

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	児童福祉事業収入	0	360,000	-360,000	
	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		360,000	-360,000	
	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	
	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	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			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	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別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	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	
	その他の利用料収入			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	
	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	
	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		15	-15	
	その他の収入	0	123,980	-123,980	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		123,980	-123,980	
	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	483,995	-483,995		
事業活動による収支	人件費支出	0	208,000	-208,000	
	役員報酬支出		208,000	-208,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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			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	
	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	
	車輜費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	0	1,209,016	-1,209,016		
福利厚生費支出		280,000	-280,000		
職員被服費支出			0		

出	旅費交通費支出		52,000	-52,000	
	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		45,760	-45,760	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出		633,000	-633,000	
	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		50,000	-50,000	
	雑支出		148,256	-148,256	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	0	1,417,016	-1,417,016	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-933,021	933,021	
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	
	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	
	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		
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	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所設備整備積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		780,000	-780,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	780,000	-780,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	保育所設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動による支出			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	780,000	-780,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-153,021	153,021	
前期末支払資金残高(12)		2,058,433	-2,058,433	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,905,412	-1,905,412	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

志登茂保育園拠点区分 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	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	保育事業収入	0	98,102,540	-98,102,540	
	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	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			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	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別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		90,820,260	-90,820,260	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	7,282,280	-7,282,280	
	補助金事業収入（公費）		7,250,480	-7,250,480	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		31,800	-31,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		22,473	-22,473	
	受取利息配当金収入		5,094	-5,094	
	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	
	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	98,130,107	-98,130,107		
事業活動による収支	人件費支出	0	85,740,148	-85,740,148	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		51,722,670	-51,722,670	
	職員賞与支出		16,829,238	-16,829,238	
	非常勤職員給与支出		8,135,827	-8,135,827	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		623,000	-623,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,429,413	-8,429,413	
	事業費支出	0	8,211,351	-8,211,351	
	給食費支出		4,456,163	-4,456,163	
	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		123,167	-123,167	
	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		1,395,074	-1,395,074	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,605,676	-1,605,676	
	燃料費支出		245,686	-245,686	
	消耗器具備品費支出		83,435	-83,435	
	保険料支出		94,745	-94,745	
	賃借料支出		120,000	-120,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出		63,407	-63,407	
	旅費交通費支出			0	
	管理費返還支出			0	
雑支出		23,998	-23,998		
事務費支出	0	3,788,498	-3,788,498		
福利厚生費支出		338,407	-338,407		
職員被服費支出		24,200	-24,200		

出	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出		461,109	-461,109	
	事務消耗品費支出		48,708	-48,708	
	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		1,413,597	-1,413,597	
	通信運搬費支出		61,004	-61,004	
	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			0	
	保険料支出		82,860	-82,860	
	賃借料支出		93,024	-93,024	
	土地・建物賃借料支出		800,000	-800,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		235,048	-235,048	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		230,541	-230,541	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	0	97,739,997	-97,739,997	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	390,110	-390,110	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,839,000	-2,839,000	
	施設整備等補助金収入		2,839,000	-2,839,000	
	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	
	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	2,839,000	-2,839,000	
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	3,644,400	-3,644,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		165,000	-165,000	
	建設仮勘定取得支出		3,479,400	-3,479,400	
	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	3,644,400	-3,644,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-805,400	805,400	
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	
	役員等長期借入金収入			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	2,000,000	-2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
	保育所設備整備積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	766,596	-766,596	
	退職給付引当資産支出		766,596	-766,596	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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		160,000		-160,000
差入保証金支出	0	0		0
長期前払費用支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	926,596		-926,596
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,073,404		-1,073,404
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	658,114		-658,114
前期末支払資金残高(12)		28,792,811		-28,792,811
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	29,450,925		-29,450,925

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのり苑拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	91,951,420	-91,951,420	
	措置費収入	0	91,087,120	-91,087,120	
	事務費収入		82,055,450	-82,055,450	
	事業費収入		9,031,670	-9,031,670	
	私的契約利用料収入		332,200	-332,200	
	その他の事業収入	0	532,100	-532,100	
	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（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		532,100	-532,100	
	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	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	
	その他の利用料収入			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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入		16,974	-16,974	
	その他の収入	0	10,130	-10,130	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		10,130	-10,130	
	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	92,278,524	-92,278,524		
事業活動による収支	人件費支出	0	64,331,114	-64,331,114	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		38,924,040	-38,924,040	
	職員賞与支出		12,899,565	-12,899,565	
	非常勤職員給与支出		5,039,100	-5,039,100	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		534,000	-534,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		6,934,409	-6,934,409	
	事業費支出	0	5,134,483	-5,134,483	
	給食費支出		277,858	-277,858	
	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		353,654	-353,654	
	医療費支出			0	
	被服費支出		38,044	-38,044	
	教養娯楽費支出		1,313,298	-1,313,298	
	日用品費支出		65,266	-65,266	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		766,955	-766,955	
	燃料費支出		44,088	-44,088	
	消耗器具備品費支出		1,035,175	-1,035,175	
	保険料支出		272,821	-272,821	
	賃借料支出		233,000	-233,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出		307,593	-307,593	
旅費交通費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出		426,731	-426,731		
事務費支出	0	7,987,229	-7,987,229		
福利厚生費支出		162,912	-162,912		
職員被服費支出			0		

出	旅費交通費支出		979,453	-979,453	
	研修研究費支出		1,301,924	-1,301,924	
	事務消耗品費支出		141,526	-141,526	
	印刷製本費支出		30,780	-30,780	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		2,566,416	-2,566,416	
	通信運搬費支出		589,062	-589,062	
	会議費支出		29,973	-29,973	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		541,600	-541,600	
	手数料支出			0	
	保険料支出		254,890	-254,890	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		400,000	-400,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		411,472	-411,472	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		174,000	-174,000	
	雑支出		403,221	-403,221	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	0	77,452,826	-77,452,826	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	14,825,698	-14,825,698	
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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	1,406,864	-1,406,864		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,406,864	-1,406,864		
建設仮勘定取得支出			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	1,406,864	-1,406,864		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,406,864	1,406,864		
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	
	役員等長期借入金収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所設備整備積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	16,581,691	-16,581,691	
	退職給付引当資産支出		571,608	-571,608	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所設備整備積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
	人件費積立資産支出		10,010,083	-10,010,083	
	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		620,000		-620,000
差入保証金支出	0	0		0
長期前払費用支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	17,201,691		-17,201,691
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-17,201,691		17,201,691
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,782,857		3,782,857
前期末支払資金残高(12)		28,807,464		-28,807,464
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	25,024,607		-25,024,607

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばる児童館拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	19,391,080	-19,391,080	
	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		1,554,300	-1,554,300	
	その他の事業収入	0	17,836,780	-17,836,780	
	補助金事業収入(公費)		17,509,000	-17,509,000	
	補助金事業収入(一般)			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		327,780	-327,780	
	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	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	
	その他の利用料収入			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	
	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	
	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		48	-48	
	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	
	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	19,391,128	-19,391,128		
事業活動による収支	人件費支出	0	11,013,898	-11,013,898	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		5,883,600	-5,883,600	
	職員賞与支出		1,991,595	-1,991,595	
	非常勤職員給与支出		2,097,542	-2,097,542	
	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		1,041,161	-1,041,161	
	事業費支出	0	4,519,835	-4,519,835	
	給食費支出		623,487	-623,487	
	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		100,419	-100,419	
	医療費支出		700	-700	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,275,697	-1,275,697	
	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		247,321	-247,321	
	燃料費支出		87,784	-87,784	
	消耗器具備品費支出		1,086,384	-1,086,384	
	保険料支出		182,990	-182,990	
	賃借料支出		300,000	-300,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出		150,787	-150,787	
	旅費交通費支出		420,880	-420,880	
	管理費返還支出			0	
雑支出		43,386	-43,386		
事務費支出	0	3,344,175	-3,344,175		
福利厚生費支出		44,901	-44,901		
職員被服費支出			0		

出	旅費交通費支出		247,620	-247,620	
	研修研究費支出		62,880	-62,880	
	事務消耗品費支出		120,463	-120,463	
	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		2,261,806	-2,261,806	
	通信運搬費支出		37,393	-37,393	
	会議費支出		13,000	-13,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		48,600	-48,600	
	保険料支出		91,510	-91,510	
	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		335,416	-335,416	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		25,000	-25,000	
	雑支出		55,586	-55,586	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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)	0	18,877,908	-18,877,908	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	513,220	-513,220	
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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	414,720	-414,720		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		414,720	-414,720		
建設仮勘定取得支出			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	414,720	-414,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-414,720	414,720		
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	
	役員等長期借入金収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所設備整備積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	95,964	-95,964	
	退職給付引当資産支出		95,964	-95,964	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	95,964	-95,964	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-95,964	95,964	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,536	-2,536	
前期末支払資金残高 (12)		656,325	-656,325	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	658,861	-658,861	