

常磐野児童館拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(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	収入	児童福祉事業収入	36,865,000	36,878,100	△ 13,100	
		その他の事業収入	36,865,000	36,878,100	△ 13,100	
		補助金事業収入	685,000	683,200	1,800	
		委託料収入	25,300,000	25,307,710	△ 7,710	
		その他の事業収入	10,880,000	10,887,190	△ 7,190	
		受取利息配当金収入	140	132	8	
		受取利息配当金収入	140	132	8	
		その他の収入	41,000	41,000	0	
		受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,906,140	36,919,232	△ 13,092		
	支出	人件費支出	24,760,000	24,639,263	120,737	
		職員給料支出	12,000,000	11,867,683	132,317	
		職員賞与支出	4,260,000	4,258,944	1,056	
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,508,150	△ 8,150	
		法定福利費支出	3,000,000	3,004,486	△ 4,486	
		事業費支出	7,276,000	7,069,801	206,199	
		給食費支出	1,860,000	1,852,859	7,141	
		保健衛生費支出	126,000	126,369	△ 369	
		水道光熱費支出	480,000	446,011	33,989	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,001,071	△ 1,071	
教育指導費支出		1,000,000	920,304	79,696		
修繕費支出		2,800,000	2,715,867	84,133		
雑支出		10,000	7,320	2,680		
事務費支出		1,295,880	1,255,656	40,224		
福利厚生費支出		150,000	147,186	2,814		
旅費交通費支出		34,000	33,710	290		
研修研究費支出		2,200	2,200	0		
通信運搬費支出		210,000	204,654	5,346		
会議費支出		7,800	7,856	△ 56		
業務委託費支出	260,000	243,320	16,680			
手数料支出	40,000	37,200	2,800			
保険料支出	202,380	190,030	12,350			
諸会費支出	389,500	389,500	0			
事業活動支出計(2)	33,331,880	32,964,720	367,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,574,260	3,954,512	△ 380,252			
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,410,000	2,410,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,410,000	2,410,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,210,000	△ 2,210,000	0	
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364,260	1,744,512	△ 380,252			
前期末支払資金残高(12)	9,382,997	9,382,997	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,747,257	11,127,509	△ 380,252			