

## 錦林児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	55,406,000	55,529,679	△123,679	
	その他の事業収入	55,406,000	55,529,679	△123,679	
	補助金事業収入(公費)	1,280,000	1,910,040	△630,040	
	補助金事業収入(一般)	68,000	67,750	250	
	受託事業収入(公費)	34,187,000	33,465,520	721,480	
	受託事業収入(一般)	15,527,000	16,278,709	△751,709	
	その他の事業収入	4,344,000	3,807,660	536,340	
	経常経費寄附金収入	140,000	145,000	△5,000	
	受取利息配当金収入		234	△234	
	その他の収入	104,000	77,500	26,500	
	雑収入	104,000	77,500	26,500	
	雑収入	104,000	77,500	26,500	
	事業活動収入計(1)	55,650,000	55,752,413	△102,413	
	支出	人件費支出	45,882,000	44,882,213	999,787
職員給料支出		19,182,000	18,944,710	237,290	
職員賞与支出		5,722,000	5,528,684	193,316	
非常勤職員給与支出		14,545,000	14,045,218	499,782	
派遣職員費支出		453,000	452,615	385	
退職給付支出		519,000	516,794	2,206	
法定福利費支出		5,461,000	5,394,192	66,808	
事業費支出		6,293,000	6,038,710	254,290	
保健衛生費支出		638,000	535,635	102,365	
教養娯楽費支出		4,358,000	4,303,067	54,933	
水道光熱費支出		1,150,000	1,127,624	22,376	
消耗器具備品費支出		69,000		69,000	
教育指導費支出		78,000	72,384	5,616	
事務費支出		2,442,000	2,192,487	249,513	
福利厚生費支出		204,000	201,642	2,358	
旅費交通費支出		171,000	170,710	290	
研修研究費支出		10,000	2,200	7,800	
事務消耗品費支出		129,000	96,055	32,945	
水道光熱費支出		70,000	59,349	10,651	
修繕費支出		100,000	32,780	67,220	
通信運搬費支出		327,000	290,675	36,325	
広報費支出		100,000	99,990	10	
業務委託費支出		599,000	597,469	1,531	
手数料支出		90,000	75,767	14,233	
保険料支出		199,000	183,490	15,510	
賃借料支出		144,000	126,160	17,840	
租税公課支出		30,000	3,200	26,800	
保守料支出		72,000	66,000	6,000	
諸会費支出		187,000	187,000	0	
雑支出		10,000		10,000	
雑支出		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		54,617,000	53,113,410	1,503,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,033,000	2,639,003	△1,606,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
固定資産取得支出	299,000	297,770	1,230		
器具及び備品取得支出	299,000	297,770	1,230		
施設整備等支出計(5)	299,000	297,770	1,230		

## 錦林児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△299,000	△297,770	△1,230	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	734,000	734,000	0	
	その他の活動支出計(8)	734,000	734,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△734,000	△734,000	0	
予備費支出(10)		262,000	—	262,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△262,000	1,607,233	△1,869,233	
前期末支払資金残高(12)		12,183,000	12,183,388	△388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,921,000	13,790,621	△1,869,621	

## 錦林児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	55,529,679	53,053,926	2,475,753
	その他の事業収益	55,529,679	53,053,926	2,475,753
	補助金事業収益(公費)	1,910,040	385,000	1,525,040
	補助金事業収益(一般)	67,750	68,050	△300
	受託事業収益(公費)	33,465,520	34,510,735	△1,045,215
	受託事業収益(一般)	16,278,709	14,402,961	1,875,748
	その他の事業収益	3,807,660	3,687,180	120,480
	経常経費寄附金収益	145,000	150,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	55,674,679	53,203,926	2,470,753
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,863,783	43,468,313	1,395,470
	職員給料	18,944,710	18,044,101	900,609
	職員賞与	3,369,876	3,452,181	△82,305
	賞与引当金繰入	2,140,378	2,158,808	△18,430
	非常勤職員給与	14,045,218	13,645,608	399,610
	派遣職員費	452,615	396,689	55,926
	退職給付費用	516,794	516,482	312
	法定福利費	5,394,192	5,254,444	139,748
	事業費	6,038,710	5,557,334	481,376
	保健衛生費	535,635	381,502	154,133
	教養娯楽費	4,303,067	3,936,102	366,965
	水道光熱費	1,127,624	1,122,689	4,935
	消耗器具備品費		50,224	△50,224
	教育指導費	72,384	66,817	5,567
	事務費	2,192,487	2,141,618	50,869
	福利厚生費	201,642	186,256	15,386
	旅費交通費	170,710	131,600	39,110
	研修研究費	2,200	7,000	△4,800
	事務消耗品費	96,055	98,902	△2,847
	水道光熱費	59,349	59,090	259
	修繕費	32,780	44,300	△11,520
	通信運搬費	290,675	309,005	△18,330
	広報費	99,990	99,990	0
	業務委託費	597,469	450,209	147,260
	手数料	75,767	232,709	△156,942
	保険料	183,490	183,332	158
	賃借料	126,160	35,940	90,220
	租税公課	3,200	1,955	1,245
	保守料	66,000	98,780	△32,780
	諸会費	187,000	200,000	△13,000
	雑費		2,550	△2,550
	雑費		2,550	△2,550
	減価償却費	589,664	515,668	73,996
	サービス活動費用計(2)	53,684,644	51,682,933	2,001,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,990,035	1,520,993	469,042
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	234	197	37
	その他のサービス活動外収益	77,500	81,810	△4,310
	雑収益	77,500	81,810	△4,310
	雑収益	77,500	81,810	△4,310
	サービス活動外収益計(4)	77,734	82,007	△4,273
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,734	82,007	△4,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,067,769	1,603,000	464,769

## 錦林児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	734,000		734,000
	特別費用計(9)	734,002		734,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△734,002		△734,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,333,767	1,603,000	△269,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,303,370	11,700,370	1,603,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,637,137	13,303,370	1,333,767
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,637,137	13,303,370

錦林児童館拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,057,441	15,314,781	742,660	流動負債	4,407,198	5,290,201	△883,003
現金預金	11,357,000	12,534,382	△1,177,382	事業未払金	2,168,650	3,035,223	△866,573
事業未収金	2,526,171	2,033,019	493,152	職員預り金	95,370	92,730	2,640
未収補助金	1,721,600	310,000	1,411,600	拠点区分間借入金	2,800	3,440	△640
立替金	318,900	307,650	11,250	賞与引当金	2,140,378	2,158,808	△18,430
前払金	38,400	37,000	1,400				
拠点区分間貸付金	95,370	92,730	2,640				
固定資産	6,086,634	6,378,530	△291,896	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,407,198	5,290,201	△883,003
その他の固定資産	6,086,634	6,378,530	△291,896				
建物	1,565,566	1,650,103	△84,537	純資産の部			
構築物	240,030	281,178	△41,148	基本金			
器具及び備品	1,181,298	1,347,509	△166,211	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	1,499,740	1,499,740	0	その他の積立金	3,099,740	3,099,740	0
建替修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	備品等購入積立金	1,499,740	1,499,740	0
				建替修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,637,137	13,303,370	1,333,767
				(うち当期活動増減差額)	1,333,767	1,603,000	△269,233
				純資産の部合計	17,736,877	16,403,110	1,333,767
資産の部合計	22,144,075	21,693,311	450,764	負債及び純資産の部合計	22,144,075	21,693,311	450,764