

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	2400000	2400000			
	委託費収入					
	利用者等利用料収入					
	利用者等利用料(公費)収入					
	利用者等利用料(一般)収入					
	その他の利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	2400000	2400000			
	補助金事業収入	2400000	2400000			
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	800000	865748	-65748		
	受取利息配当金収入	1000	625	375		
	その他の収入	50000	40000	10000		
	雑収入	50000	40000	10000		
	事業活動収入計(1)	3251000	3306373	-55373		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	302000	270280	31720
役員報酬支出						
職員給料支出						
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出			300000	268280	31720	
派遣職員費支出						
退職給付支出						
退職共済掛金						
法定福利費支出			2000	2000		
事業費支出						
給食費支出						
保健衛生費支出						
保育材料費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
消耗器具備品費支出						
賃借料支出						
地域活動支出						
雑支出						
事務費支出			1310000	1234851	75149	
福利厚生費支出						
旅費交通費支出			200000	183980	16020	
研修研究費支出			160000	152140	7860	
事務消耗品費支出			10000	5144	4856	
印刷製本費支出			10000	10000		
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出			10000	9096	904	
会議費支出			120000	115314	4686	
業務委託費支出						
手数料支出						
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						

		租税公課支出				
		諸会費支出				
		雑支出	800000	759177	40823	
		支払利息支出				
		事業活動支出計(2)	1612000	1505131	106869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1639000	1801242	-162242	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		施設整備等収入計(4)				
		支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入				
		退職共済預け金取崩収入				
		繰越積立資産取崩収入				
		施設・設備整備積立資産取崩収入				
		人件費積立金取崩収入				
		修繕費積立金取崩収入				
		備品購入積立金取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の特別収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期貸付金支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		保育所繰越積支出				
		保育所施設積立支出				
		退職共済預け金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出				
		基金特別掛金支出				
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1639000	1801242	-162242			
前期末支払資金残高(12)	5211223	5211223				
当期末支払資金残高(11)+(12)	6850223	7012465	-162242			