

# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定管理事業  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	寄附金収入	17000	16790	210	
	経常経費寄附金収入	17000	16790	210	
	指定管理事業収入	10039000	10028600	10400	
	児童館管理運営事業収入	10039000	10028600	10400	
	その他の収入	21000	20200	800	
	雑収入	21000	20200	800	
	事業活動収入計(1)	10077000	10065590	11410	
事業活動による収支	人件費支出	11047000	11088689	△ 41689	
	職員給料支出	6577000	6601287	△ 24287	
	職員賞与支出	2079000	2078014	986	
	非常勤職員給与支出	983000	1004280	△ 21280	
	法定福利費支出	1408000	1405108	2892	
	事業費支出	1526000	1318289	207711	
	消耗器具備品費支出	116000	72467	43533	
	水道光熱費支出	199000	198103	897	
	車輛費支出	5000	0	5000	
	燃料費支出	217000	192370	24630	
	保険料支出	31000	29860	1140	
	賃借料支出	81000	81000	0	
	給食費支出	343000	287873	55127	
	保健衛生費支出	115000	114251	749	
	保育材料費支出	409000	341489	67511	
	雑支出	10000	876	9124	
	事務費支出	565000	457446	107554	
	福利厚生費支出	84000	80897	3103	
	旅費交通費支出	6000	1391	4609	
	研修研究費支出	28000	7283	20717	
	印刷製本費支出	48000	33314	14686	
	修繕費支出	56000	3000	53000	
	通信運搬費支出	98000	94465	3535	
	会議費支出	2000	0	2000	
	業務委託費支出	154000	153213	787	
	手数料支出	45000	42068	2932	
	保守料支出	28000	26950	1050	
	諸会費支出	1000	200	800	
	雑支出	15000	14665	335	
	事業活動支出計(2)	13138000	12864424	273576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3061000	△ 2798834	△ 262166	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	

# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定管理事業  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	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 支 出	拠点区分間繰入金収入	3638000	3375626	262374	
	その他の活動収入計(7)	3638000	3375626	262374	
	積立資産支出	577000	576792	208	
	退職給付引当資産支出	577000	576792	208	
	その他の活動支出計(8)	577000	576792	208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3061000	2798834	262166	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		