

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	163,150,000	183,553,180	△ 20,403,180	
		施設型給付費収入	145,100,000	164,697,623	△ 19,597,623	
		施設型給付費収入	137,000,000	153,172,003	△ 16,172,003	
		利用者負担金収入	8,100,000	11,525,620	△ 3,425,620	
		委託費収入	800,000	0	800,000	
		利用者等利用料収入	30,000	1,086,926	△ 1,056,926	
		利用者等利用料収入（一般）	30,000	1,086,926	△ 1,056,926	
		その他の事業収入	17,220,000	17,768,631	△ 548,631	
		補助金事業収入（公費）	16,900,000	15,648,031	1,251,969	
		補助金事業収入（一般）	0	2,120,600	△ 2,120,600	
		受託事業収入（公費）	320,000	0	320,000	
		受取利息配当金収入	0	37,177	△ 37,177	
		その他の収入	2,500,000	2,886,284	△ 386,284	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	1,736,091	763,909	
		雑収入	0	1,150,193	△ 1,150,193	
		その他の雑収入	0	1,150,193	△ 1,150,193	
	事業活動収入計（１）		165,650,000	186,476,641	△ 20,826,641	
	支出	人件費支出	116,400,000	130,432,595	△ 14,032,595	
		職員給与支出	63,400,000	66,412,180	△ 3,012,180	
		職員本俸	53,000,000	48,530,416	4,469,584	
		特殊業務手当	2,200,000	1,649,127	550,873	
		扶養手当	600,000	690,000	△ 90,000	
		時間外割増手当	500,000	26,056	473,944	
		非課税通勤手当	1,500,000	2,191,000	△ 691,000	
		管理職手当	1,600,000	263,280	1,336,720	
		調整手当	4,000,000	1,860,353	2,139,647	
		市処遇改善手当	0	1,380,000	△ 1,380,000	
		処遇改善Ⅲ	0	2,040,000	△ 2,040,000	
		緊急時参集	0	60,000	△ 60,000	
		役職手当	0	5,580,000	△ 5,580,000	
コンサル手当		0	343,869	△ 343,869		
固定残業手当		0	1,798,079	△ 1,798,079		
職員賞与支出		20,000,000	24,736,317	△ 4,736,317		
非常勤職員給与支出		9,700,000	16,926,337	△ 7,226,337		
嘱託医賃金		1,100,000	1,008,876	91,124		
一般雇用賃金		8,600,000	15,917,461	△ 7,317,461		
退職給付支出		0	1,856,000	△ 1,856,000		
法定福利費支出		23,300,000	20,501,761	2,798,239		
労働保険料		900,000	2,153,434	△ 1,253,434		
社会保険料		17,000,000	17,472,327	△ 472,327		
共済掛金		4,500,000	876,000	3,624,000		
相互保険料		900,000	0	900,000		
事業費支出		28,900,000	28,428,071	471,929		
給食費支出		9,800,000	10,677,875	△ 877,875		
保健衛生費支出		300,000	84,417	215,583		
保育材料費支出		8,500,000	7,534,197	965,803		
水道光熱費支出		7,000,000	4,128,082	2,871,918		
燃料費支出		500,000	299,140	200,860		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,291,324	△ 291,324		
保険料支出		800,000	610,870	189,130		
賃借料支出		0	3,430,457	△ 3,430,457		
車輛費支出	500,000	0	500,000			
雑支出（事業）	500,000	371,709	128,291			
事務費支出	18,240,000	8,936,288	9,303,712			

		福利厚生費支出	1,000,000	1,425,328	△ 425,328	
		職員被服費支出	600,000	193,292	406,708	
		旅費交通費支出	0	566,590	△ 566,590	
		研修研究費支出	300,000	111,360	188,640	
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,199,731	300,269	
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	1,000,000	898,146	101,854	
		通信運搬費支出	150,000	79,180	70,820	
		会議費支出	0	119,320	△ 119,320	
		広報費支出	100,000	56,000	44,000	
		業務委託費支出	1,700,000	788,966	911,034	
		手数料支出	40,000	38,190	1,810	
		保険料支出	30,000	1,560,691	△ 1,530,691	
		保守料支出	10,000,000	671,590	9,328,410	
		諸会費支出	0	94,500	△ 94,500	
		雑支出（事務）	600,000	133,404	466,596	
		雑支出（県共済会退職金分）	500,000	0	500,000	
		その他の雑支出（事務）	100,000	133,404	△ 33,404	
		支払利息支出	0	99,779	△ 99,779	
		その他の支出	110,000	0	110,000	
		利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計（２）	163,650,000	167,896,733	△ 4,246,733	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,000,000	18,579,908	△ 16,579,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,572,000	△ 1,572,000	
		固定資産取得支出	400,000	3,257,100	△ 2,857,100	
		構築物取得支出	0	1,457,500	△ 1,457,500	
		器具及び備品取得支出	0	1,799,600	△ 1,799,600	
		ソフトウェア取得支出	400,000	0	400,000	
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	0	1,600,000	
		長期未払金支払支出	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等支出計（５）	2,000,000	4,829,100	△ 2,829,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 2,000,000	△ 4,829,100	2,829,100		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	13,136,057	△ 13,136,057	
		退職給付引当資産支出	0	1,119,144	△ 1,119,144	
		保育所繰越積立資産支出	0	12,015,023	△ 12,015,023	
		人件費積立資産支出	0	12,015,023	△ 12,015,023	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,890	△ 1,890	
		その他の活動支出計（８）	0	13,136,057	△ 13,136,057	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	△ 13,136,057	13,136,057		
	予備費支出（１０）	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	614,751	△ 614,751		
前期末支払資金残高（１２）			481	14,068,796	△ 14,068,315	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			481	14,683,547	△ 14,683,066	