

	炊具食器費	150,000	308,923	△ 158,923
	水道採暖費	1,200,000	1,123,542	76,458
	児童繕修費	480,000	480,000	
	通信費	800,000		800,000
	損害保険料	380,000	332,661	47,339
	給食衛生費	20,000	118,060	△ 98,060
	保育材料費	5,500,000	7,409,089	△ 1,909,089
	4 支払利息支出	420,000	291,824	128,176
	支払利息支出	3,500,000	3,538,259	△ 38,259
	経常支出血計		108,951	
	経常活動資金収支差額	114,971,740	119,592,296	△ 4,620,556
		1,060,760	△ 4,060,573	5,121,333
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	94,521,000		94,521,000
	施設整備等収入計	94,521,000		94,521,000
支出	建物取得支出	90,029,000		90,029,000
	建物付属設備取得支出	36,000,000		36,000,000
	構築物取得支出			
	什器備品取得支出	500,000		500,000
	退職給付引当資金支出			
	施設整備等支出計	126,529,000		126,529,000
	施設整備等資金収支差額	△ 32,008,000		△ 32,008,000
財務活動による収支				
収入	保育所緊急等整備事業借入金	31,508,000	25,500,000	6,008,000
	財務収入計	31,508,000	25,500,000	6,008,000
支出	雑損失			
	財務支出計			
	財務活動収支差額	31,508,000	25,500,000	6,008,000
	予備費	500,000		
	当期資金収支差額合計	60,760	21,439,427	△ 21,378,667
	前期末支払資金残高	8,482,991	-29,173,370	
	当期末支払資金残高	8,543,751	△ 7,733,943	16,277,694