

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	印刷製本費支出	40,000	37,595	2,405		
	修繕費支出	2,090,000	2,086,496	3,504		
	通信運搬費支出	500,000	494,313	5,687		
	会議費支出	30,000	26,922	3,078		
	広報費支出	50,000	48,360	1,640		
	業務委託費支出	4,250,000	4,240,820	9,180		
	手数料支出	190,000	180,686	9,314		
	土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,577,154	2,846		
	租税公課支出	10,000	8,250	1,750		
	保守料支出	570,000	561,542	8,458		
	雑支出(事務)	300,000	294,670	5,330		
	その他の雑支出(事務)	300,000	294,670	5,330		
	支払利息支出	894,696	894,696	0		
	その他の支出	2,125,980	2,125,980	0		
	利用者等外給食費支出	2,125,980	2,125,980	0		
	事業活動支出計(2)	161,975,476	161,825,044	150,432		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,422,354	55,476,072	△53,718		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	4,822,740	4,822,740	0	
		建物取得支出	3,655,800	3,655,800	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,166,940	1,166,940	0	
施設整備等支出計(5)	9,238,740	9,238,740	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,238,740	△9,238,740	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出 普通預金	20,000,000	20,000,000	0	
		区市町村施設整備費積立資産支出 普通預金	18,000,000	18,000,000	0	
		都施設整備費積立資産支出 普通預金	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,276,881	2,276,881	0	
その他の活動支出計(8)	45,276,881	45,276,881	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,276,881	△45,276,881	0			
予備費支出(10)	906,733	—	906,733			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	960,451	△960,451			
前期末支払資金残高(12)	12,089,296	12,089,296	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,089,296	13,049,747	△960,451			