

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	55,748,788	△ 1,259,788	
	その他の事業収入	54,489,000	55,748,788	△ 1,259,788	
	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	34,412,688	△ 2,661,688	
	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	56,085,842	△ 1,450,842	
	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	5,337,149	104,851		
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	5,568	67,432		
事務費支出	2,245,000	1,977,254	267,746		
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	23,990	82,010		
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	53,384,614	2,560,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,310,000	2,701,228	△ 4,011,228		
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	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	612,228	△ 2,109,228
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	16,120,202	△ 2,109,202