

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	476,659,320	474,026,023	2,633,297		
	借入金利息補助金収入	940,500	939,737	763		
	経常経費寄附金収入	196,000	196,000	0		
	受取利息配当金収入	19,000	10,916	8,084		
	その他の収入	4,236,000	4,210,401	25,599		
	事業活動収入計（1）	482,050,820	479,383,077	2,667,743		
事業活動による支出	人件費支出	281,416,160	276,604,932	4,811,228		
	事業費支出	41,730,000	40,585,188	1,144,812		
	事務費支出	124,802,000	117,057,067	7,744,933		
	支払利息支出	1,640,000	1,635,181	4,819		
	その他の支出	4,500,000	3,598,355	901,645		
	事業活動支出計（2）	454,088,160	439,480,723	14,607,437		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,962,660	39,902,354	-11,939,694			
整備等による収入	施設整備等補助金収入		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	12,951,000	12,951,000	0		
	固定資産取得支出	5,110,000	4,353,050	756,950		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,544	456		
	施設整備等支出計（5）	18,598,000	17,840,594	757,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,598,000	-17,840,594	-757,406			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	16,000,000	16,000,000	0		
	他の活動による支出	積立資産支出	18,000,000	28,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による支出	65,000	65,000	0	
		その他の活動支出計（8）	18,065,000	28,065,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,065,000	-12,065,000	10,000,000			
予備費支出（10）	3,447,020		3,447,020			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,852,640	9,996,760	-6,144,120			
前期末支払資金残高（12）	42,772,062	42,772,062	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,624,702	52,768,822	-6,144,120			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (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		本部	蒲田音楽学園保育園	久が原ハートー保育園	蒲田音楽学園Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	100,000	160,295,669	162,076,180	151,554,174	474,026,023		474,026,023
	借入金利息補助金収入		767,241		172,496	939,737		939,737
	経常経費寄附金収入				196,000	196,000		196,000
	受取利息配当金収入	6	2,507	4,968	3,435	10,916		10,916
	その他の収入		1,168,004	1,578,818	1,463,579	4,210,401		4,210,401
	事業活動収入計(1)	100,006	162,233,421	163,659,966	153,389,684	479,383,077	0	479,383,077
	支出							
	人件費支出	190,045	98,398,244	84,812,588	93,204,055	276,604,932		276,604,932
	事業費支出	376,041	11,150,892	13,214,391	16,219,905	40,585,188		40,585,188
事務費支出		39,179,115	42,914,570	34,587,341	117,057,067		117,057,067	
支払利息支出		1,019,017		616,164	1,635,181		1,635,181	
その他の支出		1,093,543	1,237,400	1,267,412	3,598,355		3,598,355	
事業活動支出計(2)	566,086	150,840,811	142,178,949	145,894,877	439,480,723	0	439,480,723	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-466,080	11,392,610	21,481,017	7,494,807	39,902,354	0	39,902,354	
整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		7,452,000		5,499,000	12,951,000		12,951,000
	固定資産取得支出		1,414,800		2,938,250	4,353,050		4,353,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出		536,544			536,544		536,544
施設整備等支出計(5)	0	9,403,344	0	8,437,250	17,840,594	0	17,840,594	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,403,344	0	-8,437,250	-17,840,594	0	-17,840,594	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		6,500,000	9,500,000		16,000,000		16,000,000
	拠点区分間繰入金収入	566,086			9,500,000	10,066,086	10,066,086	0
	その他の活動による収入							0
	その他の活動収入計(7)	566,086	6,500,000	9,500,000	9,500,000	26,066,086	10,066,086	16,000,000
	支出							
	積立資産支出		8,000,000	20,000,000		28,000,000		28,000,000
	拠点区分間繰入金支出		283,043	9,783,043		10,066,086	10,066,086	0
その他の活動による支出		65,000			65,000		65,000	
その他の活動支出計(8)	0	8,348,043	29,783,043	0	38,131,086	10,066,086	28,065,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	566,086	-1,848,043	-20,283,043	9,500,000	-12,065,000	0	-12,065,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	100,006	141,223	1,197,974	8,557,557	9,996,760	0	9,996,760	
前期未支払資金残高(11)	1,114,715	21,715,663	14,592,686	5,348,998	42,772,062		42,772,062	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	1,214,721	21,856,886	15,790,660	13,906,555	52,768,822	0	52,768,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	100,000	100,000	0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の事業収入	100,000	100,000	0		
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0			
雑収入			0			
事業活動収入計（1）		101,000	100,006	994		
事業活動による収支	支出	人件費支出	230,000	190,045	39,955	
		役員報酬支出	230,000	190,045	39,955	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	事務費支出	594,000	376,041	217,959		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	32,000	24,036	7,964		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	10,000	8,100	1,900		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出	300,000	214,442	85,558		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	240,000	124,848	115,152		
	手数料支出	2,000	1,915	85		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
雑支出	10,000	2,700	7,300			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）		824,000	566,086	257,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-723,000	-466,080	-256,920		
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	
		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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物付属設備（他）取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
その他の活動	収入	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	
		拠点区分間繰入金収入	824,000	566,086	257,914	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		権利破棄収入			0	
その他の活動収入計（7）		824,000	566,086	257,914		
その他の活動	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	

よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出			0
	出	その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金繰入支出			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)	824,000	566,086	257,914
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	101,000	100,006	994
		前期末支払資金残高(12)	1,114,715	1,114,715	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	1,215,715	1,214,721	994

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	160,560,320	160,295,669	264,651	
	委託費収入	95,472,320	95,472,320	0	
	利用者等利用料収入	900,000	884,039	15,961	
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	884,039	15,961	
	その他の事業収入	64,188,000	63,939,310	248,690	
	補助金事業収入(公費)	63,758,000	63,514,910	243,090	
	補助金事業収入(一般)	430,000	424,400	5,600	
	借入金利息補助金収入	768,000	767,241	759	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,507	493	
	その他の収入	1,200,000	1,168,004	31,996	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,168,004	31,996	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		162,531,320	162,233,421	297,899	
事業活動による支出	人件費支出	99,528,500	98,398,244	1,130,256	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,910,000	61,152,225	757,775	
	職員賞与支出	17,300,000	17,313,550	-13,550	
	非常勤職員給与支出	7,620,000	7,494,036	125,964	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,408,914	-8,914	
	退職給付支出	578,500	578,500	0	
	法定福利費支出	10,720,000	10,451,019	268,981	
	事業費支出	11,900,000	11,150,892	749,108	
	給食費支出	5,200,000	5,258,941	-58,941	
	保健衛生費支出	600,000	498,216	101,784	
	保育材料費支出	2,100,000	1,706,291	393,709	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,457,166	142,834	
	消耗器具備品費支出	800,000	763,015	36,985	
	保険料支出	600,000	467,263	132,737	
	事務費支出	41,380,000	39,179,115	2,200,885	
	福利厚生費支出	800,000	687,292	112,708	
	職員被服費支出	400,000	365,050	34,950	
	旅費交通費支出	70,000	46,408	23,592	
	研修研究費支出	350,000	183,600	166,400	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,493,317	206,683	
	印刷製本費支出	450,000	402,132	47,868	
	水道光熱費支出	70,000	2,500	67,500	
	修繕費支出	1,000,000	747,921	252,079	
	通信運搬費支出	950,000	887,520	62,480	
	会議費支出	200,000	138,260	61,740	
	広報費支出	800,000	686,448	113,552	
	業務委託費支出	20,260,000	20,184,123	75,877	
	手数料支出	350,000	276,214	73,786	
	保険料支出	400,000	321,221	78,779	
	賃借料支出	2,050,000	2,070,972	-20,972	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,316,736	683,264	
	租税公課支出	30,000	23,100	6,900	
保守料支出	800,000	853,250	-53,250		
雑支出	700,000	493,051	206,949		
支払利息支出	1,020,000	1,019,017	983		
その他の支出	1,400,000	1,093,543	306,457		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,093,543	306,457		
事業活動支出計(2)		155,228,500	150,840,811	4,387,689	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,302,820	11,392,610	-4,089,790	
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	
	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	7,452,000	7,452,000	0	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,414,800	35,200	
	建物付属設備(他)取得支出	1,150,000	1,144,800	5,200	
	器具及び備品取得支出	300,000	270,000	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,544	456	
	施設整備等支出計(5)	9,439,000	9,403,344	35,656	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,439,000	-9,403,344	-35,656
その他の収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利破棄収入			0	
その他の活動収入計(7)		6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等による支出	積立資産支出	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	412,000	283,043	128,957	

出 支	その他の活動による支出	65,000	65,000	0
	差入保証金繰入支出	65,000	65,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,477,000	8,348,043	-4,871,043
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,023,000	-1,848,043	4,871,043
	予備費支出(10)	886,820		886,820
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	141,223	-141,223
	前期末支払資金残高(12)	21,715,663	21,715,663	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,715,663	21,856,886	-141,223

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久が原ハートニー保育園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	164,320,360	162,076,180	2,244,180		
	委託費収入	104,035,360	104,035,360	0		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,000,670	-670		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,000,670	-670		
	その他の事業収入	59,285,000	57,040,150	2,244,850		
	補助金事業収入(公費)	58,985,000	56,781,750	2,203,250		
	補助金事業収入(一般)	300,000	258,400	41,600		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	10,000	4,968	5,032		
	その他の収入	1,583,000	1,578,818	4,182		
	受入研修費収入	33,000	33,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,302,695	17,305		
	雑収入	230,000	243,123	-13,123		
事業活動収入計(1)		165,913,360	163,659,966	2,253,394		
事業活動による支出	人件費支出	87,561,160	84,812,588	2,748,572		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	46,320,000	45,818,270	501,730		
	職員賞与支出	13,400,000	13,340,300	59,700		
	非常勤職員給与支出	8,630,000	8,529,742	100,258		
	派遣職員費支出	8,500,000	7,197,241	1,302,759		
	退職給付支出	991,160	756,500	234,660		
	法定福利費支出	9,720,000	9,170,535	549,465		
	事業費支出	13,530,000	13,214,391	315,609		
	給食費支出	5,500,000	5,384,255	115,745		
	保健衛生費支出	600,000	568,896	31,104		
	保育材料費支出	2,600,000	2,571,270	28,730		
	水道光熱費支出	2,700,000	2,674,649	25,351		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,495,452	104,548		
	保険料支出	530,000	519,869	10,131		
	事務費支出	45,850,000	42,914,570	2,935,430		
	福利厚生費支出	650,000	513,126	136,874		
	職員被服費支出	350,000	515,550	-165,550		
	旅費交通費支出	50,000	19,770	30,230		
	研修研究費支出	1,800,000	1,835,770	-35,770		
	事務消耗品費支出	500,000	380,816	119,184		
	印刷製本費支出	400,000	188,711	211,289		
	水道光熱費支出	300,000	297,183	2,817		
	修繕費支出	800,000	590,939	209,061		
	通信運搬費支出	950,000	626,287	323,713		
	会議費支出	120,000	97,913	22,087		
	広報費支出	600,000	550,800	49,200		
	業務委託費支出	19,610,000	18,873,734	736,266		
	手数料支出	280,000	240,487	39,513		
	保険料支出	300,000	187,374	112,626		
	賃借料支出	1,020,000	1,003,431	16,569		
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,627,251	372,749		
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800		
保守料支出	1,000,000	941,270	58,730			
雑支出	2,100,000	1,416,958	683,042			
支払利息支出			0			
その他の支出	1,500,000	1,237,400	262,600			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,237,400	262,600			
事業活動支出計(2)		148,441,160	142,178,949	6,262,211		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,472,200	21,481,017	-4,008,817		
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		
	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		
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
	建物付属設備(他)取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計(5)		500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-500,000	0	-500,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	権利破棄収入			0		
	その他の活動収入計(7)		9,500,000	9,500,000	0	
活動による支出	積立資産支出	15,000,000	20,000,000	-5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	20,000,000	-5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,912,000	9,783,043	128,957		

出 支	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金繰入支出			0	
	その他の活動支出計(8)	24,912,000	29,783,043	-4,871,043	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,412,000	-20,283,043	4,871,043	
	予備費支出(10)	1,560,200		1,560,200	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,197,974	-1,197,974	
	前期末支払資金残高(12)	14,592,686	14,592,686	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,592,686	15,790,660	-1,197,974	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	151,678,640	151,554,174	124,466		
	委託費収入	88,350,640	88,350,640	0		
	利用者等利用料収入	800,000	782,350	17,650		
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	782,350	17,650		
	その他の事業収入	62,528,000	62,421,184	106,816		
	補助金事業収入(公費)	62,278,000	62,197,584	80,416		
	補助金事業収入(一般)	250,000	223,600	26,400		
	借入金利息補助金収入	172,500	172,496	4		
	経常経費寄附金収入	196,000	196,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	3,435	1,565		
	その他の収入	1,453,000	1,463,579	-10,579		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,413,299	36,701		
	雑収入	3,000	50,280	-47,280		
事業活動収入計(1)	153,505,140	153,389,684	115,456			
事業活動による支出	人件費支出	94,096,500	93,204,055	892,445		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	63,450,000	63,020,378	429,622		
	職員賞与支出	17,500,000	17,460,730	39,270		
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,080,785	49,215		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出	756,500	756,500	0		
	法定福利費支出	9,260,000	8,885,662	374,338		
	事業費支出	16,300,000	16,219,905	80,095		
	給食費支出	4,300,000	4,464,307	-164,307		
	保健衛生費支出	600,000	534,892	65,108		
	保育材料費支出	3,900,000	3,847,250	52,750		
	水道光熱費支出	2,700,000	2,603,553	96,447		
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,191,781	8,219		
	保険料支出	600,000	578,122	21,878		
	事務費支出	36,978,000	34,587,341	2,390,659		
	福利厚生費支出	450,000	419,116	30,884		
	職員被服費支出	300,000	540,306	-240,306		
	旅費交通費支出	60,000	50,663	9,337		
	研修研究費支出	500,000	117,524	382,476		
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,446,901	253,099		
	印刷製本費支出	300,000	183,520	116,480		
	水道光熱費支出	300,000	289,283	10,717		
	修繕費支出	400,000	317,994	82,006		
	通信運搬費支出	900,000	798,978	101,022		
	会議費支出	150,000	129,928	20,072		
	広報費支出	600,000	506,912	93,088		
	業務委託費支出	19,738,000	19,452,441	285,559		
	手数料支出	270,000	171,363	98,637		
	保険料支出	150,000	155,860	-5,860		
	賃借料支出	1,850,000	1,728,072	121,928		
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	6,249,704	950,296		
	租税公課支出	10,000	4,400	5,600		
保守料支出	500,000	480,800	19,200			
雑支出	600,000	543,576	56,424			
支払利息支出	620,000	616,164	3,836			
その他の支出	1,600,000	1,267,412	332,588			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,267,412	332,588			
事業活動支出計(2)	149,594,500	145,894,877	3,699,623			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,910,640	7,494,807	-3,584,167			
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		
	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	5,499,000	5,499,000	0		
	固定資産取得支出	3,160,000	2,938,250	221,750		
	建物付属設備(他)取得支出	2,160,000	2,160,000	0		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	778,250	221,750		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計(5)	8,659,000	8,437,250	221,750		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,659,000	-8,437,250	-221,750		
	その他の収入	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	
拠点区分間繰入金収入		9,500,000	9,500,000	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
権利破棄収入				0		
その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0			
その他の活動による支出	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		
	拠点区分間繰入金支出			0		

る 出 支	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金繰入支出			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)	9,500,000	9,500,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,751,640	8,557,557	-4,805,917		
前期末支払資金残高(12)	5,348,998	5,348,998	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,100,638	13,906,555	-4,805,917		