

常磐野児童館拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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				
	その他の事業収入	48,348,000	48,103,256	244,744	
	補助金事業収入	692,000	691,200	800	
	委託料収入	31,656,000	31,570,185	85,815	
	その他の事業収入	16,000,000	15,841,871	158,129	
	受取利息配当金収入	43,000	43,480	△ 480	
	受取利息配当金収入	43,000	43,480	△ 480	
	その他の収入	134,000	134,000	0	
	受入研修費収入	134,000	134,000	0	
	事業活動収入計(1)	48,525,000	48,280,736	244,264	
	支出				
	人件費支出	31,828,000	31,728,308	99,692	
	職員給料支出	12,528,000	12,528,863	△ 863	
	職員賞与支出	4,300,000	4,313,156	△ 13,156	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,704,140	△ 4,140	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,907,630	92,370	
	法定福利費支出	3,300,000	3,274,519	25,481	
	事業費支出	6,654,000	6,609,505	44,495	
	給食費支出	2,800,000	2,821,298	△ 21,298	
	保健衛生費支出	30,000	30,925	△ 925	
	水道光熱費支出	488,000	488,331	△ 331	
	消耗器具備品費支出	1,138,000	1,108,347	29,653	
	教育指導費支出	930,000	892,104	37,896	
修繕費支出	1,268,000	1,268,500	△ 500		
事務費支出	1,312,000	1,294,306	17,694		
福利厚生費支出	180,000	179,601	399		
旅費交通費支出	34,000	34,340	△ 340		
研修研究費支出	2,000	1,100	900		
通信運搬費支出	228,000	210,212	17,788		
業務委託費支出	209,000	209,880	△ 880		
手数料支出	40,000	39,090	910		
保険料支出	255,000	255,283	△ 283		
諸会費支出	364,000	364,800	△ 800		
事業活動支出計(2)	39,794,000	39,632,119	76,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,731,000	8,648,617	82,383		
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	594,000	594,000		
施設整備等支出計(5)	594,000	594,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 594,000	△ 594,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	570,000	570,000	0	
	その他の活動収入計(7)	570,000	570,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	4,820,000	4,820,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,820,000	4,820,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,250,000	△ 4,250,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,887,000	3,804,617	82,383		
前期末支払資金残高(12)	12,732,679	12,732,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,619,679	16,537,296	82,383		