

収 入		支 出		差引過△不足 額 (①-②)
科 目	金額(円)①	科 目	金額(円)②	
1 委託費収入 (処遇改善等加算基礎分を除く。)	71,587,155	14 人件費支出	59,474,823	△ 2,262,817
(1) 人件費 (処遇改善等加算基礎分を除く。)	62,723,062	(1) 職員給料支出	46,702,036	
(2) 事業費	4,052,502	(2) 職員賞与支出	5,962,288	
(3) 管理費 (処遇改善等加算基礎分を除く。)	4,811,591	(3) 非常勤職員給与支出		
2 私的契約利用料収入	2,775,305	(4) 派遣職員費支出		
3 その他の事業収入	2,397,673	(5) 退職給付支出	6,810,499	
4 人件費積立資産取崩収入	0	(6) 法定福利費支出		
5 修繕積立資産取崩収入	0	15 事業費支出	9,678,830	
6 備品等購入積立資産取崩収入	0	(1) 給食費支出	2,667,402	
7 保育所施設・設備整備積立資産 取崩収入	0	(2) 保健衛生費支出	300,000	
		(3) 保育材料費支出	920,257	
		(4) 水道光熱費支出	3,331,591	
		(5) 燃料費支出	0	
		(6) 消耗器具備品費支出	1,696,059	
		(7) 保険料支出	115,040	
		(8) 車輛費支出	17,160	
		(9) 車両燃料費支出	28,477	
		(10) 損害保険料支出	584,320	
		(11) 雑支出	18,524	
		16 事務費支出	4,696,319	
		(1) 福利厚生費支出	382,334	
		(2) 職員被服費支出	798	
		(3) 旅費交通費支出	0	
		(4) 研修研究費支出	47,689	
		(5) 事務消耗品費支出	933,943	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	27,555	
		(10) 通信運搬費支出	628,663	
		(11) 会議費支出	0	
		(12) 広報費支出	0	
		(13) 業務委託費支出	2,283,600	
		(14) 手数料支出	94,234	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	294,580	
		(18) 雑支出	2,923	
		17 人件費積立資産支出	0	
		18 修繕積立資産支出	0	
		19 備品等購入積立資産支出	0	
		20 保育所施設・設備整備積立資産 支出	0	
		20 その他の支出	1,990,659	
		21 拠点間繰入金収支差額	-4,971,715	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)		22 当期資金収支差額合計	7,282,151	△ 7,282,151
1から9までの小計	76,760,133	14から22までの小計	78,151,067	△ 1,390,934
10 保育所委託費収入のうち 処遇改 善等加算基礎分	6,525,965	22 固定資産取得支出のうち施設の 整備等に係る支出	275,000	
11 国庫補助事業に係る施設整備 補助金収入	0	23 土地・建物賃借料支出	480,000	
12 国庫補助事業に係る設備整備 補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る借入金利 息支出	510,931	
13 22及び23の経費に係る積立資産 取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る借入金償 還支出	3,852,000	
		26 22及び23の経費に係る積立資産 支出	0	
		27 租税公課	17,100	
10から13までの小計	6,525,965	22から27までの小計	5,135,031	1,390,934
合 計	83,286,098	合 計	83,286,098	0

※1: 14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入欄に計上すること。

※2: 上記表に記載のない勘定科目については、適宜追加して計上すること。

※3: 色付き部分は自動計算になっています。

※4: 処遇改善等加算基礎分の算出方法については、別シートの「処遇改善加算Ⅱ 算出シート」及び「改善基礎分算出シート」を参考としてください。