

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

予 算 書

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

法人単位資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		金額	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[394,357,000]	
	借入金利息補助金収入	[56,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	
	その他の収入	[6,249,000]	
	事業活動収入計(1)	[400,664,000]	
事業活動による支出	人件費支出	[264,472,000]	
	事業費支出	[45,919,000]	
	事務費支出	[27,442,000]	
	支払利息支出	[150,000]	
	その他の支出	[3,861,000]	
	事業活動支出計(2)	[341,844,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[58,820,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	
	固定資産取得支出	[45,500,000]	
	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	[1,080,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[48,580,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[48,580,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金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	[1,520,000]	
	その他の活動による支出	[720,000]	
	その他の活動支出計(8)	[2,240,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,240,000]	
	予備費支出(10)	[8,000,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	
前期末支払資金残高(12)		19,784,036	
当期末支払資金残高(11) + (12)		[19,784,036]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		大野台こども園拠点	つばみこども園拠点	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	[192,833,000]	[201,524,000]	[394,357,000]	[0]	[394,357,000]
	借入金利息補助金収入	[0]	[56,000]	[56,000]	[0]	[56,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[2,000]	[0]	[2,000]
	その他の収入	[2,556,000]	[3,693,000]	[6,249,000]	[0]	[6,249,000]
	事業活動収入計(1)	[195,390,000]	[205,274,000]	[400,664,000]	[0]	[400,664,000]
	支出					
	人件費支出	[128,522,000]	[135,950,000]	[264,472,000]	[0]	[264,472,000]
	事業費支出	[24,525,000]	[21,394,000]	[45,919,000]	[0]	[45,919,000]
	事務費支出	[11,381,000]	[16,061,000]	[27,442,000]	[0]	[27,442,000]
支払利息支出	[0]	[150,000]	[150,000]	[0]	[150,000]	
その他の支出	[1,702,000]	[2,159,000]	[3,861,000]	[0]	[3,861,000]	
事業活動支出計(2)	[166,130,000]	[175,714,000]	[341,844,000]	[0]	[341,844,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,260,000]	[29,560,000]	[58,820,000]	[0]	[58,820,000]	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[25,000,000]	[20,500,000]	[45,500,000]	[0]	[45,500,000]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[540,000]	[540,000]	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[25,540,000]	[23,040,000]	[48,580,000]	[0]	[48,580,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[25,540,000]	[23,040,000]	[48,580,000]	[0]	[48,580,000]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[720,000]	[800,000]	[1,520,000]	[0]	[1,520,000]	
その他の活動による支出	[0]	[720,000]	[720,000]	[0]	[720,000]	
その他の活動支出計(8)	[720,000]	[1,520,000]	[2,240,000]	[0]	[2,240,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[720,000]	[1,520,000]	[2,240,000]	[0]	[2,240,000]	
予備費支出(10)	[3,000,000]	[5,000,000]	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	[7,724,151]	[12,059,885]	[19,784,036]	[0]	[19,784,036]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[7,724,151]	[12,059,885]	[19,784,036]	[0]	[19,784,036]	

大野台こども園拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考	
事業活動による収支	収入			
		保育事業収入	[192,833,000]	
		施設型給付費収入	177,122,000	
		施設型給付費収入	141,697,600	
		利用者負担金収入	35,424,400	
		利用者等利用料収入	2,023,000	
		利用者等利用料収入(一般)	2,023,000	
		その他の事業収入	13,688,000	
		補助金事業収入	13,655,000	
		受託事業収入	33,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	
		その他の収入	[2,556,000]	
		受入研修費収入	50,000	
		利用者等外給食費収入	1,702,000	
		雑収入	804,000	
		事業活動収入計(1)	[195,390,000]	
		支出		
		人件費支出	[128,522,000]	
		職員給料支出	69,511,200	
	職員賞与支出	25,276,800		
	非常勤職員給与支出	17,028,000		
	派遣職員費支出	3,000,000		
	退職給付支出	1,068,000		
	法定福利費支出	12,638,000		
	事業費支出	[24,525,000]		
	給食費支出	10,488,000		
	保健衛生費支出	170,000		
	保育材料費支出	4,673,000		
	水道光熱費支出	3,025,000		
	燃料費支出	20,000		
	消耗器具備品費支出	1,752,000		
	保険料支出	400,000		
	賃借料支出	2,040,000		
	車輛費支出	262,000		
	雑支出	1,695,000		
	事務費支出	[11,381,000]		
	福利厚生費支出	1,958,000		
	職員被服費支出	311,000		
	旅費交通費支出	200,000		
	研修研究費支出	711,000		
	事務消耗品費支出	599,000		
	印刷製本費支出	223,000		
	燃料費支出	11,000		
	修繕費支出	1,000,000		
	通信運搬費支出	592,000		
	会議費支出	72,000		
	広報費支出	212,000		
	業務委託費支出	895,000		
	手数料支出	120,000		
	保険料支出	274,000		
	賃借料支出	57,000		

勘定科目		金額	備考
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	1,840,000	
	租税公課支出	33,000	
	保守料支出	767,000	
	諸会費支出	500,000	
	雑支出	1,006,000	
	その他の支出	[1,702,000]	
	利用者等外給食費支出	1,702,000	
	事業活動支出計(2)	[166,130,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,260,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[25,000,000]	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	
	建設仮勘定取得支出	20,000,000	
	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	[540,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[25,540,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[25,540,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金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	[720,000]	
	退職給付引当資産支出	720,000	
	その他の活動支出計(8)	[720,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[720,000]	
	予備費支出(10)	[3,000,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	
前期末支払資金残高(12)		7,724,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[7,724,151]	

つぼみこども園拠点区分 資金収支予算書

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

(単位: 円)

	勘定科目	金額	備考	
事業活動による収支	収入			
		保育事業収入	[201,524,000]	
		施設型給付費収入	184,000,000	
		施設型給付費収入	138,000,000	
		利用者負担金収入	46,000,000	
		利用者等利用料収入	1,710,000	
		利用者等利用料収入(一般)	1,710,000	
		その他の事業収入	15,814,000	
		補助金事業収入	15,814,000	
		借入金利息補助金収入	[56,000]	
		受取利息配当金収入	[1,000]	
		その他の収入	[3,693,000]	
		受入研修費収入	50,000	
		利用者等外給食費収入	2,159,000	
		雑収入	1,484,000	
		事業活動収入計(1)	[205,274,000]	
		支出		
		人件費支出	[135,950,000]	
		職員給料支出	74,083,350	
	職員賞与支出	26,939,400		
	非常勤職員給与支出	19,199,250		
	派遣職員費支出	1,500,000		
	退職給付支出	1,005,000		
	法定福利費支出	13,223,000		
	事業費支出	[21,394,000]		
	給食費支出	9,809,000		
	保健衛生費支出	200,000		
	保育材料費支出	2,539,000		
	水道光熱費支出	3,641,000		
	消耗器具備品費支出	1,631,000		
	保険料支出	247,000		
	賃借料支出	1,800,000		
	車輛費支出	27,000		
	雑支出	1,500,000		
	事務費支出	[16,061,000]		
	福利厚生費支出	1,628,000		
	職員被服費支出	317,000		
	旅費交通費支出	21,000		
	研修研究費支出	248,000		
	事務消耗品費支出	482,000		
	印刷製本費支出	200,000		
	修繕費支出	450,000		
	通信運搬費支出	492,000		
	広報費支出	138,000		
	業務委託費支出	832,000		
	手数料支出	60,000		
	保険料支出	520,000		
	賃借料支出	166,000		
	土地・建物賃借料支出	9,001,000		
	租税公課支出	5,000		
	保守料支出	624,000		

勘定科目		金額	備考
支 出	諸会費支出	477,000	
	雑支出	400,000	
	支払利息支出	[150,000]	
	その他の支出	[2,159,000]	
	利用者等外給食費支出	2,159,000	
	事業活動支出計(2)	[175,714,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[29,560,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	
	固定資産取得支出	[20,500,000]	
	建物取得支出	20,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	
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	[540,000]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[23,040,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[23,040,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金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	[800,000]	
	退職給付引当資産支出	800,000	
	その他の活動による支出	[720,000]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	
その他の活動支出計(8)	[1,520,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,520,000]	
予備費支出(10)		[5,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	
前期末支払資金残高(12)		12,059,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,059,885]	

大野台こども園拠点区分 資金収支予算明細書

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

社会福祉法人簡修会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	大野台こども園			
収入	保育事業収入	[0]	[192,833,000]	[192,833,000]	[0]	[192,833,000]
	施設型給付費収入	0	177,122,000	177,122,000	0	177,122,000
	施設型給付費収入	0	141,697,600	141,697,600	0	141,697,600
	利用者負担金収入	0	35,424,400	35,424,400	0	35,424,400
	利用者等利用料収入	0	2,023,000	2,023,000	0	2,023,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,023,000	2,023,000	0	2,023,000
	その他の事業収入	0	13,688,000	13,688,000	0	13,688,000
	補助金事業収入	0	13,655,000	13,655,000	0	13,655,000
	受託事業収入	0	33,000	33,000	0	33,000
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[480,000]	[2,076,000]	[2,556,000]	[0]	[2,556,000]
	受入研修費収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000
	雑収入	480,000	324,000	804,000	0	804,000
	事業活動収入計(1)		[480,000]	[194,910,000]	[195,390,000]	[0]
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[128,522,000]	[128,522,000]	[0]	[128,522,000]
	職員給料支出	0	69,511,200	69,511,200	0	69,511,200
	職員賞与支出	0	25,276,800	25,276,800	0	25,276,800
	非常勤職員給与支出	0	17,028,000	17,028,000	0	17,028,000
	派遣職員費支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費支出	0	12,638,000	12,638,000	0	12,638,000
	事業費支出	[0]	[24,525,000]	[24,525,000]	[0]	[24,525,000]
	給食費支出	0	10,488,000	10,488,000	0	10,488,000
	保健衛生費支出	0	170,000	170,000	0	170,000
	保育材料費支出	0	4,673,000	4,673,000	0	4,673,000
	水道光熱費支出	0	3,025,000	3,025,000	0	3,025,000
	燃料費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	0	1,752,000	1,752,000	0	1,752,000
	保険料支出	0	400,000	400,000	0	400,000
	賃借料支出	0	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000
	車輛費支出	0	262,000	262,000	0	262,000
	雑支出	0	1,695,000	1,695,000	0	1,695,000
	事務費支出	[480,000]	[10,901,000]	[11,381,000]	[0]	[11,381,000]
	福利厚生費支出	0	1,958,000	1,958,000	0	1,958,000
	職員被服費支出	0	311,000	311,000	0	311,000
	旅費交通費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	研修研究費支出	0	711,000	711,000	0	711,000
	事務消耗品費支出	0	599,000	599,000	0	599,000
	印刷製本費支出	0	223,000	223,000	0	223,000
	燃料費支出	0	11,000	11,000	0	11,000
	修繕費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	通信運搬費支出	0	592,000	592,000	0	592,000
会議費支出	0	72,000	72,000	0	72,000	
広報費支出	0	212,000	212,000	0	212,000	
業務委託費支出	0	895,000	895,000	0	895,000	
手数料支出	0	120,000	120,000	0	120,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	大野台こども園			
事業活動による収支	保険料支出	0	274,000	274,000	0	274,000
	賃借料支出	0	57,000	57,000	0	57,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
	租税公課支出	0	33,000	33,000	0	33,000
	保守料支出	0	767,000	767,000	0	767,000
	諸会費支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	雑支出	480,000	526,000	1,006,000	0	1,006,000
	その他の支出	[0]	[1,702,000]	[1,702,000]	[0]	[1,702,000]
	利用者等外給食費支出	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000
	事業活動支出計(2)	[480,000]	[165,650,000]	[166,130,000]	[0]	[166,130,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[29,260,000]	[29,260,000]	[0]	[29,260,000]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
	器具及び備品取得支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	建設仮勘定取得支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[540,000]	[540,000]	[0]	[540,000]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[25,540,000]	[25,540,000]	[0]	[25,540,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[25,540,000]	[25,540,000]	[0]	[25,540,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[720,000]	[720,000]	[0]	[720,000]
	退職給付引当資産支出	0	720,000	720,000	0	720,000
その他の活動支出計(8)	[0]	[720,000]	[720,000]	[0]	[720,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[720,000]	[720,000]	[0]	[720,000]	
予備費支出(10)	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	598,218	7,125,933	7,724,151	0	7,724,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	[598,218]	[7,125,933]	[7,724,151]	[0]	[7,724,151]

つぼみこども園拠点区分 資金収支予算明細書

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

社会福祉法人簡修会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		つぼみこども園				
収入	保育事業収入	[201,524,000]	[201,524,000]	[201,524,000]	[0]	[201,524,000]
	施設型給付費収入	184,000,000	184,000,000	184,000,000	0	184,000,000
	施設型給付費収入	138,000,000	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000
	利用者負担金収入	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
	利用者等利用料収入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000
	その他の事業収入	15,814,000	15,814,000	15,814,000	0	15,814,000
	補助金事業収入	15,814,000	15,814,000	15,814,000	0	15,814,000
	借入金利息補助金収入	[56,000]	[56,000]	[56,000]	[0]	[56,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[3,693,000]	[3,693,000]	[3,693,000]	[0]	[3,693,000]
	受入研修費収入	50,000	50,000	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	2,159,000	2,159,000	2,159,000	0	2,159,000
	雑収入	1,484,000	1,484,000	1,484,000	0	1,484,000
	事業活動収入計(1)	[205,274,000]	[205,274,000]	[205,274,000]	[0]	[205,274,000]
事業活動による支出	人件費支出	[135,950,000]	[135,950,000]	[135,950,000]	[0]	[135,950,000]
	職員給料支出	74,083,350	74,083,350	74,083,350	0	74,083,350
	職員賞与支出	26,939,400	26,939,400	26,939,400	0	26,939,400
	非常勤職員給与支出	19,199,250	19,199,250	19,199,250	0	19,199,250
	派遣職員費支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	退職給付支出	1,005,000	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
	法定福利費支出	13,223,000	13,223,000	13,223,000	0	13,223,000
	事業費支出	[21,394,000]	[21,394,000]	[21,394,000]	[0]	[21,394,000]
	給食費支出	9,809,000	9,809,000	9,809,000	0	9,809,000
	保健衛生費支出	200,000	200,000	200,000	0	200,000
	保育材料費支出	2,539,000	2,539,000	2,539,000	0	2,539,000
	水道光熱費支出	3,641,000	3,641,000	3,641,000	0	3,641,000
	消耗器具備品費支出	1,631,000	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000
	保険料支出	247,000	247,000	247,000	0	247,000
	賃借料支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	車輛費支出	27,000	27,000	27,000	0	27,000
	雑支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	事務費支出	[16,061,000]	[16,061,000]	[16,061,000]	[0]	[16,061,000]
	福利厚生費支出	1,628,000	1,628,000	1,628,000	0	1,628,000
	職員被服費支出	317,000	317,000	317,000	0	317,000
	旅費交通費支出	21,000	21,000	21,000	0	21,000
	研修研究費支出	248,000	248,000	248,000	0	248,000
	事務消耗品費支出	482,000	482,000	482,000	0	482,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	200,000	0	200,000
	修繕費支出	450,000	450,000	450,000	0	450,000
	通信運搬費支出	492,000	492,000	492,000	0	492,000
	広報費支出	138,000	138,000	138,000	0	138,000
業務委託費支出	832,000	832,000	832,000	0	832,000	
手数料支出	60,000	60,000	60,000	0	60,000	
保険料支出	520,000	520,000	520,000	0	520,000	
賃借料支出	166,000	166,000	166,000	0	166,000	
土地・建物賃借料支出	9,001,000	9,001,000	9,001,000	0	9,001,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		つばみこども園				
事業活動による収入	租税公課支出	5,000	5,000	0	5,000	
	保守料支出	624,000	624,000	0	624,000	
	諸会費支出	477,000	477,000	0	477,000	
	雑支出	400,000	400,000	0	400,000	
	支払利息支出	[150,000]	[150,000]	[0]	[150,000]	
	その他の支出	[2,159,000]	[2,159,000]	[0]	[2,159,000]	
	利用者等外給食費支出	2,159,000	2,159,000	0	2,159,000	
	事業活動支出計(2)	[175,714,000]	[175,714,000]	[0]	[175,714,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,560,000]	[29,560,000]	[0]	[29,560,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[23,040,000]	[23,040,000]	[0]	[23,040,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	固定資産取得支出	[20,500,000]	[20,500,000]	[0]	[20,500,000]	
	建物取得支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[540,000]	[540,000]	[0]	[540,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[23,040,000]	[23,040,000]	[0]	[23,040,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[800,000]	[800,000]	[0]	[800,000]	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	800,000	
	その他の活動による支出	[720,000]	[720,000]	[0]	[720,000]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	720,000	0	720,000	
	その他の活動支出計(8)	[1,520,000]	[1,520,000]	[0]	[1,520,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,520,000]	[1,520,000]	[0]	[1,520,000]	
	予備費支出(10)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)		12,059,885	12,059,885	0	12,059,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,059,885]	[12,059,885]	[0]	[12,059,885]	