

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 放課後児童健全育成事業
 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	保育事業収入	1896000	1894000	2000	
	利用者等利用料収入	17000	16800	200	
	その他の利用料収入	17000	16800	200	
	その他の事業収入	1879000	1877200	1800	
	受託事業収入 (公費)	1811000	1810000	1000	
	受託事業収入 (一般)	68000	67200	800	
	事業活動収入計 (1)	1896000	1894000	2000	
事 業 動 る 支 出	人件費支出	1448000	1100692	347308	
	職員給料支出	1210000	924487	285513	
	非常勤職員給与支出	238000	176205	61795	
	事業費支出	280000	207692	72308	
	消耗器具備品費支出	59000	21048	37952	
	車両費支出	12000	7865	4135	
	保険料支出	18000	17400	600	
	給食費支出	131000	107710	23290	
	保健衛生費支出	23000	17258	5742	
	保育材料費支出	37000	36411	589	
	事務費支出	168000	107767	60233	
	福利厚生費支出	2000	0	2000	
	旅費交通費支出	5000	0	5000	
	研修研究費支出	19000	18790	210	
	事務消耗品費支出	60000	24258	35742	
	印刷製本費支出	15000	7953	7047	
	通信運搬費支出	54000	45372	8628	
	手数料支出	6000	5640	360	
	租税公課支出	1000	200	800	
	雑支出	6000	5554	446	
	事業活動支出計 (2)	1896000	1416151	479849	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	477849	△ 477849		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	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 の 活 動 に					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 放課後児童健全育成事業
 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
よ る 収 支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	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	477849	△	477849
	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	477849	△	477849