

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	610,000	607,743	2,257	
		印刷製本費支出	65,000	64,320	680	
		修繕費支出	1,600,000	1,567,101	32,899	
		通信運搬費支出	410,000	406,860	3,140	
		会議費支出	10,000	5,184	4,816	
		広報費支出	170,000	168,520	1,480	
		業務委託費支出	3,210,000	3,208,464	1,536	
		手数料支出	290,000	287,820	2,180	
		保険料支出	220,000	214,000	6,000	
		土地・建物賃借料支出	542,000	542,000	0	
		租税公課支出	20,000	16,050	3,950	
		保守料支出	781,000	780,639	361	
		雑支出（事務）	310,000	304,720	5,280	
		その他の雑支出（事務）	310,000	304,720	5,280	
		その他の支出	2,593,540	2,593,540	0	
		利用者等外給食費支出	2,593,540	2,593,540	0	
		事業活動支出計(2)	169,426,840	169,198,540	228,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,566,160	26,710,729	△144,569			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,180,000	1,176,120	3,880
			構築物取得支出	650,000	649,080	920
			器具及び備品取得支出	530,000	527,040	2,960
			施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,176,120	3,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,180,000	△1,176,120	△3,880			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,887,129	1,887,129	0	
		その他の活動収入計(7)	1,887,129	1,887,129	0	
	支出	積立資産支出	25,763,000	25,763,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出 普通預金	25,000,000	25,000,000	0	
		保育内容充実費積立資産支出 普通預金	763,000	763,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	938,658	938,658	0	
		その他の活動支出計(8)	26,701,658	26,701,658	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,814,529	△24,814,529	0			
予備費支出(10)	571,631 0	—	571,631			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	720,080	△720,080			

前期末支払資金残高(12)	16,863,933	16,863,933	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,863,933	17,584,013	△720,080