

勘定科目		予算	前年度予算	差異	説明
収入	保育事業収入	253, 594	251, 584	2, 010	
	施設型給付費収入	155, 149	151, 788	3, 361	
	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	98, 445	99, 796	-1, 352	
	補助金事業収入	98, 445	99, 796	-1, 352	
	保育サービス推進事業補助金	5, 185	7, 745	-2, 560	
	保育士キャリアアップ補助金	13, 198	12, 752	446	
	市加算補助金	66, 739	66, 522	217	
	延長保育料	460	461	-1	
	一時保育料（余裕活用・定期）		47	-47	
	宿舍借上げ支援事業	12, 863	12, 269	594	
	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	
	計画相談支援給付費収入		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	
	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	補助金事業収入		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	24	-24	
	寄付金収入		24	-24	
	東京都共同募金会		0	0	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入	5, 720	5, 702	18	
	受入研修費収入	20	30	-10	
	利用者等外給食費収入	1, 200	1, 200	0	
	雑収入	4, 500	4, 472	28	
	事業活動収入計(1)	259, 314	257, 312	2, 002	
事業活動による収支	人件費支出	174, 540	158, 892	15, 648	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	95, 200	82, 000	13, 200	
	職員賞与支出	36, 800	35, 335	1, 465	
	非常勤職員給与支出	17, 300	18, 110	-810	
	派遣職員費支出	1, 280	1, 900	-620	
	退職給付支出	1, 560	1, 547	13	
	法定福利費支出	22, 400	20, 000	2, 400	
	事業費支出	18, 184	16, 832	1, 352	
	給食費支出	9, 440	8, 600	840	
	介護用品費支出		0	0	
	医薬品費支出		0	0	
	診療・療養等材料費支出		0	0	
	保健衛生費支出	900	900	0	
	医療費支出		0	0	
	被服費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	保育材料費支出	2, 000	1, 800	200	
	本人支給金支出		0	0	
	水道光熱費支出	4, 000	4, 100	-100	
	燃料費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出	1, 300	900	400	
	保険料支出	224	220	4	
	賃借料支出		12	-12	
	車輛費支出	320	300	20	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	47, 039	43, 738	3, 301	
	福利厚生費支出	3, 400	3, 400	0	
	職員被服費支出	380	360	20	
	旅費交通費支出	390	410	-20	
	研修研究費支出	400	420	-20	

勘定科目		予算	前年度予算	差異	説明		
施設整備等による収支	収入	事務消耗品費支出	20	400	-380		
		印刷製本費支出	337	300	37		
		水道光熱費支出		0	0		
		燃料費支出		0	0		
		修繕費支出	1,000	500	500		
		通信運搬費支出	1,500	1,100	400		
		会議費支出		0	0		
		広報費支出		0	0		
		業務委託費支出	14,300	14,530	-230		
		手数料支出	1,400	2,200	-800		
		保険料支出	120	120	0		
		賃借料支出	245	250	-5		
		土地・建物賃借料支出	20,000	16,700	3,300		
		租税公課支出	47	48	-1		
		保守料支出	1,400	1,400	0		
		渉外費支出		0	0		
		諸会費支出		0	0		
		雑支出	2,100	1,600	500		
		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	1,200	1,200	0		
		利用者等外給食費支出	1,200	1,200	0		
		雑支出		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		
	事業活動支出計(2)	240,963	220,662	20,301			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,351	36,650	-18,300			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500	1,000	2,500	
			施設整備等補助金収入	3,500	1,000	2,500	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		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	
器具及び備品売却収入				0	0		
施設整備等収入計(4)			3,500	1,000	2,500		
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	2,000	1,976	24		
		土地取得支出		0	0		
		建物取得支出		0	0		
		構築物支出		726	-726		
		車輛運搬具取得支出		0	0		
		器具及び備品取得支出	2,000	1,250	750		
		器械及び装置取得支出		0	0		
		ソフトウェア		0	0		
		その他の支出		0	0		
		その他の施設整備等による支出	5,000	524	4,476		
		その他の支出	5,000	524	4,476		
		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)	7,000	2,500	4,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500	-1,500	-2,000		
		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		
長期預り金積立資産取崩収入				0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					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		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	積立資産支出		1,600	27,100	-25,500		
	退職給付引当資産支出		1,600	2,100	-500		
	長期預り金積立資産支出			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	3,000	-3,000		
	その他の活動支出計(8)		1,600	30,100	-28,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,600	-30,100	28,500		
予備費支出(10)	0		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,251		5,050	8,201			
前期末支払資金残高(12)			46,660	41,610	5,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,911	46,660	13,251		