

ひばり子育て支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	8,270,000	8,270,000	0	
		その他の事業収入	8,270,000	8,270,000	0	
		補助金事業収入（公費）	8,270,000	8,270,000	0	
		その他の収入	99,000	99,000	0	
		利用者等外給食費収入	99,000	99,000	0	
	事業活動収入計(1)		8,369,000	8,369,000	0	
	支出	人件費支出	8,498,423	8,498,423	0	
		職員給料支出	3,722,923	3,722,923	0	
		職員賞与支出	912,240	912,240	0	
		非常勤職員給与支出	2,795,706	2,795,706	0	
		法定福利費支出	1,067,554	1,067,554	0	
		事業費支出	802,496	802,496	0	
		保健衛生費支出	44,000	44,000	0	
		保育材料費支出	3,869	3,869	0	
		水道光熱費支出	705,839	705,839	0	
		消耗器具備品費支出	48,788	48,788	0	
		事務費支出	390,913	390,913	0	
		福利厚生費支出	27,753	27,753	0	
		水道光熱費支出	78,426	78,426	0	
修繕費支出		1,879	1,879	0		
通信運搬費支出	225,655	225,655	0			
賃借料支出	57,200	57,200	0			
事業活動支出計(2)		9,691,832	9,691,832	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,322,832	△ 1,322,832	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	233,200	233,200	0	
		器具及び備品取得支出	233,200	233,200	0	
施設整備等支出計(5)		233,200	233,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		266,800	266,800	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,658,338	1,658,338	0	
		その他の活動収入計(7)	1,658,338	1,658,338	0	
	支出	積立資産支出	111,600	111,600	0	
		退職給付引当資産支出	111,600	111,600	0	
	その他の活動支出計(8)		111,600	111,600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,546,738	1,546,738	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)		490,706	490,706	0		
前期末支払資金残高(12)		△ 686,186	△ 686,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 195,480	△ 195,480	0		