

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成17年4月1日  
至平成18年3月31日

第2号-2様式  
社会福祉法人 同 仁 会

科 目	合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 会 東 保 育 園	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	内 原 和 敬 寮	内 原 深 敬 寮
収入										
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	739,045,063	0	177,288,737	213,543,939	0	0	0	91,109,044	128,493,699	128,609,644
事務費収入	605,570,865	0	131,074,060	190,152,119	0	0	0	74,004,436	101,567,810	108,772,440
事業費収入	133,474,198	0	46,214,677	23,391,820	0	0	0	17,104,608	26,925,889	19,837,204
運営費収入	100,506,960	0	0	0	100,506,960	0	0	0	0	0
事務費収入	88,495,608	0	0	0	88,495,608	0	0	0	0	0
事業費収入	12,011,352	0	0	0	12,011,352	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,931,385	0	0	116,160	3,172,465	4,445,900	0	63,960	26,620	106,280
保護者負担金収入	7,618,365	0	0	0	3,172,465	4,445,900	0	0	0	0
委託料収入	313,020	0	0	116,160	0	0	0	63,960	26,620	106,280
経常経費補助金収入	48,968,460	0	1,729,980	0	22,307,800	6,800,640	16,839,000	784,880	506,160	0
県補助金事務費分	18,605,458	0	1,284,500	0	0	0	16,839,000	288,100	193,858	0
県補助金事業費分	1,254,562	0	445,480	0	0	0	0	496,780	312,302	0
市補助金事務費分	27,114,640	0	0	0	21,880,000	5,234,640	0	0	0	0
市補助金事業費分	1,993,800	0	0	0	427,800	1,566,000	0	0	0	0
寄付金収入	5,771,920	1,706,000	996,200	262,000	162,000	0	0	630,900	382,598	1,632,222
共募配分金	427,000	0	140,000	80,000	0	0	0	52,000	80,000	75,000
一般寄付金	5,344,920	1,706,000	856,200	182,000	162,000	0	0	578,900	302,598	1,557,222
雑 収 入	11,093,440	141,625	2,776,160	2,243,630	1,591,895	0	0	1,049,800	1,699,120	1,591,210
県社協退職金収入	1,429,430	0	525,090	463,710	276,530	0	0	67,910	9,740	86,450
職員給食費	8,404,870	0	2,001,020	1,534,920	1,157,900	0	0	897,890	1,450,380	1,362,760
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 入	1,259,140	141,625	250,050	245,000	157,465	0	0	84,000	239,000	142,000
借入金利息補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	660,108	652,954	3,228	257	566	600	0	2,011	246	246
運用収入	660,108	652,954	3,228	257	566	600	0	2,011	246	246
配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	14,837,679	13,594,318	0	0	0	0	1,243,361	0	0	0
法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海学園	5,589,679	4,346,318	0	0	0	0	1,243,361	0	0	0
同仁会乳児院	5,203,000	5,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会東保育園	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会子どもホーム	1,051,000	1,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0
内原和敬寮	1,510,000	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0
内原深敬寮	764,000	764,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計(1)	930,015,015	16,094,897	183,994,305	216,165,986	127,741,686	11,247,140	18,082,361	93,640,595	131,108,443	131,939,602

科 目		合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 東 保 育 園	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	同 仁 会 子 ども ホ ー ム	内 原 和 敬 泰	内 原 深 敬 泰
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	617,243,241	4,844,444	111,210,561	163,381,904	85,894,040	5,421,003	17,429,126	62,890,991	81,775,804	84,395,368
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	330,999,115	0	61,179,810	92,567,268	52,943,956	1,922,400	4,569,900	31,484,600	43,028,774	43,302,407
	職員諸手当	172,078,512	0	34,312,265	45,680,427	17,409,285	604,880	1,892,265	21,578,458	25,569,697	25,031,235
	業務手当	4,778,584	0	1,026,000	1,696,488	738,528	36,000	42,000	577,267	389,301	273,000
	扶養手当	2,534,800	0	784,000	724,300	0	0	252,000	0	540,000	234,500
	管理職手当	4,000,000	0	720,000	1,120,000	720,000	0	0	0	720,000	720,000
	超勤手当	3,193,264	0	434,579	1,179,290	955,200	12,000	0	82,662	233,475	296,058
	通勤手当	8,508,318	0	889,200	2,049,000	836,200	108,000	0	402,000	1,880,240	2,343,678
	住宅手当	17,001,534	0	4,470,000	4,003,000	408,000	0	48,000	3,280,000	3,043,534	1,749,000
	期末勤勉手当	89,432,344	0	16,842,886	24,813,481	12,402,757	432,480	1,211,865	9,690,829	11,708,947	12,329,099
	日勤手当	9,634,700	0	2,428,600	2,181,700	424,600	16,400	38,400	1,401,100	1,836,000	1,307,900
	宿直手当	19,357,800	0	4,917,000	0	0	0	0	4,824,600	4,798,200	4,818,000
	夜勤手当	5,495,000	0	0	5,495,000	0	0	0	0	0	0
	職務手当	8,142,168	0	1,800,000	2,418,168	924,000	0	300,000	1,320,000	420,000	960,000
	資格手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	35,385,969	44,444	1,804,774	5,028,327	4,811,125	2,508,213	9,645,084	2,281,430	3,369,700	5,892,872
	嘱託医手当	1,693,156	0	300,000	600,000	193,156	0	0	300,000	150,000	150,000
	臨時雇上費	33,692,813	44,444	1,504,774	4,428,327	4,617,969	2,508,213	9,645,084	1,981,430	3,219,700	5,742,872
	退職金	1,429,430	0	525,090	463,710	276,530	0	0	67,910	9,740	86,450
	退職共済掛金	6,175,800	0	1,099,800	1,607,400	1,142,100	0	84,600	592,200	803,700	846,000
	法定福利費	66,374,415	0	12,288,822	18,034,772	9,311,044	385,510	1,237,277	6,886,393	8,994,193	9,236,404
	社会保険料負担金	58,319,335	0	10,816,405	15,893,287	8,223,084	309,669	1,069,192	6,060,017	7,861,459	8,086,222
	労働保険料負担金	8,055,080	0	1,472,417	2,141,485	1,087,960	75,841	168,085	826,376	1,132,734	1,150,182
	事務費支出	72,494,404	4,501,846	10,748,832	12,476,506	11,311,001	1,618,175	653,235	6,767,736	12,363,781	12,053,292
	福利厚生費	14,810,716	51,848	2,898,739	3,322,959	2,073,640	100,245	120,505	1,504,883	2,411,848	2,326,049
	県互助会費	1,052,400	0	181,800	292,200	187,200	0	14,400	94,800	137,400	144,600
	職員福利費	3,201,446	51,848	310,919	880,839	353,540	55,245	61,105	287,193	606,068	594,689
	職員厚生費(委託金)	2,152,000	0	405,000	615,000	375,000	45,000	45,000	225,000	218,000	224,000
	職員給食費	8,404,870	0	2,001,020	1,534,920	1,157,900	0	0	897,890	1,450,380	1,362,760
	旅費交通費	3,636,935	712,929	491,021	422,633	89,900	30,150	83,300	369,450	703,270	734,282
	研修費	3,919,634	249,763	299,500	435,030	1,624,285	1,640	90,440	343,830	390,163	484,983
	消耗品費(務)	1,737,879	660,812	174,699	368,569	145,374	14,531	2,713	84,782	107,897	178,502
	器具什器費(務)	2,267,164	21,242	102,235	194,031	282,785	3,129	75,547	319,300	793,682	475,213
	印刷製本費	1,700,828	0	395,420	537,154	162,237	86,100	0	129,728	195,096	195,093
	水道光熱費(務)	1,970,002	0	279,355	159,280	139,546	0	0	88,500	667,792	635,529
	水道料	903,473	0	132,100	75,930	36,990	0	0	32,330	320,352	305,771
	電気料	1,066,529	0	147,255	83,350	102,556	0	0	56,170	347,440	329,758
	ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(務)	1,016,079	0	249,038	181,215	30,313	3,478	0	171,940	136,831	243,264
	灯油代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガソリン代	1,016,079	0	249,038	181,215	30,313	3,478	0	171,940	136,831	243,264
	修繕費	11,841,431	0	1,024,072	424,270	2,066,130	243,500	0	198,642	4,377,485	3,507,332
	通信運搬費	2,891,594	171,340	252,958	640,604	459,245	80,202	177,135	346,178	175,084	588,848
	会議費	677,736	105,627	83,222	222,594	170,117	9,937	0	28,595	27,294	30,350
	広報費	789,600	789,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	5,117,008	1,016,400	1,239,926	1,239,928	378,000	252,000	0	0	466,307	524,447
手数料	2,799,230	276,840	393,232	546,632	275,622	34,549	1,995	720,561	231,808	317,991	
手数料	1,777,360	276,840	273,258	436,999	176,490	11,365	1,995	464,559	24,835	111,019	
保守点検料	1,021,870	0	119,974	109,633	99,132	23,184	0	256,002	206,973	206,972	
損害保険料	1,923,949	0	116,996	311,768	732,643	164,534	0	146,990	240,944	210,074	
賃借料(務)	5,413,323	131,250	1,086,968	1,155,224	475,418	124,740	0	1,476,483	455,790	507,450	
土地賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	29,600	0	11,200	0	11,200	0	0	0	0	7,200	
土地・建物賃借料	1,189,536	0	0	0	739,536	450,000	0	0	0	0	
雑費(務)	8,762,160	314,195	1,650,251	2,314,615	1,455,010	19,440	101,600	837,874	982,490	1,086,685	
交際費	736,060	289,195	103,955	147,450	79,960	6,840	0	53,005	27,090	28,565	
負担金	1,627,550	15,000	276,200	466,900	273,250	0	20,000	202,200	172,000	202,000	
県社協退職掛金	6,138,480	0	1,100,240	1,690,640	1,068,400	0	81,600	558,080	783,400	856,120	
その他の雑費	260,070	10,000	169,856	9,625	33,400	12,600	0	24,589	0	0	
県社協退職掛金調整金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科 目	合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 東 保 育 園	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	同 仁 会 子 ども ホ ー ム	内 原 和 敬 寮	内 原 深 敬 寮
事業費支出	135,783,742	0	42,177,993	20,658,949	14,381,539	2,249,146	0	16,640,312	23,586,405	16,089,398
給食費	53,504,973	0	17,327,463	6,183,851	7,840,898	1,060,685	0	5,702,263	9,038,095	6,351,718
保健衛生費	2,585,120	0	584,069	528,149	204,222	42,760	0	324,105	337,267	564,548
医薬品費	592,598	0	68,141	234,820	46,114	29,810	0	116,531	42,608	54,574
衛生材料費	970,822	0	175,636	146,727	103,754	12,950	0	6,113	110,488	415,154
整髪費	403,666	0	203,250	14,300	0	0	0	100,325	48,721	37,070
保菌検査費	525,816	0	119,000	65,995	52,071	0	0	95,550	135,450	57,750
その他の保健衛生費	92,218	0	18,042	66,307	2,283	0	0	5,586	0	0
被服費	10,135,664	0	2,207,770	5,190,452	18,692	3,900	0	934,191	1,088,558	692,101
衣服費	4,382,800	0	1,565,183	1,179,879	5,732	0	0	563,855	767,023	301,128
寝具費	1,544,210	0	407,621	480,144	0	0	0	158,943	143,384	354,118
クリーニング費	194,318	0	42,070	59,600	10,400	3,900	0	22,414	32,252	23,682
その他の被服費	4,014,336	0	192,896	3,470,829	2,560	0	0	188,979	145,899	13,173
教養娯楽費	10,349,253	0	3,191,660	987,983	1,683,905	378,652	0	1,601,893	1,425,488	1,079,672
行事費	7,154,017	0	2,939,614	557,348	598,275	290,275	0	1,412,987	871,239	484,279
図書費	1,158,160	0	112,068	110,423	768,384	23,520	0	40,372	56,728	46,665
娯楽用品費	56,396	0	0	0	0	0	0	39,525	0	16,871
その他の教養娯楽費	1,980,680	0	139,978	320,212	317,246	64,857	0	109,009	497,521	531,857
日用品費	5,695,995	0	1,559,185	1,073,379	583,104	62,399	0	923,960	710,717	783,251
保育材料費	1,672,075	0	22,015	97,015	1,216,770	86,567	0	11,587	49,408	188,713
本人支給金	4,310,000	0	1,848,500	0	0	0	0	854,500	878,000	729,000
水道光熱費(業)	21,846,930	0	6,696,427	3,849,162	2,360,409	356,247	0	2,466,912	3,640,549	2,477,224
水道料	8,275,697	0	2,509,971	1,442,749	702,944	68,666	0	614,292	1,746,436	1,190,639
電気料	10,289,273	0	2,755,382	1,583,818	1,414,525	287,581	0	1,067,269	1,894,113	1,286,585
ガス代	3,281,960	0	1,431,074	822,595	242,940	0	0	785,351	0	0
燃料費(業)	36,444	0	1,260	0	4,410	25,104	0	5,670	0	0
灯油代	36,444	0	1,260	0	4,410	25,104	0	5,670	0	0
ガソリン代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(業)	90,636	0	1,669	63,817	5,403	5,762	0	6,165	315	7,505
器具什器費(業)	3,930,532	0	224,120	727,400	311,843	171,580	0	106,951	1,203,846	1,184,792
賃借料(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	17,034,311	0	7,047,702	0	0	0	0	3,355,639	4,843,526	1,787,444
幼児教育費	1,981,587	0	1,040,344	0	0	0	0	144,812	796,431	0
義務教育費	3,557,358	0	1,124,060	0	0	0	0	355,833	1,194,195	883,270
高校教育費	2,893,750	0	863,166	0	0	0	0	1,457,406	573,178	0
学校給食費	3,484,260	0	1,797,500	0	0	0	0	536,300	1,150,460	0
見学旅行費	305,583	0	243,118	0	0	0	0	62,465	0	0
入進学支度金	2,076,648	0	534,279	0	0	0	0	368,219	740,393	433,757
教育教材費	1,973,318	0	1,033,437	0	0	0	0	122,535	346,929	470,417
訓練指導費	761,807	0	411,798	0	0	0	0	308,069	41,940	0
就職支度費	338,440	0	271,440	0	0	0	0	67,000	0	0
医療費	1,840,738	0	275,405	1,183,573	0	0	0	55,360	199,560	126,840
事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(業)	2,412,631	0	919,308	774,168	151,883	55,490	0	224,116	171,076	116,590
借入金利息支出	6,024,440	1,000,093	698,457	741,039	1,492,937	0	0	193,656	701,433	1,196,825
借入金利息支出	6,024,440	1,000,093	698,457	741,039	1,492,937	0	0	193,656	701,433	1,196,825
経理区分間繰入金支出	14,837,679	0	5,589,679	5,203,000	720,000	0	0	1,051,000	1,510,000	764,000
経理区分間繰入金支出	14,837,679	0	5,589,679	5,203,000	720,000	0	0	1,051,000	1,510,000	764,000
経常活動支出計(2)	846,383,506	10,346,383	170,425,522	202,461,398	113,799,517	9,288,324	18,082,361	87,543,695	119,937,423	114,498,883
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,631,509	5,748,514	13,568,783	13,704,588	13,942,169	1,958,816	0	6,096,900	11,171,020	17,440,719

科 目		合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 東 保 育 園	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	同 仁 会 子 ども ホ ー ム	内 原 和 敬 寮	内 原 深 敬 寮	
施 設 設 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設 備 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 等 借 入 金 償 還 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構 築 物 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機 械 及 び 装 置 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車 輦 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土 地 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 設 仮 勘 定 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権 利 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物 売 却 収 入 ( 基 本 分 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 設 備 等 収 入 計 ( 4 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	46,493,352	37,690,000	150,000	2,298,850	426,637	294,145	0	1,131,220	1,685,250	2,817,250
		建 物 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物 取 得 支 出		357,000	0	0	0	0	0	0	0	178,500	178,500	
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出		4,385,282	0	0	987,000	426,637	294,145	0	0	1,338,750	1,338,750	
車 輦 運 搬 具 取 得 支 出		2,862,440	0	0	1,131,220	0	0	0	1,131,220	0	600,000	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		1,198,630	0	150,000	180,630	0	0	0	0	168,000	700,000	
土 地 取 得 支 出		37,690,000	37,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 設 仮 勘 定 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権 利 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物 取 得 支 出 ( 基 本 分 )		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
元 入 金 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公 益 事 業 会 計 元 入 金 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 益 事 業 会 計 元 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施 設 設 備 等 支 出 計 ( 5 )	46,493,352	37,690,000	150,000	2,298,850	426,637	294,145	0	1,131,220	1,685,250	2,817,250		
施 設 設 備 等 資 金 収 支 差 額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 )	-46,493,352	-37,690,000	-150,000	-2,298,850	-426,637	-294,145	0	-1,131,220	-1,685,250	-2,817,250		

科 目		合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 東 保 育 園	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	同 仁 会 子 ども ホ ー ム	内 原 和 敬 寮	内 原 深 敬 寮
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	70,290,000	47,690,000	0	1,300,000	4,500,000	0	0	1,300,000	1,300,000	14,200,000
	設備資金借入金収入	51,890,000	37,690,000	0	0	0	0	0	0	0	14,200,000
	長期運営資金借入金収入	18,400,000	10,000,000	0	1,300,000	4,500,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害賠償積立預金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卒園児童支援積立預金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(7)	70,590,000	47,990,000	0	1,300,000	4,500,000	0	0	1,300,000	1,300,000	14,200,000	
支 出	借入金元金償還金支出	77,734,800	40,000,000	6,929,800	3,609,000	3,849,200	0	0	1,200,000	4,129,000	18,017,800
	設備資金借入金償還金支出	33,508,000	0	6,488,200	2,941,800	3,500,000	0	0	1,200,000	1,920,600	17,457,400
	長期運営資金借入金償還金支出	44,226,800	40,000,000	441,600	667,200	349,200	0	0	0	2,208,400	560,400
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	15,692,000	6,492,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	8,000,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000
	建設積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	損害賠償積立預金積立支出	3,312,000	3,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	卒園児童支援積立預金積立支出	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計(8)	93,916,800	46,982,000	8,129,800	4,809,000	5,049,200	0	0	2,400,000	6,329,000	20,217,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,326,800	1,008,000	-8,129,800	-3,509,000	-549,200	0	0	-1,100,000	-5,029,000	-6,017,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,811,357	-30,933,486	5,288,983	7,896,738	12,966,332	1,664,671	0	3,865,680	4,456,770	8,605,669	
前期末支払資金残高(11)	70,224,852	40,933,486	10,131,663	5,581,719	7,137,418	634,881	0	1,927,878	2,704,046	1,173,761	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,036,209	10,000,000	15,420,646	13,478,457	20,103,750	2,299,552	0	5,793,558	7,160,816	9,779,430	