

桃園保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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	
	保育事業収入	116,268,780	116,297,130	-28,350	
	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	
	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	
	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	105,576,340	105,576,340	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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	3,000,000	3,028,350	-28,350	
	その他の事業収入	7,692,440	7,692,440	0	
	補助金事業収入（公費）	7,692,440	7,692,440	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	145,877	145,877	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	570	-70	
	その他の収入	1,500,000	1,555,000	-55,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,500,000	1,555,000	-55,000	
	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）	117,915,157	117,998,577	-83,420	
	人件費支出	89,711,800	89,812,765	-100,965	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,071,800	40,056,219	15,581	
	職員賞与支出	13,300,000	13,224,570	75,430	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,402,747	97,253	
	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	11,000,000	11,283,729	-283,729	
	退職共済掛金	840,000	845,500	-5,500	
	事業費支出	10,900,000	11,157,349	-257,349	
	給食費支出	4,800,000	4,916,682	-116,682	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	253,225	46,775	
	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	900,000	1,080,270	-180,270	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,832,848	-32,848	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,608,013	-8,013	
	保険料支出	400,000	391,845	8,155	
	賃借料支出	1,000,000	995,698	4,302	
	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	100,000	78,768	21,232	
	事務費支出	8,590,000	8,427,934	162,066	
	福利厚生費支出	170,000	170,874	-874	
	職員被服費支出	50,000	43,350	6,650	
	旅費交通費支出	50,000	40,233	9,767	
	研修研究費支出	50,000	32,000	18,000	
	事務消耗品費支出	150,000	164,400	-14,400	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	140,880	9,120	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	775,800	24,200	
	通信運搬費支出	200,000	218,663	-18,663	
	会議費支出	100,000	69,297	30,703	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500,000	474,700	25,300	
	手数料支出	1,250,000	1,222,776	27,224	
	保険料支出	150,000	160,260	-10,260	
	賃借料支出	1,300,000	1,289,280	10,720	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,000,000	957,284	42,716	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	諸会費支出	100,000	106,500	-6,500	
	雑支出	1,800,000	1,801,637	-1,637	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	565,091	565,091	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			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）	109,766,891	109,963,139	-196,248	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,148,266	8,035,438	112,828	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			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	
	施設整備等支出計（5）	7,596,000	7,596,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,596,000	-7,596,000	0	
	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	

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	
		保育所繰越積立資産取崩収入				0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				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	150,000	-150,000		
		新卒保育士就職準備金借入金収入		150,000	-150,000		
		新卒保育士就職準備金貸付金償還収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	150,000	-150,000		
	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	
		積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000		
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
保育所繰越積立資産支出					0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			2,000,000	-2,000,000			
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		-200,000			
新卒保育士就職準備金貸付金支出			200,000	-200,000			
新卒保育士就職準備金借入金償還支出				0			
その他の活動支出計（８）	0	2,200,000	-2,200,000				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,050,000	2,050,000			
予備費支出（１０）		552,266		552,266			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,610,562	1,610,562			
前期末支払資金残高（１２）			12,282,049	-12,282,049			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	10,671,487	-10,671,487			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桃園第2ナースリースクール拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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	
	保育事業収入	96,000,000	97,760,370	-1,760,370	
	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	
	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	
	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	84,000,000	84,499,790	-499,790	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,294,850	-294,850	
	その他の事業収入	10,000,000	10,965,730	-965,730	
	補助金事業収入（公費）	10,000,000	10,965,730	-965,730	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			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		1,999	-1,999	
	その他の収入	1,000,000	765,196	234,804	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	765,196	234,804	
	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）	97,000,000	98,527,565	-1,527,565	
	人件費支出	67,000,000	69,447,092	-2,447,092	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,421,500	42,257,176	-1,835,676	
	職員賞与支出	12,000,000	11,413,409	586,591	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,829,461	-829,461	
	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	8,000,000	8,368,546	-368,546	
	退職共済掛金	578,500	578,500	0	
	事業費支出	9,000,000	7,655,490	1,344,510	
	給食費支出	3,700,000	3,909,515	-209,515	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	119,180	80,820	
	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	700,000	616,441	83,559	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,264,287	235,713	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,170,862	629,138	
	保険料支出	250,000	225,827	24,173	
	賃借料支出	50,000	35,130	14,870	
	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	84,248	65,752	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	650,000	230,000	420,000	
	事務費支出	9,000,000	8,723,209	276,791	
	福利厚生費支出	300,000	286,220	13,780	
	職員被服費支出	100,000	101,145	-1,145	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	60,000	4,000	56,000	
	事務消耗品費支出	50,000	67,898	-17,898	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	230,000	207,213	22,787	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,600,000	1,606,820	-6,820	
	通信運搬費支出	200,000	200,198	-198	
	会議費支出	50,000	16,143	33,857	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	150,000	111,210	38,790	
	保険料支出	50,000	51,600	-1,600	
	賃借料支出	600,000	574,056	25,944	
	土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,307,250	-7,250	
	租税公課支出		850	-850	
	保守料支出	50,000	35,200	14,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	41,300	8,700	
	雑支出	1,200,000	1,112,106	87,894	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	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）	85,000,000	85,825,791	-825,791	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,000,000	12,701,774	-701,774	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,381,160	618,840	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出		120,780	-120,780	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,260,380	739,620	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	3,000,000	2,381,160	618,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-2,381,160	-618,840	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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		200,000	-200,000	
	その他の活動による収入	0	150,000	-150,000	
	新卒保育士就職準備金借入金収入		150,000	-150,000	
	新卒保育士就職準備金貸付金償還収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	350,000	-350,000	
	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	
	積立資産支出	8,500,000	10,400,158	-1,900,158	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支 出	保育所繰越積立資産支出	500,000	2,400,158	-1,900,158	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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	
	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	200,000	-200,000	
	新卒保育士就職準備金貸付金支出		200,000	-200,000	
	新卒保育士就職準備金借入金償還支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,500,000	10,600,158	-2,100,158	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,500,000	-10,250,158	1,750,158	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	70,456	-70,456	
	前期末支払資金残高（１２）		23,025,123	-23,025,123	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	23,095,579	-23,095,579	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桃園第3保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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	
	保育事業収入	34,712,000	36,209,130	-1,497,130	
	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	
	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	
	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	34,000,000	35,279,700	-1,279,700	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	12,000	4,950	7,050	
	その他の事業収入	700,000	924,480	-224,480	
	補助金事業収入（公費）	700,000	924,480	-224,480	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			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		1,169	-1,169	
	その他の収入	288,000	288,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	288,000	288,000	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）	35,000,000	36,498,299	-1,498,299	
	人件費支出	27,000,000	27,919,119	-919,119	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,246,800	17,551,878	-305,078	
	職員賞与支出	5,853,200	6,372,706	-519,506	
	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	3,633,000	3,727,535	-94,535	
	退職共済掛金	267,000	267,000	0	
	事業費支出	2,200,000	2,173,370	26,630	
	給食費支出	930,000	929,270	730	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	27,589	22,411	
	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	50,000	40,531	9,469	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	355,086	44,914	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	644,391	-44,391	
	保険料支出	20,000	43,485	-23,485	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	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	120,000	94,518	25,482	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		38,500	-38,500	
	事務費支出	2,000,000	1,578,444	421,556	
	福利厚生費支出	100,000	62,700	37,300	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		4,000	-4,000	
	事務消耗品費支出	20,000	17,661	2,339	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	28,301	21,699	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	944,100	55,900	
	通信運搬費支出	130,000	120,880	9,120	
	会議費支出	50,000	4,800	45,200	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	80,355	19,645	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	200,000	105,000	95,000	
	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	200,000	210,647	-10,647	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	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）	31,200,000	31,670,933	-470,933	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,800,000	4,827,366	-1,027,366	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	800,000	735,680	64,320	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	800,000	735,680	64,320	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	800,000	735,680	64,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-800,000	-735,680	-64,320	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	0	0	
	新卒保育士就職準備金借入金収入			0	
	新卒保育士就職準備金貸付金償還収入			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	
	積立資産支出	3,000,000	3,800,092	-800,092	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支 出	保育所繰越積立資産支出	1,800,000	1,800,092	-92	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	2,000,000	-800,000	
	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		200,000	-200,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	新卒保育士就職準備金貸付金支出			0	
	新卒保育士就職準備金借入金償還支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	4,000,092	-1,000,092	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-4,000,092	1,000,092	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	91,594	-91,594	
	前期末支払資金残高（１２）		9,940,528	-9,940,528	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	10,032,122	-10,032,122	

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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	
	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	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				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
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				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（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				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
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				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		38	-38	
	その他の収入	1,000,000	1,003,000	-3,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	1,003,000	-3,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	1,000,000	1,003,038	-3,038	
	人件費支出	130,000	100,000	30,000	
	役員報酬支出	130,000	100,000	30,000	
	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	
	退職共済掛金			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支	出	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				0
		燃料費支出				0
		消耗器具備品費支出				0
		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
		車輛費支出				0
		管理費返還支出				0
		雑支出				0
		事務費支出	870,000	629,591	240,409	
		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				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				0
		会議費支出				0
		広報費支出				0
		業務委託費支出				0
		手数料支出	450,000	438,120	11,880	
		保険料支出				0
		賃借料支出				0
		土地・建物賃借料支出				0
		租税公課支出				0
		保守料支出				0
		渉外費支出	70,000	61,000	9,000	
		諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
		雑支出	330,000	116,471	213,529	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出				0
		就労支援事業仕入支出				0
		就労支援事業販管費支出				0
		授産事業支出				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
		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）	1,000,000	729,591	270,409	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	273,447	-273,447	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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	
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		建設仮勘定支出				0
		権利取得支出				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
		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	
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入				0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入				0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				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	0		0	
	新卒保育士就職準備金借入金収入				0	
	新卒保育士就職準備金貸付金償還収入				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	
	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	
	保育所繰越積立資産支出				0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出				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	0		0	
	新卒保育士就職準備金貸付金支出				0	
	新卒保育士就職準備金借入金償還支出				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）		0	273,447		-273,447	
前期末支払資金残高（１２）			2,996,472		-2,996,472	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,269,919		-3,269,919	