西京極児童館 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)

			-							(単位	
		勘定	科	目	1 5	ラ 算 (A)	1	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入			(46, 170, 00	0)(47, 652, 973)	Δ1, 482, 973)		
		その他の事業収入			(46, 170, 00)((47, 652, 973)	Δ1, 482, 973)		
		補助金事業収益	(公費)			32, 500, 00	0	36, 811, 829	Δ4, 311, 829	1	
		学童クラブ事業	収入			3, 420, 000)	2, 401, 169	1,018,831		
		児童館事業収入				300,000	1	168, 541	131, 459		
	収	補助金事業収入	(一般)			9, 950, 000		8, 271, 434	1, 678, 566	1	
	入	受取利息配当金収入				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	169)			
		その他の収入			(300,000	3/0	91, 000)	A STATE OF THE	í	
		受入研修費収入			ľ	500,000	7	86,000	Δ86, 000	1	
		雑収入				300,000		5,000	295, 000	1	
事業活動による収支		事業活動収入	計(1)		1	46, 470, 000	_	47, 744, 142	Δ1, 274, 142	 	
		人件費支出			(37, 022, 000		35, 131, 314)			
		職員給料支出			ľ	27, 122, 000	1	22, 820, 919	4, 301, 081		
		職員賞与支出				21, 122, 000	1	2, 847, 934	Δ2, 847, 934	8	
		非常勤職員給与支	н			4,800,000		5, 102, 938	Δ302, 938		
		退職給付支出	111			1,000,000		473, 604	Δ473, 604		
		法定福利費支出				5, 100, 000		3, 885, 919	1, 214, 081		
		事業費支出			1	6,050,000					
		保育材料費支出			1	800, 000	0.000	5, 589, 676)			
		水道光熱費支出						549, 008	250, 992		
			111			750, 000	1	863, 869	Δ113, 869		
支		消耗器具備品費支				1,000,000		850, 173	149, 827		9
	支	学童クラブ事業支出	iti			3,000,000		2, 764, 567	235, 433		
	出	児童館事業支出				500,000	1	562, 059	∆62, 059		
		事務費支出			C	3, 228, 000		1, 870, 563)			
		福利厚生費支出				70, 000	1	156, 833	∆86, 833		
		旅費交通費支出					1	15, 530	∆15, 530		
		研修研究費支出						12, 300	∆12, 300		
		修繕費支出				1,000,000		469, 205	530, 795		
		通信運搬費支出				150, 000	1	237, 446	∆87, 446		
		手数料支出			l		1	23, 856	Δ23, 856		
		保険料支出				160,000		120, 100	39, 900		
		諸会費支出					1	242,000	Δ242,000		
		雑支出				1,848,000		593, 293	1, 254, 707		
		事業活動支出語				46, 300, 000		42, 591, 553	3, 708, 447		
		業活動資金収支差額(3				170, 000	_	5, 152, 589	∆4, 982, 589		
	μ λ	施設整備等収入	入計(4)		,	0	_	0	0		
	支	固定資産取得支出			(2, 100, 000	7	1,641,020)			
	出	器具及び備品取得す				2, 100, 000		1,641,020	458, 980		
	16-	施設整備等支出	The state of the s			2, 100, 000	_	1,641,020	458, 980		
		设整備等資金収支差額	1(6) = (4) - (5)		,	∆2, 100, 000	-	Δ1, 641, 020	Δ458, 980		
	- 1	積立資産取崩収入			(1, 300, 000)		(1, 300, 000)		
	収	備品等購入積立資產				1, 300, 000			1, 300, 000		
他	^	拠点区分間繰入金収入			(1,000,000)(1, 113, 929)	(∆113, 929)		1
の活	_	その他の活動り	仅入計(7)			2, 300, 000		1, 113, 929	1, 186, 071		
動	支出	積立資産支出					(3, 000, 000)	$(\Delta 3, 000, 000)$		
12		修繕積立資産支出						1,500,000	Δ1, 500, 000		
		備品等購入積立資產			-10			1,500,000	Δ1, 500, 000		
5		拠点区分間繰入金支出			(1, 150, 000)(1, 150, 000)			
収支		その他の活動す				1, 150, 000		4, 150, 000	Δ3, 000, 000		
予值	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1, 150, 000		∆3, 036, 071	4, 186, 071			
	備費支出(10)				720, 000			720,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					∆1, 500, 000		475, 498	Δ1, 975, 498			
٠٠ ـ ٩ رد.	n_i	les I.J. View A. and a start of a last						·			
前期末支払資金残高(12)					4, 743, 929	1	4, 743, 929	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)					3, 243, 929		5, 219, 427	∆1, 975, 498			