

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	206,286,350	207,105,040	△ 818,690	
	借入金利息補助金収入	90,000	82,603	7,397	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,851	1,149	
	その他の収入	1,730,000	1,954,400	△ 224,400	
	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)	208,109,350	209,143,894	△ 1,034,544	
	支出				
	人件費支出	156,606,850	155,695,845	911,005	
事業費支出	24,040,000	22,968,644	1,071,356		
事務費支出	13,566,600	13,553,185	13,415		
支払利息支出	90,000	82,603	7,397		
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)	194,303,450	192,300,277	2,003,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,805,900	16,843,617	△ 3,037,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	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	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)	3,700,000	3,700,000	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	11,127,132	11,008,908	118,224	
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)	12,127,132	12,008,908	118,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,427,132	△ 8,308,908	△ 118,224		
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	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	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	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,400,000	△ 10,400,000	0		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,021,232	△ 1,865,291	△ 3,155,941		
前期末支払資金残高(12)	25,164,511	25,164,511	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,143,279	23,299,220	△ 3,155,941		

本部拠点区分 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	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	1,000	1,293	△ 293		
	受取利息配当金収入	1,000	1,293	△ 293		
	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)	1,000	1,293	△ 293		
支出	支出					
	人件費支出	1,517,600	1,504,006	13,594		
	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	186,406	13,594		
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	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	910,000	842,070	67,930			
福利厚生費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	270,000	258,243	11,757			
研修研究費支出	150,000	141,768	8,232			
事務消耗品費支出	30,000	21,120	8,880			
印刷製本費支出	10,000	9,720	280			
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	10,160	9,840
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	19,000	1,000
	業務委託費支出	40,000	32,185	7,815
	手数料支出	10,000	3,388	6,612
	保険料支出	110,000	106,000	4,000
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
	租税公課支出	10,000	2,915	7,085
	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	60,000	57,571	2,429
	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)	2,427,600	2,346,076	81,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,426,600	△ 2,344,783	△ 81,817	
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
		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	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	
その他の活動による支出	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)	0	0	0
		予備費(10)	0	-	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,426,600	△ 2,344,783	△ 81,817
---------------------------------	-------------	-------------	----------

前期末支払資金残高(12)	11,260,851	11,260,851	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,834,251	8,916,068	△ 81,817

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
事業活動による収入	保育事業収入	110,181,790	110,803,628	△ 621,838	
	委託費収入	98,980,790	99,637,790	△ 657,000	
	私的契約利用料収入	200,000	140,338	59,662	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,001,000	11,025,500	△ 24,500	
	補助金事業収入	10,241,000	10,234,000	7,000	
	受託事業収入	280,000	308,100	△ 28,100	
	その他の事業収入	480,000	483,400	△ 3,400	
	借入金利息補助金収入	90,000	82,603	7,397	
	借入金利息補助金収入	90,000	82,603	7,397	
	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	2,000	419	1,581	
	受取利息配当金収入	2,000	419	1,581	
	その他の収入	900,000	961,800	△ 61,800	
	受入研修費収入	100,000	98,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	863,800	△ 63,800	
	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)		111,173,790	111,848,450	△ 674,660	
事業活動による支出	人件費支出	82,248,920	81,852,797	396,123	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,881,480	32,871,275	10,205	
	職員賞与支出	9,616,540	9,645,873	△ 29,333	
	非常勤職員給与支出	29,877,900	29,909,158	△ 31,258	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	9,250,000	8,803,491	446,509	
	事業費支出	12,310,000	12,059,257	250,743	
	給食費支出	5,500,000	5,511,352	△ 11,352	
	保健衛生費支出	190,000	183,888	6,112	
	医療費支出	10,000	5,260	4,740	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,725,647	274,353	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,134,788	15,212	
	燃料費支出	1,000,000	979,661	20,339	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,301,395	△ 61,395	
	保険料支出	50,000	47,240	2,760	
	賃借料支出	150,000	153,296	△ 3,296	
	雑支出	20,000	16,730	3,270	
事務費支出	6,830,000	6,948,833	△ 118,833		
福利厚生費支出	1,830,000	1,825,757	4,243		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	450,000	442,194	7,806		
事務消耗品費支出	550,000	706,113	△ 156,113		
印刷製本費支出	210,000	206,378	3,622		
水道光熱費支出	110,000	99,977	10,023		
燃料費支出	160,000	160,305	△ 305		

事業活動による収入支	修繕費支出	1,000,000	1,021,086	△ 21,086
	通信運搬費支出	240,000	238,198	1,802
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	19,400	600
	業務委託費支出	1,260,000	1,284,640	△ 24,640
	手数料支出	100,000	77,412	22,588
	保険料支出	60,000	52,016	7,984
	賃借料支出	220,000	218,772	1,228
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	10,000	2,500	7,500
	保守料支出	330,000	329,548	452
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	280,000	264,537	15,463
	支払利息支出	90,000	82,603	7,397
	支払利息支出	90,000	82,603	7,397
	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)	101,478,920	100,943,490	535,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,694,870	10,904,960	△ 1,210,090	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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)	2,350,000	2,350,000	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	6,453,000	6,334,776	118,224
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,440,000	0	1,440,000
	構築物取得支出	4,903,000	6,334,776	△ 1,431,776
	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	110,000	0	110,000
	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)	7,453,000	7,334,776	118,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,103,000	△ 4,984,776	△ 118,224	
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	2,600,000	2,600,000	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	2,600,000	2,600,000	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)	2,600,000	2,600,000	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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,400,000	△ 7,400,000	0	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,808,130	△ 1,479,816	△ 1,328,314
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

前期末支払資金残高(12)	9,595,352	9,595,352	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,787,222	8,115,536	△ 1,328,314

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
事業活動による収入	保育事業収入	96,104,560	96,301,412	△ 196,852	
	委託費収入	83,952,560	84,538,220	△ 585,660	
	私的契約利用料収入	84,000	93,742	△ 9,742	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,068,000	11,669,450	398,550	
	補助金事業収入	10,808,000	10,808,000	0	
	受託事業収入	600,000	353,300	246,700	
	その他の事業収入	660,000	508,150	151,850	
	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	139	△ 139	
	受取利息配当金収入	0	139	△ 139	
	その他の収入	830,000	992,600	△ 162,600	
	受入研修費収入	30,000	47,000	△ 17,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	945,600	△ 145,600	
	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)		96,934,560	97,294,151	△ 359,591	
事業活動による支出	人件費支出	72,840,330	72,339,042	501,288	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,470,168	26,422,246	47,922	
	職員賞与支出	7,443,162	7,449,757	△ 6,595	
	非常勤職員給与支出	30,443,000	30,417,301	25,699	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,950,000	7,515,738	434,262	
	事業費支出	11,730,000	10,909,387	820,613	
	給食費支出	5,500,000	5,045,537	454,463	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	120,000	120,000	0	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,663,674	336,326	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,662,617	△ 12,617	
	燃料費支出	940,000	964,303	△ 24,303	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,264,408	35,592	
	保険料支出	40,000	39,070	930	
	賃借料支出	150,000	133,058	16,942	
	雑支出	30,000	16,720	13,280	
事務費支出	5,826,600	5,762,282	64,318		
福利厚生費支出	1,530,000	1,557,731	△ 27,731		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	540,000	531,696	8,304		
事務消耗品費支出	500,000	592,212	△ 92,212		
印刷製本費支出	117,000	137,986	△ 20,986		
水道光熱費支出	74,000	80,206	△ 6,206		
燃料費支出	89,000	89,122	△ 122		

事業活動による収入支	修繕費支出	900,000	722,360	177,640
	通信運搬費支出	220,000	222,847	△ 2,847
	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	809,600	824,831	△ 15,231
	手数料支出	100,000	99,948	52
	保険料支出	110,000	107,040	2,960
	賃借料支出	190,000	187,308	2,692
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	340,000	308,130	31,870
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	230,000	223,865	6,135
	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)	90,396,930	89,010,711	1,386,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,537,630	8,283,440	△ 1,745,810	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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)	1,350,000	1,350,000	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	4,674,132	4,674,132	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,322,000	2,322,000	0
	構築物取得支出	2,224,800	2,224,800	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	127,332	127,332	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)	4,674,132	4,674,132	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,324,132	△ 3,324,132	0	
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	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	
その他の活動による支出	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	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	213,498	1,959,308	△ 1,745,810
---------------------------------	---------	-----------	-------------

前期末支払資金残高(12)	4,308,308	4,308,308	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,521,806	6,267,616	△ 1,745,810