

山ノ内児童館拠点区分 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	38,404,000	38,335,635	68,365	
		その他の事業収入	38,404,000	38,335,635	68,365	
		補助金事業収入	1,100,000	1,077,500	22,500	
		委託料収入	29,800,000	29,779,826	20,174	
		その他の事業収入	7,504,000	7,478,309	25,691	
		受取利息配当金収入	150	107	43	
		受取利息配当金収入	150	107	43	
		その他の収入	60,000	60,000	0	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		事業活動収入計(1)	38,464,150	38,395,742	68,408	
	支出	人件費支出	31,200,000	30,093,897	1,106,103	
		職員給料支出	19,000,000	18,469,044	530,956	
		職員賞与支出	5,500,000	5,265,652	234,348	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	2,085,540	114,460	
		法定福利費支出	4,500,000	4,273,661	226,339	
		事業費支出	4,200,000	3,823,723	376,277	
		給食費支出	1,220,000	1,218,517	1,483	
		保健衛生費支出	160,000	157,652	2,348	
		水道光熱費支出	600,000	546,327	53,673	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,179,375	120,625	
		教育指導費支出	500,000	372,778	127,222	
		修繕費支出	400,000	349,074	50,926	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	1,160,000	1,093,590	66,410	
		福利厚生費支出	140,000	135,981	4,019	
		旅費交通費支出	10,000	3,960	6,040	
		通信運搬費支出	400,000	396,058	3,942	
会議費支出		50,000	43,808	6,192		
業務委託費支出		140,000	132,000	8,000		
手数料支出		30,000	23,035	6,965		
保険料支出	150,000	119,748	30,252			
諸会費支出	240,000	239,000	1,000			
事業活動支出計(2)	36,560,000	35,011,210	1,548,790			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,150	3,384,532	△ 1,480,382			
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	1,600,000	1,509,833	90,167	
		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)	1,800,340	1,710,173	90,167			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,340	△ 1,710,173	△ 90,167			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,210,000	△ 2,210,000	0		
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,106,190	△ 535,641	△ 1,570,549			
前期末支払資金残高(12)	7,797,473	7,797,473	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,691,283	7,261,832	△ 1,570,549			

山ノ内児童館拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	38,335,635	36,229,449	2,106,186
	その他の事業収益	38,335,635	36,229,449	2,106,186
	補助金事業収益	1,077,500	196,000	881,500
	委託料収益	29,779,826	31,007,908	△ 1,228,082
	その他の事業収益	7,478,309	5,025,541	2,452,768
	サービス活動収益計(1)	38,335,635	36,229,449	2,106,186
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,122,613	28,737,417	1,385,196
	職員給料	18,469,044	17,061,540	1,407,504
	職員賞与	3,209,039	3,364,828	△ 155,789
	賞与引当金繰入	2,085,329	2,056,613	28,716
	非常勤職員給与	2,085,540	2,254,440	△ 168,900
	法定福利費	4,273,661	3,999,996	273,665
	事業費	3,823,723	5,087,507	△ 1,263,784
	給食費	1,218,517	986,743	231,774
	保健衛生費	157,652	210,530	△ 52,878
	水道光熱費	546,327	488,459	57,868
	消耗器具備品費	1,179,375	1,073,566	105,809
	教育指導費	372,778	327,148	45,630
	修繕費	349,074	1,953,061	△ 1,603,987
	雑費	0	48,000	△ 48,000
	事務費	1,093,590	924,105	169,485
	福利厚生費	135,981	87,161	48,820
	旅費交通費	3,960	18,100	△ 14,140
	通信運搬費	396,058	328,028	68,030
	会議費	43,808	6,952	36,856
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	23,035	18,740	4,295
	保険料	119,748	123,924	△ 4,176
	諸会費	239,000	209,200	29,800
	減価償却費	244,176	55,786	188,390
	減価償却費	244,176	55,786	188,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,356	0	△ 13,356
サービス活動費用計(2)	35,270,746	34,804,815	465,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,064,889	1,424,634	1,640,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107	109	△ 2
	受取利息配当金収益	107	109	△ 2
	その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
サービス活動外収益計(4)	60,107	109	59,998	
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)	60,107	109	59,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,124,996	1,424,743	1,700,253	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	その他の特別収益	10,421	0	10,421
	特別収益計(8)	310,421	300,000	10,421
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	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	2,510,000	2,000,000	510,000
	特別費用計(9)	2,710,341	2,000,000	710,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,399,920	△ 1,700,000	△ 699,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,076	△ 275,257	1,000,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,516,361	5,791,618	△ 275,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,241,437	5,516,361	725,076
	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)	6,241,437	5,516,361	725,076

山ノ内児童館拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,510,766	8,003,454	△ 492,688	流動負債	2,334,263	2,262,594	71,669
現金預金	4,208,286	5,485,532	△ 1,277,246	未払金	248,934	205,981	42,953
事業未収金	2,240,980	2,318,922	△ 77,942	賞与引当金	2,085,329	2,056,613	28,716
未収金	30,000	3,000	27,000	負債の部合計	2,334,263	2,262,594	71,669
未収補助金	1,031,500	196,000	835,500	純 資 産 の 部			
固定資産	1,763,413	297,417	1,465,996	基本金	511,495	511,495	0
その他の固定資産	1,763,413	297,417	1,465,996	基本金	511,495	511,495	0
構築物	157,360	168,728	△11,368	国庫補助金等特別積立金	186,984	0	186,984
器具及び備品	1,419,069	128,689	1,290,380	国庫補助金等特別積立金	186,984	0	186,984
ソフトウェア	186,984	0	186,984	次期繰越活動増減差額	6,241,437	5,526,782	714,655
				(うち当期活動増減差額)	725,076	△ 275,257	1,000,333
				純資産の部合計	6,939,916	6,038,277	901,639
資産の部合計	9,274,179	8,300,871	973,308	負債及び純資産の部合計	9,274,179	8,300,871	973,308