

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支	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
	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	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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				

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
	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)	-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