

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				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（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
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	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入				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	
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	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				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（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	

収入	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	0	0
	保育所運営費収入（基本分）			0
	処遇改善等加算収入			0
	事務職員雇上加算収入			0
	主任保育士加算収入			0
	冷暖房費加算収入			0
	入所児童処遇特別加算収入			0
	施設機能強化推進費加算収入			0
	所長設置加算収入			0
	3歳児配置改善加算収入			0
	休日保育加算収入			0
	療育支援加算収入			0
	小学校接続加算収入			0
	栄養管理加算収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			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（公費）	0	0	0
	補助金収入(壬生町)			0
	延長保育料収入			0
	一時保育料収入			0
	休日保育料収入			0
	特定保育料収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	園児主食利用料収入			0
	おむつ利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			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（公費）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問介護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入（県共済会退職金分）			0	
	その他の雑収入			0	
	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	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	主任手当支出			0	
	臨時手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	その他の手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤給与支出			0	
	嘱託医支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	

支出	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	
	教育指導費支出				0	
	就職支度費支出				0	
	葬祭費支出				0	
	車輛費支出				0	
	管理費返還支出				0	
	雑支出				0	
	事務費支出	324	324		0	
	福利厚生費支出				0	
	職員被服費支出				0	
	旅費交通費支出				0	
	研修研究費支出				0	
	事務消耗品費支出				0	
	印刷製本費支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出				0	
	通信運搬費支出				0	
	会議費支出				0	
	広報費支出				0	
	業務委託費支出				0	
	手数料支出	324	324		0	
	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				0	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出				0	
	雑支出	0	0		0	
	雑支出（県共済会退職金分）				0	
	その他の雑支出（事務）				0	
	就労支援事業支出	0	0		0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0	
	就労支援事業製造原価支出				0	
	就労支援事業仕入支出				0	
	就労支援事業販管費支出				0	
	授産事業支出				0	
	利用者負担軽減額				0	
	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	
	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	
	資産評価損	0	0		0	
	有価証券評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計（2）	324	324		0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-324	-324		0	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				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	
	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
	差入補償金返還収入				0	
	預託金売却収入				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	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	

	預託金取得支出			0	
	差入補償金差入支出			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	0	0	
	長期未払金支払支出			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	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	その他の固定資産回収収入			0	
	その他の固定負債借入金収入			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	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	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
	その他の固定負債返済支出			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0	
	前払費用前払支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	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	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-324	-324	0	
	前期末支払資金残高（１２）	14,039	14,039	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,715	13,715	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

壬生寺保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
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	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	163,703,170	163,674,620	28,550
	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	135,374,570	135,358,120	16,450
	保育所運営費収入（基本分）	103,465,180	103,464,000	1,180
	処遇改善等加算収入	15,960,080	15,955,280	4,800
	事務職員雇上加算収入	553,160	552,542	618
	主任保育士加算収入	3,250,640	3,243,720	6,920
	冷暖房費加算収入	190,410	190,410	0
	入所児童処遇特別加算収入	447,000	446,960	40
	施設機能強化推進費加算収入	150,000	149,480	520
	所長設置加算収入	5,625,920	5,625,750	170
	3歳児配置改善加算収入	2,205,020	2,204,400	620
	休日保育加算収入	2,908,160	2,907,930	230
	療育支援加算収入	402,000	401,568	432
	小学校接続加算収入	97,000	96,200	800
	栄養管理加算収入	120,000	119,880	120
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	28,328,600	28,316,500	12,100
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）	10,662,400	10,654,500	7,900
	補助金収入(壬生町)	9,679,400	9,679,400	0
	延長保育料収入	862,000	861,100	900
	一時保育料収入	40,000	33,000	7,000
	休日保育料収入	81,000	81,000	0
	特定保育料収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入	15,489,400	15,489,400	0
	受託事業収入（公費）	6,040,000	6,040,000	0
	受託事業収益（一般）	9,449,400	9,449,400	0
	その他の事業収入	2,176,800	2,172,600	4,200
	園児主食利用料収入	54,000	53,800	200
	おむつ利用料収入	1,110,000	1,106,000	4,000
	その他の事業収入	1,012,800	1,012,800	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			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（公費）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問介護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	30,000	26,383	3,617	
経常経費寄附金収入	918,000	917,000	1,000	
受取利息配当金収入	251	180	71	
その他の収入	3,292,106	3,273,537	18,569	
受入研修費収入	50,000	44,000	6,000	
利用者等外給食費収入	2,362,100	2,359,000	3,100	
雑収入	880,006	870,537	9,469	
雑収入（県共済会退職金分）			0	
その他の雑収入	880,006	870,537	9,469	
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	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	167,943,527	167,891,720	51,807	
人件費支出	124,022,783	123,688,978	333,805	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	59,460,400	59,267,022	193,378	
職員俸給支出	51,154,400	51,089,150	65,250	
特殊業務手当支出	1,253,000	1,252,872	128	
管理職手当支出	1,460,000	1,460,000	0	
調整手当支出	1,280,000	1,272,768	7,232	
主任手当支出	360,000	360,000	0	
臨時手当支出	23,000	22,500	500	
通勤手当支出	1,480,000	1,390,500	89,500	
その他の手当支出	2,450,000	2,419,232	30,768	
職員賞与支出	15,915,000	15,884,420	30,580	
非常勤職員給与支出	29,099,383	29,061,996	37,387	
非常勤給与支出	28,844,383	28,808,206	36,177	
嘱託医支出	255,000	253,790	1,210	
派遣職員費支出	8,780,000	8,718,820	61,180	
退職給付支出	1,390,000	1,389,476	524	
退職金支出			0	
退職共済掛金支出	760,000	759,900	100	
退職給付支出	630,000	629,576	424	
法定福利費支出	9,378,000	9,367,244	10,756	
事業費支出	23,515,605	23,325,377	190,228	
給食費支出	7,944,664	7,925,708	18,956	
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	288,346	273,240	15,106	
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	4,906,595	4,895,983	10,612	

支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,456,000	3,422,872	33,128	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,941,697	8,303	
	保険料支出	1,225,000	1,204,515	20,485	
	賃借料支出	1,890,000	1,831,216	58,784	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	840,000	825,602	14,398	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	4,544	10,456	
	事務費支出	13,140,212	12,871,655	268,557	
	福利厚生費支出	851,000	841,758	9,242	
	職員被服費支出	55,000	47,071	7,929	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	2,060,000	2,046,193	13,807	
	事務消耗品費支出	700,000	685,966	14,034	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,255,000	4,240,951	14,049	
	通信運搬費支出	585,000	530,147	54,853	
	会議費支出	10,000	5,700	4,300	
	広報費支出	50,000	2,000	48,000	
	業務委託費支出	1,220,000	1,217,590	2,410	
	手数料支出	144,212	75,542	68,670	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	960,000	959,840	160	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,130,000	1,126,614	3,386	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,120,000	1,092,283	27,717	
	雑支出（県共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）	1,120,000	1,092,283	27,717	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	620,000	615,396	4,604	
	その他の支出	2,362,100	2,359,000	3,100	
	利用者等外給食費支出	2,362,100	2,359,000	3,100	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	163,660,700	162,860,406	800,294	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,282,827	5,031,314	-748,487	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	預託金売却収入			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	4,832,000	4,832,000	0	
	固定資産取得支出	4,365,220	4,291,092	74,128	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	950,000	913,780	36,220	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,062,092	37,908	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

	預託金取得支出	15,220	15,220	0	
	差入補償金差入支出			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	159,428	159,428	0	
	長期未払金支払支出	159,428	159,428	0	
	施設整備等支出計（５）	9,356,648	9,282,520	74,128	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,356,648	-8,282,520	-74,128	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	5,640,000	5,629,576	10,424	
	退職給付引当資産取崩収入	640,000	629,576	10,424	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			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	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	123,888	61,944	61,944	
	その他の固定資産回収収入			0	
	その他の固定負債借入金収入			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	長期前払費用収入	123,888	61,944	61,944	
	その他の活動収入計（７）	5,763,888	5,691,520	72,368	
	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	1,000,000	943,428	56,572	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	943,428	56,572	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
	その他の固定負債返済支出			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0	
	前払費用前払支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	943,428	56,572	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,763,888	4,748,092	15,796	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	690,067	1,496,886	-806,819	
	前期末支払資金残高（１２）	13,608,425	13,608,425	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,298,492	15,105,311	-806,819	