

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,231	-231	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	60,000	60,231	-231	
事業活動による収支	人件費支出	1,850,000	1,330,000	520,000	
	役員報酬支出	1,050,000	530,000	520,000	
	職員給料支出	800,000	800,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,210,000	1,240,169	969,831	
	福利厚生費支出	200,000	86,500	113,500	
	職員被服費支出			0	

		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	65,000		65,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	110,000	16,839	93,161	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	800,000	951,000	-151,000	
		手数料支出	60,000	11,110	48,890	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	60,000		60,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	30,000	33,000	-3,000	
		諸会費支出	95,000	135,000	-40,000	
		雑支出	670,000	6,720	663,280	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	4,060,000	2,570,169	1,489,831	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,000,000	-2,509,938	-1,490,062	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	

	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,490,062	-1,490,062	
	前期末支払資金残高（１２）		19,767,783	-19,767,783	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	21,257,845	-21,257,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばこども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	52,500,000	51,125,500	1,374,500	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入		11,200	-11,200	
	その他の事業収入	52,500,000	51,114,300	1,385,700	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	52,500,000	51,114,300	1,385,700	
	保育事業収入	341,741,920	384,366,194	-42,624,274	
	施設型給付費収入	279,793,800	309,097,720	-29,303,920	
	施設型給付費収入	261,793,800	287,001,520	-25,207,720	
	利用者負担金収入	18,000,000	22,096,200	-4,096,200	
	地域型保育給付費収入	19,017,000	21,856,860	-2,839,860	
	地域型保育給付費収入	18,017,000	21,396,060	-3,379,060	
	利用者負担金収入	1,000,000	460,800	539,200	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	42,931,120	53,411,614	-10,480,494	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）	37,411,120		37,411,120	
	補助金事業収入（一般）	5,520,000		5,520,000	
	その他の補助金事業収入		53,411,614	-53,411,614	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	557,000	557,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	455,000	-355,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,278,241	-278,241	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,980,000	5,869,785	-889,785	
	受入研修費収入	100,000	182,000	-82,000	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	3,384,600	-584,600	
	雑収入	2,080,000	2,303,185	-223,185	
	事業活動収入計（１）	400,878,920	443,651,720	-42,772,800	
事業活動による収支	人件費支出	253,944,000	307,735,251	-53,791,251	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,800,000	116,532,284	-23,732,284	
	職員賞与支出	44,800,000	50,821,417	-6,021,417	
	非常勤職員給与支出	81,910,000	97,281,679	-15,371,679	
	退職給付支出	4,574,000	4,268,930	305,070	
	法定福利費支出	29,860,000	38,830,941	-8,970,941	
	事業費支出	31,896,000	30,961,275	934,725	
	給食費支出	9,090,000	10,438,421	-1,348,421	
	保健衛生費支出	1,130,000	298,238	831,762	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	7,300,000	4,491,396	2,808,604	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,860,000	6,360,473	-500,473	
	消耗器具備品費支出	4,997,000	6,474,860	-1,477,860	
	保険料支出	904,000	1,434,381	-530,381	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,900,000	1,126,288	773,712	
	車輛費支出	500,000	337,218	162,782	
	雑支出	215,000		215,000	
	事務費支出	55,738,000	58,720,522	-2,982,522	
	福利厚生費支出	1,275,000	2,133,089	-858,089	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
支出					

		旅費交通費支出	365,000	196,076	168,924	
		研修研究費支出	426,000	2,251,370	-1,825,370	
		事務消耗品費支出	2,329,000	3,597,333	-1,268,333	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	25,530,000	22,527,426	3,002,574	
		通信運搬費支出	1,705,000	1,656,545	48,455	
		会議費支出	150,000	86,798	63,202	
		広報費支出	500,000	386,300	113,700	
		業務委託費支出	5,264,000	4,068,395	1,195,605	
		手数料支出	151,000	279,409	-128,409	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	14,884,000	16,327,500	-1,443,500	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,896,000	4,233,592	-2,337,592	
		渉外費支出	100,000		100,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,153,000	976,689	176,311	
		支払利息支出	807,270	807,270	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	3,200,000	3,410,071	-210,071	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	3,384,600	-584,600	
		雑支出	400,000	25,471	374,529	
		事業活動支出計（２）	345,585,270	401,634,389	-56,049,119	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,293,650	42,017,331	13,276,319	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,715,000	6,715,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,715,000	6,715,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	75,554	-75,554	
		その他収入		75,554	-75,554	
		施設整備等収入計（４）	6,715,000	6,790,554	-75,554	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,732,000	8,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	25,000,000	5,221,500	19,778,500	
		土地取得支出	20,000,000		20,000,000	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	2,000,000		2,000,000	
		車輛運搬具取得支出		2,725,500	-2,725,500	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,496,000	504,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	34,740,000	14,953,500	19,786,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,025,000	-8,162,946	-19,862,054	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,735,900	-1,735,900	
		退職給付引当資産取崩収入		1,735,900	-1,735,900	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		85,530	-85,530	
		その他の活動収入計（７）	0	1,821,430	-1,821,430	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	20,316,000	7,820,950	12,495,050	
		退職給付引当資産支出	5,316,000	2,820,950	2,495,050	
		人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
		修繕費積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	

	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	22,216,000	9,720,950	12,495,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,216,000	-7,899,520	-14,316,480	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,052,650	25,954,865	-20,902,215	
	前期末支払資金残高（１２）	52,506,776	46,093,332	6,413,444	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	57,559,426	72,048,197	-14,488,771	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西洋舎拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	92,034,600	87,302,307	4,732,293	
	自立支援給付費収入	86,706,839	78,430,102	8,276,737	
	介護給付費収入	86,706,839	78,430,102	8,276,737	
	その他の事業収入	5,327,761	8,872,205	-3,544,444	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	5,327,761	8,872,205	-3,544,444	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	388	3,612	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,142,000	3,713,733	-1,571,733	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,142,000	3,713,733	-1,571,733	
	事業活動収入計（1）	94,180,600	91,036,428	3,144,172	
事業活動による収支	人件費支出	82,102,144	81,208,075	894,069	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,455,204	45,303,928	-1,848,724	
	職員賞与支出	14,417,392	14,417,392	0	
	非常勤職員給与支出	13,708,026	10,363,433	3,344,593	
	退職給付支出	979,000	934,500	44,500	
	法定福利費支出	9,542,522	10,188,822	-646,300	
	事業費支出	6,460,560	6,037,262	423,298	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	2,852	17,148	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	172,373	227,627	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	730,560	882,870	-152,310	
	水道光熱費支出	2,320,000	1,601,211	718,789	
	消耗器具備品費支出	350,000	311,710	38,290	
	保険料支出	110,000	92,040	17,960	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,800,000	1,962,967	-162,967	
	車輛費支出	700,000	1,011,239	-311,239	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,905,931	4,099,237	2,806,694	
	福利厚生費支出	400,000	160,896	239,104	
	職員被服費支出			0	

		旅費交通費支出	45,000	75,330	-30,330	
		研修研究費支出	200,000	114,400	85,600	
		事務消耗品費支出	250,000	118,199	131,801	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	6,000	8,304	-2,304	
		修繕費支出	2,000,000	162,480	1,837,520	
		通信運搬費支出	370,000	270,386	99,614	
		会議費支出	10,000	15,138	-5,138	
		広報費支出	200,000	78,930	121,070	
		業務委託費支出	590,000	462,000	128,000	
		手数料支出	40,000	25,696	14,304	
		保険料支出	461,750	420,264	41,486	
		賃借料支出	1,030,000	1,087,480	-57,480	
		土地・建物賃借料支出	82,181	82,181	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	770,000	697,482	72,518	
		渉外費支出	150,000	58,500	91,500	
		諸会費支出	101,000	90,600	10,400	
		雑支出	200,000	170,971	29,029	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	95,468,635	91,344,574	4,124,061	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,288,035	-308,146	-979,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,242,162	3,242,162	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,242,162	4,242,162	1,000,000	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,180,200	1,156,800	23,400	
		退職給付引当資産支出	1,180,200	1,156,800	23,400	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	



	拠点区分間繰入金支出	490,000	490,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,670,200	1,646,800	23,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,571,962	2,595,362	976,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,283,927	2,287,216	-3,289	
	前期末支払資金残高（１２）	13,472,622	31,705,546	-18,232,924	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,756,549	33,992,762	-18,236,213	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	205,679,250	234,267,675	-28,588,425	
	措置費収入	197,670,718	227,702,073	-30,031,355	
	事務費収入	178,760,618	193,369,632	-14,609,014	
	事業費収入	18,910,100	34,332,441	-15,422,341	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,008,532	6,565,602	1,442,930	
	補助金事業収入（公費）	7,728,032	5,574,302	2,153,730	
	補助金事業収入（一般）	135,000	431,000	-296,000	
	その他の事業収入	145,500	560,300	-414,800	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	76,333	76,333	0	
	経常経費寄附金収入	270,000	1,423,275	-1,153,275	
	受取利息配当金収入	3,600	2,493	1,107	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	260,000	397,408	-137,408	
	受入研修費収入	200,000	319,271	-119,271	
	利用者等外給食費収入		900	-900	
	雑収入	60,000	77,237	-17,237	
	事業活動収入計（1）	206,289,183	236,167,184	-29,878,001	
事業活動による収支	人件費支出	166,727,814	174,526,718	-7,798,904	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,851,388	106,959,394	-4,108,006	
	職員賞与支出	31,021,483	36,649,643	-5,628,160	
	非常勤職員給与支出	8,267,082	6,664,518	1,602,564	
	退職給付支出	2,500,000	2,717,270	-217,270	
	法定福利費支出	22,087,861	21,535,893	551,968	
	事業費支出	18,425,903	16,483,089	1,942,814	
	給食費支出	5,930,000	6,013,378	-83,378	
	保健衛生費支出	250,000	299,405	-49,405	
	医療費支出		12,270	-12,270	
	被服費支出	588,000	718,203	-130,203	
	教養娯楽費支出	645,400	416,818	228,582	
	日用品費支出	80,000	67,726	12,274	
	保育材料費支出		3,250,598	-3,250,598	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,170,000		5,170,000	
	消耗器具備品費支出	4,465,515	4,152,676	312,839	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	610,000	664,740	-54,740	
	教育指導費支出	268,914	404,235	-135,321	
	車輛費支出	283,074	385,437	-102,363	
	雑支出	135,000	97,603	37,397	
	事務費支出	7,008,021	5,774,240	1,233,781	
	福利厚生費支出	630,655	428,609	202,046	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
支出					

施設整備等による収支	収入	旅費交通費支出	90,000	100,072	-10,072	
		研修研究費支出	220,000	277,003	-57,003	
		事務消耗品費支出	230,000	151,394	78,606	
		水道光熱費支出	350,000	234,385	115,615	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,160,000	1,070,802	89,198	
		通信運搬費支出	440,000	389,288	50,712	
		会議費支出			0	
		広報費支出		277,240	-277,240	
		業務委託費支出	565,190		565,190	
		手数料支出	1,914,000	1,442,728	471,272	
		保険料支出	437,936	431,836	6,100	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
		租税公課支出	66,100	81,400	-15,300	
		保守料支出	510,000	515,319	-5,319	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	273,100	291,100	-18,000	
		雑支出	32,000	24,024	7,976	
		支払利息支出	427,395	427,395	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	250,900	-250,900	
		利用者等外給食費支出		900	-900	
		雑支出		250,000	-250,000	
		事業活動支出計（２）	192,589,133	197,462,342	-4,873,209	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,700,050	38,704,842	-25,004,792	
	支出	施設整備等補助金収入	1,111,333	1,111,667	-334	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,111,333	1,111,667	-334	
		設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	108,366	108,366	0	
		その他収入	108,366	108,366	0	
		施設整備等収入計（４）	5,907,699	5,908,033	-334	
		設備資金借入金元金償還支出	10,654,000	10,654,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	1,710,000	0	1,710,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,710,000		1,710,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	12,364,000	10,654,000	1,710,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,456,301	-4,745,967	-1,710,334	
	支出	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	820,000	1,398,570	-578,570	
		退職給付引当資産取崩収入	820,000	1,398,570	-578,570	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	820,000	1,398,570	-578,570	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,051,500	34,234,000	-32,182,500	
		退職給付引当資産支出	2,051,500	2,234,000	-182,500	
		人件費積立資産支出		14,000,000	-14,000,000	
		修繕費積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出		8,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	

	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,751,500	34,934,000	-32,182,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,931,500	-33,535,430	31,603,930	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,312,249	423,445	4,888,804	
	前期末支払資金残高（１２）	49,235,688	53,695,394	-4,459,706	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	54,547,937	54,118,839	429,098	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかば子どもの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	245,195,760	-245,195,760	
	措置費収入	0	238,477,025	-238,477,025	
	事務費収入		206,297,835	-206,297,835	
	事業費収入		32,179,190	-32,179,190	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	6,718,735	-6,718,735	
	補助金事業収入（公費）		5,525,271	-5,525,271	
	補助金事業収入（一般）		1,011,964	-1,011,964	
	その他の事業収入		181,500	-181,500	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		152,667	-152,667	
	経常経費寄附金収入		3,121,550	-3,121,550	
	受取利息配当金収入		2,952	-2,952	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	1,478,865	-1,478,865	
	受入研修費収入		178,300	-178,300	
	利用者等外給食費収入		1,063,700	-1,063,700	
	雑収入		236,865	-236,865	
	事業活動収入計（１）	0	249,951,794	-249,951,794	
事業活動による収支	人件費支出	0	170,032,021	-170,032,021	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		100,351,541	-100,351,541	
	職員賞与支出		35,864,514	-35,864,514	
	非常勤職員給与支出		10,140,266	-10,140,266	
	退職給付支出		1,357,610	-1,357,610	
	法定福利費支出		22,318,090	-22,318,090	
	事業費支出	0	34,140,124	-34,140,124	
	給食費支出		14,599,866	-14,599,866	
	保健衛生費支出		591,306	-591,306	
	医療費支出		28,568	-28,568	
	被服費支出		980,169	-980,169	
	教養娯楽費支出		1,399,471	-1,399,471	
	日用品費支出		336,739	-336,739	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		1,040,428	-1,040,428	
	水道光熱費支出		6,483,406	-6,483,406	
	消耗器具備品費支出		3,621,074	-3,621,074	
	保険料支出		36,640	-36,640	
	賃借料支出		315,920	-315,920	
	教育指導費支出		3,853,549	-3,853,549	
	車輛費支出		736,240	-736,240	
	雑支出		116,748	-116,748	
	事務費支出	0	5,663,211	-5,663,211	
	福利厚生費支出		212,021	-212,021	
	職員被服費支出		35,893	-35,893	
支出					

施設整備等による収支	収入	旅費交通費支出		350,567	-350,567	
		研修研究費支出		168,041	-168,041	
		事務消耗品費支出		148,078	-148,078	
		水道光熱費支出		468,748	-468,748	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		572,471	-572,471	
		通信運搬費支出		579,540	-579,540	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		516,790	-516,790	
		手数料支出		1,061,500	-1,061,500	
		保険料支出		823,186	-823,186	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		59,040	-59,040	
		租税公課支出		30,500	-30,500	
		保守料支出		388,816	-388,816	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		246,400	-246,400	
		雑支出		1,620	-1,620	
		支払利息支出		734,656	-734,656	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	1,063,700	-1,063,700	
		利用者等外給食費支出		1,063,700	-1,063,700	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	211,633,712	-211,633,712	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	38,318,082	-38,318,082	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	2,995,533	-2,995,533	
		施設整備等補助金収入		772,200	-772,200	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,223,333	-2,223,333	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	108,366	-108,366	
		その他収入		108,366	-108,366	
		施設整備等収入計（４）	0	3,103,899	-3,103,899	
		設備資金借入金元金償還支出		9,430,000	-9,430,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	911,900	-911,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		772,200	-772,200	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		139,700	-139,700	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	10,341,900	-10,341,900	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,238,001	7,238,001	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	31,510	-31,510	
		退職給付引当資産取崩収入		31,510	-31,510	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	31,510	-31,510	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	27,155,000	-27,155,000	
		退職給付引当資産支出		2,155,000	-2,155,000	
		人件費積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	
		修繕費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	

	拠点区分間繰入金支出		700,000	-700,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	27,855,000	-27,855,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-27,823,490	27,823,490	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,256,591	-3,256,591	
	前期末支払資金残高（１２）		43,570,833	-43,570,833	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	46,827,424	-46,827,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらばば逗子乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	63,402,000	70,509,090	-7,107,090	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	63,202,000	70,369,140	-7,167,140	
	地域型保育給付費収入	56,602,000	63,434,530	-6,832,530	
	利用者負担金収入	6,600,000	6,934,610	-334,610	
	私的契約利用料収入	200,000	139,950	60,050	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		645	-645	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	700,000	763,800	-63,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	700,000	763,800	-63,800	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	64,102,000	71,273,535	-7,171,535	
事業活動による収支	人件費支出	43,500,000	47,908,324	-4,408,324	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,000,000	21,985,921	-1,985,921	
	職員賞与支出	9,000,000	8,291,080	708,920	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,591,012	-591,012	
	退職給付支出	500,000	1,022,920	-522,920	
	法定福利費支出	4,000,000	6,017,391	-2,017,391	
	事業費支出	5,360,000	4,041,014	1,318,986	
	給食費支出	1,500,000	1,443,286	56,714	
	保健衛生費支出	300,000	57,222	242,778	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	500,000	337,582	162,418	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	700,000	767,707	-67,707	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,347,719	652,281	
	保険料支出	250,000		250,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	10,000	87,498	-77,498	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	9,478,000	10,429,969	-951,969	
	福利厚生費支出	300,000	156,487	143,513	
	職員被服費支出			0	



		旅費交通費支出	50,000	29,320	20,680	
		研修研究費支出	150,000	2,000	148,000	
		事務消耗品費支出	320,000	688,588	-368,588	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,000,000	1,388,739	-388,739	
		通信運搬費支出	300,000	317,487	-17,487	
		会議費支出	10,000	61,329	-51,329	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	100,000	385,000	-285,000	
		手数料支出	50,000	34,929	15,071	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,888,000	7,050,000	-162,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	200,000	182,962	17,038	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	100,000		100,000	
		雑支出		133,128	-133,128	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	800,000	763,800	36,200	
		利用者等外給食費支出	700,000	763,800	-63,800	
		雑支出	100,000		100,000	
		事業活動支出計（２）	59,138,000	63,143,107	-4,005,107	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,964,000	8,130,428	-3,166,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	20,098	-20,098	
		その他収入		20,098	-20,098	
		施設整備等収入計（４）	0	20,098	-20,098	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,000,000	1,340,900	2,659,100	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	2,000,000		2,000,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,340,900	659,100	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,000,000	1,340,900	2,659,100	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-1,320,802	-2,679,198	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	577,920	-577,920	
		退職給付引当資産取崩収入		577,920	-577,920	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	577,920	-577,920	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	4,000,000	5,551,100	-1,551,100	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	551,100	448,900	
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕費積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	

	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,000,000	5,551,100	-1,551,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,000,000	-4,973,180	973,180	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,036,000	1,836,446	-4,872,446	
	前期末支払資金残高（１２）	25,298,746	20,568,008	4,730,738	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,262,746	22,404,454	-141,708	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

働く家しらかば拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,571,720	38,059,611	512,109	
	自立支援給付費収入	36,137,010	36,795,581	-658,571	
	介護給付費収入	36,137,010	36,795,581	-658,571	
	その他の事業収入	2,434,710	1,264,030	1,170,680	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	2,434,710	1,264,030	1,170,680	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		382,059	-382,059	
	受取利息配当金収入		89	-89	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,600,000	1,805,967	-205,967	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,600,000	1,805,967	-205,967	
	事業活動収入計（１）	40,171,720	40,247,726	-76,006	
事業活動による収支	人件費支出	27,066,539	26,871,727	194,812	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,084,788	16,806,332	-721,544	
	職員賞与支出	5,373,368	5,373,368	0	
	非常勤職員給与支出	1,784,992	629,346	1,155,646	
	退職給付支出	308,385	267,000	41,385	
	法定福利費支出	3,515,006	3,795,681	-280,675	
	事業費支出	2,522,560	2,580,022	-57,462	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	1,577	8,423	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	85,596	-5,596	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,008,000	1,264,600	-256,600	
	水道光熱費支出	300,000	258,715	41,285	
	消耗器具備品費支出	180,000	51,680	128,320	
	保険料支出	58,960	57,340	1,620	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	375,600	383,332	-7,732	
	車輛費支出	500,000	477,182	22,818	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,817,680	2,789,520	1,028,160	
	福利厚生費支出	120,000	76,405	43,595	
	職員被服費支出			0	

		旅費交通費支出	50,000	20,510	29,490	
		研修研究費支出	50,000	39,660	10,340	
		事務消耗品費支出	60,000	78,382	-18,382	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	60,000	32,000	28,000	
		通信運搬費支出	160,000	182,329	-22,329	
		会議費支出	12,000	4,892	7,108	
		広報費支出	50,000	6,125	43,875	
		業務委託費支出	432,800	412,840	19,960	
		手数料支出	50,000	42,882	7,118	
		保険料支出	160,000	160,382	-382	
		賃借料支出	143,880	153,600	-9,720	
		土地・建物賃借料支出	2,120,000	1,210,000	910,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	33,000	124,532	-91,532	
		渉外費支出	50,000	38,000	12,000	
		諸会費支出	66,000	21,400	44,600	
		雑支出	200,000	185,581	14,419	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	33,406,779	32,241,269	1,165,510	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,764,941	8,006,457	-1,241,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	378,000	382,500	-4,500	
		退職給付引当資産支出	378,000	382,500	-4,500	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

	拠点区分間繰入金支出	3,452,162	3,452,162	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,830,162	4,834,662	995,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,830,162	-4,834,662	-995,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	934,779	3,171,795	-2,237,016	
	前期末支払資金残高（１２）		11,744,692	-11,744,692	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	934,779	14,916,487	-13,981,708	