

1. 資金収支計算書

(単位：円)

		勘定科目		予算	決算	差異	備考
		大区分	中区分				
經常活動による収支	収入	10利用料収入		0	0	0	
		11受託事業収入		290,075,000	276,904,101	13,170,899	
			01市受託事業収入	289,914,000	276,904,101	13,009,899	
			02県受託事業収入	161,000	0	161,000	
		12經常経費補助金収入		585,436,000	558,012,147	27,423,853	
			01市補助金収入	585,436,000	558,012,147	27,423,853	
		13寄附金収入		8,000	0	8,000	
			01寄附金収入	8,000	0	8,000	
		14雑収入		1,142,000	2,183,355	-1,041,355	
			01雑収入	1,142,000	2,183,355	-1,041,355	
		15事業収入		0	0	0	
		30受取利息配当金収入		0	0	0	
		31経理区分間繰入金収入		88,299,000	64,031,063	24,267,937	
			01経理区分間繰入金収入	88,299,000	64,031,063	24,267,937	
32有価証券売却益(売却収入)		0	0	0			
經常収入計(1)				964,960,000	901,130,666	63,829,334	
支出	支出	50人件費支出		631,857,000	606,445,912	25,411,088	
			01役員報酬	67,000	46,500	20,500	
			02職員俸給	222,190,000	212,862,612	9,327,388	
			03職員諸手当	119,801,000	111,564,840	8,236,160	
			04非常勤職員給与	204,158,000	199,163,751	4,994,249	
			05退職金	7,334,000	7,333,500	500	
			06法定福利費	62,369,000	60,209,209	2,159,791	
			08報償費	15,938,000	15,265,500	672,500	
		51事務費支出		138,058,000	132,101,911	5,956,089	
			01福利厚生費	1,983,000	1,769,586	213,414	
			02旅費交通費	1,410,000	1,131,237	278,763	
			03研修費	21,000	20,700	300	
			04消耗品費	10,325,000	9,952,280	372,720	
			05器具什器費	3,966,000	3,543,229	422,771	
			06印刷製本費	559,000	463,575	95,425	
			07水道光熱費	37,276,000	35,971,102	1,304,898	
			08燃料費	12,276,000	11,983,559	292,441	
			09修繕費	12,375,000	11,032,948	1,342,052	
			10通信運搬費	3,280,000	3,002,399	277,601	
			11会議費	182,000	146,933	35,067	
			12広報費	79,000	0	79,000	
			13業務委託費	38,701,000	38,267,623	433,377	
			14手数料	2,289,000	2,127,577	161,423	
			15損害保険料	1,878,000	1,773,530	104,470	
			16賃借料	5,313,000	4,963,143	349,857	
			17租税公課	2,212,000	2,081,600	130,400	
			18雑費	403,000	402,190	810	
			19負担金	3,530,000	3,468,700	61,300	
		52事業費支出		121,005,000	113,720,278	7,284,722	
	01給食費	44,645,000	41,086,745	3,558,255			

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
		大 区 分	中 区 分					
			02保健衛生費	3,593,000	2,894,101	698,899		
			03被服費	1,994,000	1,736,740	257,260		
			04教養娯楽費	2,152,000	1,991,052	160,948		
			05日用品費	2,699,000	2,558,310	140,690		
			06保育材料費	10,000	9,660	340		
			07本人支給金	6,608,000	5,991,648	616,352		
			08水道光熱費	39,286,000	39,015,589	270,411		
			09燃料費	1,054,000	1,003,019	50,981		
			10消耗品費	50,000	49,140	860		
			11器具什器費	1,393,000	1,254,558	138,442		
			13教育指導費	11,241,000	10,461,983	779,017		
			14就職支度費	420,000	0	420,000		
			16葬祭費	194,000	43,664	150,336		
			17修繕費	5,531,000	5,505,313	25,687		
			19雑費	135,000	118,756	16,244		
		53雑支出		0	4,826,655	-4,826,655		
			01雑支出	0	718,677	-718,677		
			02受託料留保金支出	0	4,107,978	-4,107,978		
		60経理区分間繰入金支出		70,590,000	64,031,063	6,558,937		
			01経理区分間繰入金支出	70,590,000	64,031,063	6,558,937		
		61有価証券売却損（売却原価）		0	0	0		
		62資産評価損		0	0	0		
		経常支出計（2）		961,510,000	921,125,819	40,384,181		
		経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,450,000	-19,995,153	23,445,153		
財務活動による収支	収入	40その他の収入		6,373,000	6,371,260	1,740		
			01退職共済預け金返還金収入	6,373,000	6,371,260	1,740		
				0	0	0		
				0	0	0		
		財務収入計（4）		6,373,000	6,371,260	1,740		
	支出	70その他の支出		9,807,000	7,479,960	2,327,040		
			01退職共済預け金支出	9,807,000	7,479,960	2,327,040		
			71流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
				0	0	0		
		財務支出計（5）		9,807,000	7,479,960	2,327,040		
	財務活動資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,434,000	-1,108,700	-2,325,300			
	予備費（7）		16,000	0	16,000			
	当期資金収支差額合計（8）＝（3）＋（6）－（7）		0	-21,103,853	21,103,853			
	前期末支払資金残高（9）		26,762,049	26,762,049	0			
	当期末支払資金残高（8）＋（9）		26,762,049	5,658,196	21,103,853			