

本部会計拠点区分 2019年度 資金収支予算案

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 2019年度予算額 | 前年度予算(補正後) | 対比△減 | 説明 |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | 0 | 預金利息 20 |
| | その他の収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 損害補償負担金 8,000 |
| 事業活動収入計(1) | 8,020 | 8,020 | 0 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 理事長報酬 600,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 283,134 | 278,500 | 4,634 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 旅費交通費 10,000 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 各種研修会参加費(自当・交通費含) 10,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 事務消耗品代 10,000 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | コピー用紙並インクトナー代 10,000 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 理事会等開催経費(交通費ほか) 70,000 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | 保育所損害補償加入経費 108,000 | |
| 賃借料支出 | 44,000 | 43,000 | 1,000 | 社会福祉法人会計データベースソフト料 44,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸金費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 21,134 | 17,500 | 3,634 | 事務費雑費 21,134 | |
| 支払利息支出 | 42,886 | 48,113 | △ 5,227 | 元金4,300万円(金利0.8%) 42,886 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 926,020 | 926,613 | △ 593 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 918,000 | △ 918,593 | 593 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ○○売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| ○○収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------|------------------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,892,000 | 2,892,000 | 0 | 月々241千円(償還期限15年) | 2,892,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ○○取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ○○支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,892,000 | 2,892,000 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,892,000 | △ 2,892,000 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立資産取崩収入① | 0 | 0 | 0 | | |
| | ○○積立資産取崩収入② | 0 | 0 | 0 | | |
| | ○○積立資産取崩収入③ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 施設会計拠点区分より繰入 | 4,500,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ○○収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 修繕積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 修繕積立金 | 500,000 | |
| ○○積立資産支出① | 0 | 0 | 0 | | | |
| ○○積立資産支出② | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ○○支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 500,000 | 500,000 | 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) | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 90,000 | 89,407 | 593 | | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 870,000 | 780,593 | 89,407 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 960,000 | 870,000 | 90,000 | | | |

新光保育園拠点区分 2019年度 資金収支予算案

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 2019年度予算額 | 前年度予算(補正後) | 対比△減 | 説明 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 収入 | | | | |
| 保育事業収入 | 126,420,000 | 120,050,000 | 6,370,000 | |
| 保育所運営費収入 | 122,000,000 | 117,500,000 | 4,500,000 | 教育・保育給付費負担金 122,000,000 |
| 私的契約利用料収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | 1 延長保育料 100,000 2 共済掛金負担金・写真代ほか 250,000 |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 4,070,000 | 2,200,000 | 1,870,000 | |
| 補助金事業収入 | 4,070,000 | 2,200,000 | 1,870,000 | 1 延長保育対策事業補助金 350,000 2 保育体制教化事業費補助金 1,770,000 3 障害児保育対策事業補助金 1,770,000 4 保育所地域活動事業補助金 80,000 5 赤い羽根共同募金 100,000 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営経費寄附金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | 保護者会よりの行事助成金 70,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 預金利息 1,000 |
| その他の収入 | 1,050,000 | 1,030,000 | 20,000 | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | 実習謝礼 30,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | 職員給食代(利用者21名) 1,000,000 |
| 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 雑収入 20,000 |
| 事業活動収入計(1) | 127,541,000 | 121,150,000 | 6,391,000 | |
| 人件費支出 | 91,860,000 | 86,100,000 | 5,760,000 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 58,940,000 | 52,000,000 | 6,940,000 | 職員俸給・諸手当(正8・臨18) |
| 職員賞与支出 | 20,120,000 | 21,350,000 | △ 1,230,000 | 職員賞与(夏季・年末・期末) 寒冷地手当 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 1,800,000 | 1,750,000 | 50,000 | 1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金 1,000,000 2 福祉医療機構退職手当掛金 800,000 |
| 法定福利費支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 1 社会保険料事業主負担金 10,000,000 2 労働保険料 1,000,000 |
| 事業費支出 | 13,061,000 | 13,056,000 | 5,000 | |
| 給食費支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 園児給食用食材費 6,000,000 |
| 保健衛生費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 1 衛生品代 685,000 2 洗濯代 15,000 |
| 保育材料費支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 1 入園式関係費 10,000 2 花祭り関係費 20,000 3 運動会関係費 140,000 4 夏祭り関係費 60,000 5 親子遠足関係費 200,000 6 お遊戯会関係費 120,000 7 お餅つき関係費 15,000 8 お買い物ごっこ関係費 30,000 9 節分関係費 5,000 10 ひな祭り関係費 35,000 11 演劇鑑賞(人形劇) 80,000 12 保育リズム英語 48,000 13 保育リトミック 72,000 14 卒園式関係費 100,000 15 新学期用品調製経費 150,000 16 各種保育雑誌年間購読料 50,000 17 仏花調製経費 20,000 18 その他 195,000 |
| 水道光熱費支出 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | 1 従量電気料金 730,000 2 低圧電気料金 580,000 3 上下水道料金 600,000 4 LPガス料金 800,000 |
| 燃料費支出 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 総量電気料金 1,650,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | 消耗器具備品代 130,000 |
| 保険料支出 | 180,000 | 175,000 | 5,000 | 1 ぶーん振興センター災害給付契約料 55,000 2 火災保険料(建物・什器備品) 125,000 |
| 賃借料支出 | 321,000 | 321,000 | 0 | 1 冷凍冷蔵庫並電解水生成装置リース料 271,000 2 大型遊具再リース料 50,000 |
| 車輻費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事業費雑費 20,000 |
| 事務費支出 | 15,420,000 | 14,909,288 | 510,712 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1 定期健康診断実施経費 120,000 2 インフルエンザワクチン接種料 60,000 3 その他 20,000 |
| 職員被服費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | 1 まごとの保育式章(17本) 46,000 2 エプロン(25名分) 74,000 |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 旅費交通費 40,000 |
| 研修研究費支出 | 300,000 | 160,000 | 140,000 | 研修参加費(日当・交通費含) 300,000 |
| 事務消耗品費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 事務消耗品代 40,000 |
| 印刷製本費支出 | 350,000 | 400,000 | △ 50,000 | コピー用紙並インクトナー代 350,000 |
| 水道光熱費支出 | 250,000 | 270,000 | △ 20,000 | 1 従量電気料金 135,000 2 低圧電気料金 115,000 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 350,000 | 250,000 | 100,000 | 各種修繕費(フェンス等) 350,000 |
| 通信運搬費支出 | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 | 1 インターネット利用契約更新料 22,000 2 電話料金 110,000 |

事業活動による収支

支出

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | 3 火災通報用電話料金 | 35,000 |
| | | | | | | 4 携帯電話料金 | 40,000 |
| | | | | | | 5 その他 | 13,000 |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 職員会議費 | 30,000 |
| | | 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 標識掲載料ほか | 20,000 |
| | | 業務委託費支出 | 11,580,000 | 11,280,000 | 300,000 | 1 給食調理業務委託費 | 8,650,000 |
| | | | | | | 2 施設清掃業務委託費 | 1,500,000 |
| | | | | | | 3 廃棄物処理業務委託費 | 250,000 |
| | | | | | | 4 芝生樹木等維持管理業務委託費 | 750,000 |
| | | | | | | 5 除排雪業務委託費 | 120,000 |
| | | | | | | 6 エアコン清掃業務委託費 | 100,000 |
| | | | | | | 7 園庭遊具防雪業務委託費 | 50,000 |
| | | | | | | 8 嘱託医年間契約料 | 160,000 |
| | | 手数料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 1 各種振込手数料 | 100,000 |
| | | | | | | 2 取引銀行ネットバンキング利用料 | 65,000 |
| | | | | | | 3 その他 | 15,000 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 賃借料支出 | 320,000 | 397,000 | △ 77,000 | 1 電話機リース料 | 115,000 |
| | | | | | | 2 コピー機リース料 | 123,000 |
| | | | | | | 3 パソコンリース料(エコプリンター含) | 82,000 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 715,300 | 715,300 | 0 | 1 地代金 | 715,200 |
| | | | | 2 道路占用料 | 100 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保守料支出 | 490,000 | 500,000 | △ 10,000 | 1 給食機器保守契約更新料 | 220,000 | | |
| | | | | 2 小荷物専用昇降機保守契約料 | 170,000 | | |
| | | | | 3 消防用設備保守点検料 | 55,000 | | |
| | | | | 4 その他 | 45,000 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 諸会費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 各種諸会費 | 80,000 | | |
| 雑支出 | 134,700 | 106,988 | 27,712 | 事務費雑費 | 134,700 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の支出 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | 職員給食用食材費(利用者21名) | 1,000,000 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 121,341,000 | 115,015,288 | 6,325,712 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,200,000 | 6,134,712 | 65,288 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 1 保育環境整備費(保育室エアコン取付) | 250,000 |
| | | | | | | 2 その他 | 50,000 |
| 〇〇取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 300,000 | △ 150,000 | △ 150,000 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入① | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇積立資産取崩収入② | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇積立資産取崩収入③ | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| その他の活動による収支 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 〇〇積立資産支出① | 0 | 0 | 0 | | |
| | 〇〇積立資産支出② | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 本部会計へ繰入 | 4,500,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,500,000 | △ 4,500,000 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 750,000 | 750,000 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 650,000 | 734,712 | △ 84,712 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,350,000 | 16,615,288 | 734,712 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,000,000 | 17,350,000 | 650,000 | | | |