

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,378,000	5,378,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,680,000	5,686,052	△6,052	
	職員給料支出	4,130,000	4,134,883	△4,883	
	職員賞与支出	700,000	699,183	817	
	法定福利費支出	850,000	851,986	△1,986	
	事業費支出	434,350	425,338	9,012	
保健衛生費支出	76,000	53,944	22,056		
水道光熱費支出	280,000	369,044	△89,044		
消耗器具備品費支出	76,000		76,000		
保険料支出	2,350	2,350	0		
事務費支出	110,000	37,930	72,070		
福利厚生費支出	100,000		100,000		
職員被服費支出		27,930	△27,930		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	6,224,350	6,149,320	75,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△846,350	△771,320	△75,030		
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	125,840	125,840	0	
	器具及び備品取得支出	125,840	125,840	0	
施設整備等支出計(5)	125,840	125,840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,840	△125,840	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,197,636	△1,197,636	
	その他の活動収入計(7)		1,197,636	△1,197,636	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,808,962	△1,808,962	
その他の活動支出計(8)		1,808,962	△1,808,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△611,326	611,326		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△972,190	△1,508,486	536,296		
前期末支払資金残高(12)	2,781,276	2,781,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,809,086	1,272,790	536,296		