

貸借対照表  
平成 27年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,416,604	26,541,649	2,874,955	流動負債	4,682,187	4,231,935	450,252
現金預金	27,621,970	24,668,341	2,953,629	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,000	400	600	事業未払金	3,163,349	2,802,097	361,252
普通預金	25,857,443	22,904,707	2,952,736	その他の未払金	0	0	0
普通預金本部	1,763,527	1,763,234	293	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業美数金	1,584,154	1,644,958	△ 60,804	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	1,880	0	1,880	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	114,066	29,838	84,228
前払金	156,100	149,600	6,500	前受金	0	0	0
前払費用	52,500	78,750	△ 26,250	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,772	0	4,772
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	143,006,426	146,781,250	△ 3,774,824	固定負債	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
基本財産	85,639,010	88,026,170	△ 2,387,160	設備資金借入金	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
土地	4,144,000	4,144,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,495,010	83,882,170	△ 2,387,160	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	57,367,416	58,755,080	△ 1,387,664	負債の部合計	6,082,187	7,031,935	△ 949,748
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,302,679	1,625,251	△ 322,572	基本金	15,953,738	15,953,738	0
構築物	416,045	468,139	△ 52,094	第1基本金	8,146,820	8,146,820	0
機械及び装置	0	0	0	第2基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3基本金	7,806,918	7,806,918	0
器具及び備品	2,631,692	3,592,190	△ 960,498	国庫補助金等特別積立金	60,388,691	62,360,180	△ 1,971,489
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	60,388,691	62,360,180	△ 1,971,489
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	0	0	0
権利	72,000	72,000	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	52,945,000	52,945,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,500,000	30,500,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,445,000	2,445,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	30,500,000	30,500,000	0	次期繰越活動増減差額	37,053,414	35,032,046	2,021,368
その他の積立資産	2,445,000	2,445,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,021,368	5,526,181	△ 3,504,813
長期前払費用	0	52,500	△ 52,500	純資産の部合計	166,340,843	166,290,964	49,879
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	172,423,030	173,322,899	△ 899,869	負債及び純資産の部合計	172,423,030	173,322,899	△ 899,869

脚注

- 減価償却費の累計 115,471,465円
- 徴収不能額引当金の額 0円

## 飽田東保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,416,604	26,541,649	2,874,955	流動負債	4,682,187	4,231,935	450,252
現金預金	27,621,970	24,668,341	2,953,629	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,000	400	600	事業未払金	3,163,349	2,802,097	361,252
普通預金	25,857,443	22,904,707	2,952,736	その他の未払金	0	0	0
普通預金本部	1,763,527	1,763,234	293	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業美数金	1,584,154	1,644,958	△ 60,804	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	1,880	0	1,880	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	114,066	29,838	84,228
前払金	156,100	149,600	6,500	前受金	0	0	0
前払費用	52,500	78,750	△ 26,250	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,772	0	4,772
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	143,006,426	146,781,250	△ 3,774,824	固定負債	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
基本財産	85,639,010	88,026,170	△ 2,387,160	設備資金借入金	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
土地	4,144,000	4,144,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,495,010	83,882,170	△ 2,387,160	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	57,367,416	58,755,080	△ 1,387,664	負債の部合計	6,082,187	7,031,935	△ 949,748
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,302,679	1,625,251	△ 322,572	基本金	15,953,738	15,953,738	0
構築物	416,045	468,139	△ 52,094	第1基本金	8,146,820	8,146,820	0
機械及び装置	0	0	0	第2基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3基本金	7,806,918	7,806,918	0
器具及び備品	2,631,692	3,592,190	△ 960,498	国庫補助金等特別積立金	60,388,691	62,360,180	△ 1,971,489
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	60,388,691	62,360,180	△ 1,971,489
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	0	0	0
権利	72,000	72,000	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	52,945,000	52,945,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,500,000	30,500,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,445,000	2,445,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	30,500,000	30,500,000	0	次期繰越活動増減差額	37,053,414	35,032,046	2,021,368
その他の積立資産	2,445,000	2,445,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,021,368	5,526,181	△ 3,504,813
長期前払費用	0	52,500	△ 52,500	純資産の部合計	166,340,843	166,290,964	49,879
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	172,423,030	173,322,899	△ 899,869
資産の部合計	172,423,030	173,322,899	△ 899,869				

脚注

- 減価償却費の累計 115,471,465円
- 徴収不能額引当金の額 0円

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	108,570,149	106,603,728	1,966,421
		経常経費寄附金収益	137,000	133,000	4,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		108,707,149	106,736,728	1,970,421
	費用	人件費	86,767,144	81,377,415	5,389,729
		事業費	12,912,116	13,432,979	△ 520,863
事務費		5,317,688	5,938,864	△ 621,176	
減価償却費		3,722,320	3,690,961	31,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,971,489	△ 1,971,489	0	
サービス活動費用計(2)		106,747,779	102,468,730	4,279,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,959,370	4,267,998	△ 2,308,628	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,002	16,315	687
		その他のサービス活動外収益	1,271,100	1,241,872	29,228
		サービス活動外収益計(4)	1,288,102	1,258,187	29,915
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,226,100	0	1,226,100
サービス活動外費用計(5)		1,226,100	0	1,226,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,002	1,258,187	△ 1,196,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,021,372	5,526,185	△ 3,504,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	409,000	395,700	13,300
		特別収益計(8)	409,000	395,700	13,300
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	409,000	395,700	13,300		
特別費用計(9)		409,004	395,704	13,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,021,368	5,526,181	△ 3,504,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,032,046	33,505,865	1,526,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,053,414	39,032,046	△ 1,978,632
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,053,414	35,032,046	2,021,368

## 飽田東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	108,570,149	106,603,728	1,966,421
	保育所運営費収益	101,044,080	99,745,770	1,298,310
	一般分運営費収益	91,249,880	90,043,900	1,205,980
	民間給与等改善費収益	9,667,660	9,576,470	91,190
	採暖費収益	126,540	125,400	1,140
	特別加算費収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,526,069	6,857,958	668,111
	補助金事業収益	7,520,669	6,857,958	662,711
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,400	0	5,400
	経常経費寄附金収益	137,000	133,000	4,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		108,707,149	106,736,728	1,970,421
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,767,144	81,377,415	5,389,729
	役員報酬	335,000	175,000	160,000
	職員給料	39,122,638	38,355,068	767,570
	職員俸給	31,798,800	31,143,900	654,900
	管理職手当	309,216	307,776	1,440
	給与改善手当	1,378,872	1,344,654	34,218
	特殊業務手当	974,328	950,163	24,165
	調理員手当	148,572	146,574	1,998
	処遇改善手当	1,443,200	1,446,500	△ 3,300
	住居手当	468,000	468,000	0
	通勤手当	457,200	457,200	0
	超過勤務手当	1,478,450	1,489,301	△ 10,851
	扶養手当	666,000	601,000	65,000
	職員賞与	11,947,326	11,246,859	700,467
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	23,974,620	21,060,692	2,913,928
	非常勤俸給	18,542,310	21,060,692	△ 2,518,382
	非常勤諸手当	1,559,660	0	1,559,660
	非常勤賞与	3,872,650	0	3,872,650
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,028,100	983,400	44,700
	法定福利費	10,359,460	9,556,396	803,064
	事業費	12,912,116	13,432,979	△ 520,863
	給食費	7,220,245	8,150,242	△ 929,997
	保健衛生費	293,528	360,069	△ 66,541
	保育材料費	2,483,311	2,129,800	353,511
	水道光熱費(業)	2,329,545	2,165,292	164,253
	燃料費(業)	0	0	0
	消耗器具備品費	376,601	454,106	△ 77,505
	保険料(業)	191,975	0	191,975
	賃借料(業)	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費(業)	16,911	173,470	△ 156,559
	事務費	5,317,688	5,938,864	△ 621,176
	福利厚生費	428,492	573,548	△ 145,056
	職員被服費	236,007	0	236,007
	旅費交通費	534,820	553,220	△ 18,400
	研修研究費	89,180	56,000	33,180
	事務消耗品費	602,580	886,736	△ 284,156
	印刷製本費	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費(務)	281,288	206,536	74,752
		燃料費(務)	0	0	0
		修繕費	380,635	579,588	△ 198,953
		通信運搬費	193,584	204,176	△ 10,592
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,125,918	1,086,016	39,902
		手数料	107,826	360,775	△ 252,949
		保険料(務)	74,800	74,700	100
		賃借料(務)	686,678	734,130	△ 47,452
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		諸会費	231,000	0	231,000
		雑費(務)	104,880	383,439	△ 278,559
		減価償却費	3,722,320	3,690,961	31,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,971,489	△ 1,971,489	0
サービス活動費用計(2)	106,747,779	102,468,730	4,279,049		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,959,370	4,267,998	△ 2,308,628		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,002	16,315	687
		その他のサービス活動外収益	1,271,100	1,241,872	29,228
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	1,223,800	1,241,872	△ 18,072
		雑収益	29,300	0	29,300
	サービス活動外収益計(4)	1,288,102	1,258,187	29,915	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,226,100	0	1,226,100
		利用者等外給食費	1,226,100	0	1,226,100
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,226,100	0	1,226,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,002	1,258,187	△ 1,196,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,021,372	5,526,185	△ 3,504,813		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金繰入金収益	409,000	395,700	13,300	
	特別収益計(8)	409,000	395,700	13,300	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	4	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	409,000	395,700	13,300		
特別費用計(9)	409,004	395,704	13,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,021,368	5,526,181	△ 3,504,813		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,032,046	33,505,865	1,526,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,053,414	39,032,046	△ 1,978,632
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,053,414	35,032,046	2,021,368	

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	108,599,000	108,570,149	28,851	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	137,000	137,000	0	
		受取利息配当金収入	17,000	17,002	△ 2	
		その他の収入	1,238,000	1,271,100	△ 33,100	
	事業活動収入計(1)		109,991,000	109,995,251	△ 4,251	
	支出	人件費支出	87,448,000	86,767,144	680,856	
		事業費支出	13,900,000	12,912,116	987,884	
		事務費支出	6,266,000	5,238,938	1,027,062	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		1,250,000	1,226,100	23,900		
事業活動支出計(2)		108,864,000	106,144,298	2,719,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,127,000	3,850,953	△ 2,723,953		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	1,400,000	1,400,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,400,000	1,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,400,000	△ 1,400,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	450,000	409,000	41,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		450,000	409,000	41,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	450,000	409,000	41,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		450,000	409,000	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 273,000	2,450,953	△ 2,723,953		
前期末支払資金残高(12)		23,630,964	23,630,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,357,964	26,081,917	△ 2,723,953		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 飽田東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	108,599,000	108,570,149	28,851		
	保育所運営費収入	101,042,000	101,044,080	△ 2,080		
	一般分運営費収入	91,249,000	91,249,880	△ 880		
	民間施設給与等改善費収入	9,667,000	9,667,660	△ 660		
	採暖費収入	126,000	126,540	△ 540		
	特別加算費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	7,557,000	7,526,069	30,931		
	補助金事業収入	7,547,000	7,520,669	26,331		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	10,000	5,400	4,600		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	137,000	137,000	0		
	受取利息配当金収入	17,000	17,002	△ 2		
	その他の収入	1,238,000	1,271,100	△ 33,100		
	受入研修費収入	18,000	18,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,223,800	△ 23,800		
	雑収入	20,000	29,300	△ 9,300		
	事業活動収入計(1)		109,991,000	109,995,251	△ 4,251	
	事業活動による収支	人件費支出	87,448,000	86,767,144	680,856	
		役員報酬支出	350,000	335,000	15,000	
職員給料支出		39,148,000	39,122,638	25,362		
職員俸給支出		31,799,000	31,798,800	200		
管理職手当支出		310,000	309,216	784		
給与改善手当支出		1,379,000	1,378,872	128		
特殊業務手当支出		975,000	974,328	672		
調理員手当支出		149,000	148,572	428		
処遇改善手当支出		1,444,000	1,443,200	800		
住居手当支出		468,000	468,000	0		
通勤手当支出		458,000	457,200	800		
超過勤務手当支出		1,500,000	1,478,450	21,550		
扶養手当支出		666,000	666,000	0		
職員賞与支出		11,948,000	11,947,326	674		
非常勤職員給与支出		24,573,000	23,974,620	598,380		
非常勤俸給支出		19,100,000	18,542,310	557,690		
非常勤諸手当支出		1,600,000	1,559,660	40,340		
非常勤賞与支出		3,873,000	3,872,650	350		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		1,029,000	1,028,100	900		
法定福利費支出		10,400,000	10,359,460	40,540		
事業費支出		13,900,000	12,912,116	987,884		
給食費支出		7,500,000	7,220,245	279,755		
保健衛生費支出		400,000	293,528	106,472		
保育材料費支出		2,600,000	2,483,311	116,689		
水道光熱費支出(業)		2,450,000	2,329,545	120,455		
燃料費支出(業)		0	0	0		
消耗器具備品費支出		550,000	376,601	173,399		
保険料支出(業)		200,000	191,975	8,025		
賃借料支出(業)		0	0	0		
車輛費支出		0	0	0		
雑支出(業)		200,000	16,911	183,089		
事務費支出		6,266,000	5,238,938	1,027,062		
福利厚生費支出		450,000	428,492	21,508		
職員被服費支出		300,000	236,007	63,993		
旅費交通費支出		700,000	534,820	165,180		
研修研究費支出		100,000	89,180	10,820		
事務消耗品費支出		900,000	602,580	297,420		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出(務)		282,000	281,288	712		
燃料費支出(務)	0	0	0			
修繕費支出	500,000	380,635	119,365			
通信運搬費支出	250,000	193,584	56,416			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	1,200,000	1,125,918	74,082			
手数料支出	212,000	107,826	104,174			
事業活						

動 による 収支	支 出	保険料支出(務)	75,000	74,800	200	
		賃借料支出(務)	620,000	607,928	12,072	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		諸会費支出	300,000	231,000	69,000	
		雑支出(務)	137,000	104,880	32,120	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,250,000	1,226,100	23,900	
		利用者等外給食費支出	1,250,000	1,226,100	23,900	
		雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		108,864,000	106,144,298	2,719,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,127,000	3,850,953	△ 2,723,953		
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	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	1,400,000	1,400,000	0
	固定資産取得支出		0	0	0	
	土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	
	構築物取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出	0		0	0		
建設仮勘定取得支出	0		0	0		
その他の取得支出	0		0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		1,400,000	1,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,400,000	△ 1,400,000	0		
その 他の 活動 による 収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	450,000	409,000	41,000	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		450,000	409,000	41,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		その他積立資産支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	450,000	409,000	41,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		450,000	409,000	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 273,000	2,450,953	△ 2,723,953		
前期末支払資金残高(12)		23,630,964	23,630,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,357,964	26,081,917	△ 2,723,953		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。