

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	400	1,069	△ 669	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,400	9,069	△ 669	
	支出				
	人件費支出	21,045,000	20,888,196	156,804	
	役員報酬支出	170,000	170,000	0	
	職員給料支出	13,502,000	13,501,644	356	
	職員賞与支出	4,508,000	4,508,000	0	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	2,775,000	2,619,152	155,848	
	事務費支出	2,183,000	2,258,375	△ 75,375	
	福利厚生費支出	6,000	14,640	△ 8,640	
	旅費交通費支出	1,700,000	1,753,270	△ 53,270	
	研修研究費支出	77,000	77,210	△ 210	
	事務消耗品費支出	73,000	85,692	△ 12,692	
	通信運搬費支出	25,000	26,270	△ 1,270	
	会議費支出	159,000	148,306	10,694	
広報費支出	10,000	9,720	280		
業務委託費支出	52,000	51,547	453		
その他の委託費支出	52,000	51,547	453		
手数料支出	32,000	31,860	140		
賃借料支出	13,000	12,960	40		
租税公課支出	3,000	2,400	600		
保守料支出		12,000	△ 12,000		
雑支出	33,000	32,500	500		
雑支出	33,000	32,500	500		
事業活動支出計(2)	23,228,000	23,146,571	81,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,219,600	△ 23,137,502	△ 82,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,500,000	23,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,500,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	126,000	126,000	0	
退職共済預け金支出	126,000	126,000	0		
その他の活動支出計(8)	126,000	126,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,374,000	23,374,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,400	236,498	△ 82,098		
前期末支払資金残高(12)	882,960	882,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,037,360	1,119,458	△ 82,098		

ごしよの保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	179,283,960	182,088,360	△ 2,804,400	
	保育所運営費収入	168,617,000	171,392,900	△ 2,775,900	
	その他の事業収入	10,666,960	10,695,460	△ 28,500	
	補助金事業収入	9,522,960	9,546,960	△ 24,000	
	その他の事業収入	1,144,000	1,148,500	△ 4,500	
	受取利息配当金収入	42,000	40,321	1,679	
	その他の収入	170,000	191,350	△ 21,350	
	受入研修費収入	95,000	113,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	25,000	26,050	△ 1,050	
	雑収入	50,000	52,300	△ 2,300	
	雑収入	50,000	52,300	△ 2,300	
	事業活動収入計(1)	179,495,960	182,320,031	△ 2,824,071	
	支出				
	人件費支出	124,444,000	123,446,744	997,256	
	職員給料支出	57,313,000	57,392,544	△ 79,544	
	職員賞与支出	17,506,000	17,506,400	△ 400	
非常勤職員給与支出	30,365,000	29,716,525	648,475		
派遣職員費支出	135,000	152,589	△ 17,589		
退職給付支出	2,731,000	2,730,806	194		
法定福利費支出	13,268,000	12,821,880	446,120		
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出	3,126,000	3,126,000	0		
事業費支出	17,104,000	16,823,827	280,173		
給食費支出	7,122,000	7,109,273	12,727		
保健衛生費支出	421,000	421,440	△ 440		
保育材料費支出	1,943,000	1,918,883	24,117		
水道光熱費支出	4,466,000	4,452,869	13,131		
燃料費支出	883,000	808,533	74,467		
消耗器具備品費支出	1,415,000	1,491,187	△ 76,187		
保険料支出	484,000	256,945	227,055		
賃借料支出	174,000	172,620	1,380		
車輛費支出	157,000	153,026	3,974		
雑支出	39,000	39,051	△ 51		
事務費支出	25,844,000	11,018,630	14,825,370		
福利厚生費支出	916,000	914,206	1,794		
旅費交通費支出	134,000	32,920	101,080		
研修研究費支出	473,000	628,605	△ 155,605		
事務消耗品費支出	730,000	854,548	△ 124,548		
燃料費支出	0	2,652	△ 2,652		
修繕費支出	15,900,000	662,596	15,237,404		
通信運搬費支出	274,000	296,750	△ 22,750		
会議費支出	258,000	266,533	△ 8,533		
業務委託費支出	2,906,000	2,828,734	77,266		
清掃委託費支出	1,427,000	1,405,614	21,386		
その他の委託費支出	1,479,000	1,423,120	55,880		
手数料支出	67,000	63,280	3,720		
保険料支出		226,560	△ 226,560		
賃借料支出	1,063,000	1,043,736	19,264		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	1,000	22,200	△ 21,200		
保守料支出	493,000	543,927	△ 50,927		
雑支出	229,000	231,383	△ 2,383		
雑支出	229,000	231,383	△ 2,383		
その他の支出	26,000	26,050	△ 50		
利用者等外給食費支出	26,000	26,050	△ 50		
事業活動支出計(2)	167,418,000	151,315,251	16,102,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,077,960	31,004,780	△ 18,926,820		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却等収入		15,303,920	△ 15,303,920	
	建設仮勘定取崩収入		15,303,920	△ 15,303,920	
	施設整備等収入計(4)		15,303,920	△ 15,303,920	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000	0		
固定資産取得支出	1,654,000	32,261,800	△ 30,607,800		
建物取得支出(基本財産)		15,303,920	△ 15,303,920		
車輛運搬具取得支出	1,206,000	1,653,960	△ 447,960		
器具及び備品取得支出	448,000	0	448,000		
建設仮勘定取得支出		15,303,920	△ 15,303,920		
施設整備等支出計(5)	2,987,000	33,594,800	△ 30,607,800		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,987,000	△ 18,290,880	15,303,880	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	16,111,480	18,311,600	△ 2,200,120	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	16,111,480		16,111,480	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		18,311,600	△ 18,311,600	
	その他の活動による収入	853,000	853,406	△ 406	
	退職共済預け金返還金収入	853,000	853,406	△ 406	
	その他の活動収入計(7)	16,964,480	19,165,006	△ 2,200,526	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	15,000,000	19,200,120	△ 4,200,120	
	施設・整備等積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		19,200,120	△ 19,200,120	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,495,000	1,494,768	232	
	退職共済預け金支出	1,469,000	1,468,998	2	
	長期前払費用支出	26,000	25,770	230	
その他の活動支出計(8)	23,995,000	28,194,888	△ 4,199,888		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,030,520	△ 9,029,882	1,999,362	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,060,440	3,684,018	△ 1,623,578	
	前期末支払資金残高(12)	42,499,174	42,499,174	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,559,614	46,183,192	△ 1,623,578	

かわしり保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	95,663,000	96,962,230	△ 1,299,230			
	保育所運営費収入	91,538,000	93,777,230	△ 2,239,230			
	その他の事業収入	4,125,000	3,185,000	940,000			
	補助金事業収入	3,690,000	2,750,000	940,000			
	その他の事業収入	435,000	435,000	0			
	受取利息配当金収入	3,500	3,502	△ 2			
	その他の収入	54,000	55,884	△ 1,884			
	受入研修費収入	20,000	19,600	400			
	利用者等外給食費収入	9,000	12,750	△ 3,750			
	雑収入	25,000	23,534	1,466			
	雑収入	25,000	23,534	1,466			
	事業活動収入計(1)		95,720,500	97,021,616	△ 1,301,116		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,556,000	65,041,823	514,177	
			職員給料支出	36,719,000	36,719,060	△ 60	
職員賞与支出			9,176,000	9,175,777	223		
非常勤職員給与支出			8,875,000	8,858,435	16,565		
退職給付支出			983,000	983,400	△ 400		
法定福利費支出			8,260,000	7,762,151	497,849		
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出			1,543,000	1,543,000	0		
事業費支出			8,261,000	8,291,003	△ 30,003		
給食費支出			3,487,000	3,570,142	△ 83,142		
保健衛生費支出			258,000	245,075	12,925		
保育材料費支出			1,357,000	1,377,995	△ 20,995		
水道光熱費支出			1,985,000	1,963,251	21,749		
燃料費支出			407,000	375,166	31,834		
消耗器具備品費支出			640,000	639,145	855		
保険料支出			87,000	86,296	704		
雑支出			40,000	33,933	6,067		
事務費支出			5,360,000	5,385,832	△ 25,832		
福利厚生費支出		438,000	438,020	△ 20			
職員被服費支出		131,000	130,800	200			
旅費交通費支出		189,000	191,242	△ 2,242			
研修研究費支出		476,000	470,440	5,560			
事務消耗品費支出		129,000	151,325	△ 22,325			
修繕費支出		53,000	3,240	49,760			
通信運搬費支出		363,000	375,893	△ 12,893			
会議費支出		95,000	200,068	△ 105,068			
広報費支出		6,000	6,300	△ 300			
業務委託費支出		1,318,000	1,317,497	503			
清掃委託費支出		688,000	687,317	683			
その他の委託費支出		630,000	630,180	△ 180			
手数料支出		17,000	15,546	1,454			
賃借料支出		619,000	579,840	39,160			
土地・建物賃借料支出		590,000	590,308	△ 308			
租税公課支出		1,000	1,400	△ 400			
保守料支出		594,000	576,890	17,110			
雑支出	341,000	337,023	3,977				
雑支出	341,000	337,023	3,977				
その他の支出	9,000	12,750	△ 3,750				
利用者等外給食費支出	9,000	12,750	△ 3,750				
事業活動支出計(2)		79,186,000	78,731,408	454,592			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,534,500	18,290,208	△ 1,755,708			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	173,000	172,800	200		
		器具及び備品取得支出	173,000	172,800	200		
施設整備等支出計(5)		173,000	172,800	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 173,000	△ 172,800	△ 200			
その他	収入						

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
		施設・整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	714,000	713,796	204
		退職共済預け金支出	714,000	713,796	204
		その他の活動支出計(8)	10,714,000	12,713,796	△ 1,999,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,714,000	△ 12,713,796	1,999,796
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,647,500	5,403,612	243,888	
	前期末支払資金残高(12)	19,314,777	19,314,777	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,962,277	24,718,389	243,888	

阿久和保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	158,076,600	161,379,784	△ 3,303,184			
	保育所運営費収入	116,000,000	118,339,050	△ 2,339,050			
	その他の事業収入	42,076,600	43,040,734	△ 964,134			
	補助金事業収入	41,136,600	42,055,484	△ 918,884			
	その他の事業収入	940,000	985,250	△ 45,250			
	受取利息配当金収入	17,000	14,472	2,528			
	その他の収入	1,570,000	1,717,306	△ 147,306			
	受入研修費収入	70,000	77,000	△ 7,000			
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,623,420	△ 123,420			
	雑収入		16,886	△ 16,886			
	雑収入		16,886	△ 16,886			
	事業活動収入計(1)		159,663,600	163,111,562	△ 3,447,962		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	107,885,000	104,214,531	3,670,469	
			職員給料支出	58,700,000	58,402,554	297,446	
			職員賞与支出	16,200,000	16,118,531	81,469	
			非常勤職員給与支出	10,500,000	10,501,530	△ 1,530	
			派遣職員費支出		31,900	△ 31,900	
退職給付支出			1,030,000	1,028,100	1,900		
法定福利費支出			15,200,000	11,876,916	3,323,084		
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出			6,255,000	6,255,000	0		
事業費支出			15,691,000	14,147,981	1,543,019		
給食費支出			8,300,000	7,109,108	1,190,892		
保健衛生費支出			310,000	268,046	41,954		
保育材料費支出			700,000	887,406	△ 187,406		
水道光熱費支出			3,900,000	3,444,771	455,229		
燃料費支出			200,000	95,080	104,920		
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,087,649	△ 87,649		
保険料支出			381,000	380,740	260		
賃借料支出			620,000	660,621	△ 40,621		
車輛費支出		260,000	210,240	49,760			
雑支出		20,000	4,320	15,680			
事務費支出		8,614,000	8,075,824	538,176			
福利厚生費支出		440,000	411,235	28,765			
職員被服費支出		20,000	15,703	4,297			
旅費交通費支出		270,000	250,300	19,700			
研修研究費支出		270,000	195,164	74,836			
事務消耗品費支出		600,000	519,841	80,159			
修繕費支出		220,000	279,448	△ 59,448			
通信運搬費支出		515,000	478,403	36,597			
会議費支出		200,000	69,140	130,860			
広報費支出		68,000	68,040	△ 40			
業務委託費支出		1,775,000	1,704,920	70,080			
清掃委託費支出		790,000	785,900	4,100			
その他の委託費支出		985,000	919,020	65,980			
手数料支出		1,010,000	984,019	25,981			
保険料支出		20,000	17,670	2,330			
賃借料支出		1,000,000	927,036	72,964			
土地・建物賃借料支出		600,000	591,840	8,160			
租税公課支出		76,000	75,700	300			
保守料支出		1,350,000	1,313,928	36,072			
雑支出		180,000	173,437	6,563			
雑支出		180,000	173,437	6,563			
その他の支出		1,600,000	1,527,819	72,181			
利用者等外給食費支出		1,600,000	1,527,819	72,181			
事業活動支出計(2)		133,790,000	127,966,155	5,823,845			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,873,600	35,145,407	△ 9,271,807			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,990,000	1,990,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,990,000	1,990,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,980,000	0		
		固定資産取得支出	400,000	112,750	287,250		
器具及び備品取得支出		400,000	112,750	287,250			
施設整備等支出計(5)		4,380,000	4,092,750	287,250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,390,000	△ 2,102,750	△ 287,250			

その他の活動による収入	その他の活動による収入		221,000	△ 221,000	
	差入保証金・敷金返還金収入		221,000	△ 221,000	
	その他の活動収入計(7)		221,000	△ 221,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,800,000	27,800,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,800,000	△ 27,579,000	9,779,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,483,600	5,463,657	19,943	
	前期末支払資金残高(12)	26,355,915	26,355,915	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,839,515	31,819,572	19,943	

西柴保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	99,010,000	101,728,672	△ 2,718,672		
	保育所運営費収入	65,200,000	67,493,260	△ 2,293,260		
	その他の事業収入	33,810,000	34,235,412	△ 425,412		
	補助金事業収入	32,980,000	33,355,142	△ 375,142		
	その他の事業収入	830,000	880,270	△ 50,270		
	受取利息配当金収入	1,400	2,954	△ 1,554		
	その他の収入	982,000	1,021,030	△ 39,030		
	受入研修費収入	12,000	22,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	996,830	△ 46,830		
	雑収入	20,000	2,200	17,800		
	雑収入	20,000	2,200	17,800		
	事業活動収入計(1)		99,993,400	102,752,656	△ 2,759,256	
	事業活動による収支	人件費支出	61,221,400	60,346,263	875,137	
		職員給料支出	27,600,000	27,543,726	56,274	
		職員賞与支出	8,200,000	8,116,839	83,161	
		非常勤職員給与支出	13,400,000	13,782,985	△ 382,985	
		派遣職員費支出	800,000	628,016	171,984	
退職給付支出		536,400	536,400	0		
法定福利費支出		7,000,000	6,053,297	946,703		
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出		3,685,000	3,685,000	0		
事業費支出		8,760,000	8,276,943	483,057		
給食費支出		4,900,000	4,347,094	552,906		
保健衛生費支出		300,000	301,351	△ 1,351		
保育材料費支出		700,000	648,114	51,886		
水道光熱費支出		2,000,000	1,938,417	61,583		
消耗器具備品費支出		500,000	646,964	△ 146,964		
保険料支出		100,000	98,255	1,745		
賃借料支出		230,000	235,430	△ 5,430		
車輛費支出		10,000	14,000	△ 4,000		
雑支出		20,000	47,318	△ 27,318		
事務費支出		9,460,000	8,440,797	1,019,203		
福利厚生費支出		260,000	310,574	△ 50,574		
旅費交通費支出		270,000	262,990	7,010		
研修研究費支出		200,000	124,260	75,740		
事務消耗品費支出		500,000	640,262	△ 140,262		
修繕費支出		2,700,000	2,592,561	107,439		
通信運搬費支出		280,000	313,612	△ 33,612		
会議費支出		120,000	95,250	24,750		
業務委託費支出		880,000	1,057,384	△ 177,384		
清掃委託費支出		200,000	287,634	△ 87,634		
その他の委託費支出		680,000	769,750	△ 89,750		
手数料支出		290,000	260,886	29,114		
保険料支出		10,000	12,240	△ 2,240		
賃借料支出		1,130,000	1,165,956	△ 35,956		
土地・建物賃借料支出		180,000	255,420	△ 75,420		
租税公課支出		10,000	9,900	100		
保守料支出		630,000	667,137	△ 37,137		
雑支出		2,000,000	672,365	1,327,635		
雑支出		2,000,000	672,365	1,327,635		
その他の支出		900,000	1,060,080	△ 160,080		
利用者等外給食費支出		900,000	939,120	△ 39,120		
雑支出			120,960	△ 120,960		
雑支出		120,960	△ 120,960			
事業活動支出計(2)		80,341,400	78,124,083	2,217,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,652,000	24,628,573	△ 4,976,573		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,328,880	271,120	
		建物取得支出(基本財産)		274,320	△ 274,320	
		構築物取得支出	500,000		500,000	
器具及び備品取得支出		1,100,000	1,054,560	45,440		
施設整備等支出計(5)		1,600,000	1,328,880	271,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600,000	△ 1,328,880	△ 271,120		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による支出		25,000	△ 25,000	
		長期前払費用支出		25,000	△ 25,000	
		その他の活動支出計(8)	14,500,000	19,525,000	△ 5,025,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,500,000	△ 19,525,000	5,025,000	
		予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,402,000	3,774,693	△ 372,693		
	前期末支払資金残高(12)	14,582,106	14,582,106	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,984,106	18,356,799	△ 372,693		

阿久和キッズ拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	46,928,000	47,727,485	△ 799,485		
	保育所運営費収入	38,200,000	38,693,800	△ 493,800		
	その他の事業収入	8,728,000	9,033,685	△ 305,685		
	補助金事業収入	8,728,000	9,033,685	△ 305,685		
	受取利息配当金収入		1,552	△ 1,552		
	その他の収入	600,000	657,520	△ 57,520		
	利用者等外給食費収入	600,000	657,520	△ 57,520		
	事業活動収入計(1)	47,528,000	48,386,557	△ 858,557		
	事業活動による収支	人件費支出	28,803,689	28,766,716	36,973	
		職員給料支出	11,250,000	11,255,977	△ 5,977	
職員賞与支出		3,525,189	3,525,189	0		
非常勤職員給与支出		8,900,000	8,907,795	△ 7,795		
退職給付支出		223,500	223,500	0		
法定福利費支出		3,000,000	2,949,255	50,745		
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出		1,905,000	1,905,000	0		
事業費支出		3,818,000	3,297,113	520,887		
給食費支出		2,375,000	1,656,516	718,484		
保健衛生費支出		240,000	244,569	△ 4,569		
保育材料費支出		150,000	111,237	38,763		
水道光熱費支出		490,000	501,593	△ 11,593		
消耗器具備品費支出		410,000	651,134	△ 241,134		
保険料支出		40,000	32,140	7,860		
賃借料支出		93,000	97,008	△ 4,008		
雑支出		20,000	2,916	17,084		
事務費支出		5,105,000	4,964,227	140,773		
福利厚生費支出		125,000	152,395	△ 27,395		
職員被服費支出		20,000		20,000		
旅費交通費支出		150,000	152,220	△ 2,220		
研修研究費支出		220,000	210,465	9,535		
事務消耗品費支出		180,000	138,183	41,817		
修繕費支出		10,000		10,000		
通信運搬費支出		250,000	282,182	△ 32,182		
会議費支出		30,000	20,000	10,000		
広報費支出			12,960	△ 12,960		
業務委託費支出		100,000	82,232	17,768		
清掃委託費支出		60,000	49,400	10,600		
その他の委託費支出		40,000	32,832	7,168		
手数料支出		140,000	144,312	△ 4,312		
保険料支出		50,000		50,000		
賃借料支出		230,000	224,280	5,720		
土地・建物賃借料支出		3,360,000	3,355,631	4,369		
租税公課支出		10,000		10,000		
保守料支出		200,000	174,967	25,033		
雑支出		30,000	14,400	15,600		
雑支出	30,000	14,400	15,600			
その他の支出	650,000	744,470	△ 94,470			
利用者等外給食費支出	650,000	744,470	△ 94,470			
事業活動支出計(2)	38,376,689	37,772,526	604,163			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,151,311	10,614,031	△ 1,462,720			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	250,000	344,000	△ 94,000		
構築物取得支出		214,000	△ 214,000			
器具及び備品取得支出	250,000	130,000	120,000			
施設整備等支出計(5)	250,000	344,000	△ 94,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 344,000	94,000			
その他の活動に	収入					
	その他の活動収入計(7)					
+	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000		
	施設・整備等積立資産支出	4,000,000		4,000,000		

よ る 収 支	へ 出	保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	△ 6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	6,700,000	△ 2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 6,700,000	2,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,201,311	3,570,031	631,280	
前期末支払資金残高(12)		6,834,237	6,834,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,035,548	10,404,268	631,280	