

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 松本やまびこ保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	168,400,000	171,181,417	-2,781,417	
	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	143,400,000	143,023,720	376,280	
	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	25,000,000	28,157,697	-3,157,697	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	28,154,550	-3,154,550	
	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		3,147	-3,147	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	10,500,000	10,004,881	495,119	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,932,446	67,554	
	雑収入	8,500,000	8,072,435	427,565	
	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）	178,961,000	181,246,313	-2,285,313	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	123,650,000	121,832,605	1,817,395	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,500,000	66,503,712	996,288	
	職員賞与支出	14,600,000	14,567,208	32,792	
	非常勤職員給与支出	27,200,000	27,007,754	192,246	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	610,880	-60,880	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,800,000	13,143,051	656,949	
	事業費支出	21,200,000	20,820,839	379,161	
	給食費支出	16,000,000	15,046,778	953,222	
	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	600,000	664,404	-64,404	
	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	1,000,000	1,310,668	-310,668	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,635,489	-235,489	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	163,500	36,500	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,530,000	11,152,989	377,011	
	福利厚生費支出	500,000	482,458	17,542	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	227,565	22,435	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,742,615	157,385	
	印刷製本費支出	450,000	421,946	28,054	
	水道光熱費支出	420,000	446,489	-26,489	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,100,000	2,382,340	-282,340	
	通信運搬費支出	300,000	335,825	-35,825	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,400,000	3,995,230	404,770	
	手数料支出	40,000	30,040	9,960	
	保険料支出	150,000	129,491	20,509	
	賃借料支出	500,000	535,268	-35,268	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	90,000	94,700	-4,700	
	雑支出	350,000	327,022	22,978	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,700,000	2,845,591	-145,591	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,845,591	-145,591	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	159,080,000	156,652,024	2,427,976	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,881,000	24,594,289	-4,713,289	
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	4,108,000	4,091,900	16,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,658,000	3,658,000	0	
	器具及び備品取得支出	450,000	433,900	16,100	
	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）	4,108,000	4,091,900	16,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,108,000	-4,091,900	-16,100	
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	
	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	28,000,000	27,692,700	307,300	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	28,000,000	27,692,700	307,300	
	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	
	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	45,000,000	52,288,714	-7,288,714	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	45,000,000	52,288,714	-7,288,714	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,000,000	-24,596,014	7,596,014	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,727,000	-4,093,625	2,366,625	
	前期末支払資金残高（１２）	17,719,768	17,719,768	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,992,768	13,626,143	2,366,625	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	157,300,000	158,656,861	-1,356,861	
	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	131,400,000	131,867,610	-467,610	
	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	25,900,000	26,789,251	-889,251	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	25,751,971	-751,971	
	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	900,000	1,037,280	-137,280	
	借入金利息補助金収入	126,300	126,300	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	75,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	8,800,000	8,326,328	473,672	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,938,661	61,339	
	雑収入	6,800,000	6,387,667	412,333	
	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）	166,277,300	167,184,518	-907,218	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	139,050,000	136,805,038	2,244,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,900,000	79,739,606	1,160,394	
	職員賞与支出	18,750,000	18,720,807	29,193	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	18,896,451	703,549	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,800,000	3,023,870	-223,870	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,424,304	575,696	
	事業費支出	16,200,000	14,383,938	1,816,062	
	給食費支出	10,000,000	9,399,856	600,144	
	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	1,200,000	891,811	308,189	
	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	350,000	333,247	16,753	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,650,000	3,759,024	890,976	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,490,000	6,963,192	526,808	
	福利厚生費支出	950,000	932,730	17,270	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	127,453	22,547	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,329,152	170,848	
	印刷製本費支出	300,000	265,886	34,114	
	水道光熱費支出	500,000	417,663	82,337	
	燃料費支出	10,000	6,000	4,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,114,772	-14,772	
	通信運搬費支出	300,000	282,052	17,948	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,900,000	1,641,848	258,152	
	手数料支出	50,000	37,882	12,118	
	保険料支出	50,000	41,863	8,137	
	賃借料支出	370,000	401,220	-31,220	
	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	110,000	112,300	-2,300	
	雑支出	200,000	252,371	-52,371	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	126,300	126,300	0	
	その他の支出	2,100,000	1,884,348	215,652	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,884,348	215,652	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	164,966,300	160,162,816	4,803,484	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,311,000	7,021,702	-5,710,702	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,420,000	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	8,420,000	8,420,000	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	
	車輜運搬具売却収入			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）	8,420,000	8,420,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,420,000	8,420,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	543,095	-243,095	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	543,095	-243,095	
	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）	8,720,000	8,963,095	-243,095	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-300,000	-543,095	243,095	
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	
	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	39,000,000	41,624,356	-2,624,356	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	39,000,000	41,624,356	-2,624,356	
	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	
	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	41,000,000	47,025,572	-6,025,572	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	41,000,000	47,025,572	-6,025,572	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-5,401,216	3,401,216	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,489,000	1,077,391	-2,566,391	
	前期末支払資金残高（１２）	17,440,393	17,440,393	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,951,393	18,517,784	-2,566,391	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## わかば保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	140,800,000	141,535,712	-735,712	
	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	117,500,000	117,990,100	-490,100	
	利用者等利用料収入	23,300,000	23,545,612	-245,612	
	利用者等利用料収入（公費）	22,100,000	22,360,372	-260,372	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,185,240	14,760	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	8,700,000	8,540,128	159,872	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,778,975	221,025	
	雑収入	6,700,000	6,761,153	-61,153	
	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）		149,701,000	150,275,863	-574,863	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	124,240,000	120,594,089	3,645,911	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,000,000	73,262,725	1,737,275	
	職員賞与支出	15,920,000	15,917,380	2,620	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	15,756,812	1,043,188	
	派遣職員費支出	570,000	534,925	35,075	
	退職給付支出	150,000	162,150	-12,150	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,800,000	14,960,097	839,903	
	事業費支出	18,160,000	17,882,635	277,365	
	給食費支出	11,060,000	10,929,585	130,415	
	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	1,100,000	1,052,895	47,105	
	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	500,000	354,342	145,658	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,545,813	-45,813	
	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	8,300,000	8,387,373	-87,373	
	福利厚生費支出	900,000	872,686	27,314	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	203,623	-3,623	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	2,160,000	2,104,699	55,301	
	印刷製本費支出	330,000	319,879	10,121	
	水道光熱費支出	610,000	616,179	-6,179	
	燃料費支出		1,740	-1,740	
	修繕費支出	500,000	590,026	-90,026	
	通信運搬費支出	300,000	291,975	8,025	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,900,000	1,796,541	103,459	
	手数料支出	50,000	54,890	-4,890	
	保険料支出	50,000	41,863	8,137	
	賃借料支出	420,000	453,218	-33,218	
	土地・建物賃借料支出	360,000	365,057	-5,057	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	110,000	121,500	-11,500	
	雑支出	400,000	553,297	-153,297	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	493,272	493,272	0	
	その他の支出	2,100,000	2,133,895	-33,895	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,133,895	-33,895	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	153,293,272	149,491,264	3,802,008	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,592,272	784,599	-4,376,871	
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	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	663,180	-463,180	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	663,180	-463,180	
	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）	6,824,000	7,287,180	-463,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,824,000	-7,287,180	463,180	
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	
	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	34,000,000	34,304,240	-304,240	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	34,000,000	34,304,240	-304,240	
	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	
	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	26,000,000	29,583,286	-3,583,286	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	26,000,000	29,583,286	-3,583,286	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,000,000	4,720,954	3,279,046	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,916,272	-1,781,627	-1,134,645	
	前期末支払資金残高（１２）	18,465,319	18,465,319	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,549,047	16,683,692	-1,134,645	

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	1,000	1,709	-709	
	その他の収入	990,000	992,000	-2,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	990,000	992,000	-2,000	
	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）	991,000	993,709	-2,709	
事業活動による収支	人件費支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	420,000	420,000	0	
	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	180,000	180,000	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,230,000	1,134,608	95,392	
	福利厚生費支出	10,000	25,080	-15,080	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	33,140	16,860	
	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	10,000		10,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	120,000	107,310	12,690	
	手数料支出	900,000	835,638	64,362	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	105,600	-5,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	9,500	500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	

	諸会費支出	10,000	7,900	2,100	
	雑支出	20,000	10,440	9,560	
	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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）	1,830,000	1,734,608	95,392	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-839,000	-740,899	-98,101	
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	
	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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	収入				
	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	
	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	94,000,000	111,410,196	-17,410,196	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	94,000,000	111,410,196	-17,410,196	
	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	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	
	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	83,000,000	86,133,920	-3,133,920	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	83,000,000	86,133,920	-3,133,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,000,000	25,276,276	-14,276,276	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,161,000	24,535,377	-14,374,377	
	前期末支払資金残高（１２）	61,612,855	61,612,855	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	71,773,855	86,148,232	-14,374,377	