

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

予算書

大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人 簡修会

資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		金 額	備考
事業活動による収入支	収入		
	保育事業収入	[259,541,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	
	その他の収入	[5,332,000]	
	事業活動収入計(1)	[264,875,000]	
	支出		
	人件費支出	[196,059,000]	
	事業費支出	[35,562,000]	
	事務費支出	[23,392,000]	
	支払利息支出	[250,000]	
その他の支出	[3,662,000]		
事業活動支出計(2)	[258,925,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,950,000]		
施設整備等による収入支	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,000,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,000,000]		
その他の活動による収入支	収入		
	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,505,000]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[1,425,000]		
その他の活動による支出	[1,020,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,950,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,950,000]		
予備費(10)	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]		
前期末支払資金残高(12)		15,882,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[15,882,111]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大野台拠点	つぼみ拠点	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	[119,229,000]	[140,312,000]	[259,541,000]	[0]	[259,541,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[2,000]	[0]	[2,000]
	その他の収入	[2,202,000]	[3,130,000]	[5,332,000]	[0]	[5,332,000]
	事業活動収入計(1)	[121,432,000]	[143,443,000]	[264,875,000]	[0]	[264,875,000]
	支出					
	人件費支出	[91,145,000]	[104,914,000]	[196,059,000]	[0]	[196,059,000]
	事業費支出	[17,922,000]	[17,640,000]	[35,562,000]	[0]	[35,562,000]
	事務費支出	[8,748,000]	[14,644,000]	[23,392,000]	[0]	[23,392,000]
	支払利息支出	[0]	[250,000]	[250,000]	[0]	[250,000]
その他の支出	[1,831,000]	[1,831,000]	[3,662,000]	[0]	[3,662,000]	
事業活動支出計(2)	[119,646,000]	[139,279,000]	[258,925,000]	[0]	[258,925,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,786,000]	[4,164,000]	[5,950,000]	[0]	[5,950,000]	
施設整備による収支	収入					
	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]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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)	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[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]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[800,000]	[705,000]	[1,505,000]	[0]	[1,505,000]
	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	[686,000]	[739,000]	[1,425,000]	[0]	[1,425,000]	
その他の活動による支出	[300,000]	[720,000]	[1,020,000]	[0]	[1,020,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,786,000]	[2,164,000]	[3,950,000]	[0]	[3,950,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,786,000]	[△ 2,164,000]	[△ 3,950,000]	[0]	[△ 3,950,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	5,315,549	10,566,562	15,882,111	0	15,882,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,315,549]	[10,566,562]	[15,882,111]	[0]	[15,882,111]	

大野台拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		金 額	備 考
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	[119,229,000]	
	保育所運営費収入	110,500,000	
	その他の事業収入	8,729,000	
	補助金事業収入	5,298,000	
	受託事業収入	3,431,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	
	その他の収入	[2,202,000]	
	利用者等外給食費収入	1,831,000	
	雑収入	371,000	
	事業活動収入計(1)	[121,432,000]	
	支出		
	人件費支出	[91,145,000]	
	職員給料支出	47,774,250	
	職員賞与支出	15,924,750	
	非常勤職員給与支出	17,481,000	
	退職給付支出	800,000	
法定福利費支出	9,165,000		
事業費支出	[17,922,000]		
給食費支出	6,796,000		
保健衛生費支出	169,000		
保育材料費支出	3,000,000		
水道光熱費支出	2,610,000		
消耗器具備品費支出	854,000		
賃借料支出	3,429,000		
雑支出	1,064,000		
事務費支出	[8,748,000]		
福利厚生費支出	1,300,000		
旅費交通費支出	468,000		
研修研究費支出	697,000		
事務消耗品費支出	439,000		
印刷製本費支出	99,000		
修繕費支出	1,000,000		
通信運搬費支出	492,000		
広報費支出	44,000		
業務委託費支出	960,000		
手数料支出	94,000		
保険料支出	482,000		
土地・建物賃借料支出	1,840,000		
雑支出	833,000		
その他の支出	[1,831,000]		
利用者等外給食費支出	1,831,000		
事業活動支出計(2)	[119,646,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,786,000]		
施設整備等に	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
その他の施設整備等による収入	[0]		
施設整備等収入計(4)	[0]		
設備資金借入金元金償還支出	[0]		

勘定科目		金額	備考
よる 支 出	固定資産取得支出	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
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	[800,000]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[686,000]	
	退職給付引当資産支出	[686,000]	
	その他の活動による支出	[300,000]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	[300,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,786,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,786,000]	
予備費(10)		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	

前期末支払資金残高(12)	5,315,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,315,549]	

つばみ拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考
収入	保育事業収入	[140,312,000]	
	保育所運営費収入	125,000,000	
	その他の事業収入	15,312,000	
	補助金事業収入	13,358,000	
	受託事業収入	1,954,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	
	その他の収入	[3,130,000]	
	利用者等外給食費収入	1,831,000	
	雑収入	1,299,000	
		事業活動収入計(1)	[143,443,000]
事業活動による収支	人件費支出	[104,914,000]	
	職員給料支出	55,293,750	
	職員賞与支出	18,431,250	
	非常勤職員給与支出	16,936,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	
	退職給付支出	900,000	
	法定福利費支出	10,353,000	
	事業費支出	[17,640,000]	
	給食費支出	7,000,000	
	保健衛生費支出	169,000	
	保育材料費支出	2,517,000	
	水道光熱費支出	3,000,000	
	消耗器具備品費支出	1,167,000	
	賃借料支出	2,684,000	
	雑支出	1,103,000	
	事務費支出	[14,644,000]	
	福利厚生費支出	1,300,000	
	旅費交通費支出	313,000	
	研修研究費支出	666,000	
	事務消耗品費支出	274,000	
	印刷製本費支出	122,000	
	修繕費支出	500,000	
	通信運搬費支出	439,000	
	広報費支出	21,000	
	業務委託費支出	825,000	
	手数料支出	37,000	
	保険料支出	335,000	
	土地・建物賃借料支出	9,217,000	
	雑支出	595,000	
	支払利息支出	[250,000]	
	その他の支出	[1,831,000]	
	利用者等外給食費支出	1,831,000	
		事業活動支出計(2)	[139,279,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,164,000]	
施設整備	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	

勘定科目		金額	備考
等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,000,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,000,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
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	[705,000]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[739,000]	
	退職給付引当資産支出	[739,000]	
	その他の活動による支出	[720,000]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	[720,000]	
	その他の活動支出計(8)	[2,164,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,164,000]	
	予備費(10)	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	

前期末支払資金残高(12)	10,566,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,566,562]	

大野台拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 簡修会

(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
		本部	大野台保育園			
収 入	保育事業収入	[0]	[119,229,000]	[119,229,000]	[0]	[119,229,000]
	保育所運営費収入	0	110,500,000	110,500,000	0	110,500,000
	その他の事業収入	0	8,729,000	8,729,000	0	8,729,000
	補助金事業収入	0	5,298,000	5,298,000	0	5,298,000
	受託事業収入	0	3,431,000	3,431,000	0	3,431,000
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[2,202,000]	[2,202,000]	[0]	[2,202,000]
	利用者等外給食費収入	0	1,831,000	1,831,000	0	1,831,000
	雑収入	0	371,000	371,000	0	371,000
	事業活動収入計(1)	[0]	[121,432,000]	[121,432,000]	[0]	[121,432,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[91,145,000]	[91,145,000]	[0]	[91,145,000]
	職員給料支出	0	47,774,250	47,774,250	0	47,774,250
	職員賞与支出	0	15,924,750	15,924,750	0	15,924,750
	非常勤職員給与支出	0	17,481,000	17,481,000	0	17,481,000
	退職給付支出	0	800,000	800,000	0	800,000
	法定福利費支出	0	9,165,000	9,165,000	0	9,165,000
	事業費支出	[0]	[17,922,000]	[17,922,000]	[0]	[17,922,000]
	給食費支出	0	6,796,000	6,796,000	0	6,796,000
	保健衛生費支出	0	169,000	169,000	0	169,000
	保育材料費支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	水道光熱費支出	0	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000
	消耗器具備品費支出	0	854,000	854,000	0	854,000
	賃借料支出	0	3,429,000	3,429,000	0	3,429,000
	雑支出	0	1,064,000	1,064,000	0	1,064,000
	事務費支出	[0]	[8,748,000]	[8,748,000]	[0]	[8,748,000]
	福利厚生費支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	旅費交通費支出	0	468,000	468,000	0	468,000
	研修研究費支出	0	697,000	697,000	0	697,000
	事務消耗品費支出	0	439,000	439,000	0	439,000
	印刷製本費支出	0	99,000	99,000	0	99,000
	修繕費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	通信運搬費支出	0	492,000	492,000	0	492,000
	広報費支出	0	44,000	44,000	0	44,000
	業務委託費支出	0	960,000	960,000	0	960,000
手数料支出	0	94,000	94,000	0	94,000	
保険料支出	0	482,000	482,000	0	482,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	
雑支出	0	833,000	833,000	0	833,000	
その他の支出	[0]	[1,831,000]	[1,831,000]	[0]	[1,831,000]	
利用者等外給食費支出	0	1,831,000	1,831,000	0	1,831,000	
事業活動支出計(2)	[0]	[119,646,000]	[119,646,000]	[0]	[119,646,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[1,786,000]	[1,786,000]	[0]	[1,786,000]	
施 設 整 備	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]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	大野台保育園			
等に よる 支 収 支	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 収 支	長期運営資金借入金収入	[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]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[800,000]	[800,000]	[0]	[800,000]
	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	[0]	[686,000]	[686,000]	[0]	[686,000]
	退職給付引当資産支出	0	686,000	686,000	0	686,000
	その他の活動による支出	[0]	[300,000]	[300,000]	[0]	[300,000]
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	300,000	300,000	0	300,000
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,786,000]	[1,786,000]	[0]	[1,786,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 1,786,000]	[△ 1,786,000]	[0]	[△ 1,786,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
前期末支払資金残高(12)		125,542	5,190,007	5,315,549	0	5,315,549
当期末支払資金残高(11)+(12)		[125,542]	[5,190,007]	[5,315,549]	[0]	[5,315,549]

つぼみ拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 簡修会

(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
		つぼみ保育園				
収 入	保育事業収入	[140,312,000]	[140,312,000]	[140,312,000]	[0]	[140,312,000]
	保育所運営費収入	125,000,000	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000
	その他の事業収入	15,312,000	15,312,000	15,312,000	0	15,312,000
	補助金事業収入	13,358,000	13,358,000	13,358,000	0	13,358,000
	受託事業収入	1,954,000	1,954,000	1,954,000	0	1,954,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[3,130,000]	[3,130,000]	[3,130,000]	[0]	[3,130,000]
	利用者等外給食費収入	1,831,000	1,831,000	1,831,000	0	1,831,000
	雑収入	1,299,000	1,299,000	1,299,000	0	1,299,000
	事業活動収入計(1)	[143,443,000]	[143,443,000]	[143,443,000]	[0]	[143,443,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[104,914,000]	[104,914,000]	[104,914,000]	[0]	[104,914,000]
	職員給料支出	55,293,750	55,293,750	55,293,750	0	55,293,750
	職員賞与支出	18,431,250	18,431,250	18,431,250	0	18,431,250
	非常勤職員給与支出	16,936,000	16,936,000	16,936,000	0	16,936,000
	派遣職員費支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付支出	900,000	900,000	900,000	0	900,000
	法定福利費支出	10,353,000	10,353,000	10,353,000	0	10,353,000
	事業費支出	[17,640,000]	[17,640,000]	[17,640,000]	[0]	[17,640,000]
	給食費支出	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	保健衛生費支出	169,000	169,000	169,000	0	169,000
	保育材料費支出	2,517,000	2,517,000	2,517,000	0	2,517,000
	水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	消耗器具備品費支出	1,167,000	1,167,000	1,167,000	0	1,167,000
	賃借料支出	2,684,000	2,684,000	2,684,000	0	2,684,000
	雑支出	1,103,000	1,103,000	1,103,000	0	1,103,000
	事務費支出	[14,644,000]	[14,644,000]	[14,644,000]	[0]	[14,644,000]
	福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	旅費交通費支出	313,000	313,000	313,000	0	313,000
	研修研究費支出	666,000	666,000	666,000	0	666,000
	事務消耗品費支出	274,000	274,000	274,000	0	274,000
	印刷製本費支出	122,000	122,000	122,000	0	122,000
	修繕費支出	500,000	500,000	500,000	0	500,000
	通信運搬費支出	439,000	439,000	439,000	0	439,000
	広報費支出	21,000	21,000	21,000	0	21,000
	業務委託費支出	825,000	825,000	825,000	0	825,000
手数料支出	37,000	37,000	37,000	0	37,000	
保険料支出	335,000	335,000	335,000	0	335,000	
土地・建物賃借料支出	9,217,000	9,217,000	9,217,000	0	9,217,000	
雑支出	595,000	595,000	595,000	0	595,000	
支払利息支出	[250,000]	[250,000]	[250,000]	[0]	[250,000]	
その他の支出	[1,831,000]	[1,831,000]	[1,831,000]	[0]	[1,831,000]	
利用者等外給食費支出	1,831,000	1,831,000	1,831,000	0	1,831,000	
事業活動支出計(2)	[139,279,000]	[139,279,000]	[139,279,000]	[0]	[139,279,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,164,000]	[4,164,000]	[4,164,000]	[0]	[4,164,000]
施 設	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]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		つばみ保育園				
整備等	取	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
による	支	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]
その他	取	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
の活動	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[705,000]	[705,000]	[0]	[705,000]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[739,000]	[739,000]	[0]	[739,000]
		退職給付引当資産支出	739,000	739,000	0	739,000
		その他の活動による支出	[720,000]	[720,000]	[0]	[720,000]
		1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	720,000	0	720,000
		その他の活動支出計(8)	[2,164,000]	[2,164,000]	[0]	[2,164,000]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,164,000]	[△ 2,164,000]	[0]	[△ 2,164,000]
		予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]

前期末支払資金残高(12)	10,566,562	10,566,562	0	10,566,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,566,562]	[10,566,562]	[0]	[10,566,562]