

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

社会福祉法人名 山清福祉会

（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				
	介護保険事業収入	40,775,000	40,667,998	107,002	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	502,758,000	500,879,608	1,878,392	
	収益事業収入	2,000,000	2,002,194	△2,194	
	受取利息配当金収入	53,354	23,556	29,798	
	その他の収入	11,260,000	10,703,771	556,229	
	事業活動収入計(1)	556,846,354	554,277,127	2,569,227	
	支出				
	人件費支出	335,415,000	326,225,549	9,189,451	
	事業費支出	58,009,399	50,369,759	7,639,640	
	事務費支出	60,591,140	53,101,179	7,489,961	
	支払利息支出	2,310,992	1,908,259	402,733	
その他の支出	4,400,000	4,243,400	156,600		
事業活動支出計(2)	460,726,531	435,848,146	24,878,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,119,823	118,428,981	△22,309,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,700,000	6,586,000	114,000	
	施設整備等収入計(4)	6,700,000	6,586,000	114,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,295,600	10,879,600	416,000	
	固定資産取得支出	15,549,000	15,001,360	547,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	716,688	83,312		
施設整備等支出計(5)	27,644,600	26,597,648	1,046,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,944,600	△20,011,648	△932,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	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)	450,000	450,000	0	
	支出				
	積立資産支出	83,475,000	83,475,000	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)	83,475,000	83,475,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,025,000	△83,025,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,849,777	15,392,333	△23,242,110		
前期末支払資金残高(12)	87,854,439	87,854,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,004,662	103,246,772	△23,242,110		

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

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	受取利息配当金収入	0	18	△18	
		その他の収入	200,000	166,000	34,000	
		雑収入	200,000	166,000	34,000	
		その他の雑収入	200,000	166,000	34,000	
		事業活動収入計 (1)	200,000	166,018	33,982	
	支出	事務費支出	950,000	850,390	99,610	
		福利厚生費支出	100,000	89,910	10,090	
		会議費支出	50,000	48,672	1,328	
		手数料支出	50,000	43,956	6,044	
		租税公課支出	150,000	76,450	73,550	
雑支出 (事務)		600,000	591,402	8,598		
その他の雑支出 (事務)		600,000	591,402	8,598		
事業活動支出計 (2)	950,000	850,390	99,610			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△750,000	△684,372	△65,628		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	事業区分間繰入金収入	1,000,000	909,000	91,000	
		拠点区分間繰入金収入	210,000	157,650	52,350	
		その他の活動収入計 (7)	1,210,000	1,066,650	143,350	
	支出	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)		1,210,000	1,066,650	143,350		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		460,000	382,278	77,722		
前期末支払資金残高 (12)		995,710	995,710	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,455,710	1,377,988	77,722		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園やまなみ拠点区分 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

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	257,650,000	257,446,730	203,270	
	施設型給付費収入	238,300,000	238,234,060	65,940	
	施設型給付費収入	183,300,000	183,263,490	36,510	
	利用者負担金収入	55,000,000	54,970,570	29,430	
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,141,510	8,490	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,150,000	1,141,510	8,490	
	その他の事業収入	18,200,000	18,071,160	128,840	
	補助金事業収入	18,200,000	18,071,160	128,840	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	18,050	1,950	
	その他の収入	5,600,000	5,409,745	190,255	
	受入研修費収入	100,000	52,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,124,030	75,970	
	雑収入	2,300,000	2,233,715	66,285	
	その他の雑収入	2,300,000	2,233,715	66,285	
	事業活動収入計 (1)	263,270,000	262,874,525	395,475	
	事業活動による収支	人件費支出	159,360,000	157,375,253	1,984,747
職員給料支出		63,150,000	62,261,079	888,921	
本俸		53,500,000	53,194,456	305,544	
特殊業務手当		1,800,000	1,738,824	61,176	
給与改善手当		2,600,000	2,460,744	139,256	
扶養手当		500,000	408,000	92,000	
管理職手当		450,000	394,710	55,290	
通勤手当		600,000	529,693	70,307	
住居手当		1,700,000	1,593,000	107,000	
超過勤務手当		1,200,000	1,175,229	24,771	
主幹手当		0	0	0	
指導手当		0	0	0	
看護師手当		0	0	0	
その他手当		800,000	766,423	33,577	
職員賞与支出		24,800,000	24,713,200	86,800	
非常勤職員給与支出		44,000,000	43,916,255	83,745	
派遣職員費支出		7,800,000	7,734,258	65,742	
退職給付支出		1,610,000	1,609,200	800	
法定福利費支出		18,000,000	17,141,261	858,739	
事業費支出		26,450,000	24,728,516	1,721,484	
給食費支出		13,300,000	13,227,768	72,232	
保健衛生費支出		600,000	472,995	127,005	
保育材料費支出		6,000,000	5,361,141	638,859	
水道光熱費支出		5,000,000	4,510,082	489,918	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		490,000	340,901	149,099	
保険料支出		460,000	450,979	9,021	
車輛費支出		100,000	73,037	26,963	
雑支出 (事業)		500,000	291,613	208,387	
事務費支出		29,391,000	26,118,278	3,272,722	
福利厚生費支出		1,000,000	738,628	261,372	
旅費交通費支出	100,000	74,614	25,386		
研修研究費支出	3,000,000	2,809,188	190,812		
事務消耗品費支出	1,449,000	1,115,801	333,199		
印刷製本費支出	350,000	310,907	39,093		
水道光熱費支出	0	0	0		

(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	支出				
	修繕費支出	800,000	747,976	52,024	
	通信運搬費支出	600,000	484,706	115,294	
	会議費支出	80,000	23,554	56,446	
	広報費支出	100,000	60,000	40,000	
	業務委託費支出	15,340,000	14,365,161	974,839	
	手数料支出	500,000	464,164	35,836	
	保険料支出	500,000	63,300	436,700	
	賃借料支出	2,000,000	1,779,470	220,530	
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0	
	租税公課支出	120,000	17,050	102,950	
	保守料支出	1,100,000	941,228	158,772	
	諸会費支出	500,000	401,300	98,700	
	雑支出(事務)	700,000	569,231	130,769	
	その他の雑支出(事務)	600,000	569,231	30,769	
	子育て支援費	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	1,000,000	730,348	269,652	
	その他の支出	2,500,000	2,499,224	776	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,499,224	776	
事業活動支出計(2)	218,701,000	211,451,619	7,249,381		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,569,000	51,422,906	△6,853,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,361,000	39,000	
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,361,000	39,000	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,361,000	39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,202,000	118,000	
	固定資産取得支出	6,339,000	6,175,000	164,000	
	構築物取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,220,000	1,200,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,356,000	144,000	
権利取得支出	519,000	519,000	0		
施設整備等支出計(5)	11,659,000	11,377,000	282,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△9,259,000	△9,016,000	△243,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	210,000	157,650	52,350		
その他の活動支出計(8)	50,210,000	50,157,650	52,350		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△50,210,000	△50,157,650	△52,350		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△14,900,000	△7,750,744	△7,149,256		
前期末支払資金残高(12)	52,959,573	52,959,573	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,059,573	45,208,829	△7,149,256		

五丁こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 山清福祉会

（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	161,008,000	160,057,078	950,922	
	施設型給付費収入	154,000,000	153,374,062	625,938	
	施設型給付費収入	135,500,000	134,817,980	682,020	
	利用者負担金収入	18,500,000	18,556,082	△56,082	
	利用者等利用料収入	700,000	667,584	32,416	
	利用者等利用料収入（一般）	700,000	667,584	32,416	
	その他の事業収入	6,308,000	6,015,432	292,568	
	補助金事業収入	5,600,000	5,581,432	18,568	
	その他の事業収入	708,000	434,000	274,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,631	7,369	
	その他の収入	2,150,000	1,983,000	167,000	
	受入研修費収入	50,000	38,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,567,410	32,590	
	雑収入	500,000	377,590	122,410	
	その他の雑収入	500,000	377,590	122,410	
	事業活動収入計 (1)	163,168,000	162,042,709	1,125,291	
事業活動による収支	人件費支出	98,555,000	95,273,612	3,281,388	
	職員給料支出	40,305,000	37,963,619	2,341,381	
	本俸	34,800,000	33,025,056	1,774,944	
	特殊業務手当	1,100,000	1,017,216	82,784	
	給与改善手当	1,500,000	1,359,036	140,964	
	扶養手当	600,000	540,000	60,000	
	管理職手当	250,000	223,296	26,704	
	通勤手当	700,000	580,243	119,757	
	住居手当	400,000	376,500	23,500	
	超過勤務手当	510,000	505,620	4,380	
	役職手当	80,000	0	80,000	
	調理員手当	65,000	63,828	1,172	
	主幹手当	0	0	0	
	その他手当	300,000	272,824	27,176	
	職員賞与支出	13,000,000	12,825,897	174,103	
	非常勤職員給与支出	25,200,000	25,118,458	81,542	
	派遣職員費支出	7,000,000	6,896,154	103,846	
	退職給付支出	1,050,000	1,028,100	21,900	
	法定福利費支出	12,000,000	11,441,384	558,616	
	事業費支出	16,280,000	12,741,453	3,538,547	
	給食費支出	6,500,000	4,892,999	1,607,001	
	保健衛生費支出	150,000	124,263	25,737	
	保育材料費支出	6,000,000	4,433,285	1,566,715	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,080,087	19,913	
	燃料費支出	80,000	60,709	19,291	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	777,523	222,477	
	保険料支出	50,000	38,250	11,750	
	賃借料支出	100,000	90,134	9,866	
	車輛費支出	100,000	67,895	32,105	
	雑支出（事業）	200,000	176,308	23,692	
	事務費支出	12,238,008	9,703,382	2,534,626	
	福利厚生費支出	500,000	402,274	97,726	
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	3,500,000	3,067,138	432,862		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,051,382	148,618		

(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	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	1,100,000	968,760	131,240	
	通信運搬費支出	500,000	415,366	84,634	
	会議費支出	130,000	40,391	89,609	
	広報費支出	20,000	5,000	15,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,589,107	410,893	
	手数料支出	100,000	63,724	36,276	
	保険料支出	400,000	231,550	168,450	
	賃借料支出	600,000	533,190	66,810	
	土地・建物賃借料支出	100,000	80,000	20,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	100,000	48,000	52,000	
	雑支出(事務)	478,008	207,500	270,508	
	その他の雑支出(事務)	478,008	207,500	270,508	
	支払利息支出	424,992	423,110	1,882	
	その他の支出	1,300,000	1,253,928	46,072	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,253,928	46,072	
	事業活動支出計(2)	128,798,000	119,395,485	9,402,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,370,000	42,647,224	△8,277,224	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,025,000	75,000	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,025,000	75,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,025,000	75,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,240,000	230,000	
	固定資産取得支出	4,200,000	4,074,720	125,280	
	構築物取得支出	700,000	700,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	900,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,474,720	25,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	716,688	83,312		
施設整備等支出計(5)	6,470,000	6,031,408	438,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,370,000	△4,006,408	△363,592		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,640,816	△8,640,816		
前期末支払資金残高(12)	11,764,851	11,764,851	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,764,851	20,405,667	△8,640,816		

ほほ笑み拠点区分 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

社会福祉法人名 山清福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	40,775,000	40,667,998	107,002		
	住宅介護料収入	29,000,000	28,907,698	92,302		
	(介護報酬収入)	26,000,000	25,918,615	81,385		
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,989,083	10,917		
	利用者等利用料収入	11,775,000	11,760,300	14,700		
	食費収入 (一般)	2,700,000	2,709,800	△9,800		
	居住費収入 (一般)	8,600,000	8,575,500	24,500		
	管理費収入	475,000	475,000	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	管理費収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,354	2,594	760		
	その他の収入	2,600,000	2,530,716	69,284		
	雑収入	2,600,000	2,530,716	69,284		
	その他の雑収入	2,600,000	2,530,716	69,284		
	事業活動収入計 (1)	43,378,354	43,201,308	177,046		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,230,000	23,919,882	1,310,118	
		職員給料支出	18,930,000	18,292,114	637,886	
		本俸	14,500,000	14,094,900	405,100	
		給与改善手当	1,300,000	1,254,760	45,240	
		通勤手当	450,000	431,686	18,314	
		超過勤務手当	150,000	108,768	41,232	
		役職手当	1,000,000	960,000	40,000	
		業務手当	200,000	156,000	44,000	
		夜勤手当	1,330,000	1,286,000	44,000	
		職員賞与支出	600,000	592,925	7,075	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	1,989,425	210,575	
		法定福利費支出	3,500,000	3,045,418	454,582	
		事業費支出	6,719,399	6,216,664	502,735	
		給食費支出	2,900,000	2,777,329	122,671	
		保健衛生費支出	70,000	43,720	26,280	
		水道光熱費支出	1,536,499	1,477,994	58,505	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	907,925	92,075		
	保険料支出	454,900	416,640	38,260		
	賃借料支出	150,000	101,200	48,800		
	管理費返還支出	450,000	450,000	0		
	雑支出 (事業)	158,000	41,856	116,144		
	事務費支出	4,219,732	3,729,888	489,844		
	福利厚生費支出	250,000	205,274	44,726		
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800		
	研修研究費支出	15,000	4,000	11,000		
	事務消耗品費支出	400,000	349,056	50,944		
	印刷製本費支出	160,000	152,087	7,913		
	修繕費支出	350,000	208,588	141,412		
	通信運搬費支出	600,000	527,387	72,613		
	会議費支出	50,000	18,233	31,767		
	広報費支出	50,000	30,996	19,004		
	業務委託費支出	873,760	848,610	25,150		
	手数料支出	280,972	266,787	14,185		
保険料支出	400,000	377,370	22,630			
賃借料支出	700,000	688,632	11,368			
諸会費支出	40,000	32,000	8,000			

(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	支出	雑支出 (事務)	40,000	20,668	19,332		
		その他の雑支出 (事務)	40,000	20,668	19,332		
		支払利息支出	300,000	225,601	74,399		
		事業活動支出計 (2)	36,469,131	34,092,035	2,377,096		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,909,223	9,109,273	△2,200,050		
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	1,500,000	1,439,424	60,576	
			固定資産取得支出	300,000	266,400	33,600	
			構築物取得支出	300,000	266,400	33,600	
			施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,705,824	94,176	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,800,000	△1,705,824	△94,176				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	450,000	450,000	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		
		その他の活動収入計 (7)	450,000	450,000	0		
	支出	積立資産支出	475,000	475,000	0		
		長期預り金積立資産支出	475,000	475,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	5,020,475	5,020,475	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		
		その他の活動支出計 (8)	5,495,475	5,495,475	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,045,475	△5,045,475	0		
		予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,748	2,357,974	△2,294,226				
前期末支払資金残高 (12)		21,845,592	21,845,592	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,909,340	24,203,566	△2,294,226			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
小規模保育所事業拠点区分 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

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	84,100,000	83,375,800	724,200		
	地域型保育給付費収入	83,600,000	83,100,340	499,660		
	地域型保育給付費収入	74,500,000	74,171,040	328,960		
	利用者負担金収入	9,100,000	8,929,300	170,700		
	利用者等利用料収入	500,000	275,460	224,540		
	利用者等利用料収入 (一般)	500,000	275,460	224,540		
	受取利息配当金収入	20,000	251	19,749		
	その他の収入	710,000	614,310	95,690		
	利用者等外給食費収入	700,000	612,810	87,190		
	雑収入	10,000	1,500	8,500		
	その他の雑収入	10,000	1,500	8,500		
	事業活動収入計 (1)	84,830,000	83,990,361	839,639		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,270,000	49,656,802	2,613,198	
		職員給料支出	30,370,000	29,593,839	776,161	
		本俸	25,550,000	25,174,430	375,570	
		特殊業務手当	460,000	430,884	29,116	
		給与改善手当	650,000	609,768	40,232	
		扶養手当	150,000	132,000	18,000	
		管理職手当	510,000	472,512	37,488	
		通勤手当	350,000	308,000	42,000	
		住居手当	550,000	499,800	50,200	
		超過勤務手当	1,000,000	903,445	96,555	
		その他手当	1,150,000	1,063,000	87,000	
		職員賞与支出	9,900,000	9,405,718	494,282	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,230,505	469,495		
	退職給付支出	600,000	536,400	63,600		
	法定福利費支出	6,700,000	5,890,340	809,660		
	事業費支出	8,520,000	6,658,845	1,861,155		
	給食費支出	2,500,000	1,971,741	528,259		
	保健衛生費支出	200,000	83,627	116,373		
	保育材料費支出	3,150,000	2,857,292	292,708		
	水道光熱費支出	1,450,000	1,266,925	183,075		
	消耗器具備品費支出	550,000	348,908	201,092		
	保険料支出	400,000	76,560	323,440		
	賃借料支出	40,000	0	40,000		
	車輛費支出	100,000	51,448	48,552		
	雑支出 (事業)	130,000	2,344	127,656		
事務費支出	13,762,400	12,672,841	1,089,559			
福利厚生費支出	280,000	200,147	79,853			

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による支出	旅費交通費支出	60,000	12,280	47,720	
	研修研究費支出	410,000	352,990	57,010	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,099,870	150,130	
	印刷製本費支出	160,000	42,321	117,679	
	修繕費支出	950,000	917,701	32,299	
	通信運搬費支出	135,000	56,393	78,607	
	業務委託費支出	8,577,700	8,542,057	35,643	
	手数料支出	800,000	753,642	46,358	
	保険料支出	800,000	672,940	127,060	
	諸会費支出	50,000	11,250	38,750	
	雑支出 (事務)	289,700	11,250	278,450	
	その他の雑支出 (事務)	289,700	11,250	278,450	
	支払利息支出	386,000	348,356	37,644	
	その他の支出	600,000	490,248	109,752	
	利用者等外給食費支出	600,000	490,248	109,752	
事業活動支出計 (2)	75,538,400	69,827,092	5,711,308		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,291,600	14,163,269	△4,871,669	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,111,600	2,104,176	7,424	
	固定資産取得支出	4,710,000	4,485,240	224,760	
	構築物取得支出	600,000	532,800	67,200	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,943,640	56,360	
ソフトウェア取得支出	2,110,000	2,008,800	101,200		
施設整備等支出計 (5)	6,821,600	6,589,416	232,184		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,621,600	△4,389,416	△232,184	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,020,475	79,525	
	その他の活動収入計 (7)	5,100,000	5,020,475	79,525	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,100,000	2,020,475	79,525	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,770,000	11,794,328	△5,024,328	

前期末支払資金残高 (12)	267,753	267,753	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,037,753	12,062,081	△5,024,328