

## 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:指定管理事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理事業収入	8,868,000	8,867,666	334
	児童館管理運営事業収入	8,868,000	8,867,666	334
	その他の収入	8,000	8,000	0
	雑収入	8,000	8,000	0
	事業活動収入計(1)	8,876,000	8,875,666	334
	支出			
	人件費支出	7,803,000	7,792,895	10,105
	職員給料支出	4,434,000	4,430,668	3,332
	職員賞与支出	1,471,000	1,469,150	1,850
	非常勤職員給与支出	988,000	986,091	1,909
	法定福利費支出	910,000	906,986	3,014
	事業費支出	811,000	724,065	86,935
	消耗器具備品費支出	126,000	87,968	38,032
	水道光熱費支出	181,000	172,101	8,899
	車輛費支出	4,000	2,142	1,858
	燃料費支出	118,000	102,673	15,327
	保険料支出	20,000	18,956	1,044
	給食費支出	187,000	167,273	19,727
	保健衛生費支出	64,000	63,343	657
保育材料費支出	108,000	106,870	1,130	
雑支出	3,000	2,739	261	
事務費支出	451,000	437,213	13,787	
福利厚生費支出	68,000	65,026	2,974	
旅費交通費支出	15,000	14,229	771	
研修研究費支出	35,000	33,298	1,702	
印刷製本費支出	42,000	41,463	537	
修繕費支出	39,000	38,854	146	
通信運搬費支出	80,000	78,401	1,599	
会議費支出	5,000	4,259	741	
業務委託費支出	110,000	108,552	1,448	
手数料支出	43,000	39,212	3,788	
雑支出	14,000	13,919	81	
事業活動支出計(2)	9,065,000	8,954,173	110,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 189,000	△ 78,507	△ 110,493	
施設整備等による収支	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	
施設設備等資金収支差額(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	628,000	383,451	244,549
	その他の活動収入計(7)	628,000	383,451	244,549
	支出			
積立資産支出	439,000	304,944	134,056	
退職給付引当資産支出	439,000	304,944	134,056	
その他の活動支出計(8)	439,000	304,944	134,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,000	78,507	110,493	
予備費(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	