

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	177,239,520	177,763,447	△ 523,927	
		借入金利息補助金収入	200,000	112,355	87,645	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,500	1,843	6,657	
		その他の収入	1,675,000	1,891,790	△ 216,790	
		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)		179,123,020	179,769,435	△ 646,415	
	支出	人件費支出	134,993,296	131,744,485	3,248,811	
		事業費支出	24,207,000	22,886,038	1,320,962	
		事務費支出	13,621,226	12,968,142	653,084	
支払利息支出		120,000	112,355	7,645		
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	130	△ 130		
事業活動支出計(2)		172,941,522	167,711,150	5,230,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,181,498	12,058,285	△ 5,876,787		
施設整備等による収支	収入	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	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	9,400,000	9,400,000	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)		10,400,000	10,400,000	0	
	支出	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	28,293,800	28,141,544	152,256	
		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)		29,293,800	29,141,544	152,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,893,800	△ 18,741,544	△ 152,256		
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	16,000,000	16,001,000	△ 1,000	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		16,000,000	16,001,000	△ 1,000
	支出	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		0	0	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)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	16,001,000	△ 1,000		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,287,698	9,317,741	△ 6,030,043		
前期末支払資金残高(12)		0	15,846,770	△ 15,846,770		
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,287,698	25,164,511	△ 21,876,813		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	収入					
	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入	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	1,270	230		
	受取利息配当金収入	1,500	1,270	230		
	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		
事業活動	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	1,270	230		
支出	支出					
	人件費支出	1,517,600	1,486,178	31,422		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	1,317,600	1,317,600	0		
	職員賞与支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	法定福利費支出	200,000	168,578	31,422		
	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	1,565,000	1,375,860	189,140			
福利厚生費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	300,000	185,463	114,537			
研修研究費支出	0	52,180	△ 52,180			
事務消耗品費支出	10,000	10,694	△ 694			
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	0	0	0
	通信運搬費支出	20,000	17,038	2,962
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	10,000	8,600	1,400
	業務委託費支出	430,000	426,700	3,300
	手数料支出	405,000	373,296	31,704
	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	240,000	240,000	0
	租税公課支出	100,000	40,668	59,332
	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	21,221	28,779
	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)	3,082,600	2,862,038	220,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,081,100	△ 2,860,768	△ 220,332	
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
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	9,400,000	9,400,000	0
	土地売却収入	9,400,000	9,400,000	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)	9,400,000	9,400,000	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
		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)	9,400,000	9,400,000	0
その他の活動による収入	入	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	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	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	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	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	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
		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)	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
		予備費(10)	0	-	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,318,900	2,539,232	△ 220,332
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

前期末支払資金残高(12)	0	8,721,619	△ 8,721,619
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,318,900	11,260,851	△ 8,941,951

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28年4月1日 (至) 平成29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	保育事業収入	102,057,980	102,566,238	△ 508,258	
	委託費収入	91,316,980	91,429,690	△ 112,710	
	私的契約利用料収入	280,000	158,488	121,512	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,461,000	10,978,060	△ 517,060	
	補助金事業収入	9,741,000	10,182,000	△ 441,000	
	受託事業収入	280,000	292,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	440,000	504,060	△ 64,060	
	借入金利息補助金収入	200,000	112,355	87,645	
	借入金利息補助金収入	200,000	112,355	87,645	
	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	7,000	425	6,575	
	受取利息配当金収入	7,000	425	6,575	
	その他の収入	1,010,000	1,036,150	△ 26,150	
	受入研修費収入	100,000	122,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	914,150	△ 14,150	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	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)	103,274,980	103,715,168	△ 440,188	
事業活動による支出	人件費支出	75,293,097	73,559,134	1,733,963	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,167,240	26,106,560	60,680	
	職員賞与支出	8,532,750	8,532,750	0	
	非常勤職員給与支出	31,967,307	31,173,125	794,182	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	625,800	625,800	0	
	法定福利費支出	8,000,000	7,120,899	879,101	
	事業費支出	12,450,000	11,892,532	557,468	
	給食費支出	5,500,000	5,623,502	△ 123,502	
	保育衛生費支出	90,000	73,332	16,668	
	医療費支出	150,000	116,130	33,870	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,300,000	1,890,772	409,228	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,089,168	110,832	
	燃料費支出	1,000,000	885,519	114,481	
	消耗器具備品費支出	940,000	984,355	△ 44,355	
	保険料支出	40,000	46,610	△ 6,610	
	賃借料支出	180,000	171,094	8,906	
	雑支出	50,000	12,050	37,950	
事務費支出	7,167,226	6,808,198	359,028		
福利厚生費支出	1,600,000	1,685,243	△ 85,243		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	650,000	608,342	41,658		
事務消耗品費支出	700,000	639,243	60,757		
印刷製本費支出	190,000	144,119	45,881		
水道光熱費支出	120,000	98,701	21,299		
燃料費支出	160,000	154,758	5,242		

事業活動による収入支	修繕費支出	1,500,000	1,420,378	79,622
	通信運搬費支出	280,000	232,118	47,882
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	14,400	5,600
	業務委託費支出	850,000	945,454	△ 95,454
	手数料支出	100,000	72,364	27,636
	保険料支出	43,846	52,016	△ 8,170
	賃借料支出	288,380	218,772	69,608
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500
	保守料支出	370,000	316,565	53,435
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	280,000	201,225	78,775
	支払利息支出	120,000	112,355	7,645
	支払利息支出	120,000	112,355	7,645
	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	130	△ 130	
徴収不能額	0	130	△ 130	
事業活動支出計(2)	95,030,323	92,372,349	2,657,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,244,657	11,342,819	△ 3,098,162	
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	1,000,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	969,000	31,000
	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	1,000,000	969,000	31,000
	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	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)	2,000,000	1,969,000	31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 969,000	△ 31,000	
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	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	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	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)	6,000,000	6,000,000	0	
活動による収入	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	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	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
		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)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,244,657	4,373,819	△ 3,129,162
---------------------------------	-----------	-----------	-------------

前期末支払資金残高(12)	0	5,221,533	△ 5,221,533
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,244,657	9,595,352	△ 8,350,695

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28年4月1日 (至) 平成29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	保育事業収入	75,181,540	75,197,209	△ 15,669		
	委託費収入	66,137,540	66,085,750	51,790		
	私的契約利用料収入	0	46,552	△ 46,552		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	9,044,000	9,064,907	△ 20,907		
	補助金事業収入	8,244,000	8,245,000	△ 1,000		
	受託事業収入	600,000	521,600	78,400		
	その他の事業収入	200,000	298,307	△ 98,307		
	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	148	△ 148		
	受取利息配当金収入	0	148	△ 148		
	その他の収入	665,000	855,640	△ 190,640		
	受入研修費収入	75,000	82,000	△ 7,000		
	利用者等外給食費収入	560,000	773,640	△ 213,640		
	雑収入	30,000	0	30,000		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動による収入	75,846,540	76,052,997	△ 206,457		
事業活動による支出	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)	75,846,540	76,052,997	△ 206,457		
	事業活動による支出	人件費支出	58,182,599	56,699,173	1,483,426	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	17,139,742	17,112,186	27,556	
		職員賞与支出	5,533,002	5,570,401	△ 37,399	
		非常勤職員給与支出	28,678,155	27,122,923	1,555,232	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付引当支出	491,700	491,700	0	
		法定福利費支出	6,340,000	6,401,963	△ 61,963	
		事業費支出	11,757,000	10,993,506	763,494	
		給食費支出	5,000,000	4,518,456	481,544	
		保育衛生費支出	50,000	0	50,000	
		医療費支出	30,000	0	30,000	
		被服費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	2,000,000	1,806,935	193,065	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,418,087	81,913	
燃料費支出		800,000	776,563	23,437		
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,406,683	△ 106,683		
保険料支出		7,000	7,750	△ 750		
賃借料支出		40,000	46,332	△ 6,332		
雑支出		30,000	12,700	17,300		
事務費支出	4,889,000	4,784,084	104,916			
福利厚生費支出	1,230,000	1,307,473	△ 77,473			
旅費交通費支出	5,000	0	5,000			
研修研究費支出	515,000	513,642	1,358			
事務消耗品費支出	500,000	575,101	△ 75,101			
印刷製本費支出	117,000	123,851	△ 6,851			
水道光熱費支出	64,000	68,280	△ 4,280			
燃料費支出	64,000	69,140	△ 5,140			

事業活動による収入支	修繕費支出	500,000	430,728	69,272
	通信運搬費支出	200,000	221,163	△ 21,163
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	600,000	559,387	40,613
	手数料支出	80,000	79,564	436
	保険料支出	30,000	16,780	13,220
	賃借料支出	200,000	156,528	43,472
	土地・建物賃借料支出	134,000	92,000	42,000
	租税公課支出	15,000	11,000	4,000
	保守料支出	400,000	333,961	66,039
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	230,000	225,486	4,514
	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)	74,828,599	72,476,763	2,351,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,017,941	3,576,234	△ 2,558,293	
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	27,293,800	27,172,544	121,256
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	22,403,800	22,403,800	0
	構築物取得支出	990,000	980,800	9,200
	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	3,900,000	3,787,944	112,056
	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
	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)	27,293,800	27,172,544	121,256
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,293,800	△ 27,172,544	△ 121,256
その他の活動	収入	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	10,000,000	10,001,000	△ 1,000
		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	2,000,000	2,001,000	△ 1,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	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	16,000,000	16,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	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)	26,000,000	26,001,000	△ 1,000
活動による収入	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	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
		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)	26,000,000	26,001,000	△ 1,000
		予備費(10)	0	-	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 275,859	2,404,690	△ 2,680,549	
---------------------------------	-----------	-----------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	0	1,903,618	△ 1,903,618	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 275,859	4,308,308	△ 4,584,167	