

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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |              |    |
|                                 | 保育事業収入             | 108,300,000 | 110,054,070 | -1,754,070   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 1,000,000   | -1,000,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 11,000      | 3,650       | 7,350        |    |
|                                 | その他の収入             | 700,000     | 726,658     | -26,658      |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0           | 0            |    |
| 事業活動収入計（1）                      | 109,011,000        | 111,784,378 | -2,773,378  |              |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 87,350,000  | 86,099,299  | 1,250,701    |    |
|                                 | 事業費支出              | 14,730,000  | 12,252,726  | 2,477,274    |    |
|                                 | 事務費支出              | 6,895,000   | 14,188,721  | -7,293,721   |    |
|                                 | 支払利息支出             |             | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の支出             |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）         | 108,975,000 | 112,540,746 | -3,565,746   |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 36,000             | -756,368    | 792,368     |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             | 166,944,000 | -166,944,000 |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 80,000,000  | -80,000,000  |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 246,944,000 | -246,944,000 |    |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 35,000,000  | 273,457,080 | -238,457,080 |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |             | 0           | 0            |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  |             | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出     |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）        | 35,000,000  | 273,457,080 | -238,457,080 |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -35,000,000        | -26,513,080 | -8,486,920  |              |    |
| 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           | 0            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 24,500,000  | 25,809,240  | -1,309,240   |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0            |    |
| その他の活動収入計（7）                    | 24,500,000         | 25,809,240  | -1,309,240  |              |    |
| 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 長期貸付金支出            |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出         |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 積立資産支出             | 1,000,000   | 1,069,030   | -69,030      |    |
|                                 | その他の活動による支出        | 500,000     | 0           | 500,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）       | 1,500,000   | 1,069,030   | 430,970      |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 23,000,000         | 24,740,210  | -1,740,210  |              |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |              |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -11,964,000        | -2,529,238  | -9,434,762  |              |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 15,342,161         | 15,664,652  | -322,491    |              |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 3,378,161          | 13,135,414  | -9,757,253  |              |    |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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                       |                    | 本部          | 伏古かしわ保育園    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                            | 保育事業収入             |             | 110,054,070 | 110,054,070 |             | 110,054,070 |
|                            | 借入金利息補助金収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 1,000,000   |             | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                            | 受取利息配当金収入          | 8           | 3,642       | 3,650       |             | 3,650       |
|                            | その他の収入             |             | 726,658     | 726,658     |             | 726,658     |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業活動収入計（1）         | 1,000,008   | 110,784,370 | 111,784,378 | 0           | 111,784,378 |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出              |             | 86,099,299  | 86,099,299  |             | 86,099,299  |
| 事業費支出                      |                    | 12,252,726  | 12,252,726  |             | 12,252,726  |             |
| 事務費支出                      | 463,246            | 13,725,475  | 14,188,721  |             | 14,188,721  |             |
| 支払利息支出                     |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の支出                     |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 463,246            | 112,077,500 | 112,540,746 | 0           | 112,540,746 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 536,762            | -1,293,130  | -756,368    | 0           | -756,368    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         |             | 166,944,000 | 166,944,000 |             | 166,944,000 |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入          |             | 80,000,000  | 80,000,000  |             | 80,000,000  |
|                            | 固定資産売却収入           |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入     |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 246,944,000 | 246,944,000 | 0           | 246,944,000 |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産取得支出           | 750,000     | 272,707,080 | 273,457,080 |             | 273,457,080 |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出             |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 750,000            | 272,707,080 | 273,457,080 | 0           | 273,457,080 |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -750,000           | -25,763,080 | -26,513,080 | 0           | -26,513,080 |             |
| 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           |             | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 長期貸付金回収収入          |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 投資有価証券売却収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入           |             | 25,809,240  | 25,809,240  |             | 25,809,240  |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 420,914     |             | 420,914     |             | 420,914     |
|                            | その他の活動による収入        |             |             | 0           |             | 0           |
| その他の活動収入計（7）               | 420,914            | 25,809,240  | 26,230,154  | 0           | 26,230,154  |             |
| 支出                         |                    |             |             |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 長期貸付金支出                    |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券取得支出                 |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産支出                     |                    | 1,069,030   | 1,069,030   |             | 1,069,030   |             |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                    | 420,914     | 420,914     |             | 420,914     |             |
| その他の活動による支出                |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動支出計（8）               | 0                  | 1,489,944   | 1,489,944   | 0           | 1,489,944   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 420,914            | 24,319,296  | 24,740,210  | 0           | 24,740,210  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 207,676            | -2,736,914  | -2,529,238  | 0           | -2,529,238  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 322,491            | 15,342,161  | 15,664,652  |             | 15,664,652  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 530,167            | 12,605,247  | 13,135,414  | 0           | 13,135,414  |             |

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

(単位：円)

| 勘定科目                                      |                  | 予算(A)   | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|------------------|---------|-----------|------------|----|
| 収<br>入                                    | 保育事業収入           | 0       | 0         | 0          |    |
|   | 委託費収入            |         |           | 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          |    |
|   | 受託事業収入           |         |           | 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        |         | 1,000,000 | -1,000,000 |    |
|   | 受取利息配当金収入        |         | 8         | -8         |    |
|   | 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          |    |
|   | その他の収入           |         |           | 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       | 1,000,008 | -1,000,008 |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出            | 0       | 0         | 0          |    |
|   | 役員報酬支出           |         |           | 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           |         |           | 0          |    |
|   | 法定福利費支出          |         |           | 0          |    |
|   | 事業費支出            | 0       | 0         | 0          |    |
|   | 給食費支出            |         |           | 0          |    |
|   | 保健衛生費支出          |         |           | 0          |    |
|   | 医療費支出            |         |           | 0          |    |
|   | 被服費支出            |         |           | 0          |    |
|   | 保育材料費支出          |         |           | 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          |    |
|   | 雑支出              |         |           | 0          |    |
|   | 事務費支出            | 450,000 | 463,246   | -13,246    |    |
|   | 福利厚生費支出          |         |           | 0          |    |
|   | 旅費交通費支出          | 240,000 | 322,800   | -82,800    |    |
|   | 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            | 130,000 | 115,802   | 14,198     |    |
|   | 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                                     |                  |         | 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                                       | 80,000           | 24,644  | 55,356    |            |    |
| 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         |            |    |

|             |                            |          |          |          |  |
|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
|             | その他の支出                     |          |          | 0        |  |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0        | 0        | 0        |  |
|             | 徴収不能額                      |          |          | 0        |  |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 450,000  | 463,246  | -13,246  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -450,000 | 536,762  | -986,762 |  |
| 施設整備等による収入  | 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        |  |
|             | 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        |  |
|             | その他の固定資産売却収入               |          |          | 0        |  |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0        | 0        | 0        |  |
|             | 有形リース資産収入                  |          |          | 0        |  |
|             | 権利収入                       |          |          | 0        |  |
|             | ソフトウェア売却収入                 |          |          | 0        |  |
|             | 無形リース資産収入                  |          |          | 0        |  |
|             | 差入保証金収入                    |          |          | 0        |  |
| 長期前払費用収入    |                            |          | 0        |          |  |
| その他の固定資産収入  |                            |          | 0        |          |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0        | 0        | 0        |  |
| 施設整備等による支出  | 設備資金借入金元金償還支出              |          |          | 0        |  |
|             | 固定資産取得支出                   | 0        | 750,000  | -750,000 |  |
|             | 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                 |          | 750,000  | -750,000 |  |
|             | 建設仮勘定支出                    |          |          | 0        |  |
|             | 権利支出                       |          |          | 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        | 0        | 0        |  |
|             | 長期未払金支出                    |          |          | 0        |  |
|             | 差入保証金支出                    |          |          | 0        |  |
|             | 長期前払費用支出                   |          |          | 0        |  |
| その他の固定資産支出  |                            |          | 0        |          |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0        | 750,000  | -750,000 |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0        | -750,000 | 750,000  |  |
| その他の活動による収入 | 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        |  |
|             | 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        |  |
|             | 保育所繰越積立資産取崩収入              |          |          | 0        |  |
|             | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入         |          |          | 0        |  |
|             | その他積立資産取崩収入                |          |          | 0        |  |
|             | 拠点区分間長期借入金収入               |          |          | 0        |  |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入             |          |          | 0        |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 500,000  | 420,914  | 79,086   |  |
|             | その他の活動による収入                | 0        | 0        | 0        |  |
| 定期預金取崩収入    |                            |          | 0        |          |  |
| 役員等長期借入金収入  |                            |          | 0        |          |  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 500,000  | 420,914  | 79,086   |  |
| その他の活動による収入 | 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        |  |

|  |        |                    |         |          |   |  |
|--|--------|--------------------|---------|----------|---|--|
| 又  | 支<br>出 | 退職給付引当資産支出         |         |          | 0 |  |
|  |        | 保育所繰越積立資産取崩支出      |         |          | 0 |  |
|  |        | 保育所施設・設備整備積立預金取崩支出 |         |          | 0 |  |
|  |        | その他の積立資産取得支出       |         |          | 0 |  |
|  |        | 拠点区分間長期貸付金支出       |         |          | 0 |  |
|  |        | 拠点区分間長期借入金返済支出     |         |          | 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 |  |
|  |        | 定期預金積立支出           |         |          | 0 |  |
|  |        | 役員等長期借入金返済支出       |         |          | 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)             |        | 500,000            | 420,914 | 79,086   |   |  |
| 予備費支出 (10)                               |        |                    |         | 0        |   |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |        | 50,000             | 207,676 | -157,676 |   |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |        | 156,187            | 322,491 | -166,304 |   |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |        | 206,187            | 530,167 | -323,980 |   |  |

伏古かしわ保育園 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 |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収<br>入                                    | 保育事業収入           | 108,300,000 | 110,054,070 | -1,754,070 |    |
|   | 委託費収入            | 102,000,000 | 103,382,420 | -1,382,420 |    |
|   | 私的契約利用料収入        |             |             | 0          |    |
|   | その他の事業収入         | 6,300,000   | 6,671,650   | -371,650   |    |
|   | 補助金事業収入          | 6,300,000   | 6,671,650   | -371,650   |    |
|   | 受託事業収入           |             |             | 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        | 11,000      | 3,642       | 7,358      |    |
|   | その他の収入           | 700,000     | 726,658     | -26,658    |    |
|   | 受入研修費収入          |             |             | 0          |    |
|   | 利用者等外給食費収入       | 700,000     | 719,920     | -19,920    |    |
|   | 雑収入              |             | 6,738       | -6,738     |    |
|   | その他の収入           |             |             | 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)                                |                  | 109,011,000 | 110,784,370 | -1,773,370 |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出            | 85,950,000  | 86,099,299  | -149,299   |    |
|   | 役員報酬支出           |             |             | 0          |    |
|   | 職員給料支出           | 52,000,000  | 51,553,435  | 446,565    |    |
|   | 職員賞与支出           | 15,500,000  | 15,478,315  | 21,685     |    |
|   | 非常勤職員給与支出        | 7,400,000   | 7,208,232   | 191,768    |    |
|   | 派遣職員費支出          |             |             | 0          |    |
|   | 退職給付支出           | 550,000     | 1,845,640   | -1,295,640 |    |
|   | 法定福利費支出          | 10,500,000  | 10,013,677  | 486,323    |    |
|   | 事業費支出            | 13,030,000  | 12,252,726  | 777,274    |    |
|   | 給食費支出            | 6,900,000   | 6,653,176   | 246,824    |    |
|   | 保健衛生費支出          | 230,000     | 235,456     | -5,456     |    |
|   | 医療費支出            |             |             | 0          |    |
|   | 被服費支出            |             |             | 0          |    |
|   | 保育材料費支出          | 2,000,000   | 1,590,662   | 409,338    |    |
|   | 水道光熱費支出          | 2,100,000   | 2,087,993   | 12,007     |    |
|   | 燃料費支出            | 400,000     | 309,183     | 90,817     |    |
|   | 消耗器具備品費支出        | 600,000     | 646,514     | -46,514    |    |
|   | 保険料支出            |             |             | 0          |    |
|   | 賃借料支出            | 750,000     | 728,582     | 21,418     |    |
|   | 雑支出              | 50,000      | 1,160       | 48,840     |    |
|   | 事務費支出            | 6,825,000   | 13,725,475  | -6,900,475 |    |
|   | 福利厚生費支出          | 145,000     | 148,902     | -3,902     |    |
|   | 旅費交通費支出          | 70,000      | 69,450      | 550        |    |
|   | 研修研究費支出          | 480,000     | 455,420     | 24,580     |    |
|   | 事務消耗品費支出         | 500,000     | 1,654,363   | -1,154,363 |    |
|   | 印刷製本費支出          | 100,000     | 8,548       | 91,452     |    |
|   | 水道光熱費支出          |             |             | 0          |    |
|   | 燃料費支出            | 30,000      | 25,568      | 4,432      |    |
|   | 修繕費支出            | 1,000,000   | 325,992     | 674,008    |    |
|   | 通信運搬費支出          | 330,000     | 327,704     | 2,296      |    |
|   | 会議費支出            | 30,000      | 33,660      | -3,660     |    |
|   | 広報費支出            |             |             | 0          |    |
|   | 業務委託費支出          | 1,700,000   | 8,307,465   | -6,607,465 |    |
|   | 手数料支出            | 250,000     | 234,896     | 15,104     |    |
|   | 保険料支出            | 330,000     | 300,070     | 29,930     |    |
|   | 賃借料支出            | 700,000     | 650,656     | 49,344     |    |
|   | 土地・建物賃借料支出       | 610,000     | 683,908     | -73,908    |    |
| 租税公課支出                                    |                  |             | 0           |            |    |
| 保守料支出                                     | 200,000          | 184,032     | 15,968      |            |    |
| 渉外費支出                                     |                  |             | 0           |            |    |
| 諸会費支出                                     | 250,000          | 209,400     | 40,600      |            |    |
| 雑支出                                       | 100,000          | 105,441     | -5,441      |            |    |
| 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           |            |    |

|                    |                           |                            |             |              |              |  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--|
|                    | その他の支出                    |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0                          | 0           | 0            |              |  |
|                    | 徴収不能額                     |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                | 105,805,000                | 112,077,500 | -6,272,500   |              |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,206,000                  | -1,293,130  | 4,499,130    |              |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                        |                            |             |              |              |  |
|                    | 施設整備等補助金収入                | 0                          | 166,944,000 | -166,944,000 |              |  |
|                    | 施設整備等補助金収入                |                            | 166,944,000 | -166,944,000 |              |  |
|                    | 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                 |                            | 80,000,000  | -80,000,000  |              |  |
|                    | 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            |              |  |
|                    | その他の固定資産売却収入              |                            |             | 0            |              |  |
|                    | その他の施設整備等による収入            | 0                          | 0           | 0            |              |  |
|                    | 有形リース資産収入                 |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 権利収入                      |                            |             | 0            |              |  |
|                    | ソフトウェア売却収入                |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 無形リース資産収入                 |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 差入保証金収入                   |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 長期前払費用収入                  |                            |             | 0            |              |  |
| その他の固定資産収入         |                           |                            | 0           |              |              |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)               | 0                          | 246,944,000 | -246,944,000 |              |  |
| 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出             |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 固定資産取得支出                  | 35,000,000                 | 272,707,080 | -237,707,080 |              |  |
|                    | 土地取得支出                    |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 建物取得支出                    |                            | 271,296,000 | -271,296,000 |              |  |
|                    | 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                | 3,700,000                  | 1,411,080   | 2,288,920    |              |  |
|                    | 建設仮勘定支出                   | 31,300,000                 |             | 31,300,000   |              |  |
|                    | 権利支出                      |                            |             | 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                          | 0           | 0            |              |  |
|                    | 長期未払金支出                   |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 差入保証金支出                   |                            |             | 0            |              |  |
|                    | 長期前払費用支出                  |                            |             | 0            |              |  |
|                    | その他の固定資産支出                |                            |             | 0            |              |  |
|                    |                           | 施設整備等支出計(5)                | 35,000,000  | 272,707,080  | -237,707,080 |  |
|                    |                           | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -35,000,000 | -25,763,080  | -9,236,920   |  |
|                    | 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                   | 24,500,000  | 25,809,240   | -1,309,240   |  |
| 退職給付引当資産取崩収入       |                           |                            | 1,309,240   | -1,309,240   |              |  |
| 保育所繰越積立資産取崩収入      |                           |                            | 12,000,000  | -12,000,000  |              |  |
| 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 |                           | 12,500,000                 | 12,500,000  | 0            |              |  |
| その他積立資産取崩収入        |                           | 12,000,000                 |             | 12,000,000   |              |  |
| 拠点区分間長期借入金収入       |                           |                            |             | 0            |              |  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入     |                           |                            |             | 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            |              |  |
| 定期預金取崩収入           |                           |                            |             | 0            |              |  |
| 役員等長期借入金収入         |                           |                            |             | 0            |              |  |
|                    |                           | その他の活動収入計(7)               | 24,500,000  | 25,809,240   | -1,309,240   |  |
| 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                  | 1,069,030   | -69,030      |              |  |

|   |        |                    |            |            |         |  |
|---|--------|--------------------|------------|------------|---------|--|
| 又                                       | 支<br>出 | 退職給付引当資産支出         | 1,000,000  | 1,069,030  | -69,030 |  |
|   |        | 保育所繰越積立資産取崩支出      |            |            | 0       |  |
|   |        | 保育所施設・設備整備積立預金取崩支出 |            |            | 0       |  |
|   |        | その他の積立資産取得支出       |            |            | 0       |  |
|   |        | 拠点区分間長期貸付金支出       |            |            | 0       |  |
|   |        | 拠点区分間長期借入金返済支出     |            |            | 0       |  |
|   |        | 拠点区分間繰入金支出         | 500,000    | 420,914    | 79,086  |  |
|   |        | その他の活動による支出        | 0          | 0          | 0       |  |
|   |        | 定期預金積立支出           |            |            | 0       |  |
|   |        | 役員等長期借入金返済支出       |            |            | 0       |  |
|   |        | その他の活動支出計(8)       | 1,500,000  | 1,489,944  | 10,056  |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |        | 23,000,000         | 24,319,296 | -1,319,296 |         |  |
| 予備費支出(10)                               |        |                    |            | 0          |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |        | -8,794,000         | -2,736,914 | -6,057,086 |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |        | 15,342,161         | 15,342,161 | 0          |         |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |        | 6,548,161          | 12,605,247 | -6,057,086 |         |  |