

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	579,958,000	587,171,551	-7,213,551		
	借入金利息補助金収入	450,000	441,030	8,970		
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	144,000	245,791	-101,791		
	その他の収入	19,418,000	20,350,100	-932,100		
	事業活動収入計（1）	599,970,000	608,238,472	-8,268,472		
事業活動による支出	人件費支出	347,192,000	343,629,406	3,562,594		
	事業費支出	52,544,000	49,450,863	3,093,137		
	事務費支出	145,489,000	146,674,068	-1,185,068		
	支払利息支出	1,100,000	1,395,409	-295,409		
	その他の支出	4,870,000	4,537,840	332,160		
	事業活動支出計（2）	551,195,000	545,687,586	5,507,414		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		48,775,000	62,550,886	-13,775,886		
設備等による収入	固定資産売却収入		15	-15		
	その他の施設整備等による収入		2,609,000	-2,609,000		
	施設整備等収入計（4）	0	2,609,015	-2,609,015		
	設備資金借入金元金償還支出	13,692,000	13,692,000	0		
	固定資産取得支出	3,220,000	3,174,825	45,175		
	固定資産除却・廃棄支出		15	-15		
設備等による支出	その他の施設整備等による支出	304,000	1,371,000	-1,067,000		
	施設整備等支出計（5）	17,216,000	18,237,840	-1,021,840		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-17,216,000	-15,628,825	-1,587,175	
	他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		304,000	1,371,000	-1,067,000		
その他の活動収入計（7）		304,000	1,371,000	-1,067,000		
他の活動による支出		積立資産支出	29,000,000	31,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による支出		2,609,000	-2,609,000	
		その他の活動支出計（8）	29,000,000	33,609,000	-4,609,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-28,696,000	-32,238,000	3,542,000		
予備費支出（10）		2,863,000		2,863,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	14,684,061	-14,684,061		
前期末支払資金残高（12）		63,309,366	63,309,366	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		63,309,366	77,993,427	-14,684,061		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	蒲田音楽学園保育園	久が原八一七二一保育園	蒲田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
保育事業収入		192,751,831	202,905,231	191,514,489	587,171,551		587,171,551
借入金利息補助金収入		237,636		203,394	441,030		441,030
経常経費寄附金収入		30,000			30,000		30,000
受取利息配当金収入	8,777	108,121	70,547	58,346	245,791		245,791
その他の収入		5,269,823	8,421,581	6,658,696	20,350,100		20,350,100
事業活動収入計(1)	8,777	198,397,411	211,397,359	198,434,925	608,238,472	0	608,238,472
支出							
人件費支出	6,984,007	113,573,983	115,442,753	107,628,663	343,629,406		343,629,406
事業費支出		15,874,193	18,767,018	14,809,652	49,450,863		49,450,863
事務費支出	4,034,415	43,902,161	54,979,097	43,758,395	146,674,068		146,674,068
支払利息支出	353,473	353,620		688,316	1,395,409		1,395,409
その他の支出		1,454,112	1,781,395	1,302,333	4,537,840		4,537,840
事業活動支出計(2)	11,371,895	175,158,069	190,970,263	168,187,359	545,687,586	0	545,687,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,363,118	23,239,342	20,427,096	30,247,566	62,550,886	0	62,550,886
施設整備等による収支							
収入							
固定資産売却収入		8	6	1	15		15
その他の施設整備等による収入		305,000	1,815,000	489,000	2,609,000		2,609,000
施設整備等収入計(4)	0	305,008	1,815,006	489,001	2,609,015	0	2,609,015
支出							
設備資金借入金元金償還支出		5,520,000		8,172,000	13,692,000		13,692,000
固定資産取得支出		1,597,120	258,200	1,319,505	3,174,825		3,174,825
固定資産売却・廃棄支出		8	6	1	15		15
その他の施設整備等による支出		385,000	252,000	734,000	1,371,000		1,371,000
施設整備等支出計(5)	0	7,502,128	510,206	10,225,506	18,237,840	0	18,237,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,197,120	1,304,800	-9,736,505	-15,628,825	0	-15,628,825
他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	11,371,890				11,371,890	-11,371,890	0
その他の活動による収入		385,000	252,000	734,000	1,371,000		1,371,000
その他の活動収入計(7)	11,371,890	385,000	252,000	734,000	12,742,890	-11,371,890	1,371,000
支出							
積立資産支出		11,000,000	10,000,000	10,000,000	31,000,000		31,000,000
拠点区分間繰入金支出		3,790,630	3,790,630	3,790,630	11,371,890	-11,371,890	0
その他の活動による支出		305,000	1,815,000	489,000	2,609,000		2,609,000
その他の活動支出計(8)	0	15,095,630	15,605,630	14,279,630	44,980,890	-11,371,890	33,609,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,371,890	-14,710,630	-15,353,630	-13,545,630	-32,238,000	0	-32,238,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,772	1,331,592	6,378,266	6,965,431	14,684,061	0	14,684,061
前期末支払資金残高(11)	1,219,582	25,397,848	18,106,716	18,585,220	63,309,366		63,309,366
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,228,354	26,729,440	24,484,982	25,550,651	77,993,427	0	77,993,427

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	保育事業収入	0	0	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（一般）			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	
	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	4,000	8,777	-4,777	
	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	
過年度委託費収入			0		
事業活動収入計（1）	4,000	8,777	-4,777		
事業活動による収支	人件費支出	8,000,000	6,984,007	1,015,993	
	役員報酬支出	8,000,000	6,984,007	1,015,993	
	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	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,170,000	4,034,415	135,585	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	27,000	13,090	13,910	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	80,000	6,038	73,962	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		10,956	-10,956	
	通信運搬費支出	50,000	30,617	19,383	
	会議費支出	150,000	14,674	135,326	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,100,000	732,600	367,400	
	手数料支出	30,000	388,890	-358,890	
	保険料支出	76,000	76,000	0	
土地・建物賃借料支出		107,490	-107,490		
租税公課支出	5,000	2,302	2,698		
保守料支出			0		
渉外費支出	2,652,000	2,651,758	242		
雑支出			0		
支払利息支出	400,000	353,473	46,527		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	12,570,000	11,371,895	1,198,105		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,566,000	-11,363,118	-1,202,882		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	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	
	敷金預り金収入			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	
	建物付属設備（他）取得支出			0	
	建物（他）取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
敷金預り金返還支出			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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	拠点区分間繰入金収入	12,570,000	11,371,890	1,198,110	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用振替収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	12,570,000	11,371,890	1,198,110	
	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	
	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		
差入保証金支出			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)	12,570,000	11,371,890	1,198,110		
予備費支出 (10)	4,000		4,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,772	-8,772		
前期末支払資金残高 (12)	1,219,582	1,219,582	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,219,582	1,228,354	-8,772		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	保育事業収入	191,183,000	192,751,831	-1,568,831	
	委託費収入	116,155,000	118,118,990	-1,963,990	
	利用者等利用料収入	800,000	712,683	87,317	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	712,683	87,317	
	その他の事業収入	74,228,000	73,920,158	307,842	
	補助金事業収入（公費）	73,928,000	73,648,958	279,042	
	補助金事業収入（一般）	300,000	271,200	28,800	
	借入金利息補助金収入	250,000	237,636	12,364	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	75,000	108,121	-33,121	
	その他の収入	5,418,000	5,269,823	148,177	
	受入研修費収入	18,000		18,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,642,826	-42,826	
	雑収入	3,800,000	3,626,997	173,003	
過年度委託費収入			0		
事業活動収入計（1）	196,926,000	198,397,411	-1,471,411		
支出	人件費支出	113,908,000	113,573,983	334,017	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,000,000	68,744,427	255,573	
	職員賞与支出	18,520,000	18,640,134	-120,134	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,640,895	359,105	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	903,000	902,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,485,000	14,646,027	-161,027	
	事業費支出	17,000,000	15,874,193	1,125,807	
	給食費支出	6,800,000	6,276,451	523,549	
	保健衛生費支出	400,000	444,352	-44,352	
	保育材料費支出	1,800,000	1,021,954	778,046	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,842,498	357,502	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	3,057,168	-807,168	
	保険料支出	750,000	743,859	6,141	
	賃借料支出	1,400,000	1,338,818	61,182	
	車輛費支出	100,000	93,293	6,707	
	雑支出	300,000	55,800	244,200	
	事務費支出	42,416,000	43,902,161	-1,486,161	
	福利厚生費支出	15,000,000	14,963,512	36,488	
	職員被服費支出	300,000	230,780	69,220	
	旅費交通費支出	50,000	54,351	-4,351	
	研修研究費支出	750,000	709,160	40,840	
	事務消耗品費支出	200,000	144,360	55,640	
	印刷製本費支出	400,000	471,961	-71,961	
	修繕費支出	1,000,000	1,058,403	-58,403	
	通信運搬費支出	700,000	648,277	51,723	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	31,000	30,360	640	
	業務委託費支出	15,746,000	16,818,719	-1,072,719	
	手数料支出	4,500,000	4,781,830	-281,830	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,219,000	1,245,270	-26,270	
租税公課支出	20,000	18,400	1,600		
保守料支出	1,200,000	1,325,471	-125,471		
渉外費支出			0		
雑支出	1,200,000	1,401,307	-201,307		
支払利息支出	400,000	353,620	46,380		
その他の支出	1,600,000	1,454,112	145,888		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,454,112	145,888		
事業活動支出計（2）	175,324,000	175,158,069	165,931		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,602,000	23,239,342	-1,637,342		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	8	-8	
	器具及び備品売却収入		8	-8	
	その他の施設整備等による収入	0	305,000	-305,000	
	敷金預り金収入		305,000	-305,000	
	施設整備等収入計（4）	0	305,008	-305,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,597,120	2,880	
	建物付属設備（他）取得支出			0	
建物（他）取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,597,120	2,880		
固定資産除却・廃棄支出	0	8	-8		
器具及び備品除却・廃棄支出		8	-8		
その他の施設整備等による支出	304,000	385,000	-81,000		
敷金預り金返還支出	304,000	385,000	-81,000		

	施設整備等支出計 (5)	7,424,000	7,502,128	-78,128	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,424,000	-7,197,120	-226,880	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	304,000	385,000	-81,000	
	差入保証金返還金収入	304,000	385,000	-81,000	
	長期前払費用振替収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	304,000	385,000	-81,000	
	積立資産支出	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,190,000	3,790,630	399,370	
	その他の活動による支出	0	305,000	-305,000	
	差入保証金支出		305,000	-305,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,190,000	15,095,630	-1,905,630	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,886,000	-14,710,630	1,824,630		
予備費支出 (10)	1,292,000		1,292,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,331,592	-1,331,592		
前期末支払資金残高 (12)	25,397,848	25,397,848	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,397,848	26,729,440	-1,331,592		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 久が原ハ－モニー保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	保育事業収入	199,463,000	202,905,231	-3,442,231		
	委託費収入	123,277,000	124,673,930	-1,396,930		
	利用者等利用料収入	500,000	647,814	-147,814		
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	647,814	-147,814		
	その他の事業収入	75,686,000	77,583,487	-1,897,487		
	補助金事業収入（公費）	75,426,000	77,284,887	-1,858,887		
	補助金事業収入（一般）	260,000	298,600	-38,600		
	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	30,000	70,547	-40,547		
	その他の収入	8,120,000	8,421,581	-301,581		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,789,920	-89,920		
	雑収入	6,400,000	6,621,661	-221,661		
	過年度委託費収入			0		
事業活動収入計（1）	207,613,000	211,397,359	-3,784,359			
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,131,000	115,442,753	688,247	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	65,800,000	65,255,599	544,401	
		職員賞与支出	18,081,000	18,056,671	24,329	
		非常勤職員給与支出	16,300,000	16,208,821	91,179	
		派遣職員費支出	86,000	85,140	860	
		退職給付支出	808,000	807,500	500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	15,056,000	15,029,022	26,978	
		事業費支出	19,345,000	18,767,018	577,982	
		給食費支出	6,000,000	5,802,075	197,925	
		保健衛生費支出	400,000	441,913	-41,913	
		保育材料費支出	5,000,000	4,533,220	466,780	
		水道光熱費支出	4,200,000	3,941,193	258,807	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,731,345	-531,345	
		保険料支出	600,000	564,600	35,400	
		賃借料支出	850,000	659,472	190,528	
		車輛費支出	90,000	93,200	-3,200	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	55,406,000	54,979,097	426,903	
		福利厚生費支出	18,200,000	18,158,703	41,297	
		職員被服費支出	300,000	217,780	82,220	
		旅費交通費支出	150,000	80,222	69,778	
		研修研究費支出	1,000,000	1,265,316	-265,316	
		事務消耗品費支出	400,000	330,436	69,564	
		印刷製本費支出	100,000	354,618	-254,618	
		修繕費支出	1,000,000	1,134,167	-134,167	
		通信運搬費支出	535,000	411,918	123,082	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	20,495,000	19,649,150	845,850	
		手数料支出	3,000,000	3,224,456	-224,456	
		保険料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	8,413,000	8,412,000	1,000	
		租税公課支出	13,000	12,900	100	
		保守料支出	1,000,000	1,027,642	-27,642	
		渉外費支出			0	
雑支出	750,000	699,789	50,211			
支払利息支出			0			
その他の支出	1,700,000	1,781,395	-81,395			
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,781,395	-81,395			
事業活動支出計（2）	192,582,000	190,970,263	1,611,737			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,031,000	20,427,096	-5,396,096			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	6	-6	
		器具及び備品売却収入		6	-6	
		その他の施設整備等による収入	0	1,815,000	-1,815,000	
		敷金預り金収入		1,815,000	-1,815,000	
		施設整備等収入計（4）	0	1,815,006	-1,815,006	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	300,000	258,200	41,800	
		建物付属設備（他）取得支出			0	
		建物（他）取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000	258,200	41,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	6	-6	
		器具及び備品除却・廃棄支出		6	-6	
その他の施設整備等による支出	0	252,000	-252,000			
敷金預り金返還支出		252,000	-252,000			

	施設整備等支出計 (5)	300,000	510,206	-210,206	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-300,000	1,304,800	-1,604,800	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	252,000	-252,000	
	差入保証金返還金収入		252,000	-252,000	
	長期前払費用振替収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	252,000	-252,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,190,000	3,790,630	399,370	
その他の活動による支出	0	1,815,000	-1,815,000		
差入保証金支出		1,815,000	-1,815,000		
その他の活動支出計 (8)	14,190,000	15,605,630	-1,415,630		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,190,000	-15,353,630	1,163,630		
予備費支出 (10)	541,000		541,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,378,266	-6,378,266		
前期末支払資金残高 (12)	18,106,716	18,106,716	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,106,716	24,484,982	-6,378,266		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 蒲田音楽学園第Ⅱ保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	保育事業収入	189,312,000	191,514,489	-2,202,489	
	委託費収入	118,088,000	120,053,550	-1,965,550	
	利用者等利用料収入	1,500,000	794,193	705,807	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	794,193	705,807	
	その他の事業収入	69,724,000	70,666,746	-942,746	
	補助金事業収入（公費）	69,594,000	70,542,346	-948,346	
	補助金事業収入（一般）	130,000	124,400	5,600	
	借入金利息補助金収入	200,000	203,394	-3,394	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	35,000	58,346	-23,346	
	その他の収入	5,880,000	6,658,696	-778,696	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,632,026	-62,026	
	雑収入	4,300,000	4,435,880	-135,880	
	過年度委託費収入		590,790	-590,790	
	事業活動収入計（1）	195,427,000	198,434,925	-3,007,925	
支出	人件費支出	109,153,000	107,628,663	1,524,337	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,000,000	67,752,708	247,292	
	職員賞与支出	18,145,000	18,212,190	-67,190	
	非常勤職員給与支出	7,100,000	6,817,383	282,617	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	950,000	950,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,958,000	13,896,382	1,061,618	
	事業費支出	16,199,000	14,809,652	1,389,348	
	給食費支出	6,500,000	6,302,868	197,132	
	保健衛生費支出	250,000	270,345	-20,345	
	保育材料費支出	2,500,000	1,466,039	1,033,961	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,327,989	172,011	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,682,545	-182,545	
	保険料支出	664,000	680,064	-16,064	
	賃借料支出	1,200,000	1,079,802	120,198	
	車輛費支出			0	
	雑支出	85,000		85,000	
	事務費支出	43,097,000	43,758,395	-661,395	
	福利厚生費支出	14,500,000	14,163,151	336,849	
	職員被服費支出	300,000	226,600	73,400	
	旅費交通費支出	80,000	56,304	23,696	
	研修研究費支出	600,000	541,453	58,547	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,153,816	-53,816	
	印刷製本費支出	300,000	357,648	-57,648	
	修繕費支出	1,600,000	1,735,880	-135,880	
	通信運搬費支出	540,000	573,877	-33,877	
	会議費支出			0	
	広報費支出	75,000	73,920	1,080	
	業務委託費支出	17,300,000	18,022,080	-722,080	
	手数料支出	3,600,000	3,965,415	-365,415	
	保険料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,272,000	1,137,780	134,220		
租税公課支出	30,000	21,100	8,900		
保守料支出	700,000	673,640	26,360		
渉外費支出			0		
雑支出	1,100,000	1,055,731	44,269		
支払利息支出	700,000	688,316	11,684		
その他の支出	1,570,000	1,302,333	267,667		
利用者等外給食費支出	1,570,000	1,302,333	267,667		
事業活動支出計（2）	170,719,000	168,187,359	2,531,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,708,000	30,247,566	-5,539,566		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入	0	489,000	-489,000	
	敷金預り金収入		489,000	-489,000	
	施設整備等収入計（4）	0	489,001	-489,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,172,000	8,172,000	0	
	固定資産取得支出	1,320,000	1,319,505	495	
	建物付属設備（他）取得支出			0	
建物（他）取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,320,000	1,319,505	495		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
器具及び備品除却・廃棄支出		1	-1		
その他の施設整備等による支出	0	734,000	-734,000		
敷金預り金返還支出		734,000	-734,000		

	施設整備等支出計 (5)	9,492,000	10,225,506	-733,506	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,492,000	-9,736,505	244,505	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	734,000	-734,000	
	差入保証金返還金収入		734,000	-734,000	
	長期前払費用振替収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	734,000	-734,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,190,000	3,790,630	399,370	
	その他の活動による支出	0	489,000	-489,000	
	差入保証金支出		489,000	-489,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,190,000	14,279,630	-89,630	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,190,000	-13,545,630	-644,370		
予備費支出 (10)	1,026,000		1,026,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,965,431	-6,965,431		
前期末支払資金残高 (12)	18,585,220	18,585,220	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,585,220	25,550,651	-6,965,431		