

施設整備等収支	支出	建設仮勘定支出	8,450,000	8,426,916	23,084
		施設整備等支出計(5)	8,450,000	8,426,916	23,084
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,450,000	△8,426,916	△23,084
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,194,000	12,193,260	740
		退職給付引当資産取崩収入	194,000	193,260	740
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,194,000	12,193,260	740
	支出	積立資産支出	670,000	669,405	595
		退職給付引当資産支出	670,000	669,405	595
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	670,000	669,405	595
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,524,000	11,523,855	145
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,382,000	13,815,037	△433,037	

前期末支払資金残高(12)	0	20,690,992	△20,690,992
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,382,000	34,506,029	△21,124,029