

修徳児童館拠点区分 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	63,107,000	66,028,109	△ 2,921,109	
	その他の事業収入	63,107,000	66,028,109	△ 2,921,109	
	補助金事業収入(公費)	814,000	852,100	△ 38,100	
	補助金事業収入(一般)		40,000	△ 40,000	
	受託事業収入(公費)	37,588,000	41,071,909	△ 3,483,909	
	受託事業収入(一般)	19,305,000	20,508,800	△ 1,203,800	
	その他の事業収入	5,400,000	3,555,300	1,844,700	
	受取利息配当金収入		20,582	△ 20,582	
	その他の収入	85,000	185,600	△ 100,600	
	受入研修費収入		104,000	△ 104,000	
	雑収入	85,000	81,600	3,400	
	雑収入	85,000	81,600	3,400	
	事業活動収入計(1)	63,192,000	66,234,291	△ 3,042,291	
	支出				
	人件費支出	52,509,000	45,753,299	6,755,701	
	職員給料支出	21,777,000	17,107,064	4,669,936	
	職員賞与支出	6,786,000	6,650,595	135,405	
	非常勤職員給与支出	17,376,000	16,196,728	1,179,272	
	派遣職員費支出	450,000	37,777	412,223	
	退職給付支出	662,000	608,291	53,709	
	法定福利費支出	5,458,000	5,152,844	305,156	
	事業費支出	8,420,000	5,808,672	2,611,328	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	6,990,000	4,776,008	2,213,992	
	水道光熱費支出	1,000,000	716,631	283,369	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,400	1,600	
	教育指導費支出	360,000	267,633	92,367	
	事務費支出	2,999,000	2,461,858	537,142	
	福利厚生費支出	217,000	173,415	43,585	
	旅費交通費支出	140,000	139,450	550	
	研修研究費支出	40,000	22,950	17,050	
	事務消耗品費支出	329,000	328,407	593	
	水道光熱費支出	50,000	37,719	12,281	
	修繕費支出	317,000	249,000	68,000	
	通信運搬費支出	330,000	258,914	71,086	
	会議費支出	20,000	8,400	11,600	
	広報費支出	72,000		72,000	
	業務委託費支出	559,000	474,983	84,017	
	手数料支出	80,000	56,850	23,150	
	保険料支出	280,000	234,996	45,004	
	賃借料支出	205,000	204,304	696	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	22,000	21,670	330	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	248,000	242,800	5,200	
	地域福祉推進費	20,000	8,000	12,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	63,928,000	54,023,829	9,904,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 736,000	12,210,462	△ 12,946,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	650,000	333,850	316,150	
	器具及び備品取得支出	650,000	333,850	316,150	
	施設整備等支出計(5)	650,000	333,850	316,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 333,850	△ 316,150	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,216,000		2,216,000	
	その他の活動収入計(7)	2,216,000		2,216,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,086,000	2,086,000	0	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,086,000	2,086,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	△ 2,086,000	2,216,000
	予備費支出(10)	267,000	—	267,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,523,000	9,790,612	△ 11,313,612
	前期末支払資金残高(12)	25,382,000	25,381,663	337
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,859,000	35,172,275	△ 11,313,275