

理事長	統括責	会計責	担当者

## 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 2 年 4 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
事業活動収入計(1)	0	0	0
事務費支出	0	880	880
手数料支出	0	880	880
支払利息支出	0	3,041	3,041
事業活動支出計(2)	0	3,921	3,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,921	△3,921
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	395,310	395,310
建物取得支出	0	395,310	395,310
施設整備等支出計(5)	0	395,310	395,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△395,310	△395,310
拠点区分間繰入金収入	0	3,041	3,041
その他の活動収入計(7)	0	3,041	3,041
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,041	3,041
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△396,190	△396,190
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,590,125	△396,190	18,193,935

理事長	統括責	会計責	担当者

## 資金収支計算書

令和 2 年 5 月 1 日から  
令和 2 年 5 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
事業活動収入計(1)	0	0	0
事務費支出	880	880	1,760
手数料支出	880	880	1,760
支払利息支出	3,041	3,041	6,082
事業活動支出計(2)	3,921	3,921	7,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,921	△3,921	△7,842
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	395,310	395,310	790,620
建物取得支出	395,310	395,310	790,620
施設整備等支出計(5)	395,310	395,310	790,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,310	△395,310	△790,620
拠点区分間繰入金収入	3,041	3,041	6,082
その他の活動収入計(7)	3,041	3,041	6,082
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,041	3,041	6,082
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△396,190	△396,190	△792,380
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,193,935	△396,190	17,797,745

理事長	統括責	会計責	担当者

## 資金収支計算書

令和 2 年 6 月 1 日から  
令和 2 年 6 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
事業活動収入計(1)	0	0	0
事務費支出	1,760	0	1,760
手数料支出	1,760	0	1,760
支払利息支出	6,082	3,041	9,123
事業活動支出計(2)	7,842	3,041	10,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,842	△3,041	△10,883
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	790,620	0	790,620
建物取得支出	790,620	0	790,620
施設整備等支出計(5)	790,620	0	790,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△790,620	0	△790,620
拠点区分間繰入金収入	6,082	3,041	9,123
その他の活動収入計(7)	6,082	3,041	9,123
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,082	3,041	9,123
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△792,380	0	△792,380
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,797,745	0	17,797,745

理事長	統括責	会計責	担当者

## 資金収支計算書

令和 2 年 7 月 1 日から  
令和 2 年 7 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
事業費支出	0	256,680	256,680
保険料支出	0	256,680	256,680
事務費支出	1,760	13,662	15,422
広報費支出	0	6,952	6,952
手数料支出	1,760	6,710	8,470
支払利息支出	9,123	3,041	12,164
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>10,883</b>	<b>273,383</b>	<b>284,266</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△10,883</b>	<b>△273,383</b>	<b>△284,266</b>
施設整備等補助金収入	0	113,930,000	113,930,000
施設整備等補助金収入	0	113,930,000	113,930,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>113,930,000</b>	<b>113,930,000</b>
固定資産取得支出	790,620	158,827,935	159,618,555
建物取得支出	790,620	158,827,935	159,618,555
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>790,620</b>	<b>158,827,935</b>	<b>159,618,555</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△790,620</b>	<b>△44,897,935</b>	<b>△45,688,555</b>
拠点区分間繰入金収入	9,123	3,041	12,164
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,123</b>	<b>3,041</b>	<b>12,164</b>
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,123</b>	<b>3,041</b>	<b>12,164</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△792,380</b>	<b>△45,168,277</b>	<b>△45,960,657</b>
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>17,797,745</b>	<b>△45,168,277</b>	<b>△27,370,532</b>

理事長	統括責	会計責	担当者

# 資金収支計算書

令和 2 年 8 月 1 日から  
令和 2 年 8 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	0	9,503,820	9,503,820
委託費収入	0	9,470,320	9,470,320
利用者等利用料収入	0	33,500	33,500
利用者等利用料収入（一般）	0	33,500	33,500
受取利息配当金収入	0	259	259
その他の収入	0	150,750	150,750
利用者等外給食費収入	0	150,750	150,750
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>9,654,829</b>	<b>9,654,829</b>
人件費支出	0	5,850,126	5,850,126
職員給料支出	0	3,378,891	3,378,891
非常勤職員給与支出	0	2,471,235	2,471,235
事業費支出	256,680	524,949	781,629
給食費支出	0	5,518	5,518
保健衛生費支出	0	33,852	33,852
保育材料費支出	0	95,450	95,450
水道光熱費支出（事業）	0	172,364	172,364
消耗器具備品費支出	0	139,951	139,951
保険料支出	256,680	77,814	334,494
事務費支出	15,422	223,395	238,817
職員被服費支出	0	30,976	30,976
事務消耗品費支出	0	107,936	107,936
水道光熱費支出（事務）	0	19,151	19,151
通信運搬費支出	0	45,885	45,885
広報費支出	6,952	8,690	15,642
手数料支出	8,470	1,957	10,427
雑支出（事務）	0	8,800	8,800
支払利息支出	12,164	3,041	15,205
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>284,266</b>	<b>6,601,511</b>	<b>6,885,777</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△284,266</b>	<b>3,053,318</b>	<b>2,769,052</b>
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>113,930,000</b>	<b>0</b>	<b>113,930,000</b>
固定資産取得支出	159,618,555	0	159,618,555
建物取得支出	159,618,555	0	159,618,555
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>159,618,555</b>	<b>0</b>	<b>159,618,555</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△45,688,555</b>	<b>0</b>	<b>△45,688,555</b>
拠点区分間繰入金収入	12,164	3,041	15,205
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>12,164</b>	<b>3,041</b>	<b>15,205</b>
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,164	3,041	15,205
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,960,657	3,056,359	△42,904,298
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,370,532	3,056,359	△24,314,173

理事長	統括責	会計責	担当者

# 資金収支計算書

令和 2 年 9 月 1 日から  
令和 2 年 9 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	9,503,820	9,995,400	19,499,220
委託費収入	9,470,320	9,898,300	19,368,620
利用者等利用料収入	33,500	96,000	129,500
利用者等利用料収入（一般）	33,500	96,000	129,500
その他の事業収入	0	1,100	1,100
補助金事業収入（一般）	0	1,100	1,100
補助事業収入-(一般 延長保育)/利用料	0	1,100	1,100
受取利息配当金収入	259	0	259
その他の収入	150,750	182,750	333,500
利用者等外給食費収入	150,750	138,750	289,500
雑収入	0	44,000	44,000
雑収入(その他の収入)	0	44,000	44,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>9,654,829</b>	<b>10,178,150</b>	<b>19,832,979</b>
人件費支出	5,850,126	6,137,120	11,987,246
職員給料支出	3,378,891	3,466,550	6,845,441
非常勤職員給与支出	2,471,235	2,059,812	4,531,047
法定福利費支出	0	610,758	610,758
事業費支出	781,629	1,317,232	2,098,861
給食費支出	5,518	408,075	413,593
保健衛生費支出	33,852	2,860	36,712
保育材料費支出	95,450	22,680	118,130
水道光熱費支出（事業）	172,364	234,820	407,184
消耗器具備品費支出	139,951	640,276	780,227
保険料支出	334,494	0	334,494
雑支出（事業）	0	8,521	8,521
事務費支出	238,817	1,069,224	1,308,041
職員被服費支出	30,976	0	30,976
事務消耗品費支出	107,936	68,823	176,759
印刷製本費支出	0	40,852	40,852
水道光熱費支出（事務）	19,151	26,091	45,242
通信運搬費支出	45,885	20,563	66,448
広報費支出	15,642	8,690	24,332
業務委託費支出	0	116,380	116,380
手数料支出	10,427	6,056	16,483
賃借料支出（事務）	0	59,180	59,180
土地・建物賃借料支出	0	651,405	651,405
租税公課支出	0	1,050	1,050
雑支出（事務）	8,800	70,134	78,934
支払利息支出	15,205	0	15,205

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
事業活動支出計(2)	6,885,777	8,523,576	15,409,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,769,052	1,654,574	4,423,626
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
施設整備等収入計(4)	113,930,000	0	113,930,000
固定資産取得支出	159,618,555	0	159,618,555
建物取得支出	159,618,555	0	159,618,555
施設整備等支出計(5)	159,618,555	0	159,618,555
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,688,555	0	△45,688,555
拠点区分間繰入金収入	15,205	0	15,205
その他の活動収入計(7)	15,205	0	15,205
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,205	0	15,205
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,904,298	1,654,574	△41,249,724
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,314,173	1,654,574	△22,659,599



理事長	統括責	会計責	担当者

# 資金収支計算書

令和 2 年 10 月 1 日から  
令和 2 年 10 月 31 日まで

## 拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	19,499,220	9,978,040	29,477,260
委託費収入	19,368,620	9,925,300	29,293,920
利用者等利用料収入	129,500	52,740	182,240
利用者等利用料収入（一般）	129,500	52,740	182,240
その他の事業収入	1,100	0	1,100
補助金事業収入（一般）	1,100	0	1,100
補助事業収入-(一般 延長保育)/利用料	1,100	0	1,100
受取利息配当金収入	259	0	259
その他の収入	333,500	176,750	510,250
利用者等外給食費収入	289,500	132,750	422,250
雑収入	44,000	44,000	88,000
雑収入(その他の収入)	44,000	44,000	88,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,832,979</b>	<b>10,154,790</b>	<b>29,987,769</b>
人件費支出	11,987,246	5,340,784	17,328,030
職員給料支出	6,845,441	3,477,485	10,322,926
非常勤職員給与支出	4,531,047	1,877,504	6,408,551
法定福利費支出	610,758	△14,205	596,553
事業費支出	2,098,861	806,917	2,905,778
給食費支出	413,593	460,759	874,352
保健衛生費支出	36,712	2,473	39,185
保育材料費支出	118,130	5,861	123,991
水道光熱費支出（事業）	407,184	232,441	639,625
消耗器具備品費支出	780,227	99,983	880,210
保険料支出	334,494	0	334,494
賃借料支出（事業）	0	5,400	5,400
雑支出（事業）	8,521	0	8,521
事務費支出	1,308,041	395,194	1,703,235
福利厚生費支出	0	8,800	8,800
職員被服費支出	30,976	0	30,976
研修研究費支出	0	78,320	78,320
事務消耗品費支出	176,759	43,444	220,203
印刷製本費支出	40,852	16,767	57,619
水道光熱費支出（事務）	45,242	20,439	65,681
通信運搬費支出	66,448	9,338	75,786
広報費支出	24,332	8,690	33,022
業務委託費支出	116,380	36,080	152,460
手数料支出	16,483	19,096	35,579
賃借料支出（事務）	59,180	79,970	139,150
土地・建物賃借料支出	651,405	0	651,405

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
租税公課支出	1,050	0	1,050
保守料支出	0	68,750	68,750
雑支出（事務）	78,934	5,500	84,434
支払利息支出	15,205	0	15,205
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>15,409,353</b>	<b>6,542,895</b>	<b>21,952,248</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,423,626</b>	<b>3,611,895</b>	<b>8,035,521</b>
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>113,930,000</b>	<b>0</b>	<b>113,930,000</b>
固定資産取得支出	159,618,555	500,500	160,119,055
建物取得支出	159,618,555	0	159,618,555
器具及び備品取得支出	0	500,500	500,500
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>159,618,555</b>	<b>500,500</b>	<b>160,119,055</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△45,688,555</b>	<b>△500,500</b>	<b>△46,189,055</b>
拠点区分間繰入金収入	15,205	27,000,000	27,015,205
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>15,205</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,015,205</b>
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>15,205</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,015,205</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△41,249,724</b>	<b>30,111,395</b>	<b>△11,138,329</b>
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△22,659,599</b>	<b>30,111,395</b>	<b>7,451,796</b>

理事長	統括責	会計責	担当者

# 資金収支計算書

令和 2 年 11 月 1 日から  
令和 2 年 11 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	29,477,260	10,457,430	39,934,690
委託費収入	29,293,920	9,882,630	39,176,550
利用者等利用料収入	182,240	58,500	240,740
利用者等利用料収入（一般）	182,240	58,500	240,740
その他の事業収入	1,100	516,300	517,400
補助金事業収入（公費）	0	500,000	500,000
補助事業収入-(公費)	0	500,000	500,000
補助金事業収入（一般）	1,100	16,300	17,400
補助事業収入-(一般 延長保育)/利用料	1,100	16,300	17,400
受取利息配当金収入	259	0	259
その他の収入	510,250	179,800	690,050
利用者等外給食費収入	422,250	132,000	554,250
雑収入	88,000	47,800	135,800
雑収入(その他の収入)	88,000	47,800	135,800
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>29,987,769</b>	<b>10,637,230</b>	<b>40,624,999</b>
人件費支出	17,328,030	6,861,411	24,189,441
職員給料支出	10,322,926	3,259,580	13,582,506
非常勤職員給与支出	6,408,551	2,016,884	8,425,435
法定福利費支出	596,553	1,584,947	2,181,500
事業費支出	2,905,778	971,502	3,877,280
給食費支出	874,352	591,717	1,466,069
保健衛生費支出	39,185	0	39,185
保育材料費支出	123,991	74,109	198,100
水道光熱費支出（事業）	639,625	182,663	822,288
燃料費支出（事業）	0	1,786	1,786
消耗器具備品費支出	880,210	111,977	992,187
保険料支出	334,494	0	334,494
賃借料支出（事業）	5,400	9,250	14,650
雑支出（事業）	8,521	0	8,521
事務費支出	1,703,235	1,282,420	2,985,655
福利厚生費支出	8,800	4,400	13,200
職員被服費支出	30,976	0	30,976
研修研究費支出	78,320	0	78,320
事務消耗品費支出	220,203	108,668	328,871
印刷製本費支出	57,619	28,629	86,248
水道光熱費支出（事務）	65,681	15,451	81,132
通信運搬費支出	75,786	72,632	148,418
広報費支出	33,022	8,690	41,712
業務委託費支出	152,460	83,080	235,540

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
手数料支出	35,579	18,150	53,729
賃借料支出（事務）	139,150	62,920	202,070
土地・建物賃借料支出	651,405	869,300	1,520,705
租税公課支出	1,050	0	1,050
保守料支出	68,750	5,000	73,750
雑支出（事務）	84,434	5,500	89,934
支払利息支出	15,205	0	15,205
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>21,952,248</b>	<b>9,115,333</b>	<b>31,067,581</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,035,521</b>	<b>1,521,897</b>	<b>9,557,418</b>
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>113,930,000</b>	<b>0</b>	<b>113,930,000</b>
固定資産取得支出	160,119,055	0	160,119,055
建物取得支出	159,618,555	0	159,618,555
器具及び備品取得支出	500,500	0	500,500
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>160,119,055</b>	<b>0</b>	<b>160,119,055</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△46,189,055</b>	<b>0</b>	<b>△46,189,055</b>
拠点区分間繰入金収入	27,015,205	0	27,015,205
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>27,015,205</b>	<b>0</b>	<b>27,015,205</b>
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>27,015,205</b>	<b>0</b>	<b>27,015,205</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△11,138,329</b>	<b>1,521,897</b>	<b>△9,616,432</b>
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>7,451,796</b>	<b>1,521,897</b>	<b>8,973,693</b>

理事長	統括責	会計責	担当者

# 資金収支計算書

令和 2 年 12 月 1 日から  
令和 2 年 12 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	39,934,690	10,020,080	49,954,770
委託費収入	39,176,550	9,869,180	49,045,730
利用者等利用料収入	240,740	67,500	308,240
利用者等利用料収入（一般）	240,740	67,500	308,240
その他の事業収入	517,400	83,400	600,800
補助金事業収入（公費）	500,000	75,000	575,000
補助事業収入-(公費)	500,000	75,000	575,000
補助金事業収入（一般）	17,400	8,400	25,800
補助事業収入-(一般 延長保育)/利用料	17,400	8,400	25,800
受取利息配当金収入	259	0	259
その他の収入	690,050	179,416	869,466
利用者等外給食費収入	554,250	129,100	683,350
雑収入	135,800	50,316	186,116
雑収入(その他の収入)	135,800	50,316	186,116
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>40,624,999</b>	<b>10,199,496</b>	<b>50,824,495</b>
人件費支出	24,189,441	11,813,412	36,002,853
職員給料支出	13,582,506	3,278,172	16,860,678
職員賞与支出	0	5,082,080	5,082,080
非常勤職員給与支出	8,425,435	3,483,034	11,908,469
法定福利費支出	2,181,500	△29,874	2,151,626
事業費支出	3,877,280	2,021,757	5,899,037
給食費支出	1,466,069	500,998	1,967,067
保健衛生費支出	39,185	48,572	87,757
保育材料費支出	198,100	23,781	221,881
水道光熱費支出（事業）	822,288	160,904	983,192
燃料費支出（事業）	1,786	0	1,786
消耗器具備品費支出	992,187	1,274,145	2,266,332
保険料支出	334,494	0	334,494
賃借料支出（事業）	14,650	9,250	23,900
雑支出（事業）	8,521	4,107	12,628
事務費支出	2,985,655	761,842	3,747,497
福利厚生費支出	13,200	4,400	17,600
職員被服費支出	30,976	0	30,976
研修研究費支出	78,320	15,755	94,075
事務消耗品費支出	328,871	7,255	336,126
印刷製本費支出	86,248	35,381	121,629
水道光熱費支出（事務）	81,132	12,267	93,399
修繕費支出	0	1,330	1,330
通信運搬費支出	148,418	11,256	159,674

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
広報費支出	41,712	46,640	88,352
業務委託費支出	235,540	61,080	296,620
手数料支出	53,729	22,198	75,927
賃借料支出（事務）	202,070	62,920	264,990
土地・建物賃借料支出	1,520,705	473,110	1,993,815
租税公課支出	1,050	0	1,050
保守料支出	73,750	2,750	76,500
雑支出（事務）	89,934	5,500	95,434
支払利息支出	15,205	0	15,205
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>31,067,581</b>	<b>14,597,011</b>	<b>45,664,592</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,557,418</b>	<b>△4,397,515</b>	<b>5,159,903</b>
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
施設整備等補助金収入	113,930,000	0	113,930,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>113,930,000</b>	<b>0</b>	<b>113,930,000</b>
固定資産取得支出	160,119,055	0	160,119,055
建物取得支出	159,618,555	0	159,618,555
器具及び備品取得支出	500,500	0	500,500
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>160,119,055</b>	<b>0</b>	<b>160,119,055</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△46,189,055</b>	<b>0</b>	<b>△46,189,055</b>
拠点区分間繰入金収入	27,015,205	0	27,015,205
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>27,015,205</b>	<b>0</b>	<b>27,015,205</b>
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>27,015,205</b>	<b>0</b>	<b>27,015,205</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△9,616,432</b>	<b>△4,397,515</b>	<b>△14,013,947</b>
前期末支払資金残高(12)	18,590,125	0	18,590,125
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>8,973,693</b>	<b>△4,397,515</b>	<b>4,576,178</b>