

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	（施設型）利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	（地域型）利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	（一般）利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	3,050,000	2,990,000	60,000	
	受取利息配当金収入	500	200	300	
	その他の収入	139,500	124,000	15,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	139,500	124,000	15,500	
	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）		3,190,000	3,114,200	75,800	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	255,000	250,581	4,419	
	役員報酬支出	255,000	250,581	4,419	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,560,000	1,548,750	11,250	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	496,247	3,753	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	650,000	643,000	7,000	
	賃借料支出	410,000	409,503	497	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,390,000	1,347,137	42,863	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	10,000	9,015	985	

	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	130,000	128,489	1,511	
	会議費支出	200,000	190,191	9,809	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	57,240	2,760	
	手数料支出	30,000	21,924	8,076	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	660,000	645,024	14,976	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	280,000	275,254	4,746	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	その他の支出			0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	3,205,000	3,146,468	58,532	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,000	-32,268	17,268	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	差入保証金支出			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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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	
	役員等長期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	0	0	
	出資金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,000	-32,268	17,268	
前期末支払資金残高（１２）	-2,728,287	-2,728,287	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,743,287	-2,760,555	17,268	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花園保育園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	360,050,100	359,506,994	543,106	
	施設型給付費収入	289,500,000	289,371,155	128,845	
	施設型給付費収入	213,600,000	213,536,085	63,915	
	利用者負担金収入	75,900,000	75,835,070	64,930	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	(施設型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(地域型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	27,200,000	27,074,107	125,893	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	27,200,000	27,074,107	125,893	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	43,350,100	43,061,732	288,368	
	補助金事業収入（公費）	39,960,100	39,707,732	252,368	
	補助金事業収入（一般）	3,390,000	3,354,000	36,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	5,000	504	4,496	
	その他の収入	6,684,027	6,632,640	51,387	
	受入研修費収入	30,000	20,500	9,500	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,827,200	22,800	
	雑収入	3,804,027	3,784,940	19,087	
	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）		366,739,127	366,140,138	598,989	
事業活動による収支	人件費支出	200,679,000	200,553,078	125,922	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,760,000	124,757,489	2,511	
	職員賞与支出	34,859,000	34,855,825	3,175	
	非常勤職員給与支出	16,050,000	16,045,356	4,644	
	派遣職員費支出	160,000	155,520	4,480	
	退職給付支出	2,350,000	2,320,900	29,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,500,000	22,417,988	82,012	
	事業費支出	46,150,000	46,014,272	135,728	
	給食費支出	12,150,000	12,117,903	32,097	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	378,346	21,654	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	18,750,000	18,746,031	3,969	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,750,000	4,730,485	19,515	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,464,496	35,504	
	保険料支出	3,680,000	3,664,455	15,545	
	賃借料支出	770,000	765,626	4,374	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	146,930	3,070	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	66,781,700	66,528,494	253,206	
	福利厚生費支出	1,120,000	1,118,446	1,554	
	職員被服費支出	780,000	775,954	4,046	
	旅費交通費支出	8,300,000	8,279,175	20,825	
	研修研究費支出	6,500,000	6,454,995	45,005	
	事務消耗品費支出	650,000	610,715	39,285	
	印刷製本費支出	320,000	313,005	6,995	

		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	3,300,000	3,293,481	6,519
		通信運搬費支出	850,000	843,780	6,220
		会議費支出	220,000	216,051	3,949
		広報費支出	880,000	851,688	28,312
		業務委託費支出	17,800,000	17,777,818	22,182
		手数料支出	900,000	895,296	4,704
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出	23,060,000	23,040,717	19,283
		租税公課支出			0
		保守料支出	600,000	580,167	19,833
		渉外費支出			0
		諸会費支出	1,280,000	1,265,800	14,200
		雑支出	221,700	211,406	10,294
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	245,300	239,505	5,795
		その他の支出	3,118,200	3,093,600	24,600
		利用者等外給食費支出	2,850,000	2,825,400	24,600
		その他の支出	268,200	268,200	0
		雑支出			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
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	316,974,200	316,428,949	545,251
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,764,927	49,711,189	53,738
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,547,527	15,547,527	0
		施設整備等補助金収入	15,547,527	15,547,527	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	7,000,000	7,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	支出	その他の施設整備等による収入	366,000	366,000	0
		差入保証金収入	366,000	366,000	0
		施設整備等収入計（４）	22,913,527	22,913,527	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,804,804	2,804,804	0
		固定資産取得支出	27,589,571	27,580,715	8,856
		基本財産建物取得支出			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出	23,559,972	23,559,972	0
		構築物取得支出	1,589,599	1,589,599	0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,440,000	2,431,144	8,856
その他の活動による収支	収入	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	52,000	52,000	0
		差入保証金支出	52,000	52,000	0
		施設整備等支出計（５）	30,446,375	30,437,519	8,856
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,532,848	-7,523,992	-8,856
	支出	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
		役員等長期借入金収入			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	809,100	809,100	0
		退職給付引当資産取崩収入	809,100	809,100	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	66,821	66,821	0
		その他の活動収入計（７）	875,921	875,921	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
		役員等長期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	0	0
		出資金支払支出			0
		積立資産支出	2,100,000	2,083,200	16,800
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,083,200	16,800
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	56,000,000	56,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	59,108,000	59,091,200	16,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-58,232,079	-58,215,279	-16,800	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-16,000,000	-16,028,082	28,082	
前期末支払資金残高（１２）	46,118,010	46,118,010	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,118,010	30,089,928	28,082	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス猪高台 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	42,880,800	42,806,365	74,435	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(施設型) 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	42,600,000	42,533,840	66,160	
	地域型保育給付費収入	39,000,000	38,945,780	54,220	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,588,060	11,940	
	(地域型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	280,000	271,725	8,275	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	280,000	271,725	8,275	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	800	800	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)	800	800	0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			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	1,000	439	561	
	その他の収入	727,200	677,200	50,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	520,000	513,900	6,100	
	雑収入	207,200	163,300	43,900	
	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)		43,609,000	43,484,004	124,996	
事業活動による収支	人件費支出	29,505,000	29,436,460	68,540	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,090,000	19,081,630	8,370	
	職員賞与支出	3,565,000	3,548,661	16,339	
	非常勤職員給与支出	2,780,000	2,752,790	27,210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,750,000	3,741,879	8,121	
	事業費支出	2,510,000	2,476,199	33,801	
	給食費支出	790,000	788,630	1,370	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	70,434	9,566	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	490,000	485,457	4,543	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	90,000	86,585	3,415	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	260,000	258,067	1,933	
	保険料支出	470,000	461,730	8,270	
	賃借料支出	330,000	325,296	4,704	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,560,360	6,494,715	65,645	
	福利厚生費支出	80,000	75,224	4,776	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	25,200	4,800	
	研修研究費支出	20,000	15,883	4,117	
	事務消耗品費支出	70,000	64,515	5,485	
	印刷製本費支出	110,000	102,490	7,510	
支出					

		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	150,000	143,856	6,144
		通信運搬費支出	200,000	199,299	701
		会議費支出	10,000	3,750	6,250
		広報費支出			0
		業務委託費支出	1,190,000	1,185,824	4,176
		手数料支出	30,000	26,460	3,540
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出	4,650,000	4,643,114	6,886
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費支出			0
		諸会費支出	10,000	1,900	8,100
		雑支出	10,360	7,200	3,160
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	37,701	37,701	0
		その他の支出	520,000	513,900	6,100
		利用者等外給食費支出	520,000	513,900	6,100
		その他の支出			0
		雑支出			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
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	39,133,061	38,958,975	174,086
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,475,939	4,525,029	-49,090
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,000	67,000	0
		施設整備等補助金収入	67,000	67,000	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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		施設整備等収入計（４）	67,000	67,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,939	1,992,939	0
		固定資産取得支出	450,000	440,133	9,867
		基本財産建物取得支出			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	450,000	440,133	9,867
		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
		差入保証金支出			0
		施設整備等支出計（５）	2,442,939	2,433,072	9,867
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,375,939	-2,366,072	-9,867
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
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	支出	事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期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	0	0
	支出	出資金支払支出			0
		積立資産支出	400,000	385,950	14,050
		退職給付引当資産支出	400,000	385,950	14,050
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	400,000	385,950	14,050	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-400,000	-385,950	-14,050	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,700,000	1,773,007	-73,007	
前期末支払資金残高（１２）	1,043,619	1,043,619	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,743,619	2,816,626	-73,007	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	112,174,700	112,028,162	146,538	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(施設型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(地域型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	92,700,000	92,663,120	36,880	
	委託費収入	92,700,000	92,663,120	36,880	
	利用者等利用料収入	2,010,000	2,000,029	9,971	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,010,000	2,000,029	9,971	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,464,700	17,365,013	99,687	
	補助金事業収入 (公費)	17,184,700	17,109,513	75,187	
	補助金事業収入 (一般)	280,000	255,500	24,500	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			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	1,000	146	854	
	その他の収入	2,260,000	2,233,428	26,572	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,029,800	20,200	
	雑収入	1,210,000	1,203,628	6,372	
	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)		114,435,700	114,261,736	173,964	
事業活動による収支	人件費支出	68,362,000	68,324,313	37,687	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,480,000	43,466,988	13,012	
	職員賞与支出	12,602,000	12,599,639	2,361	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,393,854	6,146	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	680,000	679,800	200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,200,000	8,184,032	15,968	
	事業費支出	9,000,000	8,946,397	53,603	
	給食費支出	2,860,000	2,855,356	4,644	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	190,000	182,466	7,534	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,940,000	1,937,845	2,155	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,590,000	1,587,802	2,198	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,342,698	7,302	
	保険料支出	470,000	459,990	10,010	
	賃借料支出	600,000	580,240	19,760	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,300,545	18,177,414	123,131	
	福利厚生費支出	200,000	195,263	4,737	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	283,036	16,964	
	研修研究費支出	10,000	5,100	4,900	
	事務消耗品費支出	250,000	243,791	6,209	
	印刷製本費支出	110,000	108,409	1,591	
支出					

		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,430,000	1,420,044	9,956	
		通信運搬費支出	220,000	210,385	9,615	
		会議費支出	10,000	3,240	6,760	
		広報費支出	40,000	30,240	9,760	
		業務委託費支出	2,370,000	2,353,529	16,471	
		手数料支出	150,000	148,068	1,932	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	12,620,000	12,601,844	18,156	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	440,000	432,365	7,635	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	90,000	86,100	3,900	
		雑支出	60,545	56,000	4,545	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	34,455	34,455	0	
		その他の支出	1,140,000	1,119,800	20,200	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,029,800	20,200	
		その他の支出	90,000	90,000	0	
		雑支出			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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	96,837,000	96,602,379	234,621	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,598,700	17,659,357	-60,657	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	135,000	135,000	0	
		施設整備等補助金収入	135,000	135,000	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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	60,000	60,000	0	
		差入保証金収入	60,000	60,000	0	
		施設整備等収入計（４）	195,000	195,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	750,000	717,444	32,556	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	750,000	717,444	32,556	
		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	112,000	112,000	0	
		差入保証金支出	112,000	112,000	0	
		施設整備等支出計（５）	862,000	829,444	32,556	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-667,000	-634,444	-32,556	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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	102,300	102,300	0	
		退職給付引当資産取崩収入	102,300	102,300	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	102,300	102,300	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	504,000	504,000	0	
		役員等長期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	0	0	
		出資金支払支出			0	
		積立資産支出	10,830,000	10,823,050	6,950	
		退職給付引当資産支出	830,000	823,050	6,950	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
					0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	11,334,000	11,327,050	6,950	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,231,700	-11,224,750	-6,950	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,700,000	5,800,163	-100,163	
前期末支払資金残高（１２）	1,724,562	1,724,562	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,424,562	7,524,725	-100,163	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かるがもハウス神丘 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	33,607,580	33,437,193	170,387	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(施設型)利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	33,096,240	32,989,240	107,000	
	地域型保育給付費収入	29,200,000	29,151,140	48,860	
	利用者負担金収入	3,896,240	3,838,100	58,140	
	(地域型)利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	464,840	402,853	61,987	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	464,840	402,853	61,987	
	(一般)利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	46,500	45,100	1,400	
	補助金事業収入(公費)	41,500	41,500	0	
	補助金事業収入(一般)	5,000	3,600	1,400	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			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	1,000	69	931	
	その他の収入	1,252,517	1,208,630	43,887	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	470,000	457,450	12,550	
	雑収入	782,517	751,180	31,337	
	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)		34,861,097	34,645,892	215,205	
事業活動による収支	人件費支出	26,900,000	26,822,293	77,707	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,980,000	18,971,378	8,622	
	職員賞与支出	3,450,000	3,429,589	20,411	
	非常勤職員給与支出	900,000	885,248	14,752	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,250,000	3,224,578	25,422	
	事業費支出	2,330,000	2,239,056	90,944	
	給食費支出	460,000	451,242	8,758	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	50,359	9,641	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	580,000	577,383	2,617	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	360,000	354,731	5,269	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	360,000	355,141	4,859	
	保険料支出	450,000	441,560	8,440	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	8,640	1,360	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,270,364	7,188,966	81,398	
	福利厚生費支出	100,000	88,054	11,946	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	82,923	7,077	
	研修研究費支出	35,000	32,329	2,671	
	事務消耗品費支出	150,000	141,306	8,694	
	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	180,000	161,470	18,530	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	920,000	902,034	17,966	
		手数料支出	80,000	77,004	2,996	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,695,068	4,932	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	10,000	3,900	6,100	
		雑支出	5,364	4,878	486	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	69,733	69,733	0	
		その他の支出	470,000	457,450	12,550	
		利用者等外給食費支出	470,000	457,450	12,550	
		その他の支出			0	
		雑支出			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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	37,040,097	36,777,498	262,599	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,179,000	-2,131,606	-47,394	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,000	67,000	0	
		施設整備等補助金収入	67,000	67,000	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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0	
		差入保証金収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計（４）	77,000	77,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	924,000	924,000	0	
		固定資産取得支出	1,214,000	1,203,714	10,286	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	864,000	864,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	350,000	339,714	10,286	
		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	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,138,000	2,127,714	10,286	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,061,000	-2,050,714	-10,286	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	0	0	
		出資金支払支出			0	
		積立資産支出	360,000	358,050	1,950	
		退職給付引当資産支出	360,000	358,050	1,950	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	360,000	358,050	1,950	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,640,000	7,641,950	-1,950	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,400,000	3,459,630	-59,630	
前期末支払資金残高（１２）	1,342,442	1,342,442	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,742,442	4,802,072	-59,630	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス浅草橋 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	51,755,000	51,678,930	76,070	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(施設型) 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	44,460,000	44,410,160	49,840	
	地域型保育給付費収入	37,960,000	37,911,460	48,540	
	利用者負担金収入	6,500,000	6,498,700	1,300	
	(地域型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	70,000	63,430	6,570	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	70,000	63,430	6,570	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,225,000	7,205,340	19,660	
	補助金事業収入 (公費)	7,200,000	7,180,440	19,560	
	補助金事業収入 (一般)	25,000	24,900	100	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			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	1,000	62	938	
	その他の収入	3,570,974	3,526,526	44,448	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	460,000	452,100	7,900	
	雑収入	3,110,974	3,074,426	36,548	
	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)		55,326,974	55,205,518	121,456	
事業活動による収支	人件費支出	41,220,000	41,194,497	25,503	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,250,000	26,237,476	12,524	
	職員賞与支出	7,420,000	7,418,457	1,543	
	非常勤職員給与支出	2,030,000	2,025,791	4,209	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,160,000	5,156,773	3,227	
	事業費支出	3,360,000	3,421,512	-61,512	
	給食費支出	1,680,000	1,673,737	6,263	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	49,010	990	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	120,000	216,627	-96,627	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	450,000	434,366	15,634	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	597,482	2,518	
	保険料支出	350,000	344,450	5,550	
	賃借料支出	110,000	105,840	4,160	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,118,000	18,033,922	84,078	
	福利厚生費支出	350,000	336,741	13,259	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	520,000	503,380	16,620	
	研修研究費支出	40,000	32,563	7,437	
	事務消耗品費支出	215,000	213,667	1,333	
	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	165,000	162,000	3,000
		通信運搬費支出	225,000	220,805	4,195
		会議費支出			0
		広報費支出	220,000	214,380	5,620
		業務委託費支出	2,100,000	2,098,566	1,434
		手数料支出	100,000	82,460	17,540
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出	14,100,000	14,097,629	2,371
		租税公課支出			0
		保守料支出	50,000	45,360	4,640
		渉外費支出			0
		諸会費支出	20,000	15,171	4,829
		雑支出	13,000	11,200	1,800
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	63,041	63,041	0
		その他の支出	460,000	452,100	7,900
		利用者等外給食費支出	460,000	452,100	7,900
		その他の支出			0
		雑支出			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
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（2）	63,221,041	63,165,072	55,969
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,894,067	-7,959,554	65,487
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,930,716	1,930,716	0
		施設整備等補助金収入	1,930,716	1,930,716	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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		施設整備等収入計（4）	1,930,716	1,930,716	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,006,649	10,000,000	6,649
		固定資産取得支出	2,220,000	2,207,074	12,926
		基本財産建物取得支出			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	470,000	466,114	3,886
		ソフトウェア取得支出	1,750,000	1,740,960	9,040
		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	100,000	99,530	470
		差入保証金支出	100,000	99,530	470
		施設整備等支出計（5）	12,326,649	12,306,604	20,045
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,395,933	-10,375,888	-20,045
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
		長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		役員等長期借入金収入			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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	支出	事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（7）	28,000,000	28,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期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	0	0
		出資金支払支出			0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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）	28,000,000	28,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,710,000	9,664,558	45,442	
前期末支払資金残高（１２）	-2,481,413	-2,481,413	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,228,587	7,183,145	45,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひだまりkids茶屋ヶ坂保育園 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	11,542,500	11,542,500	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(施設型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	(地域型) 利用者負担金収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	(一般) 利用者等利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	11,542,500	11,542,500	0	
	補助金事業収入（公費）	11,542,500	11,542,500	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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		2	-2	
	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	
	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）		11,542,500	11,542,502	-2	
事業活動による収支	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	5,540,000	5,486,275	53,725	
	給食費支出	100,000	91,164	8,836	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,030,000	1,024,577	5,423	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	3,543	6,457	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,366,991	33,009	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,135,000	16,074,802	60,198	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	15,000	12,212	2,788	
	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	30,000	30,000	0	
	会議費支出	40,000	35,590	4,410	
	広報費支出	380,000	364,608	15,392	
	業務委託費支出	50,000	47,610	2,390	
	手数料支出	70,000	67,932	2,068	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	15,550,000	15,516,850	33,150	
	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			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	その他の支出			0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,675,000	21,561,077	113,923	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,132,500	-10,018,575	-113,925	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,650,000	31,650,000	0	
	施設整備等補助金収入	31,650,000	31,650,000	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	31,650,000	31,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	58,711,700	58,711,700	0	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	52,258,550	52,258,550	0	
	構築物取得支出	2,981,450	2,981,450	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,618,500	2,618,500	0	
	ソフトウェア取得支出	853,200	853,200	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	90,000	90,000	0	
	差入保証金支出	90,000	90,000	0	
	施設整備等支出計（５）	58,801,700	58,801,700	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,151,700	-27,151,700	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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	0	0	
	出資金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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）	35,000,000	35,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,284,200	-2,170,275	-113,925	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,284,200	-2,170,275	-113,925	