

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成19年4月1日
至平成20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	780,015,608	0	185,100,065	216,656,250	0	0	0	95,184,942	138,715,931	144,358,420
事務費収入	641,563,058	0	137,433,460	192,546,520	0	0	0	78,667,146	110,261,620	122,654,312
事業費収入	138,452,550	0	47,666,605	24,109,730	0	0	0	16,517,796	28,454,311	21,704,108
運営費収入	96,615,780	0	0	0	96,615,780	0	0	0	0	0
事務費収入	84,932,332	0	0	0	84,932,332	0	0	0	0	0
事業費収入	11,683,448	0	0	0	11,683,448	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,366,170	0	0	85,600	3,204,850	3,517,620	0	93,500	411,360	53,240
保護者負担金収入	6,814,770	0	0	42,800	3,204,850	3,517,620	0	49,500	0	0
委託料収入	551,400	0	0	42,800	0	0	0	44,000	411,360	53,240
経常経費補助金収入	45,287,335	0	660,828	0	19,582,580	6,434,640	16,887,000	602,985	1,119,302	0
県補助金事務費分	17,238,000	0	151,200	0	0	0	16,887,000	81,000	118,800	0
県補助金事業費分	2,032,115	0	509,628	0	0	0	0	521,985	1,000,502	0
市補助金事務費分	24,383,720	0	0	0	19,149,080	5,234,640	0	0	0	0
市補助金事業費分	1,633,500	0	0	0	433,500	1,200,000	0	0	0	0
寄付金収入	6,409,327	2,602,000	873,500	1,751,500	209,495	0	0	386,310	373,492	213,030
共募配分金	350,000	0	105,000	60,000	0	0	0	50,000	60,000	75,000
一般寄付金	6,059,327	2,602,000	768,500	1,691,500	209,495	0	0	336,310	313,492	138,030
雑 収 入	10,820,095	82,425	2,558,740	2,257,140	1,426,540	0	0	1,085,840	1,753,670	1,655,740
県社協退職金収入	557,840	0	33,510	404,420	0	0	0	31,610	0	88,300
職員給食費	8,877,370	0	2,184,830	1,619,110	1,348,340	0	0	974,580	1,389,570	1,360,940
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 入	1,384,885	82,425	340,400	233,610	78,200	0	0	79,650	364,100	206,500
借入金利息補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	295,215	30,192	26,300	44,492	73,567	3,256	0	25,312	46,048	46,048
運用収入	295,215	30,192	26,300	44,492	73,567	3,256	0	25,312	46,048	46,048
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	31,254,795	11,335,260	2,000,000	0	0	2,373,412	15,546,123	0	0	0
法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海学園	9,353,123	2,807,000	0	0	0	0	6,546,123	0	0	0
同仁会乳児院	10,909,672	6,536,260	2,000,000	0	0	2,373,412	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	312,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0
内原和敬寮	4,980,000	480,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
内原深敬寮	4,980,000	480,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
経常活動収入計(1)	979,064,325	14,049,877	192,219,433	220,794,982	121,112,812	12,328,928	32,433,123	97,378,889	142,419,803	146,326,478

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	
人件費支出	675,448,026	4,850,000	117,099,098	170,403,592	90,768,015	9,881,457	31,002,086	69,315,904	87,273,197	94,854,677	
役員報酬	4,850,000	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	363,527,989	0	62,305,324	96,277,802	53,694,753	6,446,710	14,365,200	35,299,800	46,530,000	48,608,400	
職員諸手当	198,931,510	0	37,002,531	47,735,282	19,639,066	2,123,426	10,395,985	23,967,297	28,939,585	29,128,338	
業務手当	5,304,618	0	1,042,400	1,775,351	828,467	78,000	138,000	494,400	588,000	360,000	
扶養手当	2,419,500	0	534,000	491,000	132,000	0	252,000	460,000	282,000	268,500	
管理職手当	5,880,000	0	720,000	1,080,000	720,000	0	1,080,000	480,000	720,000	1,080,000	
超勤手当	5,609,675	0	737,797	1,874,003	1,346,649	112,855	15,523	680,128	475,015	367,705	
通勤手当	8,989,996	0	1,081,800	1,627,200	820,800	108,000	267,000	673,800	2,034,196	2,377,200	
住宅手当	21,957,600	0	5,210,600	4,649,200	432,000	0	1,296,000	3,672,000	3,470,000	3,227,800	
期末勤勉手当	102,089,121	0	17,686,434	25,947,728	13,997,750	1,570,771	5,074,862	10,239,669	13,682,074	13,889,833	
日勤手当	10,356,400	0	2,439,700	2,371,800	417,600	73,800	166,800	1,522,900	1,780,700	1,583,100	
宿直手当	22,900,600	0	5,911,800	525,000	19,800	0	1,937,800	4,844,400	4,827,600	4,834,200	
夜勤手当	5,520,000	0	0	5,520,000	0	0	0	0	0	0	
職務手当	4,890,000	0	1,254,000	1,428,000	540,000	168,000	168,000	462,000	414,000	456,000	
役職手当	3,014,000	0	384,000	446,000	384,000	12,000	0	438,000	666,000	684,000	
非常勤職員給与	27,030,187	0	3,490,194	4,934,954	6,722,690	194,540	2,959,480	1,738,863	1,303,250	5,686,216	
嘱託医手当	1,691,800	0	300,000	600,000	191,800	0	0	300,000	150,000	150,000	
臨時雇上費	25,128,387	0	3,085,194	4,229,954	6,530,890	194,540	2,959,480	1,438,863	1,153,250	5,536,216	
産業医手当	210,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	
退職金	557,840	0	33,510	404,420	0	0	0	31,610	0	88,300	
退職共済掛金	7,241,400	0	1,251,600	1,922,100	1,251,600	0	223,500	715,200	894,000	983,400	
法定福利費	73,309,100	0	13,015,939	19,129,034	9,459,906	1,116,781	3,057,921	7,563,134	9,606,362	10,360,023	
社会保険料負担金	66,439,138	0	11,811,246	17,358,799	8,570,107	1,013,261	2,759,531	6,833,334	8,701,422	9,391,438	
労働保険料負担金	6,869,962	0	1,204,693	1,770,235	889,799	103,520	298,390	729,800	904,940	968,585	
事務費支出	72,764,793	4,940,864	12,161,051	14,283,924	10,989,084	1,618,131	1,400,405	7,282,238	9,946,972	10,142,124	
福利厚生費	17,445,453	1,463,043	3,405,502	3,435,658	2,324,079	102,281	185,855	1,803,707	2,456,249	2,269,079	
県互助会費	1,158,000	0	196,800	306,000	201,600	0	36,000	115,200	144,000	158,400	
職員福利費	3,476,451	103,043	381,800	1,004,940	449,105	66,165	89,665	391,315	493,679	496,739	
職員厚生費(委託金)	3,933,632	1,360,000	642,072	505,608	325,034	36,116	60,190	322,612	429,000	253,000	
職員給食費	8,877,370	0	2,184,830	1,619,110	1,348,340	0	0	974,580	1,389,570	1,360,940	
旅費交通費	2,323,910	253,660	387,215	244,070	5,360	4,560	73,920	216,555	586,425	552,145	
研修費	6,453,346	477,363	598,405	1,053,250	1,390,462	15,380	456,290	733,530	681,830	1,046,836	
消耗品費(務)	1,631,340	474,656	169,223	281,095	193,085	15,748	122,256	91,879	105,357	178,041	
器具什器費(務)	882,215	0	132,475	272,650	134,680	0	32,390	130,995	76,387	102,638	
印刷製本費	1,668,253	9,975	381,012	382,525	217,496	86,100	86,100	142,799	159,638	202,608	
水道光熱費(務)	2,097,266	0	259,307	148,982	116,667	0	0	88,146	866,823	617,341	
水道料	938,794	0	116,009	66,683	40,020	0	0	31,134	400,174	284,774	
電気料	1,158,472	0	143,298	82,299	76,647	0	0	57,012	466,649	332,567	
ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費(務)	1,327,488	0	237,822	273,350	45,529	0	0	264,383	246,311	260,093	
灯油代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガソリン代	1,327,488	0	237,822	273,350	45,529	0	0	264,383	246,311	260,093	
修繕費	6,996,058	0	871,384	926,734	1,467,641	94,618	0	242,365	1,928,910	1,464,406	
通信運搬費	2,637,667	123,230	364,617	454,001	405,712	79,727	143,987	364,132	153,276	548,985	
会議費	1,079,263	253,562	68,735	253,615	193,849	10,437	5,790	23,851	133,990	135,434	
広報費	864,150	864,150	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	5,455,834	0	1,738,890	1,738,890	643,870	309,960	0	183,960	420,132	420,132	
手数料	3,095,691	187,875	649,452	864,235	356,142	61,840	5,130	253,404	296,151	421,462	
手数料	1,900,878	187,875	519,022	727,505	257,737	940	5,130	140,089	30,615	31,965	
保守点検料	1,194,813	0	130,430	136,730	98,405	60,900	0	113,315	265,536	389,497	
損害保険料	1,955,528	0	164,885	321,540	761,705	227,740	0	181,850	156,894	140,914	
賃借料(務)	5,902,107	157,500	1,127,463	1,258,089	467,823	124,740	0	1,631,892	585,570	549,030	
租税公課	370,300	324,500	11,200	2,200	15,200	10,000	0	0	0	7,200	
土地・建物賃借料	1,226,796	0	0	0	776,796	450,000	0	0	0	0	
雑費(務)	9,352,128	351,350	1,593,464	2,373,040	1,472,988	25,000	288,687	928,790	1,093,029	1,225,780	
交際費	795,402	338,350	102,130	83,500	105,018	25,000	1,575	76,066	39,063	24,700	
負担金	1,751,076	13,000	295,994	521,900	233,250	0	26,232	197,494	206,406	256,800	
県社協退職掛金	6,758,400	0	1,161,320	1,767,640	1,133,040	0	260,880	643,680	847,560	944,280	
その他の雑費	47,250	0	34,020	0	1,680	0	0	11,550	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
経常活動による収支	支出										
	事業費支出	139,806,501	0	44,275,001	20,278,462	14,025,459	1,829,340	30,632	16,150,296	26,354,810	16,862,501
	給食費	55,231,433	0	17,729,596	6,704,003	7,173,324	973,270	0	5,543,074	9,915,291	7,192,875
	保健衛生費	2,741,038	0	533,544	600,943	341,009	27,494	0	258,192	399,065	580,791
	医薬品費	759,974	0	107,855	309,229	74,956	16,965	0	83,453	60,814	106,702
	衛生材料費	905,741	0	163,912	168,019	178,239	10,214	0	34,272	46,046	305,039
	整髪費	340,205	0	134,150	13,300	0	0	0	46,500	83,255	63,000
	保菌検査費	662,755	0	122,500	68,580	67,775	0	0	88,900	208,950	106,050
	その他の保健衛生費	72,363	0	5,127	41,815	20,039	315	0	5,067	0	0
	被服費	10,798,500	0	2,222,120	5,842,782	2,674	6,240	0	715,061	1,149,946	859,677
	衣服費	4,922,193	0	1,722,953	1,314,647	1,480	0	0	536,871	789,673	556,569
	寝具費	1,544,311	0	396,566	585,772	0	0	0	99,116	233,767	229,090
	クリーニング費	233,017	0	31,931	52,600	0	6,240	0	17,701	52,262	72,283
	その他の被服費	4,098,979	0	70,670	3,889,763	1,194	0	0	61,373	74,244	1,735
	教養娯楽費	11,163,571	0	3,877,034	1,007,763	1,703,330	338,585	30,632	1,738,251	1,505,263	962,713
	行事費	8,538,145	0	3,557,899	600,356	624,171	253,694	30,632	1,501,235	1,217,263	752,895
	図書費	1,196,005	0	117,643	74,672	773,394	31,070	0	45,860	60,527	92,839
	娯楽用品費	30,463	0	19,800	0	0	0	0	10,663	0	0
	その他の教養娯楽費	1,398,958	0	181,692	332,735	305,765	53,821	0	180,493	227,473	116,979
	日用品費	7,313,171	0	1,984,643	1,144,386	604,328	58,326	0	899,136	1,317,826	1,304,526
	保育材料費	2,253,517	0	44,609	126,805	1,420,799	50,007	0	19,087	26,073	566,137
	本人支給金	5,574,000	0	2,254,000	0	0	0	0	862,000	1,590,000	868,000
	水道光熱費(業)	21,405,280	0	6,375,173	3,663,177	2,448,891	357,378	0	2,624,004	3,467,293	2,469,364
	水道料	7,628,724	0	2,204,185	1,266,982	760,384	65,826	0	591,555	1,600,697	1,139,095
	電気料	10,314,337	0	2,722,674	1,563,691	1,456,311	291,552	0	1,083,244	1,866,596	1,330,269
	ガス代	3,462,219	0	1,448,314	832,504	232,196	0	0	949,205	0	0
	燃料費(業)	32,033	0	0	0	1,860	17,690	0	12,483	0	0
	灯油代	32,033	0	0	0	1,860	17,690	0	12,483	0	0
	ガソリン代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費(業)	7,724	0	4,097	0	0	0	0	1,242	0	2,385
	器具什器費(業)	1,612,305	0	115,710	367,930	306,270	0	0	85,000	375,000	362,395
	賃借料(業)	42,341	0	0	42,341	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	18,604,074	0	8,283,574	0	0	0	0	3,016,022	5,987,913	1,316,565
	幼児教育費	1,376,357	0	719,505	0	0	0	0	433,278	223,574	0
	義務教育費	3,524,464	0	1,149,773	0	0	0	0	390,654	1,193,081	790,956
	高校教育費	5,581,546	0	1,824,403	0	0	0	0	1,166,302	2,590,841	0
	学校給食費	3,995,582	0	2,139,000	0	0	0	0	506,342	1,347,140	3,100
	見学旅行費	573,006	0	553,194	0	0	0	0	9,000	10,812	0
	入進学支度金	783,816	0	484,900	0	0	0	0	87,411	132,654	78,851
	教育教材費	1,984,347	0	1,035,728	0	0	0	0	141,777	363,184	443,658
	訓練指導費	784,956	0	377,071	0	0	0	0	281,258	126,627	0
	就職支度費	696,530	0	208,510	0	0	0	0	208,510	279,510	0
	医療費	1,389,792	0	348,173	646,054	0	0	0	57,840	160,932	176,793
	事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(業)	941,192	0	294,218	132,278	22,974	350	0	110,394	180,698	200,280
	借入金利息支出	5,366,011	918,013	519,804	582,033	1,616,273	0	0	110,781	765,874	853,233
	借入金利息支出	5,366,011	918,013	519,804	582,033	1,616,273	0	0	110,781	765,874	853,233
	経理区分間繰入金支出	31,254,795	0	9,353,123	10,909,672	720,000	0	0	312,000	4,980,000	4,980,000
	経理区分間繰入金支出	31,254,795	0	9,353,123	10,909,672	720,000	0	0	312,000	4,980,000	4,980,000
	経常活動支出計(2)	924,640,126	10,708,877	183,408,077	216,457,683	118,118,831	13,328,928	32,433,123	93,171,219	129,320,853	127,692,535
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,424,199	3,341,000	8,811,356	4,337,299	2,993,981	-1,000,000	0	4,207,670	13,098,950	18,633,943	

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 設 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 設 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 設 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 設 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 設 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	2,659,010	0	615,040	1,883,970	160,000	0	0	0	0	0
		建 物 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出		160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	
車 輦 運 搬 具 取 得 支 出		1,883,970	0	0	1,883,970	0	0	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		615,040	0	615,040	0	0	0	0	0	0	0	
土 地 取 得 支 出		0	0	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)	2,659,010	0	615,040	1,883,970	160,000	0	0	0	0	0		
施 設 設 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)	-2,659,010	0	-615,040	-1,883,970	-160,000	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 泰	内 原 深 敬 泰
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入										
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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
	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	5,010,000	3,310,000	0	0	0	1,000,000	0	700,000	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
	措置施設繰越特定預金取崩収入	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0
	建設積立預金取崩収入	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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	1,360,000	1,360,000	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
	その他の収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	5,250,000	3,550,000	0	0	0	1,000,000	0	700,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	26,001,000	3,579,000	6,488,200	2,941,800	5,600,000	0	0	1,200,000	2,886,600
設備資金借入金償還金支出		22,350,000	0	6,488,200	2,941,800	5,600,000	0	0	1,200,000	2,886,600	3,233,400
長期運営資金借入金償還金支出		3,651,000	3,579,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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		11,312,000	3,312,000	1,200,000	1,200,000	0	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
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立支出		0	0	0	0	0	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		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
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	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)	37,313,000	6,891,000	7,688,200	4,141,800	5,600,000	0	0	2,400,000	5,086,600	5,505,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,063,000	-3,341,000	-7,688,200	-4,141,800	-5,600,000	1,000,000	0	-1,700,000	-5,086,600	-5,505,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,702,189	0	508,116	-1,688,471	-2,766,019	0	0	2,507,670	8,012,350	13,128,543	
前期末支払資金残高(11)	82,598,375	0	15,524,580	12,220,656	18,588,813	0	0	10,317,647	16,516,272	9,430,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,300,564	0	16,032,696	10,532,185	15,822,794	0	0	12,825,317	24,528,622	22,558,950	