

明德児童館拠点区分 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	56,660,000	57,548,613	△ 888,613	
		その他の事業収入	56,660,000	57,548,613	△ 888,613	
		補助金事業収入(公費)	704,000	756,800	△ 52,800	
		補助金事業収入(一般)		30,000	△ 30,000	
		受託事業収入(公費)	35,660,000	37,575,313	△ 1,915,313	
		受託事業収入(一般)	15,872,000	15,488,800	383,200	
		その他の事業収入	4,424,000	3,697,700	726,300	
		経常経費寄附金収入	30,000	45,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入		18,968	△ 18,968	
		その他の収入	598,000	647,540	△ 49,540	
		受入研修費収入	13,000	4,000	9,000	
		雑収入	585,000	643,540	△ 58,540	
		雑収入	585,000	643,540	△ 58,540	
		事業活動収入計(1)		57,288,000	58,260,121	△ 972,121
	支出	人件費支出	47,202,000	43,863,313	3,338,687	
		職員給料支出	20,295,000	20,294,904	96	
		職員賞与支出	7,142,000	6,985,174	156,826	
		非常勤職員給与支出	12,707,000	10,305,489	2,401,511	
		派遣職員費支出	675,000	674,807	193	
		退職給付支出	473,000	472,437	563	
		法定福利費支出	5,910,000	5,130,502	779,498	
		事業費支出	7,604,000	6,875,656	728,344	
		保健衛生費支出	150,000	142,249	7,751	
		教養娯楽費支出	6,084,000	5,572,784	511,216	
		水道光熱費支出	900,000	830,279	69,721	
		消耗器具備品費支出	120,000	90,926	29,074	
		教育指導費支出	350,000	239,418	110,582	
		事務費支出	4,945,000	4,627,063	317,937	
		福利厚生費支出	178,000	170,251	7,749	
		旅費交通費支出	220,000	218,420	1,580	
		研修研究費支出	25,000	24,568	432	
		事務消耗品費支出	430,000	429,187	813	
		水道光熱費支出	50,000	43,697	6,303	
修繕費支出		1,313,000	1,309,220	3,780		
通信運搬費支出		300,000	242,975	57,025		
広報費支出		48,000		48,000		
業務委託費支出		500,000	480,069	19,931		
手数料支出		1,153,000	1,032,906	120,094		
保険料支出		212,000	189,428	22,572		
賃借料支出		198,000	197,336	664		
租税公課支出		10,000		10,000		
保守料支出		60,000	52,206	7,794		
渉外費支出		6,000	6,000	0		
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)		59,751,000	55,366,032	4,384,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,463,000	2,894,089	△ 5,357,089		
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	積立資産取崩収入	1,133,000	1,133,000	0	
		建替修繕積立資産取崩収入	1,133,000	1,133,000	0	
		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)		3,349,000	1,133,000	2,216,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,804,000	1,804,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,804,000	1,804,000	0		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	△ 671,000	2,216,000	
	予備費支出(10)	241,000	—	241,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,159,000	2,223,089	△ 3,366,159	
	前期末支払資金残高(12)	23,932,000	23,932,408	△ 408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,773,000	26,155,497	△ 3,382,497	