

[あかつき児童クラブ]

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

勘定科目	予算	決算	差異	備考
私的契約利用料収入	1,865,000	2,482,200	-617,200	
私的契約利用料収入	1,865,000	2,482,200	-617,200	
学童保育利用料収入	1,865,000	2,482,200	-617,200	
放課後児童健全育成事業収入	1,394,000	3,463,000	-2,069,000	
放課後児童健全育成事業収入	1,394,000	3,463,000	-2,069,000	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
職員給食費収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	500	145	355	
受取利息配当金収入	500	145	355	
経理区分間繰入金収入	12,385,000	12,385,000	0	
経理区分間繰入金収入	12,385,000	12,385,000	0	
経常収入計(1)	15,644,500	18,330,345	-2,685,845	
人件費支出	2,391,000	2,384,771	6,229	
非常勤職員給与	2,380,000	2,371,532	8,468	
法定福利費	11,000	13,239	-2,239	
事務費支出	333,000	1,545,201	-1,212,201	
福利厚生費	50,000	69,920	-19,920	
旅費交通費	10,000	25,300	-15,300	
研修費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	315,572	-305,572	
器具什器費	0	358,775	-358,775	
水道光熱費	17,000	6,400	10,600	
燃料費	0	10,000	-10,000	
通信運搬費	10,000	81,089	-71,089	
会議費	0	1,500	-1,500	
業務委託費	13,000	48,349	-35,349	
手数料	1,000	106,474	-105,474	

損害保険料	192,000	273,273	-81,273	
賃借料	10,000	109,965	-99,965	
租税公課	0	46,700	-46,700	
諸会費	10,000	0	10,000	
雑費	0	91,884	-91,884	
雑費	0	91,884	-91,884	
事業費支出	535,500	1,947,852	-1,412,352	
給食費	290,500	403,047	-112,547	
保健衛生費	5,000	7,630	-2,630	
保育材料費	5,000	225,291	-220,291	
水道光熱費	160,000	250,456	-90,456	
燃料費	75,000	72,979	2,021	
消耗品費	0	85,964	-85,964	
器具什器費	0	902,485	-902,485	
經常支出計(2)	3,259,500	5,877,824	-2,618,324	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,385,000	12,452,521	-67,521	
施設整備等補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
施設整備補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
施設整備等収入計(4)	14,097,000	14,097,000	0	
固定資産取得支出	26,482,000	26,482,000	0	
建物取得支出	26,482,000	24,814,638	1,667,362	
構築物取得支出	0	1,667,362	-1,667,362	
建設仮勘定支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,482,000	26,482,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,385,000	-12,385,000	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-67,521		-67,521	
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	67,521	-67,521	