

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 | 280,380,947 | 280,419,677 | △ 38,730 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 455,151 | 455,151 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,783 | 3,789 | △ 6 | | |
| | | その他の収入 | 2,759,200 | 2,821,600 | △ 62,400 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 283,599,081 | 283,700,217 | △ 101,136 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 167,557,900 | 167,218,462 | 339,438 | | |
| | | 事業費支出 | 22,385,615 | 22,130,761 | 254,854 | | |
| | | 事務費支出 | 23,650,548 | 23,464,447 | 186,101 | | |
| | | 支払利息支出 | 910,303 | 910,303 | 0 | | |
| | | その他の支出 | 2,690,000 | 2,669,220 | 20,780 | | |
| 事業活動支出計(2) | 217,194,366 | 216,393,193 | 801,173 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 66,404,715 | 67,307,024 | △ 902,309 | | | |
| 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 | 4,467,000 | 4,467,000 | 0 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,218,520 | 3,193,520 | 25,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 7,685,520 | 7,660,520 | 25,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 7,685,520 | △ 7,660,520 | △ 25,000 | | | |
| 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 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 53,000,000 | △ 53,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,719,195 | 6,646,504 | △ 927,309 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,267,991 | 55,267,991 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 60,987,186 | 61,914,495 | △ 927,309 | | | |

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 | 草加なかよし保育園 | 草加にじいろ保育園 | あさひなのはな保育園 | 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 | 110,758,411 | 122,613,106 | 47,048,160 | 280,419,677 | 0 | 280,419,677 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 254,122 | 201,029 | 0 | 455,151 | 0 | 455,151 |
| | | 受取利息配当金収入 | 307 | 1,997 | 1,386 | 99 | 3,789 | 0 | 3,789 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,339,856 | 1,479,544 | 2,200 | 2,821,600 | 0 | 2,821,600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 307 | 112,354,386 | 124,295,065 | 47,050,459 | 283,700,217 | 0 | 283,700,217 |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,000 | 68,735,883 | 73,241,383 | 25,158,196 | 167,218,462 | 0 | 167,218,462 |
| | | 事業費支出 | 0 | 10,576,375 | 10,150,343 | 1,404,043 | 22,130,761 | 0 | 22,130,761 |
| | | 事務費支出 | 1,785,808 | 9,503,060 | 9,452,012 | 2,723,567 | 23,464,447 | 0 | 23,464,447 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 508,244 | 402,059 | 0 | 910,303 | 0 | 910,303 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,388,731 | 1,280,489 | 0 | 2,669,220 | 0 | 2,669,220 |
| 事業活動支出計(2) | 1,868,808 | 90,712,293 | 94,526,286 | 29,285,806 | 216,393,193 | 0 | 216,393,193 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,868,501 | 21,642,093 | 29,768,779 | 17,764,653 | 67,307,024 | 0 | 67,307,024 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,172,000 | 2,295,000 | 0 | 4,467,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 1,175,000 | 1,608,120 | 410,400 | 3,193,520 | 0 | 3,193,520 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,347,000 | 3,903,120 | 410,400 | 7,660,520 | 0 | 7,660,520 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 3,347,000 | △ 3,903,120 | △ 410,400 | △ 7,660,520 | 0 | △ 7,660,520 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 25,100,000 | 23,231,499 | 0 | 0 | 48,331,499 | △ 48,331,499 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,100,000 | 23,231,499 | 0 | 0 | 48,331,499 | △ 48,331,499 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 35,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 23,231,499 | 6,150,000 | 10,150,000 | 8,800,000 | 48,331,499 | △ 48,331,499 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 23,231,499 | 41,150,000 | 25,150,000 | 11,800,000 | 101,331,499 | △ 48,331,499 | 53,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,868,501 | △ 17,918,501 | △ 25,150,000 | △ 11,800,000 | △ 53,000,000 | 0 | △ 53,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 376,592 | 715,659 | 5,554,253 | 6,646,504 | 0 | 6,646,504 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 25,650,075 | 27,086,494 | 2,531,422 | 55,267,991 | 0 | 55,267,991 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 26,026,667 | 27,802,153 | 8,085,675 | 61,914,495 | 0 | 61,914,495 | |

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 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 307 | 307 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 307 | 307 | 0 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| | | 役員報酬支出 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 1,785,808 | 1,785,808 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 195,000 | 195,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 20,262 | 20,262 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,942 | 2,942 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 81,360 | 81,360 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 342,900 | 342,900 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,031,020 | 1,031,020 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 7,560 | 7,560 | 0 | |
| | 雑支出(事務) | 104,764 | 104,764 | 0 | | |
| その他の雑支出(事務) | 104,764 | 104,764 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,868,808 | 1,868,808 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,868,501 | △ 1,868,501 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,100,000 | 25,100,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 25,100,000 | 25,100,000 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 23,231,499 | 23,231,499 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 23,231,499 | 23,231,499 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,868,501 | 1,868,501 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

草加なかよし保育園拠点区分 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 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 110,758,411 | 110,758,411 | 0 | | |
| | 委託費収入 | 93,283,510 | 93,283,510 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 17,474,901 | 17,474,901 | 0 | | |
| | 補助金事業収入 | 16,856,821 | 16,856,821 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 618,080 | 618,080 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 254,122 | 254,122 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,997 | 1,997 | 0 | | |
| | その他の収入 | 1,332,000 | 1,339,856 | △ 7,856 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,307,600 | △ 7,600 | | |
| | 雑収入 | 32,000 | 32,256 | △ 256 | | |
| | 雑収入 | 32,000 | 32,256 | △ 256 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 112,346,530 | 112,354,386 | △ 7,856 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 68,900,000 | 68,735,883 | 164,117 | |
| | | 職員給料支出 | 35,312,200 | 35,311,383 | 817 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,845,000 | 6,844,011 | 989 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,700,000 | 16,657,109 | 42,891 | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,767,000 | 1,766,880 | 120 | |
| | | 退職給付支出 | 625,800 | 625,800 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,650,000 | 7,530,700 | 119,300 | |
| | | 事業費支出 | 10,663,615 | 10,576,375 | 87,240 | |
| | | 給食費支出 | 3,650,000 | 3,634,945 | 15,055 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 292,319 | 7,681 | |
| | | 保育材料費支出 | 3,300,000 | 3,239,328 | 60,672 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,136,000 | 2,135,254 | 746 | |
| | | 電気 | 1,199,000 | 1,198,885 | 115 | |
| | | 水道 | 633,000 | 632,487 | 513 | |
| | | ガス | 304,000 | 303,882 | 118 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,010,000 | 1,007,337 | 2,663 | |
| | | 保険料支出 | 185,115 | 185,115 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 81,000 | 80,607 | 393 | |
| | | 雑支出(事業) | 1,500 | 1,470 | 30 | |
| | | 事務費支出 | 9,543,900 | 9,503,060 | 40,840 | |
| | 福利厚生費支出 | 660,000 | 657,067 | 2,933 | | |
| | 旅費交通費支出 | 45,000 | 41,936 | 3,064 | | |
| | 研修研究費支出 | 220,000 | 211,900 | 8,100 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 294,430 | 5,570 | | |
| | 修繕費支出 | 790,000 | 785,709 | 4,291 | | |
| | 通信運搬費支出 | 210,000 | 206,324 | 3,676 | | |
| | 会議費支出 | 44,000 | 43,997 | 3 | | |
| | 広報費支出 | 37,000 | 36,504 | 496 | | |
| | 業務委託費支出 | 920,000 | 917,946 | 2,054 | | |
| | 手数料支出 | 310,000 | 305,605 | 4,395 | | |
| | 保険料支出 | 105,000 | 104,702 | 298 | | |
| | 賃借料支出 | 136,400 | 135,744 | 656 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,118,000 | 5,117,885 | 115 | | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 4,300 | 700 | | |
| | 保守料支出 | 260,000 | 258,984 | 1,016 | | |
| | 諸会費支出 | 63,500 | 63,500 | 0 | | |
| | 雑支出(事務) | 320,000 | 316,527 | 3,473 | | |
| | その他の雑支出(事務) | 320,000 | 316,527 | 3,473 | | |
| | 支払利息支出 | 508,244 | 508,244 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,390,000 | 1,388,731 | 1,269 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,390,000 | 1,388,731 | 1,269 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 91,005,759 | 90,712,293 | 293,466 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,340,771 | 21,642,093 | △ 301,322 | | |
| 施設 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,172,000 | 2,172,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,200,000 | 1,175,000 | 25,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,200,000 | 1,175,000 | 25,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,372,000 | 3,347,000 | 25,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 3,372,000 | △ 3,347,000 | △ 25,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 23,231,499 | 23,231,499 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 23,231,499 | 23,231,499 | 0 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 修繕費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 17,918,501 | △ 17,918,501 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 |
| | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 50,270 | 376,592 | △ 326,322 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 25,650,075 | 25,650,075 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,700,345 | 26,026,667 | △ 326,322 |

草加にじいろ保育園拠点区分 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 | |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|---|
| 収入 | 保育事業収入 | 122,565,576 | 122,613,106 | △ 47,530 | | |
| | 委託費収入 | 103,905,730 | 103,905,730 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 18,659,846 | 18,707,376 | △ 47,530 | | |
| | 補助金事業収入 | 18,054,846 | 18,063,856 | △ 9,010 | | |
| | その他の事業収入 | 605,000 | 643,520 | △ 38,520 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 201,029 | 201,029 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,386 | 1,386 | 0 | | |
| | その他の収入 | 1,425,000 | 1,479,544 | △ 54,544 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,360,000 | 1,413,000 | △ 53,000 | | |
| | 雑収入 | 65,000 | 66,544 | △ 1,544 | | |
| | 雑収入 | 65,000 | 66,544 | △ 1,544 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 124,192,991 | 124,295,065 | △ 102,074 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 73,383,500 | 73,241,383 | 142,117 | |
| | | 職員給料支出 | 40,193,000 | 40,192,666 | 334 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,300,000 | 8,282,430 | 17,570 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,000,000 | 12,950,713 | 49,287 | |
| | | 派遣職員費支出 | 2,300,000 | 2,232,456 | 67,544 | |
| | | 退職給付支出 | 670,500 | 670,500 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,920,000 | 8,912,618 | 7,382 | |
| | | 事業費支出 | 10,247,000 | 10,150,343 | 96,657 | |
| | | 給食費支出 | 3,770,000 | 3,765,866 | 4,134 | |
| | | 保健衛生費支出 | 190,000 | 183,380 | 6,620 | |
| | | 保育材料費支出 | 3,450,000 | 3,423,408 | 26,592 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,820,000 | 1,809,655 | 10,345 | |
| | | 電気 | 1,080,000 | 1,075,708 | 4,292 | |
| | | 水道 | 500,000 | 496,509 | 3,491 | |
| | | ガス | 240,000 | 237,438 | 2,562 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 450,000 | 408,069 | 41,931 | |
| | | 保険料支出 | 210,000 | 209,300 | 700 | |
| | | 車輛費支出 | 350,000 | 343,665 | 6,335 | |
| | | 雑支出(事業) | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 9,541,540 | 9,452,012 | 89,528 | |
| | | 福利厚生費支出 | 450,000 | 417,498 | 32,502 | |
| | | 旅費交通費支出 | 40,000 | 39,494 | 506 | |
| | | 研修研究費支出 | 180,000 | 176,560 | 3,440 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 420,000 | 411,534 | 8,466 | |
| | | 修繕費支出 | 260,000 | 256,392 | 3,608 | |
| | | 通信運搬費支出 | 265,000 | 262,211 | 2,789 | |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 23,000 | 7,000 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 650,000 | 649,339 | 661 | |
| | | 手数料支出 | 140,000 | 129,923 | 10,077 | |
| | | 保険料支出 | 158,220 | 158,220 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 6,470,000 | 6,470,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 328,320 | 328,320 | 0 | |
| | | 雑支出(事務) | 150,000 | 129,521 | 20,479 | |
| | | その他の雑支出(事務) | 150,000 | 129,521 | 20,479 | |
| | | 支払利息支出 | 402,059 | 402,059 | 0 | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,280,489 | 19,511 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,280,489 | 19,511 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 94,874,099 | 94,526,286 | 347,813 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,318,892 | 29,768,779 | △ 449,887 | | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,295,000 | 2,295,000 | 0 |
| | | | 固定資産取得支出 | 1,608,120 | 1,608,120 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,608,120 | 1,608,120 | 0 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| る収支 | | 施設整備等支出計(5) | 3,903,120 | 3,903,120 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,903,120 | △ 3,903,120 | 0 |
| 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 修繕費積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,150,000 | 25,150,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 25,150,000 | △ 25,150,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 265,772 | 715,659 | △ 449,887 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 27,086,494 | 27,086,494 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 27,352,266 | 27,802,153 | △ 449,887 |

あさひなのはな保育室拠点区分 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 | | |
|------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|---|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 47,056,960 | 47,048,160 | 8,800 | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | 6,600,000 | 6,591,200 | 8,800 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 6,600,000 | 6,591,200 | 8,800 | | | |
| | 委託費収入 | 39,142,230 | 39,142,230 | 0 | | | |
| | その他の事業収入 | 1,314,730 | 1,314,730 | 0 | | | |
| | 補助金事業収入 | 1,314,730 | 1,314,730 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 93 | 99 | △ 6 | | | |
| | その他の収入 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 47,059,253 | 47,050,459 | 8,794 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 25,191,400 | 25,158,196 | 33,204 | | |
| | | 職員給料支出 | 11,000,000 | 10,994,818 | 5,182 | | |
| | | 職員賞与支出 | 1,555,000 | 1,537,625 | 17,375 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,970,000 | 9,967,580 | 2,420 | | |
| | | 派遣職員費支出 | 510,000 | 502,416 | 7,584 | | |
| | | 退職給付支出 | 89,400 | 89,400 | 0 | | |
| | | 法定福利費支出 | 2,067,000 | 2,066,357 | 643 | | |
| | | 事業費支出 | 1,475,000 | 1,404,043 | 70,957 | | |
| | | 給食費支出 | 340,000 | 330,762 | 9,238 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 43,391 | 6,609 | | |
| | | 保育材料費支出 | 560,000 | 553,366 | 6,634 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 370,000 | 335,184 | 34,816 | | |
| | | 電気 | 300,000 | 271,619 | 28,381 | | |
| | | ガス | 70,000 | 63,565 | 6,435 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 80,000 | 78,490 | 1,510 | | |
| | | 保険料支出 | 70,000 | 62,850 | 7,150 | | |
| | | 雑支出(事業) | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | 事務費支出 | 2,779,300 | 2,723,567 | 55,733 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 140,000 | 133,436 | 6,564 | | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 11,500 | 11,254 | 246 | | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 89,506 | 10,494 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 70,000 | 52,128 | 17,872 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 140,000 | 133,614 | 6,386 | | |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 14,043 | 5,957 | | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 業務委託費支出 | 279,400 | 276,480 | 2,920 | | |
| | | 手数料支出 | 50,000 | 45,482 | 4,518 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | | |
| | | 保守料支出 | 32,400 | 32,400 | 0 | | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出(事務) | 16,000 | 15,224 | 776 | | | | |
| その他の雑支出(事務) | 16,000 | 15,224 | 776 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 29,445,700 | 29,285,806 | 159,894 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,613,553 | 17,764,653 | △ 151,100 | | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 410,400 | 410,400 | 0 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | 410,400 | 410,400 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 410,400 | 410,400 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 410,400 | △ 410,400 | 0 | | | |
| その他の | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|
| 活動による収支 | 支 | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,800,000 | △ 11,800,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,403,153 | 5,554,253 | △ 151,100 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,531,422 | 2,531,422 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,934,575 | 8,085,675 | △ 151,100 | |