

【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05年04月01日 ~ (至) 令和06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	266000	266000	0	
	利用者等利用料収入	16000	16000	0	
	その他の利用料収入	16000	16000	0	
	その他の事業収入	250000	250000	0	
	受託事業収入 (公費)	242000	242000	0	
	受託事業収入 (一般)	8000	8000	0	
	事業活動収入計 (1)	266000	266000	0	
活 動 支 出	人件費支出	128000	128936	△ 936	
	職員給料支出	111000	111836	△ 836	
	非常勤職員給与支出	17000	17100	△ 100	
	事業費支出	27000	27685	△ 685	
	車両費支出	4000	4024	△ 24	
	保険料支出	16000	16000	0	
	給食費支出	7000	7661	△ 661	
	事務費支出	22000	20563	1437	
	通信運搬費支出	20000	19978	22	
	手数料支出	1000	385	615	
	租税公課支出	1000	200	800	
	事業活動支出計 (2)	177000	177184	△ 184	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89000	88816	184	
施 設 整 備 等 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 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 の 活 動 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出					
	拠点区分間繰入金支出	567000	566665	335	
	その他の活動支出計 (8)	567000	566665	335	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 567000	△ 566665	△ 335		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 478000	△ 477849	△ 151		
前期末支払資金残高 (12)	478000	477849	151		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		