

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
	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	250,000	258,500	-8,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	250,000	258,500	-8,500	
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計(1)	250,000	258,500	-8,500		
支出	人件費支出	9,400,000	9,331,591	68,409	
	役員報酬支出	730,000	715,000	15,000	
	職員給料支出	5,200,000	5,121,807	78,193	
	職員賞与支出	2,300,000	2,308,198	-8,198	
	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	1,170,000	1,186,586	-16,586	
	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	3,940,000	4,004,464	-64,464	
	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		9,180	-9,180	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		120	-120	
	印刷製本費支出	1,250,000	1,261,975	-11,975	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	25,520	-5,520	
	広報費支出	250,000	234,960	15,040	
	業務委託費支出	2,270,000	2,291,174	-21,174	
	手数料支出	30,000	41,390	-11,390	
	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	40,000	50,145	-10,145		
支払利息支出	0	27,595	-27,595		
支払利息支出		27,595	-27,595		
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)	13,340,000	13,363,650	-23,650		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,090,000	-13,105,150	15,150		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	243,430	-243,430		
土地取得支出			0		
器具及び備品取得支出		243,430	-243,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	243,430	-243,430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-243,430	243,430		

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	
	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	
	人件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	13,250,000	13,504,056	-254,056	
	拠点区分間繰入金収入	13,250,000	13,504,056	-254,056	
	その他の活動収入計(7)	13,250,000	13,504,056	-254,056	
	積立資産支出	160,000	162,780	-2,780	
	退職給付引当資産支出	160,000	162,780	-2,780	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立支出			0	
	修繕費積立支出			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	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	160,000	162,780	-2,780		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,090,000	13,341,276	-251,276		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,304	7,304		
前期末支払資金残高(12)	400,000	400,000	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	400,000	392,696	7,304		

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6年4月1日 （至）令和7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	192,200,000	200,126,424	-7,926,424		
	施設型給付費収入	171,000,000	177,441,760	-6,441,760		
	施設型給付費収入	160,000,000	165,993,230	-5,993,230		
	利用者負担金収入	11,000,000	11,448,530	-448,530		
	利用者等利用料収入	0	4,566	-4,566		
	利用者等利用料収入（公費）		4,566	-4,566		
	その他の事業収入	21,200,000	22,680,098	-1,480,098		
	補助金事業収入（公費）	14,000,000	15,317,510	-1,317,510		
	補助金事業収入（一般）	1,600,000	1,637,100	-37,100		
	その他の事業収入	5,600,000	5,725,488	-125,488		
	借入金利息補助金収入	419,000	419,696	-696		
	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	1,770,000	1,914,507	-144,507		
	受入研修費収入	60,000	40,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,519,750	-119,750		
	雑収入	200,000	243,867	-43,867		
	共済会退職手当金収入	110,000	110,890	-890		
	事業活動収入計（1）	194,389,000	202,460,627	-8,071,627		
	支出	人件費支出	144,230,000	140,356,615	3,873,385	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	58,200,000	57,828,751	371,249	
		職員賞与支出	20,000,000	20,042,143	-42,143	
非常勤職員給与支出		43,500,000	42,816,725	683,275		
派遣職員費支出		950,000	942,973	7,027		
退職給付支出		2,280,000	2,293,880	-13,880		
法定福利費支出		19,300,000	16,432,143	2,867,857		
事業費支出		24,020,000	22,632,218	1,387,782		
給食費支出		11,500,000	10,891,031	608,969		
保健衛生費支出		250,000	288,805	-38,805		
保育材料費支出		1,200,000	1,015,556	184,444		
水道光熱費支出		5,640,000	5,444,504	195,496		
燃料費支出		1,300,000	1,241,316	58,684		
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,406,211	193,789		
保険料支出		320,000	315,815	4,185		
賃借料支出		1,200,000	1,021,584	178,416		
補足給付費支出			4,566	-4,566		
雑支出		10,000	2,830	7,170		
事務費支出		12,055,000	11,634,072	420,928		
福利厚生費支出		450,000	496,907	-46,907		
職員被服費支出		50,000		50,000		
旅費交通費支出		15,000	7,030	7,970		
研修研究費支出		60,000	41,620	18,380		
事務消耗品費支出		150,000	169,045	-19,045		
印刷製本費支出		10,000	8,855	1,145		
修繕費支出		850,000	893,508	-43,508		
通信運搬費支出		650,000	647,726	2,274		
広報費支出		50,000	41,266	8,734		
業務委託費支出		5,000,000	4,684,598	315,402		
手数料支出		2,300,000	2,302,083	-2,083		
保険料支出		200,000	191,860	8,140		
賃借料支出		450,000	402,600	47,400		
土地・建物賃借料支出		620,000	583,337	36,663		
保守料支出		700,000	696,300	3,700		
雑支出		500,000	467,337	32,663		
支払利息支出		443,000	443,013	-13		
支払利息支出	443,000	443,013	-13			
その他の支出	1,400,000	1,519,750	-119,750			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,519,750	-119,750			
事業活動支出計（2）	182,148,000	176,585,668	5,562,332			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,241,000	25,874,959	-13,633,959			
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		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	その他の施設整備等による収入			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	4,644,000	4,644,000	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	225,646	44,354			
ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	225,646	44,354			
施設整備等支出計（5）	4,914,000	4,869,646	44,354			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,914,000	-4,869,646	-44,354			

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,220,000	1,227,490	-7,490	
	退職給付引当資産取崩収入	1,220,000	1,227,490	-7,490	
	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	
	人件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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,220,000	1,227,490	-7,490	
	積立資産支出	2,100,000	2,079,870	20,130	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,079,870	20,130	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立支出			0	
修繕費積立支出			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	1,400,000	1,349,366	50,634		
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,349,366	50,634		
その他の活動による支出	400,000	393,450	6,550		
その他の支出	400,000	393,450	6,550		
その他の活動支出計(8)	3,900,000	3,822,686	77,314		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,680,000	-2,595,196	-84,804		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,647,000	18,410,117	-13,763,117		
前期末支払資金残高(12)	24,352,936	24,352,936	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,999,936	42,763,053	-13,763,117		

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6年4月1日 （至）令和7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	180,300,000	189,979,839	-9,679,839	
	施設型給付費収入	164,300,000	172,585,410	-8,285,410	
	施設型給付費収入	159,000,000	167,462,040	-8,462,040	
	利用者負担金収入	5,300,000	5,123,370	176,630	
	利用者等利用料収入	0	26,115	-26,115	
	利用者等利用料収入（公費）		26,115	-26,115	
	その他の事業収入	16,000,000	17,368,314	-1,368,314	
	補助金事業収入（公費）	10,000,000	11,417,390	-1,417,390	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,519,100	-19,100	
	その他の事業収入	4,500,000	4,431,824	68,176	
	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	1,610,000	1,796,540	-186,540	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,537,750	-137,750	
	雑収入	200,000	248,790	-48,790	
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計（1）	181,910,000	191,776,379	-9,866,379		
支出	人件費支出	132,855,000	129,778,071	3,076,929	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,500,000	46,294,494	205,506	
	職員賞与支出	16,100,000	16,046,840	53,160	
	非常勤職員給与支出	50,900,000	49,834,942	1,065,058	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,455,000	1,461,220	-6,220	
	法定福利費支出	17,900,000	16,140,575	1,759,425	
	事業費支出	20,840,000	18,925,323	1,914,677	
	給食費支出	9,800,000	9,316,665	483,335	
	保健衛生費支出	300,000	266,900	33,100	
	保育材料費支出	1,400,000	1,192,954	207,046	
	水道光熱費支出	4,850,000	4,190,616	659,384	
	燃料費支出	10,000	4,132	5,868	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,883,306	316,694	
	保険料支出	270,000	266,945	3,055	
	賃借料支出	2,000,000	1,775,880	224,120	
	補足給付費支出		26,115	-26,115	
	雑支出	10,000	1,810	8,190	
	事務費支出	5,770,000	5,791,875	-21,875	
	福利厚生費支出	445,000	383,058	61,942	
	職員被服費支出	100,000	107,992	-7,992	
	旅費交通費支出	50,000	31,570	18,430	
	研修研究費支出	90,000	52,450	37,550	
	事務消耗品費支出	100,000	28,042	71,958	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	100,000	664,053	-564,053	
	通信運搬費支出	550,000	507,083	42,917	
	広報費支出	5,000	4,400	600	
	業務委託費支出	2,500,000	2,515,965	-15,965	
	手数料支出	500,000	365,475	134,525	
	保険料支出	150,000	140,982	9,018	
	賃借料支出	320,000	297,120	22,880	
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	400,000	357,324	42,676		
雑支出	450,000	336,361	113,639		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,400,000	1,537,750	-137,750		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,537,750	-137,750		
事業活動支出計（2）	160,865,000	156,033,019	4,831,981		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,045,000	35,743,360	-14,698,360		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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			0	
	固定資産取得支出	400,000	394,460	5,540	
土地取得支出			0		
器具及び備品取得支出	400,000	394,460	5,540		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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）	400,000	394,460	5,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-394,460	-5,540		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,005,720	-5,720
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	505,720	-5,720
		保育所繰越積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,005,720	-5,720
	支出	積立資産支出	21,200,000	21,262,360	-62,360
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,262,360	-62,360
		保育所繰越積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		人件費積立支出	7,000,000	7,000,000	0
		修繕費積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	17,720,000	18,300,000	-580,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,720,000	18,300,000	-580,000	
	その他の活動による支出	100,000	86,728	13,272	
	その他の支出	100,000	86,728	13,272	
	その他の活動支出計(8)	39,020,000	39,649,088	-629,088	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,020,000	-17,643,368	623,368	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,625,000	17,705,532	-14,080,532	
	前期末支払資金残高(12)	45,217,913	45,217,913	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	48,842,913	62,923,445	-14,080,532	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園宮の沢すずらん拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	172,600,000	179,030,951	-6,430,951		
	施設型給付費収入	154,400,000	159,643,360	-5,243,360		
	施設型給付費収入	148,000,000	153,135,890	-5,135,890		
	利用者負担金収入	6,400,000	6,507,470	-107,470		
	利用者等利用料収入	0	2,430	-2,430		
	利用者等利用料収入（公費）		2,430	-2,430		
	その他の事業収入	18,200,000	19,385,161	-1,185,161		
	補助金事業収入（公費）	11,000,000	12,016,251	-1,016,251		
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,538,100	-38,100		
	その他の事業収入	5,700,000	5,830,810	-130,810		
	借入金利息補助金収入	490,000	432,390	57,610		
	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	1,600,000	1,526,760	73,240		
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,346,500	53,500		
	雑収入	150,000	150,260	-260		
	共済会退職手当金収入			0		
	事業活動収入計（1）	174,690,000	180,990,101	-6,300,101		
	支 出	人件費支出	115,600,000	112,425,369	3,174,631	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	53,000,000	52,606,598	393,402	
職員賞与支出		20,000,000	19,689,522	310,478		
非常勤職員給与支出		24,880,000	23,891,427	988,573		
派遣職員費支出		2,300,000	2,227,670	72,330		
退職給付支出		820,000	819,000	1,000		
法定福利費支出		14,600,000	13,191,152	1,408,848		
事業費支出		21,610,000	19,510,237	2,099,763		
給食費支出		9,800,000	8,992,776	807,224		
保健衛生費支出		200,000	293,160	-93,160		
保育材料費支出		1,000,000	866,335	133,665		
水道光熱費支出		6,000,000	5,340,925	659,075		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,256,934	243,066		
保険料支出		300,000	275,355	24,645		
賃借料支出		1,800,000	1,479,302	320,698		
補足給付費支出			2,430	-2,430		
雑支出		10,000	3,020	6,980		
事務費支出		10,860,000	9,513,901	1,346,099		
福利厚生費支出		530,000	392,279	137,721		
職員被服費支出		60,000	62,065	-2,065		
旅費交通費支出		100,000	106,500	-6,500		
研修研究費支出		40,000	19,280	20,720		
事務消耗品費支出		100,000	22,981	77,019		
印刷製本費支出				0		
修繕費支出		550,000	582,120	-32,120		
通信運搬費支出		550,000	537,329	12,671		
広報費支出				0		
業務委託費支出		6,500,000	5,672,099	827,901		
手数料支出		600,000	492,001	107,999		
保険料支出		150,000	138,682	11,318		
賃借料支出		410,000	406,560	3,440		
土地・建物賃借料支出		220,000	220,000	0		
保守料支出		700,000	586,256	113,744		
雑支出		350,000	275,749	74,251		
支払利息支出	509,000	448,677	60,323			
支払利息支出	509,000	448,677	60,323			
その他の支出	1,400,000	1,346,500	53,500			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,346,500	53,500			
事業活動支出計（2）	149,979,000	143,244,684	6,734,316			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,711,000	37,745,417	-13,034,417			
施 設 整 備 等 に よ る 取 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		
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入		45,000	-45,000		
	施設整備等収入計（4）	35,000,000	35,045,000	-45,000		
	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	58,340,000	58,313,888	26,112		
	土地取得支出	58,140,000	58,114,568	25,432		
	器具及び備品取得支出	200,000	199,320	680		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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）	62,756,000	62,729,888	26,112			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,756,000	-27,684,888	-71,112			

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	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	12,000,000	12,000,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,000,000	0
	積立資産支出	18,370,000	18,433,275	-63,275
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,963,275	-63,275
	保育所繰越積立資産支出	7,220,000	7,220,000	0
	人件費積立支出	6,500,000	6,500,000	0
	修繕費積立支出	720,000	720,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,250,000	9,250,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,354,690	-354,690	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,354,690	-354,690	
その他の活動による支出	75,000	61,488	13,512	
その他の支出	75,000	61,488	13,512	
その他の活動支出計(8)	20,445,000	20,849,453	-404,453	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,555,000	8,150,547	404,453	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,510,000	18,211,076	-12,701,076	
前期末支払資金残高(12)	37,156,920	37,156,920	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,666,920	55,367,996	-12,701,076	

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6年4月1日 （至）令和7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	192,700,000	202,293,810	-9,593,810	
	施設型給付費収入	168,800,000	176,802,060	-8,002,060	
	施設型給付費収入	164,000,000	172,154,050	-8,154,050	
	利用者負担金収入	4,800,000	4,648,010	151,990	
	利用者等利用料収入	0	98,500	-98,500	
	利用者等利用料収入（公費）		98,500	-98,500	
	その他の事業収入	23,900,000	25,393,250	-1,493,250	
	補助金事業収入（公費）	15,000,000	16,299,750	-1,299,750	
	補助金事業収入（一般）	2,400,000	2,399,150	850	
	その他の事業収入	6,500,000	6,694,350	-194,350	
	借入金利息補助金収入	637,000	637,560	-560	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		47,989	-47,989	
	その他の収入	1,980,000	2,020,625	-40,625	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,582,450	17,550	
	雑収入	350,000	314,340	35,660	
	共済会退職手当金収入		93,835	-93,835	
	事業活動収入計（1）	195,317,000	204,999,984	-9,682,984	
	支出	人件費支出	130,930,000	127,800,271	3,129,729
役員報酬支出				0	
職員給料支出		53,000,000	52,770,841	229,159	
職員賞与支出		18,100,000	18,099,717	283	
非常勤職員給与支出		42,780,000	40,637,239	2,142,761	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		950,000	2,060,590	-1,110,590	
法定福利費支出		16,100,000	14,231,884	1,868,116	
事業費支出		23,530,000	21,537,310	1,992,690	
給食費支出		9,800,000	9,199,236	600,764	
保健衛生費支出		150,000	117,121	32,879	
保育材料費支出		2,200,000	1,532,042	667,958	
水道光熱費支出		6,000,000	5,433,068	566,932	
燃料費支出			1,690	-1,690	
消耗器具備品費支出		4,800,000	4,781,308	18,692	
保険料支出		470,000	276,680	193,320	
賃借料支出		100,000	90,200	9,800	
補足給付費支出			98,500	-98,500	
雑支出		10,000	7,465	2,535	
事務費支出		6,868,000	6,293,308	574,692	
福利厚生費支出		530,000	398,392	131,608	
職員被服費支出		40,000	37,554	2,446	
旅費交通費支出		100,000	59,210	40,790	
研修研究費支出		30,000	18,960	11,040	
事務消耗品費支出		150,000	118,890	31,110	
印刷製本費支出		8,000	7,920	80	
修繕費支出		400,000	366,300	33,700	
通信運搬費支出		400,000	446,145	-46,145	
広報費支出		100,000	43,426	56,574	
業務委託費支出		3,000,000	2,696,355	303,645	
手数料支出		500,000	340,866	159,134	
保険料支出		200,000	333,148	-133,148	
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	606,496	-56,496	
雑支出		500,000	457,966	42,034	
支払利息支出		669,000	669,438	-438	
支払利息支出	669,000	669,438	-438		
その他の支出	1,600,000	1,582,450	17,550		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,582,450	17,550		
事業活動支出計（2）	163,597,000	157,882,777	5,714,223		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,720,000	47,117,207	-15,397,207		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	340,000	333,080	6,920	
	土地取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	340,000	333,080	6,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計（5）	7,624,000	7,617,080	6,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,624,000	-7,617,080	-6,920		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	8,011,255	-1,011,255	
	退職給付引当資産取崩収入		1,011,255	-1,011,255	
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,011,255	988,745	
	支出				
	積立資産支出	23,500,000	23,141,295	358,705	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,141,295	358,705	
保育所繰越積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
人件費積立支出	6,000,000	6,000,000	0		
修繕費積立支出	5,000,000	5,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,630,000	4,000,000	630,000		
拠点区分間繰入金支出	4,630,000	4,000,000	630,000		
その他の活動による支出	800,000	775,192	24,808		
その他の支出	800,000	775,192	24,808		
その他の活動支出計(8)	28,930,000	27,916,487	1,013,513		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,930,000	-19,905,232	-24,768		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,166,000	19,594,895	-15,428,895		
前期末支払資金残高(12)	54,077,483	54,077,483	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,243,483	73,672,378	-15,428,895		