

資金収支計算書

平成28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)	
収入	指定管理事業収入	8,677,000	8,666,000	11,000	
	児童館管理運営事業収入	8,677,000	8,666,000	11,000	
	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)	8,685,000	8,674,000	11,000	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	4,908,000	4,870,108	37,892
		職員賞与支出	1,405,000	1,403,401	1,599
		非常勤職員給与支出	923,000	884,845	38,155
		法定福利費支出	1,047,000	929,780	117,220
		事業費支出	805,000	746,237	58,763
	事業活動支出計(2)	消耗器具備品費支出	107,000	106,268	732
		水道光熱費支出	197,000	196,691	309
		燃料費支出	111,000	109,358	1,642
		保険料支出	22,000	21,733	267
		給食費支出	202,000	167,124	34,876
		保健衛生費支出	46,000	42,968	3,032
		保育材料費支出	120,000	102,095	17,905
		事務費支出	454,000	391,636	62,364
		福利厚生費支出	76,000	66,094	9,906
		旅費交通費支出	11,000	10,234	766
		研修研究費支出	29,000	28,869	131
		印刷製本費支出	76,000	40,633	35,367
		修繕費支出	18,000	17,300	700
		通信運搬費支出	88,000	78,210	9,790
		業務委託費支出	110,000	108,552	1,448
	手数料支出	40,000	36,564	3,436	
	雑支出	6,000	5,180	820	
	事業活動支出計(2)	9,542,000	9,226,007	315,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 857,000	△ 552,007	△ 304,993
	施設整備等による収支	収入		0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	
支出			0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	850,000	849,811	189
			0	0	
		その他の活動収入計(7)	850,000	849,811	189
	支出	積立資産支出	299,000	297,804	1,196
		退職給付引当資産支出	299,000	297,804	1,196
その他の活動支出計(8)	299,000	297,804	1,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		551,000	552,007	△ 1,007	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 306,000	0	△ 306,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 306,000	0	△ 306,000	