

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春光学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	310,402,508	311,036,306	-633,798	
措置費収入	296,245,008	296,377,336	-132,328	
事務費収入	244,277,628	244,012,978	264,650	
事業費収入	51,967,380	52,364,358	-396,978	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	14,157,500	14,658,970	-501,470	
補助金事業収入（一般）	14,157,500	14,658,970	-501,470	
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	
保育所運営費収入			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	0	0	
利用者等利用料収入			0	
収入		0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,194,500	4,112,766	81,734
	受取利息配当金収入	200,000	178,212	21,788
	その他の収入	3,050,000	2,999,965	50,035
	受入研修費収入	320,000	318,000	2,000
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,608,800	41,200
	雑収入	80,000	73,165	6,835
	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計（1）	317,847,008	318,327,249	-480,241
事業活動支出計（2）	人件費支出	204,679,180	204,216,719	462,461
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	129,339,490	130,389,686	-1,050,196
	職員賞与支出	41,946,107	40,350,981	1,595,126
	非常勤職員給与支出	5,407,866	4,432,855	975,011
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,381,000	2,854,930	-473,930
	役員退職慰労金支出	0	0	0

支出	法定福利費支出	25,604,717	26,188,267	-583,550
	事業費支出	63,160,000	62,608,751	551,249
	給食費支出	19,800,000	19,719,048	80,952
	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	1,400,000	1,342,857	57,143
	医療費支出	90,000	78,053	11,947
	被服費支出	2,400,000	2,373,990	26,010
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,587,437	12,563
	日用品費支出	2,700,000	2,637,197	62,803
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,300,000	2,299,500	500
	水道光熱費支出	9,500,000	9,454,558	45,442
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,498,130	1,870
	保険料支出	520,000	512,662	7,338
	賃借料支出	700,000	687,504	12,496
	教育指導費支出	12,500,000	12,361,825	138,175
	就職支援費支出	4,900,000	4,857,000	43,000
	葬祭費支出			0
	車輿費支出	1,200,000	1,194,686	5,314
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	4,304	45,696
	事務費支出	13,434,000	12,837,018	596,982
	福利厚生費支出	750,000	738,971	11,029
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,300,000	1,286,187	13,813
	研修研究費支出	500,000	447,750	52,250
	事務消耗品費支出	1,000,000	757,541	242,459
	印刷製本費支出	150,000	139,743	10,257
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	900,449	99,551
	通信運搬費支出	1,200,000	1,114,694	85,306
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,100,000	1,071,385	28,615
	手数料支出	160,000	150,348	9,652
	保険料支出	800,000	770,960	29,040
	賃借料支出	1,039,000	1,028,160	10,840
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	210,000	209,000	1,000
	保守料支出	1,850,000	1,893,884	-43,884
	涉外費支出			0
	諸会費支出	370,000	361,200	8,800
	雑支出	2,000,000	1,966,746	33,254
	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	2,650,000	2,608,800	41,200
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,608,800	41,200
	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）		283,923,180	282,271,288	1,651,892
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		33,923,828	36,055,961	-2,132,133
施設整備等 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
	車輿運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
施設整備等 支出	その他の施設整備等による収入			0
	その他の支出収入			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	2,300,000	1,975,106	324,894
による 取扱 支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輿運搬具取得支出	2,100,000	1,791,450	308,550
	器具及び備品取得支出	200,000	183,656	16,344
	ソフトウェア取得支出			0
	構築物取得支出			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）	2,300,000	1,975,106	324,894
施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)		-2,300,000	-1,975,106	-324,894
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

収入 その他の活動	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,183,540	16,460
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,183,540	16,460
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			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		2,639,532	2,639,532	0
その他の活動による収入		0	0	0
長期前払費用収入				0
その他の活動収入計 (7)		3,839,532	3,823,072	16,460
活動による収支 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
	退職給付引当資産支出	33,000,000	32,980,500	19,500
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	2,980,500	19,500
	保育所施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等積立資産積立支出			0
	長期預り金積立資産支出			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		1,314,637	1,314,637	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出				0
その他の支出				0
その他の活動支出計 (8)		34,314,637	34,295,137	19,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-30,475,105	-30,472,065	-3,040
予備費支出 (10)		1,148,723		1,148,723
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,608,790	-3,608,790
前期未支払資金残高 (12)		70,348,165	70,348,165	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,348,165	73,956,955	-3,608,790

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三和こども園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	291,456,534	290,904,128	552,406	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	248,299,650	247,822,800	476,850	
施設型給付費収入	213,197,150	212,928,600	268,550	
利用者負担金収入	35,102,500	34,894,200	208,300	
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	
収入	3,400,000	3,409,930	-9,930	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）	3,400,000	3,409,930	0
	利用者等利用料収入（一般）			-9,930
	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			85,486
	補助金事業収入（公費）	39,756,884	39,671,398	80,206
	補助金事業収入（一般）	36,216,884	36,136,678	5,280
	受託事業収入（公費）	3,540,000	3,534,720	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	介護給付費収入	0	0	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	37,600	37,600	0
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	70,000	70,085	-85
	その他の収入	2,680,000	2,645,190	34,810
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,564,720	5,280
	雑収入	50,000	20,470	29,530
	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）	294,274,134	293,657,003	617,131
事業活動による支払	人件費支出	196,057,501	195,940,802	116,699
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	106,355,760	106,334,678	21,082
	職員賞与支出	46,277,054	46,277,054	0
	非常勤職員給与支出	18,852,695	18,761,705	90,990
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
	役員退職慰労金支出			0

支出	法定福利費支出	23,236,992	23,232,365	4,627
	事業費支出	18,993,980	18,131,483	862,497
	給食費支出	9,066,000	9,025,025	40,975
	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	261,000	191,764	69,236
	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	2,514,000	2,445,267	68,733
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	4,429,000	4,389,760	39,240
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,108,000	928,020	179,980
	保険料支出	829,000	673,690	155,310
	賃借料支出	625,980	360,990	264,990
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出	20,000	6,976	13,024
	管理費返還支出			0
	雑支出	141,000	109,991	31,009
	事務費支出	27,990,256	27,189,761	800,495
	福利厚生費支出	1,352,000	1,281,826	70,174
	職員被服費支出	161,000	127,360	33,640
事業活動資金収支差額	旅費交通費支出	191,000	80,230	110,770
	研修研究費支出	524,000	360,361	163,639
	事務消耗品費支出	372,000	357,837	14,163
	印刷製本費支出	70,000	25,780	44,220
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000,000	4,997,907	2,093
	通信運搬費支出	782,000	738,939	43,061
	会議費支出	25,000	12,938	12,062
	広報費支出	200,000	75,100	124,900
	業務委託費支出	4,296,000	4,193,508	102,492
	手数料支出	1,090,000	1,077,725	12,275
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	11,122,256	11,109,816	12,440
	租税公課支出	5,000	2,500	2,500
	保守料支出	1,900,000	1,853,088	46,912
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	900,000	894,846	5,154
	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	37,600	37,600	0
	その他の支出	2,570,000	2,564,720	5,280
	利用者等外給食費支出	2,570,000	2,564,720	5,280
	雑支出			0
施設整備等	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）	245,649,337	243,864,366	1,784,971
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	48,624,797	49,792,637	-1,167,840
	施設整備等補助金収入	4,840,000	4,840,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,340,000	4,340,000	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
	車輌運搬具売却収入			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
	その他の支出収入			0
	施設整備等収入計（4）	4,840,000	4,840,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,340,000	0
	固定資産取得支出	2,650,000	2,642,300	7,700
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,540,000	2,532,300	7,700
	ソフトウェア取得支出			0
	構築物取得支出	110,000	110,000	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）	6,990,000	6,982,300	7,700
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-2,150,000	-2,142,300	-7,700
	長期運営資金借入金元金償還付金収入			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

収入 その他の活動	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
活動による収支	事業区分間繰入金収入	88,568	88,568	0
	その他の活動による収入			
	長期前払費用収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
支出	施設整備等積立資産支出	42,818,000	42,818,000	0
	保育所施設整備積立資産支出			
	施設整備等積立資産積立支出			
	長期預り金積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
その他の活動支出計 (8)		44,932,995	44,932,995	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-44,844,427	-44,844,427	0
予備費支出 (10)		1,196,236		1,196,236
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		434,134	2,805,910	-2,371,776
前期未支払資金残高 (12)		52,793,607	52,793,607	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,227,741	55,599,517	-2,371,776

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みつわクラブ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	25,032,000	24,095,280	936,720	
保育所運営費収入			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	0	0	
利用者等利用料収入			0	
収入		0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）	25,032,000	24,095,280	0
	利用者等利用料収入（一般）	15,519,000	14,554,000	965,000
	その他の利用料収入	8,533,000	8,532,380	620
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）	980,000	1,008,900	-28,900
	補助金事業収入（一般）	0	0	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
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	200	117	83
	受取利息配当金収入	220,000	168,040	51,960
	その他の収入			0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	160,000	168,040	-8,040
	雑収入	60,000		60,000
	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）		25,252,200	24,263,437	988,763
事業活動支出計（2）	人件費支出	13,785,346	15,007,528	-1,222,182
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,044,740	8,100,714	-55,974
	職員賞与支出	1,596,000	2,484,000	-888,000
	非常勤職員給与支出	2,699,080	2,534,020	165,060
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	89,000	133,500	-44,500
	役員退職慰労金支出			0

支 出	法定福利費支出	1,356,526	1,755,294	-398,768
	事業費支出	2,390,000	2,041,384	348,616
	給食費支出	730,000	693,047	36,953
	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	45,000	27,104	17,896
	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	900,000	743,129	156,871
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	320,000	324,065	-4,065
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	160,000	91,939	68,061
	保険料支出	205,000	162,100	42,900
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輿費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	4,402,000	4,319,240	82,760
	福利厚生費支出	140,000	88,066	51,934
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	20,000	5,250	14,750
	研修研究費支出	40,000	6,720	33,280
	事務消耗品費支出	60,000	32,876	27,124
	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	50,000	25,920	24,080
	通信運搬費支出	190,000	157,507	32,493
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	450,000	475,120	-25,120
	手数料支出	40,000	23,950	16,050
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,252,000	3,252,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出		143,784	-143,784
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	140,000	108,047	31,953
	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	160,000	168,040	-8,040
	利用者等外給食費支出	160,000	168,040	-8,040
	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）	20,737,346	21,536,192	-798,846
	事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	4,514,854	2,727,245	1,787,609
施 設 整 備 等 に よ る 取 支 出	施設整備等補助金収入	0	335,000	-335,000
	施設整備等補助金収入		335,000	-335,000
	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	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
	車輿運搬具売却収入			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
	その他の支出収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	335,000	-335,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	335,000	-335,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輿運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		335,000	-335,000
	ソフトウェア取得支出			0
	構築物取得支出			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	335,000	-335,000
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	0	0	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

収入 その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支出 その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	60,000	60,000	0
支出 その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	保育所施設整備積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産積立支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	60,000	60,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-60,000	-60,000	0
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,454,854	2,667,245	1,787,609
前期末支払資金残高 (12)		4,363,569	4,363,569	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,818,423	7,030,814	1,787,609

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入			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	
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	
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	
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	
収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	6,100,000	6,068,692	31,308
	経常経費寄附金収入	6,000	1,927	4,073
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	2,000,000	1,904,533	95,467
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,904,533	95,467
	雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
事業活動収入計（1）		6,106,000	6,070,619	35,381
事業活動収入計（2）		6,106,000	6,070,619	35,381
事業活動による支払	人件費支出	2,000,000	1,904,533	95,467
	役員報酬支出	2,000,000	1,904,533	95,467
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0

支出	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輌費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
就労支援事業支出	事務費支出	2,533,000	2,446,293	86,707
	福利厚生費支出	160,000	160,000	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	20,000	17,085	2,915
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	3,000	2,646	354
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	10,000	8,490	1,510
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	45,000	40,720	4,280
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	400,000	362,775	37,225
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	雑支出	1,850,000	1,819,577	30,423
施設整備等収入	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	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
による収支	雑支出	0	0	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	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計（2）	4,533,000	4,350,826	182,174
	事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	1,573,000	1,719,793	-146,793
施設整備等支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
による支	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の支出収入	0	0	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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
による支	構築物取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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
	長期運営資金借入金元金償還付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0

収入 その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入		3,429,632	3,429,632	0
その他の活動による収入		0	0	0
長期前払費用収入		0	0	0
その他の活動収入計 (7)		3,429,632	3,429,632	0
活動による収支 支出し	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	施設整備等積立資産支出			
	保育所施設整備積立資産支出			
	施設整備等積立資産積立支出			
	長期預り金積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
その他の活動支出計 (8)		2,639,532	2,639,532	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		790,100	790,100	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)		2,363,100	2,509,893	-146,793
前期未支払資金残高 (12)		12,541,907	12,541,907	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,905,007	15,051,800	-146,793