

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	8,698,000	8,698,000	0	
		その他の事業収入	8,698,000	8,698,000	0	
		補助金事業収入(公費)	8,698,000	8,698,000	0	
		その他の収入	102,500	101,700	800	
		利用者等外給食費収入	102,500	101,700	800	
		事業活動収入計(1)	8,800,500	8,799,700	800	
	支出	人件費支出	9,125,775	9,123,508	2,267	
		職員給料支出	3,798,960	3,798,440	520	
		職員賞与支出	1,168,815	1,168,350	465	
		非常勤職員給与支出	2,802,500	2,801,626	874	
		法定福利費支出	1,355,500	1,355,092	408	
		事業費支出	67,200	66,189	1,011	
		保健衛生費支出	2,000	1,544	456	
		保育材料費支出	8,000	7,445	555	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		賃借料支出	57,200	57,200	0	
		事務費支出	7,000	5,983	1,017	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	6,000	5,103	897	
手数料支出	1,000	880	120			
事業活動支出計(2)	9,199,975	9,195,680	4,295			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 399,475	△ 395,980	△ 3,495			
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	514,849	514,849	0	
		器具及び備品取得支出	514,849	514,849	0	
施設整備等支出計(5)	514,849	514,849	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,849	△ 14,849	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	547,592	547,592	0	
		その他の活動収入計(7)	547,592	547,592	0	
	支出	積立資産支出	112,800	112,800	0	
		退職給付引当資産支出	112,800	112,800	0	
その他の活動支出計(8)	112,800	112,800	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,792	434,792	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,468	23,963	△ 3,495			
前期末支払資金残高(12)	△ 195,480	△ 195,480	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 175,012	△ 171,517	△ 3,495			