

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ココロの会

（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	900,000	900,000	0	
	委託費収入	0	0	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	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	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	補助金事業収入（公費）	900,000	900,000	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	900,000	900,000	0	
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	921,000	920,012	988		
支出					
人件費支出	250,000	242,380	7,620		
役員報酬支出	250,000	242,380	7,620		
職員給料支出	0	0	0		
職員俸給支出	0	0	0		
調整手当支出	0	0	0		
通勤手当支出	0	0	0		
住居手当支出	0	0	0		
特殊業務手当支出	0	0	0		
超過勤務手当支出	0	0	0		
扶養手当支出	0	0	0		
役職手当支出	0	0	0		
その他課税支出	0	0	0		
欠勤控除支出	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		
退職金支出	0	0	0		
退職共済掛金支出	0	0	0		
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		

(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	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	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	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,165,000	1,136,761	28,239	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	150,000	145,852	4,148	
	事務消耗品費支出	70,000	63,720	6,280	
	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	0	0	0	
	会議費支出	360,000	356,068	3,932	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	90,000	86,420	3,580	
	手数料支出	5,000	3,024	1,976	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	400,000	391,677	8,323	
	諸会費支出	0	0	0	
	その他の雑支出	400,000	391,677	8,323	
	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		
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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,415,000	1,379,141	35,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△494,000	△459,129	△34,871		
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	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	140,000	130,064	9,936	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	140,000	130,064	9,936	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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		
長期未払金支払支出	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)	140,000	130,064	9,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△130,064	△9,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	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		

(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				
	その他の支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	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)	1,300,000	1,300,000	0	
	予備費支出(10)	666,000 0	—	666,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	710,807	△710,807	

	前期末支払資金残高(12)	1,475,829	1,475,829	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,475,829	2,186,636	△710,807	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
チューリップ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ココロの会

（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	107,816,000	107,649,376	166,624	
	委託費収入	67,500,000	67,425,920	74,080	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	40,316,000	40,223,456	92,544	
	補助金事業収入（公費）	40,066,000	39,981,256	84,744	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	31,500,000	31,419,756	80,244	
	サービス推進費補助金収入	8,306,000	8,306,000	0	
	その他の補助金収入	260,000	255,500	4,500	
	補助金事業収入（一般）	250,000	242,200	7,800	
	延長保育料収入	250,000	242,200	7,800	
	一時保育料収入	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,093	907	
	その他の収入	930,000	874,110	55,890	
	受入研修費収入	40,000	34,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	740,000	739,200	800	
	雑収入	150,000	100,910	49,090	
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	108,756,000	108,532,579	223,421		
支出					
人件費支出	64,054,000	64,005,312	48,688		
職員給料支出	38,180,000	38,150,502	29,498		
職員俸給支出	27,170,000	27,167,500	2,500		
調整手当支出	3,270,000	3,260,150	9,850		
通勤手当支出	690,000	688,000	2,000		
住居手当支出	280,000	280,000	0		
特殊業務手当支出	1,090,000	1,086,540	3,460		
超過勤務手当支出	1,250,000	1,246,012	3,988		
扶養手当支出	290,000	285,000	5,000		
役職手当支出	1,170,000	1,167,300	2,700		
その他課税支出	2,970,000	2,970,000	0		
欠勤控除支出	0	0	0		
職員賞与支出	11,370,000	11,369,707	293		
非常勤職員給与支出	6,510,000	6,500,450	9,550		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	534,000	534,000	0		
退職金支出	0	0	0		
退職共済掛金支出	534,000	534,000	0		
法定福利費支出	7,460,000	7,460,653	9,347		
事業費支出	9,020,000	8,992,810	27,190		
給食費支出	3,010,000	3,007,078	2,922		
保健衛生費支出	190,000	189,803	197		

(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	保育材料費支出	3,180,000	3,179,734	266	
	水道光熱費支出	930,000	929,718	282	
	燃料費支出	250,000	245,482	4,518	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,293,455	6,545	
	保険料支出	50,000	41,700	8,300	
	賃借料支出	110,000	105,840	4,160	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,625,000	11,540,092	84,908	
	福利厚生費支出	190,000	183,028	6,972	
	職員被服費支出	80,000	70,719	9,281	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	760,000	753,996	6,004	
	事務消耗品費支出	470,000	464,734	5,266	
	印刷製本費支出	130,000	128,578	1,422	
	水道光熱費支出	104,000	103,302	698	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	290,000	282,301	7,699	
	通信運搬費支出	290,000	288,841	1,159	
	会議費支出	50,000	41,116	8,884	
	広報費支出	120,000	118,800	1,200	
	業務委託費支出	1,980,000	1,976,883	3,117	
	手数料支出	80,000	76,426	3,574	
	保険料支出	340,000	332,870	7,130	
	賃借料支出	290,000	285,115	4,885	
	土地・建物賃借料支出	5,610,000	5,607,710	2,290	
	租税公課支出	100,000	95,250	4,750	
	保守料支出	180,000	173,520	6,480	
	雑支出	560,000	556,303	3,697	
	諸会費支出	100,000	99,500	500	
	その他の雑支出	460,000	456,803	3,197	
	支払利息支出	1,220,000	1,219,344	656	
	その他の支出	740,000	739,200	800	
利用者等外給食費支出	740,000	739,200	800		
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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	86,659,000	86,496,758	162,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,097,000	22,035,821	61,179		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	〇〇売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,080,000	2,070,816	9,184	
	固定資産取得支出	2,520,000	2,505,027	14,973	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	540,000	533,876	6,124	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,980,000	1,971,151	8,849	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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	
長期未払金支払支出	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)	4,600,000	4,575,843	24,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,240,000	△4,215,843	△24,157		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	18,300,000	18,300,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	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				
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	34,300,000	34,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,300,000	△17,300,000	0	
	予備費支出(10)	557,000 0	—	557,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	519,978	△519,978	
前期末支払資金残高(12)		16,997,059	16,997,059	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,997,059	17,517,037	△519,978	

デイサービス ポピー拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ココロの会

（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	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	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	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		
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0		
市町村特別事業収入（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		
（保険等査定減）	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	5,450,000	5,445,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	166	834	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,451,000	5,445,166	5,834	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	調整手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	0	0	0	
	住居手当支出	0	0	0	
	特殊業務手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	0	0	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	役職手当支出	0	0	0	
	その他課税支出	0	0	0	
	欠勤控除支出	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	
	退職金支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	230,000	228,980	1,020	
	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	230,000	228,980	1,020		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	746,000	732,145	13,855		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	15,000	14,904	96		

(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	事務消耗品費支出	0	0	0	
	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	2,000	1,070	930	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	7,776	2,224	
	保険料支出	50,000	44,650	5,350	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	140,000	135,145	4,855	
	諸会費支出	0	0	0	
	その他の雑支出	140,000	135,145	4,855	
	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	
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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	976,000	961,125	14,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,475,000	4,484,041	△9,041		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,300,000	11,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	11,300,000	11,300,000	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	65,100,000	65,100,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	76,400,000	76,400,000	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	91,490,000	91,474,784	15,216	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	73,080,000	73,077,836	2,164	
構築物取得支出	15,630,000	15,622,164	7,836		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	140,000	134,784	5,216		
建設仮勘定支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	2,640,000	2,640,000	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	1,334,000	1,334,000	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,334,000	1,334,000	0	
	施設整備等支出計(5)	92,824,000	92,808,784	15,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,424,000	△16,408,784	△15,216	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
〇〇積立資産支出	0	0	0		
〇〇積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	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		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	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)		17,000,000	17,000,000	0	
予備費支出(10)		5,051,000	—	5,051,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,075,257	△5,075,257	

(單位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,075,257	△5,075,257	