

ファミリーサポートセンター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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	400,000	399,938	62	
	入	市区町村補助金収入	400,000	399,938	62	
		その他の補助金収入	400,000	399,938	62	コロナ感染症対策補助金、地域医療福祉事業所支援金
		受託金収入	7,419,000	6,993,732	425,268	
		市区町村受託金収入	7,419,000	6,993,732	425,268	
		ファミリーサポートセンター受託金収入	7,419,000	6,993,732	425,268	みやま市より
		事業活動収入計(1)	7,819,000	7,393,670	425,330	
		人件費支出	5,377,000	5,256,031	120,969	
		職員給料支出	4,506,000	4,445,104	60,896	給与、通勤・時間外手当
		非常勤職員給与支出	136,000	98,672	37,328	託児賃金
		法定福利費支出	735,000	712,255	22,745	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	746,000	724,423	21,577	
		消耗器具備品費支出	666,000	652,981	13,019	事務用品、講習会材料費等
		車輛費支出	19,000	10,442	8,558	ガソリン代
		諸謝金費支出	61,000	61,000	0	講師謝礼
		事務費支出	1,756,000	1,425,016	330,984	
		福利厚生費支出	22,000	17,063	4,937	健康診断、予防接種助成
		旅費交通費支出	18,000	7,632	10,368	一般旅費、講師旅費
		研修研究費支出	9,000	5,500	3,500	社員研修(2名)
		印刷製本費支出	122,000	91,300	30,700	封筒、パンフレット印刷代
	通信運搬費支出	142,000	141,002	998	電話料金、郵送料	
	業務委託費支出	143,000	142,890	110	事務所移転作業	
	手数料支出	3,000	2,460	540	振込手数料	
	保険料支出	317,000	262,130	54,870	事業保障、社協保険、車両保険	
	賃借料支出	255,000	221,589	33,411	リース料	
	諸会費支出	65,000	55,000	10,000	全国会費	
	利用料補助金支出	660,000	478,450	181,550	援助活動助成、利用券助成(59名)	
	事業活動支出計(2)	7,879,000	7,405,470	473,530		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	-11,800	-48,200		
施設整備等による収支	収	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		
その他の	収	サービス区分間繰入金収入	60,000	11,800	48,200	共同募金配分金事業より
	入	その他の活動収入計(7)	60,000	11,800	48,200	

ファミリーサポートセンター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
活動による収支					
	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)	60,000	11,800	48,200	
	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	