

つどいの広場受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	収	経常経費補助金収入	400,000	398,284	1,716	
		市区町村補助金収入	400,000	398,284	1,716	
		その他の補助金収入	400,000	398,284	1,716	コロナ感染症対策補助金、地域医療福祉事業所支援金
	入	受託金収入	10,158,000	9,561,110	596,890	
		市区町村受託金収入	10,158,000	9,561,110	596,890	
		子育て支援事業受託金収入	10,158,000	9,561,110	596,890	みやま市より
		事業活動収入計(1)	10,558,000	9,959,394	598,606	
	支	人件費支出	6,787,000	6,637,425	149,575	
		職員給料支出	5,647,000	5,596,451	50,549	給与、通勤・時間外手当
		非常勤職員給与支出	193,000	140,842	52,158	相談員賃金
		法定福利費支出	947,000	900,132	46,868	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	3,131,000	2,750,713	380,287	
		消耗器具備品費支出	915,000	912,563	2,437	事務用品、講習会材料費等
		保険料支出	38,000	33,420	4,580	事業保障、社協保険
		諸謝金費支出	2,178,000	1,804,730	373,270	スタッフ賃金、講師謝礼
		事務費支出	640,000	571,256	68,744	
	出	福利厚生費支出	39,000	24,238	14,762	健康診断、予防接種助成
	旅費交通費支出	14,000	0	14,000		
	研修研究費支出	13,000	9,000	4,000	講座受講料	
	通信運搬費支出	41,000	36,030	4,970	郵送料	
	業務委託費支出	318,000	317,731	269	事務所移転作業	
	手数料支出	195,000	176,257	18,743	振込手数料、賃借料	
	諸会費支出	20,000	8,000	12,000	ひろば全協	
	事業活動支出計(2)	10,558,000	9,959,394	598,606		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					

つどいの広場受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		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	