

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

## 補正予算書

大阪府堺市中区深井中町1384番2号

社会福祉法人 ゆずり葉会

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	保育事業収入	[ 239,740,000 ]	[ △ 2,600,000 ]	[ 237,140,000 ]		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 50,000 ]	[ 200,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]		
	その他の収入	[ 3,300,000 ]	[ 1,050,000 ]	[ 4,350,000 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 243,203,000 ]	[ △ 1,500,000 ]	[ 241,703,000 ]		
	支出	人件費支出	[ 181,300,000 ]	[ 7,300,000 ]	[ 188,600,000 ]	
		事業費支出	[ 30,300,000 ]	[ △ 2,150,000 ]	[ 28,150,000 ]	
事務費支出		[ 11,950,000 ]	[ △ 1,377,000 ]	[ 10,573,000 ]		
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 223,550,000 ]	[ 3,773,000 ]	[ 227,323,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 19,653,000 ]	[ △ 5,273,000 ]	[ 14,380,000 ]		
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 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 15,000,000 ]	[ △ 12,800,000 ]	[ 2,200,000 ]		
	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 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 15,000,000 ]	[ △ 12,800,000 ]	[ 2,200,000 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 15,000,000 ]	[ 12,800,000 ]	[ △ 2,200,000 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期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		[ 1,200,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,200,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,200,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,200,000 ]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,200,000 ]	[ △ 9,000,000 ]	[ △ 10,200,000 ]		
予備費支出(10)		[ 3,000,000 ]	[ △ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]		

勘定科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 453,000 ]	[ 27,000 ]	[ 480,000 ]	
前期末支払資金残高(12)	52,992,087	△ 299,980	52,692,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 53,445,087 ]	[ △ 272,980 ]	[ 53,172,107 ]	

# 深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 239,740,000 ]	[ △ 2,600,000 ]	[ 237,140,000 ]	
	施設型給付費収入	218,800,000	△ 700,000	218,100,000	
	施設型給付費収入	184,000,000	4,100,000	188,100,000	
	利用者負担金収入	34,800,000	△ 4,800,000	30,000,000	
	利用者等利用料収入	4,000,000	△ 1,300,000	2,700,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	△ 1,300,000	2,700,000	
	その他の事業収入	16,940,000	△ 600,000	16,340,000	
	補助金事業収入	16,910,000	△ 600,000	16,310,000	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	△ 500,000	15,500,000	
	補助金事業収入(一般)	910,000	△ 100,000	810,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	0	30,000	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 50,000 ]	[ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]	
	その他の収入	[ 3,300,000 ]	[ 1,050,000 ]	[ 4,350,000 ]	
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	500,000	3,500,000	
	雑収入	100,000	550,000	650,000	
	事業活動収入計(1)	[ 243,203,000 ]	[ △ 1,500,000 ]	[ 241,703,000 ]	
	人件費支出	[ 181,300,000 ]	[ 7,300,000 ]	[ 188,600,000 ]	
	職員給料支出	99,000,000	2,000,000	101,000,000	
	職員賞与支出	31,000,000	2,400,000	33,400,000	
非常勤職員給与支出	20,000,000	2,200,000	22,200,000		
派遣職員費支出	13,000,000	△ 2,000,000	11,000,000		
退職給付支出	1,300,000	1,700,000	3,000,000		
法定福利費支出	17,000,000	1,000,000	18,000,000		
事業費支出	[ 30,300,000 ]	[ △ 2,150,000 ]	[ 28,150,000 ]		
給食費支出	12,000,000	1,000,000	13,000,000		
保健衛生費支出	200,000	0	200,000		
保育材料費支出	7,000,000	△ 2,000,000	5,000,000		
水道光熱費支出	5,000,000	△ 500,000	4,500,000		
燃料費支出	0	20,000	20,000		
消耗器具備品費支出	2,000,000	△ 500,000	1,500,000		
保険料支出	500,000	100,000	600,000		
賃借料支出	2,600,000	600,000	3,200,000		
車輛費支出	0	100,000	100,000		
雑支出	1,000,000	△ 970,000	30,000		
事務費支出	[ 11,950,000 ]	[ △ 1,377,000 ]	[ 10,573,000 ]		
福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000		
旅費交通費支出	200,000	100,000	300,000		
研修研究費支出	400,000	400,000	800,000		
事務消耗品費支出	400,000	△ 200,000	200,000		
修繕費支出	3,000,000	△ 2,700,000	300,000		
通信運搬費支出	500,000	0	500,000		

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収入支	会議費支出	150,000	60,000	210,000		
	広報費支出	300,000	△ 100,000	200,000		
	業務委託費支出	3,200,000	1,732,000	4,932,000		
	手数料支出	50,000	1,000	51,000		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000		
	租税公課支出	0	30,000	30,000		
	保守料支出	150,000	0	150,000		
	諸会費支出	400,000	0	400,000		
	雑支出	1,200,000	△ 700,000	500,000		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 223,550,000 ]	[ 3,773,000 ]	[ 227,323,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 19,653,000 ]	[ △ 5,273,000 ]	[ 14,380,000 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 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	[ 15,000,000 ]	[ △ 12,800,000 ]	[ 2,200,000 ]		
	構築物取得支出	7,000,000	△ 6,000,000	1,000,000		
	器具及び備品取得支出	8,000,000	△ 6,800,000	1,200,000		
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 ]			
施設整備等支出計(5)		[ 15,000,000 ]	[ △ 12,800,000 ]	[ 2,200,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 15,000,000 ]	[ 12,800,000 ]	[ △ 2,200,000 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]		
	その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期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	[ 1,200,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,200,000 ]		
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000		
	施設・設備積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000		
その他の活動支出計(8)		[ 1,200,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,200,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,200,000 ]	[ △ 9,000,000 ]	[ △ 10,200,000 ]		
予備費支出(10)		[ 3,000,000 ]	[ △ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 453,000 ]	[ 27,000 ]	[ 480,000 ]		
前期末支払資金残高(12)		52,992,087	△ 299,980	52,692,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 53,445,087 ]	[ △ 272,980 ]	[ 53,172,107 ]		

# 深井こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆずり葉会

(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	
	深井こども園	本部				
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収入	[ 237,140,000 ]	[ 0 ]	[ 237,140,000 ]	[ 0 ]	[ 237,140,000 ]
	施設型給付費収入	218,100,000	0	218,100,000	0	218,100,000
	施設型給付費収入	188,100,000	0	188,100,000	0	188,100,000
	利用者負担金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	利用者等利用料収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	その他の事業収入	16,340,000	0	16,340,000	0	16,340,000
	補助金事業収入	16,310,000	0	16,310,000	0	16,310,000
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
	補助金事業収入(一般)	810,000	0	810,000	0	810,000
	受託事業収入(公費)	30,000	0	30,000	0	30,000
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 50,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 10,000 ]	[ 13,000 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]
	その他の収入	[ 4,350,000 ]	[ 0 ]	[ 4,350,000 ]	[ 0 ]	[ 4,350,000 ]
受入研修費収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
利用者等外給食費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
雑収入	650,000	0	650,000	0	650,000	
事業活動収入計(1)	[ 241,643,000 ]	[ 60,000 ]	[ 241,703,000 ]	[ 0 ]	[ 241,703,000 ]	
支出	人件費支出	[ 188,600,000 ]	[ 0 ]	[ 188,600,000 ]	[ 0 ]	[ 188,600,000 ]
	職員給料支出	101,000,000	0	101,000,000	0	101,000,000
	職員賞与支出	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
	非常勤職員給与支出	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
	派遣職員費支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	退職給付支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	事業費支出	[ 28,150,000 ]	[ 0 ]	[ 28,150,000 ]	[ 0 ]	[ 28,150,000 ]
	給食費支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	保育材料費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	水道光熱費支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	保険料支出	600,000	0	600,000	0	600,000
	賃借料支出	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
	車輛費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	事務費支出	[ 9,780,000 ]	[ 793,000 ]	[ 10,573,000 ]	[ 0 ]	[ 10,573,000 ]
	福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費支出	200,000	100,000	300,000	0	300,000	
研修研究費支出	800,000	0	800,000	0	800,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		深井こども園	本部				
事業活動による収入支	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
	会議費支出	50,000	160,000	210,000	0	210,000	
	広報費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	4,500,000	432,000	4,932,000	0	4,932,000	
	手数料支出	50,000	1,000	51,000	0	51,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	保守料支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
	雑支出	400,000	100,000	500,000	0	500,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 226,530,000 ]	[ 793,000 ]	[ 227,323,000 ]	[ 0 ]	[ 227,323,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 15,113,000 ]	[ △ 733,000 ]	[ 14,380,000 ]	[ 0 ]	[ 14,380,000 ]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]	
	構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等支出計(5)	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,200,000 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	[ 0 ]	800,000	800,000	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]	
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	0	800,000	800,000	△ 800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 10,200,000 ]	[ 0 ]	[ 10,200,000 ]	[ 0 ]	[ 10,200,000 ]		
退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
施設・設備積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]		
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	△ 800,000	0		
	その他の活動支出計(8)	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 10,200,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 11,000,000 ]	[ 800,000 ]	[ △ 10,200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 10,200,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 413,000 ]	[ 67,000 ]	[ 480,000 ]	[ 0 ]	[ 480,000 ]	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	深井こども園	本部			

前期末支払資金残高(12)	40,718,631	11,973,476	52,692,107	0	52,692,107
当期末支払資金残高(11) + (12)	[ 41,131,631 ]	[ 12,040,476 ]	[ 53,172,107 ]	[ 0 ]	[ 53,172,107 ]