

本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1,084	1,084	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	10,000	1,084	8,916	
	支出	人件費支出	0	260,000	260,000	
		役員報酬支出	0	260,000	260,000	
		事務費支出	900,000	4,640,696	3,740,696	
		福利厚生費支出	0	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	100,000	14,670	85,330	
		研修研究費支出	0	217,159	217,159	
		事務消耗品費支出	0	24,332	24,332	
		印刷製本費支出	0	11,732	11,732	
		通信運搬費支出	0	53,556	53,556	
		会議費支出	600,000	198,160	401,840	
		広報費支出	0	3,612,655	3,612,655	
		手数料支出	0	47,136	47,136	
渉外費支出	0	35,640	35,640			
諸会費支出	0	395,000	395,000			
雑支出(事務)	200,000	10,656	189,344			
支払利息支出	0	296,421	296,421			
事業活動支出計(2)	900,000	5,197,117	4,297,117			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		890,000	5,196,033	4,306,033		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	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	拠点区分間繰入金収入	0	14,799,800	14,799,800	
		その他の活動収入計(7)	0	14,799,800	14,799,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,007,000	12,007,000	
		その他の活動支出計(8)	0	12,007,000	12,007,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,792,800	2,792,800		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		890,000	2,403,233	1,513,233		
前期末支払資金残高(12)		33,792,872	35,932,134	2,139,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,902,872	33,528,901	626,029		

白百合乳児保育園拠点区分 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	保育事業収入	201,512,623	203,019,683	1,507,060		
	委託費収入	133,533,073	145,726,920	12,193,847		
	利用者等利用料収入	0	1,875,674	1,875,674		
	その他の事業収入	67,979,550	55,417,089	12,562,461		
	受取利息配当金収入	5,000	165	4,835		
	その他の収入	1,000,000	1,853,718	853,718		
	受入研修費収入	0	121,000	121,000		
	利用者等外給食費収入	0	128,700	128,700		
	雑収入	1,000,000	1,604,018	604,018		
	事業活動収入計(1)		202,517,623	204,873,566	2,355,943	
支出	人件費支出	160,670,000	172,334,847	11,664,847		
	職員給与支出	93,010,000	96,011,023	3,001,023		
	職員賞与支出	30,000,000	23,588,310	6,411,690		
	非常勤職員給与支出	36,360,000	24,113,780	12,246,220		
	派遣職員費支出	0	3,187,960	3,187,960		
	退職給付支出	1,300,000	6,763,556	5,463,556		
	法定福利費支出	0	18,670,218	18,670,218		
	事業費支出	17,550,000	20,803,324	3,253,324		
	給食費支出	8,000,000	8,099,996	99,996		
	保健衛生費支出	800,000	1,548,595	748,595		
	保育材料費支出	1,200,000	2,349,681	1,149,681		
	水道光熱費支出	4,000,000	4,207,398	207,398		
	消耗器具備品費支出	300,000	954,872	654,872		
	保険料支出	250,000	166,703	83,297		
	賃借料支出	2,500,000	3,084,129	584,129		
	雑支出(事業)	500,000	391,950	108,050		
	事務費支出	12,100,000	8,324,560	3,775,440		
	福利厚生費支出	3,000,000	1,033,583	1,966,417		
	旅費交通費支出	100,000	24,555	75,445		
	研修研究費支出	400,000	242,647	157,353		
	事務消耗品費支出	800,000	207,445	592,555		
	印刷製本費支出	300,000	376,964	76,964		
	修繕費支出	1,000,000	856,460	143,540		
	通信運搬費支出	400,000	345,549	54,451		
	会議費支出	0	74,076	74,076		
	広報費支出	100,000	47,000	53,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,639,494	360,506		
	手数料支出	0	1,237,680	1,237,680		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,708,500	708,500		
	渉外費支出	0	123,101	123,101		
	諸会費支出	0	193,070	193,070		
	雑支出(事務)	3,000,000	214,436	2,785,564		
	支払利息支出	763,027	700,585	62,442		
その他の支出	0	128,700	128,700			
利用者等外給食費支出	0	128,700	128,700			
事業活動支出計(2)		191,083,027	202,292,016	11,208,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,434,596	2,581,550	8,853,046		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	315,000	315,000	0		
	施設整備等収入計(4)		315,000	315,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,482,000	7,482,000	0			
固定資産取得支出	1,000,000	281,500	718,500			
器具及び備品取得支出	1,000,000	281,500	718,500			
施設整備等支出計(5)		8,482,000	7,763,500	718,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,167,000	7,448,500	718,500		

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	7,000,000	7,000,000
		積立資産取崩収入	0	3,700,338	3,700,338
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,700,338	3,700,338
		拠点区分間繰入金収入	8,511,331	10,676,155	2,164,824
	その他の活動収入計(7)		8,511,331	21,376,493	12,865,162
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,000,800	271,200
		積立資産支出	1,000,000	2,449,431	1,449,431
		退職給付引当資産支出	0	2,449,431	2,449,431
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	920,000	3,091,305	2,171,305
その他の活動支出計(8)		6,192,000	9,541,536	3,349,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,319,331	11,834,957	9,515,626	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,586,927	6,968,007	1,381,080	
前期末支払資金残高(12)		29,819,973	26,555,342	3,264,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,406,900	33,523,349	1,883,551	

上末吉白百合保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	161,317,054	168,816,554	7,499,500	
	委託費収入	108,528,927	116,126,380	7,597,453	
	利用者等利用料収入	0	1,264,680	1,264,680	
	その他の事業収入	52,788,127	51,425,494	1,362,633	
	受取利息配当金収入	5,000	3,361	1,639	
	その他の収入	1,000,000	541,988	458,012	
	受入研修費収入	0	75,000	75,000	
	利用者等外給食費収入	0	252,550	252,550	
	雑収入	1,000,000	214,438	785,562	
	事業活動収入計(1)	162,322,054	169,361,903	7,039,849	
	支出				
	人件費支出	124,840,000	129,097,825	4,257,825	
	職員給与支出	65,840,000	65,589,693	250,307	
	職員賞与支出	22,000,000	15,446,844	6,553,156	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	29,063,503	6,936,497	
	派遣職員費支出	0	472,392	472,392	
	退職給付支出	1,000,000	3,630,092	2,630,092	
	法定福利費支出	0	14,895,301	14,895,301	
	事業費支出	15,400,000	16,100,573	700,573	
給食費支出	6,000,000	4,952,214	1,047,786		
保健衛生費支出	700,000	829,618	129,618		
保育材料費支出	1,500,000	1,514,394	14,394		
水道光熱費支出	4,500,000	4,354,245	145,755		
消耗器具備品費支出	100,000	671,120	571,120		
保険料支出	300,000	173,462	126,538		
賃借料支出	2,000,000	3,529,396	1,529,396		
雑支出(事業)	300,000	76,124	223,876		
事務費支出	9,170,000	7,629,989	1,540,011		
福利厚生費支出	2,400,000	1,203,892	1,196,108		
旅費交通費支出	50,000	2,940	47,060		
研修研究費支出	300,000	128,029	171,971		
事務消耗品費支出	500,000	268,724	231,276		
印刷製本費支出	200,000	137,143	62,857		
修繕費支出	1,000,000	329,670	670,330		
通信運搬費支出	300,000	312,222	12,222		
会議費支出	0	26,706	26,706		
広報費支出	20,000	42,400	22,400		
業務委託費支出	2,400,000	2,437,057	37,057		
手数料支出	0	1,067,040	1,067,040		
土地・建物賃借料支出	0	1,320,000	1,320,000		
保守料支出	0	60,588	60,588		
渉外費支出	0	29,808	29,808		
諸会費支出	0	146,120	146,120		
雑支出(事務)	2,000,000	117,650	1,882,350		
支払利息支出	271,200	97,600	173,600		
その他の支出	0	252,550	252,550		
利用者等外給食費支出	0	252,550	252,550		
事業活動支出計(2)	149,681,200	153,178,537	3,497,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,640,854	16,183,366	3,542,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	425,520	574,480		
構築物取得支出	0	248,400	248,400		
器具及び備品取得支出	1,000,000	177,120	822,880		
施設整備等支出計(5)	3,300,000	2,725,520	574,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,150,000	1,575,520	574,480		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,614,654	2,614,654
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,614,654	2,614,654
		その他の活動収入計(7)	0	2,614,654	2,614,654
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,272,000	2,331,800	1,940,200
		積立資産支出	1,000,000	6,678,354	5,678,354
		退職給付引当資産支出	0	1,678,354	1,678,354
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	5,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,998,160	8,141,996	5,143,836
		その他の活動支出計(8)	8,270,160	17,152,150	8,881,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,270,160	14,537,496	6,267,336
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,220,694	70,350	2,150,344	
前期末支払資金残高(12)		30,421,212	32,153,030	1,731,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,641,906	32,223,380	418,526	

丸山台保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	183,408,690	190,129,326	6,720,636	
		委託費収入	128,410,574	132,828,840	4,418,266	
		利用者等利用料収入	0	2,845,047	2,845,047	
		その他の事業収入	54,998,116	54,455,439	542,677	
		受取利息配当金収入	5,000	200	4,800	
		その他の収入	1,000,000	579,916	420,084	
		受入研修費収入	0	173,000	173,000	
		利用者等外給食費収入	0	270,750	270,750	
		雑収入	1,000,000	136,166	863,834	
		事業活動収入計(1)	184,413,690	190,709,442	6,295,752	
	支出	人件費支出	139,320,000	148,324,843	9,004,843	
		職員給与支出	74,620,000	82,794,805	8,174,805	
		職員賞与支出	25,000,000	21,841,516	3,158,484	
		非常勤職員給与支出	38,700,000	24,670,191	14,029,809	
		退職給付支出	1,000,000	2,345,812	1,345,812	
		法定福利費支出	0	16,672,519	16,672,519	
		事業費支出	15,900,000	17,674,423	1,774,423	
		給食費支出	8,000,000	7,149,744	850,256	
		保健衛生費支出	700,000	779,331	79,331	
		保育材料費支出	1,000,000	1,400,767	400,767	
水道光熱費支出		3,200,000	2,806,111	393,889		
消耗器具備品費支出		100,000	1,215,495	1,115,495		
保険料支出		200,000	43,645	156,355		
賃借料支出		2,400,000	4,205,836	1,805,836		
雑支出(事業)		300,000	73,494	226,506		
事務費支出		10,120,000	7,965,517	2,154,483		
福利厚生費支出		1,400,000	1,057,949	342,051		
旅費交通費支出		100,000	133,516	33,516		
研修研究費支出		300,000	137,293	162,707		
事務消耗品費支出		400,000	693,733	293,733		
印刷製本費支出	300,000	133,156	166,844			
修繕費支出	2,000,000	1,125,544	874,456			
通信運搬費支出	300,000	214,014	85,986			
会議費支出	0	88,337	88,337			
広報費支出	20,000	3,000	17,000			
業務委託費支出	2,300,000	1,812,380	487,620			
手数料支出	0	1,556,280	1,556,280			
土地・建物賃借料支出	0	598,000	598,000			
渉外費支出	0	63,184	63,184			
諸会費支出	0	156,930	156,930			
雑支出(事務)	3,000,000	192,201	2,807,799			
支払利息支出	285,200	107,600	177,600			
その他の支出	0	270,750	270,750			
利用者等外給食費支出	0	270,750	270,750			
事業活動支出計(2)	165,625,200	174,343,133	8,717,933			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,788,490	16,366,309	2,422,181			
施設整備等による収支	収入	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	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	660,000	340,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	660,000	340,000	
施設整備等支出計(5)	1,960,000	1,620,000	340,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,960,000	1,620,000	340,000			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,141,646	1,141,646
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,141,646	1,141,646
		拠点区分間繰入金収入	0	1,217,638	1,217,638
		その他の活動収入計(7)	0	2,359,284	2,359,284
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,272,000	2,331,800	1,940,200
		積立資産支出	6,000,000	7,143,732	1,143,732
		退職給付引当資産支出	0	2,143,732	2,143,732
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,173,475	6,833,982	3,660,507
		その他の活動支出計(8)	13,445,475	16,309,514	2,864,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,445,475	13,950,230	504,755	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,383,015	796,079	2,586,936	
	前期末支払資金残高(12)	31,888,924	37,861,389	5,972,465	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,271,939	38,657,468	3,385,529	

第二白百合乳児保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	155,253,054	160,057,917	4,804,863		
	委託費収入	107,719,759	111,660,430	3,940,671		
	利用者等利用料収入	0	1,585,100	1,585,100		
	その他の事業収入	47,533,295	46,812,387	720,908		
	受取利息配当金収入	5,000	341	4,659		
	その他の収入	1,000,000	289,050	710,950		
	受入研修費収入	0	80,500	80,500		
	利用者等外給食費収入	0	208,550	208,550		
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000		
	事業活動収入計(1)		156,258,054	160,347,308	4,089,254	
	支出					
	人件費支出	118,080,000	124,901,696	6,821,696		
	職員給与支出	60,280,000	67,148,722	6,868,722		
	職員賞与支出	20,000,000	15,946,918	4,053,082		
	非常勤職員給与支出	37,000,000	22,159,875	14,840,125		
	派遣職員費支出	0	4,378,031	4,378,031		
	退職給付支出	800,000	1,500,807	700,807		
	法定福利費支出	0	13,767,343	13,767,343		
	事業費支出	14,700,000	17,533,920	2,833,920		
	給食費支出	6,500,000	5,661,025	838,975		
	保健衛生費支出	700,000	741,253	41,253		
	保育材料費支出	1,200,000	2,466,816	1,266,816		
水道光熱費支出	3,600,000	3,517,693	82,307			
消耗器具備品費支出	100,000	959,014	859,014			
保険料支出	300,000	203,040	96,960			
賃借料支出	2,000,000	3,924,297	1,924,297			
雑支出(事業)	300,000	60,782	239,218			
事務費支出	8,970,000	7,904,394	1,065,606			
福利厚生費支出	1,600,000	786,954	813,046			
旅費交通費支出	50,000	0	50,000			
研修研究費支出	300,000	228,763	71,237			
事務消耗品費支出	500,000	345,954	154,046			
印刷製本費支出	200,000	126,135	73,865			
修繕費支出	1,000,000	998,341	1,659			
通信運搬費支出	300,000	449,060	149,060			
会議費支出	0	13,459	13,459			
広報費支出	20,000	954,720	934,720			
業務委託費支出	2,000,000	1,405,780	594,220			
手数料支出	0	1,058,400	1,058,400			
土地・建物賃借料支出	0	912,800	912,800			
租税公課支出	0	600	600			
保守料支出	0	196,128	196,128			
渉外費支出	0	52,496	52,496			
諸会費支出	0	135,900	135,900			
雑支出(事務)	3,000,000	238,904	2,761,096			
支払利息支出	271,200	195,200	76,000			
その他の支出	0	208,550	208,550			
利用者等外給食費支出	0	208,550	208,550			
事業活動支出計(2)		142,021,200	150,743,760	8,722,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,236,854	9,603,548	4,633,306		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,000,000	508,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	1,479,096	479,096		
車輛運搬具取得支出	0	117,000	117,000			
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,362,096	362,096			
施設整備等支出計(5)		3,508,000	3,479,096	28,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,508,000	2,479,096	28,904		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	744,307	744,307
		退職給付引当資産取崩収入	0	744,307	744,307
		拠点区分間繰入金収入	3,680,000	5,006,232	1,326,232
	その他の活動収入計(7)		3,680,000	5,750,539	2,070,539
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,000,800	271,200
		積立資産支出	3,000,000	1,766,967	1,233,033
		退職給付引当資産支出	0	1,766,967	1,766,967
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,078,160	4,537,484	2,459,324
	その他の活動支出計(8)		9,350,160	10,305,251	955,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,670,160	4,554,712	1,115,448	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,058,694	2,569,740	3,488,954	
前期末支払資金残高(12)		27,110,742	31,479,774	4,369,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,169,436	34,049,514	880,078	

西川島保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	173,457,136	181,015,330	7,558,194	
	委託費収入	115,043,481	125,012,080	9,968,599	
	利用者等利用料収入	0	1,492,440	1,492,440	
	その他の事業収入	58,413,655	54,510,810	3,902,845	
	受取利息配当金収入	5,000	1,598	3,402	
	その他の収入	1,000,000	382,000	618,000	
	受入研修費収入	0	79,000	79,000	
	利用者等外給食費収入	0	303,000	303,000	
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計(1)	174,462,136	181,398,928	6,936,792	
	支出				
	人件費支出	124,680,000	124,396,745	283,255	
	職員給与支出	60,580,000	60,475,108	104,892	
	職員賞与支出	20,000,000	15,367,290	4,632,710	
	非常勤職員給与支出	43,300,000	33,775,349	9,524,651	
	退職給付支出	800,000	1,072,639	272,639	
	法定福利費支出	0	13,706,359	13,706,359	
	事業費支出	16,700,000	19,211,332	2,511,332	
給食費支出	8,000,000	8,293,886	293,886		
保健衛生費支出	600,000	771,338	171,338		
保育材料費支出	1,500,000	2,757,168	1,257,168		
水道光熱費支出	3,600,000	3,297,157	302,843		
消耗器具備品費支出	500,000	1,152,392	652,392		
保険料支出	200,000	210,535	10,535		
賃借料支出	2,000,000	2,478,443	478,443		
雑支出(事業)	300,000	250,413	49,587		
事務費支出	10,770,000	6,271,676	4,498,324		
福利厚生費支出	1,600,000	495,965	1,104,035		
旅費交通費支出	50,000	157,354	107,354		
研修研究費支出	300,000	384,065	84,065		
事務消耗品費支出	800,000	648,347	151,653		
印刷製本費支出	200,000	143,622	56,378		
修繕費支出	3,000,000	1,735,375	1,264,625		
通信運搬費支出	300,000	250,020	49,980		
会議費支出	0	56,098	56,098		
広報費支出	20,000	45,316	25,316		
業務委託費支出	1,500,000	368,928	1,131,072		
手数料支出	0	1,141,360	1,141,360		
土地・建物賃借料支出	0	336,000	336,000		
渉外費支出	0	66,156	66,156		
諸会費支出	0	147,500	147,500		
雑支出(事務)	3,000,000	295,570	2,704,430		
支払利息支出	271,200	97,600	173,600		
その他の支出	0	303,000	303,000		
利用者等外給食費支出	0	303,000	303,000		
事業活動支出計(2)	152,421,200	150,280,353	2,140,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,040,936	31,118,575	9,077,639		
施設整備等による収支					
収入					
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	330,000	330,000	0		
固定資産取得支出	3,000,000	1,186,440	1,813,560		
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,186,440	1,813,560		
施設整備等支出計(5)	3,330,000	1,516,440	1,813,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,330,000	1,516,440	1,813,560		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	316,139	316,139
		退職給付引当資産取崩収入	0	316,139	316,139
		その他の活動収入計(7)	0	316,139	316,139
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,272,000	2,331,800	1,940,200
		積立資産支出	6,000,000	16,472,824	10,472,824
		退職給付引当資産支出	0	1,471,430	1,471,430
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	15,001,394	9,001,394
		拠点区分間繰入金支出	3,021,536	9,095,058	6,073,522
		その他の活動支出計(8)	13,293,536	27,899,682	14,606,146
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,293,536	27,583,543	14,290,007
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,417,400	2,018,592	3,398,808	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,056,775	31,056,775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,417,400	33,075,367	27,657,967	