

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	217,447,820	220,072,316	△ 2,624,496	
		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	
		受取利息配当金収入	3,500	1,634	1,866	
		その他の収入	2,240,000	2,300,810	△ 60,810	
	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)		219,691,320	222,374,760	△ 2,683,440	
	支出	人件費支出	174,713,308	172,247,816	2,465,492	
		事業費支出	24,594,000	24,163,678	430,322	
		事務費支出	10,970,000	10,488,006	481,994	
支払利息支出		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			
事業活動支出計(2)		210,277,308	206,899,500	3,377,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,414,012	15,475,260	△ 6,061,248		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,286,150	4,445,650	△ 159,500	
		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)		4,286,150	4,445,650	△ 159,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,286,150	△ 4,445,650	159,500		
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	8,247,540	8,247,540	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)		8,247,540	8,247,540	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,247,540	△ 8,247,540	0		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,119,678	2,782,070	△ 5,901,748		
前期末支払資金残高(12)		19,496,662	19,496,662	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,376,984	22,278,732	△ 5,901,748		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	937	1,063	
	受取利息配当金収入	2,000	937	1,063	
	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)	2,000	937	1,063	
動による収入支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	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	0	0	0	
	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	974,000	959,416	14,584		
福利厚生費支出	115,000	110,392	4,608		
旅費交通費支出	580,000	571,793	8,207		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	11,000	10,881	119		
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	12,000	11,848	152
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	19,000	18,700	300
	業務委託費支出	110,000	110,000	0
	手数料支出	3,000	3,190	△ 190
	保険料支出	107,000	107,000	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	2,000	1,650	350
	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	15,000	13,962	1,038
	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)	974,000	959,416	14,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 972,000	△ 958,479	△ 13,521	
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)	△ 972,000	△ 958,479	△ 13,521
---------------------------------	-----------	-----------	----------

前期末支払資金残高(12)	4,446,317	4,446,317	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,474,317	3,487,838	△ 13,521

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	107,447,110	109,444,956	△ 1,997,846	
	委託費収入	95,149,110	97,196,430	△ 2,047,320	
	私的契約利用料収入	200,000	154,066	45,934	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,098,000	12,094,460	3,540	
	補助金事業収入	10,151,000	10,170,400	△ 19,400	
	受託事業収入	215,000	217,500	△ 2,500	
	その他の事業収入	1,732,000	1,706,560	25,440	
	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	520	480	
	受取利息配当金収入	1,000	520	480	
	その他の収入	1,070,000	1,070,820	△ 820	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	利用者等外給食費収入	950,000	950,820	△ 820	
	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)		108,518,110	110,516,296	△ 1,998,186	
事業活動による支出	人件費支出	86,873,780	85,645,031	1,228,749	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,108,220	37,079,273	28,947	
	職員賞与支出	10,421,000	10,399,712	21,288	
	非常勤職員給与支出	28,147,000	28,143,245	3,755	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	1,894,560	667,500	1,227,060	
	法定福利費支出	9,303,000	9,355,301	△ 52,301	
	事業費支出	12,024,000	11,818,160	205,840	
	給食費支出	5,520,000	5,511,751	8,249	
	保健衛生費支出	600,000	476,056	123,944	
	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	1,250,000	1,128,709	121,291	
	水道光熱費支出	2,120,000	2,089,862	30,138	
	燃料費支出	1,050,000	1,011,198	38,802	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,310,074	△ 130,074	
	保険料支出	46,000	45,960	40	
	賃借料支出	230,000	223,300	6,700	
	雑支出	23,000	21,250	1,750	
事務費支出	4,861,000	4,628,952	232,048		
福利厚生費支出	990,000	961,823	28,177		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	70,000	68,580	1,420		
事務消耗品費支出	580,000	562,709	17,291		
印刷製本費支出	30,000	29,260	740		
水道光熱費支出	105,000	97,455	7,545		
燃料費支出	157,000	138,544	18,456		

事業活動による収入支	修繕費支出	520,000	367,810	152,190
	通信運搬費支出	256,000	233,595	22,405
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	20,000	19,960	40
	業務委託費支出	1,150,000	1,174,588	△ 24,588
	手数料支出	180,000	174,208	5,792
	保険料支出	53,000	52,016	984
	賃借料支出	205,000	204,921	79
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	360,000	358,771	1,229
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	185,000	184,712	288
	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)	103,758,780	102,092,143	1,666,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,759,330	8,424,153	△ 3,664,823	
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	2,330,900	2,490,400	△ 159,500
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
	構築物取得支出	1,100,000	0	1,100,000
	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	1,230,900	1,390,400	△ 159,500
	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)	2,330,900	2,490,400	△ 159,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,330,900	△ 2,490,400	159,500
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	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	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	4,227,060	4,227,060	0
		退職給付引当資産支出	1,227,060	1,227,060	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)	4,227,060	4,227,060	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,227,060	△ 4,227,060	0	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,798,630	1,706,693	△ 3,505,323	
---------------------------------	-------------	-----------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	8,685,423	8,685,423	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,886,793	10,392,116	△ 3,505,323	

治水どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	110,000,710	110,627,360	△ 626,650	
	委託費収入	94,029,710	94,659,100	△ 629,390	
	私的契約利用料収入	155,000	154,220	780	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	15,816,000	15,814,040	1,960	
	補助金事業収入	13,806,000	13,801,000	5,000	
	受託事業収入	400,000	403,300	△ 3,300	
	その他の事業収入	1,610,000	1,609,740	260	
	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	177	323	
	受取利息配当金収入	500	177	323	
	その他の収入	1,170,000	1,229,990	△ 59,990	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,129,990	△ 59,990	
	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)	111,171,210	111,857,527	△ 686,317		
動による収入支	人件費支出	87,839,528	86,602,785	1,236,743	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,445,248	32,259,671	185,577	
	職員賞与支出	8,845,000	8,844,376	624	
	非常勤職員給与支出	34,772,300	34,839,774	△ 67,474	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付引当金支出	1,776,980	756,500	1,020,480	
	法定福利費支出	10,000,000	9,902,464	97,536	
	事業費支出	12,570,000	12,345,518	224,482	
	給食費支出	5,520,000	5,426,750	93,250	
	保健衛生費支出	840,000	784,811	55,189	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,300,000	1,237,233	62,767	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,561,029	△ 11,029	
	燃料費支出	870,000	877,541	△ 7,541	
	消耗器具備品費支出	1,978,000	1,958,574	19,426	
	保険料支出	45,000	44,070	930	
	賃借料支出	440,000	433,440	6,560	
	雑支出	27,000	22,070	4,930	
事務費支出	5,135,000	4,899,638	235,362		
福利厚生費支出	955,000	957,144	△ 2,144		
旅費交通費支出	1,000	518	482		
研修研究費支出	200,000	190,300	9,700		
事務消耗品費支出	450,000	349,830	100,170		
印刷製本費支出	7,000	3,410	3,590		
水道光熱費支出	80,000	75,387	4,613		
燃料費支出	70,000	70,914	△ 914		

事業活動による収入支	修繕費支出	445,000	425,885	19,115
	通信運搬費支出	280,000	279,151	849
	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	1,360,000	1,286,897	73,103
	手数料支出	270,000	263,917	6,083
	保険料支出	130,000	128,867	1,133
	賃借料支出	190,000	187,272	2,728
	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	460,000	446,702	13,298
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	160,000	156,444	3,556
	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)	105,544,528	103,847,941	1,696,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,626,682	8,009,586	△ 2,382,904	
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	1,955,250	1,955,250	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	1,955,250	1,955,250	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)	1,955,250	1,955,250	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,955,250	△ 1,955,250	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	4,020,480	4,020,480	0
		退職給付引当資産支出	1,020,480	1,020,480	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)	4,020,480	4,020,480	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,020,480	△ 4,020,480	0	
	予備費(10)	0	-	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 349,048	2,033,856	△ 2,382,904
---------------------------------	-----------	-----------	-------------

前期末支払資金残高(12)	6,364,922	6,364,922	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,015,874	8,398,778	△ 2,382,904