

錦林児童館拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	58,458,000	58,579,821	△ 121,821	
	その他の事業収入	58,458,000	58,579,821	△ 121,821	
	補助金事業収入(公費)	859,000	992,000	△ 133,000	
	受託事業収入(公費)	36,354,000	37,252,021	△ 898,021	
	受託事業収入(一般)	17,253,000	16,611,700	641,300	
	その他の事業収入	3,992,000	3,724,100	267,900	
	経常経費寄附金収入	80,000	245,000	△ 165,000	
	受取利息配当金収入	10,000	47,203	△ 37,203	
	その他の収入	35,000	89,803	△ 54,803	
	受入研修費収入		40,000	△ 40,000	
	雑収入	35,000	49,803	△ 14,803	
	雑収入	35,000	49,803	△ 14,803	
	事業活動収入計(1)	58,583,000	58,961,827	△ 378,827	
	支出				
	人件費支出	50,114,000	43,219,263	6,894,737	
	職員給料支出	22,879,000	20,052,327	2,826,673	
	職員賞与支出	6,141,000	6,140,034	966	
	非常勤職員給与支出	15,312,000	11,705,966	3,606,034	
	退職給付支出	598,000	450,179	147,821	
	法定福利費支出	5,184,000	4,870,757	313,243	
	事業費支出	5,715,000	4,958,524	756,476	
	保健衛生費支出	92,000	22,440	69,560	
	教養娯楽費支出	4,530,000	3,931,459	598,541	
	水道光熱費支出	1,000,000	999,936	64	
	消耗器具備品費支出	15,000	4,689	10,311	
	教育指導費支出	78,000	0	78,000	
事務費支出	2,551,000	2,226,910	324,090		
福利厚生費支出	211,000	163,634	47,366		
旅費交通費支出	145,000	118,360	26,640		
研修研究費支出	10,000	7,200	2,800		
事務消耗品費支出	175,000	76,536	98,464		
水道光熱費支出	61,000	52,626	8,374		
通信運搬費支出	450,000	334,159	115,841		
業務委託費支出	685,000	684,998	2		
手数料支出	75,000	74,912	88		
保険料支出	193,000	191,862	1,138		
賃借料支出	213,000	192,383	20,617		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	100,000	99,440	560		
諸会費支出	232,000	230,800	1,200		
事業活動支出計(2)	58,380,000	50,404,697	7,975,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	8,557,130	△ 8,354,130		
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	326,000	334,730	△ 8,730	
器具及び備品取得支出	326,000	334,730	△ 8,730		
施設整備等支出計(5)	326,000	334,730	△ 8,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 326,000	△ 334,730	8,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	58,800	141,200	
	備品等購入積立資産取崩収入	200,000	58,800	141,200	
	拠点区分間繰入金収入	8,433,000	8,433,174	△ 174	
	その他の活動収入計(7)	8,633,000	8,491,974	141,026	
	支出				
	積立資産支出	7,510,000	7,506,312	3,688	
備品等購入積立資産支出	5,000	3,045	1,955		
建替修繕積立資産支出	5,000	3,267	1,733		
人件費積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	860,000	908,000	△ 48,000		
その他の活動支出計(8)	8,370,000	8,414,312	△ 44,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	263,000	77,662	185,338		
予備費支出(10)	126,000		0		
	△ 126,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	8,300,062	△ 8,160,062		
前期末支払資金残高(12)	16,120,000	16,120,164	△ 164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,260,000	24,420,226	△ 8,160,226		