

			担当者

令和 7 年度 第 1 次 資金収支補正予算書

(令和 8 年 3 月 日)

【 拠点区分 法人本部 】
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
経常経費寄附金収入	610,000	△10,000	600,000	
受取利息配当金収入	5,000	8,000	13,000	
事業活動収入計(1)	615,000	△2,000	613,000	
人件費支出	1,100,000	0	1,100,000	
役員報酬支出	1,100,000	0	1,100,000	
事務費支出	575,000	261,500	836,500	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	240,000	110,000	350,000	
通信運搬費支出	0	1,500	1,500	
会議費支出	150,000	0	150,000	
広報費支出	0	80,000	80,000	
業務委託費支出	60,000	0	60,000	
手数料支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	0	70,000	70,000	
雑支出 (事務)	100,000	0	100,000	
その他の雑支出 (事務)	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	1,675,000	261,500	1,936,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,060,000	△263,500	△1,323,500	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
拠点区分間繰入金収入	1,675,000	261,500	1,936,500	
その他の活動収入計(7)	1,675,000	261,500	1,936,500	
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)	1,675,000	261,500	1,936,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	615,000	△2,000	613,000	

前期末支払資金残高(12)	7,921,060	0	7,921,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,536,060	△2,000	8,534,060	

			担当者

令和 7 年度 第 1 次 資金収支補正予算書

(令和 8 年 3 月 日)

【拠点区分 銀の鈴こども園】
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
保育事業収入	71,537,950	5,052,009	76,589,959	
施設型給付費収入	64,950,000	5,000,000	69,950,000	
施設型給付費収入	63,000,000	5,000,000	68,000,000	
利用者負担金収入	1,950,000	0	1,950,000	
利用者等利用料収入	1,275,000	△133,000	1,142,000	
利用者等利用料収入 (一般)	1,275,000	△133,000	1,142,000	
その他の事業収入	5,312,950	185,009	5,497,959	
補助金事業収入 (公費)	2,513,950	492,009	3,005,959	
受託事業収入 (公費)	2,751,000	△307,000	2,444,000	
受託事業収入 (一般)	48,000	0	48,000	
受取利息配当金収入	140,000	140,000	280,000	
その他の収入	10,000	864,400	874,400	
雑収入	10,000	864,400	874,400	
雑収入 (県互助会退職金分)	0	868,400	868,400	
その他の雑収入	10,000	△4,000	6,000	
事業活動収入計(1)	71,687,950	6,056,409	77,744,359	
人件費支出	62,005,959	△198,005	61,807,954	
職員給料支出	29,125,959	3,049,544	32,175,503	
職員俸給支出	22,400,000	2,122,000	24,522,000	
管理職手当支出	4,183,362	△633,448	3,549,914	
特殊業務手当支出	394,080	101,760	495,840	
超過勤務手当支出	0	19,174	19,174	
通勤手当支出	60,000	△60,000	0	
住居手当	209,000	175,000	384,000	
休日出勤手当	305,517	△10,942	294,575	
主任手当	120,000	0	120,000	
扶養手当	338,000	52,000	390,000	
処遇改善手当	1,116,000	1,284,000	2,400,000	
職員賞与支出	13,700,000	△1,653,085	12,046,915	
非常勤職員給与支出	11,900,000	△2,949,464	8,950,536	
退職給付支出	680,000	1,355,000	2,035,000	
法定福利費支出	6,600,000	0	6,600,000	
事業費支出	6,185,000	125,000	6,310,000	
給食費支出	2,830,000	0	2,830,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
保育材料費支出	950,000	0	950,000	
水道光熱費支出	1,350,000	0	1,350,000	
消耗器具備品費支出	550,000	0	550,000	
保険料支出	150,000	0	150,000	
車輛費支出	150,000	125,000	275,000	
雑支出 (事業)	5,000	0	5,000	
事務費支出	10,335,000	676,000	11,011,000	
福利厚生費支出	450,000	0	450,000	
職員被服費支出	30,000	80,000	110,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	3,400,000	0	3,400,000	
事務消耗品費支出	100,000	20,000	120,000	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	100,000	281,000	381,000	
通信運搬費支出	180,000	0	180,000	
会議費支出	0	5,000	5,000	

令和 7 年度 第 1 次 資金収支補正予算書

(令和 8 年 3 月 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
広報費支出	0	90,000	90,000	
業務委託費支出	930,000	0	930,000	
手数料支出	50,000	0	50,000	
土地・建物賃借料支出	4,560,000	0	4,560,000	
保守料支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	140,000	0	140,000	
雑支出 (事務)	200,000	200,000	400,000	
その他の雑支出 (事務)	200,000	200,000	400,000	
事業活動支出計 (2)	78,525,959	602,995	79,128,954	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,838,009	5,453,414	△1,384,595	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	3,661,800	4,161,800	
建物取得支出	0	3,124,000	3,124,000	
器具及び備品取得支出	500,000	537,800	1,037,800	
施設整備等支出計 (5)	500,000	3,661,800	4,161,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△3,661,800	△4,161,800	
積立資産取崩収入	8,420,000	△1,133,400	7,286,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	786,600	786,600	
人件費積立資産取崩収入	7,920,000	△4,920,000	3,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	500,000	3,000,000	3,500,000	
その他の活動収入計 (7)	8,420,000	△1,133,400	7,286,600	
積立資産支出	237,600	0	237,600	
退職給付引当資産支出	237,600	0	237,600	
拠点区分間繰入金支出	837,500	130,750	968,250	
その他の活動による支出	0	500,000	500,000	
その他の特別支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計 (8)	1,075,100	630,750	1,705,850	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,344,900	△1,764,150	5,580,750	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,891	27,464	34,355	
前期末支払資金残高 (12)	13,583,536	83,649	13,667,185	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,590,427	111,113	13,701,540	

			担当者

令和 7 年度 第 1 次 資金収支補正予算書

(令和 8 年 3 月 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
保育事業収入	71,323,000	△3,998,461	67,324,539	
委託費収入	64,000,000	△4,000,000	60,000,000	
基本分収入	64,000,000	△4,000,000	60,000,000	
利用者等利用料収入	1,970,000	△730,000	1,240,000	
利用者等利用料収入 (一般)	1,970,000	△730,000	1,240,000	
その他の事業収入	5,353,000	731,539	6,084,539	
補助金事業収入 (公費)	2,659,000	921,539	3,580,539	
受託事業収入 (公費)	2,679,000	△235,000	2,444,000	
受託事業収入 (一般)	15,000	45,000	60,000	
借入金利息補助金収入	15,000	0	15,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	115,000	85,000	200,000	
その他の収入	94,000	14,000	108,000	
受入研修費収入	30,000	14,000	44,000	
雑収入	64,000	0	64,000	
その他の雑収入	64,000	0	64,000	
事業活動収入計(1)	71,747,000	△3,899,461	67,847,539	
人件費支出	61,360,000	△1,718,232	59,641,768	
職員給料支出	36,781,000	△6,291,455	30,489,545	
職員俸給支出	26,000,000	△3,772,000	22,228,000	
管理職手当支出	4,300,000	△436,221	3,863,779	
特殊業務手当支出	500,000	△47,360	452,640	
超過勤務手当支出	50,000	△19,628	30,372	
通勤手当支出	200,000	△20,000	180,000	
住居手当	421,000	△121,000	300,000	
休日出勤手当	350,000	13,754	363,754	
主任手当	60,000	0	60,000	
その他職員給与支出	300,000	500,000	800,000	
処遇改善手当	4,500,000	△2,289,000	2,211,000	
処遇特例手当	100,000	△100,000	0	
職員賞与支出	11,000,000	233,817	11,233,817	
非常勤職員給与支出	6,000,000	4,348,406	10,348,406	
退職給付支出	579,000	△9,000	570,000	
法定福利費支出	7,000,000	0	7,000,000	
事業費支出	6,420,000	△575,000	5,845,000	
給食費支出	3,500,000	△500,000	3,000,000	
保健衛生費支出	300,000	△100,000	200,000	
保育材料費支出	600,000	△100,000	500,000	
水道光熱費支出	1,400,000	0	1,400,000	
消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
保険料支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	150,000	125,000	275,000	
事務費支出	9,925,000	△390,000	9,535,000	
福利厚生費支出	400,000	0	400,000	
職員被服費支出	100,000	20,000	120,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	4,000,000	△1,000,000	3,000,000	
事務消耗品費支出	600,000	△200,000	400,000	
印刷製本費支出	25,000	5,000	30,000	
修繕費支出	170,000	130,000	300,000	

令和 7 年度 第 1 次 資金収支補正予算書

(令和 8 年 3 月 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】
(単位: 円)

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要 (積算内訳)
通信運搬費支出	550,000	0	550,000	
会議費支出	0	5,000	5,000	
広報費支出	50,000	70,000	120,000	
業務委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
手数料支出	0	230,000	230,000	
土地・建物賃借料支出	2,600,000	400,000	3,000,000	
保守料支出	100,000	10,000	110,000	
諸会費支出	160,000	△60,000	100,000	
雑支出 (事務)	150,000	0	150,000	
その他の雑支出 (事務)	150,000	0	150,000	
支払利息支出	80,000	0	80,000	
事業活動支出計(2)	77,785,000	△2,683,232	75,101,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,038,000	△1,216,229	△7,254,229	
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	4,068,000	0	4,068,000	
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	4,568,000	0	4,568,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,568,000	0	△4,568,000	
積立資産取崩収入	11,000,000	2,500,000	13,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	2,500,000	13,500,000	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	2,500,000	13,500,000	
積立資産支出	316,000	184,000	500,000	
退職給付引当資産支出	316,000	△316,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	500,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	968,250	968,250	
その他の活動による支出	0	7,000	7,000	
その他の特別支出	0	7,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	316,000	1,159,250	1,475,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,684,000	1,340,750	12,024,750	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,000	124,521	202,521	
前期末支払資金残高(12)	9,620,000	14,984	9,634,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,698,000	139,505	9,837,505	

			担当者

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 法人本部 】
(単位： 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
経常経費寄附金収入	0	600,000	△600,000	
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
事業活動収入計(1)	13,000	613,000	△600,000	
人件費支出	1,000,000	1,100,000	△100,000	
役員報酬支出	1,000,000	1,100,000	△100,000	
事務費支出	686,500	836,500	△150,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	200,000	350,000	△150,000	
通信運搬費支出	1,500	1,500	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	80,000	80,000	0	
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
雑支出（事務）	100,000	100,000	0	
その他の雑支出（事務）	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,686,500	1,936,500	△250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,673,500	△1,323,500	△350,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
拠点区分間繰入金収入	1,686,500	1,936,500	△250,000	
その他の活動収入計(7)	1,686,500	1,936,500	△250,000	
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)	1,686,500	1,936,500	△250,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	613,000	△600,000	

前期末支払資金残高(12)	7,921,060	7,921,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,934,060	8,534,060	△600,000	

			担当者

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	78,452,000	76,589,959	1,862,041	
施設型給付費収入	71,900,000	69,950,000	1,950,000	
施設型給付費収入	70,000,000	68,000,000	2,000,000	
利用者負担金収入	1,900,000	1,950,000	△50,000	
利用者等利用料収入	1,110,000	1,142,000	△32,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,110,000	1,142,000	△32,000	
その他の事業収入	5,442,000	5,497,959	△55,959	
補助金事業収入(公費)	2,997,000	3,005,959	△8,959	
受託事業収入(公費)	2,400,000	2,444,000	△44,000	
受託事業収入(一般)	45,000	48,000	△3,000	
受取利息配当金収入	280,000	280,000	0	
その他の収入	6,000	874,400	△868,400	
雑収入	6,000	874,400	△868,400	
雑収入(県互助会退職金分)	0	868,400	△868,400	
その他の雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	78,738,000	77,744,359	993,641	
人件費支出	63,144,000	61,807,954	1,336,046	
職員給料支出	34,164,000	32,175,503	1,988,497	
職員俸給支出	26,000,000	24,522,000	1,478,000	
管理職手当支出	3,800,000	3,549,914	250,086	
特殊業務手当支出	550,000	495,840	54,160	
超過勤務手当支出	20,000	19,174	826	
住居手当	384,000	384,000	0	
休日出勤手当	300,000	294,575	5,425	
主任手当	120,000	120,000	0	
扶養手当	390,000	390,000	0	
処遇改善手当	2,600,000	2,400,000	200,000	
職員賞与支出	13,000,000	12,046,915	953,085	
非常勤職員給与支出	9,000,000	8,950,536	49,464	
退職給付支出	380,000	2,035,000	△1,655,000	
法定福利費支出	6,600,000	6,600,000	0	
事業費支出	6,455,000	6,310,000	145,000	
給食費支出	3,000,000	2,830,000	170,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	950,000	950,000	0	
水道光熱費支出	1,400,000	1,350,000	50,000	
消耗器具備品費支出	550,000	550,000	0	
保険料支出	150,000	150,000	0	
車輛費支出	200,000	275,000	△75,000	
雑支出(事業)	5,000	5,000	0	
事務費支出	9,580,000	11,011,000	△1,431,000	
福利厚生費支出	450,000	450,000	0	
職員被服費支出	110,000	110,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	2,000,000	3,400,000	△1,400,000	
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	350,000	381,000	△31,000	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	90,000	90,000	0	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
業務委託費支出	930,000	930,000	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,560,000	0	
保守料支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	140,000	140,000	0	
雑支出(事務)	400,000	400,000	0	
その他の雑支出(事務)	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	79,179,000	79,128,954	50,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△441,000	△1,384,595	943,595	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	4,161,800	△3,161,800	
建物取得支出	0	3,124,000	△3,124,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,037,800	△37,800	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	4,161,800	△3,161,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△4,161,800	3,161,800	
積立資産取崩収入	3,000,000	7,286,600	△4,286,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	786,600	△786,600	
人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,500,000	△3,500,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	7,286,600	△4,286,600	
積立資産支出	237,600	237,600	0	
退職給付引当資産支出	237,600	237,600	0	
拠点区分間繰入金支出	843,250	968,250	△125,000	
その他の活動による支出	0	500,000	△500,000	
その他の特別支出	0	500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	1,080,850	1,705,850	△625,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919,150	5,580,750	△3,661,600	
予備費支出(10)	478,150	0	478,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,355	△34,355	
前期末支払資金残高(12)	13,667,185	13,667,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,667,185	13,701,540	△34,355	

			担当者

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	69,186,000	67,324,539	1,861,461	
委託費収入	62,000,000	60,000,000	2,000,000	
基本分収入	62,000,000	60,000,000	2,000,000	
利用者等利用料収入	1,200,000	1,240,000	△40,000	
利用者等利用料収入 (一般)	1,200,000	1,240,000	△40,000	
その他の事業収入	5,986,000	6,084,539	△98,539	
補助金事業収入 (公費)	3,526,000	3,580,539	△54,539	
受託事業収入 (公費)	2,400,000	2,444,000	△44,000	
受託事業収入 (一般)	60,000	60,000	0	
借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	50,000	108,000	△58,000	
受入研修費収入	0	44,000	△44,000	
雑収入	50,000	64,000	△14,000	
その他の雑収入	50,000	64,000	△14,000	
事業活動収入計(1)	69,651,000	67,847,539	1,803,461	
人件費支出	62,660,000	59,641,768	3,018,232	
職員給料支出	32,590,000	30,489,545	2,100,455	
職員俸給支出	24,000,000	22,228,000	1,772,000	
管理職手当支出	4,000,000	3,863,779	136,221	
特殊業務手当支出	500,000	452,640	47,360	
超過勤務手当支出	50,000	30,372	19,628	
通勤手当支出	180,000	180,000	0	
住居手当	300,000	300,000	0	
休日出勤手当	400,000	363,754	36,246	
主任手当	60,000	60,000	0	
その他職員給与支出	800,000	800,000	0	
処遇改善手当	2,300,000	2,211,000	89,000	
職員賞与支出	12,000,000	11,233,817	766,183	
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,348,406	151,594	
退職給付支出	570,000	570,000	0	
法定福利費支出	7,000,000	7,000,000	0	
事業費支出	5,770,000	5,845,000	△75,000	
給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	200,000	275,000	△75,000	
事務費支出	8,535,000	9,535,000	△1,000,000	
福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
職員被服費支出	120,000	120,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	550,000	550,000	0	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	120,000	120,000	0	
業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
手数料支出	230,000	230,000	0	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
保守料支出	110,000	110,000	0	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出(事務)	150,000	150,000	0	
その他の雑支出(事務)	150,000	150,000	0	
支払利息支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	77,045,000	75,101,768	1,943,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,394,000	△7,254,229	△139,771	
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	4,068,000	4,068,000	0	
固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,568,000	4,568,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,568,000	△4,568,000	0	
積立資産取崩収入	13,000,000	13,500,000	△500,000	
人件費積立資産取崩収入	12,500,000	0	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	13,500,000	△13,000,000	
その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,500,000	△500,000	
積立資産支出	0	500,000	△500,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出	843,250	968,250	△125,000	
その他の活動による支出	0	7,000	△7,000	
その他の特別支出	0	7,000	△7,000	
その他の活動支出計(8)	843,250	1,475,250	△632,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,156,750	12,024,750	132,000	
予備費支出(10)	194,750	0	194,750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	202,521	△202,521	
前期末支払資金残高(12)	9,635,000	9,634,984	16	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,635,000	9,837,505	△202,505	