

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
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	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	14,157,500	14,658,970	-501,470	
	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）			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	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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）				0
	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
	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	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	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
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	317,847,008	318,327,249		-480,241
	人件費支出	204,679,180	204,216,719		462,461
	役員報酬支出				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
	退職給付支出	2,381,000	2,854,930		-473,930
	役員退職慰労金支出				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	
	就職支度費支出	4,900,000	4,857,000	43,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出			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	
	就労支援事業販売管費支出			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	0	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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	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			0	
		拠点区分間繰入金収入	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	
	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	33,000,000	32,980,500	19,500	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,980,500	19,500	
		施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設整備積立資産支出			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			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,314,637	1,314,637	0	
		その他の活動による支出	0	0	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	
前期末支払資金残高（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
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	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			-9,930	
		3,400,000	3,409,930		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,400,000	3,409,930	-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	39,756,884	39,671,398	85,486	
	補助金事業収入（公費）	36,216,884	36,136,678	80,206	
	補助金事業収入（一般）	3,540,000	3,534,720	5,280	
	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	
	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			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	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	
	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			0	
	保育材料費支出	2,514,000	2,445,267	68,733	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,429,000	4,389,760	39,240	
	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	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	
	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	
	渉外費支出			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	
	就労支援事業販売管費支出			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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	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			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	88,568	88,568	0		
	長期前払費用収入	88,568	88,568	0		
	その他の活動収入計（７）	88,568	88,568	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	
積立資産支出		42,818,000	42,818,000	0		
退職給付引当資産支出		1,818,000	1,818,000	0		
施設整備等積立資産支出				0		
保育所施設整備積立資産支出		41,000,000	41,000,000	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				0		
拠点区分間繰入金支出		2,114,995	2,114,995	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出				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		
前期末支払資金残高（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
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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）			0	
	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	25,032,000	24,095,280	936,720	
	補助金事業収入（公費）	15,519,000	14,554,000	965,000	
	補助金事業収入（一般）	8,533,000	8,532,380	620	
	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	980,000	1,008,900	-28,900	
	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	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	200	117	83	
	その他の収入	220,000	168,040	51,960	
	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	
	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			0	
	保育材料費支出	900,000	743,129	156,871	
	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	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	
	渉外費支出			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	
	就労支援事業販売管費支出			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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			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	
支出	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	
				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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	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			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	
	長期前払費用収入			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	60,000	60,000	0	
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	
	保育所施設整備積立資産支出			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			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	
	その他の支出			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	

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
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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）				0
	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
	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	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	6,100,000	6,068,692		31,308
	受取利息配当金収入	6,000	1,927		4,073
	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）	6,106,000	6,070,619		35,381
	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
	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

支出	法定福利費支出			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	
	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	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	
	旅費交通費支出	20,000	17,085	2,915	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	3,000	2,646	354	
	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	10,000	8,490	1,510	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	45,000	40,720	4,280	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	362,775	37,225	
	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			0	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	1,850,000	1,819,577	30,423	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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）	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	0	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			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	
支出	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	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	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			0	
	拠点区分間繰入金収入	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	
	その他の活動収入計（７）	3,429,632	3,429,632	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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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			0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,639,532	2,639,532	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,363,100	2,509,893	-146,793	
	前期末支払資金残高（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	