

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	8,578,750	8,578,750	0	
		その他の事業収入	8,578,750	8,578,750	0	
		補助金事業収入（公費）	8,578,750	8,578,750	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)	8,665,150	8,665,150	0	
	支出	人件費支出	9,522,355	9,522,138	217	
		職員給料支出	4,056,336	4,056,187	149	
		職員賞与支出	1,405,246	1,405,246	0	
		非常勤職員給与支出	2,853,900	2,853,844	56	
		法定福利費支出	1,206,873	1,206,861	12	
		事業費支出	69,250	69,205	45	
		保健衛生費支出	2,600	2,586	14	
		保育材料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,200	1,169	31	
		賃借料支出	65,450	65,450	0	
		事務費支出	4,250	4,250	0	
		通信運搬費支出	4,250	4,250	0	
		事業活動支出計(2)	9,595,855	9,595,593	262	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 930,705	△ 930,443	△ 262	
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	964,524	964,524	0	
		その他の活動収入計(7)	964,524	964,524	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)	849,324	849,324	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 81,381	△ 81,119	△ 262	
前期末支払資金残高(12)			△ 415,261	△ 415,261	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 496,642	△ 496,380	△ 262	