

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	3,273,600	3,273,600	0	
		その他の事業収入	3,273,600	3,273,600	0	
		補助金事業収入(公費)	3,273,600	3,273,600	0	
		区市町村補助金収入	3,273,600	3,273,600	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,972	28	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	3,376,600	3,295,572	81,028	
	支出	人件費支出	780,000	775,042	4,958	
		役員報酬支出	780,000	775,042	4,958	
		事務費支出	427,000	412,111	14,889	
		旅費交通費支出	240,000	240,000	0	
		会議費支出	20,000	16,709	3,291	
手数料支出		25,000	24,682	318		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		142,000	130,720	11,280		
諸会費支出		42,000	42,000	0		
その他の雑支出		100,000	88,720	11,280		
事業活動支出計(2)	1,207,000	1,187,153	19,847			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,169,600	2,108,419	61,181		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		法人運営積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)		169,600 0		169,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	108,419	△108,419		
前期末支払資金残高(12)		51,328,337	51,328,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,328,337	51,436,756	△108,419		

羽村たつの子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	255,088,000	254,924,677	163,323	
	委託費収入	132,200,000	132,152,680	47,320	
	利用者等利用料収入	5,370,000	5,299,104	70,896	
	利用者等利用料収入(公費)	450,000	441,000	9,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,638,524	61,476	
	その他の利用料収入	2,220,000	2,219,580	420	
	その他の事業収入	117,518,000	117,472,893	45,107	
	補助金事業収入(公費)	115,554,000	115,521,993	32,007	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,676,000	11,676,000	0	
	区市町村補助金収入	75,100,000	75,079,350	20,650	
	保育サービス推進事業補助金収入	8,683,000	8,683,000	0	
	延長保育補助金収入	2,600,000	2,593,700	6,300	
	一時保育補助金収入	369,000	369,000	0	
	病後児保育補助金収入	7,144,000	7,144,000	0	
	子育て支援補助金収入	7,768,000	7,768,000	0	
	定期利用保育補助金収入	1,724,000	1,724,000	0	
	その他の補助金収入	490,000	484,943	5,057	
	補助金事業収入(一般)	1,964,000	1,950,900	13,100	
	延長保育料収入	750,000	746,900	3,100	
	一時保育料収入	680,000	672,700	7,300	
	病後児保育料収入	40,000	37,300	2,700	
	年末保育料収入	18,000	18,000	0	
	定期利用保育料収入	330,000	330,000	0	
	その他の助成金収入	146,000	146,000	0	
	借入金利息補助金収入	550,000	545,472	4,528	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,676	324	
	その他の収入	3,426,000	3,321,850	104,150	
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,903,150	96,850	
	雑収入	40,000	34,700	5,300	
職員宿舍借上自己負担金収入	336,000	336,000	0		
事業活動収入計(1)	259,216,000	258,943,675	272,325		
支出					
人件費支出	175,509,500	175,073,172	436,328		
職員給料支出	93,441,000	93,125,127	315,873		
職員俸給支出	72,200,000	72,197,925	2,075		
被服費手当支出	100,000	99,060	940		
早番・遅番手当支出	1,700,000	1,601,500	98,500		
特別業務手当支出	900,000	853,200	46,800		
超勤手当支出	4,100,000	4,089,419	10,581		
役職手当支出	2,210,000	2,206,895	3,105		
欠勤控除	△830,000	△826,641	△3,359		
通勤手当支出	700,000	685,501	14,499		
是正手当支出	900,000	881,005	18,995		
処遇改善Ⅰ手当	2,950,000	2,933,143	16,857		
処遇改善Ⅱ手当	2,850,000	2,771,898	78,102		
キャリアアップ補助手当	2,900,000	2,871,307	28,693		
住宅手当	360,000	360,000	0		
その他手当支出	2,401,000	2,400,915	85		
職員賞与支出	27,300,000	27,290,118	9,882		
非常勤職員給与支出	24,700,000	24,689,321	10,679		
派遣職員費支出	6,100,000	6,092,571	7,429		

(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	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0			
		退職共済掛金支出	1,468,500	1,468,500	0			
		法定福利費支出	22,500,000	22,407,535	92,465			
		事業費支出	22,310,000	21,518,959	791,041			
				給食費支出	10,000,000	9,631,156	368,844	
				保健衛生費支出	500,000	453,042	46,958	
				保育材料費支出	1,500,000	1,361,366	138,634	
				水道光熱費支出	5,100,000	5,080,922	19,078	
				燃料費支出	30,000	26,404	3,596	
				消耗器具備品費支出	2,300,000	2,258,728	41,272	
				保険料支出	400,000	328,467	71,533	
				賃借料支出	30,000	27,456	2,544	
				雑支出(事業)	2,450,000	2,351,418	98,582	
				ミシン*利用料	2,300,000	2,219,580	80,420	
				事業雑費	150,000	131,838	18,162	
				事務費支出	21,340,000	20,143,893	1,196,107	
				福利厚生費支出	1,000,000	909,808	90,192	
				職員被服費支出	70,000	36,619	33,381	
				旅費交通費支出	20,000	6,352	13,648	
				研修研究費支出	100,000	84,679	15,321	
				事務消耗品費支出	400,000	315,040	84,960	
				印刷製本費支出	550,000	364,874	185,126	
				水道光熱費支出	570,000	564,545	5,455	
				燃料費支出	30,000	12,783	17,217	
				修繕費支出	1,000,000	691,512	308,488	
				通信運搬費支出	800,000	703,005	96,995	
				会議費支出	50,000	22,895	27,105	
				広報費支出	100,000	100,000	0	
				業務委託費支出	8,800,000	8,789,310	10,690	
				手数料支出	2,100,000	2,004,770	95,230	
				保険料支出	0	0	0	
				賃借料支出	1,600,000	1,562,648	37,352	
				土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,443,250	56,750	
				租税公課支出	50,000	42,200	7,800	
				保守料支出	600,000	585,270	14,730	
				雑支出	2,000,000	1,904,333	95,667	
				諸会費支出	200,000	186,850	13,150	
				その他の雑支出	600,000	540,051	59,949	
				従事職員宿舍借上費支出	1,200,000	1,177,432	22,568	
				支払利息支出	600,000	582,140	17,860	
				その他の支出	4,435,000	4,322,150	112,850	
				利用者等外給食費支出	3,000,000	2,887,150	112,850	
		雑支出	1,435,000	1,435,000	0			
		事業活動支出計(2)	224,194,500	221,640,314	2,554,186			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,021,500	37,303,361	△2,281,861			
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	8,400,000	8,400,000	0			
		固定資産取得支出	900,000	824,340	75,660			
		器具及び備品取得支出	900,000	824,340	75,660			
		施設整備等支出計(5)	9,300,000	9,224,340	75,660			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,300,000	△9,224,340	△75,660			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0				

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	積立資産支出	25,490,000	25,485,760	4,240	
	退職給付引当資産支出	490,000	485,760	4,240	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,490,000	25,485,760	4,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,490,000	△25,485,760	△4,240	
予備費支出(10)		231,500 0	—	231,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,593,261	△2,593,261	
前期末支払資金残高(12)		27,257,669	27,257,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,257,669	29,850,930	△2,593,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西東京市立みどり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たつの子の会

（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	219,957,872	220,987,622	△1,029,750	
	その他の事業収入	219,957,872	220,987,622	△1,029,750	
	補助金事業収入（公費）	4,400,000	5,529,180	△1,129,180	
	区市町村補助金収入	4,400,000	5,466,180	△1,066,180	
	その他の補助金収入	0	63,000	△63,000	
	補助金事業収入（一般）	100,000	174,520	△74,520	
	その他の助成金収入	100,000	174,520	△74,520	
	受託事業収入（公費）	211,457,872	211,457,872	0	
	西東京市委託料収入	211,457,872	211,457,872	0	
	受託事業収入（一般）	4,000,000	3,826,050	173,950	
	延長保育料収入	1,000,000	1,111,400	△111,400	
	一時保育料収入	3,000,000	2,714,650	285,350	
	経常経費寄附金収入	65,000	70,357	△5,357	
	受取利息配当金収入	1,500	1,125	375	
	その他の収入	3,077,000	3,452,900	△375,900	
	受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,883,900	△383,900	
	職員宿舍借上自己負担金収入	547,000	547,000	0	
	事業活動収入計(1)	223,101,372	224,512,004	△1,410,632	
	事業活動による収支	人件費支出	172,693,200	175,178,611	△2,485,411
職員給料支出		88,048,600	87,940,193	108,407	
職員俸給支出		64,707,000	64,707,000	0	
被服費手当支出		90,000	87,285	2,715	
早番・遅番手当支出		2,100,000	2,068,323	31,677	
特別業務手当支出		670,800	670,800	0	
超勤手当支出		5,800,000	5,380,009	419,991	
役職手当支出		1,750,800	1,750,800	0	
欠勤控除		△200,000	△162,011	△37,989	
通勤手当支出		1,000,000	1,538,102	△538,102	
是正手当支出		1,600,000	1,598,885	1,115	
処遇改善Ⅰ手当		1,920,000	1,920,000	0	
処遇改善Ⅱ手当		3,120,000	3,120,000	0	
キャリアアップ補助手当		2,530,000	2,530,000	0	
住宅手当		960,000	960,000	0	
その他手当支出		2,000,000	1,771,000	229,000	
職員賞与支出		24,720,600	26,695,420	△1,974,820	
非常勤職員給与支出		35,000,000	35,578,404	△578,404	
派遣職員費支出		3,500,000	3,555,473	△55,473	
退職給付支出		1,424,000	1,424,000	0	
退職共済掛金支出		1,424,000	1,424,000	0	
法定福利費支出		20,000,000	19,985,121	14,879	
事業費支出		26,210,000	26,077,554	132,446	
給食費支出		13,000,000	12,766,851	233,149	
保健衛生費支出		900,000	864,365	35,635	
保育材料費支出		2,500,000	2,569,256	△69,256	
水道光熱費支出		7,800,000	7,694,491	105,509	
燃料費支出		60,000	53,863	6,137	
消耗器具備品費支出		1,700,000	2,015,658	△315,658	
保険料支出		250,000	113,070	136,930	
事務費支出	14,960,200	14,384,500	575,700		
福利厚生費支出	800,000	776,912	23,088		
旅費交通費支出	40,000	33,060	6,940		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	180,000	222,012	△42,012
		事務消耗品費支出	580,000	507,039	72,961
		水道光熱費支出	900,000	854,940	45,060
		燃料費支出	10,000	9,200	800
		修繕費支出	1,000,000	594,787	405,213
		通信運搬費支出	500,000	479,735	20,265
		会議費支出	20,000	14,395	5,605
		広報費支出	400,000	331,100	68,900
		業務委託費支出	4,500,000	4,477,776	22,224
		手数料支出	1,800,000	1,554,535	245,465
		保険料支出	145,000	734,960	△589,960
		賃借料支出	1,700,000	1,469,468	230,532
		土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0
		租税公課支出	10,000	65,800	△55,800
		保守料支出	250,000	242,264	7,736
		雑支出	1,693,200	1,584,517	108,683
		諸会費支出	150,200	147,200	3,000
		その他の雑支出	400,000	294,317	105,683
		従事職員宿舍借上費支出	1,143,000	1,143,000	0
		その他の支出	2,500,000	2,883,900	△383,900
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,883,900	△383,900		
事業活動支出計(2)	216,363,400	218,524,565	△2,161,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,737,972	5,987,439	750,533		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		修繕費積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△5,000,000	△1,500,000	
	予備費支出(10)	237,972	—	237,972	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	987,439	△987,439	
	前期末支払資金残高(12)	13,175,854	13,175,854	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,175,854	14,163,293	△987,439	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西東京市立そよかぜ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たつの子の会

（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	228,393,850	229,557,225	△1,163,375	
	その他の事業収入	228,393,850	229,557,225	△1,163,375	
	補助金事業収入（公費）	4,000,000	5,286,965	△1,286,965	
	区市町村補助金収入	4,000,000	4,954,140	△954,140	
	その他の補助金収入	0	332,825	△332,825	
	補助金事業収入（一般）	100,000	88,560	11,440	
	その他の助成金収入	100,000	88,560	11,440	
	受託事業収入（公費）	220,693,850	220,693,850	0	
	西東京市委託料収入	220,693,850	220,693,850	0	
	受託事業収入（一般）	3,600,000	3,487,850	112,150	
	延長保育料収入	600,000	679,200	△79,200	
	一時保育料収入	3,000,000	2,808,650	191,350	
	受取利息配当金収入	1,500	1,381	119	
	その他の収入	3,970,000	3,851,050	118,950	
	受入研修費収入	20,000	7,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,902,050	97,950	
	職員宿舍借上自己負担金収入	950,000	942,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	232,365,350	233,409,656	△1,044,306	
	事業活動による収支	人件費支出	190,348,123	193,166,963	△2,818,840
職員給料支出		89,490,623	89,367,956	122,667	
職員俸給支出		63,913,000	63,913,000	0	
被服費手当支出		100,000	87,630	12,370	
早番・遅番手当支出		2,385,100	2,381,900	3,200	
特別業務手当支出		1,519,200	1,519,200	0	
超勤手当支出		6,100,000	5,664,008	435,992	
役職手当支出		2,080,800	2,080,800	0	
欠勤控除		△150,000	△165,749	15,749	
通勤手当支出		1,100,000	1,637,880	△537,880	
是正手当支出		650,000	615,287	34,713	
処遇改善Ⅰ手当		2,936,000	2,936,000	0	
処遇改善Ⅱ手当		3,120,000	3,120,000	0	
キャリアアップ補助手当		2,540,000	2,540,000	0	
住宅手当		1,060,000	1,060,000	0	
その他手当支出		2,136,523	1,978,000	158,523	
職員賞与支出		23,000,000	24,862,022	△1,862,022	
非常勤職員給与支出		47,000,000	47,495,423	△495,423	
派遣職員費支出		5,100,000	5,111,610	△11,610	
退職給付支出		1,557,500	1,557,500	0	
退職共済掛金支出		1,557,500	1,557,500	0	
法定福利費支出		24,200,000	24,772,452	△572,452	
事業費支出		17,600,000	17,531,184	68,816	
給食費支出		12,000,000	12,171,624	△171,624	
保健衛生費支出		1,400,000	1,420,251	△20,251	
保育材料費支出		2,000,000	1,589,078	410,922	
水道光熱費支出		650,000	642,000	8,000	
燃料費支出		50,000	36,656	13,344	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,473,775	△173,775	
保険料支出		200,000	197,800	2,200	
事務費支出		20,585,000	19,520,965	1,064,035	
福利厚生費支出		900,000	848,084	51,916	
旅費交通費支出	100,000	62,330	37,670		
研修研究費支出	100,000	38,706	61,294		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,000,000	940,242	59,758
		印刷製本費支出	1,200,000	1,357,035	△157,035
		水道光熱費支出	100,000	71,328	28,672
		燃料費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	500,000	426,668	73,332
		通信運搬費支出	450,000	429,897	20,103
		会議費支出	50,000	79,821	△29,821
		広報費支出	100,000	17,229	82,771
		業務委託費支出	5,500,000	5,389,703	110,297
		手数料支出	6,300,000	6,206,234	93,766
		賃借料支出	1,500,000	1,099,722	400,278
		租税公課支出	20,000	18,000	2,000
		保守料支出	50,000	0	50,000
		雑支出	2,710,000	2,535,966	174,034
		諸会費支出	110,000	103,700	6,300
		その他の雑支出	500,000	380,266	119,734
		従事職員宿舍借上費支出	2,100,000	2,052,000	48,000
		その他の支出	3,000,000	2,902,050	97,950
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,902,050	97,950
		事業活動支出計(2)	231,533,123	233,121,162	△1,588,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832,227	288,494	543,733	
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	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	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)	832,227 0	—	832,227	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	288,494	△288,494	
	前期末支払資金残高(12)	17,591,499	17,591,499	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,591,499	17,879,993	△288,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
羽村しらうめ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	191,671,000	191,210,300	460,700		
	委託費収入	111,600,000	111,364,410	235,590		
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,690,100	59,900		
	利用者等利用料収入(公費)	450,000	445,500	4,500		
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,244,600	55,400		
	その他の事業収入	77,321,000	77,155,790	165,210		
	補助金事業収入(公費)	76,471,000	76,308,770	162,230		
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,313,000	10,313,000	0		
	区市町村補助金収入	58,500,000	58,344,830	155,170		
	保育サービス推進事業補助金収入	5,308,000	5,308,000	0		
	延長保育補助金収入	2,200,000	2,196,300	3,700		
	その他の補助金収入	150,000	146,640	3,360		
	補助金事業収入(一般)	510,000	508,300	1,700		
	延長保育料収入	510,000	508,300	1,700		
	受託事業収入(公費)	340,000	338,720	1,280		
	その他の受託事業収入(公費)	340,000	338,720	1,280		
	借入金利息補助金収入	87,000	86,808	192		
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	555	445		
	その他の収入	3,280,000	3,237,643	42,357		
事業活動による収支	受入研修費収入	100,000	87,000	13,000		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,181,253	18,747		
	雑収入	480,000	477,400	2,600		
	職員宿舍借上自己負担金収入	500,000	491,990	8,010		
	事業活動収入計(1)	195,044,000	194,535,306	508,694		
	支出	人件費支出	132,211,000	131,916,645	294,355	
		職員給料支出	68,723,000	68,499,876	223,124	
		職員俸給支出	52,643,000	52,634,000	9,000	
		被服費手当支出	80,000	74,520	5,480	
		早番・遅番手当支出	850,000	837,900	12,100	
		特別業務手当支出	1,356,000	1,356,000	0	
		超勤手当支出	2,900,000	2,804,152	95,848	
		役職手当支出	1,764,000	1,764,000	0	
		欠勤控除	△500,000	△478,128	△21,872	
		通勤手当支出	500,000	454,206	45,794	
		是正手当支出	500,000	455,226	44,774	
		処遇改善Ⅰ手当	2,050,000	2,050,000	0	
		処遇改善Ⅱ手当	2,580,000	2,580,000	0	
		キャリアアップ補助手当	2,160,000	2,160,000	0	
		住宅手当	240,000	240,000	0	
その他手当支出		1,600,000	1,568,000	32,000		
職員賞与支出		21,300,000	21,298,306	1,694		
非常勤職員給与支出		23,500,000	23,499,168	832		
派遣職員費支出		231,000	230,080	920		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
退職共済掛金支出	1,157,000	1,157,000	0			
法定福利費支出	17,300,000	17,232,215	67,785			
事業費支出	15,540,000	15,139,545	400,455			
給食費支出	9,000,000	8,957,316	42,684			
保健衛生費支出	600,000	529,160	70,840			
保育材料費支出	800,000	702,557	97,443			
水道光熱費支出	3,800,000	3,793,159	6,841			

事業活動による収支	支出	燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,013,863	86,137
		保険料支出	130,000	77,490	52,510
		賃借料支出	100,000	66,000	34,000
		事務費支出	15,776,200	15,085,475	690,725
		福利厚生費支出	700,000	668,392	31,608
		旅費交通費支出	20,000	15,600	4,400
		研修研究費支出	150,000	148,011	1,989
		事務消耗品費支出	400,000	336,504	63,496
		印刷製本費支出	400,000	366,797	33,203
		水道光熱費支出	420,000	416,503	3,497
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	100,000	15,400	84,600
		通信運搬費支出	400,000	398,640	1,360
		会議費支出	20,000	5,648	14,352
		広報費支出	50,000	16,150	33,850
		業務委託費支出	5,000,000	4,848,748	151,252
		手数料支出	2,300,000	2,233,631	66,369
		保険料支出	200,000	181,033	18,967
		賃借料支出	2,200,000	2,159,506	40,494
		土地・建物賃借料支出	1,135,200	1,135,200	0
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	500,000	481,140	18,860
		雑支出	1,770,000	1,657,972	112,028
		諸会費支出	150,000	130,400	19,600
		その他の雑支出	400,000	316,010	83,990
		従事職員宿舍借上費支出	1,220,000	1,211,562	8,438
		支払利息支出	360,000	359,304	696
		その他の支出	2,200,000	2,181,253	18,747
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,181,253	18,747
		事業活動支出計(2)	166,087,200	164,682,222	1,404,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,956,800	29,853,084	△896,284		
施設整備等収支	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	8,388,000	8,388,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,388,000	8,388,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,388,000	△8,388,000	0
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	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)	△20,000,000	△20,000,000	0	
	予備費支出(10)	568,800	—	568,800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,465,084	△1,465,084	

前期末支払資金残高(12)	29,581,540	29,581,540	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,581,540	31,046,624	△1,465,084