

病児保育室ケアキッズルーム飯塚らいむ拠点区分 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	児童福祉事業収入	5,078,000	5,078,000	0	
		その他の事業収入	5,078,000	5,078,000	0	
		受託事業収入(公費)	5,078,000	5,078,000	0	
		保育事業収入		240,000	△ 240,000	
		その他の事業収入		240,000	△ 240,000	
		補助金事業収入(公費)		240,000	△ 240,000	
	事業活動収入計(1)		5,078,000	5,318,000	△ 240,000	
	支出	人件費支出	5,100,000	5,070,979	29,021	
		職員給料支出	4,010,000	4,038,194	△ 28,194	
		職員賞与支出	590,000	564,639	25,361	
		法定福利費支出	500,000	468,146	31,854	
		事業費支出	378,109	334,840	43,269	
		保健衛生費支出	60,000		60,000	
水道光熱費支出		265,000	282,751	△ 17,751		
消耗器具備品費支出		50,000	48,980	1,020		
保険料支出		3,109	3,109	0		
事務費支出		20,000	213,189	△ 193,189		
福利厚生費支出	10,000	203,189	△ 193,189			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)		5,498,109	5,619,008	△ 120,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 420,109	△ 301,008	△ 119,101		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		224,400	△ 224,400	
		器具及び備品取得支出		224,400	△ 224,400	
		施設整備等支出計(5)			224,400	△ 224,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 224,400	224,400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,306,684	△ 3,306,684	
		その他の活動収入計(7)			3,306,684	△ 3,306,684
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,306,684	△ 3,306,684
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 420,109	2,781,276	△ 3,201,385		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 420,109	2,781,276	△ 3,201,385		