

北白川児童館 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	決算	差異	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入			0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入			0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入			0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入			0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費事業収入			0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	41,720,000	40,849,333	▲ 870,667	
措置費収入			0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	14,900,000	14,953,980	53,980	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入	70,000	66,000	▲ 4,000	
受託事業収入	26,750,000	25,829,353	▲ 920,647	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
私的契約利用料収入			0	

北白川児童館 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	決算	差異	備考
事業活動による収入	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入			0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入			0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入			0	
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
配食事業収入	0	0	0		
配食事業収入			0		
その他の事業収入			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
収益事業収入	0	0	0		
収益事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入		84	84		
その他の収入	120,000	119,400	▲ 600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	120,000	119,400	▲ 600		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計 (1)	41,840,000	40,968,817	▲ 871,183		

北白川児童館 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	決算	差異	備考
収	人件費支出	32,970,000	32,774,299	▲ 195,701	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,000,000	15,959,326	▲ 40,674	
	職員賞与支出	4,580,000	4,574,925	▲ 5,075	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,230,010	▲ 169,990	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	370,000	401,260	31,260	
	法定福利費支出	3,620,000	3,608,778	▲ 11,222	
	事業費支出	3,850,000	3,943,032	93,032	
	給食費支出	2,100,000	2,190,324	90,324	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		18,197	18,197	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	750,000	767,231	17,231	
	日用品費支出	40,000	30,933	▲ 9,067	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	930,000	912,705	▲ 17,295		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	30,000	23,642	▲ 6,358		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車両費支出			0		
管理費返還支出			0		
その他費用支出			0		
雑支出			0		
支	事務費支出	4,540,000	4,502,894	▲ 37,106	
	福利厚生費支出	250,000	244,478	▲ 5,522	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	69,290	▲ 10,710	
	研修研究費支出		1,190	1,190	
	事務消耗品費支出	330,000	344,580	14,580	
	印刷製本費支出	130,000	130,658	658	
	水道光熱費支出	20,000	18,627	▲ 1,373	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	110,000	109,150	▲ 850	
	通信運搬費支出	320,000	292,886	▲ 27,114	
	会議費支出		4,065	4,065	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	140,000	137,248	▲ 2,752	
	保険料支出	360,000	361,352	1,352	
	賃借料支出	150,000	138,930	▲ 11,070	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,098,800	▲ 1,200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	180,000	176,000	▲ 4,000	
	渉外費支出	10,000	10,107	107	
	諸会費支出	340,000	340,800	800	
	その他費用支出			0	
	雑支出	20,000	24,733	4,733	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	41,360,000	41,220,225	▲ 139,775	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	480,000	▲ 251,408	▲ 731,408	

北白川児童館 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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	○○売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	○○収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
○○支出			0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	○○積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	○○収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
○○支出			0		
その他の活動支出計 (8)	480,000	480,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 480,000	▲ 480,000	0		
予備費 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 731,408	▲ 731,408		
前期末支払資金残高 (12)	12,121,556	12,121,556	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,121,556	11,390,148	▲ 731,408		