

明德児童館拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	53,862,000	52,542,430	1,319,570	
	その他の事業収入	53,862,000	52,542,430	1,319,570	
	補助金事業収入(公費)	789,000	948,600	△ 159,600	
	受託事業収入(公費)	32,968,000	34,027,530	△ 1,059,530	
	受託事業収入(一般)	16,177,000	14,689,300	1,487,700	
	その他の事業収入	3,928,000	2,877,000	1,051,000	
	経常経費寄附金収入		23,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	10,000	64,024	△ 54,024	
	その他の収入	575,000	825,220	△ 250,220	
	受入研修費収入		4,000	△ 4,000	
	雑収入	575,000	821,220	△ 246,220	
	雑収入	575,000	821,220	△ 246,220	
	事業活動収入計(1)	54,447,000	53,454,674	992,326	
	支出				
	人件費支出	45,546,000	45,123,907	422,093	
	職員給料支出	21,501,000	21,321,802	179,198	
	職員賞与支出	6,592,000	6,591,708	292	
	非常勤職員給与支出	11,531,000	11,426,623	104,377	
	退職給付支出	627,000	489,708	137,292	
法定福利費支出	5,295,000	5,294,066	934		
事業費支出	6,838,000	6,123,262	714,738		
保健衛生費支出	150,000	132,471	17,529		
教養娯楽費支出	5,248,000	4,767,511	480,489		
水道光熱費支出	900,000	820,392	79,608		
消耗器具備品費支出	120,000	110,090	9,910		
教育指導費支出	420,000	292,798	127,202		
事務費支出	2,810,000	2,273,144	536,856		
福利厚生費支出	251,000	172,520	78,480		
旅費交通費支出	129,000	62,480	66,520		
研修研究費支出	22,000	21,070	930		
事務消耗品費支出	387,000	278,377	108,623		
水道光熱費支出	50,000	43,175	6,825		
修繕費支出	162,000	161,700	300		
通信運搬費支出	300,000	290,326	9,674		
広報費支出	168,000		168,000		
業務委託費支出	500,000	462,618	37,382		
手数料支出	100,000	63,307	36,693		
保険料支出	192,000	172,494	19,506		
賃借料支出	244,000	243,291	709		
租税公課支出	2,000	1,050	950		
保守料支出	60,000	59,136	864		
渉外費支出	10,000	9,000	1,000		
諸会費支出	233,000	232,600	400		
事業活動支出計(2)	55,194,000	53,520,313	1,673,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 747,000	△ 65,639	△ 681,361		
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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,404,000	8,466,174	937,826	
その他の活動収入計(7)	9,404,000	8,466,174	937,826		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	7,510,000	7,508,506	1,494	
	備品等購入積立資産支出	4,000	3,061	939	
	建替修繕積立資産支出	6,000	5,445	555	
	人件費積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	886,000	886,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,396,000	8,394,506	1,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,008,000	71,668	936,332		
予備費支出(10)	121,000		121,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	6,029	133,971		
前期末支払資金残高(12)	26,140,000	26,139,567	433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,280,000	26,145,596	134,404		