

山ノ内児童館拠点区分 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				
	児童福祉事業収入	43,860,000	43,862,274	△ 2,274	
	その他の事業収入	43,860,000	43,862,274	△ 2,274	
	補助金事業収入	560,000	558,700	1,300	
	委託料収入	32,500,000	32,583,207	△ 83,207	
	その他の事業収入	10,800,000	10,720,367	79,633	
	受取利息配当金収入	25,000	26,725	△ 1,725	
	受取利息配当金収入	25,000	26,725	△ 1,725	
	その他の収入	30,000	23,000	7,000	
	受入研修費収入	30,000	23,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	43,915,000	43,911,999	3,001	
	支出				
	人件費支出	35,000,000	34,597,018	402,982	
	職員給料支出	22,000,000	21,937,164	62,836	
	職員賞与支出	6,600,000	6,510,108	89,892	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,127,600	172,400	
	法定福利費支出	5,100,000	5,022,146	77,854	
	事業費支出	4,036,000	3,991,052	44,948	
	給食費支出	1,850,000	1,840,692	9,308	
	保健衛生費支出	30,000	23,929	6,071	
水道光熱費支出	550,000	554,275	△ 4,275		
消耗器具備品費支出	1,000,000	967,927	32,073		
教育指導費支出	600,000	598,729	1,271		
修繕費支出	6,000	5,500	500		
事務費支出	1,368,000	1,309,299	58,701		
福利厚生費支出	130,000	124,966	5,034		
旅費交通費支出	21,000	19,740	1,260		
研修研究費支出	30,000	25,630	4,370		
通信運搬費支出	350,000	337,246	12,754		
会議費支出	5,000	4,000	1,000		
業務委託費支出	220,000	209,880	10,120		
手数料支出	22,000	19,177	2,823		
保険料支出	170,000	163,860	6,140		
諸会費支出	420,000	404,800	15,200		
事業活動支出計(2)	40,404,000	39,897,369	506,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,511,000	4,014,630	△ 503,630		
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	260,000	250,360	9,640	
施設整備等支出計(5)	260,000	250,360	9,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 250,360	△ 9,640		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	984,000	984,000	0	
	その他の活動収入計(7)	984,000	984,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	5,234,000	5,234,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,234,000	5,234,000	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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 999,000	△ 485,730	△ 513,270		
前期末支払資金残高(12)	8,745,256	8,745,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,746,256	8,259,526	△ 513,270		