

	炊具食器費	300,000	229,995	70,005
	水道採暖費	950,000	1,224,008	△ 274,008
	児童繕修費	360,000	360,000	
	通信信保費	20,000	1,073,246	△ 1,053,246
	損害保險料	150,000	173,374	△ 23,374
	給食衛生料	10,000	26,500	△ 16,500
	保健衛生料	4,500,000	4,793,617	△ 293,617
	保育器材費	200,000	166,453	33,547
		2,500,000	2,136,691	363,309
	經常支出計	79,795,740	81,928,101	△ 2,132,361
	經常活動資金収支差額	7,218,260	3,549,085	3,669,175
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等収入計			
支出				
	建物取得支出			
	建物付属設備取得支出			
	構築物取得支出			
	什器備品取得支出	2,500,000	475,000	2,025,000
	退職給付引当資金支出			
	施設整備等支出計	2,500,000	475,000	2,025,000
	施設整備等資金収支差額	△ 2,500,000	△ 475,000	△ 2,025,000
財務活動による収支				
収入				
	財務収入計			
支出				
	雑損失			
	財務支出計			
	財務活動収支差額			
	予備費	300,000		
	当期資金収支差額合計	4,418,260	3,074,085	1,344,175
	前期末支払資金残高	16,286,567	15,768,444	
	当期末支払資金残高	20,704,827	18,842,529	1,862,298