

# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	25000	24476	524	
	経常経費寄附金収入	25000	24476	524	
	指定管理事業収入	9903000	9899800	3200	
	児童館管理運営事業収入	9903000	9899800	3200	
	その他の収入	9000	8090	910	
	雑収入	9000	8090	910	
	事業活動収入計(1)	9937000	9932366	4634	
	支出				
	人件費支出	10931000	10923077	7923	
	職員給料支出	6502000	6498602	3398	
	職員賞与支出	2029000	2028280	720	
	非常勤職員給与支出	960000	959040	960	
	法定福利費支出	1440000	1437155	2845	
	事業費支出	1088000	1025508	62492	
	消耗器具備品費支出	64000	38518	25482	
	水道光熱費支出	201000	176663	24337	
	燃料費支出	135000	134155	845	
	保険料支出	29000	27650	1350	
	賃借料支出	81000	81000	0	
給食費支出	217000	216638	362		
保健衛生費支出	91000	81482	9518		
保育材料費支出	262000	261876	124		
雑支出	8000	7526	474		
事務費支出	473000	415605	57395		
福利厚生費支出	84000	76952	7048		
旅費交通費支出	16000	7355	8645		
研修研究費支出	26000	16527	9473		
印刷製本費支出	33000	19074	13926		
修繕費支出	50000	49520	480		
通信運搬費支出	89000	87622	1378		
業務委託費支出	113000	101607	11393		
手数料支出	44000	41128	2872		
保守料支出	16000	15400	600		
諸会費支出	1000	200	800		
雑支出	1000	220	780		
事業活動支出計(2)	12492000	12364190	127810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2555000	△ 2431824	△ 123176		
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	拠点区分間繰入金収入	3125000	3000504	124496	

# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	3125000	3000504	124496	
	積立資産支出	570000	568680	1320	
	退職給付引当資産支出	570000	568680	1320	
	その他の活動支出計(8)	570000	568680	1320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2555000	2431824	123176	
	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		