

# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30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	
収 入	指定管理事業収入	9931000	9959600	△	28600		
	児童館管理運営事業収入	9931000	9959600	△	28600		
入	その他の収入	13000	12940		60		
	雑収入	13000	12940		60		
	事業活動収入計(1)	9944000	9972540	△	28540		
支 出	人件費支出	10029000	10058011	△	29011		
	職員給料支出	5860000	5867164	△	7164		
	職員賞与支出	1886000	1885251		749		
	非常勤職員給与支出	1048000	1073626	△	25626		
	退職給付支出	34000	33386		614		
	法定福利費支出	1201000	1198584		2416		
	事業費支出	1038000	981172		56828		
	消耗器具備品費支出	161000	138238		22762		
	水道光熱費支出	189000	187221		1779		
	車両費支出	5000	2687		2313		
	燃料費支出	147000	124728		22272		
	保険料支出	22000	20309		1691		
	賃借料支出	34000	33750		250		
	給食費支出	215000	212866		2134		
	保健衛生費支出	74000	73258		742		
	保育材料費支出	186000	185702		298		
	雑支出	5000	2413		2587		
	事務費支出	525000	453946		71054		
	福利厚生費支出	79000	67672		11328		
	旅費交通費支出	19000	18916		84		
	研修研究費支出	54000	22325		31675		
	印刷製本費支出	85000	72131		12869		
	修繕費支出	28000	27120		880		
	通信運搬費支出	91000	84382		6618		
	会議費支出	6000	2786		3214		
	業務委託費支出	110000	108552		1448		
	手数料支出	48000	45272		2728		
	雑支出	5000	4790		210		
		事業活動支出計(2)	11592000	11493129		98871	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1648000	△ 1520589	△	127411	
	施 設 整 備 等	収入	0	0		0	
			0	0		0	
		0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
支 出	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
	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	積立資産取崩収入	34000	33386		614		
	退職給付引当資産取崩収入	34000	33386		614		

## 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30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

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	2249000	2042227	206773	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2283000	2075613	207387	
	積立資産支出	556000	555024	976	
	退職給付引当資産支出	556000	555024	976	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	556000	555024	976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1727000	1520589	206411	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79000	0	79000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79000	0	79000		