

理事長	園長		会計	担当者

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) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (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	684,260,000	683,951,632	308,368	
	受取利息配当金収入	200,000	362,323	△162,323	
	その他の収入	13,731,000	13,544,191	186,809	
	事業活動収入計 (1)	698,191,000	697,858,146	332,854	
	支出				
	人件費支出	420,230,000	420,208,687	21,313	
施設整備等による収支	事業費支出	61,978,000	61,966,450	11,550	
	事務費支出	148,882,000	148,730,316	151,684	
	その他の支出	5,065,000	5,063,600	1,400	
	事業活動支出計 (2)	636,155,000	635,969,053	185,947	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,036,000	61,889,093	146,907	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	3,618,000	3,267,435	350,565	
	施設整備等支出計 (5)	3,618,000	3,267,435	350,565	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,618,000	△3,267,435	△350,565	
	収入				
	積立資産取崩収入	420,000	417,812	2,188	
	その他の活動収入計 (7)	420,000	417,812	2,188	
予備費支出 (10)	支出				
	積立資産支出	58,236,000	58,225,270	10,730	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	68,236,000	68,225,270	10,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△67,816,000	△67,807,458	△8,542	
	予備費支出 (10)	278,000		278,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,676,000	△9,185,800	△490,200	
前期末支払資金残高 (12)		89,225,100	89,225,100	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,549,100	80,039,300	△490,200	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (単位：円)

勘定科目		本部	森の台保育園	たまブラーザ こどもの詩保育園	みらのこども保育 園		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		332,590,480	174,201,980	177,159,172		
	受取利息配当金収入	55,276	139,846	89,718	77,483		
	その他の収入	49,000	5,747,315	4,764,250	2,983,626		
	事業活動収入計(1)	104,276	338,477,641	179,055,948	180,220,281		
	支出						
	人件費支出	340,000	209,973,356	93,968,648	115,926,683		
施設整備等による収支	事業費支出		31,179,377	12,226,058	18,561,015		
	事務費支出	561,391	60,142,210	47,204,778	40,821,937		
	その他の支出		2,725,400	1,073,400	1,264,800		
	事業活動支出計(2)	901,391	304,020,343	154,472,884	176,574,435		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△797,115	34,457,298	24,583,064	3,645,846		
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	支出						
	固定資産取得支出		1,144,985	2,122,450			
	施設整備等支出計(5)	0	1,144,985	2,122,450	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,144,985	△2,122,450	0		
	収入						
	積立資産取崩収入			417,812			
	拠点区分間繰入金収入	1,324,047			10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,324,047	0	417,812	10,000,000		
	支出						
	積立資産支出		32,748,580	22,300,620	3,176,070		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	459,846	455,718	408,483		
	その他の活動による支出				10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	33,208,426	22,756,338	13,584,553		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,675,953	△33,208,426	△22,338,526	△3,584,553		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,473,068	103,887	122,088	61,293		
前期末支払資金残高(11)		31,713,841	26,763,911	14,856,451	15,890,897		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,240,773	26,867,798	14,978,539	15,952,190		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		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	683,951,632		683,951,632		
		受取利息配当金収入	362,323		362,323		
		その他の収入	13,544,191		13,544,191		
		事業活動収入計(1)	697,858,146	0	697,858,146		
	支出	人件費支出	420,208,687		420,208,687		
		事業費支出	61,966,450		61,966,450		
		事務費支出	148,730,316		148,730,316		
		その他の支出	5,063,600		5,063,600		
		事業活動支出計(2)	635,969,053	0	635,969,053		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,889,093	0	61,889,093		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,267,435		3,267,435		
		施設整備等支出計(5)	3,267,435	0	3,267,435		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,267,435	0	△3,267,435		
	収入	積立資産取崩収入	417,812		417,812		
		拠点区分間繰入金収入	11,324,047	△11,324,047			
		その他の活動収入計(7)	11,741,859	△11,324,047	417,812		
	支出	積立資産支出	58,225,270		58,225,270		
		拠点区分間繰入金支出	11,324,047	△11,324,047			
		その他の活動による支出	10,000,000		10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	79,549,317	△11,324,047	68,225,270		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,807,458	0	△67,807,458		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,185,800	0	△9,185,800		
前期末支払資金残高(11)		89,225,100	0	89,225,100			
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,039,300	0	80,039,300			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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				
	受取利息配当金収入		55,276	△55,276	
	受取利息配当金収入		55,276	△55,276	
	その他の収入	44,000	49,000	△5,000	
	受入研修費収入	44,000	49,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	44,000	104,276	△60,276	
	支出				
	人件費支出	350,000	340,000	10,000	
	役員報酬支出	350,000	340,000	10,000	
	事務費支出	695,000	561,391	133,609	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	会議費支出	45,000		45,000	
	手数料支出	50,000	36,671	13,329	
	雑支出	550,000	524,720	25,280	
	事業活動支出計(2)	1,045,000	901,391	143,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,001,000	△797,115	△203,885	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,045,000	1,324,047	△279,047	
	拠点区分間繰入金収入	1,045,000	1,324,047	△279,047	
	その他の活動収入計(7)	1,045,000	1,324,047	△279,047	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,955,000	△8,675,953	△279,047	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,956,000	△9,473,068	△482,932	
前期末支払資金残高(12)		31,713,841	31,713,841	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,757,841	22,240,773	△482,932	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

森の台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	332,700,000	332,590,480	109,520	
	委託費収入	200,800,000	200,710,030	89,970	
	委託費基本分収入		200,710,030	△200,710,030	
	その他の事業収入	131,900,000	131,880,450	19,550	
	補助金事業収入 (公費)		122,017,600	△122,017,600	
	利用者利用料収入		9,862,850	△9,862,850	
	受取利息配当金収入	140,000	139,846	154	
	受取利息配当金収入	140,000	139,846	154	
	その他の収入	5,900,000	5,747,315	152,685	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,725,400	74,600	
	雑収入	3,100,000	3,021,915	78,085	
事業活動収入計 (1)		338,740,000	338,477,641	262,359	

森の台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	人件費支出	209,976,000	209,973,356	2,644	
	職員給料支出	108,154,000	108,153,487	513	
	職員俸給支出		79,017,173	△79,017,173	
	職員諸手当支出		29,136,314	△29,136,314	
	職員賞与支出	40,833,000	40,832,829	171	
	非常勤職員給与支出	27,465,000	27,464,534	466	
	派遣職員費支出	3,825,000	3,824,088	912	
	退職給付支出	1,758,000	1,757,500	500	
	法定福利費支出	27,941,000	27,940,918	82	
	事業費支出	31,184,000	31,179,377	4,623	
	給食費支出	12,157,000	12,156,304	696	
	保健衛生費支出	394,000	393,869	131	
	保育材料費支出	1,751,000	1,750,141	859	
	水道光熱費支出	5,122,000	5,121,367	633	
	消耗器具備品費支出	1,883,000	1,882,800	200	
	保険料支出	1,061,000	1,060,115	885	
	賃借料支出	8,752,000	8,751,181	819	
	雑支出	64,000	63,600	400	
	事務費支出	60,152,000	60,142,210	9,790	
	福利厚生費支出	1,613,000	1,612,230	770	
	旅費交通費支出	125,000	124,062	938	
	研修研究費支出	59,000	58,480	520	
	事務消耗品費支出	1,111,000	1,110,940	60	
	印刷製本費支出	139,000	138,118	882	
	修繕費支出	4,955,000	4,954,450	550	
	通信運搬費支出	618,000	617,252	748	
	会議費支出	20,000	19,394	606	
	広報費支出	57,000	56,000	1,000	
	業務委託費支出	30,811,000	30,810,274	726	
	手数料支出	499,000	498,790	210	
	土地・建物賃借料支出	17,219,000	17,218,699	301	
	保守料支出	2,244,000	2,243,467	533	
	諸会費支出	95,000	94,000	1,000	
	雑支出	587,000	586,054	946	
	その他の支出	2,726,000	2,725,400	600	
	利用者等外給食費支出	2,726,000	2,725,400	600	
	事業活動支出計(2)	304,038,000	304,020,343	17,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,702,000	34,457,298	244,702	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,418,000	1,144,985	273,015	
	建物取得支出	700,000	604,500	95,500	
	車輛運搬具取得支出	118,000	117,425	575	
	器具及び備品取得支出	600,000	423,060	176,940	
	施設整備等支出計(5)	1,418,000	1,144,985	273,015	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,418,000	△1,144,985	△273,015	

森の台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	32,749,000	32,748,580	420	
	退職給付引当資産支出	2,749,000	2,748,580	420	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	460,000	459,846	154	
	拠点区分間繰入金支出	460,000	459,846	154	
	その他の活動支出計(8)	33,209,000	33,208,426	574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,209,000	△33,208,426	△574	
予備費支出(10)		75,000		75,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	103,887	△103,887	
前期末支払資金残高(12)		26,763,911	26,763,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,763,911	26,867,798	△103,887	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	174,300,000	174,201,980	98,020	
	委託費収入	112,900,000	112,918,150	△18,150	
	委託費基本分収入		112,918,150	△112,918,150	
	その他の事業収入	61,400,000	61,283,830	116,170	
	補助金事業収入 (公費)		57,227,210	△57,227,210	
	利用者利用料収入		4,056,620	△4,056,620	
	受取利息配当金収入	30,000	89,718	△59,718	
	受取利息配当金収入	30,000	89,718	△59,718	
	その他の収入	4,767,000	4,764,250	2,750	
	受入研修費収入		46,000	△46,000	
	利用者等外給食費収入	1,067,000	1,073,400	△6,400	
	雑収入	3,700,000	3,644,850	55,150	
事業活動収入計 (1)		179,097,000	179,055,948	41,052	

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	人件費支出	93,975,000	93,968,648	6,352	
	職員給料支出	51,258,000	51,253,530	4,470	
	職員俸給支出		38,191,200	△38,191,200	
	職員諸手当支出		13,062,330	△13,062,330	
	職員賞与支出	21,515,000	21,514,288	712	
	非常勤職員給与支出	4,940,000	4,939,894	106	
	派遣職員費支出	5,332,000	5,331,924	76	
	退職給付支出	1,178,000	1,177,812	188	
	法定福利費支出	9,752,000	9,751,200	800	
	事業費支出	12,230,000	12,226,058	3,942	
	給食費支出	4,780,000	4,779,403	597	
	保健衛生費支出	153,000	152,527	473	
	保育材料費支出	455,000	454,171	829	
	水道光熱費支出	3,440,000	3,439,705	295	
	消耗器具備品費支出	291,000	290,338	662	
	保険料支出	181,000	180,480	520	
	賃借料支出	2,887,000	2,886,577	423	
	雑支出	43,000	42,857	143	
	事務費支出	47,210,000	47,204,778	5,222	
	福利厚生費支出	416,000	415,807	193	
	旅費交通費支出	106,000	105,900	100	
	研修研究費支出	32,000	31,770	230	
	事務消耗品費支出	467,000	466,505	495	
	修繕費支出	441,000	440,510	490	
	通信運搬費支出	318,000	317,060	940	
	業務委託費支出	15,563,000	15,562,811	189	
	手数料支出	276,000	275,165	835	
	土地・建物賃借料支出	28,264,000	28,263,924	76	
	保守料支出	1,115,000	1,114,659	341	
	諸会費支出	73,000	72,000	1,000	
	雑支出	139,000	138,667	333	
	その他の支出	1,074,000	1,073,400	600	
	利用者等外給食費支出	1,074,000	1,073,400	600	
	事業活動支出計(2)	154,489,000	154,472,884	16,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,608,000	24,583,064	24,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,122,450	77,550	
	建物取得支出	500,000	495,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,627,450	72,550	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,122,450	77,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,122,450	△77,550	

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	420,000	417,812	2,188	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	417,812	2,188	
	その他の活動収入計(7)	420,000	417,812	2,188	
	支出				
	積立資産支出	22,310,000	22,300,620	9,380	
	退職給付引当資産支出	1,310,000	1,300,620	9,380	
	人件費積立資産支出	10,500,000	10,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	456,000	455,718	282	
	拠点区分間繰入金支出	456,000	455,718	282	
	その他の活動支出計(8)	22,766,000	22,756,338	9,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,346,000	△22,338,526	△7,474	
予備費支出(10)		62,000		62,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	122,088	△122,088	
前期末支払資金残高(12)		14,856,451	14,856,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,856,451	14,978,539	△122,088	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

みらいのこども保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	177,260,000	177,159,172	100,828	
	委託費収入	146,600,000	146,507,430	92,570	
	委託費基本分収入		146,507,430	△146,507,430	
	その他の事業収入	30,660,000	30,651,742	8,258	
	補助金事業収入(公費)		22,536,202	△22,536,202	
	利用者利用料収入		8,115,540	△8,115,540	
	受取利息配当金収入	30,000	77,483	△47,483	
	受取利息配当金収入	30,000	77,483	△47,483	
	その他の収入	3,020,000	2,983,626	36,374	
	受入研修費収入		11,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,264,800	55,200	
	雑収入	1,700,000	1,707,826	△7,826	
	事業活動収入計(1)	180,310,000	180,220,281	89,719	
事業活動による収支	人件費支出	115,929,000	115,926,683	2,317	
	職員給料支出	46,029,000	46,028,969	31	
	職員俸給支出		34,112,854	△34,112,854	
	職員諸手当支出		11,916,115	△11,916,115	
	職員賞与支出	20,682,000	20,681,477	523	
	非常勤職員給与支出	11,778,000	11,777,900	100	
	派遣職員費支出	25,154,000	25,153,002	998	
	退職給付支出	808,000	807,500	500	
	法定福利費支出	11,478,000	11,477,835	165	
	事業費支出	18,564,000	18,561,015	2,985	
	給食費支出	9,026,000	9,025,629	371	
	保健衛生費支出	375,000	374,570	430	
	保育材料費支出	745,000	744,826	174	
	水道光熱費支出	2,366,000	2,365,612	388	
	消耗器具備品費支出	136,000	135,449	551	
	賃借料支出	5,884,000	5,883,347	653	
	雑支出	32,000	31,582	418	
	事務費支出	40,825,000	40,821,937	3,063	
	福利厚生費支出	274,000	273,189	811	
	旅費交通費支出	29,000	28,607	393	
	事務消耗品費支出	830,000	829,920	80	
	修繕費支出	383,000	382,921	79	
	通信運搬費支出	250,000	249,747	253	
	業務委託費支出	17,643,000	17,642,316	684	
	手数料支出	253,000	252,615	385	
	土地・建物賃借料支出	21,153,000	21,152,780	220	
	雑支出	10,000	9,842	158	
	その他の支出	1,265,000	1,264,800	200	
	利用者等外給食費支出	1,265,000	1,264,800	200	
	事業活動支出計(2)	176,583,000	176,574,435	8,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,727,000	3,645,846	81,154	

みらいのこども保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,177,000	3,176,070	930	
	退職給付引当資産支出	1,177,000	1,176,070	930	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	409,000	408,483	517	
	拠点区分間繰入金支出	409,000	408,483	517	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		13,586,000	13,584,553	1,447	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,586,000	△3,584,553	△1,447	
予備費支出 (10)		141,000		141,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	61,293	△61,293	
前期末支払資金残高 (12)		15,890,897	15,890,897	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,890,897	15,952,190	△61,293	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。