

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[129,838,000]	[130,538,000]	[△ 700,000]
施設整備等補助金収入	129,838,000	130,538,000	△ 700,000
施設整備等寄附金収入	[700,000]	[0]	[700,000]
施設整備等寄附金収入	700,000	0	700,000
設備資金借入金収入	[73,500,000]	[73,500,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	204,038,000	204,038,000	0
支出			
固定資産取得支出	[288,836,000]	[285,113,688]	[3,722,312]
土地取得支出	4,800,000	4,607,360	192,640
建物取得支出	260,000,000	258,085,290	1,914,710
構築物取得支出	14,000,000	13,123,323	876,677
車輛運搬具取得支出	121,000	121,000	0
器具及び備品取得支出	9,915,000	9,176,715	738,285
施設整備等支出計(5)	288,836,000	285,113,688	3,722,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,798,000	△ 81,075,688	△ 3,722,312
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[74,600,000]	[74,502,545]	[97,455]
退職給付引当資産取崩収入	900,000	802,545	97,455
人件費積立資産取崩収入	11,800,000	11,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	58,900,000	58,900,000	0
施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	[8,507,000]	[8,506,800]	[200]
その他の活動収入計(7)	83,107,000	83,009,345	97,655
支出			
積立資産支出	[6,950,000]	[6,927,925]	[22,075]
退職給付引当資産支出	2,950,000	2,927,925	22,075
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[8,507,000]	[8,506,800]	[200]
その他の活動支出計(8)	15,457,000	15,434,725	22,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,650,000	67,574,620	75,380
予備費支出(10)	[2,857,000]	-----	[2,787,000]
	[△ 70,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,323,000	△ 1,382,047	△ 14,940,953
前期末支払資金残高(12)	[38,835,000]	[38,837,127]	[△ 2,127]
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,512,000	37,455,080	△ 14,943,080