

修徳児童館拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	54,721,000	55,052,682	△ 331,682		
	その他の事業収入	54,721,000	55,052,682	△ 331,682		
	補助金事業収入(公費)	1,121,000	1,872,360	△ 751,360		
	補助金事業収入(一般)	80,000	103,600	△ 23,600		
	受託事業収入(公費)	34,685,000	31,552,827	3,132,173		
	受託事業収入(一般)	14,126,000	18,620,395	△ 4,494,395		
	その他の事業収入	4,709,000	2,903,500	1,805,500		
	受取利息配当金収入		231	△ 231		
	その他の収入	163,000	182,250	△ 19,250		
	受入研修費収入	80,000	84,000	△ 4,000		
	雑収入	83,000	98,250	△ 15,250		
	雑収入	83,000	98,250	△ 15,250		
	事業活動収入計(1)	54,884,000	55,235,163	△ 351,163		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,903,000	44,570,884	332,116
職員給料支出			19,588,000	19,483,950	84,050	
職員賞与支出			5,552,000	5,549,194	2,806	
非常勤職員給与支出			13,818,000	13,583,249	234,751	
派遣職員費支出			453,000	452,634	366	
退職給付支出			590,000	589,161	839	
法定福利費支出			4,922,000	4,912,696	9,304	
事業費支出			6,153,000	5,504,944	648,056	
保健衛生費支出			812,000	595,893	216,107	
教養娯楽費支出			4,091,000	3,782,194	308,806	
水道光熱費支出			900,000	890,620	9,380	
消耗器具備品費支出			50,000		50,000	
教育指導費支出			300,000	236,237	63,763	
事務費支出			2,542,000	2,044,206	497,794	
福利厚生費支出			262,000	156,959	105,041	
旅費交通費支出			49,000	30,725	18,275	
研修研究費支出			1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出		112,000	60,189	51,811		
水道光熱費支出		80,000	46,875	33,125		
修繕費支出		200,000	114,400	85,600		
通信運搬費支出		320,000	293,526	26,474		
会議費支出		20,000	8,800	11,200		
業務委託費支出		740,000	694,058	45,942		
手数料支出		80,000	70,104	9,896		
保険料支出		186,000	185,500	500		
賃借料支出		195,000	194,800	200		
租税公課支出		30,000	12,270	17,730		
渉外費支出		20,000		20,000		
諸会費支出		217,000	175,000	42,000		
地域福祉推進費		20,000		20,000		
雑支出		10,000		10,000		
雑支出		10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		53,598,000	52,120,034	1,477,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,286,000	3,115,129	△ 1,829,129			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	598,000	597,300	700	
	支出	構築物取得支出	220,000	220,000	0	
		器具及び備品取得支出	378,000	377,300	700	
		施設整備等支出計(5)	598,000	597,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 598,000	△ 597,300	△ 700			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	688,000	688,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	688,000	688,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 688,000	△ 688,000	0	
		予備費支出(10)	238,000	—	238,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 238,000	1,829,829	△ 2,067,829			
前期末支払資金残高(12)	13,398,000	13,397,573	427			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,160,000	15,227,402	△ 2,067,402			
前期末支払資金残高(12)	10,251,000	10,251,248	△ 248			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,010,000	17,121,526	△ 7,111,526			