

借		貸 方	
① 園長1・主任保育士1・分野別リーダー1		科 目	金 額
人件費	592	給付費収入	¥12,653,010
資格手当3,000円 主任手当18,000円 副主任手当9,000円		家庭的保育給	¥12,653,010
5482職 処遇改善手当Ⅰ(13,000円+5,000円+6,000円+25,000円+3,000円+10,000円)*12	¥4,100,288	4122利用者負担金	R4年度公定価格 4.5人(乳児1人・1歳2人・2歳1.5人)× (標準時間・月260,350円)×0.9
5483職 処遇改善手当Ⅱ(14,200円+5,000円+2,000円+3,000円+2,400円+5,000円+5,000円)*12	¥2,140,800	補助金収入	¥1,500,600
5484非 臨時特例処遇改善手当49,800円*12	¥4,500,960	4151補助金収入(その他事業)	¥1,500,600
5487法 賞与	¥635,544	(R4申請額から)	
家庭的保育人件費		4152市 乳児保育促進事業費補助金 0円	
事務費支出	¥701,408	4224民 児童健全育成補助金118,000円	
6211福利厚生費		地域活動事業費補助金141,000円	
6212旅費交通費	¥20,000	短時間勤務保育士処遇改善事業補助金144,000円	
6214消耗品費	¥200,000	保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)500,000円	
6215器具什器費		4153受 臨時特例処遇改善補助金49,800円×12月	
6216印刷製本費	¥50,000	利用料収入	¥1,405,000
6217水道光熱費		4161利用料収入	
6218燃料費	¥12,000	家庭的保育事業利用料	給付費の10% ¥1,405,000
6222会議費	¥20,000	寄付金収入	¥0
6219修繕費	¥50,000	4231寄付金収入	
6224業務委託費	¥60,000	委託医委嘱費 運務施設委託料	
6233役務費	¥24,000	会計単位間繰入金収入	¥0
6234借料損料	¥180,000	4274本部会計繰入金収入	
6239雑費	¥85,408	4275特別会計繰入金収入	
事業費支出	¥1,921,000	財務活動による収入	¥0
5421給食費	¥350,000	7472設備資金借入金収入	
5422保健衛生費	¥300,000	雑収入	¥441,390
5424被服費		4241雑収入	¥441,390
5425教養娯楽費		その他の積立金取崩額	¥0
5426日用品費	¥200,000	9254人件費積立金取崩額	
5428本人支給金		9525修繕積立金取崩額	
5429水道光熱費	¥250,000	9526備品等購入積立金取崩額	
5431燃料費	¥12,000	9527退職共済積立金取崩額	
5435器具什器費	¥50,000	補助金対象事業経費759,000円	
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
家庭的保育事業経費			
5449雑費	¥759,000		
借入金利息支出	¥0		
6241借入金利息支出			
会計単位間繰入金支出	¥2,000,000		
6294本部会計繰入金支出	¥2,000,000		
施設整備等による支出	¥0		
7715車両運搬具取得支出			
7713機械及び装置取得支出			
7716器具及び備品取得支出			
7721土地取得支出			
財務活動による支出	¥0		
7872設備資金借入金償還金			
その他の積立金積立金積立額	¥0		
9623退職共済積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	¥-0		
9711次期繰越活動収支差額	¥-0		
計	¥16,000,000	計	¥16,000,000