

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	621,736,000	624,538,617	-2,802,617	
	借入金利息補助金収入	1,989,938	1,989,938	0	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		478	-478	
	その他の収入	6,243,500	6,508,108	-264,608	
	事業活動収入計（1）	629,969,438	633,042,141	-3,072,703	
	支出				
	人件費支出	455,426,770	455,471,820	-45,050	
	事業費支出	73,170,285	72,417,263	753,022	
事務費支出	71,714,860	71,441,129	273,731		
支払利息支出	2,084,946	2,084,946	0		
その他の支出	5,905,000	5,941,000	-36,000		
事業活動支出計（2）	608,301,861	607,356,158	945,703		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,667,577	25,685,983	-4,018,406		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等補助金収入	3,436,949	3,821,054	-384,105	
	施設整備等収入計（4）	3,436,949	3,821,054	-384,105	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,684,000	15,684,000	0	
	固定資産取得支出	8,992,450	8,992,450	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,420,752	-752	
	施設整備等支出計（5）	26,096,450	26,097,202	-752	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,659,501	-22,276,148	-383,353	
	その他の活動による	収入			
積立資産取崩収入		2,380,120	2,380,180	-60	
その他の活動収入計（7）		2,380,120	2,380,180	-60	
支出					
積立資産支出		9,742,000	9,745,970	-3,970	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）		9,742,000	9,745,970	-3,970	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,361,880	-7,365,790	3,910	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-8,353,804	-3,955,955	-4,397,849	
前期末支払資金残高（12）	134,545,511	134,545,511	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,191,707	130,589,556	-4,397,849		

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3年4月1日 (至) 令和4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			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	6,750,000	6,764,518	-14,518	
	職員給料支出	4,680,000	4,692,162	-12,162	
	職員賞与支出	2,070,000	2,072,356	-2,356	
	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	0	0	
	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			0	
	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	2,290,000	2,337,603	-47,603	
	福利厚生費支出	80,000	90,000	-10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	187,920	12,080	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	106,687	-6,687	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	31,162	-1,162	
	広報費支出	70,000	69,564	436	
	業務委託費支出	1,665,000	1,717,881	-52,881	
	手数料支出	5,000	5,040	-40	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	14,000	14,124	-124	
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	50,000	49,500	500		
雑支出	70,000	59,785	10,215		
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）	9,040,000	9,102,121	-62,121		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,040,000	-9,102,121	62,121		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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		
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支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,040,000	9,102,121	-62,121	
	その他の活動収入計（7）	9,040,000	9,102,121	-62,121	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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）	9,040,000	9,102,121	-62,121		
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）
 菊水すずらん保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	173,260,000	173,757,076	-497,076	
	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	153,000,000	153,345,610	-345,610	
	利用者等利用料収入	0	17,280	-17,280	
	利用者等利用料収入(公費)		17,280	-17,280	
	その他の事業収入	20,260,000	20,394,186	-134,186	
	補助金事業収入(公費)	14,400,000	14,479,946	-79,946	
	補助金事業収入(一般)	510,000	525,000	-15,000	
	その他の事業収入	5,350,000	5,389,240	-39,240	
	借入金利息補助金収入	545,084	545,084	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,563,500	1,649,190	-85,690	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,512,250	-12,250	
	雑収入	3,500	76,940	-73,440	
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計(1)	175,368,584	175,951,350	-582,766		
事業活動による収支	人件費支出	130,039,790	130,341,799	-302,009	
	職員給料支出	57,700,000	58,009,677	-309,677	
	職員賞与支出	23,360,000	23,359,396	604	
	非常勤職員給与支出	30,666,000	30,719,289	-53,289	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,613,790	1,613,790	0	
	法定福利費支出	16,700,000	16,639,647	60,353	
	事業費支出	21,289,585	21,132,414	157,171	
	給食費支出	9,000,000	8,846,089	153,911	
	保健衛生費支出	420,000	413,624	6,376	
	保育材料費支出	1,070,000	1,155,485	-85,485	
	水道光熱費支出	5,260,000	5,238,065	21,935	
	燃料費支出	1,220,000	1,171,357	48,643	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,534,149	15,851	
	保険料支出	327,585	327,585	0	
	賃借料支出	1,424,000	1,423,440	560	
	補足給付費支出		17,280	-17,280	
	雑支出	18,000	5,340	12,660	
	事務費支出	30,070,810	30,257,045	-186,235	
	福利厚生費支出	500,000	603,282	-103,282	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	16,150	3,850	
	研修研究費支出	72,000	92,620	-20,620	
	事務消耗品費支出	230,000	251,062	-21,062	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	480,000	427,438	52,562	
	通信運搬費支出	600,000	586,245	13,755	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	23,800,000	23,945,612	-145,612	
	手数料支出	2,000,000	2,007,633	-7,633	
	保険料支出	65,060	165,060	-100,000	
	賃借料支出	506,940	467,928	39,012	
土地・建物賃借料支出	577,910	599,876	-21,966		
保守料支出	502,900	444,400	58,500		
雑支出	600,000	533,799	66,201		
支払利息支出	575,367	575,367	0		
その他の支出	1,500,000	1,512,250	-12,250		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,512,250	-12,250		
事業活動支出計(2)	183,475,552	183,818,875	-343,323		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,106,968	-7,867,525	-239,443		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	282,423	718,411	-435,988	
	施設整備等補助金収入	282,423	718,411	-435,988	
	施設整備等収入計(4)	282,423	718,411	-435,988	
	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	1,661,550	1,661,550	0	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	839,850	839,850	0		
その他の固定資産取得支出	821,700	821,700	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,305,550	6,305,550	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,023,127	-5,587,139	-435,988		
その他の収入	積立資産取崩収入	545,790	545,790	0	
	退職給付引当資産取崩収入	545,790	545,790	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,080,162	-80,162	
	その他の活動収入計(7)	7,545,790	7,625,952	-80,162	
活動による収支	積立資産支出	2,280,000	2,286,240	-6,240	
	退職給付引当資産支出	2,280,000	2,286,240	-6,240	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	2,280,000	2,286,240	-6,240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,265,790	5,339,712	-73,922		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,864,305	-8,114,952	-749,353		
前期末支払資金残高(12)	27,979,208	27,979,208	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,114,903	19,864,256	-749,353		

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3年4月1日 （至）令和4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	165,950,000	167,116,881	-1,166,881	
	施設型給付費収入	147,350,000	147,881,600	-531,600	
	施設型給付費収入	141,500,000	142,059,690	-559,690	
	利用者負担金収入	5,850,000	5,821,910	28,090	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	3,180	-3,180	
	利用者等利用料収入（公費）		3,180	-3,180	
	その他の事業収入	18,600,000	19,232,101	-632,101	
	補助金事業収入（公費）	13,400,000	14,016,306	-616,306	
	補助金事業収入（一般）	900,000	937,050	-37,050	
	その他の事業収入	4,300,000	4,278,745	21,255	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,602,000	1,670,910	-68,910	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,485,500	-5,500	
	雑収入	87,000	150,410	-63,410	
	共済会退職手当金収入			0	
事業活動収入計（1）	167,552,000	168,792,791	-1,240,791		
事業活動による収支	人件費支出	112,334,000	112,185,562	148,438	
	職員給料支出	46,100,000	46,223,581	-123,581	
	職員賞与支出	16,600,000	16,601,536	-1,536	
	非常勤職員給与支出	34,080,000	33,830,829	249,171	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,154,000	1,154,060	-60	
	法定福利費支出	14,400,000	14,375,556	24,444	
	事業費支出	17,055,700	16,924,697	131,003	
	給食費支出	7,150,000	7,147,143	2,857	
	保健衛生費支出	170,000	182,691	-12,691	
	保育材料費支出	1,450,000	1,449,422	578	
	水道光熱費支出	3,916,000	3,880,814	35,186	
	燃料費支出	4,700	4,757	-57	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,921,505	78,495	
	保険料支出	250,000	252,165	-2,165	
	賃借料支出	2,100,000	2,068,590	31,410	
	補足給付費支出		3,180	-3,180	
	雑支出	15,000	14,430	570	
	事務費支出	20,274,000	19,923,589	350,411	
	福利厚生費支出	510,000	476,306	33,694	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	37,480	12,520	
	研修研究費支出	10,000	7,020	2,980	
	事務消耗品費支出	50,000	51,128	-1,128	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	15,000	21,120	-6,120	
	通信運搬費支出	450,000	475,245	-25,245	
	広報費支出	110,000	113,960	-3,960	
	業務委託費支出	17,200,000	16,937,680	262,320	
	手数料支出	650,000	595,070	54,930	
	保険料支出	140,000	132,470	7,530	
	賃借料支出	388,000	388,800	-800	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出	345,000	342,100	2,900		
雑支出	350,000	339,270	10,730		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,480,000	1,485,500	-5,500		
利用者等外給食費支出	1,480,000	1,485,500	-5,500		
事業活動支出計（2）	151,143,700	150,519,348	624,352		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,408,300	18,273,443	-1,865,143		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	499,258	499,258	0	
	施設整備等補助金収入	499,258	499,258	0	
	施設整備等収入計（4）	499,258	499,258	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,043,000	1,043,000	0	
建物取得支出	455,000	455,000	0		
器具及び備品取得支出	588,000	588,000	0		
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		
施設整備等支出計（5）	1,043,000	1,043,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-543,742	-543,742	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	264,000	264,060	-60	
	退職給付引当資産取崩収入	264,000	264,060	-60	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	264,000	264,060	-60	
	積立資産支出	2,945,000	2,944,510	490	
	退職給付引当資産支出	1,945,000	1,944,510	490	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,260,000	12,402,121	-142,121	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	15,205,000	15,346,631	-141,631	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,941,000	-15,082,571	141,571		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	923,558	2,647,130	-1,723,572		
前期末支払資金残高（12）	37,509,344	37,509,344	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,432,902	40,156,474	-1,723,572		

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3年4月1日 （至）令和4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	135,870,000	136,426,890	-556,890		
	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	0	0	0		
	委託費収入	124,100,000	123,797,140	302,860		
	利用者等利用料収入	0	5,760	-5,760		
	利用者等利用料収入（公費）		5,760	-5,760		
	その他の事業収入	11,770,000	12,623,990	-853,990		
	補助金事業収入（公費）	7,150,000	7,902,169	-752,169		
	補助金事業収入（一般）	620,000	662,600	-42,600		
	その他の事業収入	4,000,000	4,059,221	-59,221		
	借入金利息補助金収入	608,574	608,574	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	1,645,000	1,722,158	-77,158		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,525,000	1,510,000	15,000		
	雑収入	80,000	172,158	-92,158		
共済会退職手当金収入			0			
事業活動収入計（1）	138,123,574	138,757,622	-634,048			
支出	人件費支出	103,763,980	103,642,967	121,013		
	職員給料支出	40,850,000	40,939,535	-89,535		
	職員賞与支出	17,000,000	16,986,087	13,913		
	非常勤職員給与支出	31,460,000	31,333,605	126,395		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出	1,993,980	1,993,980	0		
	法定福利費支出	12,460,000	12,389,760	70,240		
	事業費支出	15,914,000	15,680,900	233,100		
	給食費支出	7,300,000	6,975,636	324,364		
	保健衛生費支出	180,000	195,945	-15,945		
	保育材料費支出	1,010,000	1,001,179	8,821		
	水道光熱費支出	4,389,000	4,419,995	-30,995		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,348,301	-48,301		
	保険料支出	250,000	253,900	-3,900		
	賃借料支出	473,000	472,796	204		
	補足給付費支出		5,760	-5,760		
	雑支出	12,000	7,388	4,612		
	事務費支出	12,525,000	12,208,700	316,300		
	福利厚生費支出	533,000	461,291	71,709		
	職員被服費支出	15,000	11,385	3,615		
	旅費交通費支出	60,000	64,444	-4,444		
	研修研究費支出	33,000	27,660	5,340		
	事務消耗品費支出	100,000	71,866	28,134		
	印刷製本費支出	4,000	3,850	150		
	修繕費支出	420,000	386,238	33,762		
	通信運搬費支出	450,000	445,333	4,667		
	広報費支出	110,000	110,000	0		
	業務委託費支出	7,250,000	7,028,237	221,763		
	手数料支出	1,460,000	1,450,380	9,620		
	保険料支出	134,000	134,470	-470		
賃借料支出	510,000	512,360	-2,360			
土地・建物賃借料支出	396,000	443,000	-47,000			
保守料支出	680,000	713,196	-33,196			
雑支出	370,000	344,990	25,010			
支払利息支出	631,485	631,485	0			
その他の支出	1,525,000	1,510,000	15,000			
利用者等外給食費支出	1,525,000	1,510,000	15,000			
事業活動支出計（2）	134,359,465	133,674,052	685,413			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,764,109	5,083,570	-1,319,461			
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			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	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出 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			
施設整備等支出計（5）	4,416,000	4,416,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,416,000	-4,416,000	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,010,130	1,010,130	0		
	退職給付引当資産取崩収入	1,010,130	1,010,130	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	1,010,130	1,010,130	0		
	支出	積立資産支出	1,842,000	1,842,120	-120	
		退職給付引当資産支出	1,842,000	1,842,120	-120	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出		780,000	780,162	-162		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	2,622,000	2,622,282	-282			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,611,870	-1,612,152	282			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,263,761	-944,582	-1,319,179			
前期末支払資金残高（12）	33,858,533	33,858,533	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,594,772	32,913,951	-1,319,179			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屯田すずらん保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	146,656,000	147,237,770	-581,770	
	施設型給付費収入	56,000	0	56,000	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	56,000		56,000	
	委託費収入	130,000,000	128,638,240	1,361,760	
	利用者等利用料収入	0	48,600	-48,600	
	利用者等利用料収入(公費)		48,600	-48,600	
	その他の事業収入	16,600,000	18,550,930	-1,950,930	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	12,578,739	-1,578,739	
	補助金事業収入(一般)	900,000	1,040,483	-140,483	
	その他の事業収入	4,700,000	4,931,708	-231,708	
	借入金利息補助金収入	836,280	836,280	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		478	-478	
	その他の収入	1,433,000	1,465,850	-32,850	
	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	1,433,250	-33,250	
雑収入	3,000	2,600	400		
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計(1)	148,925,280	149,540,378	-615,098		
支出	人件費支出	102,539,000	102,536,974	2,026	
	職員給料支出	50,600,000	50,666,465	-66,465	
	職員賞与支出	19,310,000	19,319,908	-9,908	
	非常勤職員給与支出	19,782,000	19,722,514	59,486	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,317,000	1,316,700	300	
	法定福利費支出	11,530,000	11,511,387	18,613	
	事業費支出	18,911,000	18,679,252	231,748	
	給食費支出	6,900,000	6,796,011	103,989	
	保健衛生費支出	190,000	180,836	9,164	
	保育材料費支出	1,130,000	1,260,331	-130,331	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,640,499	259,501	
	燃料費支出	2,000	1,630	370	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,166,495	33,505	
	保険料支出	260,000	256,860	3,140	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	補足給付費支出		48,600	-48,600	
	雑支出	5,000	3,990	1,010	
	事務費支出	6,555,050	6,714,192	-159,142	
	福利厚生費支出	477,000	473,862	3,138	
	職員被服費支出	73,000	61,596	11,404	
	旅費交通費支出	135,000	139,950	-4,950	
	研修研究費支出	36,500	36,310	190	
	事務消耗品費支出	120,000	183,726	-63,726	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	80,000	80,300	-300	
	通信運搬費支出	325,000	359,498	-34,498	
	広報費支出	131,450	131,450	0	
	業務委託費支出	2,300,000	2,334,149	-34,149	
	手数料支出	1,430,000	1,415,587	14,413	
	保険料支出	131,100	131,100	0	
	賃借料支出	365,000	364,640	360	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出	495,000	487,256	7,744		
雑支出	450,000	508,828	-58,828		
支払利息支出	878,094	878,094	0		
その他の支出	1,400,000	1,433,250	-33,250		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,433,250	-33,250		
事業活動支出計(2)	130,283,144	130,241,762	41,382		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,642,136	19,298,616	-656,480		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,655,268	2,603,385	51,883	
	施設整備等補助金収入	2,655,268	2,603,385	51,883	
	施設整備等収入計(4)	2,655,268	2,603,385	51,883	
	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	6,287,900	6,287,900	0	
施設整備等による支出	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	893,200	893,200	0	
	その他の固定資産取得支出	5,394,700	5,394,700	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,420,752	-752	
	施設整備等支出計(5)	14,331,900	14,332,652	-752	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,676,632	-11,729,267	52,635		
その他の収入	積立資産取崩収入	560,200	560,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	560,200	560,200	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	560,200	560,200	0	
活動による支出	積立資産支出	2,675,000	2,673,100	1,900	
	退職給付引当資産支出	1,675,000	1,673,100	1,900	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,675,000	5,673,100	1,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,114,800	-5,112,900	-1,900		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,850,704	2,456,449	-605,745		
前期未支払資金残高(12)	35,198,426	35,198,426	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,049,130	37,654,875	-605,745		