

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	委託費収入					
	利用者等利用料収入					
	利用者等利用料収入（公費）					
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入					
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入					
	共済会退職手当金収入					
事業活動収入計（1）	0	0	0			
事業活動による支出	人件費支出	6,979,000	6,974,506	4,494		
	職員給料支出	4,864,000	4,858,848	5,152		
	職員賞与支出	2,115,000	2,115,658	-658		
	非常勤職員給与支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	0	4,950	-4,950		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出		4,950	-4,950		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	補足給付費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	2,665,000	2,769,928	-104,928		
	福利厚生費支出	150,000	180,000	-30,000		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	550,000	549,910	90		
	研修研究費支出		11,000	-11,000		
	事務消耗品費支出	45,000	50,987	-5,987		
	印刷製本費支出	6,000	6,380	-380		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	14,000	12,748	1,252		
	広報費支出	70,000	69,564	436		
	業務委託費支出	1,800,000	1,860,331	-60,331		
	手数料支出	5,000	4,915	85		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出			0			
雑支出	25,000	24,093	907			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）	9,644,000	9,749,384	-105,384			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,644,000	-9,749,384	105,384			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	275,000	275,660	-660	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	275,000	275,660	-660	
その他の固定資産取得支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	275,000	275,660	-660			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-275,000	-275,660	660			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	9,919,000	10,025,044	-106,044		
	その他の活動収入計（7）	9,919,000	10,025,044	-106,044		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			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）	9,919,000	10,025,044	-106,044			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0			
前期末支払資金残高（12）			0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園菊水すずらん拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	166,385,000	170,954,656	-4,569,656	
	施設型給付費収入	142,100,000	145,098,550	-2,998,550	
	施設型給付費収入	130,600,000	133,545,820	-2,945,820	
	利用者負担金収入	11,500,000	11,552,730	-52,730	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	27,260	-27,260	
	利用者等利用料収入（公費）		27,260	-27,260	
	その他の事業収入	24,285,000	25,828,846	-1,543,846	
	補助金事業収入（公費）	17,700,000	19,192,982	-1,492,982	
	補助金事業収入（一般）	735,000	774,500	-39,500	
	その他の事業収入	5,850,000	5,861,364	-11,364	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	503,288	503,288	0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,500,000	1,690,469	-190,469	
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,506,500	-106,500	
	雑収入	50,000	123,969	-73,969	
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計（1）	168,388,288	173,148,413	-4,760,125		
支出	人件費支出	135,430,000	135,521,529	-91,529	
	職員給料支出	56,800,000	57,012,555	-212,555	
	職員賞与支出	21,300,000	21,249,055	50,945	
	非常勤職員給与支出	38,100,000	37,770,604	329,396	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,530,000	1,546,960	-16,960	
	法定福利費支出	17,700,000	17,942,355	-242,355	
	事業費支出	21,910,000	21,763,740	146,260	
	給食費支出	8,600,000	8,508,735	91,265	
	保健衛生費支出	350,000	331,630	18,370	
	保育材料費支出	1,600,000	1,566,429	33,571	
	水道光熱費支出	5,480,000	5,593,430	-113,430	
	燃料費支出	1,400,000	1,371,021	28,979	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,520,225	79,775	
	保険料支出	350,000	344,650	5,350	
	賃借料支出	1,520,000	1,499,200	20,800	
	補足給付費支出		27,260	-27,260	
	雑支出	10,000	1,160	8,840	
	事務費支出	30,741,500	31,110,712	-369,212	
	福利厚生費支出	580,000	736,983	-156,983	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	13,450	1,550	
	研修研究費支出	70,000	77,980	-7,980	
	事務消耗品費支出	170,000	184,658	-14,658	
	印刷製本費支出	6,500	6,380	120	
	修繕費支出	500,000	548,240	-48,240	
	通信運搬費支出	650,000	600,448	49,552	
	広報費支出	170,000	172,500	-2,500	
	業務委託費支出	24,000,000	24,336,904	-336,904	
	手数料支出	2,500,000	2,380,516	119,484	
	保険料支出	200,000	206,134	-6,134	
	賃借料支出	480,000	467,928	12,072	
	土地・建物賃借料支出	600,000	599,876	124	
保守料支出	450,000	455,180	-5,180		
雑支出	350,000	323,535	26,465		
支払利息支出	531,249	531,249	0		
その他の支出	1,400,000	1,506,500	-106,500		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,506,500	-106,500		
事業活動支出計（2）	190,012,749	190,433,730	-420,981		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,624,461	-17,285,317	-4,339,144		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	565,000	565,000	0	
	施設整備等補助金収入	565,000	565,000	0	
	施設整備等収入計（4）	565,000	565,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0	
	固定資産取得支出	1,455,000	1,454,750	250	
	建物取得支出	700,000	700,150	-150	
	器具及び備品取得支出	755,000	754,600	400	
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	6,099,000	6,098,750	250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,534,000	-5,533,750	-250		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,380,000	3,389,960	-9,960	
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	389,960	-9,960	
	保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,946,000	10,946,000	0	
	その他の活動収入計（7）	14,326,000	14,335,960	-9,960	
	積立資産支出	2,550,000	2,551,410	-1,410	
退職給付引当資産支出	2,550,000	2,551,410	-1,410		
拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0		
その他の活動による支出	390,000	390,996	-996		
その他の活動支出計（8）	3,030,000	3,032,406	-2,406		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,296,000	11,303,554	-7,554		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,862,461	-11,515,513	-4,346,948		
前期末支払資金残高（12）	19,864,256	19,864,256	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,001,795	8,348,743	-4,346,948		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 認定こども園北郷すずらん拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	159,580,000	166,672,566	-7,092,566	
	施設型給付費収入	141,200,000	144,550,370	-3,350,370	
	施設型給付費収入	136,000,000	139,309,930	-3,309,930	
	利用者負担金収入	5,200,000	5,240,440	-40,440	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	7,615	-7,615	
	利用者等利用料収入（公費）		7,615	-7,615	
	その他の事業収入	18,380,000	22,114,581	-3,734,581	
	補助金事業収入（公費）	13,600,000	17,186,197	-3,586,197	
	補助金事業収入（一般）	680,000	703,160	-23,160	
	その他の事業収入	4,100,000	4,225,224	-125,224	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,360,000	1,379,950	-19,950	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,299,500	500	
	雑収入	50,000	70,450	-20,450	
	共済会退職手当金収入			0	
事業活動収入計（1）	160,945,000	168,057,516	-7,112,516		
支出	人件費支出	113,862,000	113,850,464	11,536	
	職員給料支出	47,800,000	47,936,721	-136,721	
	職員賞与支出	18,200,000	18,185,477	14,523	
	非常勤職員給与支出	32,950,000	32,558,086	391,914	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	932,000	932,530	-530	
	法定福利費支出	13,980,000	14,237,650	-257,650	
	事業費支出	17,925,000	16,779,010	1,145,990	
	給食費支出	7,500,000	7,390,622	109,378	
	保健衛生費支出	200,000	155,470	44,530	
	保育材料費支出	1,400,000	1,169,945	230,055	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,054,027	395,973	
	燃料費支出	10,000	3,773	6,227	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,668,510	331,490	
	保険料支出	250,000	266,880	-16,880	
	賃借料支出	2,100,000	2,047,228	52,772	
	補足給付費支出		7,615	-7,615	
	雑支出	15,000	14,940	60	
	事務費支出	20,701,500	19,900,222	801,278	
	福利厚生費支出	450,000	470,709	-20,709	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	55,000	49,190	5,810	
	研修研究費支出	50,000	57,080	-7,080	
	事務消耗品費支出	100,000	75,384	24,616	
	印刷製本費支出	6,500	6,380	120	
	修繕費支出	200,000	171,600	28,400	
	通信運搬費支出	500,000	464,481	35,519	
	広報費支出	170,000	176,460	-6,460	
	業務委託費支出	17,500,000	16,825,525	674,475	
	手数料支出	580,000	563,253	16,747	
	保険料支出	150,000	119,990	30,010	
	賃借料支出	390,000	388,800	1,200	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出	350,000	342,100	7,900		
雑支出	200,000	189,270	10,730		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,299,500	500		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,299,500	500		
事業活動支出計（2）	153,788,500	151,829,196	1,959,304		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,156,500	16,228,320	-9,071,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,329,616	-300,616	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,329,616	-300,616	
	施設整備等収入計（4）	1,029,000	1,329,616	-300,616	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,260,000	2,251,400	8,600	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,260,000	2,251,400	8,600	
	その他の固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,260,000	2,251,400	8,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,231,000	-921,784	-309,216		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000	42,530	-530	
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	42,530	-530	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	42,000	42,530	-530	
	支出				
	積立資産支出	1,950,000	2,106,180	-156,180	
退職給付引当資産支出	1,950,000	2,106,180	-156,180		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,106,044	-106,044		
その他の活動による支出	418,000	418,000	0		
その他の活動支出計（8）	17,368,000	17,212,224	155,776		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,326,000	-17,169,694	-156,306		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,400,500	-1,863,158	-9,537,342		
前期末支払資金残高（12）	40,156,474	40,156,474	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,755,974	38,293,316	-9,537,342		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮の沢すずらん保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	137,950,000	141,619,155	-3,669,155	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	124,600,000	127,292,890	-2,692,890	
	利用者等利用料収入	0	12,876	-12,876	
	利用者等利用料収入(公費)		12,876	-12,876	
	その他の事業収入	13,350,000	14,313,389	-963,389	
	補助金事業収入(公費)	8,700,000	9,627,373	-927,373	
	補助金事業収入(一般)	350,000	388,700	-38,700	
	その他の事業収入	4,300,000	4,297,316	2,684	
	借入金利息補助金収入	549,846	549,846	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,691,000	1,686,930	4,070	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,520,000	-20,000	
	雑収入	100,000	75,640	24,360	
	共済会退職手当金収入	51,000	51,290	-290	
事業活動収入計(1)	140,190,846	143,855,931	-3,665,085		
支出	人件費支出	111,800,000	112,260,564	-460,564	
	職員給料支出	44,000,000	44,186,512	-186,512	
	職員賞与支出	18,000,000	17,778,959	221,041	
	非常勤職員給与支出	33,960,000	33,849,442	110,558	
	派遣職員費支出	530,000	530,190	-190	
	退職給付支出	2,110,000	2,594,455	-484,455	
	法定福利費支出	13,200,000	13,321,006	-121,006	
	事業費支出	17,804,000	17,405,066	398,934	
	給食費支出	7,800,000	7,702,374	97,626	
	保健衛生費支出	230,000	262,525	-32,525	
	保育材料費支出	1,100,000	931,993	168,007	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,252,367	147,633	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,166,516	33,484	
	保険料支出	250,000	252,255	-2,255	
	賃借料支出	800,000	798,732	1,268	
	補足給付費支出		12,876	-12,876	
	雑支出	24,000	25,428	-1,428	
	事務費支出	11,701,000	11,709,172	-8,172	
	福利厚生費支出	570,000	666,676	-96,676	
	職員被服費支出	20,000	10,450	9,550	
	旅費交通費支出	20,000	20,180	-180	
	研修研究費支出	130,000	145,548	-15,548	
	事務消耗品費支出	100,000	93,401	6,599	
	印刷製本費支出	6,000	4,070	1,930	
	修繕費支出	225,000	273,447	-48,447	
	通信運搬費支出	470,000	480,777	-10,777	
	広報費支出	300,000	309,450	-9,450	
	業務委託費支出	6,500,000	6,344,254	155,746	
	手数料支出	1,200,000	1,210,063	-10,063	
	保険料支出	250,000	249,458	542	
	賃借料支出	450,000	419,520	30,480	
	土地・建物賃借料支出	540,000	537,000	3,000	
保守料支出	710,000	728,266	-18,266		
雑支出	210,000	216,612	-6,612		
支払利息支出	570,549	570,549	0		
その他の支出	1,500,000	1,520,000	-20,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,520,000	-20,000		
事業活動支出計(2)	143,375,549	143,465,351	-89,802		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,184,703	390,580	-3,575,283		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	255,000	255,000	0	
	施設整備等補助金収入	255,000	255,000	0	
	施設整備等収入計(4)	255,000	255,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	3,090,000	3,580,500	-490,500	
	建物取得支出	2,750,000	3,239,500	-489,500	
	器具及び備品取得支出	340,000	341,000	-1,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,516,000	8,006,500	-490,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,261,000	-7,751,500	490,500		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,105,000	4,578,665	-473,665	
	退職給付引当資産取崩収入	1,135,000	1,608,665	-473,665	
	保育所繰越積立資産取崩収入	220,000	220,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	220,000	220,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,105,000	4,578,665	-473,665	
	積立資産支出	1,960,000	1,952,215	7,785	
退職給付引当資産支出	1,960,000	1,952,215	7,785		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	455,000	455,952	-952		
その他の活動支出計(8)	2,415,000	2,408,167	6,833		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,690,000	2,170,498	-480,498		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,755,703	-5,190,422	-3,565,281		
前期末支払資金残高(12)	32,913,951	32,913,951	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,158,248	27,723,529	-3,565,281		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 認定こども園屯田すずらん拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	151,720,000	154,415,067	-2,695,067	
	施設型給付費収入	135,700,000	137,235,260	-1,535,260	
	施設型給付費収入	129,000,000	130,566,190	-1,566,190	
	利用者負担金収入	6,700,000	6,669,070	30,930	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	23,100	-23,100	
	利用者等利用料収入（公費）		23,100	-23,100	
	その他の事業収入	16,020,000	17,156,707	-1,136,707	
	補助金事業収入（公費）	9,250,000	10,347,587	-1,097,587	
	補助金事業収入（一般）	1,270,000	1,302,400	-32,400	
	その他の事業収入	5,500,000	5,506,720	-6,720	
	借入金利息補助金収入	770,040	770,040	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		513	-513	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,555,000	1,597,876	-42,876	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,442,000	-42,000	
	雑収入	125,000	125,876	-876	
	共済会退職手当金収入			0	
事業活動収入計（1）	154,045,040	156,783,496	-2,738,456		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	111,150,000	110,344,532	805,468	
	職員給料支出	49,000,000	48,702,773	297,227	
	職員賞与支出	16,910,000	16,905,142	4,858	
	非常勤職員給与支出	28,380,000	27,969,176	410,824	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,381,236	18,764	
	退職給付支出	1,600,000	1,601,760	-1,760	
	法定福利費支出	12,860,000	12,784,445	75,555	
	事業費支出	21,967,000	20,783,788	1,183,212	
	給食費支出	7,800,000	7,443,525	356,475	
	保健衛生費支出	150,000	123,117	26,883	
	保育材料費支出	2,050,000	1,991,933	58,067	
	水道光熱費支出	7,150,000	6,553,592	596,408	
	燃料費支出	3,000	1,620	1,380	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,039,631	160,369	
	保険料支出	280,000	277,580	2,420	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	補足給付費支出		23,100	-23,100	
	雑支出	10,000	5,690	4,310	
	事務費支出	5,815,000	5,755,497	59,503	
	福利厚生費支出	420,000	480,610	-60,610	
	職員被服費支出	45,000	67,166	-22,166	
	旅費交通費支出	180,000	191,630	-11,630	
	研修研究費支出	55,000	52,500	2,500	
	事務消耗品費支出	100,000	104,870	-4,870	
	印刷製本費支出	5,000	4,180	820	
	修繕費支出	350,000	467,500	-117,500	
	通信運搬費支出	350,000	341,203	8,797	
	広報費支出	170,000	172,500	-2,500	
	業務委託費支出	2,200,000	2,002,790	197,210	
	手数料支出	580,000	519,167	60,833	
	保険料支出	150,000	150,950	-950	
	賃借料支出	360,000	361,680	-1,680	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	550,000	531,256	18,744	
雑支出	300,000	307,495	-7,495		
支払利息支出	808,542	808,542	0		
その他の支出	1,400,000	1,442,000	-42,000		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,442,000	-42,000		
事業活動支出計（2）	141,140,542	139,134,359	2,006,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,904,498	17,649,137	-4,744,639		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	693,000	693,000	0	
	施設整備等補助金収入	693,000	693,000	0	
	施設整備等収入計（4）	693,000	693,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	2,504,000	2,505,250	-1,250	
	建物取得支出	480,000	481,250	-1,250	
	器具及び備品取得支出	924,000	924,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,420,752	-752	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	10,548,000	10,550,002	-2,002		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,855,000	-9,857,002	2,002		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	800,000	800,760	-760	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	800,760	-760	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	800,000	800,760	-760	
	積立資産支出	1,760,000	1,756,350	3,650	
	退職給付引当資産支出	1,760,000	1,756,350	3,650	
	拠点区分間繰入金支出	5,775,000	5,775,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	7,535,000	7,531,350	3,650		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,735,000	-6,730,590	-4,410		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,685,502	1,061,545	-4,747,047		
前期末支払資金残高（12）	37,654,875	37,654,875	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,969,373	38,716,420	-4,747,047		