



	保育材料費支出	229,466			378,739		608,205		608,205
	本人支給金支出						0		0
	水道光熱費支出	406,712			2,013,075		2,419,787		2,419,787
	燃料費支出	60,000					61,400		61,400
	消耗器具備品費支出	124,479			191,627		316,106		316,106
	保険料支出	8,290					8,290		8,290
	賃借料支出						0		0
	教育指導費支出						0		0
	就職支度費支出						0		0
	葬祭費支出						0		0
	車輦費支出	226,750					226,750		226,750
	事務委託費支出						0		0
	雑支出						0		0
支出	事務費支出	1,145,398	0	0	4,864,227	0	6,009,625	0	6,009,625
	福利厚生費支出	53,530			673,671		727,201		727,201
	職員被服費支出	44,900			228,300		273,200		273,200
	旅費交通費支出	21,640			428,680		450,320		450,320
	研修研究費支出						47,500		47,500
	事務消耗品費支出	96,805			212,186		308,991		308,991
	印刷費支出						0		0
	水道光熱費支出						0		0
	燃料費支出						0		0
	修繕費支出				226,331		226,331		226,331
	通信運搬費支出	102,867			113,424		216,291		216,291
	会議費支出				8,000		8,000		8,000
	広報費支出				10,000		10,000		10,000
	業務委託費支出	123,380			501,532		624,912		624,912
	手数料支出	2,484			31,886		34,380		34,380
	保険料支出				52,210		52,210		52,210
	賃借料支出	224,407			50,420		274,827		274,827
	土地・建物賃借料支出	390,713			1,948,887		2,339,600		2,339,600
	租税公課支出	46,700					46,700		46,700
	保守料支出	27,000			70,200		97,200		97,200
	渉外費支出						0		0
	雑費支出						176,750		176,750
	雑支出	10,972			84,240		95,212		95,212
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出				232,433		232,433		232,433
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出						0		0
	雑支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	5,700,351	0	0	99,155,899	0	104,856,250	0	104,856,250
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	25,155	0	0	14,179,975	0	14,205,130	0	14,205,130
施設整備等による取	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入	施設整備等補助金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	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		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産売却収入						0		0
	車輦運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	土地売却収入						0		0
	その他の売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による取	施設整備等資金借入金元金償還支出				6,660,000		6,660,000		6,660,000
出	固定資産取得支出	0	0	0	412,560	0	412,560	0	412,560
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輦運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出				412,560		412,560		412,560
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				166,860		166,860		166,860
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	7,239,420	0	7,239,420	0	7,239,420
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-7,239,420	0	-7,239,420	0	-7,239,420
その他の活動による取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
入	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による取	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
出	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	0	0	0	518,040	0	518,040	0	518,040
	退職給付引当資産支出				518,040		518,040		518,040
	長期預り金積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	サービス区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	518,040	0	518,040	0	518,040
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-518,040	0	-518,040	0	-518,040
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	25,155	0	0	6,422,515	0	6,447,670	0	6,447,670
	前期末支払資金残高(11)	-276,807			12,291,574		12,014,767		12,014,767
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-251,652	0	0	18,714,089	0	18,462,437	0	18,462,437