

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			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	1,000	2,033	-1,033	
	その他の収入	1,000	100,742	-99,742	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	100,742	-99,742	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
事業活動収入計（1）		2,000	102,775	-100,775	
事業活動による収支	人件費支出	5,844,000	5,217,873	626,127	
	役員報酬支出	1,333,000	932,000	401,000	
	職員給料支出	3,293,000	3,291,600	1,400	
	職員賞与支出	560,000	392,278	167,722	
	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	658,000	601,995	56,005	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,993,000	2,023,606	969,394	
	福利厚生費支出	30,000	6,994	23,006	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	6,640	8,360	
	研修研究費支出	100,000	31,650	68,350	
	事務消耗品費支出	50,000	24,074	25,926	
	印刷製本費支出	10,000	9,720	280	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	15,000	10,778	4,222	
	修繕費支出	50,000	2,800	47,200	
	通信運搬費支出	50,000	38,834	11,166	
	会議費支出	158,000	94,790	63,210	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	360,000	35,082	324,918	
	保険料支出	50,000	35,540	14,460	
	賃借料支出	25,000	23,430	1,570	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	120,000	90,024	29,976	
	渉外費支出	400,000	300,734	99,266	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	1,530,000	1,305,316	224,684	
	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	
	雑支出			0	
	徴収不能額			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	8,837,000	7,241,479	1,595,521	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,835,000	-7,138,704	-1,696,296	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	8,800,000	8,800,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	1,560,000	-1,440,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	120,000	1,560,000	-1,440,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,680,000	7,240,000	1,440,000	
	予備費支出（１０）	2,304,000		2,304,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,459,000	101,296	-2,560,296	
	前期末支払資金残高（１２）	3,076,244	2,969,814	106,430	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	617,244	3,071,110	-2,453,866	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 りんどう保育園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	121,837,000	124,333,500	-2,496,500	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入	120,013,000	122,470,200	-2,457,200	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,824,000	1,863,300	-39,300	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	1,773,000	1,807,000	-34,000	
	補助金事業収入（一般）	51,000	56,300	-5,300	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	40,471	-39,471	
	その他の収入	5,664,000	6,404,622	-740,622	
	受入研修費収入	1,000	20,000	-19,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,553,421	-3,421	
	雑収入	4,113,000	4,831,201	-718,201	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
事業活動収入計（1）		127,542,000	130,818,593	-3,276,593	
事業活動による収支	人件費支出	102,919,000	101,368,861	1,550,139	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,029,000	56,544,409	484,591	
	職員賞与支出	15,861,000	15,679,881	181,119	
	非常勤職員給与支出	9,982,000	9,879,308	102,692	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,236,000	8,235,864	136	
	法定福利費支出	11,811,000	11,029,399	781,601	
	事業費支出	17,306,000	16,521,503	784,497	
	給食費支出	9,216,000	9,188,456	27,544	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	254,000	211,844	42,156	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,280,000	2,085,838	194,162	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,846,000	2,699,325	146,675	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,670,913	329,087	
	保険料支出	300,000	284,520	15,480	
	賃借料支出	360,000	350,407	9,593	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	50,000	30,200	19,800	
	事務費支出	7,720,000	6,941,335	778,665	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,065,997	34,003	
	職員被服費支出	220,000	174,120	45,880	
	旅費交通費支出	130,000	58,870	71,130	
	研修研究費支出	280,000	199,200	80,800	
	事務消耗品費支出	400,000	295,464	104,536	
	印刷製本費支出	20,000	10,800	9,200	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,881,533	118,467	
	通信運搬費支出	250,000	230,578	19,422	
	会議費支出	30,000	14,516	15,484	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	460,000	386,314	73,686	
	手数料支出	60,000	36,069	23,931	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,300,000	1,175,442	124,558	0
		渉外費支出			0	0
		諸会費支出			0	0
		雑支出	420,000	412,432	7,568	0
		支払利息支出			0	0
		その他の支出	1,550,000	1,553,421	-3,421	0
		利用者等外給食費支出	1,550,000	1,553,421	-3,421	0
		雑支出			0	0
		徴収不能額			0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損			0	0
		資産評価損			0	0
		徴収不能額			0	0
		事業活動支出計（２）	129,495,000	126,385,120	3,109,880	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,953,000	4,433,473	-6,386,473	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			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	1,900,000	1,900,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	1,900,000	1,900,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,900,000	-1,900,000	0	
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附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	6,889,000	2,588,829	4,300,171	
		退職給付引当資産取崩収入	2,589,000	2,588,829	171	
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	120,000	408,000	-288,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,009,000	2,996,829	4,012,171		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	338,000	337,104	896	
		退職給付引当資産支出	338,000	337,104	896	
		長期預り金積立資産支出			0	
		措置施設繰越積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出		1,680,000	1,680,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		2,018,000	2,017,104	896		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,991,000	979,725	4,011,275		
予備費支出（１０）		4,318,000		2,818,000		
		-1,500,000				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,680,000	3,513,198	-5,193,198		
前期末支払資金残高（１２）		15,316,854	15,316,854	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,636,854	18,830,052	-5,193,198			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こばと保育園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	103,364,000	106,086,830	-2,722,830	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入	103,000,000	105,582,030	-2,582,030	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	63,000	137,800	-74,800	
	その他の事業収入	301,000	367,000	-66,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	1,000	67,000	-66,000	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	41,371	-40,371	
	その他の収入	2,569,000	2,697,323	-128,323	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,269,000	1,259,549	9,451	
	雑収入	1,300,000	1,437,774	-137,774	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
事業活動収入計（1）		105,935,000	108,825,524	-2,890,524	
事業活動による収支	人件費支出	84,004,000	82,849,022	1,154,978	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,557,000	48,801,252	755,748	
	職員賞与支出	13,277,000	13,260,832	16,168	
	非常勤職員給与支出	9,170,000	8,815,539	354,461	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,460,000	2,435,863	24,137	
	法定福利費支出	9,540,000	9,535,536	4,464	
	事業費支出	13,664,000	12,609,786	1,054,214	
	給食費支出	7,059,000	7,058,843	157	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	130,357	119,643	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,740,055	259,945	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,007,000	2,006,255	745	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,647,000	1,020,552	626,448	
	保険料支出	357,000	356,200	800	
	賃借料支出	300,000	288,884	11,116	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	44,000	8,640	35,360	
	事務費支出	4,630,000	3,511,577	1,118,423	
	福利厚生費支出	910,000	857,418	52,582	
	職員被服費支出	196,000	196,000	0	
	旅費交通費支出	161,000	130,570	30,430	
	研修研究費支出	289,000	144,110	144,890	
	事務消耗品費支出	322,000	186,977	135,023	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	237,014	462,986	
	通信運搬費支出	200,000	167,410	32,590	
	会議費支出	20,000	8,490	11,510	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	510,000	424,980	85,020	
	手数料支出	128,000	97,359	30,641	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

施設整備等による収支	収入	租税公課支出			0			
		保守料支出	750,000	708,878	41,122			
		渉外費支出			0			
		諸会費支出			0			
		雑支出	394,000	352,371	41,629			
		支払利息支出			0			
		その他の支出	1,269,000	1,259,549	9,451			
		利用者等外給食費支出	1,269,000	1,259,549	9,451			
		雑支出			0			
		徴収不能額			0			
	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		有価証券評価損			0			
		資産評価損			0			
		徴収不能額			0			
		事業活動支出計（２）	103,567,000	100,229,934	3,337,066			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,368,000	8,595,590	-6,227,590			
		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	
				施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金収入					0			
固定資産売却収入	0			0	0			
土地売却収入					0			
建物売却収入					0			
構築物売却収入					0			
車輛運搬具売却収入					0			
器具及び備品売却収入					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					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	14,680,000	14,147,792	532,208			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出	13,261,000	13,039,112	221,888			
		構築物取得支出	239,000	238,680	320			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	1,180,000	870,000	310,000			
		ソフトウェア取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出			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）	14,680,000	14,147,792	532,208					
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,680,000	-14,147,792	-532,208					
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附金収入			0			
		長期運営資金借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		投資有価証券売却収入			0			
		積立資産取崩収入	15,700,000	9,921,960	5,778,040			
		退職給付引当資産取崩収入		921,960	-921,960			
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0			
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,700,000		6,700,000			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0			
		拠点区分間長期借入金収入			0			
	支出	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
		拠点区分間繰入金収入		288,000	-288,000			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の活動による収入			0			
		その他の活動収入計（７）	15,700,000	10,209,960	5,490,040			
		長期運営資金借入金元金償還支出			0			
		長期貸付金支出			0			
		投資有価証券取得支出			0			
		積立資産支出	331,000	318,936	12,064			
		退職給付引当資産支出	331,000	318,936	12,064			
長期預り金積立資産支出			0					
措置施設繰越積立資産支出			0					
保育所繰越積立資産支出			0					
保育所施設・設備整備積立資産支出			0					
拠点区分間長期貸付金支出			0					
拠点区分間長期借入金返済支出			0					
拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0					
その他の活動による支出			0					
その他の活動支出計（８）	2,011,000	1,998,936	12,064					
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,689,000	8,211,024	5,477,976					
予備費支出（１０）	5,757,000		3,057,000					
	-2,700,000							
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,680,000	2,658,822	-4,338,822					
前期末支払資金残高（１２）	10,930,203	10,930,203	0					
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,250,203	13,589,025	-4,338,822					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	110,381,000	112,130,520	-1,749,520	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入	110,070,000	111,795,320	-1,725,320	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	10,000	25,800	-15,800	
	その他の事業収入	301,000	309,400	-8,400	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	1,000	9,400	-8,400	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	21,316	-19,316	
	その他の収入	1,210,000	1,377,038	-167,038	
	受入研修費収入	10,000	32,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,165,610	-65,610	
	雑収入	100,000	179,428	-79,428	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	111,594,000	113,528,874	-1,934,874	
事業活動による収支	人件費支出	80,125,000	76,661,395	3,463,605	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,602,000	49,354,303	1,247,697	
	職員賞与支出	13,300,000	12,876,759	423,241	
	非常勤職員給与支出	5,418,000	4,092,648	1,325,352	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000	
	法定福利費支出	10,000,000	9,536,685	463,315	
	事業費支出	14,830,000	13,803,844	1,026,156	
	給食費支出	7,250,000	7,037,376	212,624	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	251,605	48,395	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,286,609	13,391	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,735,854	64,146	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,841,379	358,621	
	保険料支出	400,000	275,800	124,200	
	賃借料支出	400,000	347,908	52,092	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	130,000	27,313	102,687	
	事務費支出	4,910,000	4,116,074	793,926	
	福利厚生費支出	950,000	940,349	9,651	
	職員被服費支出	170,000	159,988	10,012	
	旅費交通費支出	150,000	123,590	26,410	
	研修研究費支出	250,000	191,640	58,360	
	事務消耗品費支出	300,000	186,490	113,510	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	750,000	670,240	79,760	
	通信運搬費支出	270,000	186,678	83,322	
	会議費支出	20,000	17,650	2,350	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	400,000	306,300	93,700	
	手数料支出	50,000	46,710	3,290	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

施設整備等による収支	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,000,000	876,772	123,228	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	550,000	409,667	140,333	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,165,000	1,165,610	-610	
	利用者等外給食費支出	1,165,000	1,165,610	-610	
	雑支出			0	
	徴収不能額			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	101,030,000	95,746,923	5,283,077	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,564,000	17,781,951	-7,217,951	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	3,482,000	3,423,888	58,112	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,300,000	1,250,000	50,000	
	構築物取得支出	2,070,000	2,062,000	8,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	112,000	111,888	112	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	3,482,000	3,423,888	58,112	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,482,000	-3,423,888	-58,112	
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附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		288,000	-288,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	288,000	-288,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,330,000	9,282,612	-3,952,612	
	退職給付引当資産支出	330,000	282,612	47,388	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,010,000	10,962,612	-3,952,612	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,010,000	-10,674,612	3,664,612	
当期資金収支差額合計	予備費支出（１０）	1,864,000		1,752,000	
		-112,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,680,000	3,683,451	-5,363,451	
当期未支払資金残高	前期未支払資金残高（１２）	14,549,014	14,549,014	0	
	当期未支払資金残高（１１）＋（１２）	12,869,014	18,232,465	-5,363,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひまわり保育園 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	113,051,000	121,901,530	-8,850,530	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入	112,750,000	121,204,730	-8,454,730	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		43,900	-43,900	
	その他の事業収入	301,000	652,900	-351,900	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	300,000	600,000	-300,000	
	補助金事業収入（一般）	1,000	52,900	-51,900	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	23,110	-22,110	
	その他の収入	1,300,000	1,517,616	-217,616	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,085,860	14,140	
	雑収入	200,000	431,756	-231,756	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	114,353,000	123,442,256	-9,089,256	
事業活動による収支	人件費支出	72,040,000	71,311,579	728,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,420,000	40,237,943	182,057	
	職員賞与支出	10,530,000	10,528,548	1,452	
	非常勤職員給与支出	11,920,000	11,704,903	215,097	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	8,500,000	8,172,685	327,315	
	事業費支出	17,430,000	17,164,177	265,823	
	給食費支出	7,000,000	6,979,676	20,324	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	300,688	49,312	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,150,000	3,148,945	1,055	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,346,376	53,624	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,998,658	1,342	
	保険料支出	700,000	690,395	9,605	
	賃借料支出	600,000	529,630	70,370	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	36,839	13,161	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	150,000	132,970	17,030	
	事務費支出	5,070,000	4,593,433	476,567	
	福利厚生費支出	900,000	897,229	2,771	
	職員被服費支出	200,000	167,908	32,092	
	旅費交通費支出	200,000	182,440	17,560	
	研修研究費支出	250,000	212,360	37,640	
	事務消耗品費支出	600,000	573,620	26,380	
	印刷製本費支出	30,000	6,480	23,520	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	475,412	74,588	
	通信運搬費支出	400,000	345,636	54,364	
	会議費支出	20,000	19,651	349	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	600,000	560,420	39,580	
	手数料支出	200,000	133,306	66,694	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	660,673	39,327	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	358,298	41,702	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,100,000	1,085,860	14,140	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,085,860	14,140	
	雑支出			0	
	徴収不能額			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	95,640,000	94,155,049	1,484,951	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,713,000	29,287,207	-10,574,207	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	8,650,000	8,629,400	20,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	7,850,000	7,831,400	18,600	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	800,000	798,000	2,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	8,650,000	8,629,400	20,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,650,000	-8,629,400	-20,600	
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附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		288,000	-288,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	288,000	-288,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,210,000	15,305,224	-8,095,224	
	退職給付引当資産支出	210,000	205,224	4,776	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	4,000,000	10,500,000	-6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	4,600,000	-1,600,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,080,000	2,080,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,290,000	17,385,224	-8,095,224	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,290,000	-17,097,224	7,807,224	
	予備費支出（１０）	2,853,000		2,853,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,080,000	3,560,583	-5,640,583	
	前期末支払資金残高（１２）	11,348,914	11,348,914	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,268,914	14,909,497	-5,640,583	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すみれ保育園 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	96,166,000	98,457,860	-2,291,860	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入	95,771,000	98,036,460	-2,265,460	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	71,000	85,500	-14,500	
	その他の事業収入	324,000	335,900	-11,900	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	24,000	35,900	-11,900	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000		300,000	
	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	16,000	17,560	-1,560	
	その他の収入	1,076,000	1,268,014	-192,014	
	受入研修費収入	1,000	6,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,015,000	1,059,572	-44,572	
	雑収入	60,000	202,442	-142,442	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	97,558,000	99,743,434	-2,185,434	
事業活動による収支	人件費支出	67,579,000	66,007,064	1,571,936	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,790,000	39,412,209	377,791	
	職員賞与支出	10,136,000	10,134,922	1,078	
	非常勤職員給与支出	8,213,000	7,934,749	278,251	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	973,000	741,492	231,508	
	法定福利費支出	8,467,000	7,783,692	683,308	
	事業費支出	12,240,000	11,011,108	1,228,892	
	給食費支出	6,570,000	6,157,821	412,179	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	162,004	187,996	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	1,104,058	95,942	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,709,989	40,011	
	燃料費支出	30,000	817	29,183	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,036,307	53,693	
	保険料支出	300,000	248,900	51,100	
	賃借料支出	550,000	548,591	1,409	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出	300,000		300,000	
	（何）費支出			0	
	雑支出	100,000	42,621	57,379	
	事務費支出	4,664,000	3,169,619	1,494,381	
	福利厚生費支出	850,000	734,411	115,589	
	職員被服費支出	150,000	140,298	9,702	
	旅費交通費支出	200,000	144,870	55,130	
	研修研究費支出	300,000	123,670	176,330	
	事務消耗品費支出	400,000	153,655	246,345	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	799,000	316,598	482,402	
	通信運搬費支出	200,000	170,254	29,746	
	会議費支出	20,000	2,150	17,850	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	370,000	304,270	65,730	
	手数料支出	60,000	43,174	16,826	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出			0	
		保守料支出	800,000	623,809	176,191	0
		渉外費支出			0	0
		諸会費支出			0	0
		雑支出	470,000	412,460	57,540	0
		支払利息支出			0	0
		その他の支出	1,065,000	1,060,611	4,389	0
		利用者等外給食費支出	1,015,000	1,013,072	1,928	0
		雑支出	50,000	47,539	2,461	0
		徴収不能額			0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損			0	0
		資産評価損			0	0
		徴収不能額			0	0
		事業活動支出計（２）	85,548,000	81,248,402	4,299,598	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,010,000	18,495,032	-6,485,032	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			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	250,000	250,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	250,000	250,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-250,000	-250,000	0	
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附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	73,000	73,992	-992	
		退職給付引当資産取崩収入	73,000	73,992	-992	
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		288,000	-288,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	73,000	361,992	-288,992		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	8,776,000	8,698,360	77,640	
		退職給付引当資産支出	276,000	198,360	77,640	
		長期預り金積立資産支出			0	
		措置施設繰越積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出		1,680,000	1,680,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		10,456,000	10,378,360	77,640		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,383,000	-10,016,368	-366,632		
予備費支出（１０）		3,057,000		3,057,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,680,000	8,228,664	-9,908,664		
前期末支払資金残高（１２）		10,876,827	10,876,827	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,196,827	19,105,491	-9,908,664		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 養護老人ホーム清流園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	老人福祉事業収入	104,845,000	105,121,173	-276,173	
	措置事業収入	104,845,000	105,121,173	-276,173	
	事務費収入	79,312,000	79,518,702	-206,702	
	事業費収入	25,402,000	25,469,271	-67,271	
	その他の利用料収入	131,000	133,200	-2,200	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	751,000	753,936	-2,936	
	受取利息配当金収入	1,000	20,543	-19,543	
	その他の収入	103,000	177,520	-74,520	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	83,000	157,520	-74,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	105,700,000	106,073,172	-373,172	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,155,000	83,901,888	253,112	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,167,000	47,992,794	174,206	
	職員賞与支出	14,258,000	14,257,029	971	
	非常勤職員給与支出	9,894,000	9,850,435	43,565	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	10,900,000	10,867,130	32,870	
	事業費支出	26,332,000	25,329,119	1,002,881	
	給食費支出	12,572,000	12,447,432	124,568	
	介護用品費支出	150,000	126,502	23,498	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	650,000	554,516	95,484	
	医療費支出			0	
	被服費支出	90,000	81,640	8,360	
	教養娯楽費支出	400,000	331,543	68,457	
	日用品費支出	200,000	157,179	42,821	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,040,000	1,909,982	130,018	
	水道光熱費支出	6,200,000	5,960,418	239,582	
	燃料費支出	1,200,000	1,133,206	66,794	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,151,443	98,557	
	保険料支出	370,000	344,280	25,720	
	賃借料支出	780,000	774,568	5,432	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	400,000	330,205	69,795	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	30,000	26,205	3,795	
	事務費支出	5,070,000	4,681,007	388,993	
	福利厚生費支出	820,000	745,764	74,236	
	職員被服費支出	220,000	204,697	15,303	
	旅費交通費支出	20,000	600	19,400	
	研修研究費支出	80,000	65,560	14,440	
	事務消耗品費支出	430,000	382,873	47,127	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	261,070	38,930	
	通信運搬費支出	330,000	277,907	52,093	
	会議費支出	15,000	3,640	11,360	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	630,000	629,039	961	
	手数料支出	70,000	64,656	5,344	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	45,000	41,016	3,984	
	保守料支出	1,390,000	1,321,313	68,687	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	240,000	236,900	3,100	
	雑支出	480,000	445,972	34,028	
	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	
	雑支出			0	
	徴収不能額			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	115,557,000	113,912,014	1,644,986	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,857,000	-7,838,842	-2,018,158	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,100,000	3,000,000	100,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	3,100,000	3,000,000	100,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,100,000	3,000,000	100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	333,000	332,184	816	
	退職給付引当資産支出	333,000	332,184	816	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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）	333,000	332,184	816	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,767,000	2,667,816	99,184	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,090,000	-5,171,026	-1,918,974	
	前期末支払資金残高（１２）	16,964,156	16,964,156	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,874,156	11,793,130	-1,918,974	