

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28年4月1日 （至）平成29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	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			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（補助金）			0	
	補助金事業収入（利用者）			0	
	補助金事業収入（共募配分）			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	1,000	2,070	-1,070	
	その他の収入	1,000	45,000	-44,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	45,000	-44,000	
	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	47,070	-45,070	
事業活動による収支	人件費支出	5,707,000	5,447,034	259,966	
	役員報酬支出	987,000	937,500	49,500	
	職員給料支出	3,303,000	3,291,600	11,400	
	職員賞与支出	759,000	603,482	155,518	
	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	614,452	43,548	
	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	
	診療・療養等材料費支出			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	

支 出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,524,000	2,086,466	437,534	
	福利厚生費支出	30,000	16,994	13,006	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	11,400	3,600	
	研修研究費支出	94,000	93,240	760	
	事務消耗品費支出	50,000	22,650	27,350	
	印刷製本費支出	10,000	9,720	280	
	燃料費支出	15,000	9,381	5,619	
	修繕費支出	41,000	11,448	29,552	
	通信運搬費支出	50,000	31,540	18,460	
	会議費支出	30,000	21,161	8,839	
	広報費支出	536,000	528,000	8,000	
	業務委託費支出	50,000	38,082	11,918	
	手数料支出	360,000	257,976	102,024	
	保険料支出	110,000	63,110	46,890	
	賃借料支出	10,000	750	9,250	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	13,800	6,200	
	保守料支出	53,000	42,184	10,816	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	1,030,000	915,030	114,970	
	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）	8,231,000	7,533,500	697,500	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,229,000	-7,486,430	-742,570	
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	
	車輦運搬具売却収入			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	
	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	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
支 出	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	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	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	
		設備等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	7,500,000	7,500,000	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）	7,500,000	7,500,000	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	
		設備等整備積立資産支出			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	120,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	120,000	120,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,380,000	7,380,000	0	
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）			-3,153,000	-106,430	-3,046,570	
前期末支払資金残高（１２）			3,076,244	3,076,244	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-76,756	2,969,814	-3,046,570	

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28年4月1日 （至）平成29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	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育事業収入	120,257,000	120,308,880	-51,880	
	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	117,455,000	118,467,380	-1,012,380	
	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	2,802,000	1,841,500	960,500	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（補助金）	2,773,000	1,773,000	1,000,000	
	補助金事業収入（利用者）	29,000	68,500	-39,500	
	補助金事業収入（共募配分）			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	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	38,622	-622	
	その他の収入	1,391,000	1,671,473	-280,473	
	受入研修費収入	1,000	10,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,559,107	-179,107	
	雑収入	10,000	102,366	-92,366	
	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）	121,766,000	122,098,975	-332,975	
事業活動による収支	人件費支出	90,904,000	89,150,765	1,753,235	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,713,000	53,393,154	319,846	
	職員賞与支出	15,069,000	15,055,657	13,343	
	非常勤職員給与支出	9,528,000	9,231,378	296,622	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	984,000	983,400	600	
	法定福利費支出	11,610,000	10,487,176	1,122,824	
	事業費支出	19,010,000	17,629,818	1,380,182	
	給食費支出	10,650,000	10,144,138	505,862	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	253,467	96,533	
	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	2,069,873	230,127	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,372,740	127,260	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,119,353	380,647	
	保険料支出	300,000	283,900	16,100	
	賃借料支出	360,000	337,002	22,998	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	49,345	655	
	事務費支出	6,250,000	5,601,284	648,716	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,062,580	37,420	
	職員被服費支出	220,000	217,000	3,000	
	旅費交通費支出	80,000	49,560	30,440	
	研修研究費支出	200,000	117,550	82,450	
	事務消耗品費支出	400,000	254,217	145,783	
	印刷製本費支出	20,000	11,880	8,120	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,650,000	1,629,325	20,675	
	通信運搬費支出	250,000	209,048	40,952	
	会議費支出	30,000	5,250	24,750	
	広報費支出	80,000	59,890	20,110	
	業務委託費支出	460,000	405,474	54,526	
	手数料支出	60,000	37,937	22,063	
	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	1,143,615	156,385	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	397,958	2,042	
	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）	116,164,000	112,381,867	3,782,133	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,602,000	9,717,108	-4,115,108	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入			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	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,480,000	3,409,023	70,977	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,493,572	6,428	
	ソフトウェア取得支出	980,000	915,451	64,549	
支 出	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）	3,480,000	3,409,023	70,977	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,480,000	-2,409,023	-1,070,977	
	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	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	3,000,000		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	設備等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	120,000	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）	10,120,000	7,120,000	3,000,000	
	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	4,853,000	4,852,572	428	
	退職給付引当資産支出	353,000	352,572	428	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支 出	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	8,400,000	8,400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,253,000	13,252,572	428	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,133,000	-6,132,572	2,999,572	
	予備費支出（１０）	400,000		389,000	
		-11,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,400,000	1,175,513	-2,575,513	
	前期末支払資金残高（１２）	14,141,341	14,141,341	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,741,341	15,316,854	-2,575,513	

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28年4月1日 （至）平成29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	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育事業収入	114,041,000	114,145,820	-104,820	
	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	112,681,000	113,758,120	-1,077,120	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		20,400	-20,400	
	その他の事業収入	1,360,000	367,300	992,700	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（補助金）	1,300,000	300,000	1,000,000	
	補助金事業収入（利用者）	60,000	67,300	-7,300	
	補助金事業収入（共募配分）			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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	25,404	-404	
	その他の収入	1,830,000	1,964,071	-134,071	
	受入研修費収入		-12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,146,592	-16,592	
	雑収入	700,000	829,479	-129,479	
	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）	115,946,000	116,185,295	-239,295	
事業活動による収支	人件費支出	72,364,000	71,137,748	1,226,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,366,000	40,809,101	556,899	
	職員賞与支出	11,840,000	11,831,243	8,757	
	非常勤職員給与支出	9,519,000	9,446,938	72,062	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,020,000	715,200	304,800	
	法定福利費支出	8,619,000	8,335,266	283,734	
	事業費支出	14,970,000	14,259,924	710,076	
	給食費支出	8,660,000	8,269,348	390,652	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	224,211	25,789	
	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	1,300,000	1,193,352	106,648	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,960,237	39,763	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,060,000	1,958,826	101,174	
	保険料支出	353,000	351,890	1,110	
	賃借料支出	300,000	256,087	43,913	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	47,000	45,973	1,027	
	事務費支出	4,450,000	3,857,069	592,931	
	福利厚生費支出	820,000	755,095	64,905	
	職員被服費支出	175,000	161,750	13,250	
	旅費交通費支出	100,000	99,860	140	
	研修研究費支出	250,000	171,290	78,710	
	事務消耗品費支出	400,000	269,756	130,244	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	850,000	820,095	29,905	
	通信運搬費支出	200,000	169,319	30,681	
	会議費支出	20,000	3,270	16,730	
	広報費支出	75,000	62,890	12,110	
	業務委託費支出	310,000	259,884	50,116	
	手数料支出	80,000	59,026	20,974	
	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	750,000	685,034	64,966	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	339,800	60,200	
	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）	91,784,000	89,254,741	2,529,259	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,162,000	26,930,554	-2,768,554	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入			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	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,348,902	151,098	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,300,000	1,182,600	117,400	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	320,000	289,731	30,269	
	ソフトウェア取得支出	880,000	876,571	3,429	
	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）	2,500,000	2,348,902	151,098	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,500,000	-1,348,902	-1,151,098	
支 出	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	7,000,000	7,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	7,000,000	7,000,000	0	
	設備等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）	7,000,000	7,000,000	0	
	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	19,400,000	22,299,208	-2,899,208	
	退職給付引当資産支出	300,000	299,208	792	
	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	6,600,000	7,000,000	-400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,500,000	15,000,000	-2,500,000	
支 出	設備等整備積立資産支出			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	8,400,000	8,400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	27,800,000	30,699,208	-2,899,208	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,800,000	-23,699,208	2,899,208	
	予備費支出（１０）	2,262,000		2,262,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,400,000	1,882,444	-3,282,444	
	前期末支払資金残高（１２）	9,047,759	9,047,759	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,647,759	10,930,203	-3,282,444	

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28年4月1日 （至）平成29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	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育事業収入	104,060,000	104,025,420	34,580	
	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	102,676,000	103,631,920	-955,920	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		30,900	-30,900	
	その他の事業収入	1,384,000	362,600	1,021,400	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（補助金）	1,300,000	300,000	1,000,000	
	補助金事業収入（利用者）	84,000	62,600	21,400	
	補助金事業収入（共募配分）			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	1,000	50,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	2,000	17,756	-15,756	
	その他の収入	1,677,000	1,841,818	-164,818	
	受入研修費収入	44,000	53,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	1,105,000	1,094,010	10,990	
	雑収入	528,000	694,808	-166,808	
	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）	105,740,000	105,934,994	-194,994	
事業活動による収支	人件費支出	73,853,000	71,522,307	2,330,693	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,960,000	45,710,191	249,809	
	職員賞与支出	13,270,000	13,249,112	20,888	
	非常勤職員給与支出	3,222,000	2,639,924	582,076	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,187,000	847,656	339,344	
	法定福利費支出	10,214,000	9,075,424	1,138,576	
	事業費支出	15,940,000	14,389,782	1,550,218	
	給食費支出	7,800,000	7,622,976	177,024	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	183,785	116,215	
	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	2,600,000	2,587,672	12,328	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,395,460	404,540	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,946,466	553,534	
	保険料支出	400,000	276,400	123,600	
	賃借料支出	360,000	348,228	11,772	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	130,000	28,795	101,205	
	事務費支出	4,790,000	4,160,533	629,467	
	福利厚生費支出	900,000	763,091	136,909	
	職員被服費支出	150,000	147,000	3,000	
	旅費交通費支出	100,000	99,660	340	
	研修研究費支出	200,000	152,784	47,216	
	事務消耗品費支出	250,000	234,942	15,058	
	印刷製本費支出	20,000	17,280	2,720	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	819,900	813,520	6,380	
	通信運搬費支出	270,000	177,546	92,454	
	会議費支出	10,000	9,248	752	
	広報費支出	90,000	59,890	30,110	
	業務委託費支出	400,000	262,520	137,480	
	手数料支出	50,000	34,442	15,558	
	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	1,030,100	902,573	127,527	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	486,037	13,963	
	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）	94,583,000	90,072,622	4,510,378	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,157,000	15,862,372	-4,705,372	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入			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	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,380,000	3,938,698	441,302	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	630,000	630,000	0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,850,000	2,432,127	417,873	
	ソフトウェア取得支出	900,000	876,571	23,429	
支 出	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）	4,380,000	3,938,698	441,302	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,380,000	-2,938,698	-1,441,302	
	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	5,000,000	5,043,056	-43,056	
	退職給付引当資産取崩収入		43,056	-43,056	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	5,000,000	5,000,000	0	
	設備等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）	5,000,000	5,043,056	-43,056	
	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	6,610,000	10,777,968	-4,167,968	
	退職給付引当資産支出	310,000	277,968	32,032	
	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	3,500,000	3,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	7,000,000	-4,200,000	
	設備等整備積立資産支出			0	
支 出	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	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,010,000	17,177,968	-4,167,968	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,010,000	-12,134,912	4,124,912	
	予備費支出（１０）	167,000		167,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,400,000	788,762	-2,188,762	
	前期末支払資金残高（１２）	13,760,252	13,760,252	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,360,252	14,549,014	-2,188,762	

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28年4月1日 （至）平成29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	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育事業収入	75,895,000	75,564,380	330,620	
	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	74,593,000	75,235,980	-642,980	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		16,900	-16,900	
	その他の事業収入	1,302,000	311,500	990,500	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（補助金）	1,301,000	300,000	1,001,000	
	補助金事業収入（利用者）	1,000	11,500	-10,500	
	補助金事業収入（共募配分）			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	1,000	50,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	16,000	19,255	-3,255	
	その他の収入	1,180,000	1,283,021	-103,021	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	850,000	873,520	-23,520	
	雑収入	330,000	409,501	-79,501	
	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）	77,092,000	76,916,656	175,344	
事業活動による収支	人件費支出	54,180,000	53,700,484	479,516	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,480,000	30,349,808	130,192	
	職員賞与支出	8,350,000	8,295,380	54,620	
	非常勤職員給与支出	8,610,000	8,448,502	161,498	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	590,000	581,100	8,900	
	法定福利費支出	6,150,000	6,025,694	124,306	
	事業費支出	14,450,000	14,171,828	278,172	
	給食費支出	5,530,000	5,451,508	78,492	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	277,851	22,149	
	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	2,330,000	2,301,738	28,262	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,790,590	9,410	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	3,630,000	3,543,533	86,467	
	保険料支出	430,000	424,400	5,600	
	賃借料支出	300,000	299,568	432	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	82,640	17,360	
	事務費支出	3,309,000	3,012,974	296,026	
	福利厚生費支出	700,000	690,808	9,192	
	職員被服費支出	130,000	127,500	2,500	
	旅費交通費支出	80,000	61,950	18,050	
	研修研究費支出	150,000	137,820	12,180	
	事務消耗品費支出	190,000	182,864	7,136	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	136,680	13,320	
	通信運搬費支出	250,000	222,458	27,542	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	75,000	59,890	15,110	
	業務委託費支出	350,000	310,240	39,760	
	手数料支出	134,000	76,158	57,842	
	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	650,000	609,956	40,044	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	420,000	396,650	23,350	
	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）	71,939,000	70,885,286	1,053,714	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,153,000	6,031,370	-878,370	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	49,500,000	50,500,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入	49,500,000	50,500,000	-1,000,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入			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）	49,500,000	50,500,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	79,120,000	77,788,077	1,331,923	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	74,800,000	73,775,919	1,024,081	
	構築物取得支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
	車輦運搬具取得支出	1,000,000	927,040	72,960	
	器具及び備品取得支出	720,000	708,547	11,453	
	ソフトウェア取得支出	900,000	876,571	23,429	
	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）	79,120,000	77,788,077	1,331,923	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,620,000	-27,288,077	-2,331,923	
	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	10,600,000	10,600,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	10,600,000	10,600,000	0	
	設備等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	19,000,000	19,000,000	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）	29,600,000	29,600,000	0	
	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	4,698,000	4,694,280	3,720	
	退職給付引当資産支出	198,000	194,280	3,720	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支 出	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	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,098,000	6,094,280	3,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,502,000	23,505,720	-3,720	
	予備費支出（１０）	435,000		435,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,400,000	2,249,013	-3,649,013	
	前期末支払資金残高（１２）	9,099,901	9,099,901	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,699,901	11,348,914	-3,649,013	

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28年4月1日 （至）平成29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	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育事業収入	95,308,000	95,165,890	142,110	
	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	93,952,000	94,770,190	-818,190	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		60,500	-60,500	
	その他の事業収入	1,356,000	335,200	1,020,800	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（補助金）	1,301,000	300,000	1,001,000	
	補助金事業収入（利用者）	55,000	35,200	19,800	
	補助金事業収入（共募配分）			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	1,000	16,144	-15,144	
	その他の収入	1,016,000	1,146,490	-130,490	
	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	1,054,970	-39,970	
	雑収入		85,520	-85,520	
	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）	96,325,000	96,328,524	-3,524	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	68,499,000	66,241,182	2,257,818	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,659,000	39,170,845	488,155	
	職員賞与支出	10,922,000	10,909,789	12,211	
	非常勤職員給与支出	7,986,000	7,659,100	326,900	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	932,000	670,500	261,500	
	法定福利費支出	9,000,000	7,830,948	1,169,052	
	事業費支出	14,230,000	12,515,851	1,714,149	
	給食費支出	7,200,000	6,856,910	343,090	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	217,256	132,744	
	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	1,500,000	1,141,661	358,339	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,614,126	235,874	
	燃料費支出	30,000	10,400	19,600	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,080,238	319,762	
	保険料支出	300,000	254,840	45,160	
	賃借料支出	500,000	328,410	171,590	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	12,010	87,990	
	事務費支出	4,635,000	3,830,620	804,380	
	福利厚生費支出	840,000	725,096	114,904	
	職員被服費支出	150,000	149,500	500	
	旅費交通費支出	150,000	111,260	38,740	
	研修研究費支出	200,000	140,994	59,006	
	事務消耗品費支出	400,000	293,043	106,957	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	725,020	174,980	
	通信運搬費支出	200,000	160,922	39,078	
	会議費支出	10,000	9,026	974	
	広報費支出	75,000	59,890	15,110	
	業務委託費支出	370,000	324,940	45,060	
	手数料支出	60,000	43,194	16,806	
	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	689,738	110,262	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	450,000	397,997	52,003	
	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）	87,364,000	82,587,653	4,776,347	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,961,000	13,740,871	-4,779,871	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入			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	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,370,000	4,039,078	330,922	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
	構築物取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	370,000	362,507	7,493	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	876,571	123,429	
	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）	4,370,000	4,039,078	330,922	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,370,000	-3,039,078	-1,330,922	
	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	

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28年4月1日 （至）平成29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	106,427,000	107,305,664	-878,664	
	措置事業収入	106,427,000	107,305,664	-878,664	
	事務費収入	78,478,000	79,251,176	-773,176	
	事業費収入	27,601,000	27,642,888	-41,888	
	その他の利用料収入	348,000	411,600	-63,600	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			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（補助金）			0	
	補助金事業収入（利用者）			0	
	補助金事業収入（共募配分）			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	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	21,760	-19,760	
	その他の収入	277,000	277,036	-36	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	266,000	267,036	-1,036	
	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）	106,707,000	107,604,460	-897,460	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,521,000	82,024,130	496,870	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,190,000	49,786,147	403,853	
	職員賞与支出	13,920,000	13,915,328	4,672	
	非常勤職員給与支出	7,050,000	7,007,477	42,523	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	900,000	894,000	6,000	
	法定福利費支出	10,460,000	10,421,178	38,822	
	事業費支出	28,481,000	27,360,808	1,120,192	
	給食費支出	14,200,000	13,978,559	221,441	
	介護用品費支出	100,000	43,308	56,692	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	750,000	662,494	87,506	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	370,000	339,520	30,480	
	日用品費支出	260,000	185,122	74,878	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,890,000	2,520,760	369,240	
	水道光熱費支出	5,780,000	5,715,003	64,997	
	燃料費支出	1,100,000	1,026,015	73,985	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,425,346	44,654	
	保険料支出	330,000	319,650	10,350	
	賃借料支出	840,000	814,819	25,181	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輛費支出	320,000	298,772	21,228	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	31,440	18,560	
	事務費支出	5,367,000	5,094,883	272,117	
	福利厚生費支出	780,000	749,504	30,496	
	職員被服費支出	200,000	198,860	1,140	
	旅費交通費支出	20,000	12,610	7,390	
	研修研究費支出	135,000	132,265	2,735	
	事務消耗品費支出	270,000	227,180	42,820	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	750,000	673,064	76,936	
	通信運搬費支出	410,000	406,090	3,910	
	会議費支出	10,000	9,121	879	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	505,000	500,320	4,680	
	手数料支出	50,000	37,371	12,629	
	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	17,000	16,400	600	
	保守料支出	1,460,000	1,380,791	79,209	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	240,000	236,800	3,200	
	雑支出	520,000	514,507	5,493	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	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）	116,371,000	114,479,821	1,891,179	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,664,000	-6,875,361	-2,788,639	
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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,395,000	1,279,648	115,352	
	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	850,000	822,820	27,180	
	器具及び備品取得支出	545,000	456,828	88,172	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	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）	1,396,000	1,279,648	116,352	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,396,000	-1,279,648	-116,352	
	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	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	措置施設繰越積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	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	
	設備等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）	2,500,000	2,500,000	0	
	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	330,000	324,120	5,880	
	退職給付引当資産支出	330,000	324,120	5,880	
	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	
支 出	設備等整備積立資産支出			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	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	830,000	824,120	5,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,670,000	1,675,880	-5,880	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,390,000	-6,479,129	-2,910,871	
	前期末支払資金残高（１２）	23,443,285	23,443,285	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,053,285	16,964,156	-2,910,871	