

錦林児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	54,489,000	55,833,788	△1,344,788	
	その他の事業収入	54,489,000	55,833,788	△1,344,788	
	補助金事業収入(公費)	859,000	950,700	△91,700	
	受託事業収入(公費)	31,751,000	34,497,688	△2,746,688	
	受託事業収入(一般)	17,199,000	16,539,400	659,600	
	その他の事業収入	4,680,000	3,846,000	834,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	251,000	△141,000	
	受取利息配当金収入		17,654	△17,654	
	その他の収入	36,000	68,400	△32,400	
	受入研修費収入		21,000	△21,000	
	雑収入	36,000	47,400	△11,400	
	雑収入	36,000	47,400	△11,400	
	事業活動収入計(1)	54,635,000	56,170,842	△1,535,842	
	支出				
	人件費支出	48,258,000	46,070,211	2,187,789	
	職員給料支出	19,362,000	19,040,886	321,114	
	職員賞与支出	6,618,000	6,609,378	8,622	
	非常勤職員給与支出	15,313,000	14,496,736	816,264	
	派遣職員費支出	446,000	37,774	408,226	
	退職給付支出	503,000	502,314	686	
	法定福利費支出	6,016,000	5,383,123	632,877	
	事業費支出	5,442,000	5,403,965	38,035	
	保健衛生費支出	17,000		17,000	
	教養娯楽費支出	4,337,000	4,336,207	793	
	水道光熱費支出	1,000,000	995,374	4,626	
	消耗器具備品費支出	15,000		15,000	
	教育指導費支出	73,000	72,384	616	
	事務費支出	2,245,000	1,995,476	249,524	
	福利厚生費支出	208,000	188,539	19,461	
	旅費交通費支出	200,000	105,680	94,320	
	研修研究費支出	10,000	9,250	750	
	事務消耗品費支出	106,000	42,212	63,788	
	水道光熱費支出	60,000	52,390	7,610	
	修繕費支出	33,000	33,000	0	
	通信運搬費支出	299,000	298,217	783	
	業務委託費支出	493,000	492,825	175	
	手数料支出	80,000	79,237	763	
	保険料支出	203,000	199,330	3,670	
	賃借料支出	212,000	186,996	25,004	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	79,000	77,000	2,000	
	諸会費支出	232,000	230,800	1,200	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	55,945,000	53,469,652	2,475,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,310,000	2,701,190	△4,011,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

錦林児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,170,000		2,170,000	
	その他の活動収入計(7)	2,170,000		2,170,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,089,000	2,089,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,089,000	2,089,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	△2,089,000	2,170,000	
	予備費支出(10)	268,000	—	268,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,497,000	612,190	△2,109,190	

前期末支払資金残高(12)	15,508,000	15,507,974	26	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,011,000	16,120,164	△2,109,164	

錦林児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育事業収益	55,833,788	53,624,057	2,209,731
	その他の事業収益	55,833,788	53,624,057	2,209,731
収益	補助金事業収益(公費)	950,700	1,046,200	△95,500
	受託事業収益(公費)	34,497,688	31,332,757	3,164,931
	受託事業収益(一般)	16,539,400	17,253,100	△713,700
	その他の事業収益	3,846,000	3,992,000	△146,000
	経常経費寄附金収益	251,000	160,364	90,636
	サービス活動収益計(1)	56,084,788	53,784,421	2,300,367
サービス活動増減の部	人件費	45,334,316	44,470,351	863,965
	職員給料	19,040,886	17,824,575	1,216,311
	職員賞与	3,823,391	2,979,407	843,984
	賞与引当金繰入	2,974,953	3,710,848	△735,895
	非常勤職員給与	13,571,875	14,075,578	△503,703
	派遣職員費	37,774	381,559	△343,785
	退職給付費用	502,314	490,188	12,126
	法定福利費	5,383,123	5,008,196	374,927
	事業費	5,403,965	5,114,283	289,682
	保健衛生費		56,936	△56,936
	教養娯楽費	4,336,207	4,034,399	301,808
	水道光熱費	995,374	950,412	44,962
	消耗器具備品費		5,720	△5,720
	教育指導費	72,384	66,816	5,568
	事務費	1,995,476	2,613,722	△618,246
	福利厚生費	188,539	204,500	△15,961
	旅費交通費	105,680	230,140	△124,460
	研修研究費	9,250	9,600	△350
	事務消耗品費	42,212	182,259	△140,047
	水道光熱費	52,390	50,022	2,368
	修繕費	33,000	27,500	5,500
	通信運搬費	298,217	266,230	31,987
	業務委託費	492,825	473,679	19,146
	手数料	79,237	442,446	△363,209
	保険料	199,330	190,478	8,852
	賃借料	186,996	178,708	8,288
	保守料	77,000	63,360	13,640
	諸会費	230,800	294,800	△64,000
	減価償却費	622,724	623,004	△280
	サービス活動費用計(2)	53,356,481	52,821,360	535,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,728,307	963,061	1,765,246
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,654	268	17,386
	その他のサービス活動外収益	68,400	59,650	8,750
	受入研修費収益	21,000	13,000	8,000
	雑収益	47,400	46,650	750
	雑収益	47,400	46,650	750
	サービス活動外収益計(4)	86,054	59,918	26,136
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,054	59,918	26,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,814,361	1,022,979	1,791,382
収益				

錦林児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
特別増減の部		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		41,550	△41,550
		器具及び備品売却損・処分損		41,550	△41,550
		拠点区分間繰入金費用	2,089,000	860,000	1,229,000
		特別費用計(9)	2,089,000	901,550	1,187,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,089,000	△901,550	△1,187,450
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,361	121,429	603,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,758,566	14,637,137	121,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,483,927	14,758,566	725,361
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,483,927	14,758,566	725,361

錦林児童館拠点区分 貸借対照表

令和 7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	18,198,133	17,694,605	503,528	流動負債	5,052,922	5,897,479	△844,557
現金預金	13,883,902	13,208,108	675,794	事業未払金	2,044,029	2,186,631	△142,602
事業未収金	3,140,799	3,258,477	△117,678	職員預り金	33,940	0	33,940
未収補助金	854,700	882,200	△27,500	賞与引当金	2,974,953	3,710,848	△735,895
立替金	283,395	307,020	△23,625				
前払金	35,200	38,800	△3,600				
拠点区分間貸付金	137	0	137				
固定資産	5,438,456	6,061,180	△622,724	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	5,052,922	5,897,479	△844,557
その他の固定資産	5,438,456	6,061,180	△622,724	純資産の部			
建物	1,396,492	1,481,029	△84,537	基本金			
構築物	157,734	198,882	△41,148	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	784,490	1,281,529	△497,039	その他の積立金	3,099,740	3,099,740	0
備品等購入積立資産	1,499,740	1,499,740	0	備品等購入積立金	1,499,740	1,499,740	0
建替修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	建替修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,483,927	14,758,566	725,361
				(うち当期活動増減差額)	725,361	121,429	603,932
				純資産の部合計	18,583,667	17,858,306	725,361
資産の部合計	23,636,589	23,755,785	△119,196	負債及び純資産の部合計	23,636,589	23,755,785	△119,196