

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

音羽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 | 0181 保育事業収入 | 30,773,569 | 32,082,972 | -1,309,403 | |
| | 0182 その他の事業収入 | 30,773,569 | 32,082,972 | -1,309,403 | |
| | 8321 補助金事業収入(公費) | 977,392 | 977,392 | 0 | |
| | 8322 受託事業収入(公費) | 21,011,194 | 22,254,147 | -1,242,953 | |
| | 8325 受託事業収入(一般) | 8,667,233 | 8,732,633 | -65,400 | |
| | 8323 その他の事業収入(実費弁償他) | 117,750 | 118,800 | -1,050 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 24 | 69 | -45 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 24 | 69 | -45 | |
| | 0201 その他の収入 | 3,500 | 25,700 | -22,200 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 3,000 | 25,200 | -22,200 | |
| | 8613 雑収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 30,777,093 | 32,108,741 | -1,331,648 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 28,984,964 | 28,692,654 | 292,310 |
| | | 7112 職員給料支出 | 17,542,056 | 17,221,228 | 320,828 |
| 7113 職員賞与支出 | | 4,208,091 | 4,208,091 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 1,955,943 | 1,916,451 | 39,492 | |
| 7116 退職給付支出 | | 1,737,079 | 1,785,277 | -48,198 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 3,541,795 | 3,561,607 | -19,812 | |
| 0130 事業費支出 | | 2,452,631 | 2,674,830 | -222,199 | |
| 7211 給食費支出 | | 1,039,913 | 1,006,638 | 33,275 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 23,486 | 26,899 | -3,413 | |
| 7221 保育材料費支出 | | 327,021 | 340,079 | -13,058 | |
| 7223 水道光熱費(業)支出 | | 580,920 | 820,734 | -239,814 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 273,305 | 272,494 | 811 | |
| 7226 保険料(業)支出 | | 207,586 | 207,586 | 0 | |
| 7227 賃借料(業)支出 | | 400 | 400 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | | 4,056,648 | 4,057,604 | -956 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 759,035 | 689,355 | 69,680 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 14,020 | 14,020 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 44,648 | 108,484 | -63,836 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 464,732 | 468,920 | -4,188 | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 50,654 | 43,231 | 7,423 | |
| 7319 修繕費支出 | | 94,600 | 94,600 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 234,879 | 241,176 | -6,297 | |
| 7323 広報費支出 | | 43,587 | 43,587 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 1,794,655 | 1,788,755 | 5,900 | | |
| 7325 手数料支出 | 38,548 | 38,696 | -148 | | |
| 7326 保険料(務)支出 | 4,929 | 4,937 | -8 | | |
| 7327 賃借料(務)支出 | 145,200 | 145,800 | -600 | | |
| 7331 保守料支出 | 26,251 | 26,412 | -161 | | |
| 7335 雑支出 | 340,910 | 349,631 | -8,721 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 35,494,243 | 35,425,088 | 69,155 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,717,150 | -3,316,347 | -1,400,803 | |
| 施設整備等による収入 | 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 | 収 | | | | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

音羽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 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | -4,717,150 | -3,316,347 | -1,400,803 |
| 前期末支払資金残高(12) | | -2,504,024 | -2,504,024 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -7,221,174 | -5,820,371 | -1,400,803 |