

常磐野児童館区分 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				
	児童福祉事業収入	37,848,000	39,270,454	△ 1,422,454	
	その他の事業収入	37,848,000	39,270,454	△ 1,422,454	
	補助金事業収入	548,000	661,800	△ 113,800	
	市区町村補助金収入	548,000	661,800	△ 113,800	
	委託料収入	24,000,000	25,248,404	△ 1,248,404	
	その他の事業収入	13,300,000	13,360,250	△ 60,250	
	受取利息配当金収入	10,000	8,663	1,337	
	受取利息配当金収入	10,000	8,663	1,337	
	その他の収入	30,000	56,880	△ 26,880	
	受入研修費収入	30,000	56,880	△ 26,880	
	事業活動収入計 (1)	37,888,000	39,335,997	△ 1,447,997	
	支出				
	人件費支出	28,470,000	27,614,563	855,437	
	職員給料支出	13,600,000	13,417,301	182,699	
	職員賞与支出	4,170,000	4,171,201	△ 1,201	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,421,150	578,850	
	派遣職員費支出	200,000	212,960	△ 12,960	
	法定福利費支出	3,500,000	3,391,951	108,049	
	事業費支出	5,660,000	5,051,100	608,900	
	給食費支出	2,300,000	2,436,868	△ 136,868	
	保健衛生費支出	30,000	24,518	5,482	
	水道光熱費支出	530,000	511,295	18,705	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	961,198	538,802	
	教育指導費支出	800,000	699,721	100,279	
	修繕費支出	500,000	417,500	82,500	
	事務費支出	1,744,000	1,570,164	173,836	
	福利厚生費支出	180,000	164,382	15,618	
	旅費交通費支出	30,000	26,630	3,370	
	研修研究費支出	2,000	1,100	900	
	通信運搬費支出	300,000	225,385	74,615	
	会議費支出	12,000	12,402	△ 402	
	業務委託費支出	220,000	204,600	15,400	
	手数料支出	40,000	25,470	14,530	
	保険料支出	260,000	220,109	39,891	
	諸会費支出	400,000	375,800	24,200	
	雑支出	300,000	314,286	△ 14,286	
	その他雑支出	300,000	314,286	△ 14,286	
	事業活動支出計 (2)	35,874,000	34,235,827	1,638,173	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,014,000	5,100,170	△ 3,086,170	
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	225,000	225,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	225,000	225,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,720,000	3,720,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,720,000	3,720,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,495,000	△ 3,495,000	0	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,481,000	1,605,170	△ 3,086,170	
前期末支払資金残高 (12)		11,127,509	11,127,509	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,646,509	12,732,679	△ 3,086,170	