第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	116,838,000	116,778,500	59,500	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	612	1,388	
		その他の収入	1,740,000	1,719,045	20,955	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	118,580,000	118,498,157	81,843	
	支出	人件費支出	81,964,000	81,745,675	218,325	
		事業費支出	21,552,000	21,355,633	196,367	
		事務費支出	12,469,000	12,098,554	370,446	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	115,985,000	115,199,862	785,138	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,595,000	3,298,295	△703,295	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	1,610,000	1,482,612	127,388	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,482,612	127,388	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△1,482,612	△127,388	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	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)			1,122,000 0	—	1,122,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△137,000	1,815,683	△1,952,683	

前期末支払資金残高(12)	0	6,258,460	△6,258,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△137,000	8,074,143	△8,211,143	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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			法人本部	つくしんぼ保育園	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	0	116,778,500	116,778,500	0	116,778,500
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		委託費収入	0	112,851,700	112,851,700	0	112,851,700
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	338,400	338,400	0	338,400
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	3,588,400	3,588,400	0	3,588,400
		○○収入	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	170	442	612	0	612
		その他の収入	0	1,719,045	1,719,045	0	1,719,045
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	1,541,927	1,541,927	0	1,541,927
		雑収入	0	177,118	177,118	0	177,118
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	170	118,497,987	118,498,157	0	118,498,157
	支出	人件費支出	130,000	81,615,675	81,745,675	0	81,745,675
		役員報酬支出	130,000	0	130,000	0	130,000
		職員給料支出	0	24,421,761	24,421,761	0	24,421,761
		職員賞与支出	0	9,441,500	9,441,500	0	9,441,500
		非常勤職員給与支出	0	37,960,108	37,960,108	0	37,960,108
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	894,864	894,864	0	894,864
		法定福利費支出	0	8,897,442	8,897,442	0	8,897,442
		事業費支出	0	21,355,633	21,355,633	0	21,355,633
		給食費支出	0	7,257,997	7,257,997	0	7,257,997
		保健衛生費支出	0	450,888	450,888	0	450,888
		保育材料費支出	0	3,043,262	3,043,262	0	3,043,262
		水道光熱費支出	0	2,703,107	2,703,107	0	2,703,107
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	3,516,296	3,516,296	0	3,516,296

事業活動による収支	支出	保険料支出	0	290,020	290,020	0	290,020
		賃借料支出	0	4,019,705	4,019,705	0	4,019,705
		車輌費支出	0	71,268	71,268	0	71,268
		○○費支出	0	0	0	0	0
		雑支出（事業）	0	3,090	3,090	0	3,090
		事務費支出	159,290	11,939,264	12,098,554	0	12,098,554
		福利厚生費支出	0	353,644	353,644	0	353,644
		職員被服費支出	0	206,799	206,799	0	206,799
		旅費交通費支出	12,500	7,250	19,750	0	19,750
		研修研究費支出	0	1,139,236	1,139,236	0	1,139,236
		事務消耗品費支出	0	742,006	742,006	0	742,006
		印刷製本費支出	0	35,520	35,520	0	35,520
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	1,719,840	1,719,840	0	1,719,840
		通信運搬費支出	464	543,302	543,766	0	543,766
		会議費支出	41,562	95,598	137,160	0	137,160
		広報費支出	0	172,008	172,008	0	172,008
		業務委託費支出	0	2,021,200	2,021,200	0	2,021,200
		手数料支出	3,500	81,054	84,554	0	84,554
		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	3,758,011	3,758,011	0	3,758,011
		租税公課支出	0	3,600	3,600	0	3,600
		保守料支出	0	858,752	858,752	0	858,752
		○○費支出	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	101,264	201,444	302,708	0	302,708
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	289,290	114,910,572	115,199,862	0	115,199,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△289,120	3,587,415	3,298,295	0	3,298,295
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,482,612	1,482,612	0	1,482,612
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	416,000	416,000	0	416,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	130,612	130,612	0	130,612
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	885,600	885,600	0	885,600
		差入補償金差入支出	0	50,400	50,400	0	50,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
		○○支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,482,612	1,482,612	0	1,482,612
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,482,612	△1,482,612	0	△1,482,612
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	184,504	0	184,504	△184,504	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	184,504	0	184,504	△184,504	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	184,504	184,504	△184,504	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0	0	0
		○○支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	184,504	184,504	△184,504	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		184,504	△184,504	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△104,616	1,920,299	1,815,683	0	1,815,683

前期末支払資金残高(11)	5,732,016	526,444	6,258,460	0	6,258,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,627,400	2,446,743	8,074,143	0	8,074,143

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	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	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約(延長保育利用料収入)	0	0	0	
		私的契約(一時保育利用料収入)	0	0	0	
		私的契約(主食費収入)	0	0	0	
		私的契約(○○収入)	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	170	△170	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑収入	0	0	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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	170	△170	
	支出	人件費支出	160,000	130,000	30,000	
		役員報酬支出	160,000	130,000	30,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出（事業）	0	0	0	
		事務費支出	177,000	159,290	17,710	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	15,000	12,500	2,500	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	3,000	464	2,536	
		会議費支出	50,000	41,562	8,438	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	4,000	3,500	500	

事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	105,000	101,264	3,736	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	105,000	101,264	3,736	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	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	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	337,000	289,290	47,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△337,000	△289,120	△47,880	
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	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	0	0	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	0	0	
		○○収入	0	0	0	

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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		差入補償金差入支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	
		○○支出	0	0	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	184,504	15,496	
		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	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	184,504	15,496	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	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	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	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)		200,000	184,504	15,496	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△137,000	△104,616	△32,384	

前期末支払資金残高(12)	0	5,732,016	△5,732,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△137,000	5,627,400	△5,764,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくしんぼ保育園拠点区分　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	116,838,000	116,778,500	59,500	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	112,964,000	112,851,700	112,300	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	300,000	338,400	△38,400	
		私的契約(延長保育利用料収入)	0	0	0	
		私的契約(一時保育利用料収入)	0	0	0	
		私的契約(主食費収入)	300,000	338,400	△38,400	
		私的契約(○○収入)	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,574,000	3,588,400	△14,400	
		補助金事業収入（公費）	3,574,000	3,588,400	△14,400	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	442	1,558	
		その他の収入	1,740,000	1,719,045	20,955	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,540,000	1,541,927	△1,927	
		雑収入	200,000	177,118	22,882	

事業活動による収支	収入	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑収入	200,000	177,118	22,882	
		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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	118,580,000	118,497,987	82,013	
	支出	人件費支出	81,804,000	81,615,675	188,325	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	24,481,000	24,421,761	59,239	
		職員賞与支出	9,520,000	9,441,500	78,500	
		非常勤職員給与支出	37,979,000	37,960,108	18,892	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	901,000	894,864	6,136	
		法定福利費支出	8,923,000	8,897,442	25,558	
		事業費支出	21,552,000	21,355,633	196,367	
		給食費支出	7,269,000	7,257,997	11,003	
		保健衛生費支出	463,000	450,888	12,112	
		保育材料費支出	3,059,000	3,043,262	15,738	
		水道光熱費支出	2,724,000	2,703,107	20,893	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,561,000	3,516,296	44,704	
		保険料支出	330,000	290,020	39,980	
		賃借料支出	4,026,000	4,019,705	6,295	
		車輌費支出	80,000	71,268	8,732	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出（事業）	40,000	3,090	36,910	
		事務費支出	12,292,000	11,939,264	352,736	
		福利厚生費支出	383,000	353,644	29,356	
		職員被服費支出	220,000	206,799	13,201	
		旅費交通費支出	20,000	7,250	12,750	
		研修研究費支出	1,158,000	1,139,236	18,764	
		事務消耗品費支出	793,000	742,006	50,994	
		印刷製本費支出	43,000	35,520	7,480	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,800,000	1,719,840	80,160	
		通信運搬費支出	556,000	543,302	12,698	
		会議費支出	136,000	95,598	40,402	
		広報費支出	177,000	172,008	4,992	
		業務委託費支出	2,038,000	2,021,200	16,800	
		手数料支出	86,000	81,054	4,946	

事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	3,774,000	3,758,011	15,989	
		租税公課支出	6,000	3,600	2,400	
		保守料支出	869,000	858,752	10,248	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	233,000	201,444	31,556	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	233,000	201,444	31,556	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	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	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	115,648,000	114,910,572	737,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,932,000	3,587,415	△655,415	
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	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	0	0	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	0	0	
		○○収入	0	0	0	

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	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,610,000	1,482,612	127,388	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	500,000	416,000	84,000	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	150,000	130,612	19,388	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	900,000	885,600	14,400	
		差入補償金差入支出	60,000	50,400	9,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,482,612	127,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,610,000	△1,482,612	△127,388	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	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	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	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	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	184,504	15,496	
		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	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	184,504	15,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△184,504	△15,496	
予備費支出(10)			1,122,000 0	—	1,122,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,920,299	△1,920,299	

前期末支払資金残高(12)	0	526,444	△526,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,446,743	△2,446,743	