

塔南の園児童館拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	36,965,000	36,801,842	163,158	
	その他の事業収入	36,965,000	36,801,842	163,158	
	補助金事業収入(公費)	494,000	725,000	△ 231,000	
	補助金事業収入(一般)		6,000	△ 6,000	
	受託事業収入(公費)	27,018,000	27,376,542	△ 358,542	
	受託事業収入(一般)	7,127,000	6,882,100	244,900	
	その他の事業収入	2,326,000	1,812,200	513,800	
	受取利息配当金収入		152	△ 152	
	その他の収入	510,000	565,830	△ 55,830	
	受入研修費収入	120,000	95,400	24,600	
	雑収入	390,000	470,430	△ 80,430	
	雑収入	390,000	470,430	△ 80,430	
	事業活動収入計(1)	37,475,000	37,367,824	107,176	
	支出				
人件費支出	31,854,000	31,836,418	17,582		
職員給料支出	17,652,000	17,650,727	1,273		
職員賞与支出	5,055,000	5,053,708	1,292		
非常勤職員給与支出	4,414,000	4,413,860	140		
派遣職員費支出	382,000	381,559	441		
退職給付支出	412,000	411,421	579		
法定福利費支出	3,939,000	3,925,143	13,857		
事業費支出	3,819,000	2,878,633	940,367		
保健衛生費支出	150,000	48,072	101,928		
教養娯楽費支出	2,879,000	2,135,059	743,941		
水道光熱費支出	500,000	490,381	9,619		
消耗器具備品費支出	50,000	32,513	17,487		
教育指導費支出	240,000	172,608	67,392		
事務費支出	2,347,000	2,274,161	72,839		
福利厚生費支出	109,000	105,144	3,856		
旅費交通費支出	71,000	70,990	10		
研修研究費支出	6,000	6,000	0		
事務消耗品費支出	545,000	542,618	2,382		
水道光熱費支出	30,000	25,471	4,529		
修繕費支出	65,000	64,360	640		
通信運搬費支出	215,000	203,097	11,903		
業務委託費支出	577,000	565,088	11,912		
手数料支出	43,000	42,062	938		
保険料支出	116,000	115,830	170		
賃借料支出	207,000	206,201	799		
租税公課支出	25,000		25,000		
諸会費支出	328,000	327,300	700		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	38,020,000	36,989,212	1,030,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 545,000	378,612	△ 923,612		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	50,000		50,000		
器具及び備品取得支出	50,000		50,000		
施設整備等支出計(5)	50,000		50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,000		△ 50,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	251,000	100,100	150,900		
備品等購入積立資産取崩収入	251,000	100,100	150,900		
拠点区分間繰入金収入	321,000	319,827	1,173		
その他の活動収入計(7)	572,000	419,927	152,073		
支出					
拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000	0		
その他の活動支出計(8)	165,000	165,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,000	254,927	152,073		
予備費支出(10)	188,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188,000	633,539	△ 821,539		
前期末支払資金残高(12)	9,232,000	9,231,858	142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,044,000	9,865,397	△ 821,397		