

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 (改善基礎分を除く。)	0	14 人件費支出	0	
(1) 人件費 (改善基礎分を除く。)		(1) 職員給料支出		
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出		
(3) 管理費 (改善基礎分を除く。)		(3) 非常勤職員給与支出		
2 私的契約利用料収入		(4) 派遣職員費支出		
3 その他の事業収入		(5) 退職給付支出		
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費支出		
5 修繕積立資産取崩収入	15 事業費支出	0		
6 備品等購入積立資産取崩収入	(1) 給食費支出			
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	(2) 保健衛生費支出			
	(3) 保育材料費支出			
	(4) 水道光熱費支出			
	(5) 燃料費支出			
	(6) 消耗器具備品支出			
	(7) 保険料支出			
	(8) 賃借料支出			
	(9) 車両費支出			
	(10) 雑支出			
	16 事務費支出	0		
	(1) 福利厚生費支出			
	(2) 職員被服費支出			
	(3) 旅費交通費支出			
	(4) 研修研究費支出			
	(5) 事務消耗品費支出			
	(6) 印刷製本費支出			
	(7) 水道光熱費支出			
	(8) 燃料費支出			
	(9) 修繕費支出			
	(10) 通信運搬費支出			
	(11) 会議費支出			
	(12) 広報費支出			
	(13) 業務委託費支出			
	(14) 手数料支出			
	(15) 保険料支出			
	(16) 賃借料支出			
	(17) 保守料支出			
	(18) 雑支出			
	17 人件費積立資産支出			
	18 修繕積立資産支出			
	19 備品等購入積立資産支出			
	20 保育所施設・設備整備積立資産支出			
9 当期資金収支差額合計 (欠損金)		21 当期資金収支差額合計		
1から9までの小計	0	14から21までの小計	0	0
10 委託費収入のうち改善基礎分		22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		23 土地・建物賃借料支出		
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		24 22及び23の経費に係る借入金利息支出		
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入		25 22及び23の経費に係る借入金償還支出		
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出		
	27 租税公課			
10から13までの小計	0	22から27までの小計	0	0
合 計	0	合 計	0	0

※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。