

山ノ内児童館拠点区分 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	39,700,000	39,146,895	553,105	
	その他の事業収入	39,700,000	39,146,895	553,105	
	補助金事業収入	700,000	696,071	3,929	
	委託料収入	30,000,000	29,614,398	385,602	
	その他の事業収入	9,000,000	8,836,426	163,574	
	受取利息配当金収入	500	105	395	
	受取利息配当金収入	500	105	395	
	その他の収入	60,000	56,000	4,000	
	受入研修費収入	60,000	56,000	4,000	
事業活動収入計(1)	39,760,500	39,203,000	557,500		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	31,550,000	30,380,972	1,169,028	
	職員給料支出	19,050,000	18,454,934	595,066	
	職員賞与支出	5,500,000	5,483,940	16,060	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,968,500	31,500	
	法定福利費支出	5,000,000	4,473,598	526,402	
	事業費支出	4,060,000	3,787,666	272,334	
	給食費支出	1,500,000	1,445,895	54,105	
	保健衛生費支出	50,000	27,658	22,342	
	水道光熱費支出	550,000	462,377	87,623	
	消耗器具備品費支出	900,000	890,082	9,918	
	教育指導費支出	800,000	726,529	73,471	
	修繕費支出	250,000	231,220	18,780	
	雑支出	10,000	3,905	6,095	
	事務費支出	1,766,000	1,620,231	145,769	
	福利厚生費支出	150,000	176,774	△ 26,774	
	旅費交通費支出	11,000	10,160	840	
	通信運搬費支出	400,000	357,749	42,251	
	会議費支出	30,000	27,000	3,000	
	業務委託費支出	210,000	199,320	10,680	
手数料支出	35,000	23,552	11,448		
保険料支出	200,000	136,590	63,410		
諸会費支出	400,000	374,800	25,200		
雑支出	330,000	314,286	15,714		
事業活動支出計(2)	37,376,000	35,788,869	1,587,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,384,500	3,414,131	△ 1,029,631		
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				
固定資産取得支出	600,000	573,200	26,800		
施設整備等支出計(5)	600,000	573,200	26,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 573,200	△ 26,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,510,000	2,510,000	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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 425,500	630,931	△ 1,056,431		
前期末支払資金残高(12)	7,261,832	7,261,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,836,332	7,892,763	△ 1,056,431		