

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成20年4月1日  
至平成21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 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	793,585,990	0	185,983,747	215,598,026	0	0	0	94,623,718	145,262,940	152,117,559
事務費収入	654,567,672	0	138,817,300	191,118,156	0	0	0	78,534,356	117,041,280	129,056,580
事業費収入	139,018,318	0	47,166,447	24,479,870	0	0	0	16,089,362	28,221,660	23,060,979
運営費収入	101,094,105	0	0	0	101,094,105	0	0	0	0	0
事務費収入	89,100,449	0	0	0	89,100,449	0	0	0	0	0
事業費収入	11,993,656	0	0	0	11,993,656	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	8,382,106	0	22,000	42,800	3,459,630	4,245,590	0	57,900	32,100	522,086
保護者負担金収入	7,736,320	0	4,000	4,400	3,459,630	4,245,590	0	22,700	0	0
委託料収入	645,786	0	18,000	38,400	0	0	0	35,200	32,100	522,086
経常経費補助金収入	44,477,417	0	731,609	0	18,573,400	6,709,800	16,887,000	448,060	690,518	437,030
県補助金事務費分	17,092,000	0	60,000	0	0	0	16,887,000	35,000	110,000	0
県補助金事業費分	2,102,217	0	671,609	0	0	0	0	413,060	580,518	437,030
市補助金事務費分	23,398,000	0	0	0	18,140,200	5,257,800	0	0	0	0
市補助金事業費分	1,885,200	0	0	0	433,200	1,452,000	0	0	0	0
寄付金収入	6,400,900	2,770,000	1,531,600	270,000	182,000	0	0	403,250	1,010,542	233,508
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	6,050,900	2,770,000	1,426,600	210,000	182,000	0	0	353,250	950,542	158,508
雑 収 入	12,305,176	97,330	4,114,490	1,989,110	1,719,940	0	0	1,084,856	1,752,510	1,546,940
県社協退職金収入	2,263,770	0	1,761,480	211,220	216,480	0	0	0	18,640	55,950
職員給食費	8,699,810	0	2,081,010	1,546,890	1,380,260	0	0	957,310	1,403,360	1,330,980
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 入	1,341,596	97,330	272,000	231,000	123,200	0	0	127,546	330,510	160,010
借入金利息補助金収入	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,005,807	729,540	207,067	298,985	46,558	0	0	138,367	775,995	809,295
運用収入	230,807	8,040	7,267	99,185	46,558	0	0	5,167	32,295	32,295
配当金収入	2,775,000	721,500	199,800	199,800	0	0	0	133,200	743,700	777,000
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	28,379,687	11,322,268	0	0	0	539,316	16,518,103	0	0	0
法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海学園	2,658,103	2,140,000	0	0	0	0	518,103	0	0	0
同仁会乳児院	9,729,584	7,190,268	0	0	0	539,316	2,000,000	0	0	0
同仁東保育園	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	2,312,000	312,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
内原和敬寮	5,480,000	480,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
内原深敬寮	7,480,000	480,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
経常活動収入計(1)	998,531,188	14,919,138	193,490,513	218,198,921	125,075,633	11,494,706	33,405,103	96,756,151	149,524,605	155,666,418

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
経常活動による収入 支出	人件費支出	676,395,699	4,875,000	117,749,721	162,203,786	93,387,717	7,182,530	31,936,670	69,323,254	91,503,853	98,233,168
	役員報酬	4,250,000	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	343,831,719	0	60,099,597	81,991,782	50,864,140	2,131,200	14,655,600	35,834,400	48,996,400	49,258,600
	職員諸手当	196,926,643	0	36,467,035	43,140,622	20,236,094	976,205	10,525,012	24,608,547	29,586,636	31,386,492
	業務手当	4,421,069	0	878,000	1,222,318	690,467	12,000	102,000	444,000	646,834	425,450
	扶養手当	2,435,100	0	534,000	434,000	77,000	0	252,000	504,000	316,100	318,000
	管理職手当	5,790,000	0	630,000	1,080,000	720,000	0	1,080,000	480,000	720,000	1,080,000
	超勤手当	5,510,368	0	678,538	1,862,243	1,414,773	39,285	88,532	720,947	373,099	332,951
	通勤手当	8,406,885	0	757,800	1,357,800	721,200	14,400	267,000	669,600	2,268,525	2,350,560
	住宅手当	23,446,000	0	5,661,100	4,249,700	14,000	408,000	1,296,000	3,910,000	3,210,000	4,697,200
	期末勤勉手当	101,930,454	0	17,756,797	23,633,694	14,852,354	482,220	5,480,280	10,677,600	14,334,578	14,712,931
	日勤手当	9,827,000	0	2,349,000	2,033,700	538,500	20,300	130,200	1,484,400	1,759,500	1,511,400
	宿直手当	22,356,600	0	5,911,800	250,000	19,800	0	1,721,000	4,818,000	4,818,000	4,818,000
	夜勤手当	5,505,000	0	0	5,505,000	0	0	0	0	0	0
	職務手当	2,581,267	0	605,000	668,267	336,000	0	108,000	240,000	372,000	252,000
	役職手当	4,716,900	0	705,000	843,900	852,000	0	0	660,000	768,000	888,000
	非常勤職員給与	47,378,185	625,000	5,277,340	16,521,824	10,774,608	3,319,487	3,306,760	318,600	1,638,150	5,596,416
	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	44,701,385	0	4,797,340	15,741,824	10,582,808	3,319,487	3,306,760	18,600	1,488,150	5,446,416
	産業医手当	360,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
	嘱託員手当	625,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	2,263,770	0	1,761,480	211,220	216,480	0	0	0	18,640	55,950
	退職共済掛金	7,017,900	0	1,162,200	1,877,400	1,072,800	89,400	223,500	715,200	894,000	983,400
	法定福利費	74,727,482	0	12,982,069	18,460,938	10,223,595	666,238	3,225,798	7,846,507	10,370,027	10,952,310
	社会保険料負担金	67,687,661	0	11,758,165	16,748,025	9,271,618	588,011	2,912,304	7,103,289	9,396,032	9,910,217
	労働保険料負担金	7,039,821	0	1,223,904	1,712,913	951,977	78,227	313,494	743,218	973,995	1,042,093
	事務費支出	75,386,076	3,577,126	13,303,854	13,882,769	9,479,854	2,194,053	1,432,551	7,947,194	11,373,166	12,195,509
	福利厚生費	16,111,716	305,661	3,291,209	3,310,482	2,351,374	108,215	188,103	1,757,611	2,515,673	2,283,388
	県互助会費	1,146,600	0	185,400	301,800	184,200	14,400	36,000	115,200	150,600	159,000
	職員福利費	3,819,492	305,661	516,685	962,840	442,400	70,055	92,705	365,025	522,713	541,408
	職員厚生費(委託金)	2,584,694	0	646,994	498,952	344,514	23,760	59,398	320,076	439,000	252,000
	職員給食費	8,560,930	0	1,942,130	1,546,890	1,380,260	0	0	957,310	1,403,360	1,330,980
	旅費交通費	1,974,017	247,545	117,645	293,745	0	0	77,680	105,662	582,640	549,100
	研修費	4,291,216	311,665	413,842	797,040	69,245	9,360	484,115	568,652	613,696	1,023,601
	消耗品費(務)	2,104,458	438,341	225,787	412,344	126,272	33,437	64,811	377,796	216,205	209,465
	器具什器費(務)	631,901	0	170,142	36,330	41,580	169,374	0	87,675	98,300	28,500
	印刷製本費	1,485,236	9,975	354,742	340,055	177,765	129,150	43,050	124,972	121,723	183,804
	水道光熱費(務)	2,209,778	0	257,041	147,671	113,224	0	0	80,923	853,786	757,133
	水道料	904,892	0	97,763	56,195	36,229	0	0	25,483	365,287	323,935
	電気料	1,304,886	0	159,278	91,476	76,995	0	0	55,440	488,499	433,198
	ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(務)	1,547,137	0	234,720	292,311	39,744	0	53,196	311,782	343,101	272,283
	灯油代	1,134	0	0	0	0	0	0	1,134	0	0
	ガソリン代	1,546,003	0	234,720	292,311	39,744	0	53,196	310,648	343,101	272,283
	修繕費	10,657,710	0	2,304,801	924,785	332,803	356,409	42,166	452,902	2,632,176	3,611,668
	通信運搬費	2,596,926	175,980	300,565	482,656	458,270	92,423	85,933	310,754	362,018	328,327
	会議費	1,180,781	228,179	78,239	233,097	184,049	6,926	38,060	32,353	192,095	187,783
広報費	871,000	861,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	
業務委託費	7,264,120	0	1,907,510	1,913,810	1,824,920	370,860	0	333,970	450,150	462,900	
手数料	1,483,544	10,275	328,990	164,104	123,665	1,050	2,410	316,069	273,211	263,770	
手数料	859,344	10,275	292,240	127,354	123,665	1,050	2,410	158,069	76,861	67,420	
保守点検料	624,200	0	36,750	36,750	0	0	0	158,000	196,350	196,350	
損害保険料	2,054,452	0	182,883	302,424	794,117	228,740	0	179,190	225,654	141,444	
賃借料(務)	5,380,256	157,500	1,207,304	1,387,392	554,133	132,615	43,527	565,455	684,435	647,895	
租税公課	675,600	341,300	65,980	80,040	36,980	0	7,200	26,300	97,400	20,400	
土地・建物賃借料	2,761,848	0	180,000	180,000	759,648	450,000	0	1,192,200	0	0	
雑費(務)	10,104,380	489,705	1,682,454	2,584,483	1,492,065	105,494	292,300	1,122,928	1,110,903	1,224,048	
交際費	693,374	221,905	103,246	84,151	110,425	19,264	7,100	94,452	19,343	33,488	
負担金	1,724,562	13,000	284,500	524,212	224,250	0	20,000	219,400	202,400	236,800	
県社協退職掛金	6,751,720	0	1,127,640	1,748,920	1,042,960	71,280	265,200	652,800	889,160	953,760	
その他の雑費	934,724	254,800	167,068	227,200	114,430	14,950	0	156,276	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 泰	内 原 深 敬 泰
経常活動による収支	支出										
	事業費支出	139,825,514	0	43,755,407	20,443,555	12,918,220	1,965,873	35,882	14,078,210	27,628,866	18,999,501
	給食費	56,808,012	0	18,233,237	7,252,407	6,557,990	1,068,385	0	5,265,384	10,441,618	7,988,991
	保健衛生費	2,501,874	0	465,115	575,832	319,946	15,542	0	171,050	405,603	548,786
	医薬品費	748,351	0	80,576	318,768	89,211	14,133	0	64,257	78,307	103,099
	衛生材料費	654,205	0	105,412	64,279	132,652	1,409	0	18,145	29,121	303,187
	整髪費	293,250	0	152,525	14,500	0	0	0	33,100	45,125	48,000
	保菌検査費	670,485	0	119,700	69,660	85,625	0	0	47,950	253,050	94,500
	その他の保健衛生費	135,583	0	6,902	108,625	12,458	0	0	7,598	0	0
	被服費	9,656,547	0	1,828,246	5,411,588	40,892	19,953	0	739,496	622,504	993,868
	衣服費	4,482,686	0	1,502,698	1,275,694	0	0	0	591,675	431,229	681,390
	寝具費	1,192,566	0	251,853	500,194	0	13,353	0	58,234	119,207	249,725
	クリーニング費	204,674	0	37,631	52,800	40,892	6,600	0	15,908	16,916	33,927
	その他の被服費	3,776,621	0	36,064	3,582,900	0	0	0	73,679	55,152	28,826
	教養娯楽費	10,351,148	0	3,529,219	907,138	1,744,686	338,883	35,882	1,190,568	1,582,595	1,022,177
	行事費	7,956,144	0	3,286,678	541,942	755,842	235,462	35,882	945,665	1,401,046	753,627
	図書費	1,161,254	0	105,648	73,490	750,637	45,089	0	40,860	34,860	110,670
	娯楽用品費	38,534	0	0	0	0	0	0	38,534	0	0
	その他の教養娯楽費	1,195,216	0	136,893	291,706	238,207	58,332	0	165,509	146,689	157,880
	日用品費	7,330,899	0	1,763,089	1,332,261	595,159	62,766	0	892,879	1,292,835	1,391,910
	保育材料費	1,987,664	0	31,500	76,985	1,025,504	57,718	0	20,181	205,634	570,142
	本人支給金	6,263,500	0	2,538,000	0	0	0	0	722,500	2,046,000	957,000
	水道光熱費(業)	21,684,959	0	6,423,136	3,690,585	2,410,572	358,663	0	2,533,028	3,415,154	2,853,821
	水道料	6,840,729	0	1,857,509	1,067,710	688,356	64,986	0	484,192	1,461,150	1,216,826
	電気料	11,165,304	0	3,026,295	1,738,054	1,462,916	293,677	0	1,053,363	1,954,004	1,636,995
	ガス代	3,678,926	0	1,539,332	884,821	259,300	0	0	995,473	0	0
	燃料費(業)	38,977	0	0	0	11,320	15,570	0	12,087	0	0
	灯油代	38,977	0	0	0	11,320	15,570	0	12,087	0	0
	ガソリン代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費(業)	28,980	0	1,139	6,000	8,354	10,022	0	0	0	3,465
	器具什器費(業)	508,000	0	0	97,000	193,000	0	0	0	97,000	121,000
	賃借料(業)	81,789	0	0	81,789	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	19,833,603	0	8,275,896	0	0	0	0	2,237,346	7,076,045	2,244,316
	幼児教育費	1,303,745	0	696,866	0	0	0	0	318,887	287,992	0
	義務教育費	4,300,067	0	1,407,421	0	0	0	0	467,383	1,344,748	1,080,515
	高校教育費	5,323,038	0	1,773,470	0	0	0	0	312,930	2,965,638	271,000
	学校給食費	3,958,718	0	2,173,172	0	0	0	0	498,366	1,276,900	10,280
	見学旅行費	1,011,000	0	684,000	0	0	0	0	84,000	243,000	0
	入進学支度金	1,058,389	0	515,289	0	0	0	0	87,732	181,661	273,707
	教育教材費	1,962,482	0	584,200	0	0	0	0	121,366	744,056	512,860
	訓練指導費	916,164	0	441,478	0	0	0	0	346,682	32,050	95,954
	就職支度費	219,000	0	73,000	0	0	0	0	73,000	73,000	0
	医療費	1,518,587	0	331,080	866,780	0	0	0	69,233	144,959	106,535
	事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(業)	1,011,975	0	262,750	145,190	10,797	18,371	0	151,458	225,919	197,490
	借入金利息支出	4,581,909	816,012	441,656	518,464	1,276,800	0	0	83,253	685,062	760,662
	借入金利息支出	4,581,909	816,012	441,656	518,464	1,276,800	0	0	83,253	685,062	760,662
	経理区分間繰入金支出	28,379,687	0	2,658,103	9,729,584	720,000	0	0	2,312,000	5,480,000	7,480,000
	経理区分間繰入金支出	28,379,687	0	2,658,103	9,729,584	720,000	0	0	2,312,000	5,480,000	7,480,000
	経常活動支出計(2)	924,568,885	9,268,138	177,908,741	206,778,158	117,782,591	11,342,456	33,405,103	93,743,911	136,670,947	137,668,840
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,962,303	5,651,000	15,581,772	11,420,763	7,293,042	152,250	0	3,012,240	12,853,658	17,997,578

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	400	0	0	0	0	0	0	400	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	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	
	施 設 設 備 等 収 入 計 ( 4 )	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	6,425,040	0	2,950,000	3,000,000	180,000	152,250	0	200	0	142,590
		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車 輦 運 搬 具 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		924,840	0	200,000	250,000	180,000	152,250	0	0	0	142,590	
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		5,500,000	0	2,750,000	2,750,000	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		200	0	0	0	0	0	0	200	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 )	6,425,040	0	2,950,000	3,000,000	180,000	152,250	0	200	0	142,590		
施 設 設 備 等 資 金 収 支 差 額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 )	-6,424,640	0	-2,950,000	-3,000,000	-180,000	-152,250	0	200	0	-142,590		

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	41,000,000	14,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	2,400,000	8,400,000	9,000,000
	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	27,000,000	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	2,400,000	8,400,000	9,000,000
	建設積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	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	13,000,000	13,000,000	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)	41,240,000	14,240,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	2,400,000	8,400,000	9,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	25,929,000	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		3,579,000	3,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		50,000,000	13,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	2,400,000	13,400,000	14,000,000
投資有価証券取得支出		50,000,000	13,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	0	2,400,000	13,400,000	14,000,000
積立預金積立支出		13,512,000	3,312,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	1,200,000	1,800,000	2,400,000
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		10,200,000	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	1,200,000	1,800,000	2,400,000
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)	89,441,000	19,891,000	12,488,200	8,941,800	5,600,000	0	0	4,800,000	18,086,600	19,633,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,201,000	-5,651,000	-8,888,200	-5,341,800	-5,600,000	0	0	-2,400,000	-9,686,600	-10,633,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,336,663	0	3,743,572	3,078,963	1,513,042	0	0	612,440	3,167,058	7,221,588	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,637,227	0	19,776,268	13,611,148	17,335,836	0	0	13,437,757	27,695,680	29,780,538	