

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定管理事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	9924000	9962400	△	38400
	児童館管理運営事業収入	9924000	9962400	△	38400
	その他の収入	15000	14060		940
	雑収入	15000	14060		940
	事業活動収入計(1)	9939000	9976460	△	37460
	人件費支出	10174000	10188653	△	14653
	職員給料支出	6218000	6237090	△	19090
	職員賞与支出	1657000	1656160		840
	非常勤職員給与支出	1041000	1039627		1373
	法定福利費支出	1258000	1255776		2224
	事業費支出	1081000	992915		88085
	消耗器具備品費支出	127000	70001		56999
	水道光熱費支出	226000	221655		4345
	車両費支出	6000	5336		664
	燃料費支出	107000	98878		8122
	保険料支出	27000	25850		1150
	賃借料支出	81000	81000		0
	給食費支出	223000	209913		13087
	保健衛生費支出	79000	76260		2740
	保育材料費支出	205000	204022		978
	事務費支出	512000	483765		28235
	福利厚生費支出	64000	63153		847
	旅費交通費支出	16000	11730		4270
	研修研究費支出	12000	9597		2403
	印刷製本費支出	77000	68911		8089
	修繕費支出	59000	58306		694
	通信運搬費支出	91000	89614		1386
	会議費支出	8000	3728		4272
	業務委託費支出	110000	108732		1268
	手数料支出	45000	43094		1906
	租税公課支出	1000	200		800
	保守料支出	16000	15270		730
	諸会費支出	1000	286		714
	雑支出	12000	11144		856
	事業活動支出計(2)	11767000	11665333		101667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1828000	△	1688873
施設整備等による収入支	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	拠点区分間繰入金収入	2389000	2248913		140087

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定管理事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)			決 算 (B)			差 異 (A)-(B)			備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入										
	その他の活動収入計(7)		2389000		2248913		140087				
	積立資産支出		561000		560040		960				
	退職給付引当資産支出		561000		560040		960				
	支出										
	その他の活動支出計(8)		561000		560040		960				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1828000		1688873		139127				
予備費支出(10)			0		0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0		0				
前期末支払資金残高(12)			0		0		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		0		0				