

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,916,160	102,906,301	-3,990,141	
	経常経費寄附金収入	0	643,422	-643,422	
	受取利息配当金収入	3,030	503	2,527	
	その他の収入	0	550,250	-550,250	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	98,919,190	104,100,476	-5,181,286	
	支出				
	人件費支出	60,699,439	64,835,997	-4,136,558	
	事業費支出	18,641,409	18,366,833	274,576	
事務費支出	11,450,284	12,254,187	-803,903		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	571,866	582,996	-11,130		
その他の支出	0	8,060	-8,060		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	91,362,998	96,048,073	-4,685,075		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,556,192	8,052,403	-496,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,701,000	11,691,091	9,909	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,701,000	11,691,091	9,909		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,701,000	-11,691,091	-9,909		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	長期運営資金借入金収入		1,800,000	-1,800,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		10,000	-10,000	
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	1,810,000	-10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	0	20,000	-20,000		
その他の活動支出計（8）	0	20,000	-20,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,800,000	1,790,000	10,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,344,808	-1,848,688	-496,120		
前期末支払資金残高（12）	14,424,458	29,205,381	-14,780,923		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,079,650	27,356,693	-15,277,043		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	保育事業収入	102,904,301	2,000	0	102,906,301		102,906,301	
	経常経費寄附金収入	643,422	0	0	643,422		643,422	
	受取利息配当金収入	328	175	0	503		503	
	その他の収入	539,500	10,750	0	550,250		550,250	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	104,087,551	12,925	0	104,100,476	0	104,100,476	
	事業活動による支出	人件費支出	64,751,685	84,312	0	64,835,997		64,835,997
		事業費支出	18,129,271	237,562	0	18,366,833		18,366,833
		事務費支出	12,251,249	2,938	0	12,254,187		12,254,187
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出		582,996	0	0	582,996		582,996	
その他の支出		8,060	0	0	8,060		8,060	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	95,723,261	324,812	0	96,048,073	0	96,048,073		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,364,290	-311,887	0	8,052,403	0	8,052,403		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	11,691,091	0	0	11,691,091		11,691,091
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	11,691,091	0	0	11,691,091	0	11,691,091		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,691,091	0	0	-11,691,091	0	-11,691,091		
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	10,000	0	0	10,000		10,000	
	その他の活動収入計（7）	1,810,000	0	0	1,810,000	0	1,810,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	20,000	0	0	20,000		20,000	
その他の活動支出計（8）	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,790,000	0	0	1,790,000	0	1,790,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,536,801	-311,887	0	-1,848,688	0	-1,848,688		
前期末支払資金残高（11）	22,624,456	6,580,925	0	29,205,381		29,205,381		
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,087,655	6,269,038	0	27,356,693	0	27,356,693		

本部拠点 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉 法人愛育の森			
収入				
保育事業収入	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	643,422	643,422	0	643,422
受取利息配当金収入	177	177	0	177
その他の収入	519,500	519,500	0	519,500
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	519,500	519,500	0	519,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,163,099	1,163,099	0	1,163,099
支出				
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	12,663	12,663	0	12,663
給食費支出	4,500	4,500	0	4,500
保健衛生費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	6,583	6,583	0	6,583
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,580	1,580	0	1,580
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	2,275,858	2,275,858	0	2,275,858
福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	568,710	568,710	0	568,710
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	30,472	30,472	0	30,472
水道光熱費支出	4,945	4,945	0	4,945
燃料費支出	22,461	22,461	0	22,461
修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	37,772	37,772	0	37,772
会議費支出	24,632	24,632	0	24,632
広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	114,960	114,960	0	114,960
手数料支出	21,678	21,678	0	21,678
保険料支出	198,540	198,540	0	198,540
賃借料支出	261,144	261,144	0	261,144
土地・建物賃借料支出	876,880	876,880	0	876,880
租税公課支出	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0
雑支出	113,664	113,664	0	113,664
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,288,521	2,288,521	0	2,288,521
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,125,422	-1,125,422	0	-1,125,422
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
横立資産売却収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金横立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,000	10,000	0	10,000
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	10,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
横立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
長期預り金横立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	20,000	20,000	0	20,000
その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	20,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000	-10,000	0	-10,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,135,422	-1,135,422	0	-1,135,422
前期未支払資金残高(11)	9,397,846	9,397,846	0	9,397,846
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,262,424	8,262,424	0	8,262,424

春日やよい保育園拠点 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_社会福祉法人愛 育の森_春日やよい保育園			
収入				
保育事業収入	102,904,301	102,904,301	0	102,904,301
保育所運営費収入	0	0	0	0
委託費収入	93,134,050	93,134,050	0	93,134,050
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	9,770,251	9,770,251	0	9,770,251
補助金事業収入	8,948,311	8,948,311	0	8,948,311
その他の事業収入	821,940	821,940	0	821,940
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	151	151	0	151
その他の収入	20,000	20,000	0	20,000
受入研修費収入	20,000	20,000	0	20,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	102,924,452	102,924,452	0	102,924,452
支出				
人件費支出	64,751,685	64,751,685	0	64,751,685
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	39,628,053	39,628,053	0	39,628,053
職員賞与支出	7,741,100	7,741,100	0	7,741,100
非常勤職員給与支出	10,194,499	10,194,499	0	10,194,499
退職給付支出	402,300	402,300	0	402,300
法定福利費支出	6,785,733	6,785,733	0	6,785,733
事業費支出	18,116,608	18,116,608	0	18,116,608
給食費支出	7,219,008	7,219,008	0	7,219,008
保健衛生費支出	648,870	648,870	0	648,870
被服費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	1,904,098	1,904,098	0	1,904,098
水道光熱費支出	2,225,020	2,225,020	0	2,225,020
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,074,883	3,074,883	0	3,074,883
保険料支出	367,200	367,200	0	367,200
賃借料支出	686,872	686,872	0	686,872
車輛費支出	232,433	232,433	0	232,433
雑支出	1,758,224	1,758,224	0	1,758,224
事務費支出	9,975,391	9,975,391	0	9,975,391
福利厚生費支出	546,185	546,185	0	546,185
職員被服費支出	27,097	27,097	0	27,097
旅費交通費支出	6,350	6,350	0	6,350
研修研究費支出	435,301	435,301	0	435,301
事務消耗品費支出	273,801	273,801	0	273,801
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	680	680	0	680
通信運搬費支出	384,175	384,175	0	384,175
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	133,482	133,482	0	133,482
業務委託費支出	7,004,878	7,004,878	0	7,004,878
手数料支出	99,680	99,680	0	99,680
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	724,464	724,464	0	724,464
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
保守料支出	51,840	51,840	0	51,840
諸会費支出	150,000	150,000	0	150,000
雑支出	137,458	137,458	0	137,458
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	582,996	582,996	0	582,996
その他の支出	8,060	8,060	0	8,060
利用者等外給食費支出	8,060	8,060	0	8,060
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	93,434,740	93,434,740	0	93,434,740
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,489,712	9,489,712	0	9,489,712
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	11,691,091	11,691,091	0	11,691,091
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	164,700	164,700	0	164,700
構築物取得支出	7,348,995	7,348,995	0	7,348,995
車輛運搬具取得支出	160,000	160,000	0	160,000
器具及び備品取得支出	4,017,396	4,017,396	0	4,017,396
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,691,091	11,691,091	0	11,691,091
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,691,091	-11,691,091	0	-11,691,091
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
横立資産売却収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金横立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
横立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
長期預り金横立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-401,379	-401,379	0	-401,379
前期末支払資金残高(11)	13,226,610	13,226,610	0	13,226,610
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,825,231	12,825,231	0	12,825,231

認定こども園かすが愛育センター 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	子育て支援に関する事業 認定こども園かすが愛育セン			
保育事業収入	2,000	2,000	0	2,000
保育所運営費収入		0		0
委託費収入		0		0
私的契約利用料収入	2,000	2,000		2,000
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	175	175		175
その他の収入	10,750	10,750	0	10,750
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	10,750	10,750		10,750
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	12,925	12,925	0	12,925
人件費支出	84,312	84,312	0	84,312
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
退職給付支出		0		0
法定福利費支出	84,312	84,312		84,312
事業費支出	237,562	237,562	0	237,562
給食費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
被服費支出		0		0
保育材料費支出	60,505	60,505		60,505
水道光熱費支出	143,477	143,477		143,477
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出	750	750		750
賃借料支出	32,830	32,830		32,830
車輛費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	2,938	2,938	0	2,938
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出	2,938	2,938		2,938
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	324,812	324,812	0	324,812
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-311,887	-311,887	0	-311,887
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
建物附属設備取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイン・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
横立資産売却収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
長期預り金横立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0
横立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0
長期預り金横立資産支出		0		0
事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-311,887	-311,887	0	-311,887
前期末支払資金残高(11)	6,580,925	6,580,925		6,580,925
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,269,038	6,269,038	0	6,269,038