令和６年度

計　算　書　類

令和　６年　４月　１日
令和　７年　３月３１日

法人名　やまびこ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまびこ福祉会

（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	115,332,000	116,008,030	△676,030	
		受取利息配当金収入	17,100	20,536	△3,436	
		その他の収入	1,699,840	1,595,326	104,514	
		事業活動収入計(1)	**117,048,940**	**117,623,892**	**△574,952**	
	支出	人件費支出	88,999,500	88,517,060	482,440	
		事業費支出	9,210,000	8,902,264	307,736	
		事務費支出	4,723,100	4,530,429	192,671	
		その他の支出	1,539,840	1,430,640	109,200	
		事業活動支出計(2)	**104,472,440**	**103,380,393**	**1,092,047**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**12,576,500**	**14,243,499**	**△1,666,999**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**50,000**	**50,000**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	4,250,000	3,978,410	271,590	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	5,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,800	1,018,800	0	
		施設整備等支出計(5)	**5,273,800**	**5,002,210**	**271,590**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△5,223,800**	**△4,952,210**	**△271,590**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,250,000	4,200,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	**4,250,000**	**4,200,000**	**50,000**	
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動による支出	12,600	12,600	0	
		その他の活動支出計(8)	**12,012,600**	**12,012,600**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△7,762,600**	**△7,812,600**	**50,000**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△409,900**	**1,478,689**	**△1,888,589**	

前期末支払資金残高(12)	**0**	**24,746,592**	**△24,746,592**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△409,900**	**26,225,281**	**△26,635,181**	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまびこ福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	116,008,030	117,435,570	△1,427,540
		サービス活動収益計(1)	**116,008,030**	**117,435,570**	**△1,427,540**
	費用	人件費	87,775,863	89,722,869	△1,947,006
		事業費	8,951,258	8,367,472	583,786
		事務費	4,530,429	2,991,626	1,538,803
		減価償却費	4,970,955	4,642,588	328,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,843	14,843
		サービス活動費用計(2)	**106,228,505**	**105,709,712**	**518,793**
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		**9,779,525**	**11,725,858**	**△1,946,333**
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	20,536	917	19,619
		その他のサービス活動外収益	1,595,326	1,666,000	△70,674
		サービス活動外収益計(4)	**1,615,862**	**1,666,917**	**△51,055**
	費用	その他のサービス活動外費用	1,430,640	1,540,260	△109,620
		サービス活動外費用計(5)	**1,430,640**	**1,540,260**	**△109,620**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		**185,222**	**126,657**	**58,565**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**9,964,747**	**11,852,515**	**△1,887,768**
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
		その他の特別収益	181,880	0	181,880
		特別収益計(8)	**231,880**	**0**	**231,880**
	費用	固定資産売却損・処分損	5,001	0	5,001
		特別費用計(9)	**5,001**	**0**	**5,001**
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		**226,879**	**0**	**226,879**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**10,191,626**	**11,852,515**	**△1,660,889**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**5,970,433**	**4,729,918**	**1,240,515**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**16,162,059**	**16,582,433**	**△420,374**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**4,200,000**	**3,388,000**	**812,000**
	その他の積立金積立額 (16)		**12,000,000**	**14,000,000**	**△2,000,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		**8,362,059**	**5,970,433**	**2,391,626**

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**34,403,581**	**33,662,089**	**741,492**	**流動負債**	**12,579,775**	**13,229,855**	**△650,080**
現金預金	27,677,221	22,528,655	5,148,566	事業未払金	835,066	692,337	142,729
事業未収金	6,160,610	8,876,740	△2,716,130	１年以内返済予定リース債務	1,188,000	226,800	961,200
未収補助金	426,000	2,071,000	△1,645,000	未払費用	6,064,096	7,010,960	△946,864
前払費用	139,750	185,694	△45,944	預り金	6,088	0	6,088
				職員預り金	1,273,050	1,163,206	109,844
				賞与引当金	3,213,475	4,136,552	△923,077
固定資産	**172,661,122**	**157,525,068**	**15,136,054**	**固定負債**	**6,336,000**	**0**	**6,336,000**
基本財産	**100,711,784**	**103,218,806**	**△2,507,022**	リース債務	6,336,000	0	6,336,000
土地	35,932,044	35,932,044	0	**負債の部合計**	**18,915,775**	**13,229,855**	**5,685,920**
建物	64,779,740	67,286,762	△2,507,022	純資産の部			
その他の固定資産	**71,949,338**	**54,306,262**	**17,643,076**	**基本金**	**125,986,869**	**125,986,869**	**0**
構築物	6,026,967	6,583,941	△556,974	第一号基本金	119,856,869	119,856,869	0
車輌運搬具	3,701,579	0	3,701,579	第三号基本金	6,130,000	6,130,000	0
器具及び備品	1,082,192	1,495,521	△413,329	**国庫補助金等特別積立金**	**0**	**0**	**0**
有形リース資産	7,326,000	226,800	7,099,200	**その他の積立金**	**53,800,000**	**46,000,000**	**7,800,000**
人件費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	7,800,000	9,000,000	△1,200,000	備品等購入積立金	7,800,000	9,000,000	△1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
長期前払費用	12,600	0	12,600	**次期繰越活動増減差額**	**8,362,059**	**5,970,433**	**2,391,626**
				（うち当期活動増減差額）	10,191,626	11,852,515	△1,660,889
				純資産の部合計	**188,148,928**	**177,957,302**	**10,191,626**
資産の部合計	**207,064,703**	**191,187,157**	**15,877,546**	**負債及び純資産の部合計**	**207,064,703**	**191,187,157**	**15,877,546**

計算書類に対する注記（やまびこ福祉会）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法による原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）拠点区分における拠点区分計算書
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は単独である為、以下の作成を省略している。
（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（３）拠点区分におけるサービス区分の内容
やまびこ福祉会拠点区分（社会福祉事業）
法人本部サービス区分
南風原やまびこ保育園サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,932,044	0	0	35,932,044
建物	67,286,762	0	2,507,022	64,779,740
合計	103,218,806	0	2,507,022	100,711,784

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．　担保に供している資産

該当なし

９．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	80,529,325	15,749,585	64,779,740
構築物	8,405,100	2,378,133	6,026,967
車両運搬具	3,978,410	276,831	3,701,579
器具及び備品	6,334,522	5,252,330	1,082,192
有形リース資産	8,316,000	990,000	7,326,000
合計	107,563,357	24,646,879	82,916,478

１０．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．　関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．　重要な偶発債務

該当なし

１４．　重要な後発事象

該当なし

１５．　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和６年度

財 産 目 録 及 び 附 属 明 細 書

令和　６年　４月　１日
令和　７年　３月３１日

法人名　やまびこ福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,456
普通預金	琉球銀行南風原支店	—	運転資金として	—	—	27,596,765
	小計					27,677,221
事業未収金		—	R6年度保育給付費精算分他	—	—	6,160,610
未収補助金		—	発達支援児保育支援事業補助金	—	—	426,000
前払費用		—	R7年度保育園児等傷害保険	—	—	139,750
流動資産合計						34,403,581
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	(やまびこ福祉会拠点) 南風原町字宮平平原496番地9	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	35,932,044
建物	(やまびこ福祉会拠点) 南風原町字宮平平原496番地9	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	80,529,325	15,749,585	64,779,740
基本財産合計						100,711,784
（2）その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	8,405,100	2,378,133	6,026,967
車輌運搬具	園車(ステップワゴン)	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	3,978,410	276,831	3,701,579
器具及び備品	ノートPC他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	6,334,522	5,252,330	1,082,192
有形リース資産	厨房機器一式リース	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	8,316,000	990,000	7,326,000
ソフトウェア	登降園管理システム	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	108,000	108,000	0
人件費積立資産	琉球銀行南風原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金他	—	—	25,000,000
修繕積立資産	琉球銀行南風原支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	琉球銀行南風原支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	7,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行南風原支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金他	—	—	18,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	12,600
その他の固定資産合計						71,949,338
固定資産合計						172,661,122
資産合計						207,064,703
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	835,066
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	1,188,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	6,064,096
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,088
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,273,050
賞与引当金	夏季賞与R6年度帰属分	—		—	—	3,213,475
流動負債合計						12,579,775
2　固定負債						
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	6,336,000
固定負債合計						6,336,000
負債合計						18,915,775
差　引　純　資　産						**188,148,928**

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 やまびこ福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					やまびこ福祉会拠点
法人の役職員	施設	1	50,000	0	50,000
区分小計		1	50,000	0	50,000
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		1	50,000	0	50,000

（注）1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						やまびこ福祉会拠点
南風原町/発達支援児保育補助金	保育事業	852,000	0	852,000	0	852,000
南風原町/子ども・子育て支援事業補助金（延長保育事業）		600,000	75,750	675,750	0	675,750
南風原町/保育所等食材料費負担軽減事業補助金		686,000	0	686,000	0	686,000
南風原町社会福祉協議会/福祉教育推進事業助成金		10,000	0	10,000	0	10,000
区分小計		2,148,000	75,750	2,223,750	0	2,223,750
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2,148,000	75,750	2,223,750	0	2,223,750

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3 (⑥)

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 やまびこ福祉会拠点
前年度末残高		125,986,869	125,986,869
	第一号基本金	119,856,869	119,856,869
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	6,130,000	6,130,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		125,986,869	125,986,869
	第一号基本金	119,856,869	119,856,869
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	6,130,000	6,130,000

(注)
1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

やまびこ福祉会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（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
			法人本部	南風原やまびこ保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	116,008,030	116,008,030	0	116,008,030
		委託費収入	0	112,041,400	112,041,400	0	112,041,400
		利用者等利用料収入	0	1,742,880	1,742,880	0	1,742,880
		利用者等利用料収入（公費）	0	310,200	310,200	0	310,200
		利用者等利用料収入（一般）	0	1,432,680	1,432,680	0	1,432,680
		その他の事業収入	0	2,223,750	2,223,750	0	2,223,750
		補助金事業収入(公費)	0	2,138,000	2,138,000	0	2,138,000
		補助金事業収入（一般）	0	85,750	85,750	0	85,750
		受取利息配当金収入	2,963	17,573	20,536	0	20,536
		その他の収入	0	1,595,326	1,595,326	0	1,595,326
		利用者等外給食費収入	0	1,430,640	1,430,640	0	1,430,640
		雑収入	0	164,686	164,686	0	164,686
		雑収入(その他の収入)	0	164,686	164,686	0	164,686
		事業活動収入計(1)	2,963	117,620,929	117,623,892	0	117,623,892
	支出	人件費支出	110,000	88,407,060	88,517,060	0	88,517,060
		役員報酬支出	110,000	0	110,000	0	110,000
		職員給料支出	0	39,374,662	39,374,662	0	39,374,662
		職員賞与支出	0	13,053,130	13,053,130	0	13,053,130
		非常勤職員給与支出	0	23,924,253	23,924,253	0	23,924,253
		退職給付支出	0	864,500	864,500	0	864,500
		法定福利費支出	0	11,190,515	11,190,515	0	11,190,515
		事業費支出	0	8,902,264	8,902,264	0	8,902,264
		給食費支出	0	4,068,319	4,068,319	0	4,068,319
		保健衛生費支出	0	288,630	288,630	0	288,630
		保育材料費支出	0	525,586	525,586	0	525,586
		水道光熱費支出（事業）	0	1,444,717	1,444,717	0	1,444,717
		消耗器具備品費支出	0	703,256	703,256	0	703,256
		保険料支出	0	268,856	268,856	0	268,856
		賃借料支出（事業）	0	1,602,900	1,602,900	0	1,602,900
		事務費支出	105,806	4,424,623	4,530,429	0	4,530,429
		福利厚生費支出	82,600	215,133	297,733	0	297,733
		職員被服費支出	0	22,660	22,660	0	22,660
		研修研究費支出	0	62,820	62,820	0	62,820
		事務消耗品費支出	0	51,073	51,073	0	51,073
		修繕費支出	0	41,000	41,000	0	41,000
		通信運搬費支出	0	103,002	103,002	0	103,002
		会議費支出	4,153	0	4,153	0	4,153
		業務委託費支出	0	1,320,300	1,320,300	0	1,320,300
		手数料支出	12,053	1,767,364	1,779,417	0	1,779,417
		保守料支出	0	660,405	660,405	0	660,405
		雑支出（事務）	7,000	180,866	187,866	0	187,866
		その他の支出	0	1,430,640	1,430,640	0	1,430,640
		利用者等外給食費支出	0	1,430,640	1,430,640	0	1,430,640
		事業活動支出計(2)	215,806	103,164,587	103,380,393	0	103,380,393
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△212,843	14,456,342	14,243,499	0	14,243,499
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		施設整備等寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出	固定資産取得支出	0	3,978,410	3,978,410	0	3,978,410
		車輌運搬具取得支出	0	3,978,410	3,978,410	0	3,978,410
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,000	5,000	0	5,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,018,800	1,018,800	0	1,018,800
		施設整備等支出計(5)	0	5,002,210	5,002,210	0	5,002,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,952,210	△4,952,210	0	△4,952,210
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	支出	積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

その他活動収支	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による支出	0	12,600	12,600	0	12,600
		長期前払費用支出	0	12,600	12,600	0	12,600
		その他の活動支出計(8)	0	12,012,600	12,012,600	0	12,012,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,812,600	△7,812,600	0	△7,812,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△212,843	1,691,532	1,478,689	0	1,478,689

前期末支払資金残高(11)	5,624,728	19,121,864	24,746,592	0	24,746,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,411,885	20,813,396	26,225,281	0	26,225,281