

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から  
令和 2 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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 258,940,000 ]	[ △ 7,925,000 ]	[ 251,015,000 ]	
	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	[ 300,000 ]	[ 150,000 ]	[ 450,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ △ 10,000 ]	[ 3,000 ]	
	その他の収入	[ 4,350,000 ]	[ △ 1,250,000 ]	[ 3,100,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 263,603,000 ]	[ △ 9,035,000 ]	[ 254,568,000 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 196,600,000 ]	[ △ 10,100,000 ]	[ 186,500,000 ]	
	事業費支出	[ 28,150,000 ]	[ △ 205,000 ]	[ 27,945,000 ]	
	事務費支出	[ 10,140,000 ]	[ △ 1,019,000 ]	[ 9,121,000 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 586,000 ]	[ △ 586,000 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 3,000,000 ]	[ △ 400,000 ]	[ 2,600,000 ]	
		事業活動支出計(2)	[ 238,476,000 ]	[ △ 12,310,000 ]	[ 226,166,000 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 25,127,000 ]	[ 3,275,000 ]	[ 28,402,000 ]	
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	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	
	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)	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,152,000 ]	[ △ 5,152,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 175,675,000 ]	[ △ 17,755,000 ]	[ 157,920,000 ]	
	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)	[ 180,827,000 ]	[ △ 22,907,000 ]	[ 157,920,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 80,827,000 ]	[ 22,907,000 ]	[ △ 57,920,000 ]	
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	[ 60,000,000 ]	[ △ 3,300,000 ]	[ 56,700,000 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 60,000,000 ]	[ △ 3,300,000 ]	[ 56,700,000 ]
その他の活動による支出	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 ]	[ 20,000,000 ]	[ 21,200,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,200,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 21,200,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 58,800,000 ]	[ △ 23,300,000 ]	[ 35,500,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 100,000 ]	[ 5,882,000 ]	[ 5,982,000 ]	
	前期末支払資金残高(12)	52,992,087	9,850,064	62,842,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 53,092,087 ]	[ 15,732,064 ]	[ 68,824,151 ]	

# 深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 258,940,000 ]	[ △ 7,925,000 ]	[ 251,015,000 ]	
	施設型給付費収入	239,000,000	△ 12,000,000	227,000,000	
	施設型給付費収入	209,000,000	△ 2,000,000	207,000,000	
	利用者負担金収入	30,000,000	△ 10,000,000	20,000,000	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,000,000	5,000,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,000,000	5,000,000	
	その他の事業収入	16,940,000	2,075,000	19,015,000	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	1,900,000	17,900,000	
	補助金事業収入(一般)	910,000	185,000	1,095,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	△ 10,000	20,000	
	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	[ 300,000 ]	[ 150,000 ]	[ 450,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ △ 10,000 ]	[ 3,000 ]	
	その他の収入	[ 4,350,000 ]	[ △ 1,250,000 ]	[ 3,100,000 ]	
	受入研修費収入	200,000	△ 50,000	150,000	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	△ 900,000	2,600,000	
	雑収入	650,000	△ 300,000	350,000	
	事業活動収入計(1)	[ 263,603,000 ]	[ △ 9,035,000 ]	[ 254,568,000 ]	
	人件費支出	[ 196,600,000 ]	[ △ 10,100,000 ]	[ 186,500,000 ]	
	職員給料支出	108,500,000	△ 5,500,000	103,000,000	
	職員賞与支出	32,000,000	△ 9,500,000	22,500,000	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	3,000,000	23,000,000	
派遣職員費支出	14,600,000	1,400,000	16,000,000		
退職給付支出	3,000,000	0	3,000,000		
法定福利費支出	18,500,000	500,000	19,000,000		
事業費支出	[ 28,150,000 ]	[ △ 205,000 ]	[ 27,945,000 ]		
給食費支出	13,000,000	1,000,000	14,000,000		
保健衛生費支出	200,000	△ 195,000	5,000		
保育材料費支出	5,000,000	0	5,000,000		
水道光熱費支出	4,500,000	200,000	4,700,000		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	1,500,000	△ 200,000	1,300,000		
保険料支出	600,000	0	600,000		
賃借料支出	3,200,000	△ 900,000	2,300,000		
車輛費支出	100,000	△ 90,000	10,000		
雑支出	30,000	△ 20,000	10,000		
事務費支出	[ 10,140,000 ]	[ △ 1,019,000 ]	[ 9,121,000 ]		
福利厚生費支出	1,000,000	△ 200,000	800,000		
旅費交通費支出	300,000	△ 199,000	101,000		
研修研究費支出	800,000	150,000	950,000		
事務消耗品費支出	200,000	600,000	800,000		
修繕費支出	300,000	200,000	500,000		
通信運搬費支出	500,000	△ 100,000	400,000		
会議費支出	210,000	△ 30,000	180,000		

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	広報費支出	200,000	△ 200,000	0	
	業務委託費支出	4,500,000	△ 2,000,000	2,500,000	
	手数料支出	50,000	0	50,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	550,000	1,550,000	
	租税公課支出	30,000	60,000	90,000	
	保守料支出	150,000	△ 80,000	70,000	
	諸会費支出	400,000	△ 70,000	330,000	
	雑支出	500,000	300,000	800,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 586,000 ]	[ △ 586,000 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	586,000	△ 586,000	0	
	その他の支出	[ 3,000,000 ]	[ △ 400,000 ]	[ 2,600,000 ]	
利用者等外給食費支出	3,000,000	△ 400,000	2,600,000		
事業活動支出計(2)	[ 238,476,000 ]	[ △ 12,310,000 ]	[ 226,166,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 25,127,000 ]	[ 3,275,000 ]	[ 28,402,000 ]		
施設整備による収入支	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	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	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)	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,152,000 ]	[ △ 5,152,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金償還支出	5,152,000	△ 5,152,000	0	
	固定資産取得支出	[ 175,675,000 ]	[ △ 17,755,000 ]	[ 157,920,000 ]	
	土地取得支出	170,000,000	△ 13,300,000	156,700,000	
	器具及び備品取得支出	5,675,000	△ 4,575,000	1,100,000	
	権利取得支出	0	120,000	120,000	
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)	[ 180,827,000 ]	[ △ 22,907,000 ]	[ 157,920,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 80,827,000 ]	[ 22,907,000 ]	[ △ 57,920,000 ]		
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 ]	
	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	[ 60,000,000 ]	[ △ 3,300,000 ]	[ 56,700,000 ]	
	施設・設備積立資産取崩収入	60,000,000	△ 3,300,000	56,700,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 60,000,000 ]	[ △ 3,300,000 ]	[ 56,700,000 ]	
	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 ]	[ 20,000,000 ]	[ 21,200,000 ]	
	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	20,000,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	[ 1,200,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 21,200,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 58,800,000 ]	[ △ 23,300,000 ]	[ 35,500,000 ]		
予備費支出(10)	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 100,000 ]	[ 5,882,000 ]	[ 5,982,000 ]		
前期末支払資金残高(12)	52,992,087	9,850,064	62,842,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 53,092,087 ]	[ 15,732,064 ]	[ 68,824,151 ]		

# 深井こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 258,940,000 ]	[ 0 ]	[ 258,940,000 ]	[ 0 ]	[ 258,940,000 ]
	施設型給付費収入	239,000,000	0	239,000,000	0	239,000,000
	施設型給付費収入	209,000,000	0	209,000,000	0	209,000,000
	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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の事業収入	16,940,000	0	16,940,000	0	16,940,000
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	補助金事業収入(一般)	910,000	0	910,000	0	910,000
	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	[ 250,000 ]	[ 50,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
	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)	[ 263,543,000 ]	[ 60,000 ]	[ 263,603,000 ]	[ 0 ]	[ 263,603,000 ]	
支出	人件費支出	[ 196,600,000 ]	[ 0 ]	[ 196,600,000 ]	[ 0 ]	[ 196,600,000 ]
	職員給料支出	108,500,000	0	108,500,000	0	108,500,000
	職員賞与支出	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	非常勤職員給与支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	派遣職員費支出	14,600,000	0	14,600,000	0	14,600,000
	退職給付支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
	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 ]	[ 360,000 ]	[ 10,140,000 ]	[ 0 ]	[ 10,140,000 ]
	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	
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	

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			
事業活動による収支	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	0	4,500,000	0	4,500,000
	手数料支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	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 ]
	支払利息支出	[ 586,000 ]	[ 0 ]	[ 586,000 ]	[ 0 ]	[ 586,000 ]
支払利息支出	586,000	0	586,000	0	586,000	
その他の支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
利用者等外給食費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業活動支出計(2)	[ 238,116,000 ]	[ 360,000 ]	[ 238,476,000 ]	[ 0 ]	[ 238,476,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 25,427,000 ]	[ △ 300,000 ]	[ 25,127,000 ]	[ 0 ]	[ 25,127,000 ]	
施設整備による収支	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	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	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)	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,152,000 ]	[ 0 ]	[ 5,152,000 ]	[ 0 ]	[ 5,152,000 ]
	設備資金借入金償還支出	5,152,000	0	5,152,000	0	5,152,000
	固定資産取得支出	[ 175,675,000 ]	[ 0 ]	[ 175,675,000 ]	[ 0 ]	[ 175,675,000 ]
土地取得支出	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	
器具及び備品取得支出	5,675,000	0	5,675,000	0	5,675,000	
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)	[ 180,827,000 ]	[ 0 ]	[ 180,827,000 ]	[ 0 ]	[ 180,827,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 80,827,000 ]	[ 0 ]	[ △ 80,827,000 ]	[ 0 ]	[ △ 80,827,000 ]	
その他の活動による収支	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	[ 60,000,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000,000 ]
	施設・設備積立資産取崩収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	サ-ビス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ △ 400,000 ]	[ 0 ]
	サ-ビス区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
	その他の活動収入計(7)	[ 60,000,000 ]	[ 400,000 ]	[ 60,400,000 ]	[ △ 400,000 ]	[ 60,000,000 ]
	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	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	
退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
サ-ビス区分間繰入金支出	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ △ 400,000 ]	[ 0 ]	
サ-ビス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	△ 400,000	0	

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			
その他の活動支出計(8)	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	[ 1,600,000 ]	[ △ 400,000 ]	[ 1,200,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 58,400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 58,800,000 ]	[ 0 ]	[ 58,800,000 ]
予備費支出(10)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]

前期末支払資金残高(12)	40,985,590	12,006,497	52,992,087	0	52,992,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 40,985,590 ]	[ 12,106,497 ]	[ 53,092,087 ]	[ 0 ]	[ 53,092,087 ]