

古間木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目      |                  | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入               |       |       |           |    |
|           | 介護保険事業収入         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 施設介護料収入          | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護報酬収入           | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入(公費)     | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)     | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 居宅介護料収入          | 0     | 0     | 0         |    |
|           | (介護報酬収入)         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護報酬収入           | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防報酬収入         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | (利用者負担金収入)       | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)    | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 地域密着型介護料収入       | 0     | 0     | 0         |    |
|           | (介護報酬収入)         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護報酬収入           | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防報酬収入         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | (利用者負担金収入)       | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)    | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 介護予防支援介護料収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入        | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 施設サービス利用料収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入    | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 食費収入(公費)         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 食費収入(一般)         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 居住費収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 居住費収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |    |
|           | その他の利用料収入        | 0     | 0     | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 補助金事業収入          | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入        | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 受託事業収入           | 0     | 0     | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | (保険等査定減)         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 老人福祉事業収入         | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 措置事業収入           | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 事務費収入            | 0     | 0     | 0         |    |
|           | 事業費収入            | 0     | 0     | 0         |    |
|           | その他の利用料収入        | 0     | 0     | 0         |    |
| その他の事業収入  | 0                | 0     | 0     |           |    |
| 運営事業収入    | 0                | 0     | 0     |           |    |
| 管理費収入     | 0                | 0     | 0     |           |    |
| その他の利用料収入 | 0                | 0     | 0     |           |    |
| 補助金事業収入   | 0                | 0     | 0     |           |    |
| その他の事業収入  | 0                | 0     | 0     |           |    |
| その他の事業収入  | 0                | 0     | 0     |           |    |
| 管理費収入     | 0                | 0     | 0     |           |    |
| その他の利用料収入 | 0                | 0     | 0     |           |    |
| その他の事業収入  | 0                | 0     | 0     |           |    |

## 事業活動による収支

## 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          | 0          | 0       |
| 事業費収入           | 0          | 0          | 0       |
| 私的契約利用料収入       | 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       |
| 保育事業収入          | 60,762,060 | 60,602,060 | 160,000 |
| 保育所運営費収入        | 52,721,860 | 52,721,860 | 0       |
| 私的契約利用料収入       | 270,200    | 270,200    | 0       |
| 私立認定保育所利用料収入    | 0          | 0          | 0       |
| その他の事業収入        | 7,770,000  | 7,610,000  | 160,000 |
| 補助金事業収入         | 7,770,000  | 7,610,000  | 160,000 |
| 受託事業収入          | 0          | 0          | 0       |
| その他の事業収入        | 0          | 0          | 0       |
| 就労支援事業収入        | 0          | 0          | 0       |
| 〇〇事業収入          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0       |
| 特例介護給付費収入       | 0          | 0          | 0       |
| 訓練等給付費収入        | 0          | 0          | 0       |
| 特例訓練等給付費収入      | 0          | 0          | 0       |
| 地域相談支援給付費収入     | 0          | 0          | 0       |
| 特例地域相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0       |
| 計画相談支援給付費収入     | 0          | 0          | 0       |
| 特例計画相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0       |
| 障害児施設給付費収入      | 0          | 0          | 0       |
| 障害児通所給付費収入      | 0          | 0          | 0       |
| 特例障害児通所給付費収入    | 0          | 0          | 0       |
| 障害児入所給付費収入      | 0          | 0          | 0       |
| 障害児相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0       |
| 特例障害児相談支援給付費収入  | 0          | 0          | 0       |
| 利用者負担金収入        | 0          | 0          | 0       |
| 補足給付費収入         | 0          | 0          | 0       |
| 特定障害者特別給付費収入    | 0          | 0          | 0       |
| 特例特定障害者特別給付費収入  | 0          | 0          | 0       |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0          | 0          | 0       |
| 特定費用収入          | 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       |
| (保険等査定減)        | 0          | 0          | 0       |
| 生活保護事業収入        | 0          | 0          | 0       |
| 措置費収入           | 0          | 0          | 0       |
| 事務費収入           | 0          | 0          | 0       |
| 事業費収入           | 0          | 0          | 0       |
| 授産事業収入          | 0          | 0          | 0       |
| 〇〇事業収入          | 0          | 0          | 0       |
| 利用者負担金収入        | 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       |
| 医療事業収入          | 0          | 0          | 0       |
| 入院診療収入          | 0          | 0          | 0       |
| 室料差額収入          | 0          | 0          | 0       |
| 外来診療収入          | 0          | 0          | 0       |
| 保健予防活動収入        | 0          | 0          | 0       |
| 受託検査・施設利用収入     | 0          | 0          | 0       |

|           |           |                        |         |             |            |            |        |
|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入        | 訪問看護療養費収入              | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 訪問看護利用料収入              | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 訪問看護基本利用料収入            | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 訪問看護その他の利用料収入          | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | その他の医療事業収入             | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 補助金事業収入                | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 受託事業収入                 | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | その他の医療事業収入<br>(保険等査定減) | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 〇〇事業収入                 | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 〇〇事業収入                 | 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          |            |        |
|           |           | 〇〇収入                   | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 〇〇収入                   | 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              | 2,571   | 6,254       | △ 3,683    |            |        |
|           |           | その他の収入                 | 188,884 | 187,234     | 1,650      |            |        |
|           |           | 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                    | 188,884 | 187,234     | 1,650      |            |        |
|           |           | 流動資産評価益等による資金増加額       | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 有価証券売却益                | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 有価証券評価益                | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 為替差益                   | 0       | 0           | 0          |            |        |
|           |           | 事業活動収入計(1)             |         | 60,953,515  | 60,795,548 | 157,967    |        |
|           |           | 事業活動による収支              | 支出      | 人件費支出       | 57,285,598 | 57,282,598 | 3,000  |
|           |           |                        |         | 役員報酬支出      | 0          | 0          | 0      |
|           |           |                        |         | 職員給料支出      | 36,426,254 | 36,423,254 | 3,000  |
|           |           |                        |         | 職員賞与支出      | 12,103,433 | 12,103,433 | 0      |
|           |           |                        |         | 非常勤職員給与支出   | 1,988,682  | 1,988,682  | 0      |
|           |           |                        |         | 派遣職員費支出     | 0          | 0          | 0      |
|           |           |                        |         | 退職給付支出      | 447,000    | 447,000    | 0      |
|           |           |                        |         | 法定福利費支出     | 6,320,229  | 6,320,229  | 0      |
|           |           |                        |         | 事業費支出       | 6,445,766  | 6,432,232  | 13,534 |
|           |           |                        |         | 給食費支出       | 3,769,793  | 3,769,793  | 0      |
|           |           |                        |         | 介護用品費支出     | 0          | 0          | 0      |
|           |           |                        |         | 医薬品費支出      | 0          | 0          | 0      |
|           |           |                        |         | 診療・療養等材料費支出 | 0          | 0          | 0      |
|           |           |                        |         | 保健衛生費支出     | 268,890    | 268,890    | 0      |
| 医療費支出     | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 被服費支出     | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 教養娯楽費支出   | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 日用品費支出    | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 保育材料費支出   | 376,679   |                        |         | 376,379     | 300        |            |        |
| 本人支給金支出   | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 水道光熱費支出   | 1,188,230 |                        |         | 1,188,230   | 0          |            |        |
| 燃料費支出     | 662,174   |                        |         | 662,174     | 0          |            |        |
| 消耗器具備品費支出 | 110,000   |                        |         | 104,528     | 5,472      |            |        |
| 保険料支出     | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 賃借料支出     | 60,000    |                        |         | 57,219      | 2,781      |            |        |
| 教育指導費支出   | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 就職支度費支出   | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 葬祭費支出     | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 車輛費支出     | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 管理費返還支出   | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 〇〇費支出     | 0         |                        |         | 0           | 0          |            |        |
| 雑支出       | 10,000    |                        |         | 5,019       | 4,981      |            |        |
| 事務費支出     | 3,424,019 | 3,434,018              | △ 9,999 |             |            |            |        |
| 福利厚生費支出   | 189,240   | 165,520                | 23,720  |             |            |            |        |

|                       |             |                  |           |           |          |   |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 事業活動による収支             | 支出          | 職員被服費支出          | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 旅費交通費支出          | 130,000   | 170,120   | △ 40,120 |   |
|                       |             | 研修研究費支出          | 120,000   | 119,620   | 380      |   |
|                       |             | 事務消耗品費支出         | 387,873   | 387,873   | 0        |   |
|                       |             | 印刷製本費支出          | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 水道光熱費支出          | 1,000     | 989       | 11       |   |
|                       |             | 燃料費支出            | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 修繕費支出            | 71,140    | 71,140    | 0        |   |
|                       |             | 通信運搬費支出          | 128,054   | 129,834   | △ 1,780  |   |
|                       |             | 会議費支出            | 60,000    | 55,441    | 4,559    |   |
|                       |             | 広報費支出            | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 業務委託費支出          | 170,000   | 166,960   | 3,040    |   |
|                       |             | 手数料支出            | 630,000   | 629,809   | 191      |   |
|                       |             | 保険料支出            | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 賃借料支出            | 1,229,567 | 1,229,567 | 0        |   |
|                       |             | 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            | 64,800    | 64,800    | 0        |   |
|                       |             | 渉外費支出            | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 諸会費支出            | 143,250   | 143,250   | 0        |   |
|                       |             | 〇〇費支出            | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 雑支出              | 99,095    | 99,095    | 0        |   |
|                       |             | 就労支援事業支出         | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 就労支援事業販売原価支出     | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 就労支援事業製造原価支出     | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 就労支援事業仕入支出       | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 就労支援事業販管費支出      | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 授産事業支出           | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 〇〇事業支出           | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 〇〇支出             | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 利用者負担軽減額         | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 支払利息支出           | 520,200   | 520,200   | 0        |   |
|                       |             | 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         |           |          |   |
| 有価証券売却損               | 0           | 0                | 0         |           |          |   |
| 資産評価損                 | 0           | 0                | 0         |           |          |   |
| 有価証券評価損               | 0           | 0                | 0         |           |          |   |
| 〇〇評価損                 | 0           | 0                | 0         |           |          |   |
| 為替差損                  | 0           | 0                | 0         |           |          |   |
| 徴収不能額                 | 0           | 0                | 0         |           |          |   |
| 事業活動支出計(2)            | 67,675,583  | 67,669,048       | 6,535     |           |          |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,722,068 | △ 6,873,500      | 151,432   |           |          |   |
| 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        |   |
|                       |             | 土地売却収入           | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 建物売却収入           | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 構築物売却収入          | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 機械及び装置売却収入       | 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        |   |
|                       |             | 権利売却収入           | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | ソフトウェア売却収入       | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | その他の施設整備等による収入   | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 差入補償金返還収入        | 0         | 0         | 0        |   |
|                       |             | 収                | 〇〇収入      | 0         | 0        | 0 |

|                     |                        |                    |             |           |           |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支          | 入                      | 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      | 3,400,000   | 3,400,000 | 0         |
|                     |                        | 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         |
|                     |                        | 構築物取得支出            | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 機械及び装置取得支出         | 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         | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 建設仮勘定支出            | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 権利取得支出             | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | ソフトウェア取得支出         | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 差入補償金差入支出          | 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         |
|                     |                        | 長期未払金支払支出          | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 〇〇支出               | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        |                    | 施設整備等支出計(5) | 3,400,000 | 3,400,000 |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,400,000        | △ 3,400,000 | 0         |           |
| 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           | 6,000,000   | 6,000,000 | 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         |
|                     |                        | 措置施設繰越特定積立資産取崩収入   | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 保育所繰越積立資産取崩収入      | 6,000,000   | 6,000,000 | 0         |
|                     |                        | 人件費積立資産取崩収入        | 6,000,000   | 6,000,000 | 0         |
|                     |                        | 修繕費積立資産取崩収入        | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 備品等購入積立資産取崩収入      | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 基本財産特定 定期預金 取崩収入   | 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         |
|                     | その他の活動による収入            | 0                  | 0           | 0         |           |
| その他の固定資産回収収入        | 0                      | 0                  | 0           |           |           |
| その他の固定負債借入金収入       | 0                      | 0                  | 0           |           |           |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 | 0                      | 0                  | 0           |           |           |
| 〇〇収入                | 0                      | 0                  | 0           |           |           |
|                     | その他の活動収入計(7)           | 6,000,000          | 6,000,000   | 0         |           |
| 支出                  | 支出                     | 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             | 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         |
|                     |                        | 措置施設繰越特定積立資産支出     | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 保育所繰越積立資産支出        | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 人件費積立資産支出          | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 修繕費積立資産支出          | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 備品等購入積立資産支出        | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 保育所施設・設備整備積立資産支出   | 0           | 0         | 0         |
|                     |                        | 基本財産特定 定期預金 積立支出   | 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         |

|                                 |             |                         |           |           |   |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|---|
| その他の活動による収支                     | 支出          | 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 |
|                                 |             | その他の活動による支出             | 0         | 0         | 0 |
|                                 |             | その他の固定資産貸付支出            | 0         | 0         | 0 |
|                                 |             | その他の固定負債返済支出            | 0         | 0         | 0 |
|                                 |             | 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出     | 0         | 0         | 0 |
|                                 |             | 前払費用前払支出                | 0         | 0         | 0 |
|                                 |             | 〇〇支出                    | 0         | 0         | 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) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10)                       | 0<br>0      | —                       | 0         |           |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,122,068 | △ 4,273,500             | 151,432   |           |   |

|                    |            |            |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 12,072,561 | 15,513,974 | △ 3,441,413 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,950,493  | 11,240,474 | △ 3,289,981 |