

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29年4月1日 （至）平成30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				
	保育事業収入	361,934,004	361,415,826	518,178	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	39,658	-39,658	
	受取利息配当金収入	479,029	478,645	384	
	その他の収入	4,390,320	4,388,520	1,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	366,803,353	366,322,649	480,704	
	支出				
	人件費支出	279,955,941	279,626,887	329,054	
事業費支出	34,415,329	33,917,786	497,543		
事務費支出	23,022,874	21,774,758	1,248,116		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,245,200	4,242,200	3,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	341,639,344	339,561,631	2,077,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,164,009	26,761,018	-1,597,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,006,600	1,006,600	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）	1,006,600	1,006,600	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	9,160,080	8,953,800	206,280	
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	648,000	648,000	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）	9,808,080	9,601,800	206,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,801,480	-8,595,200	-206,280		
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	
	積立資産取崩収入	1,283,700	1,222,380	61,320	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,283,700	1,222,380	61,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,294,940	12,255,501	39,439	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	12,294,940	12,255,501	39,439		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,011,240	-11,033,121	21,881		
予備費支出（10）	2,050,000		1,734,637		
	-315,363				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,616,652	7,132,697	-3,516,045		
前期末支払資金残高（12）	123,313,729	123,313,729	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,930,381	130,446,426	-3,516,045		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	361,415,826	0	0	361,415,826	0	361,415,826	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	39,658	0	0	39,658	0	39,658	
	受取利息配当金収入	478,645	0	0	478,645	0	478,645	
	その他の収入	4,388,520	0	0	4,388,520	0	4,388,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	366,322,649	0	0	366,322,649	0	366,322,649	
	事業活動による支出	人件費支出	279,626,887	0	0	279,626,887	0	279,626,887
		事業費支出	33,917,786	0	0	33,917,786	0	33,917,786
		事務費支出	21,774,758	0	0	21,774,758	0	21,774,758
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		4,242,200	0	0	4,242,200	0	4,242,200	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		339,561,631	0	0	339,561,631	0	339,561,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		26,761,018	0	0	26,761,018	0	26,761,018	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,006,600	0	0	1,006,600	0	1,006,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,006,600	0	0	1,006,600	0	1,006,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	8,953,800	0	0	8,953,800	0	8,953,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	0	0	648,000	0	648,000
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		9,601,800	0	0	9,601,800	0	9,601,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,595,200	0	0	-8,595,200	0	-8,595,200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,222,380	0	0	1,222,380	0	1,222,380	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,222,380	0	0	1,222,380	0	1,222,380	
	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	0	0	0
		積立資産支出	12,255,501	0	0	12,255,501	0	12,255,501
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	12,255,501	0	0	12,255,501	0	12,255,501
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,033,121	0	0	-11,033,121	0	-11,033,121	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,132,697	0	0	7,132,697	0	7,132,697		
前期末支払資金残高（11）	123,313,729	0	0	123,313,729	0	123,313,729		
当期末支払資金残高（10）+（11）	130,446,426	0	0	130,446,426	0	130,446,426		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	レオ保育園	レオ保育園川口	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	1,725,600	218,080,506	141,609,720	361,415,826	0	361,415,826
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入		20,434	19,224	39,658	0	39,658
	受取利息配当金収入	415,067	29,414	34,164	478,645	0	478,645
	その他の収入		2,525,520	1,863,000	4,388,520	0	4,388,520
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	2,140,667	220,655,874	143,526,108	366,322,649	0	366,322,649
	支出						
	人件費支出	145,000	163,762,577	115,719,310	279,626,887	0	279,626,887
事業費支出		20,217,210	13,700,576	33,917,786	0	33,917,786	
事務費支出	1,587,775	12,332,397	7,854,586	21,774,758	0	21,774,758	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出		2,415,200	1,827,000	4,242,200	0	4,242,200	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,732,775	198,727,384	139,101,472	339,561,631	0	339,561,631	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	407,892	21,928,490	4,424,636	26,761,018	0	26,761,018	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,006,600		1,006,600	0	1,006,600
	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	1,006,600	0	1,006,600	0	1,006,600
	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		6,375,800	2,578,000	8,953,800	0	8,953,800
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			648,000	648,000	0	648,000	
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）	0	6,375,800	3,226,000	9,601,800	0	9,601,800	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-5,369,200	-3,226,000	-8,595,200	0	-8,595,200	
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
	積立資産取崩収入		1,222,380		1,222,380	0	1,222,380
	拠点区分間繰入金収入			3,645,000	3,645,000	3,645,000	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	1,222,380	3,645,000	4,867,380	3,645,000	1,222,380
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	積立資産支出	590,561	10,639,600	1,025,340	12,255,501	0	12,255,501
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		3,645,000		3,645,000	3,645,000	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	590,561	14,284,600	1,025,340	15,900,501	3,645,000	12,255,501	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-590,561	-13,062,220	2,619,660	-11,033,121	0	-11,033,121	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-182,669	3,497,070	3,818,296	7,132,697	0	7,132,697	
前期末支払資金残高（11）	48,500,164	49,071,539	25,742,026	123,313,729	0	123,313,729	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	48,317,495	52,568,609	29,560,322	130,446,426	0	130,446,426	

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29年4月1日 （至）平成30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	1,725,600	1,725,600	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（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,725,600	1,725,600	0	
	補助金事業収入（公費）	1,725,600	1,725,600	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	415,067	415,067	0	
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	2,140,667	2,140,667	0	
事業活動による収支	人件費支出	149,000	145,000	4,000	
	役員報酬支出	149,000	145,000	4,000	
	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,638,372	1,587,775	50,597	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50,000	23,412	26,588	
	印刷製本費支出	25,572	15,572	10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	77,700	2,300	
	会議費支出	120,000	114,091	5,909	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	358,128	358,128	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	611,712	611,712	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	336,960	336,960	0	
	雑支出	1,000	200	800	
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		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
事業活動支出計（2）	1,787,372	1,732,775	54,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	353,295	407,892	-54,597		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0
施設整備等による支出	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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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	0	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	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			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			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	600,000	590,561	9,439
	退職給付引当資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
区市町村施設設備費積立資産支出			0	
市施設振興費積立資産支出			0	
法人管理運営費積立資産支出	600,000	590,561	9,439	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	600,000	590,561	9,439	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,000	-590,561	-9,439	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-296,705	-182,669	-114,036	
前期末支払資金残高(12)	48,500,164	48,500,164	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,203,459	48,317,495	-114,036	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レオ保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	219,036,284	218,080,506	955,778	
	委託費収入	136,266,010	136,266,010	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の事業収入	82,770,274	81,814,496	955,778	
	補助金事業収入(公費)	81,321,274	80,341,296	979,978	
	補助金事業収入(一般)	1,449,000	1,473,200	-24,200	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,434	-20,434	
	受取利息配当金収入	60,000	29,414	30,586	
	その他の収入	2,524,320	2,525,520	-1,200	
	受入研修費収入	63,000	49,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,415,200	-15,200	
	雑収入	61,320	61,320	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	221,620,604	220,655,874	964,730	
事業活動による収支	人件費支出	163,888,444	163,762,577	125,867	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,300,000	84,277,869	22,131	
	職員賞与支出	37,662,244	37,662,244	0	
	非常勤職員給与支出	14,330,000	14,269,830	60,170	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,981,226	18,774	
	退職給付支出	2,396,200	2,396,200	0	
	法定福利費支出	19,200,000	19,175,208	24,792	
	事業費支出	20,378,019	20,217,210	160,809	
	給食費支出	10,000,000	9,971,866	28,134	
	保健衛生費支出	690,000	641,153	48,847	
	保育材料費支出	3,501,819	3,501,817	2	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,872,305	27,695	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,210,000	3,153,869	56,131	
	保険料支出	76,200	76,200	0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,105,798	12,332,397	773,401	
	福利厚生費支出	680,000	655,096	24,904	
	職員被服費支出	181,708	181,708	0	
	旅費交通費支出	60,000	59,580	420	
	研修研究費支出	245,000	242,548	2,452	
	事務消耗品費支出	944,960	929,501	15,459	
	印刷製本費支出	400,000	355,627	44,373	
	水道光熱費支出	330,000	319,132	10,868	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	338,812	161,188	
	通信運搬費支出	560,000	498,443	61,557	
	会議費支出	100,000	88,427	11,573	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,500,000	4,228,272	271,728	
	手数料支出	1,267,000	1,246,597	20,403	
	保険料支出	177,130	177,130	0	
	賃借料支出	1,060,000	1,004,400	55,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出	750,000	689,112	60,888		
雑支出	1,350,000	1,318,012	31,988		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,415,200	2,415,200	0		
利用者等外給食費支出	2,415,200	2,415,200	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
事業活動支出計(2)	199,787,461	198,727,384	1,060,077		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,833,143	21,928,490	-95,347		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,006,600	1,006,600	0		
	施設整備等補助金収入	1,006,600	1,006,600	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	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)	1,006,600	1,006,600	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	6,582,080	6,375,800	206,280		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	2,886,840	2,680,560	206,280		
	車輛運搬具取得支出	147,960	147,960	0		
	器具及び備品取得支出	3,341,000	3,341,000	0		
	その他の固定資産取得支出	206,280	206,280	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	0	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)	6,582,080	6,375,800	206,280		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,575,480	-5,369,200	-206,280		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入				0		
積立資産取崩収入		1,283,700	1,222,380	61,320		
退職給付引当資産取崩収入		1,283,700	1,222,380	61,320		
人件費積立資産取崩収入				0		
保育所繰越積立資産取崩収入				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				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)		1,283,700	1,222,380	61,320		
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	10,669,600	10,639,600	30,000	
		退職給付引当資産支出	1,663,000	1,633,000	30,000	
		保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	人件費積立資産支出			0		
	区市町村施設設備費積立資産支出			0		
	市施設振興費積立資産支出	1,006,600	1,006,600	0		
	法人管理運営費積立資産支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	3,645,000	3,645,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	14,314,600	14,284,600	30,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,030,900	-13,062,220	31,320			
予備費支出(10)	1,000,000		776,701			
	-223,299					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,450,062	3,497,070	-1,047,008			
前期末支払資金残高(12)	49,071,539	49,071,539	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,521,601	52,568,609	-1,047,008			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レオ保育園川口 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	141,172,120	141,609,720	-437,600	
	委託費収入	127,852,120	127,852,120	0	
	利用者等利用料収入	1,436,000	1,436,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,436,000	1,436,000	0	
	その他の事業収入	11,884,000	12,321,600	-437,600	
	補助金事業収入(公費)	10,834,000	11,294,000	-460,000	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,027,600	22,400	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		19,224	-19,224	
	受取利息配当金収入	3,962	34,164	-30,202	
	その他の収入	1,866,000	1,863,000	3,000	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,827,000	3,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	143,042,082	143,526,108	-484,026	
事業活動による収支	人件費支出	115,918,497	115,719,310	199,187	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,209,645	59,209,645	0	
	職員賞与支出	26,615,788	26,615,788	0	
	非常勤職員給与支出	9,300,000	9,192,475	107,525	
	派遣職員費支出	6,700,000	6,608,338	91,662	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,292,064	13,292,064	0	
	事業費支出	14,037,310	13,700,576	336,734	
	給食費支出	8,400,000	8,265,595	134,405	
	保健衛生費支出	350,000	330,433	19,567	
	保育材料費支出	2,000,000	1,903,827	96,173	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,382,455	67,545	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750,000	730,956	19,044	
	保険料支出	87,310	87,310	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,278,704	7,854,586	424,118	
	福利厚生費支出	550,000	535,995	14,005	
	職員被服費支出	3,434	3,434	0	
	旅費交通費支出	20,000	12,966	7,034	
	研修研究費支出	20,000	15,990	4,010	
	事務消耗品費支出	450,000	424,133	25,867	
	印刷製本費支出	300,000	259,303	40,697	
	水道光熱費支出	300,000	264,695	35,305	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	850,000	825,784	24,216	
	通信運搬費支出	450,000	371,334	78,666	
	会議費支出	150,000	146,670	3,330	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000,000	2,894,603	105,397	
	手数料支出	650,000	600,484	49,516	
	保険料支出	137,670	137,670	0	
	賃借料支出	413,174	413,174	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	684,426	684,426	0	
	雑支出	300,000	263,925	36,075	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,830,000	1,827,000	3,000	
	利用者等外給食費支出	1,830,000	1,827,000	3,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計(2)	140,064,511	139,101,472	963,039	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,977,571	4,424,636	-1,447,065		

施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,578,000	2,578,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	432,000	432,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,836,000	1,836,000	0
	その他の固定資産取得支出	310,000	310,000	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	648,000	648,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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)	3,226,000	3,226,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,226,000	-3,226,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			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	3,645,000	3,645,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,645,000	3,645,000	0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,025,340	1,025,340	0
	退職給付引当資産支出	1,025,340	1,025,340	0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	区市町村施設設備費積立資産支出			0
	市施設振興費積立資産支出			0
	法人管理運営費積立資産支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,025,340	1,025,340	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,619,660	2,619,660	0	
予備費支出(10)	1,000,000		907,936	
	-92,064			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,463,295	3,818,296	-2,355,001	
前期末支払資金残高(12)	25,742,026	25,742,026	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,205,321	29,560,322	-2,355,001	

本部 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	
	本部経理区分_社会福祉 法人のぞみ会				
取 入	保育事業収入	1,725,600	1,725,600	0	1,725,600
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	1,725,600	1,725,600	0	1,725,600
	補助金事業収入(公費)	1,725,600	1,725,600		1,725,600
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	415,067	415,067		415,067
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	2,140,667	2,140,667	0	2,140,667
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	145,000	145,000	0	145,000
	役員報酬支出	145,000	145,000		145,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,587,775	1,587,775	0	1,587,775
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	23,412	23,412		23,412
	印刷製本費支出	15,572	15,572		15,572
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	77,700	77,700		77,700
	会議費支出	114,091	114,091		114,091
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	358,128	358,128		358,128
	保険料支出	50,000	50,000		50,000
	賃借料支出	611,712	611,712		611,712
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	336,960	336,960		336,960
	雑支出	200	200		200
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損		0		0	
事業活動支出計(2)	1,732,775	1,732,775	0	1,732,775	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	407,892	407,892	0	407,892	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輻運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	その他の固定資産取得支出		0		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入			0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
保育所繰越積立資産取崩収入			0		0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	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		0		0
		積立資産支出	590,561	590,561	0	590,561
		退職給付引当資産支出		0		0
		保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
	人件費積立資産支出		0		0	
	区市町村施設設備費積立資産支出		0		0	
	市施設振興費積立資産支出		0		0	
	法人管理運営費積立資産支出	590,561	590,561		590,561	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	590,561	590,561	0	590,561	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-590,561	-590,561	0	-590,561		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-182,669	-182,669	0	-182,669		
前期末支払資金残高(11)	48,500,164	48,500,164		48,500,164		
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,317,495	48,317,495	0	48,317,495		

レオ保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
	保育所	レオ保育園			
収入					
保育事業収入	218,080,506		218,080,506	0	218,080,506
委託費収入	136,266,010		136,266,010		136,266,010
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の事業収入	81,814,496		81,814,496	0	81,814,496
補助金事業収入(公費)	80,341,296		80,341,296		80,341,296
補助金事業収入(一般)	1,473,200		1,473,200		1,473,200
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	20,434		20,434		20,434
受取利息配当金収入	29,414		29,414		29,414
その他の収入	2,525,520		2,525,520	0	2,525,520
受入研修費収入	49,000		49,000		49,000
利用者等外給食費収入	2,415,200		2,415,200		2,415,200
雑収入	61,320		61,320		61,320
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)	220,655,874		220,655,874	0	220,655,874
支出					
人件費支出	163,762,577		163,762,577	0	163,762,577
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	84,277,869		84,277,869		84,277,869
職員賞与支出	37,662,244		37,662,244		37,662,244
非常勤職員給与支出	14,269,830		14,269,830		14,269,830
派遣職員費支出	5,981,226		5,981,226		5,981,226
退職給付支出	2,396,200		2,396,200		2,396,200
法定福利費支出	19,175,208		19,175,208		19,175,208
事業費支出	20,217,210		20,217,210	0	20,217,210
給食費支出	9,971,866		9,971,866		9,971,866
保健衛生費支出	641,153		641,153		641,153
保育材料費支出	3,501,817		3,501,817		3,501,817
水道光熱費支出	2,872,305		2,872,305		2,872,305
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	3,153,869		3,153,869		3,153,869
保険料支出	76,200		76,200		76,200
賃借料支出			0		0
車輛費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	12,332,397		12,332,397	0	12,332,397
福利厚生費支出	655,096		655,096		655,096
職員被服費支出	181,708		181,708		181,708
旅費交通費支出	59,580		59,580		59,580
研修研究費支出	242,548		242,548		242,548
事務消耗品費支出	929,501		929,501		929,501
印刷製本費支出	355,627		355,627		355,627
水道光熱費支出	319,132		319,132		319,132
燃料費支出			0		0
修繕費支出	338,812		338,812		338,812
通信運搬費支出	498,443		498,443		498,443
会議費支出	88,427		88,427		88,427
広報費支出			0		0
業務委託費支出	4,228,272		4,228,272		4,228,272
手数料支出	1,246,597		1,246,597		1,246,597
保険料支出	177,130		177,130		177,130
賃借料支出	1,004,400		1,004,400		1,004,400
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出	689,112		689,112		689,112
雑支出	1,318,012		1,318,012		1,318,012
支払利息支出			0		0
その他の支出	2,415,200		2,415,200	0	2,415,200
利用者等外給食費支出	2,415,200		2,415,200		2,415,200
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
資産評価損			0		0
事業活動支出計(2)	198,727,384		198,727,384	0	198,727,384
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,928,490		21,928,490	0	21,928,490

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,006,600	1,006,600	0	1,006,600
	施設整備等補助金収入	1,006,600	1,006,600	0	1,006,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	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)	1,006,600	1,006,600	0	1,006,600
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,375,800	6,375,800	0	6,375,800
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	2,680,560	2,680,560	0	2,680,560
	車輛運搬具取得支出	147,960	147,960	0	147,960
	器具及び備品取得支出	3,341,000	3,341,000	0	3,341,000
	その他の固定資産取得支出	206,280	206,280	0	206,280
	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
	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)	6,375,800	6,375,800	0	6,375,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,369,200	-5,369,200	0	-5,369,200	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,222,380	1,222,380	0	1,222,380
	退職給付引当資産取崩収入	1,222,380	1,222,380	0	1,222,380
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,222,380	1,222,380	0	1,222,380
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	10,639,600	10,639,600	0	10,639,600
	退職給付引当資産支出	1,633,000	1,633,000	0	1,633,000
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	
区市町村施設設備費積立資産支出	0	0	0	0	
市施設振興費積立資産支出	1,006,600	1,006,600	0	1,006,600	
法人管理運営費積立資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,645,000	3,645,000	0	3,645,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,284,600	14,284,600	0	14,284,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,062,220	-13,062,220	0	-13,062,220	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,497,070	3,497,070	0	3,497,070	
前期末支払資金残高(11)	49,071,539	49,071,539	0	49,071,539	
当期末支払資金残高(10) + (11)	52,568,609	52,568,609	0	52,568,609	

レオ保育園川口 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
	保育所	レオ保育園川口			
収入	保育事業収入	141,609,720	141,609,720	0	141,609,720
	委託費収入	127,852,120	127,852,120		127,852,120
	利用者等利用料収入	1,436,000	1,436,000	0	1,436,000
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	1,436,000	1,436,000		1,436,000
	その他の事業収入	12,321,600	12,321,600	0	12,321,600
	補助金事業収入(公費)	11,294,000	11,294,000		11,294,000
	補助金事業収入(一般)	1,027,600	1,027,600		1,027,600
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	19,224	19,224		19,224
	受取利息配当金収入	34,164	34,164		34,164
	その他の収入	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000
	受入研修費収入	36,000	36,000		36,000
	利用者等外給食費収入	1,827,000	1,827,000		1,827,000
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	143,526,108	143,526,108	0	143,526,108
事業活動による収支	人件費支出	115,719,310	115,719,310	0	115,719,310
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	59,209,645	59,209,645		59,209,645
	職員賞与支出	26,615,788	26,615,788		26,615,788
	非常勤職員給与支出	9,192,475	9,192,475		9,192,475
	派遣職員費支出	6,608,338	6,608,338		6,608,338
	退職給付支出	801,000	801,000		801,000
	法定福利費支出	13,292,064	13,292,064		13,292,064
	事業費支出	13,700,576	13,700,576	0	13,700,576
	給食費支出	8,265,595	8,265,595		8,265,595
	保健衛生費支出	330,433	330,433		330,433
	保育材料費支出	1,903,827	1,903,827		1,903,827
	水道光熱費支出	2,382,455	2,382,455		2,382,455
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	730,956	730,956		730,956
	保険料支出	87,310	87,310		87,310
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	7,854,586	7,854,586	0	7,854,586
	福利厚生費支出	535,995	535,995		535,995
	職員被服費支出	3,434	3,434		3,434
	旅費交通費支出	12,966	12,966		12,966
	研修研究費支出	15,990	15,990		15,990
	事務消耗品費支出	424,133	424,133		424,133
	印刷製本費支出	259,303	259,303		259,303
	水道光熱費支出	264,695	264,695		264,695
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	825,784	825,784		825,784
	通信運搬費支出	371,334	371,334		371,334
	会議費支出	146,670	146,670		146,670
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,894,603	2,894,603		2,894,603
	手数料支出	600,484	600,484		600,484
	保険料支出	137,670	137,670		137,670
	賃借料支出	413,174	413,174		413,174
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	684,426	684,426		684,426
	雑支出	263,925	263,925		263,925
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,827,000	1,827,000	0	1,827,000	
利用者等外給食費支出	1,827,000	1,827,000		1,827,000	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損		0		0	
事業活動支出計(2)	139,101,472	139,101,472	0	139,101,472	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,424,636	4,424,636	0	4,424,636	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,578,000	2,578,000	0	2,578,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	432,000	432,000		432,000
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	1,836,000	1,836,000		1,836,000	
その他の固定資産取得支出	310,000	310,000		310,000	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000		648,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	3,226,000	3,226,000	0	3,226,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,226,000	-3,226,000	0	-3,226,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,645,000	3,645,000		3,645,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	3,645,000	3,645,000	0	3,645,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	1,025,340	1,025,340	0	1,025,340
	退職給付引当資産支出	1,025,340	1,025,340		1,025,340
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	区市町村施設設備費積立資産支出		0		0
	市施設振興費積立資産支出		0		0
	法人管理運営費積立資産支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	1,025,340	1,025,340	0	1,025,340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,619,660	2,619,660	0	2,619,660	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,818,296	3,818,296	0	3,818,296	
前期末支払資金残高(11)	25,742,026	25,742,026		25,742,026	
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,560,322	29,560,322	0	29,560,322	