

## 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30年4月1日 （至）平成31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	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	
	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（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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	8,155	-7,155	
	その他の収入	1,000	20,620	-19,620	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	20,620	-19,620	
	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）		102,000	128,775	-26,775	
事業活動による収支	人件費支出	5,899,000	5,696,107	202,893	
	役員報酬支出	1,338,000	1,162,960	175,040	
	職員給料支出	3,293,000	3,291,600	1,400	
	職員賞与支出	610,000	603,504	6,496	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	658,000	638,043	19,957	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,540,000	2,870,856	669,144	
	福利厚生費支出	42,000	41,994	6	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	300	14,700	
	研修研究費支出	100,000	41,790	58,210	
	事務消耗品費支出	170,000	154,925	15,075	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000	12,369	7,631	
	修繕費支出	50,000	12,442	37,558	
	通信運搬費支出	50,000	22,882	27,118	
	会議費支出	150,000	90,296	59,704	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	758,000	508,046	249,954	

		手数料支出	94,000	24,672	69,328
		保険料支出	100,000	71,350	28,650
		賃借料支出	25,000	22,350	2,650
		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	120,000	71,760	48,240
		渉外費支出			0
		諸会費支出	20,000		20,000
		雑支出	1,796,000	1,781,880	14,120
		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)	9,439,000	8,566,963	872,037
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,337,000	-8,438,188	-898,812
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
	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
		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	9,000,000	8,700,000	300,000
		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)	9,000,000	8,700,000	300,000
	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	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	220,000	220,000	0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	220,000	220,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,780,000	8,480,000	300,000
		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)	-2,861,000	41,812	-2,902,812
		前期未支払資金残高(12)	3,071,110	3,071,110	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	210,110	3,112,922	-2,902,812

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30年4月1日 （至）平成31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	124,866,000	124,880,440	-14,440	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	122,959,000	122,935,140	23,860	
	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	1,907,000	1,945,300	-38,300	
	補助金事業収入（公費）	1,802,000	1,824,000	-22,000	
	補助金事業収入（一般）	105,000	121,300	-16,300	
	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	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	43,000	43,374	-374	
	その他の収入	1,566,000	1,795,152	-229,152	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,666,092	-116,092	
	雑収入	15,000	129,060	-114,060	
	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）		126,476,000	126,718,966	-242,966	
事業活動による収支	人件費支出	102,104,000	102,088,659	15,341	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,845,000	61,840,917	4,083	
	職員賞与支出	15,270,000	15,267,312	2,688	
	非常勤職員給与支出	11,567,000	11,560,964	6,036	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,309,000	12,306,966	2,034	
	事業費支出	16,610,000	15,544,020	1,065,980	
	給食費支出	9,250,000	8,564,911	685,089	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	213,040	136,960	
	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	2,200,000	2,176,062	23,938	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,722,578	77,422	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,214,036	85,964	
	保険料支出	300,000	280,280	19,720	
	賃借料支出	360,000	343,288	16,712	
	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	
	雑支出	50,000	29,825	20,175	
	事務費支出	5,686,000	5,380,654	305,346	
	福利厚生費支出	1,188,000	1,187,137	863	
	職員被服費支出	250,000	248,336	1,664	
	旅費交通費支出	67,000	26,650	40,350	
	研修研究費支出	250,000	224,368	25,632	
	事務消耗品費支出	250,000	221,100	28,900	
	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	800,000	737,837	62,163	
	通信運搬費支出	250,000	228,186	21,814	
	会議費支出	30,000	13,070	16,930	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	460,000	401,760	58,240	

		手数料支出	60,000	39,741	20,259		
		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	1,600,000	1,599,239	761		
		渉外費支出			0		
		諸会費支出			0		
		雑支出	450,000	442,430	7,570		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	1,667,000	1,666,092	908		
		利用者等外給食費支出	1,667,000	1,666,092	908		
		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）		126,067,000	124,679,425	1,387,575	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		409,000	2,039,541	-1,630,541	
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	500,000	426,420	73,580		
		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	500,000	426,420	73,580		
		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）		500,000	426,420	73,580			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-500,000	-426,420	-73,580			
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	2,907,000	0	2,907,000		
		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			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,607,000		2,607,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	300,000		300,000		
		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	420,000	349,000	71,000		
		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）	3,327,000	349,000	2,978,000			
	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	342,000	341,928	72		
		退職給付引当資産支出	342,000	341,928	72		
		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		1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計（８）		1,842,000	1,841,928	72			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,485,000	-1,492,928	2,977,928			
予備費支出（１０）		3,011,000		2,894,000			
		-117,000					
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	120,193	-1,620,193			
前期末支払資金残高（１２）		18,830,052	18,830,052	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,330,052	18,950,245	-1,620,193			

## 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30年4月1日 （至）平成31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	107,825,000	110,591,480	-2,766,480	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	107,524,000	110,067,080	-2,543,080	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		182,900	-182,900	
	その他の事業収入	301,000	341,500	-40,500	
	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	41,500	-40,500	
	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	32,360	-31,360	
	その他の収入	2,055,000	1,985,927	69,073	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,345,000	1,291,620	53,380	
	雑収入	700,000	694,307	5,693	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	109,881,000	112,609,767	-2,728,767	
	人件費支出	86,634,000	85,289,554	1,344,446	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,235,000	50,426,676	808,324	
	職員賞与支出	13,267,000	13,265,548	1,452	
	非常勤職員給与支出	10,562,000	10,171,350	390,650	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,570,000	10,446,980	123,020	
	事業費支出	13,822,000	12,000,973	1,821,027	
	給食費支出	7,200,000	6,665,998	534,002	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	212,000	193,665	18,335	
	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	1,602,981	397,019	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,084,050	65,950	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,486,000	818,087	667,913	
	保険料支出	374,000	373,245	755	
	賃借料支出	350,000	258,237	91,763	
	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	
	雑支出	50,000	4,710	45,290	
	事務費支出	4,677,000	3,982,497	694,503	
	福利厚生費支出	1,050,000	964,476	85,524	
	職員被服費支出	200,000	198,828	1,172	
	旅費交通費支出	150,000	132,110	17,890	
	研修研究費支出	350,000	181,506	168,494	
	事務消耗品費支出	92,000	47,596	44,404	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	474,353	25,647	
	通信運搬費支出	250,000	182,652	67,348	
	会議費支出	20,000	610	19,390	
	広報費支出	30,000	10,800	19,200	
	業務委託費支出	347,000	246,240	100,760	

		手数料支出	258,000	182,054	75,946	
		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	1,033,000	1,032,012	988	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	387,000	329,260	57,740	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,345,000	1,291,620	53,380	
		利用者等外給食費支出	1,345,000	1,291,620	53,380	
		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）	106,478,000	102,564,644	3,913,356	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,403,000	10,045,123	-6,642,123	
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	6,000,000	5,319,509	680,491	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	4,500,000	3,981,847	518,153	
		構築物取得支出	1,500,000	1,337,662	162,338	
		車輛運搬具取得支出			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）	6,000,000	5,319,509	680,491	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,000,000	-5,319,509	-680,491	
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	5,000,000	0	5,000,000	
		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			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	
		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	0	5,000,000	
	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	360,000	322,608	37,392	
		退職給付引当資産支出	360,000	322,608	37,392	
		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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,860,000	1,822,608	37,392	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,140,000	-1,822,608	4,962,608	
		予備費支出（１０）	2,043,000		2,043,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,500,000	2,903,006	-4,403,006	
		前期末支払資金残高（１２）	13,589,025	13,589,025	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,089,025	16,492,031	-4,403,006	

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30年4月1日 （至）平成31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	124,211,000	123,922,680	288,320	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	123,900,000	123,590,280	309,720	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	10,000	11,600	-1,600	
	その他の事業収入	301,000	320,800	-19,800	
	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	20,800	-19,800	
	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	2,000	8,895	-6,895	
	その他の収入	1,340,000	2,587,495	-1,247,495	
	受入研修費収入	10,000	44,000	-34,000	
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,256,760	-26,760	
	雑収入	100,000	1,286,735	-1,186,735	
	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）		125,553,000	126,519,070	-966,070	
事業活動による収支	人件費支出	86,191,000	83,882,949	2,308,051	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,739,000	52,821,844	917,156	
	職員賞与支出	13,700,000	13,450,859	249,141	
	非常勤職員給与支出	7,152,000	6,475,698	676,302	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,700,000	10,289,048	410,952	
	事業費支出	14,750,000	13,939,201	810,799	
	給食費支出	7,150,000	6,983,089	166,911	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	160,632	139,368	
	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	2,228,260	71,740	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,941,792	58,208	
	燃料費支出	50,000	4,000	46,000	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,954,137	145,863	
	保険料支出	400,000	299,750	100,250	
	賃借料支出	400,000	344,108	55,892	
	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	
	雑支出	50,000	23,433	26,567	
	事務費支出	5,885,000	4,968,596	916,404	
	福利厚生費支出	1,000,000	937,703	62,297	
	職員被服費支出	175,000	162,600	12,400	
	旅費交通費支出	150,000	68,290	81,710	
	研修研究費支出	300,000	221,923	78,077	
	事務消耗品費支出	300,000	271,495	28,505	
	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	1,400,000	1,149,434	250,566	
	通信運搬費支出	270,000	189,151	80,849	
	会議費支出	20,000	19,819	181	
	広報費支出	30,000	10,800	19,200	
	業務委託費支出	400,000	334,738	65,262	



		手数料支出	70,000	48,011	21,989	
		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	1,200,000	1,183,248	16,752	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	550,000	371,384	178,616	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,260,000	1,256,760	3,240	
		利用者等外給食費支出	1,260,000	1,256,760	3,240	
		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）	108,086,000	104,047,506	4,038,494	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,467,000	22,471,564	-5,004,564	
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	493,000	493,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	248,000	248,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	245,000	245,000	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）	493,000	493,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-493,000	-493,000	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	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			0	
		その他の活動による収入	1,100,000	0	1,100,000	
		その他の活動による収入	1,100,000		1,100,000	
		その他の活動収入計（７）	1,100,000	0	1,100,000	
	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	17,350,000	17,351,960	-1,960	
		退職給付引当資産支出	350,000	351,960	-1,960	
		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	11,000,000	11,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	18,850,000	18,851,960	-1,960	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,750,000	-18,851,960	1,101,960	
		予備費支出（１０）	724,000		724,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,500,000	3,126,604	-4,626,604	
		前期末支払資金残高（１２）	18,232,465	18,232,465	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,732,465	21,359,069	-4,626,604	



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30年4月1日 （至）平成31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	104,682,000	105,167,310	-485,310	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	104,000,000	104,447,410	-447,410	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	50,000	85,300	-35,300	
	その他の事業収入	632,000	634,600	-2,600	
	補助金事業収入（公費）	601,000	600,000	1,000	
	補助金事業収入（一般）	31,000	34,600	-3,600	
	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	36,000	37,408	-1,408	
	その他の収入	1,582,000	1,601,414	-19,414	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,141,920	8,080	
	雑収入	431,000	459,494	-28,494	
	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）		106,300,000	106,806,132	-506,132	
事業活動による収支	人件費支出	71,410,000	71,191,861	218,139	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,560,000	37,507,028	52,972	
	職員賞与支出	9,990,000	9,977,823	12,177	
	非常勤職員給与支出	14,820,000	14,704,607	115,393	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,410,000	8,379,403	30,597	
	事業費支出	12,510,000	11,932,913	577,087	
	給食費支出	5,430,000	5,407,178	22,822	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	280,000	277,828	2,172	
	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	1,750,000	1,589,420	160,580	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,310,000	2,285,081	24,919	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	867,122	332,878	
	保険料支出	700,000	690,070	9,930	
	賃借料支出	580,000	572,948	7,052	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	130,000	115,552	14,448	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	130,000	127,714	2,286	
	事務費支出	4,140,000	3,981,602	158,398	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,102,074	7,926	
	職員被服費支出	140,000	130,104	9,896	
	旅費交通費支出	200,000	192,500	7,500	
	研修研究費支出	160,000	140,080	19,920	
	事務消耗品費支出	200,000	198,351	1,649	
	印刷製本費支出	30,000	25,920	4,080	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	80,000	63,440	16,560	
	通信運搬費支出	300,000	261,590	38,410	
	会議費支出	30,000	29,902	98	
	広報費支出	15,000	10,800	4,200	
	業務委託費支出	580,000	551,307	28,693	

		手数料支出	20,000	18,562	1,438	
		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	920,000	902,056	17,944	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	355,000	354,916	84	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,150,000	1,141,920	8,080	
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,141,920	8,080	
		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）	89,210,000	88,248,296	961,704	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,090,000	18,557,836	-1,467,836
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	120,000	119,880	120	
		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	120,000	119,880	120	
		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）		120,000	119,880	120		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-120,000	-119,880	-120		
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	100,000	100,000	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）	100,000	100,000	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	14,770,000	14,764,600	5,400	
		退職給付引当資産支出	270,000	264,600	5,400	
		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		10,000,000	10,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,500,000	4,500,000	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		1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		16,270,000	16,264,600	5,400		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,170,000	-16,164,600	-5,400		
予備費支出（１０）		2,300,000		2,300,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	2,273,356	-3,773,356		
前期末支払資金残高（１２）		14,909,497	14,909,497	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,409,497	17,182,853	-3,773,356		

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30年4月1日 （至）平成31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	102,007,000	102,230,640	-223,640	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	101,560,000	101,769,840	-209,840	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	111,000	120,800	-9,800	
	その他の事業収入	336,000	340,000	-4,000	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	36,000	40,000	-4,000	
	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	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	1,000	28,449	-27,449	
	その他の収入	1,345,000	1,431,376	-86,376	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,064,000	1,073,740	-9,740	
	雑収入	281,000	357,636	-76,636	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	103,653,000	103,690,465	-37,465	
	人件費支出	70,456,000	69,841,466	614,534	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,611,000	41,509,969	101,031	
	職員賞与支出	10,159,000	10,146,421	12,579	
	非常勤職員給与支出	9,441,000	9,229,694	211,306	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	968,000	756,500	211,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,277,000	8,198,882	78,118	
	事業費支出	12,126,000	10,931,321	1,194,679	
	給食費支出	6,686,000	5,979,315	706,685	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	165,625	34,375	
	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	1,350,000	1,347,137	2,863	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,747,042	2,958	
	燃料費支出	10,000	1,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	824,212	75,788	
	保険料支出	280,000	270,575	9,425	
	賃借料支出	550,000	532,416	17,584	
	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	
	雑支出	100,000	63,999	36,001	
	事務費支出	4,316,000	3,514,427	801,573	
	福利厚生費支出	920,000	818,370	101,630	
	職員被服費支出	62,000	53,318	8,682	
	旅費交通費支出	200,000	107,450	92,550	
	研修研究費支出	200,000	119,150	80,850	
	事務消耗品費支出	200,000	77,444	122,556	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	599,000	533,252	65,748	
	通信運搬費支出	200,000	168,859	31,141	
	会議費支出	20,000	2,520	17,480	
	広報費支出	15,000	10,800	4,200	
	業務委託費支出	370,000	275,820	94,180	

			60,000	49,410	10,590	
					0	
					0	
					0	
					0	
			990,000	952,435	37,565	
					0	
					0	
			470,000	345,599	124,401	
					0	
			1,190,000	1,073,740	116,260	
			1,190,000	1,073,740	116,260	
					0	
					0	
			0	0	0	
			0	0	0	
					0	
					0	
			0	0	0	
			88,088,000	85,360,954	2,727,046	
			15,565,000	18,329,511	-2,764,511	
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	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	
		車輛運搬具取得支出			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	
	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			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）	0	0	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	14,229,000	16,803,172	-2,574,172	
		退職給付引当資産支出	210,000	203,172	6,828	
		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	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,019,000	13,600,000	-2,581,000	
		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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	15,729,000	18,303,172	-2,574,172	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,729,000	-18,303,172	2,574,172	
予備費支出（１０）		1,336,000		1,336,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	26,339	-1,526,339		
前期末支払資金残高（１２）		19,105,491	19,105,491	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,605,491	19,131,830	-1,526,339		

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30年4月1日 （至）平成31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	121,425,000	121,915,786	-490,786	
	措置事業収入	121,425,000	121,915,786	-490,786	
	事務費収入	91,992,000	92,338,974	-346,974	
	事業費収入	29,240,000	29,292,412	-52,412	
	その他の利用料収入	193,000	284,400	-91,400	
	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	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	
	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（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	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,515	-4,515	
	その他の収入	870,000	866,732	3,268	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	865,000	866,732	-1,732	
	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）		122,297,000	122,788,033	-491,033	
事業活動による収支	人件費支出	94,231,000	91,910,962	2,320,038	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,368,000	47,287,104	80,896	
	職員賞与支出	17,217,000	17,215,499	1,501	
	非常勤職員給与支出	11,614,000	11,567,439	46,561	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	6,546,000	4,730,213	1,815,787	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,485,000	11,110,707	374,293	
	事業費支出	30,777,000	29,838,197	938,803	
	給食費支出	15,760,000	15,386,778	373,222	
	介護用品費支出	40,000	25,992	14,008	
	保健衛生費支出	810,000	756,792	53,208	
	被服費支出	60,000	53,779	6,221	
	教養娯楽費支出	450,000	422,519	27,481	
	日用品費支出	200,000	159,880	40,120	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,285,000	2,209,886	75,114	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,185,602	14,398	
	燃料費支出	1,500,000	1,382,720	117,280	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	857,592	142,408	
	保険料支出	330,000	323,590	6,410	
	賃借料支出	580,000	562,996	17,004	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	410,000	384,419	25,581	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	151,000	125,652	25,348	
	事務費支出	4,950,000	4,671,365	278,635	
	福利厚生費支出	720,000	666,803	53,197	
	職員被服費支出	210,000	199,084	10,916	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	80,000	64,480	15,520	
	事務消耗品費支出	300,000	246,292	53,708	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	650,000	648,562	1,438	
	通信運搬費支出	330,000	296,981	33,019	
	会議費支出	20,000	8,060	11,940	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	540,000	533,327	6,673	

		手数料支出	120,000	99,407	20,593	
		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	30,000	23,034	6,966	
		保守料支出	1,260,000	1,250,815	9,185	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	240,000	236,800	3,200	
		雑支出	430,000	397,720	32,280	
		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）	129,958,000	126,420,524	3,537,476	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,661,000	-3,632,491	-4,028,509	
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	685,000	670,260	14,740	
		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	685,000	670,260	14,740	
		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）	685,000	670,260	14,740	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-685,000	-670,260	-14,740	
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	17,492,000	17,491,105	895	
		退職給付引当資産取崩収入	2,892,000	2,891,105	895	
		措置施設繰越積立資産取崩収入	14,600,000	14,600,000	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	
		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	
		その他の活動収入計（７）	17,492,000	17,491,105	895	
	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	350,000	338,532	11,468	
		退職給付引当資産支出	350,000	338,532	11,468	
		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	1,500,000	1,429,000	71,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,850,000	1,767,532	82,468	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,642,000	15,723,573	-81,573	
		予備費支出（１０）	500,000		500,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,796,000	11,420,822	-4,624,822	
		前期未支払資金残高（１２）	11,793,130	11,793,130	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,589,130	23,213,952	-4,624,822	