

常磐野児童館拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	37,735,700	37,922,271	△ 186,571	
	その他の事業収入	37,735,700	37,922,271	△ 186,571	
	補助金事業収入	1,135,700	1,135,700	0	
	委託料収入	27,000,000	27,158,227	△ 158,227	
	その他の事業収入	9,600,000	9,628,344	△ 28,344	
	受取利息配当金収入	100	124	△ 24	
	受取利息配当金収入	100	124	△ 24	
	その他の収入	38,400	38,400	0	
	受入研修費収入	38,400	38,400	0	
	事業活動収入計(1)	37,774,200	37,960,795	△ 186,595	
	支出				
	人件費支出	27,050,000	26,737,421	312,579	
	職員給料支出	14,800,000	14,795,840	4,160	
	職員賞与支出	4,750,000	4,743,098	6,902	
	非常勤職員給与と支出	3,900,000	3,732,940	167,060	
	法定福利費支出	3,600,000	3,465,543	134,457	
	事業費支出	4,550,000	4,470,740	79,260	
	給食費支出	1,700,000	1,660,118	39,882	
	保健衛生費支出	300,000	283,098	16,902	
	水道光熱費支出	440,000	420,193	19,807	
消耗器具備品費支出	1,110,000	1,110,437	△ 437		
教育指導費支出	600,000	598,064	1,936		
修繕費支出	100,000	103,400	△ 3,400		
雑支出	300,000	295,430	4,570		
事務費支出	1,173,000	1,124,680	48,320		
福利厚生費支出	150,000	124,264	25,736		
旅費交通費支出	40,000	37,970	2,030		
研修研究費支出	63,000	62,440	560		
通信運搬費支出	210,000	207,992	2,008		
業務委託費支出	260,000	252,430	7,570		
手数料支出	30,000	26,736	3,264		
保険料支出	190,000	182,848	7,152		
諸会費支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	32,773,000	32,332,841	440,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,001,200	5,627,954	△ 626,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,838,000	162,000	
その他の施設整備等による支出	200,340	200,340	0		
施設整備等支出	200,340	200,340	0		
施設整備等支出計(5)	3,200,340	3,038,340	162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,340	△ 3,038,340	△ 162,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	245,000	245,000	0	
	その他の活動収入計(7)	245,000	245,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,450,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,205,000	△ 2,205,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 404,140	384,614	△ 788,754		
前期末支払資金残高(12)	8,998,383	8,998,383	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,594,243	9,382,997	△ 788,754		