

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	163,699,530	165,655,346	△ 1,955,816	
	借入金利息補助金収入	226,943	142,850	84,093	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,500	12,891	△ 4,391	
	その他の収入	1,657,000	1,750,504	△ 93,504	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	165,591,973	167,561,591	△ 1,969,618	
	支				
	人件費支出	114,489,130	116,290,075	△ 1,800,945	
事業費支出	21,167,000	20,269,716	897,284		
事務費支出	11,740,974	9,805,149	1,935,825		
支払利息支出	226,943	142,850	84,093		
その他の支出	0	0	0		
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)	147,624,047	146,507,790	1,116,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,967,926	21,053,801	△ 3,085,875		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,370,544	129,456	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	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)	2,500,000	2,370,544	129,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 370,544	△ 1,129,456		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	214,489	△ 214,489	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	214,489	△ 214,489	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	18,214,489	20,169,400	△ 1,954,911		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,214,489	20,169,400	△ 1,954,911		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,214,489	△ 19,954,911	1,740,422		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,746,563	728,346	△ 2,474,909		
前期末支払資金残高(12)	15,298,424	15,118,424	180,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,551,861	15,846,770	△ 2,294,909		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動に よる 収入 支	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,500	1,648	△ 148		
	受取利息配当金収入	1,500	1,648	△ 148		
	入  その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却収入	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,500	1,648	△ 148		
	事業活動に よる 支出	人件費支出	4,918,400	4,859,998	58,402	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	3,536,380	3,376,828	159,552	
職員賞与支出		670,320	762,750	△ 92,430		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付引当金支出		44,700	44,700	0		
法定福利費支出		667,000	675,720	△ 8,720		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
保育衛生費支出		0	0	0		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		943,000	949,114	△ 6,114		
福利厚生費支出		23,000	86,860	△ 63,860		
旅費交通費支出		260,000	235,249	24,751		
研修研究費支出		55,000	45,690	9,310		
事務消耗品費支出		10,000	290	9,710		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出	0	0	0			

事業活動による収入支	修繕費支出	110,000	102,600	7,400
	通信運搬費支出	0	4,018	△ 4,018
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	90,000	82,500	7,500
	手数料支出	5,000	2,916	2,084
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	230,000	235,000	△ 5,000
	租税公課支出	100,000	100,000	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	43,991	6,009
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,861,400	5,809,112	52,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,859,900	△ 5,807,464	△ 52,436	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	差入保証金収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
収入支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具および備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	

施設整備等	支	その他の固定資産支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動による収入	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0
	(基) 定期預金取崩収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	0	0	0
		その他積立資産取得支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		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	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		(基) 定期預金積立支出	0	0	0
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	
	長期未払金支出	0	0	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(10)	0	-	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,640,100	4,692,536	△ 1,052,436
---------------------------------	-----------	-----------	-------------

前期末支払資金残高(12)	4,209,083	4,029,083	180,000
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,849,183	8,721,619	△ 872,436

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	保育事業収入	101,303,410	102,398,506	△ 1,095,096		
	保育所運営費収入	90,539,610	91,613,300	△ 1,073,690		
	私的契約利用料収入	300,000	289,806	10,194		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	10,463,800	10,495,400	△ 31,600		
	補助金事業収入	9,741,000	9,741,000	0		
	受託事業収入	280,000	261,800	18,200		
	その他の事業収入	442,800	492,600	△ 49,800		
	借入金利息補助金収入	226,943	142,850	84,093		
	借入金利息補助金収入	226,943	142,850	84,093		
	經常経費寄付金収入	0	0	0		
	經常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,000	9,757	△ 2,757		
	受取利息配当金収入	7,000	9,757	△ 2,757		
	その他の収入	982,000	1,077,752	△ 95,752		
	受入研修費収入	107,000	107,000	0		
	利用者等外給食費収入	865,000	965,900	△ 100,900		
	雑収入	10,000	4,852	5,148		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却収入	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	102,519,353	103,628,865	△ 1,109,512		
	支出	人件費支出	67,583,458	67,875,244	△ 291,786	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	20,274,534	20,198,660	75,874	
		職員賞与支出	6,436,986	6,420,150	16,836	
		非常勤職員給与支出	33,276,038	33,256,418	19,620	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付引当支出		660,900	747,460	△ 86,560		
法定福利費支出		6,935,000	7,252,556	△ 317,556		
事業費支出		12,350,000	12,237,846	112,154		
給食費支出		5,400,000	5,509,677	△ 109,677		
保育衛生費支出		90,000	77,547	12,453		
医療費支出		150,000	119,820	30,180		
被服費支出		0	0	0		
保育材料費支出		2,150,000	1,962,846	187,154		
水道光熱費支出		2,200,000	2,128,621	71,379		
燃料費支出		1,000,000	982,987	17,013		
消耗器具備品費支出		940,000	1,089,293	△ 149,293		
保険料支出		40,000	38,855	1,145		
賃借料支出		330,000	308,880	21,120		
雑支出		50,000	19,320	30,680		
事務費支出	6,557,226	5,581,820	975,406			
福利厚生費支出	1,400,000	696,210	703,790			
旅費交通費支出	5,000	0	5,000			
研修研究費支出	450,000	383,051	66,949			
事務消耗品費支出	690,000	646,503	43,497			
印刷製本費支出	190,000	149,775	40,225			
水道光熱費支出	120,000	99,054	20,946			
燃料費支出	160,000	149,823	10,177			

事業活動による収入支	修繕費支出	1,300,000	1,506,704	△ 206,704
	通信運搬費支出	280,000	234,855	45,145
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	15,800	4,200
	業務委託費支出	850,000	718,729	131,271
	手数料支出	100,000	75,194	24,806
	保険料支出	43,846	43,846	0
	賃借料支出	288,380	255,978	32,402
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	10,000	10,500	△ 500
	保守料支出	370,000	347,810	22,190
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	280,000	247,988	32,012
	支払利息支出	226,943	142,850	84,093
	支払利息支出	226,943	142,850	84,093
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	86,717,627	85,837,760	879,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,801,726	17,791,105	△ 1,989,379	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	差入保証金収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
収入支	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	1,500,000	1,370,544	129,456
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	300,000	0	300,000
	構築物取得支出	0	293,544	△ 293,544
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具および備品取得支出	1,000,000	915,000	85,000
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	200,000	162,000	38,000
差入保証金支出	0	0	0	

施設整備等	支	その他の固定資産支出	0	0	0
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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)	2,500,000	2,370,544	129,456
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,370,544	△ 129,456
その他の活動	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	214,489	△ 214,489
		退職給付引当資産取崩収入	0	211,060	△ 211,060
	入	保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,429	△ 3,429
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
活	その他の活動収入	0	0	0	
	(基) 定期預金取崩収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	214,489	△ 214,489
動による収入支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	10,214,489	11,731,220	△ 1,516,731
		退職給付引当資産支出	211,060	731,220	△ 520,160
		保育所繰越積立資産取得支出	4,003,429	3,000,000	1,003,429
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	出	その他積立資産取得支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		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	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		(基) 定期預金積立支出	0	0	0
予備費(10)	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,214,489	19,731,220	△ 1,516,731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,214,489	△ 19,516,731	1,302,242
		予備費(10)	0	-	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,912,763	△ 3,096,170	△ 816,593
---------------------------------	-------------	-------------	-----------

前期末支払資金残高(12)	8,317,703	8,317,703	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,404,940	5,221,533	△ 816,593

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	保育事業収入	62,396,120	63,256,840	△ 860,720		
	保育所運営費収入	55,918,120	56,639,460	△ 721,340		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	6,478,000	6,617,380	△ 139,380		
	補助金事業収入	5,798,000	5,798,000	0		
	受託事業収入	680,000	750,600	△ 70,600		
	その他の事業収入	0	68,780	△ 68,780		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	1,486	△ 1,486		
	受取利息配当金収入	0	1,486	△ 1,486		
	その他の収入	675,000	672,752	2,248		
	受入研修費収入	85,000	85,000	0		
	利用者等外給食費収入	560,000	580,300	△ 20,300		
	雑収入	30,000	7,452	22,548		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却収入	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	63,071,120	63,931,078	△ 859,958		
	支出	人件費支出	41,987,272	43,554,833	△ 1,567,561	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	11,650,506	11,520,519	129,987	
		職員賞与支出	3,535,078	4,237,370	△ 702,292	
		非常勤職員給与支出	21,719,388	21,813,342	△ 93,954	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付引当金支出		452,300	402,300	50,000		
法定福利費支出		4,630,000	5,581,302	△ 951,302		
事業費支出		8,817,000	8,031,870	785,130		
給食費支出		3,800,000	3,942,836	△ 142,836		
保育衛生費支出		50,000	7,776	42,224		
医療費支出		30,000	1,850	28,150		
被服費支出		0	0	0		
保育材料費支出		2,000,000	1,409,101	590,899		
水道光熱費支出		1,200,000	1,252,884	△ 52,884		
燃料費支出		700,000	631,125	68,875		
消耗器具備品費支出		1,000,000	643,392	356,608		
保険料支出		7,000	118,036	△ 111,036		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		30,000	24,870	5,130		
事務費支出		4,240,748	3,274,215	966,533		
福利厚生費支出		870,000	494,535	375,465		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000			
研修研究費支出	350,000	302,312	47,688			
事務消耗品費支出	500,000	376,261	123,739			
印刷製本費支出	100,000	77,409	22,591			
水道光熱費支出	64,000	59,440	4,560			
燃料費支出	64,000	67,423	△ 3,423			

事業活動による収入支	修繕費支出	500,000	395,443	104,557
	通信運搬費支出	200,000	216,675	△ 16,675
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	700,000	559,509	140,491
	手数料支出	50,000	41,326	8,674
	保険料支出	60,000	0	60,000
	賃借料支出	125,748	125,748	0
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	400,000	303,734	96,266
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	207,400	△ 7,400
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,045,020	54,860,918	184,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,026,100	9,070,160	△ 1,044,060	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	差入保証金収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具および備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	

施設整備等	支	その他の固定資産支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	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	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	0	0	0
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0
		(基) 定期預金取崩収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	8,000,000	8,438,180	△ 438,180
		退職給付引当資産支出	0	438,180	△ 438,180
		保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他積立資産取得支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		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	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		(基) 定期預金積立支出	0	0	0
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
		長期未払金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,938,180	△ 438,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,500,000	△ 9,938,180	438,180	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,473,900	△ 868,020	△ 605,880
---------------------------------	-------------	-----------	-----------

前期末支払資金残高(12)	2,771,638	2,771,638	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,297,738	1,903,618	△ 605,880