

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 渋民保育園
(法人番号:2400005000424)

理事長 遊座 芳匡

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	119,240,000	119,016,983	223,017		
	経常経費寄附金収入	60,000	50,820	9,180		
	受取利息配当金収入	10,000	2,214	7,786		
	その他の収入	3,105,000	3,032,490	72,510		
	事業活動収入計 (1)	122,415,000	122,102,507	312,493		
事業活動による支出	人件費支出	93,876,000	92,891,127	984,873		
	事業費支出	12,695,000	12,276,081	418,919		
	事務費支出	7,434,000	7,095,479	338,521		
	その他の支出	1,410,000	1,349,000	61,000		
	事業活動支出計 (2)	115,415,000	113,611,687	1,803,313		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,000,000	8,490,820	1,490,820		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,508,200	1,508,200	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,508,200	1,508,200	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	758,200	758,200	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,301,555	1,555		
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,301,555	1,555		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,541,800	9,492,372	49,428	
		その他の活動支出計 (8)	9,541,800	9,492,372	49,428	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,241,800	7,190,817	50,983	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	541,803	1,541,803		
前期末支払資金残高 (12)		17,833,735	17,833,735	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,833,735	18,375,538	1,541,803		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	119,016,983	110,655,797	8,361,186
	経常経費寄附金収益	50,820	60,000	9,180
	サービス活動収益計 (1)	119,067,803	110,715,797	8,352,006
	費用			
	人件費	89,181,944	89,926,522	744,578
	事業費	12,276,081	12,517,522	241,441
	事務費	7,095,479	7,054,813	40,666
	減価償却費	4,219,860	4,507,134	287,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,721,489	1,696,490	24,999
サービス活動費用計 (2)	111,051,875	112,309,501	1,257,626	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,015,928	1,593,704	9,609,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,214	2,144	70
	その他のサービス活動外収益	3,032,490	1,413,500	1,618,990
	サービス活動外収益計 (4)	3,034,704	1,415,644	1,619,060
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,349,000	1,398,500	49,500
サービス活動外費用計 (5)	1,349,000	1,398,500	49,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,685,704	17,144	1,668,560	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,701,632	1,576,560	11,278,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	特別収益計 (8)	750,000	0	750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
特別費用計 (9)	750,000	1	749,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,701,632	1,576,561	11,278,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,655,533	16,232,094	3,576,561
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,357,165	14,655,533	7,701,632
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,357,165	12,655,533	701,632

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	30,371,639	24,421,528	5,950,111	流動負債	15,496,101	11,987,793	3,508,308
現金預金	18,037,354	16,828,511	1,208,843	事業未払金	11,518,466	6,451,608	5,066,858
事業未収金	5,778,885	1,948,060	3,830,825	預り金	1,540	1,100	440
未収補助金	6,555,400	5,644,957	910,443	職員預り金	476,095	135,085	341,010
				賞与引当金	3,500,000	5,400,000	1,900,000
固定資産	163,042,677	158,563,520	4,479,157	固定負債	4,856,910	6,666,093	1,809,183
基本財産	42,687,082	45,282,218	2,595,136	退職給付引当金	4,856,910	6,666,093	1,809,183
建物	42,687,082	45,282,218	2,595,136	負債の部合計	20,353,011	18,653,886	1,699,125
その他の固定資産	120,355,595	113,281,302	7,074,293	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	191,173	228,173	37,000	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	3,310,444	4,356,635	1,046,191	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
ソフトウェア	966,667	0	966,667	国庫補助金等特別積立金	25,690,675	26,662,164	971,489
退職給付引当資産	4,856,910	6,666,093	1,809,183	その他の積立金	111,030,400	102,030,400	9,000,000
人件費積立資産	44,730,000	35,730,000	9,000,000	人件費積立金	44,730,000	35,730,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,300,400	66,300,400	0	保育所施設・設備整備積立金	66,300,400	66,300,400	0
				次期繰越活動増減差額	13,357,165	12,655,533	701,632
				(うち当期活動増減差額)	9,701,632	1,576,561	11,278,193
				純資産の部合計	173,061,305	164,331,162	8,730,143
資産の部合計	193,414,316	182,985,048	10,429,268	負債及び純資産の部合計	193,414,316	182,985,048	10,429,268

浜民保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収入	119,240,000	119,016,983	223,017		
	委託費収入	109,900,000	109,471,910	428,090		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,064,960	64,960		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,064,960	64,960		
	その他の事業収入	8,340,000	8,480,113	140,113		
	補助金事業収入(公費)	7,840,000	8,012,613	172,613		
	補助金事業収入(一般)	500,000	467,500	32,500		
	経常経費寄附金収入	60,000	50,820	9,180		
	受取利息配当金収入	10,000	2,214	7,786		
	その他の収入	3,105,000	3,032,490	72,510		
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,349,000	41,000		
	雑収入	1,715,000	1,683,490	31,510		
	雑収入	1,715,000	1,683,490	31,510		
	事業活動収入計(1)		122,415,000	122,102,507	312,493	
事業活動による収 支	人件費支出	93,876,000	92,891,127	984,873		
	役員報酬支出	576,000	576,000	0		
	職員給料支出	57,380,000	57,362,759	17,241		
	職員賞与支出	12,580,000	12,513,290	66,710		
	非常勤職員給与支出	7,240,000	7,199,465	40,535		
	退職給付支出	4,890,000	4,860,045	29,955		
	法定福利費支出	11,210,000	10,379,568	830,432		
	事業費支出	12,695,000	12,276,081	418,919		
	給食費支出	5,685,657	5,567,645	118,012		
	保育材料費支出	2,686,181	2,686,181	0		
	水道光熱費支出	1,760,757	1,760,757	0		
	燃料費支出	950,000	747,250	202,750		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	924,763	75,237		
	保険料支出	177,165	177,165	0		
	賃借料支出	405,240	405,240	0		
	雑支出	30,000	7,080	22,920		
	事務費支出	7,434,000	7,095,479	338,521		
	福利厚生費支出	550,000	541,131	8,869		
	旅費交通費支出	495,402	495,402	0		
	研修研究費支出	512,000	484,608	27,392		
	事務消耗品費支出	689,776	689,776	0		
	印刷製本費支出	18,700	18,700	0		
	水道光熱費支出	430,000	363,285	66,715		
	修繕費支出	234,000	177,800	56,200		
	通信運搬費支出	241,640	236,836	4,804		
	会議費支出	232,360	212,690	19,670		
	業務委託費支出	1,744,728	1,644,047	100,681		
	清掃委託費支出	150,000	142,439	7,561		
	その他の委託費支出	1,594,728	1,501,608	93,120		
	手数料支出	68,969	66,969	2,000		
	保険料支出	82,000	81,690	310		
	賃借料支出	680,000	645,410	34,590		
	保守料支出	1,304,425	1,304,425	0		
	雑支出	150,000	132,710	17,290		
	雑支出	150,000	132,710	17,290		
	その他の支出	1,410,000	1,349,000	61,000		
	利用者等外給食費支出	1,410,000	1,349,000	61,000		
	事業活動支出計(2)		115,415,000	113,611,687	1,803,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,000,000	8,490,820	1,490,820	

浜民保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	1,508,200	1,508,200	0	
	器具及び備品取得支出	508,200	508,200	0	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,508,200	1,508,200	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	758,200	758,200	0	
	その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,301,555	1,555	
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,301,555	1,555	
その他の活動収入計 (7)		2,300,000	2,301,555	1,555	
支出	積立資産支出	9,541,800	9,492,372	49,428	
	退職給付引当資産支出	500,000	492,372	7,628	
	人件費積立資産支出	9,041,800	9,000,000	41,800	
	その他の活動支出計 (8)	9,541,800	9,492,372	49,428	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,241,800	7,190,817	50,983	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	541,803	1,541,803	
前期末支払資金残高 (12)		17,833,735	17,833,735	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,833,735	18,375,538	1,541,803	

浜民保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	119,016,983	110,655,797	8,361,186
	委託費収益	109,471,910	102,481,040	6,990,870
	利用者等利用料収益	1,064,960	972,300	92,660
	利用者等利用料収益(一般)	1,064,960	972,300	92,660
	その他の事業収益	8,480,113	7,202,457	1,277,656
	補助金事業収益(公費)	8,012,613	6,724,957	1,287,656
	補助金事業収益(一般)	467,500	477,500	10,000
	経常経費寄附金収益	50,820	60,000	9,180
サービス活動収益計(1)		119,067,803	110,715,797	8,352,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,181,944	89,926,522	744,578
	役員報酬	576,000	576,000	0
	職員給料	57,362,759	51,824,707	5,538,052
	職員賞与	7,452,404	8,568,584	1,116,180
	賞与引当金繰入	3,500,000	5,400,000	1,900,000
	非常勤職員給与	6,860,351	11,500,263	4,639,912
	退職給付費用	3,050,862	1,329,241	1,721,621
	法定福利費	10,379,568	10,727,727	348,159
	事業費	12,276,081	12,517,522	241,441
	給食費	5,567,645	5,096,652	470,993
	保育材料費	2,686,181	3,588,153	901,972
	水道光熱費	1,760,757	1,584,178	176,579
	燃料費	747,250	678,506	68,744
	消耗器具備品費	924,763	1,375,993	451,230
	保険料	177,165	153,990	23,175
	賃借料	405,240	33,770	371,470
	雑費	7,080	6,280	800
	事務費	7,095,479	7,054,813	40,666
	福利厚生費	541,131	586,420	45,289
	旅費交通費	495,402	364,126	131,276
	研修研究費	484,608	219,495	265,113
	事務消耗品費	689,776	742,447	52,671
	印刷製本費	18,700	0	18,700
	水道光熱費	363,285	327,258	36,027
	修繕費	177,800	238,920	61,120
	通信運搬費	236,836	204,972	31,864
	会議費	212,690	183,344	29,346
	業務委託費	1,644,047	1,773,817	129,770
	清掃委託費	142,439	145,530	3,091
	その他の委託費	1,501,608	1,628,287	126,679
	手数料	66,969	58,578	8,391
	保険料	81,690	81,040	650
	賃借料	645,410	658,500	13,090
	保守料	1,304,425	1,416,683	112,258
雑費	132,710	199,213	66,503	
雑費	132,710	199,213	66,503	
減価償却費	4,219,860	4,507,134	287,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,721,489	1,696,490	24,999	
サービス活動費用計(2)		111,051,875	112,309,501	1,257,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,015,928	1,593,704	9,609,632
収 益	受取利息配当金収益	2,214	2,144	70
	その他のサービス活動外収益	3,032,490	1,413,500	1,618,990
	利用者等外給食収益	1,349,000	1,398,500	49,500
	雑収益	1,683,490	15,000	1,668,490

浜民保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,683,490	15,000	1,668,490
	サービス活動外収益計(4)	3,034,704	1,415,644	1,619,060
	その他のサービス活動外費用	1,349,000	1,398,500	49,500
	利用者等外給食費	1,349,000	1,398,500	49,500
	サービス活動外費用計(5)	1,349,000	1,398,500	49,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,685,704	17,144	1,668,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,701,632	1,576,560	11,278,192
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
特別費用計(9)	750,000	1	749,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,701,632	1,576,561	11,278,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,655,533	16,232,094	3,576,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,357,165	14,655,533	7,701,632
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	2,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,357,165	12,655,533	701,632

浜民保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	30,371,639	24,421,528	5,950,111	流動負債	15,496,101	11,987,793	3,508,308
現金預金	18,037,354	16,828,511	1,208,843	事業未払金	11,518,466	6,451,608	5,066,858
事業未収金	5,778,885	1,948,060	3,830,825	預り金	1,540	1,100	440
未収補助金	6,555,400	5,644,957	910,443	職員預り金	476,095	135,085	341,010
				賞与引当金	3,500,000	5,400,000	1,900,000
固定資産	163,042,677	158,563,520	4,479,157	固定負債	4,856,910	6,666,093	1,809,183
基本財産	42,687,082	45,282,218	2,595,136	退職給付引当金	4,856,910	6,666,093	1,809,183
建物	42,687,082	45,282,218	2,595,136	負債の部合計	20,353,011	18,653,886	1,699,125
その他の固定資産	120,355,595	113,281,302	7,074,293	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	191,173	228,173	37,000	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	3,310,444	4,356,635	1,046,191	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
ソフトウェア	966,667	0	966,667	国庫補助金等特別積立金	25,690,675	26,662,164	971,489
退職給付引当資産	4,856,910	6,666,093	1,809,183	その他の積立金	111,030,400	102,030,400	9,000,000
人件費積立資産	44,730,000	35,730,000	9,000,000	人件費積立金	44,730,000	35,730,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,300,400	66,300,400	0	保育所施設・設備整備積立金	66,300,400	66,300,400	0
				次期繰越活動増減差額	13,357,165	12,655,533	701,632
				(うち当期活動増減差額)	9,701,632	1,576,561	11,278,193
				純資産の部合計	173,061,305	164,331,162	8,730,143
資産の部合計	193,414,316	182,985,048	10,429,268	負債及び純資産の部合計	193,414,316	182,985,048	10,429,268

渋民保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渋民保育園

(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	渋民保育園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	119,016,983	119,016,983	0	119,016,983
	委託費収入	0	109,471,910	109,471,910	0	109,471,910
	利用者等利用料収入	0	1,064,960	1,064,960	0	1,064,960
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,064,960	1,064,960	0	1,064,960
	その他の事業収入	0	8,480,113	8,480,113	0	8,480,113
	補助金事業収入(公費)	0	8,012,613	8,012,613	0	8,012,613
	補助金事業収入(一般)	0	467,500	467,500	0	467,500
	経常経費寄附金収入	0	50,820	50,820	0	50,820
	受取利息配当金収入	29	2,185	2,214	0	2,214
	その他の収入	0	3,032,490	3,032,490	0	3,032,490
	利用者等外給食費収入	0	1,349,000	1,349,000	0	1,349,000
	雑収入	0	1,683,490	1,683,490	0	1,683,490
	雑収入	0	1,683,490	1,683,490	0	1,683,490
	事業活動収入計(1)	29	122,102,478	122,102,507	0	122,102,507
支出						
人件費支出	576,000	92,315,127	92,891,127	0	92,891,127	
役員報酬支出	576,000	0	576,000	0	576,000	
職員給料支出	0	57,362,759	57,362,759	0	57,362,759	
職員賞与支出	0	12,513,290	12,513,290	0	12,513,290	
非常勤職員給与支出	0	7,199,465	7,199,465	0	7,199,465	
退職給付支出	0	4,860,045	4,860,045	0	4,860,045	
法定福利費支出	0	10,379,568	10,379,568	0	10,379,568	
事業費支出	0	12,276,081	12,276,081	0	12,276,081	
給食費支出	0	5,567,645	5,567,645	0	5,567,645	
保育材料費支出	0	2,686,181	2,686,181	0	2,686,181	
水道光熱費支出	0	1,760,757	1,760,757	0	1,760,757	
燃料費支出	0	747,250	747,250	0	747,250	
消耗器具備品費支出	0	924,763	924,763	0	924,763	

渋民保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渋民保育園

(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	渋民保育園			
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	0	177,165	177,165	0	177,165
	賃借料支出	0	405,240	405,240	0	405,240
	雑支出	0	7,080	7,080	0	7,080
	事務費支出	422,040	6,673,439	7,095,479	0	7,095,479
	福利厚生費支出	0	541,131	541,131	0	541,131
	旅費交通費支出	378,000	117,402	495,402	0	495,402
	研修研究費支出	0	484,608	484,608	0	484,608
	事務消耗品費支出	0	689,776	689,776	0	689,776
	印刷製本費支出	0	18,700	18,700	0	18,700
	水道光熱費支出	0	363,285	363,285	0	363,285
	修繕費支出	0	177,800	177,800	0	177,800
	通信運搬費支出	1,680	235,156	236,836	0	236,836
	会議費支出	42,360	170,330	212,690	0	212,690
	業務委託費支出	0	1,644,047	1,644,047	0	1,644,047
	清掃委託費支出	0	142,439	142,439	0	142,439
	その他の委託費支出	0	1,501,608	1,501,608	0	1,501,608
	手数料支出	0	66,969	66,969	0	66,969
	保険料支出	0	81,690	81,690	0	81,690
	賃借料支出	0	645,410	645,410	0	645,410
	保守料支出	0	1,304,425	1,304,425	0	1,304,425
	雑支出	0	132,710	132,710	0	132,710
	雑支出	0	132,710	132,710	0	132,710
	その他の支出	0	1,349,000	1,349,000	0	1,349,000
	利用者等外給食費支出	0	1,349,000	1,349,000	0	1,349,000
	事業活動支出計 (2)	998,040	112,613,647	113,611,687	0	113,611,687
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	998,011	9,488,831	8,490,820	0	8,490,820
施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	0	750,000	

渋民保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渋民保育園

(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	渋民保育園					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	750,000	750,000	0	750,000
		施設整備等収入計 (4)		0	750,000	750,000	0	750,000
	支出	固定資産取得支出		0	1,508,200	1,508,200	0	1,508,200
		器具及び備品取得支出		0	508,200	508,200	0	508,200
		ソフトウェア取得支出		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等支出計 (5)		0	1,508,200	1,508,200	0	1,508,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	758,200	758,200	0	758,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	2,301,555	2,301,555	0	2,301,555
		退職給付引当資産取崩収入		0	2,301,555	2,301,555	0	2,301,555
		サービス区分間繰入金収入		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	2,301,555	3,301,555	1,000,000	2,301,555
	支出	積立資産支出		0	9,492,372	9,492,372	0	9,492,372
		退職給付引当資産支出		0	492,372	492,372	0	492,372
		人件費積立資産支出		0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		サービス区分間繰入金支出		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)		0	10,492,372	10,492,372	1,000,000	9,492,372
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,000,000	8,190,817	7,190,817	0	7,190,817	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,989	539,814	541,803	0	541,803		
前期末支払資金残高 (11)		652,683	17,181,052	17,833,735	0	17,833,735		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		654,672	17,720,866	18,375,538	0	18,375,538		