

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	8,639,000	8,639,000	0		
		その他の事業収入	8,639,000	8,639,000	0		
		補助金事業収入(公費)	8,639,000	8,639,000	0		
		その他の収入	86,400	86,400	0		
		利用者等外給食費収入	86,400	86,400	0		
	事業活動収入計(1)		8,725,400	8,725,400	0		
	支出	人件費支出	9,202,284	9,201,851	433		
		職員給料支出	3,980,000	3,979,641	359		
		職員賞与支出	1,312,255	1,312,255	0		
		非常勤職員給与支出	2,649,829	2,649,829	0		
		法定福利費支出	1,260,200	1,260,126	74		
		事業費支出	82,890	82,522	368		
		保育材料費支出	18,500	18,202	298		
		消耗器具備品費支出	2,900	2,830	70		
賃借料支出		61,490	61,490	0			
事務費支出		2,180	2,140	40			
通信運搬費支出		1,300	1,260	40			
手数料支出	880	880	0				
事業活動支出計(2)		9,287,354	9,286,513	841			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 561,954	△ 561,113	△ 841			
施設整備等	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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	626,037	626,037	0		
		その他の活動収入計(7)	626,037	626,037	0		
	支出	積立資産支出	115,200	115,200	0		
		退職給付引当資産支出	115,200	115,200	0		
その他の活動支出計(8)		115,200	115,200	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		510,837	510,837	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)		△ 51,117	△ 50,276	△ 841			
前期末支払資金残高(12)		△ 364,985	△ 364,985	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 416,102	△ 415,261	△ 841			