

塔南の園児童館拠点区分 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	38,171,000	36,763,461	1,407,539	
	その他の事業収入	38,171,000	36,763,461	1,407,539	
	補助金事業収入(公費)	494,000	550,700	△56,700	
	受託事業収入(公費)	28,547,000	27,569,161	977,839	
	受託事業収入(一般)	6,940,000	6,997,500	△57,500	
	その他の事業収入	2,190,000	1,646,100	543,900	
	受取利息配当金収入		9,516	△9,516	
	その他の収入	479,000	511,505	△32,505	
	受入研修費収入	100,000	72,000	28,000	
	雑収入	379,000	439,505	△60,505	
	雑収入	379,000	439,505	△60,505	
	事業活動収入計(1)	38,650,000	37,284,482	1,365,518	
	支出				
	人件費支出	33,982,000	28,661,693	5,320,307	
	職員給料支出	17,961,000	16,512,642	1,448,358	
	職員賞与支出	6,134,000	5,377,651	756,349	
	非常勤職員給与支出	4,737,000	2,872,970	1,864,030	
	派遣職員費支出	450,000	37,774	412,226	
	退職給付支出	422,000	383,736	38,264	
	法定福利費支出	4,278,000	3,476,920	801,080	
	事業費支出	3,765,000	3,125,692	639,308	
	保健衛生費支出	30,000	9,030	20,970	
	教養娯楽費支出	2,780,000	2,311,362	468,638	
	水道光熱費支出	600,000	519,343	80,657	
	消耗器具備品費支出	135,000	113,348	21,652	
	教育指導費支出	220,000	172,609	47,391	
	事務費支出	2,616,000	2,102,140	513,860	
施設整備等による収支	福利厚生費支出	132,000	113,878	18,122	
	旅費交通費支出	70,000	21,770	48,230	
	研修研究費支出	35,000	25,650	9,350	
	事務消耗品費支出	725,000	414,714	310,286	
	水道光熱費支出	30,000	27,334	2,666	
	修繕費支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	253,000	252,989	11	
	業務委託費支出	637,000	607,989	29,011	
	手数料支出	51,000	50,587	413	
	保険料支出	122,000	117,254	4,746	
	賃借料支出	272,000	210,727	61,273	
	租税公課支出	13,000		13,000	
	保守料支出	7,000	6,448	552	
	諸会費支出	253,000	252,800	200	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	1,000	85	915	
	雑支出	1,000	85	915	
	雑支出	1,000	85	915	
	事業活動支出計(2)	40,364,000	33,889,610	6,474,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,714,000	3,394,872	△5,108,872	
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	1,234,000	1,177,000	57,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	726,000	709,500	16,500	
	器具及び備品取得支出	508,000	467,500	40,500	

塔南の園児童館拠点区分 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	施設整備等支出計(5)	1,234,000	1,177,000	57,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,000	△1,177,000	△57,000	
	積立資産取崩収入	1,034,000	1,017,500	16,500	
	備品等購入積立資産取崩収入	308,000	308,000	0	
	建替修繕積立資産取崩収入	726,000	709,500	16,500	
	拠点区分間繰入金収入	2,078,000	633,577	1,444,423	
	その他の活動収入計(7)	3,112,000	1,651,077	1,460,923	
	拠点区分間繰入金支出	853,000	853,000	0	
	その他の活動支出計(8)	853,000	853,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,259,000	798,077	1,460,923	
	予備費支出(10)	189,000	—	188,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△877,000	3,015,949	△3,892,949	
前期末支払資金残高(12)		9,865,000	9,865,397	△397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,988,000	12,881,346	△3,893,346	