

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 省我会

(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				
	保育事業収入	691,396,000	688,291,910	3,104,090	
	借入金利息補助金収入	160,000	157,300	2,700	
	経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000	
	受取利息配当金収入	250,500	183,530	66,970	
	その他の収入	10,000,000	9,876,693	123,307	
	事業活動収入計(1)	701,876,500	698,557,433	3,319,067	
	支出				
	人件費支出	512,499,500	511,132,609	1,366,891	
	事業費支出	56,460,000	55,641,962	818,038	
	事務費支出	72,662,000	70,167,630	2,494,370	
支払利息支出	200,000	167,374	32,626		
その他の支出	9,300,000	9,226,720	73,280		
事業活動支出計(2)	651,121,500	646,336,295	4,785,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,755,000	52,221,138	△1,466,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	12,000,000	11,624,478	375,522	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	17,750,000	17,374,478	375,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,750,000	△16,374,478	△375,522		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入	2,818,150	2,518,150	300,000	
	その他の活動収入計(7)	11,318,150	11,018,150	300,000	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,681,850	△8,981,850	300,000		
予備費支出(10)	25,323,150	—	25,323,150		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,864,810	△26,864,810		
前期末支払資金残高(12)	90,446,609	90,446,609	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,446,609	117,311,419	△26,864,810		

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

社会福祉法人名 省我会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	省我保育園	せいがの森保育園	新宿せいが保育園	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	1,654,300	170,853,130	212,649,287	303,135,193	688,291,910	0	688,291,910
	借入金利息補助金収入	0	0	157,300	0	157,300	0	157,300
	経常経費寄附金収入	0	30,000	18,000	0	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収入	334	54,457	37,938	90,801	183,530	0	183,530
	その他の収入	0	2,408,900	2,934,950	4,532,843	9,876,693	0	9,876,693
	事業活動収入計(1)	1,654,634	173,346,487	215,797,475	307,758,837	698,557,433	0	698,557,433
	支出							
	人件費支出	0	138,347,436	155,035,536	217,749,637	511,132,609	0	511,132,609
	事業費支出	0	15,528,304	18,207,014	21,906,644	55,641,962	0	55,641,962
	事務費支出	1,413,494	20,743,900	17,432,980	30,577,256	70,167,630	0	70,167,630
	支払利息支出	0	0	167,374	0	167,374	0	167,374
	その他の支出	0	2,350,900	2,899,920	3,975,900	9,226,720	0	9,226,720
流動資産評価根等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,413,494	176,970,540	193,742,824	274,209,437	646,336,295	0	646,336,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,140	△3,624,053	22,054,651	33,549,400	52,221,138	0	52,221,138	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	600,000	5,150,000	0	5,750,000	0	5,750,000
	固定資産取得支出	0	5,266,896	459,000	5,898,582	11,624,478	0	11,624,478
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	5,866,896	5,609,000	5,898,582	17,374,478	0	17,374,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,866,896	△5,609,000	△5,898,582	△16,374,478	0	△16,374,478	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	2,518,150	2,518,150	0	2,518,150
	その他の活動収入計(7)	0	8,500,000	0	2,518,150	11,018,150	0	11,018,150
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,500,000	0	△17,481,850	△8,981,850	0	△8,981,850	
当期資金収支差額合計(L0)=(3)+(6)+(9)	241,140	9,051	16,445,651	10,168,968	26,864,810	0	26,864,810	
前期末支払資金残高(11)	18,545,272	29,782,080	17,196,856	24,922,401	90,446,609	0	90,446,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,786,412	29,791,131	33,642,507	35,091,369	117,311,419	0	117,311,419	

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 省我会

（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				
	保育事業収入	1,660,000	1,654,300	5,700	
	その他の事業収入	1,660,000	1,654,300	5,700	
	補助金事業収入	1,660,000	1,654,300	5,700	
	市区町村補助金収入	1,660,000	1,654,300	5,700	
	区・市加算分	1,660,000	1,654,300	5,700	
	受取利息配当金収入	500	334	166	
	事業活動収入計(1)	1,660,500	1,654,634	5,866	
	支出				
	事務費支出	1,477,000	1,413,494	63,506	
	旅費交通費支出	300,000	297,910	2,090	
	研修研究費支出	350,000	338,600	11,400	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,000	756	244		
会議費支出	350,000	313,760	36,240		
業務委託費支出	210,000	202,812	7,188		
手数料支出	5,000	1,266	3,734		
租税公課支出	11,000	10,500	500		
雑支出	250,000	247,890	2,110		
その他の雑支出	250,000	247,890	2,110		
事業活動支出計(2)	1,477,000	1,413,494	63,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,500	241,140	△57,640		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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		
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出					
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	183,500	—	183,500		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	241,140	△241,140		
前期末支払資金残高(12)	18,545,272	18,545,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,545,272	18,786,412	△241,140		

省我保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 省我会

（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	172,255,000	170,853,130	1,401,870	
	委託費収入	106,000,000	105,420,110	579,890	
	その他の事業収入	66,255,000	65,433,020	821,980	
	補助金事業収入	66,255,000	65,433,020	821,980	
	都道府県補助金収入	8,955,000	8,955,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	4,174,000	4,174,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,781,000	4,781,000	0	
	市区町村補助金収入	57,000,000	56,232,920	767,080	
	区・市加算分	56,000,000	55,321,720	678,280	
	市施設運営調整費	1,000,000	911,200	88,800	
	延長保育料収入	300,000	245,100	54,900	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	その他の経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	100,000	54,457	45,543	
	その他の収入	2,460,000	2,408,900	51,100	
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,350,900	49,100	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	174,865,000	173,346,487	1,518,513	
事業活動による収支	人件費支出	138,659,300	138,347,436	311,864	
	職員給料支出	65,110,000	64,977,020	132,980	
	職員俸給支出	49,900,000	49,893,381	6,619	
	地域手当支出	6,000,000	5,986,294	13,706	
	扶養手当支出	900,000	888,000	12,000	
	役職手当支出	4,960,000	4,958,942	1,058	
	通勤手当支出	1,000,000	950,384	49,616	
	時間外手当支出	1,850,000	1,810,419	39,581	
	住居手当支出	500,000	489,600	10,400	
	職員賞与支出	25,100,000	25,096,268	3,732	
	非常勤職員給与支出	16,400,000	16,314,713	85,287	
	派遣職員費支出	17,600,000	17,558,013	41,987	
	退職給付支出	849,300	849,300	0	
	退職共済掛金支出	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	13,600,000	13,552,122	47,878	
	事業費支出	15,850,000	15,528,304	321,696	
	給食費支出	8,000,000	7,945,159	54,841	
	保健衛生費支出	500,000	447,480	52,520	
	保育材料費支出	4,100,000	4,048,314	51,686	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,606,979	93,021	
	消耗器具備品費支出	500,000	442,872	57,128	
	保険料支出	50,000	37,500	12,500	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	21,375,000	20,743,900	631,100	
	福利厚生費支出	500,000	457,446	42,554	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	26,730	23,270		
研修研究費支出	300,000	252,632	47,368		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,116,150	83,850		
印刷製本費支出	1,400,000	1,339,916	60,084		
水道光熱費支出	300,000	289,636	10,364		

(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	5,800,000	5,760,338	39,662	
	通信運搬費支出	600,000	567,856	32,144	
	会議費支出	200,000	180,059	19,941	
	業務委託費支出	6,400,000	6,331,957	68,043	
	手数料支出	1,350,000	1,302,383	47,617	
	保険料支出	120,000	112,240	7,760	
	賃借料支出	1,050,000	1,001,708	48,292	
	土地・建物賃借料支出	350,000	314,160	35,840	
	租税公課支出	5,000	1,350	3,650	
	保守料支出	1,400,000	1,379,388	20,612	
	雑支出	350,000	309,951	40,049	
	諸会費支出	200,000	173,400	26,600	
	その他の雑支出	150,000	136,551	13,449	
	その他の支出	2,400,000	2,350,900	49,100	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,350,900	49,100	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	178,284,300	176,970,540	1,313,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,419,300	△3,624,053	204,753		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	5,400,000	5,266,896	133,104	
	構築物取得支出	3,700,000	3,646,296	53,704	
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,620,600	79,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,866,896	133,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,866,896	△133,104		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	
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)	8,500,000	8,500,000	0		
予備費支出(10)	80,700	—	80,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,051	△9,051		
前期末支払資金残高(12)	29,782,080	29,782,080	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,782,080	29,791,131	△9,051		

せいがの森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 省我会

（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	213,171,000	212,649,287	521,713		
	委託費収入	123,000,000	122,642,080	357,920		
	利用者等利用料収入	350,000	328,885	21,115		
	利用者等利用料収入（一般）	350,000	328,885	21,115		
	その他の事業収入	89,821,000	89,678,322	142,678		
	補助金事業収入	89,821,000	89,678,322	142,678		
	都道府県補助金収入	14,741,000	14,720,000	21,000		
	保育サービス推進事業補助金収入	9,147,000	9,126,000	21,000		
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,594,000	5,594,000	0		
	市区町村補助金収入	74,680,000	74,648,287	31,713		
	区・市加算分	73,700,000	73,680,287	19,713		
	市施設運営調整費	980,000	968,000	12,000		
	延長保育料収入	400,000	310,035	89,965		
	借入金利息補助金収入	160,000	157,300	2,700		
	経常経費寄附金収入	20,000	18,000	2,000		
	その他の経常経費寄附金収入	20,000	18,000	2,000		
	受取利息配当金収入	50,000	37,938	12,062		
	その他の収入	2,940,000	2,934,950	5,050		
	事業活動による収支	受入研修費収入	40,000	35,000	5,000	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,899,950	50	
雑収入		0	0	0		
事業活動収入計(1)		216,341,000	215,797,475	543,525		
人件費支出		155,426,900	155,035,536	391,364		
職員給料支出		89,520,000	89,298,722	221,278		
職員俸給支出		72,000,000	71,966,152	33,848		
地域手当支出		8,700,000	8,635,940	64,060		
扶養手当支出		1,000,000	966,100	33,900		
役職手当支出		2,520,000	2,520,000	0		
通勤手当支出		2,700,000	2,689,449	10,551		
時間外手当支出		900,000	861,881	38,119		
住居手当支出		1,700,000	1,659,200	40,800		
職員賞与支出		33,100,000	33,064,502	35,498		
非常勤職員給与支出		12,300,000	12,263,456	36,544		
派遣職員費支出		1,500,000	1,475,712	24,288		
退職給付支出		1,206,900	1,206,900	0		
退職共済掛金支出		1,206,900	1,206,900	0		
法定福利費支出		17,800,000	17,726,244	73,756		
事業費支出		18,350,000	18,207,014	142,986		
給食費支出		9,000,000	8,936,422	63,578		
保健衛生費支出		800,000	788,464	11,536		
保育材料費支出		3,700,000	3,688,153	11,847		
水道光熱費支出		4,200,000	4,181,790	18,210		
消耗器具備品費支出		550,000	523,240	26,760		
保険料支出		100,000	88,945	11,055		
雑支出		0	0	0		
事務費支出	18,140,000	17,432,980	707,020			
福利厚生費支出	800,000	723,530	76,470			
旅費交通費支出	100,000	57,357	42,643			
研修研究費支出	700,000	668,294	31,706			
事務消耗品費支出	2,500,000	2,385,919	114,081			
印刷製本費支出	850,000	804,194	45,806			
水道光熱費支出	500,000	464,646	35,354			

事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,900,000	1,833,823	66,177	
		通信運搬費支出	500,000	496,191	3,809	
		会議費支出	50,000	37,742	12,258	
		業務委託費支出	3,500,000	3,480,580	19,420	
		手数料支出	800,000	797,052	2,948	
		保険料支出	100,000	69,300	30,700	
		賃借料支出	1,500,000	1,445,387	54,613	
		租税公課支出	10,000	8,850	1,150	
		保守料支出	1,500,000	1,384,992	115,008	
		雑支出	2,830,000	2,775,123	54,877	
		諸会費支出	180,000	179,500	500	
		保育従事職員宿舍借上支援支出	2,300,000	2,276,916	23,084	
		その他の雑支出	350,000	318,707	31,293	
		支払利息支出	200,000	167,374	32,626	
		その他の支出	2,900,000	2,899,920	80	
		利用者等外給食費支出	2,900,000	2,899,920	80	
		事業活動支出計(2)	195,016,900	193,742,824	1,274,076	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,324,100	22,054,651	△730,551	
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	5,150,000	5,150,000	0
			固定資産取得支出	500,000	459,000	41,000
			器具及び備品取得支出	500,000	459,000	41,000
			施設整備等支出計(5)	5,650,000	5,609,000	41,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,650,000		△5,609,000	△41,000		
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	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)	15,674,100	—	15,674,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,445,651	△16,445,651			
前期末支払資金残高(12)	17,196,856	17,196,856	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,196,856	33,642,507	△16,445,651			

新宿せいが保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 省我会

（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	304,310,000	303,135,193	1,174,807	
	委託費収入	169,000,000	168,545,320	454,680	
	利用者等利用料収入	100,000	71,135	28,865	
	利用者等利用料収入（一般）	100,000	71,135	28,865	
	その他の事業収入	135,210,000	134,518,738	691,262	
	補助金事業収入	135,210,000	134,518,738	691,262	
	都道府県補助金収入	25,210,000	25,158,000	52,000	
	保育サービス推進事業補助金収入	16,887,000	16,887,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,323,000	8,271,000	52,000	
	市区町村補助金収入	104,000,000	103,508,448	491,552	
	区・市加算分	104,000,000	103,508,448	491,552	
	延長保育料収入	1,900,000	1,844,800	55,200	
	一時保育料収入	4,100,000	4,007,490	92,510	
	受取利息配当金収入	100,000	90,801	9,199	
	その他の収入	4,600,000	4,532,843	67,157	
	受入研修費収入	100,000	68,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,975,900	24,100	
	その他の収入	500,000	488,943	11,057	
	事業活動収入計(1)	309,010,000	307,758,837	1,251,163	
	事業活動による収支	人件費支出	218,413,300	217,749,637	663,663
職員給料支出		122,370,000	121,995,955	374,045	
職員俸給支出		93,600,000	93,548,249	51,751	
地域手当支出		18,800,000	18,719,357	80,643	
扶養手当支出		1,350,000	1,307,900	42,100	
役職手当支出		3,400,000	3,360,000	40,000	
通勤手当支出		2,800,000	2,706,467	93,533	
特別手当支出		120,000	120,000	0	
住居手当支出		2,300,000	2,233,982	66,018	
職員賞与支出		53,700,000	53,654,025	45,975	
非常勤職員給与支出		12,600,000	12,586,984	13,016	
退職給付支出		1,743,300	1,743,300	0	
退職共済掛金支出		1,743,300	1,743,300	0	
法定福利費支出		28,000,000	27,769,373	230,627	
事業費支出		22,260,000	21,906,644	353,356	
給食費支出		12,400,000	12,207,790	192,210	
保健衛生費支出		350,000	344,911	5,089	
保育材料費支出		2,200,000	2,112,124	87,876	
水道光熱費支出		5,100,000	5,093,101	6,899	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,754,628	45,372	
保険料支出		110,000	108,680	1,320	
賃借料支出		300,000	285,410	14,590	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		31,670,000	30,577,256	1,092,744	
福利厚生費支出		400,000	397,827	2,173	
旅費交通費支出		100,000	96,546	3,454	
研修研究費支出		1,500,000	1,281,099	218,901	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,754,525	45,475		
印刷製本費支出	700,000	645,157	54,843		
水道光熱費支出	600,000	565,901	34,099		
修繕費支出	3,000,000	2,931,120	68,880		
通信運搬費支出	800,000	745,228	54,772		
会議費支出	50,000	6,480	43,520		

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	5,800,000	5,535,121	264,879
		手数料支出	900,000	813,709	86,291
		保険料支出	200,000	187,340	12,660
		賃借料支出	400,000	378,432	21,568
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,132,800	17,200
		租税公課支出	10,000	4,950	5,050
		保守料支出	2,400,000	2,362,182	37,818
		雑支出	11,860,000	11,738,839	121,161
		諸会費支出	160,000	153,400	6,600
		保育従事職員宿舍借上支援支出	11,600,000	11,535,349	64,651
		その他の雑支出	100,000	50,090	49,910
		その他の支出	4,000,000	3,975,900	24,100
		利用者等外給食費支出	4,000,000	3,975,900	24,100
		事業活動支出計(2)	276,343,300	274,209,437	2,133,863
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,666,700	33,549,400	△882,700
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	6,100,000			5,898,582	201,418
建物取得支出	3,500,000			3,383,370	116,630
構築物取得支出	1,000,000			999,972	28
器具及び備品取得支出	1,600,000			1,515,240	84,760
施設整備等支出計(5)	6,100,000	5,898,582	201,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,100,000	△5,898,582	△201,418		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,818,150	2,518,150	300,000
		その他の収入	2,818,150	2,518,150	300,000
		その他の活動収入計(7)	2,818,150	2,518,150	300,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,181,850	△17,481,850	300,000		
予備費支出(10)	9,384,850	—	9,384,850		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,168,968	△10,168,968		
前期末支払資金残高(12)	24,922,401	24,922,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,922,401	35,091,369	△10,168,968		