

山ノ内児童館拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	41,025,000	40,934,298	90,702	
	その他の事業収入	41,025,000	40,934,298	90,702	
	補助金事業収入	625,000	619,200	5,800	
	委託料収入	30,700,000	30,691,425	8,575	
	その他の事業収入	9,700,000	9,623,673	76,327	
	受取利息配当金収入	7,000	6,839	161	
	受取利息配当金収入	7,000	6,839	161	
	その他の収入	24,000	24,000	0	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,056,000	40,965,137	90,863	
	支出				
	人件費支出	31,600,000	31,460,670	139,330	
	職員給料支出	19,700,000	19,611,298	88,702	
	職員賞与支出	5,800,000	5,777,570	22,430	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,478,740	21,260	
	法定福利費支出	4,600,000	4,593,062	6,938	
	事業費支出	5,330,000	5,158,686	171,314	
	給食費支出	1,700,000	1,670,390	29,610	
	保健衛生費支出	20,000	17,490	2,510	
水道光熱費支出	600,000	539,088	60,912		
消耗器具備品費支出	850,000	831,291	18,709		
教育指導費支出	650,000	635,177	14,823		
修繕費支出	1,500,000	1,458,250	41,750		
雑支出	10,000	7,000	3,000		
事務費支出	1,317,000	1,293,288	23,712		
福利厚生費支出	100,000	125,215	△ 25,215		
旅費交通費支出	25,000	20,250	4,750		
通信運搬費支出	350,000	337,144	12,856		
会議費支出	15,000	13,500	1,500		
業務委託費支出	220,000	203,720	16,280		
手数料支出	22,000	22,432	△ 432		
保険料支出	160,000	157,344	2,656		
諸会費支出	420,000	410,800	9,200		
雑支出	5,000	2,883	2,117		
事業活動支出計(2)	38,247,000	37,912,644	334,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,809,000	3,052,493	△ 243,493		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	609,000	852,493	△ 243,493		
前期末支払資金残高(12)	7,892,763	7,892,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,501,763	8,745,256	△ 243,493		