

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	196,630,490	198,046,306	△ 1,415,816	
		借入金利息補助金収入	52,603	52,603	0	
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	1,911	2,089	
		その他の収入	1,885,000	1,881,850	3,150	
		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)		198,602,093	200,012,670	△ 1,410,577	
	支出	人件費支出	158,238,519	157,625,410	613,109	
		事業費支出	23,645,000	23,107,864	537,136	
		事務費支出	14,461,000	14,308,597	152,403	
支払利息支出		52,603	52,603	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		
事業活動支出計(2)		196,397,122	195,094,474	1,302,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,204,971	4,918,196	△ 2,713,225		
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	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	
	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	3,846,000	3,835,263	10,737	
		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)		4,846,000	4,835,263	10,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,846,000	△ 3,835,263	△ 10,737		
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	0	0	0	
		その他の活動収入	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	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,641,029	△ 3,917,067	△ 2,723,962		
前期末支払資金残高(12)		23,299,220	23,299,220	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,658,191	19,382,153	△ 2,723,962		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	30,000	30,000	0		
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	2,500	1,279	1,221		
	受取利息配当金収入	2,500	1,279	1,221		
	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)	32,500	31,279	1,221		
支出	支出					
	人件費支出	1,402,600	1,389,743	12,857		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	1,317,600	1,308,690	8,910		
	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	85,000	81,053	3,947		
	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	765,000	715,420	49,580			
福利厚生費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	260,000	260,465	△ 465			
研修研究費支出	130,000	127,740	2,260			
事務消耗品費支出	20,000	16,541	3,459			
印刷製本費支出	5,000	0	5,000			
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	15,000	8,520	6,480
	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	5,000	0	5,000
	手数料支出	5,000	1,620	3,380
	保険料支出	110,000	108,000	2,000
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	180,000	165,000	15,000
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000
	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	10,000	5,534	4,466
	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)	2,167,600	2,105,163	62,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,135,100	△ 2,073,884	△ 61,216	
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)	△ 2,135,100	△ 2,073,884	△ 61,216
---------------------------------	-------------	-------------	----------

前期末支払資金残高(12)	8,916,068	8,916,068	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,780,968	6,842,184	△ 61,216

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30年4月1日 (至) 平成31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	104,957,250	105,701,808	△ 744,558	
	委託費収入	96,071,850	96,794,580	△ 722,730	
	私的契約利用料収入	150,000	146,828	3,172	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8,735,400	8,760,400	△ 25,000	
	補助金事業収入	7,890,000	7,890,000	0	
	受託事業収入	338,000	343,200	△ 5,200	
	その他の事業収入	507,400	527,200	△ 19,800	
	借入金利息補助金収入	52,603	52,603	0	
	借入金利息補助金収入	52,603	52,603	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	477	523	
	受取利息配当金収入	1,000	477	523	
	その他の収入	942,000	936,050	5,950	
	受入研修費収入	62,000	62,000	0	
	利用者等外給食費収入	880,000	874,050	5,950	
	雑収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	105,952,853	106,690,938	△ 738,085	
事業活動による支出	人件費支出	83,625,353	83,149,324	476,029	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,286,540	33,241,797	44,743	
	職員賞与支出	9,269,720	9,268,718	1,002	
	非常勤職員給与支出	30,911,593	30,770,996	140,597	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	9,490,000	9,200,313	289,687	
	事業費支出	12,255,000	12,057,246	197,754	
	給食費支出	5,550,000	5,455,624	94,376	
	保健衛生費支出	100,000	96,923	3,077	
	医療費支出	10,000	4,600	5,400	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,973,801	26,199	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,211,870	8,130	
	燃料費支出	1,050,000	978,090	71,910	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,119,497	△ 19,497	
	保険料支出	50,000	47,075	2,925	
	賃借料支出	155,000	150,876	4,124	
	雑支出	20,000	18,890	1,110	
事務費支出	6,459,000	6,330,709	128,291		
福利厚生費支出	1,960,000	1,940,332	19,668		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	440,000	435,620	4,380		
事務消耗品費支出	670,000	626,717	43,283		
印刷製本費支出	15,000	12,960	2,040		
水道光熱費支出	110,000	103,398	6,602		
燃料費支出	167,000	164,329	2,671		

事業活動による収入支	修繕費支出	1,040,000	1,024,122	15,878
	通信運搬費支出	252,000	240,182	11,818
	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	880,000	885,499	△ 5,499
	手数料支出	70,000	37,178	32,822
	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	5,000	3,500	1,500
	保守料支出	350,000	358,124	△ 8,124
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	208,560	△ 8,560
	支払利息支出	52,603	52,603	0
	支払利息支出	52,603	52,603	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)	102,391,956	101,589,882	802,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,897	5,101,056	△ 1,540,159	
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	290,000	285,329	4,671
	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	135,000	130,329	4,671
	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	155,000	155,000	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)	1,290,000	1,285,329	4,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290,000	△ 285,329	△ 4,671	
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	
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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,729,103	△ 184,273	△ 1,544,830	
---------------------------------	-------------	-----------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	8,115,536	8,115,536	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,386,433	7,931,263	△ 1,544,830	

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30年4月1日 (至) 平成31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	91,673,240	92,344,498	△ 671,258	
	委託費収入	81,188,240	81,790,460	△ 602,220	
	私的契約利用料収入	119,000	117,128	1,872	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,366,000	10,436,910	△ 70,910	
	補助金事業収入	9,376,000	9,376,000	0	
	受託事業収入	460,000	529,100	△ 69,100	
	その他の事業収入	530,000	531,810	△ 1,810	
	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	500	155	345	
	受取利息配当金収入	500	155	345	
	その他の収入	943,000	945,800	△ 2,800	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食費収入	860,000	862,800	△ 2,800	
	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)	92,616,740	93,290,453	△ 673,713	
事業活動による支出	人件費支出	73,210,566	73,086,343	124,223	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	27,025,288	27,064,441	△ 39,153	
	職員賞与支出	7,200,640	7,195,338	5,302	
	非常勤職員給与支出	30,170,638	30,192,927	△ 22,289	
	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	8,280,000	8,099,637	180,363	
	事業費支出	11,390,000	11,050,618	339,382	
	給食費支出	5,050,000	4,828,698	221,302	
	保健衛生費支出	190,000	182,003	7,997	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,600,000	1,445,820	154,180	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,680,960	19,040	
	燃料費支出	1,030,000	996,379	33,621	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,485,028	△ 135,028	
	保険料支出	40,000	37,870	2,130	
	賃借料支出	410,000	383,940	26,060	
	雑支出	15,000	9,920	5,080	
事務費支出	7,237,000	7,262,468	△ 25,468		
福利厚生費支出	1,680,000	1,684,118	△ 4,118		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	460,000	459,520	480		
事務消耗品費支出	350,000	349,004	996		
印刷製本費支出	20,000	3,240	16,760		
水道光熱費支出	79,000	80,436	△ 1,436		
燃料費支出	89,000	93,196	△ 4,196		

事業活動による収入支	修繕費支出	310,000	287,280	22,720
	通信運搬費支出	230,000	226,438	3,562
	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	1,190,000	1,267,629	△ 77,629
	手数料支出	1,872,000	1,862,983	9,017
	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	390,000	395,886	△ 5,886
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	190,000	181,390	8,610
	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)	91,837,566	91,399,429	438,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,174	1,891,024	△ 1,111,850	
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	3,556,000	3,549,934	6,066
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	3,390,000	3,383,934	6,066
	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	166,000	166,000	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 出	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)	3,556,000	3,549,934	6,066
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,556,000	△ 3,549,934	△ 6,066	
その他の活動による収入	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	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 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	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)	△ 2,776,826	△ 1,658,910	△ 1,117,916
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

前期末支払資金残高(12)	6,267,616	6,267,616	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,490,790	4,608,706	△ 1,117,916