

# 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	224,211,000	225,506,747	△ 1,295,747	
		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	20,000	10,215	9,785	
		その他の収入	4,326,000	4,778,344	△ 452,344	
		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)	228,557,000	230,295,306	△ 1,738,306	
		支				
	出					
		人件費支出	174,672,000	172,637,244	2,034,756	
		事業費支出	25,727,000	24,424,843	1,302,157	
		事務費支出	19,718,000	17,059,291	2,658,709	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,575,000	2,536,394	38,606	
		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)	222,692,000	216,657,772	6,034,228	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,865,000	13,637,534	△ 7,772,534	
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	2,264,000	2,244,000	20,000	
		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)	2,264,000	2,244,000	20,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,264,000	△ 2,244,000	△ 20,000	
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	1,000,000	903,240	96,760	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	903,240	96,760	
		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	5,191,000	5,091,615	99,385	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,191,000	5,091,615	99,385	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,191,000	△ 4,188,375	△ 2,625	
		予備費(10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 590,000	7,205,159	△ 7,795,159	
		前期末支払資金残高(12)	66,798,582	66,798,582	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	66,208,582	74,003,741	△ 7,795,159	

## 資金収支内訳表

(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		本部	西保育園	中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	115,968,487	109,538,260	225,506,747	0	225,506,747
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	152	4,634	5,429	10,215	0	10,215
	その他の収入	46,992	2,424,842	2,306,510	4,778,344	0	4,778,344
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	47,144	118,397,963	111,850,199	230,295,306	0	230,295,306
	支出						
	人件費支出	0	89,062,788	83,574,456	172,637,244	0	172,637,244
事業費支出	0	11,374,076	13,050,767	24,424,843	0	24,424,843	
事務費支出	1,210,484	7,692,483	8,156,324	17,059,291	0	17,059,291	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	46,992	1,357,142	1,132,260	2,536,394	0	2,536,394	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,257,476	109,486,489	105,913,807	216,657,772	0	216,657,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,210,332	8,911,474	5,936,392	13,637,534	0	13,637,534	
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	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,244,000	0	2,244,000	0	2,244,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,244,000	0	2,244,000	0	2,244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,244,000	0	△ 2,244,000	0	△ 2,244,000	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	903,240	903,240	0	903,240
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	0	0	1,250,000	△ 1,250,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,250,000	0	903,240	2,153,240	△ 1,250,000	903,240	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	4,054,815	1,036,800	5,091,615	0	5,091,615	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,250,000	1,250,000	△ 1,250,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,054,815	2,286,800	6,341,615	△ 1,250,000	5,091,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	△ 4,054,815	△ 1,383,560	△ 4,188,375	0	△ 4,188,375	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,668	2,612,659	4,552,832	7,205,159	0	7,205,159	
前期末支払資金残高(11)	5,863,421	31,223,566	29,711,595	66,798,582	0	66,798,582	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,903,089	33,836,225	34,264,427	74,003,741	0	74,003,741	

## 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
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	
	その他の事業収入	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	
	受取利息配当金収入	5,000	152	4,848	
	その他の収入	47,000	46,992	8	
	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	47,000	46,992	8	
	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)	52,000	47,144	4,856	
	事業活動による収支	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	
退職給付支出		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	
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		1,845,000	1,210,484	634,516	
福利厚生費支出		25,000	10,000	15,000	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		620,000	390,000	230,000	
研修研究費支出		538,000	347,280	190,720	
事務消耗品費支出		0	0	0	
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	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		295,000	228,500	66,500	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		110,000	108,000	2,000	
手数料支出	144,000	13,704	130,296		
保険料支出	73,000	73,000	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	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支	諸会費支出	0	0	0
		雑支出	40,000	40,000	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	47,000	46,992	8
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	47,000	46,992	8
		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)	1,892,000	1,257,476	634,524
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,840,000	△ 1,210,332	△ 629,668
施設整備等に よる収支	入	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
		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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具および備品売却収入	0	0	0
		その他施設設備等による収入	0	0	0
		有形リース資産収入	0	0	0
		権利収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		無形リース資産収入	0	0	0
		差入保証金収入	0	0	0
		長期前払費用収入	0	0	0
その他の固定資産収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等に よる収支	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	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
		車輛運搬具取得支出	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
		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
		有形リース資産支出	0	0	0
		権利支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		無形リース資産支出	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
		その他の固定資産支出	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
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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	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)	1,250,000	1,250,000	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
	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	
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	
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)	1,250,000	1,250,000	0	
予備費(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 590,000	39,668	△ 629,668	
前期末支払資金残高(12)	5,863,421	5,863,421	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,273,421	5,903,089	△ 629,668	

## 西保育園拠点区分 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
収	保育事業収入	115,831,000	115,968,487	△ 137,487	
	委託費収入	114,277,000	114,290,660	△ 13,660	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,554,000	1,677,827	△ 123,827	
	補助金事業収入	829,000	829,367	△ 367	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	725,000	848,460	△ 123,460	
	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	10,000	4,634	5,366	
	その他の収入	2,439,000	2,424,842	14,158	
	受入研修費収入	300,000	312,200	△ 12,200	
	利用者等外給食費収入	1,388,000	1,357,142	30,858	
	雑収入	751,000	755,500	△ 4,500	
	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)	118,280,000	118,397,963	△ 117,963	
	支	人件費支出	90,263,000	89,062,788	1,200,212
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		33,722,000	33,565,772	156,228	
職員賞与支出		14,221,000	14,147,010	73,990	
非常勤職員給与支出		31,029,000	30,277,431	751,569	
退職給付支出		582,000	534,000	48,000	
法定福利費支出		10,709,000	10,538,575	170,425	
事業費支出		11,927,000	11,374,076	552,924	
給食費支出		4,393,000	4,312,814	80,186	
保健衛生費支出		492,000	491,206	794	
医療費支出		0	0	0	
保育材料費支出		2,800,000	2,524,749	275,251	
水道光熱費支出		1,788,000	1,714,473	73,527	
燃料費支出		1,305,000	1,196,015	108,985	
消耗器具備品費支出		858,000	856,091	1,909	
保険料支出		81,000	73,960	7,040	
賃借料支出		210,000	204,768	5,232	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		8,377,000	7,692,483	684,517	
福利厚生費支出		824,000	797,738	26,262	
職員被服費支出		661,000	576,834	84,166	
旅費交通費支出		91,000	73,320	17,680	
研修研究費支出		797,000	740,680	56,320	
事務消耗品費支出		828,000	823,038	4,962	
印刷製本費支出		15,000	8,812	6,188	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		463,000	420,760	42,240	
通信運搬費支出		216,000	208,008	7,992	
会議費支出		90,000	71,586	18,414	
広報費支出		20,000	13,650	6,350	
業務委託費支出	1,589,000	1,440,071	148,929		
手数料支出	367,000	266,722	100,278		
保険料支出	112,000	111,390	610		
賃借料支出	470,000	425,618	44,382		
土地・建物賃借料支出	1,118,000	1,102,074	15,926		

事業活動による収支	支	租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	372,000	371,900	100
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	344,000	240,282	103,718
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,388,000	1,357,142	30,858
		利用者等外給食費支出	1,388,000	1,357,142	30,858
		雑支出	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)	111,955,000	109,486,489	2,468,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,325,000	8,911,474	△ 2,586,474	
施設整備等による収支	収	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
		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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具および備品売却収入	0	0	0
		その他施設設備等による収入	0	0	0
		有形リース資産収入	0	0	0
		権利収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		無形リース資産収入	0	0	0
		差入保証金収入	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	
	その他の固定資産収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,264,000	2,244,000	20,000	
	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	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具および備品取得支出	860,000	851,400	8,600	
	建設仮勘定支出	1,404,000	1,392,600	11,400	
	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	
	有形リース資産支出	0	0	0	
	権利支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の固定資産支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,264,000	2,244,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,264,000	△ 2,244,000	△ 20,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	

その他の活動による支出	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
	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
	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
	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	4,061,000	4,054,815	6,185	
退職給付引当資産支出	1,061,000	1,054,815	6,185	
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	
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	
その他の活動支出計(8)	4,061,000	4,054,815	6,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,061,000	△ 4,054,815	△ 6,185	
予備費(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,612,659	△ 2,612,659	
前期末支払資金残高(12)	31,223,566	31,223,566	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,223,566	33,836,225	△ 2,612,659	



## 中央保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	108,380,000	109,538,260	△ 1,158,260	
	委託費収入	107,165,000	108,188,160	△ 1,023,160	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,215,000	1,350,100	△ 135,100	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	915,000	1,050,100	△ 135,100	
	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	5,000	5,429	△ 429	
	その他の収入	1,840,000	2,306,510	△ 466,510	
	受入研修費収入	90,000	102,400	△ 12,400	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,132,260	7,740	
	雑収入	610,000	1,071,850	△ 461,850	
	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)	110,225,000	111,850,199	△ 1,625,199	
	事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	84,409,000	83,574,456	834,544
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		30,052,000	30,041,155	10,845	
職員賞与支出		13,141,000	13,140,396	604	
非常勤職員給与支出		29,110,000	28,608,560	501,440	
退職給付支出		1,500,000	1,303,740	196,260	
法定福利費支出		10,606,000	10,480,605	125,395	
事業費支出		13,800,000	13,050,767	749,233	
給食費支出		4,560,000	4,442,433	117,567	
保健衛生費支出		230,000	221,667	8,333	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
保育材料費支出		4,410,000	4,348,756	61,244	
水道光熱費支出		2,030,000	1,814,561	215,439	
燃料費支出		810,000	609,420	200,580	
消耗器具備品費支出		900,000	897,633	2,367	
保険料支出		55,000	47,310	7,690	
賃借料支出		675,000	624,294	50,706	
雑支出		130,000	44,693	85,307	
事務費支出		9,496,000	8,156,324	1,339,676	
福利厚生費支出		815,000	718,817	96,183	
職員被服費支出		910,000	896,207	13,793	
旅費交通費支出		130,000	86,540	43,460	
研修研究費支出		814,000	494,960	319,040	
事務消耗品費支出		940,000	910,357	29,643	
印刷製本費支出		30,000	24,054	5,946	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		1,397,000	1,040,476	356,524	
通信運搬費支出		210,000	177,791	32,209	
会議費支出		130,000	62,680	67,320	
広報費支出	20,000	13,650	6,350		
業務委託費支出	1,620,000	1,559,972	60,028		
手数料支出	495,000	489,894	5,106		
保険料支出	112,000	111,390	610		
賃借料支出	830,000	615,966	214,034		

事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	665,000	659,826	5,174
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	162,000	157,640	4,360
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	216,000	136,104	79,896
	出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,140,000	1,132,260	7,740
		利用者等外給食費支出	1,140,000	1,132,260	7,740
		雑支出	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)	108,845,000	105,913,807	2,931,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,380,000	5,936,392	△ 4,556,392	
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
		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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具および備品売却収入	0	0	0
		その他施設設備等による収入	0	0	0
		有形リース資産収入	0	0	0
		権利収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	その他の固定資産収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	
車輛運搬具取得支出		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	
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	
有形リース資産支出		0	0	0	
権利支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
無形リース資産支出		0	0	0	
差入保証金支出		0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の固定資産支出	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 支 出	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	903,240	96,760
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	903,240	96,760
	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
	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)	1,000,000	903,240	96,760
	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	1,130,000	1,036,800	93,200	
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,036,800	93,200	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	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	
その他の活動支出計(8)	2,380,000	2,286,800	93,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,380,000	△ 1,383,560	3,560	
予備費(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,552,832	△ 4,552,832	
前期末支払資金残高(12)	29,711,595	29,711,595	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,711,595	34,264,427	△ 4,552,832	