

明德児童館拠点区分 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		
収入	保育事業収入	56,343,000	55,737,585	605,415			
	その他の事業収入	56,343,000	55,737,585	605,415			
	補助金事業収入(公費)	704,000	891,100	△ 187,100			
	受託事業収入(公費)	36,373,000	34,739,985	1,633,015			
	受託事業収入(一般)	14,873,000	16,177,700	△ 1,304,700			
	その他の事業収入	4,393,000	3,928,800	464,200			
	経常経費寄附金収入	20,000	47,173	△ 27,173			
	受取利息配当金収入		263	△ 263			
	その他の収入	654,000	634,530	19,470			
	受入研修費収入	26,000	17,000	9,000			
	雑収入	628,000	617,530	10,470			
	雑収入	628,000	617,530	10,470			
	事業活動収入計(1)	57,017,000	56,419,551	597,449			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,401,000	40,075,562	4,325,438	
			職員給料支出	19,714,000	19,423,251	290,749	
職員賞与支出			5,667,000	5,538,357	128,643		
非常勤職員給与支出			12,648,000	9,276,691	3,371,309		
派遣職員費支出			450,000	381,559	68,441		
退職給付支出			461,000	454,532	6,468		
法定福利費支出			5,461,000	5,001,172	459,828		
事業費支出			7,895,000	6,169,783	1,725,217		
保健衛生費支出			360,000	103,737	256,263		
教養娯楽費支出			5,825,000	4,908,557	916,443		
水道光熱費支出			1,100,000	733,360	366,640		
消耗器具備品費支出			200,000	106,826	93,174		
教育指導費支出			410,000	317,303	92,697		
事務費支出			3,936,000	2,477,324	1,458,676		
福利厚生費支出			258,000	144,467	113,533		
旅費交通費支出		140,000	90,910	49,090			
研修研究費支出		30,000	14,360	15,640			
事務消耗品費支出		505,000	503,503	1,497			
水道光熱費支出		60,000	38,598	21,402			
修繕費支出		1,065,000	74,820	990,180			
通信運搬費支出		300,000	234,573	65,427			
広報費支出		181,000	180,400	600			
業務委託費支出		500,000	397,350	102,650			
手数料支出		100,000	75,157	24,843			
保険料支出		201,000	180,180	20,820			
賃借料支出		193,000	192,810	190			
租税公課支出		30,000		30,000			
保守料支出		50,000	49,896	104			
渉外費支出		10,000	5,500	4,500			
諸会費支出		303,000	294,800	8,200			
雑支出	10,000		10,000				
雑支出	10,000		10,000				
事業活動支出計(2)	56,232,000	48,722,669	7,509,331				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,000	7,696,882	△ 6,911,882				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	101,000		101,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	101,000		101,000			
	その他の活動収入計(7)	101,000		101,000			
	支出						
拠点区分間繰入金支出	886,000	886,000	0				
その他の活動支出計(8)	886,000	886,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 785,000	△ 886,000	101,000				
予備費支出(10)	244,000	—	244,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 244,000	6,810,882	△ 7,054,882				
前期末支払資金残高(12)	17,122,000	17,121,526	474				
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,878,000	23,932,408	△ 7,054,408				