

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	210,610,818	211,082,413	△ 471,595	
		借入金利息補助金収入	22,603	22,603	0	
		経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	1,602	2,398	
		その他の収入	2,452,230	2,421,950	30,280	
		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)		213,129,651	213,568,568	△ 438,917	
	支出	人件費支出	169,034,745	168,663,308	371,437	
		事業費支出	24,045,000	23,635,214	409,786	
		事務費支出	15,631,000	13,217,714	2,413,286	
支払利息支出		22,603	22,603	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)		208,733,348	205,538,839	3,194,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,396,303	8,029,729	△ 3,633,426		
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	3,970,000	3,744,100	225,900	
		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)		4,970,000	4,744,100	225,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,970,000	△ 3,744,100	△ 225,900		
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	1,882,140	1,882,140	0	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		1,882,140	1,882,140	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		4,000,000	6,053,260	△ 2,053,260		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		4,000,000	6,053,260	△ 2,053,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,117,860	△ 4,171,120	2,053,260		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,691,557	114,509	△ 1,806,066		
前期末支払資金残高(12)		19,382,153	19,382,153	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,690,596	19,496,662	△ 1,806,066		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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	40,000	40,000	0	
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	958	1,542	
	受取利息配当金収入	2,500	958	1,542	
	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)	42,500	40,958	1,542	
動による収入支	人件費支出	1,389,600	1,390,502	△ 902	
	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	72,000	72,902	△ 902	
	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	1,083,000	1,046,323	36,677		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	520,000	512,141	7,859		
研修研究費支出	100,000	95,940	4,060		
事務消耗品費支出	90,000	78,503	11,497		
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	18,000	16,684	1,316
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	18,700	1,300
	業務委託費支出	45,000	45,000	0
	手数料支出	6,000	5,382	618
	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	150,000	150,000	0
	租税公課支出	5,000	2,850	2,150
	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	14,000	13,123	877
	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)	2,472,600	2,436,825	35,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,430,100	△ 2,395,867	△ 34,233	
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
	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)	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)	△ 2,430,100	△ 2,395,867	△ 34,233
---------------------------------	-------------	-------------	----------

前期末支払資金残高(12)	6,842,184	6,842,184	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,412,084	4,446,317	△ 34,233

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31年4月1日 (至) 令和2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	103,436,688	103,481,770	△ 45,082	
	委託費収入	97,397,288	97,452,720	△ 55,432	
	私的契約利用料収入	211,000	214,016	△ 3,016	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,828,400	5,815,034	13,366	
	補助金事業収入	4,473,000	4,525,214	△ 52,214	
	受託事業収入	238,000	236,000	2,000	
	その他の事業収入	1,117,400	1,053,820	63,580	
	借入金利息補助金収入	22,603	22,603	0	
	借入金利息補助金収入	22,603	22,603	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	494	506	
	受取利息配当金収入	1,000	494	506	
	その他の収入	1,293,230	1,279,520	13,710	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	940,000	926,290	13,710	
	雑収入	289,230	289,230	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動による収入	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)	104,753,521	104,784,387	△ 30,866	
事業活動による支出	人件費支出	84,059,367	83,899,181	160,186	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	34,225,920	34,186,876	39,044	
	職員賞与支出	10,493,432	10,477,620	15,812	
	非常勤職員給与支出	27,471,145	27,404,236	66,909	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	2,838,870	2,838,870	0	
	法定福利費支出	9,030,000	8,991,579	38,421	
	事業費支出	12,105,000	11,976,596	128,404	
	給食費支出	5,420,000	5,346,439	73,561	
	保健衛生費支出	100,000	82,806	17,194	
	医療費支出	10,000	1,660	8,340	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,850,000	1,773,155	76,845	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,216,369	3,631	
	燃料費支出	1,000,000	1,010,867	△ 10,867	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,188,712	△ 38,712	
	保険料支出	50,000	46,450	3,550	
	賃借料支出	285,000	295,198	△ 10,198	
	雑支出	20,000	14,940	5,060	
事務費支出	8,350,000	6,894,567	1,455,433		
福利厚生費支出	2,070,000	940,845	1,129,155		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	240,000	225,823	14,177		
事務消耗品費支出	580,000	483,493	96,507		
印刷製本費支出	17,000	16,500	500		
水道光熱費支出	110,000	103,507	6,493		
燃料費支出	167,000	159,726	7,274		

事業活動による収入支	修繕費支出	2,800,000	2,734,502	65,498
	通信運搬費支出	266,000	255,099	10,901
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	25,000	24,400	600
	業務委託費支出	1,000,000	967,100	32,900
	手数料支出	160,000	122,792	37,208
	保険料支出	60,000	52,016	7,984
	賃借料支出	220,000	219,026	974
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	5,000	2,500	2,500
	保守料支出	400,000	374,378	25,622
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	230,000	212,860	17,140
	支払利息支出	22,603	22,603	0
	支払利息支出	22,603	22,603	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)	104,536,970	102,792,947	1,744,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,551	1,991,440	△ 1,774,889	
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	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)	1,000,000	1,000,000	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	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	1,882,140	1,882,140	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,882,140	1,882,140	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)	1,882,140	1,882,140	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	2,000,000	3,119,420	△ 1,119,420
		退職給付引当資産支出	0	1,119,420	△ 1,119,420
		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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	3,119,420	△ 1,119,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,860	△ 1,237,280	1,119,420	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,691	754,160	△ 655,469
---------------------------------	--------	---------	-----------

前期末支払資金残高(12)	7,931,263	7,931,263	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,029,954	8,685,423	△ 655,469

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31年4月1日 (至) 令和2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	107,174,130	107,600,643	△ 426,513	
	委託費収入	94,708,330	95,023,840	△ 315,510	
	私的契約利用料収入	119,000	94,226	24,774	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,346,800	12,482,577	△ 135,777	
	補助金事業収入	10,844,000	10,984,567	△ 140,567	
	受託事業収入	610,000	630,930	△ 20,930	
	その他の事業収入	892,800	867,080	25,720	
	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	150	350	
	受取利息配当金収入	500	150	350	
	その他の収入	1,159,000	1,142,430	16,570	
	受入研修費収入	89,000	89,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,053,430	16,570	
	雑収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
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)	108,333,630	108,743,223	△ 409,593		
支出					
人件費支出	83,585,778	83,373,625	212,153		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	29,440,540	29,382,914	57,626		
職員賞与支出	8,696,992	8,692,020	4,972		
非常勤職員給与支出	35,575,246	35,428,072	147,174		
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	9,247,619	2,381		
事業費支出	11,940,000	11,658,618	281,382		
給食費支出	5,390,000	5,337,488	52,512		
保健衛生費支出	260,000	243,444	16,556		
医療費支出	5,000	580	4,420		
被服費支出	0	0	0		
保育材料費支出	1,600,000	1,534,085	65,915		
水道光熱費支出	1,830,000	1,743,611	86,389		
燃料費支出	950,000	945,469	4,531		
消耗器具備品費支出	1,450,000	1,436,058	13,942		
保険料支出	45,000	44,625	375		
賃借料支出	390,000	358,618	31,382		
雑支出	20,000	14,640	5,360		
事務費支出	6,198,000	5,276,824	921,176		
福利厚生費支出	1,900,000	954,881	945,119		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	240,000	230,563	9,437		
事務消耗品費支出	470,000	421,595	48,405		
印刷製本費支出	31,000	30,240	760		
水道光熱費支出	89,000	83,972	5,028		
燃料費支出	89,000	85,286	3,714		

事業活動による収入支	修繕費支出	560,000	444,816	115,184
	通信運搬費支出	264,000	250,492	13,508
	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	1,390,000	1,434,803	△ 44,803
	手数料支出	140,000	330,398	△ 190,398
	保険料支出	110,000	107,040	2,960
	賃借料支出	190,000	187,275	2,725
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出	3,000	2,500	500
	保守料支出	450,000	446,401	3,599
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	190,000	184,562	5,438
	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)	101,723,778	100,309,067	1,414,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,609,852	8,434,156	△ 1,824,304	
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	3,970,000	3,744,100	225,900
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	3,210,000	3,207,600	2,400
	構築物取得支出	250,000	249,000	1,000
	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	510,000	287,500	222,500
	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)	3,970,000	3,744,100	225,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,970,000	△ 3,744,100	△ 225,900
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	2,000,000	2,933,840	△ 933,840
		退職給付引当資産支出	0	933,840	△ 933,840
		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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,933,840	△ 933,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,933,840	933,840
		予備費(10)	0	-	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	639,852	1,756,216	△ 1,116,364
---------------------------------	---------	-----------	-------------

前期末支払資金残高(12)	4,608,706	4,608,706	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,248,558	6,364,922	△ 1,116,364