

常磐野児童館拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	39,146,895	38,335,635	811,260
		その他の事業収益	39,146,895	38,335,635	811,260
		補助金事業収益	696,071	1,077,500	△ 381,429
		委託料収益	29,614,398	29,779,826	△ 165,428
		その他の事業収益	8,836,426	7,478,309	1,358,117
		サービス活動収益計(1)	39,146,895	38,335,635	811,260
	費用	人件費	24,309,957	26,823,885	△ 2,513,928
		職員給料	11,867,683	14,795,840	△ 2,928,157
		職員賞与	2,689,202	3,259,820	△ 570,618
		賞与引当金繰入	1,240,436	1,569,742	△ 329,306
		非常勤職員給与	5,508,150	3,732,940	1,775,210
		法定福利費	3,004,486	3,465,543	△ 461,057
		事業費	7,069,801	4,470,740	2,599,061
		給食費	1,852,859	1,660,118	192,741
		保健衛生費	126,369	283,098	△ 156,729
		水道光熱費	446,011	420,193	25,818
		消耗器具備品費	1,001,071	1,110,437	△ 109,366
		教育指導費	920,304	598,064	322,240
		修繕費	2,715,867	103,400	2,612,467
		雑費	7,320	295,430	△ 288,110
		事務費	1,255,656	1,124,680	130,976
		福利厚生費	147,186	124,264	22,922
		旅費交通費	33,710	37,970	△ 4,260
		研修研究費	2,200	62,440	△ 60,240
		通信運搬費	204,654	207,992	△ 3,338
		会議費	7,856	0	7,856
業務委託費		243,320	252,430	△ 9,110	
手数料		37,200	26,736	10,464	
保険料		190,030	182,848	7,182	
諸会費		389,500	230,000	159,500	
減価償却費		609,586	538,839	70,747	
減価償却費		609,586	538,839	70,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,068	△ 10,017	△ 30,051		
サービス活動費用計(2)	33,204,932	32,948,127	256,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,673,168	4,974,144	△ 1,300,976		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	124	8
		受取利息配当金収益	132	124	8
		その他のサービス活動外収益	41,000	38,400	2,600
		受入研修費収益	41,000	38,400	2,600
	サービス活動外収益計(4)	41,132	38,524	2,608	
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)	41,132	38,524	2,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,714,300	5,012,668	△ 1,298,368		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	245,000	△ 45,000
		特別収益計(8)	200,000	245,000	△ 45,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,340	△ 200,340
		拠点区分間繰入金費用	2,410,000	2,450,000	△ 40,000
特別費用計(9)	2,410,000	2,650,344	△ 240,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,210,000	△ 2,405,344	195,344		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,504,300	2,607,324	△ 1,103,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,460,460	7,853,136	2,607,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,964,760	10,460,460	1,504,300	
	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)	11,964,760	10,460,460	1,504,300	