

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	157483000	162803611	-5320611	
	委託費収入	126790000	131772040	-4982040	
	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	30693000	31031571	-338571	
	補助金事業収入	26223000	26379831	-156831	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	4470000	4651740	-181740	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	350000	320300	29700	
	受取利息配当金収入	25000	39185	-14185	
	その他の収入	430000	369809	60191	
	雑収入	430000	369809	60191	
事業活動収入計(1)	158288000	163532905	-5244905		
事業活動による収支	人件費支出	125636000	124386777	1249223	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	68024000	67779285	244715	
	職員賞与支出	17073000	17072639	361	
	非常勤職員給与支出	21779000	21682082	96918	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	退職共済掛金	1700000	1658792	41208	
	法定福利費支出	17060000	16193979	866021	
	事業費支出	14070000	12959771	1110229	
	給食費支出	7100000	6822564	277436	
	保健衛生費支出	600000	563789	36211	
	保育材料費支出	2500000	2437414	62586	
	水道光熱費支出	3300000	2650033	649967	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	370000	361085	8915	
	賃借料支出				
	地域活動支出				
	雑支出	200000	124886	75114	
	事務費支出	25090000	22268538	2821462	
	福利厚生費支出	1050000	937491	112509	
	旅費交通費支出	450000	185680	264320	
	研修研究費支出	640000	552740	87260	
	事務消耗品費支出	400000	286892	113108	
	印刷製本費支出	450000	303560	146440	
	水道光熱費支出	140000	140000		
	燃料費支出				
	修繕費支出	17500000	16413408	1086592	
	通信運搬費支出	360000	336114	23886	
	会議費支出	50000	25920	24080	
	業務委託費支出	1700000	1361978	338022	
	手数料支出	40000	26562	13438	
	保険料支出	660000	332780	327220	
	賃借料支出	500000	491788	8212	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
諸会費支出	850000	780060	69940		
雑支出	300000	93565	206435		
支払利息支出					
		164796000	159615086	5180914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6508000	3917819	-10425819	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1780000	1788000	-8000	
		施設整備等補助金収入	1780000	1788000	-8000	
		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				
	支出	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)	1780000	1788000	-8000	
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	710000	679701	30299	
		土地取得支出				
その他の活動による収支	収入	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	710000	679701	30299	
		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)	710000	679701	30299	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1070000	1108299	-38299	
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	7028000	7027658	342	
		退職共済預け金取崩収入	7028000	7027658	342	
		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				
	支出	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)	7028000	7027658	342	
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	13000000	13000000		
予備費支出(10)	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	13000000	13000000			
	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	7028000	7027658	342		
	その他の活動による支出					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	基金特別掛金支出	7028000	7027658	342		
	その他の活動支出計(8)	20028000	20027658	342		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13000000	-13000000			
	前期末支払資金残高(12)	42068770	42068770			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23630770	34094888	-10464118		