

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31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出	指定管理事業収入	10005000	10002000		3000	
	児童館管理運営事業収入	10005000	10002000		3000	
	その他の収入	14000	13090		910	
	雑収入	14000	13090		910	
	事業活動収入計(1)	10019000	10015090		3910	
	人件費支出	9998000	10045188	△	47188	
	職員給料支出	6047000	6074288	△	27288	
	職員賞与支出	1682000	1680798		1202	
	非常勤職員給与支出	1059000	1082306	△	23306	
	法定福利費支出	1210000	1207796		2204	
	事業費支出	1104000	1069747		34253	
	消耗器具備品費支出	168000	166177		1823	
	水道光熱費支出	207000	201358		5642	
	車両費支出	7000	6200		800	
	燃料費支出	147000	130869		16131	
	保険料支出	23000	21490		1510	
	賃借料支出	81000	81000		0	
	給食費支出	226000	225058		942	
	保健衛生費支出	60000	59995		5	
	保育材料費支出	178000	171289		6711	
	雑支出	7000	6311		689	
	事務費支出	603000	503868		99132	
	福利厚生費支出	79000	76680		2320	
	旅費交通費支出	13000	6734		6266	
	研修研究費支出	53000	37283		15717	
	印刷製本費支出	81000	75061		5939	
	修繕費支出	94000	58424		35576	
	通信運搬費支出	91000	87726		3274	
	会議費支出	10000	5476		4524	
	業務委託費支出	111000	90192		20808	
	手数料支出	49000	46226		2774	
	保守料支出	9000	8100		900	
	諸会費支出	1000	323		677	
	雑支出	12000	11643		357	
	事業活動支出計(2)	11705000	11618803		86197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1686000	△ 1603713	△	82287	
施設整備等による収入支出	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	2256000	2172249		83751	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31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)		2256000		2172249				83751		
	積立資産支出		570000		568536				1464		
	退職給付引当資産支出		570000		568536				1464		
	支出										
	その他の活動支出計(8)		570000		568536				1464		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1686000		1603713				82287		
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		