

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥22,794,712	給付費収入	¥19,990,800
5482職員俸給 <b>正規スタッフ5人 手当・賞与</b>	¥10,227,120	家庭的保育給	¥19,990,800
5483職員諸手当	¥2,709,600	4122利用者負担金	
5484非常勤職員給与	¥7,852,800		
調整金額(共通人件費)			
5487法定福利費	¥2,005,192	補助金収入	¥6,302,000
家庭的保育人件費		4 (R6申請額から)	¥6,302,000
事務費支出	¥1,790,807	4 乳児保育促進事業費補助金 3,000,0000円	
6211福利厚生費	¥300,000	4 児童健全育成補助金134,000円	
6212旅費交通費	¥20,000	4 地域活動事業費補助金141,000円	
6214消耗品費	¥200,000	4 短時間勤務保育士処遇改善事業補助金144,000円	
		4 保育補助者雇上強化事業補助金 2,388,000円	
		4 保育対策総合支援事業費補助金(保育体制強化)495,000円	
6215器具什器費	¥300,000	受託収入	¥0
6216印刷製本費	¥50,000	受託収入	¥0
6217水道光熱費		4153受託収入	
6218燃料費	¥12,000	利用料収入	¥2,221,200
6222会議費	¥20,000	4161利用料収入	
6219修繕費	¥50,000	家庭的保育事業利用料	総額の1割 ¥2,221,200
6224業務委託費 <b>嘱託医委嘱費 通務施設委託料</b>	¥60,000	寄付金収入	¥0
6233役務費	¥24,000	4231寄付金収入	
6234借料損料	¥180,000	会計単位間繰入金収入	¥0
6239雑費・共通経費	¥574,807	4274本部会計繰入金収入	
		4275特別会計繰入金収入	
事業費支出	¥2,514,481	財務活動による収入	¥0
5421給食費	¥500,000	7472設備資金借入金収入	
5422保健衛生費	¥250,000	雑収入	¥86,000
5424被服費		4241雑収入	¥86,000
5425教養娯楽費		その他の積立金取崩額	¥0
5426日用品費	¥400,000	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	¥300,000	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	¥300,000	補助金対象事業経費	
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・共通経費	¥752,481		
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	¥1,500,000		
6294本部会計繰入金支出	¥1,500,000		
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	¥28,600,000	計	¥28,600,000