

勘定科目	予算	前年度予算	差異	説明
保育事業収入	232,315	231,794	521	
施設型給付費収入	131,935	128,725	3,210	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,380	103,069	-2,689	
補助金事業収入	100,380	103,069	-2,689	
保育サービス推進事業補助金	5,191	5,089	102	
保育士キャリアアップ補助金	12,784	12,757	27	
市加算補助金	69,308	73,226	-3,918	
延長保育料	360	423	-63	
一時保育料(余裕活用・定期)	0	470	-470	
宿舎借上げ支援事業	12,737	11,104	1,633	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
東京都共同募金会	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,202	4,224	-22	
受入研修費収入	20	20	0	
利用者等外給食費収入	1,380	1,318	62	
雑収入	2,802	2,886	-84	
事業活動収入計(1)	236,517	236,018	499	
人件費支出	153,789	155,700	-1,911	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	83,349	76,900	6,449	
職員賞与支出	31,871	32,000	-129	
非常勤職員給与支出	17,056	21,260	-4,204	
派遣職員費支出	0	3,381	-3,381	
退職給付支出	1,513	1,469	44	
法定福利費支出	20,000	20,690	-690	
事業費支出	15,520	16,751	-1,231	
給食費支出	8,400	8,470	-70	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	900	900	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,000	1,250	-250	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,000	3,850	150	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	800	1,900	-1,100	
保険料支出	220	181	39	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	200	200	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	43,009	41,523	1,486	
福利厚生費支出	3,060	3,470	-410	
職員被服費支出	360	361	-1	
旅費交通費支出	370	370	0	
研修研究費支出	273	150	123	
事務消耗品費支出	380	380	0	

収入

事業活動による収支

支出

勘定科目		予算	前年度予算	差異	説明
	印刷製本費支出	290	290	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000	580	420	
	通信運搬費支出	1,200	937	263	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	13,470	13,470	0	
	手数料支出	1,400	4,130	-2,730	
	保険料支出	130	126	4	
	賃借料支出	200	218	-18	
	土地・建物賃借料支出	17,890	13,705	4,185	
	租税公課支出	46	46	0	
	保守料支出	1,240	1,380	-140	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	1,700	1,910	-210	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,380	1,380	0	
	利用者等外給食費支出	1,380	1,380	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	213,698	215,354	-1,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,819	20,664	2,155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000	4,025	-3,025	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	4,025	-3,025	
	器械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	4,025	-3,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,025	3,025	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000	26,930	-24,930	
	退職給付引当資産支出	2,000	1,930	70	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金支出	0	25,000	-25,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000	26,930	-24,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000	-26,930	24,930		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,819	-9,291	30,110		
前期末支払資金残高(12)	32,319	41,610	-9,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,138	32,319	20,819		