

コード	補:勘定科目	予 算	決 算	差 異
0	0【事業活動による収支】	0	0	0
181	0 保育事業収入	158351145	160774978	2423833
8315	0 委託費収入	116247400	118792700	2545300
182	0 その他の事業収入	42103745	41982278	-121467
8321	0 補助金事業収入(公費)	2753745	2259745	-494000
8324	0 補助金事業収入(一般)	150000	154190	4190
8322	0 受託事業収入(公費)	24000000	24336105	336105
8325	0 受託事業収入(一般)	14000000	13964832	-35168
8323	0 その他の事業収入	1200000	1267406	67406
200	0 受取利息配当金収入	157	2269	2112
8541	0 受取利息配当金収入	157	2269	2112
201	0 その他の収入	1837813	1860932	23119
8612	0 利用者等外給食費収入	1480000	1504300	24300
8613	0 雑収入	357813	356632	-1181
203	0 事業活動収入計(1)	160189115	162638179	2449064
129	0 人件費支出	122931766	118788896	4142870
7112	0 職員給料支出	55311201	52684298	2626903
7113	0 職員賞与支出	21332565	19976072	1356493
7114	0 非常勤職員給与支出	28300000	27270116	1029884
7120	0 非常勤職員賞与	3020000	3020000	0
7116	0 退職給付支出	1768000	1760690	7310
7117	0 法定福利費支出	13200000	14077720	-877720
130	0 事業費支出	21503380	22103379	-599999
7211	0 給食費支出	8948616	9256839	-308223
7215	0 保健衛生費支出	27429	116681	-89252
7221	0 保育材料費支出	2673507	2717086	-43579
7223	0 水道光熱費支出	3533671	3532631	1040
7225	0 消耗器具備品費支出	4455355	4573220	-117865
7226	0 保険料支出	337260	327587	9673
7227	0 賃借料支出	1060964	1063296	-2332
7232	0 車輛費支出	129543	130928	-1385
7235	0 雑支出	337035	385111	-48076
131	0 事務費支出	7704979	8293583	-588604
7311	0 福利厚生費支出	297932	299244	-1312
7312	0 職員被服費支出	2000	1080	920
7313	0 旅費交通費支出	270389	271254	-865
7314	0 研修研究費支出	91620	94620	-3000
7315	0 事務消耗品費支出	330369	324047	6322
7316	0 印刷製本費支出	511524	655242	-143718
7319	0 修繕費支出	258800	258500	300
7321	0 通信運搬費支出	543028	542006	1022
7322	0 会議費支出	5000	7305	-2305
7323	0 広報費支出	3600	64080	-60480
7324	0 業務委託費支出	1276365	1270781	5584
7325	0 手数料支出	332442	331624	818
7326	0 保険料支出	187470	187470	0
7327	0 賃借料支出	190000	193878	-3878
7328	0 土地・建物賃借料支出	1440000	1442000	-2000
7331	0 保守料支出	670440	700440	-30000
7335	0 雑支出	1294000	1650012	-356012
137	0 支払利息支出	1179404	393999	785405
7441	0 支払利息支出	1179404	393999	785405
138	0 その他の支出	1370400	1529800	-159400
7451	0 利用者等外給食費支出	1370400	1504300	-133900
7452	0 雑支出	0	25500	-25500
142	0 事業活動支出計(2)	154689929	151109657	3580272

227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5499186	11528522	6029336
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	150000	276966	126966
8711	0	施設整備等補助金収入	150000	276966	126966
209	0	施設整備等収入計(4)	150000	276966	126966
143	0	設備資金借入金元金償還支出	4008000	4008000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	4008000	4008000	0
144	0	固定資産取得支出	5962664	6204031	-241367
7522	0	建物取得支出	0	848880	-848880
7524	0	器具及び備品取得支出	2996984	3238351	-241367
7525	0	その他の取得支出	2965680	2116800	848880
148	0	施設整備等支出計(5)	9970664	10212031	-241367
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9820664	-9935065	-114401
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	177120	177120
8882	0	拠点区分間繰入金収入	0	177120	177120
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	177120	177120
160	0	拠点区分間繰入金支出	280000	417833	-137833
7672	0	拠点区分間繰入金支出	280000	417833	-137833
163	0	その他の活動支出計(8)	280000	417833	-137833
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-280000	-240713	39287
0	0	予備費支出(10)	0	0	0
0	0		0	—	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4601478	1352744	5954222
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	22691578	22691578	0
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	18090100	24044322	5954222