

(単位：円)

1

事業活動による収支	支出	給食費支出	4,100,000	4,077,958	22,042	
		保健衛生費支出	120,000	115,431	4,569	
		保育材料費支出	750,000	746,974	3,026	
		水道光熱費支出	1,850,000	1,816,211	33,789	
		燃料費支出	50,000	41,485	8,515	
		消耗器具備品費支出	1,030,000	1,016,238	13,762	
		保険料支出	300,000	295,050	4,950	
		雑支出（事業）	250,000	249,535	465	
		事務費支出	4,551,000	4,359,507	191,493	
		福利厚生費支出	300,000	275,225	24,775	
		職員被服費支出	50,000	48,580	1,420	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	150,000	126,760	23,240	
		事務消耗品費支出	50,000	4,848	45,152	
		印刷製本費支出	410,000	409,459	541	
		修繕費支出	750,000	725,868	24,132	
		通信運搬費支出	250,000	247,127	2,873	
		会議費支出	140,000	133,750	6,250	
		業務委託費支出	400,000	380,600	19,400	
		手数料支出	302,000	294,242	7,758	
		保険料支出	42,000	42,000	0	
		土地・建物賃借料支出	1,206,000	1,206,000	0	
		保守料支出	210,000	203,280	6,720	
		諸会費支出	200,000	191,900	8,100	
		雑支出（事務）	81,000	69,868	11,132	
		その他の雑支出（事務）	81,000	69,868	11,132	
		その他の支出	1,120,000	1,114,150	5,850	
		利用者等外給食費支出	1,120,000	1,114,150	5,850	
事業活動支出計(2)			113,599,000	113,253,240	345,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,295,000	3,357,265	△62,265	
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	800,000	798,820	1,180	
		器具及び備品取得支出	800,000	798,820	1,180	
		施設整備等支出計(5)	800,000	798,820	1,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△800,000	△798,820	△1,180	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,000	58,445	△63,445	

前期末支払資金残高(12)	18,316,283	18,316,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,311,283	18,374,728	△63,445	