

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大塚児童館拠点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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	40,994,885	44,309,000	-3,314,115
	0182 その他の事業収入	40,994,885	44,309,000	-3,314,115
	8321 補助金事業収入(公費)	989,400	989,400	0
	8322 受託事業収入(公費)	25,518,685	29,121,150	-3,602,465
	8325 受託事業収入(一般)	14,284,300	14,002,100	282,200
	8323 その他の事業収入(実費弁償他)	202,500	196,350	6,150
	0200 受取利息配当金収入	80	159	-79
	8541 受取利息配当金収入	80	159	-79
	0201 その他の収入	25,600	49,600	-24,000
	8611 受入研修費収入	25,600	49,600	-24,000
	事業活動収入計(1)	41,020,565	44,358,759	-3,338,194
	0129 人件費支出	34,915,739	34,900,331	15,408
	7112 職員給料支出	22,036,984	21,844,528	192,456
	7113 職員賞与支出	4,708,551	4,708,551	0
	7114 非常勤職員給与支出	1,754,305	1,900,183	-145,878
	7116 退職給付支出	1,932,442	1,976,707	-44,265
	7117 法定福利費支出	4,483,457	4,470,362	13,095
	0130 事業費支出	4,371,120	4,363,648	7,472
	7211 給食費支出	2,606,485	2,447,911	158,574
7215 保健衛生費支出	20,107	18,472	1,635	
7221 保育材料費支出	550,004	520,746	29,258	
7223 水道光熱費(業)支出	631,859	771,825	-139,966	
7225 消耗器具備品費支出	244,888	286,917	-42,029	
7226 保険料(業)支出	317,777	317,777	0	
0131 事務費支出	4,757,064	4,764,247	-7,183	
7311 福利厚生費支出	720,110	712,959	7,151	
7313 旅費交通費支出	43,880	47,800	-3,920	
7314 研修研究費支出	118,036	135,452	-17,416	
7315 事務消耗品費支出	399,072	382,114	16,958	
7316 印刷製本費支出	50,779	43,356	7,423	
7319 修繕費支出	371,252	371,252	0	
7321 通信運搬費支出	262,265	281,946	-19,681	
7323 広報費支出	62,287	22,687	39,600	
7324 業務委託費支出	2,171,790	2,212,397	-40,607	
7325 手数料支出	22,738	22,738	0	
7326 保険料(務)支出	5,648	5,656	-8	
7327 賃借料(務)支出	145,464	145,464	0	
7331 保守料支出	20,595	20,756	-161	
7335 雑支出	363,148	359,670	3,478	
事業活動支出計(2)	44,043,923	44,028,226	15,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,023,358	330,533	-3,353,891	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大塚児童館拠点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)
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,023,358	330,533	-3,353,891
前期末支払資金残高(12)		9,541,174	9,541,174	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,517,816	9,871,707	-3,353,891