

錦林児童館拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	保育事業収入	53,954,000	53,624,057	329,943	
	その他の事業収入	53,954,000	53,624,057	329,943	
	補助金事業収入(公費)	859,000	1,046,200	△ 187,200	
	受託事業収入(公費)	31,902,000	31,332,757	569,243	
	受託事業収入(一般)	16,609,000	17,253,100	△ 644,100	
	その他の事業収入	4,584,000	3,992,000	592,000	
	経常経費寄附金収入	140,000	160,364	△ 20,364	
	受取利息配当金収入		268	△ 268	
	その他の収入	37,000	59,650	△ 22,650	
	受入研修費収入		13,000	△ 13,000	
	雑収入	37,000	46,650	△ 9,650	
	雑収入	37,000	46,650	△ 9,650	
	事業活動収入計(1)	54,131,000	53,844,339	286,661	
	支出				
	人件費支出	44,977,000	42,899,881	2,077,119	
	職員給料支出	17,825,000	17,824,575	425	
職員賞与支出	5,140,000	5,119,785	20,215		
非常勤職員給与支出	15,190,000	14,075,578	1,114,422		
派遣職員費支出	450,000	381,559	68,441		
退職給付支出	491,000	490,188	812		
法定福利費支出	5,881,000	5,008,196	872,804		
事業費支出	5,603,000	5,114,283	488,717		
保健衛生費支出	100,000	56,936	43,064		
教養娯楽費支出	4,105,000	4,034,399	70,601		
水道光熱費支出	1,300,000	950,412	349,588		
消耗器具備品費支出	20,000	5,720	14,280		
教育指導費支出	78,000	66,816	11,184		
事務費支出	2,792,000	2,613,722	178,278		
福利厚生費支出	205,000	204,500	500		
旅費交通費支出	231,000	230,140	860		
研修研究費支出	10,000	9,600	400		
事務消耗品費支出	183,000	182,259	741		
水道光熱費支出	70,000	50,022	19,978		
修繕費支出	39,000	27,500	11,500		
通信運搬費支出	294,000	266,230	27,770		
業務委託費支出	496,000	473,679	22,321		
手数料支出	478,000	442,446	35,554		
保険料支出	191,000	190,478	522		
賃借料支出	179,000	178,708	292		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出	75,000	63,360	11,640		
諸会費支出	301,000	294,800	6,200		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	53,372,000	50,627,886	2,744,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	3,216,453	△ 2,457,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	656,000	639,100	16,900	
器具及び備品取得支出	656,000	639,100	16,900		
施設整備等支出計(5)	656,000	639,100	16,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656,000	△ 639,100	△ 16,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	757,000		757,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	757,000		757,000	
	その他の活動収入計(7)	757,000		757,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	860,000	860,000	0		
その他の活動支出計(8)	860,000	860,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,000	△ 860,000	757,000		
予備費支出(10)	258,000	—	258,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 258,000	1,717,353	△ 1,975,353		
前期末支払資金残高(12)	13,791,000	13,790,621	379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,533,000	15,507,974	△ 1,974,974		