

常磐野児童館拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	37,922,271	38,051,538	△ 129,267
	その他の事業収益	37,922,271	38,051,538	△ 129,267
	補助金事業収益	1,135,700	546,000	589,700
	委託料収益	27,158,227	28,877,503	△ 1,719,276
	その他の事業収益	9,628,344	8,628,035	1,000,309
	サービス活動収益計(1)	37,922,271	38,051,538	△ 129,267
	費用			
	人件費	26,823,885	28,132,965	△ 1,309,080
	職員給料	14,795,840	15,703,108	△ 907,268
	職員賞与	3,259,820	3,107,289	152,531
	賞与引当金繰入	1,569,742	1,483,278	86,464
	非常勤職員給与	3,732,940	4,043,460	△ 310,520
	法定福利費	3,465,543	3,795,830	△ 330,287
	事業費	4,470,740	5,450,058	△ 979,318
	給食費	1,660,118	1,667,345	△ 7,227
	保健衛生費	283,098	261,415	21,683
	水道光熱費	420,193	366,608	53,585
	消耗器具備品費	1,110,437	1,208,261	△ 97,824
	教育指導費	598,064	619,607	△ 21,543
	修繕費	103,400	1,300,050	△ 1,196,650
雑費	295,430	26,772	268,658	
事務費	1,124,680	923,271	201,409	
福利厚生費	124,264	149,826	△ 25,562	
旅費交通費	37,970	21,970	16,000	
研修研究費	62,440	0	62,440	
通信運搬費	207,992	202,167	5,825	
業務委託費	252,430	132,000	120,430	
手数料	26,736	23,070	3,666	
保険料	182,848	185,238	△ 2,390	
諸会費	230,000	209,000	21,000	
減価償却費	538,839	149,773	389,066	
減価償却費	538,839	149,773	389,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,017	0	△ 10,017	
サービス活動費用計(2)	32,948,127	34,656,067	△ 1,707,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,974,144	3,395,471	1,578,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124	124	0
	受取利息配当金収益	124	124	0
	その他のサービス活動外収益	38,400	0	38,400
	受入研修費収益	38,400	0	38,400
	サービス活動外収益計(4)	38,524	124	38,400
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,524	124	38,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,012,668	3,395,595	1,617,073	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	245,000	275,000	△ 30,000
	特別収益計(8)	245,000	275,000	△ 30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,340	0	200,340
拠点区分間繰入金費用	2,450,000	1,475,000	975,000	
特別費用計(9)	2,650,344	1,475,000	1,175,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,405,344	△ 1,200,000	△ 1,205,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,607,324	2,195,595	411,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,853,136	5,657,541	2,195,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,460,460	7,853,136	2,607,324
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,460,460	7,853,136	2,607,324	