

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふれあい	児童館	高齢・障がい			
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,721,000	5,300,000	5,340,000	39,361,000	39,361,000
		市区町村受託金収入	28,721,000	5,300,000	5,340,000	39,361,000	39,361,000
		ふれあいセンター管理事業受託金収入	28,721,000	0	0	28,721,000	28,721,000
		児童館事業受託金収入	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
		高齢者・障がい者支援の推進事業受託金収入	0	0	5,340,000	5,340,000	5,340,000
		事業収入	0	13,500	120,900	134,400	134,400
		参加費収入	0	13,500	120,900	134,400	134,400
		参加費収入	0	13,500	120,900	134,400	134,400
		受取利息配当金収入	37	0	0	37	37
		受取利息配当金収入	37	0	0	37	37
		受取利息配当金収入	37	0	0	37	37
		その他の収入	5,980	0	0	5,980	5,980
		雑収入	5,980	0	0	5,980	5,980
		雑収入	5,980	0	0	5,980	5,980
		事業活動収入計(1)	28,727,017	5,313,500	5,460,900	39,501,417	39,501,417
	支出	人件費支出	12,366,244	3,955,471	5,185,515	21,507,230	21,507,230
		職員給料支出	5,549,765	0	0	5,549,765	5,549,765
		職員給料支出	5,549,765	0	0	5,549,765	5,549,765
		職員賞与支出	1,432,288	0	0	1,432,288	1,432,288
		職員賞与支出	1,432,288	0	0	1,432,288	1,432,288
		非常勤職員給与支出	3,947,476	3,445,749	4,898,367	12,291,592	12,291,592
		非常勤職員給与支出	3,947,476	3,445,749	4,898,367	12,291,592	12,291,592
		法定福利費支出	1,436,715	509,722	287,148	2,233,585	2,233,585
		法定福利費支出	1,436,715	509,722	287,148	2,233,585	2,233,585
		事業費支出	17,627,235	562,736	655,445	18,845,416	18,845,416
		保健衛生費支出	157,025	0	0	157,025	157,025
		保健衛生費支出	157,025	0	0	157,025	157,025
		教養娯楽費支出	0	0	14,000	14,000	14,000
		教養娯楽費支出	0	0	14,000	14,000	14,000
		保育材料費支出	0	490,136	0	490,136	490,136
		保育材料費支出	0	490,136	0	490,136	490,136
		水道光熱費支出	4,866,173	0	0	4,866,173	4,866,173
		水道光熱費支出	4,866,173	0	0	4,866,173	4,866,173
		燃料費支出	2,101,297	0	0	2,101,297	2,101,297
		燃料費支出	2,101,297	0	0	2,101,297	2,101,297
		消耗器具備品費支出	1,810,463	0	174,322	1,984,785	1,984,785
		消耗器具備品費支出	1,810,463	0	174,322	1,984,785	1,984,785
		保険料支出	372,220	72,600	0	444,820	444,820
		保険料支出	372,220	72,600	0	444,820	444,820
		賃借料支出	1,109,733	0	0	1,109,733	1,109,733
		賃借料支出	1,109,733	0	0	1,109,733	1,109,733
		車両費支出	393,350	0	0	393,350	393,350
		車両費支出	328,346	0	0	328,346	328,346
		車両燃料費支出	65,004	0	0	65,004	65,004
		修繕費支出	755,265	0	0	755,265	755,265
		修繕費支出	755,265	0	0	755,265	755,265
		業務委託費支出	4,913,283	0	0	4,913,283	4,913,283
		業務委託費支出	4,913,283	0	0	4,913,283	4,913,283
		租税公課支出	1,148,426	0	467,123	1,615,549	1,615,549
		租税公課支出	1,148,426	0	467,123	1,615,549	1,615,549
		事務費支出	578,047	0	0	578,047	578,047
		福利厚生費支出	125,949	0	0	125,949	125,949
		福利厚生費支出	125,949	0	0	125,949	125,949
		旅費交通費支出	1,920	0	0	1,920	1,920
		旅費交通費支出	1,920	0	0	1,920	1,920
		研修研究費支出	13,000	0	0	13,000	13,000
		研修研究費支出	13,000	0	0	13,000	13,000
		事務消耗品費支出	51,769	0	0	51,769	51,769
		事務消耗品費支出	51,769	0	0	51,769	51,769
		通信運搬費支出	289,988	0	0	289,988	289,988
		通信運搬費支出	289,988	0	0	289,988	289,988
		会議費支出	5,287	0	0	5,287	5,287
		会議費支出	5,287	0	0	5,287	5,287
		手数料支出	90,134	0	0	90,134	90,134
		手数料支出	90,134	0	0	90,134	90,134
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000
		事業活動支出計(2)	30,574,526	4,518,207	5,840,960	40,933,693	40,933,693
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,847,509	795,293	△380,060	△1,432,276	△1,432,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふれあい	児童館	高齢・障がい			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,847,509	795,293	△1,432,276		△1,432,276
前期末支払資金残高(11)		8,369,279	451,941	2,459,521	11,280,741		11,280,741
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,521,770	1,247,234	2,079,461	9,848,465		9,848,465

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(白)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふれあい	児童館	高齢・障がい			
収益	受託金収益	28,721,000	5,300,000	5,340,000	39,361,000		39,361,000
	市区町村受託金収益	28,721,000	5,300,000	5,340,000	39,361,000		39,361,000
	ふれあいセンター管理事業受託金収益	28,721,000	0	0	28,721,000		28,721,000
	児童館事業受託金収益	0	5,300,000	0	5,300,000		5,300,000
	高齢・障がい者の推進事業受託金収益	0	0	5,340,000	5,340,000		5,340,000
	事業収益	0	13,500	120,900	134,400		134,400
	参加費収益	0	13,500	120,900	134,400		134,400
	参加費収益	0	13,500	120,900	134,400		134,400
	その他の収益	5,980	0	0	5,980		5,980
	雑収益	5,980	0	0	5,980		5,980
	雑収益	5,980	0	0	5,980		5,980
	サービス活動収益計(1)	28,726,980	5,313,500	5,460,900	39,501,380		39,501,380
サービス活動増減の部	人件費	12,366,244	3,955,471	5,185,515	21,507,230		21,507,230
	職員給料	5,549,765	0	0	5,549,765		5,549,765
	職員給料	5,549,765	0	0	5,549,765		5,549,765
	職員賞与	1,432,288	0	0	1,432,288		1,432,288
	職員賞与	1,432,288	0	0	1,432,288		1,432,288
	非常勤職員給与	3,947,476	3,445,749	4,898,367	12,291,592		12,291,592
	非常勤職員給与	3,947,476	3,445,749	4,898,367	12,291,592		12,291,592
	法定福利費	1,436,715	509,722	287,148	2,233,585		2,233,585
	法定福利費	1,436,715	509,722	287,148	2,233,585		2,233,585
	事業費	17,627,235	562,736	655,445	18,845,416		18,845,416
	保健衛生費	157,025	0	0	157,025		157,025
	保健衛生費	157,025	0	0	157,025		157,025
	教養娯楽費	0	0	14,000	14,000		14,000
	教養娯楽費	0	0	14,000	14,000		14,000
	保育材料費	0	490,136	0	490,136		490,136
	保育材料費	0	490,136	0	490,136		490,136
	水道光熱費	4,866,173	0	0	4,866,173		4,866,173
	水道光熱費	4,866,173	0	0	4,866,173		4,866,173
	燃料費	2,101,297	0	0	2,101,297		2,101,297
	燃料費	2,101,297	0	0	2,101,297		2,101,297
	消耗器具備品費	1,810,463	0	174,322	1,984,785		1,984,785
	消耗器具備品費	1,810,463	0	174,322	1,984,785		1,984,785
	保険料	372,220	72,600	0	444,820		444,820
	保険料	372,220	72,600	0	444,820		444,820
	賃借料	1,109,733	0	0	1,109,733		1,109,733
	賃借料	1,109,733	0	0	1,109,733		1,109,733
	車両費	393,350	0	0	393,350		393,350
	車両費	328,346	0	0	328,346		328,346
	車両燃料費	65,004	0	0	65,004		65,004
	修繕費	755,265	0	0	755,265		755,265
	修繕費	755,265	0	0	755,265		755,265
	業務委託費	4,913,283	0	0	4,913,283		4,913,283
	業務委託費	4,913,283	0	0	4,913,283		4,913,283
	租税公課	1,148,426	0	467,123	1,615,549		1,615,549
	租税公課	1,148,426	0	467,123	1,615,549		1,615,549
	事務費	578,047	0	0	578,047		578,047
	福利厚生費	125,949	0	0	125,949		125,949
	福利厚生費	125,949	0	0	125,949		125,949
	旅費交通費	1,920	0	0	1,920		1,920
	旅費交通費	1,920	0	0	1,920		1,920
	研修研究費	13,000	0	0	13,000		13,000
	研修研究費	13,000	0	0	13,000		13,000
	事務消耗品費	51,769	0	0	51,769		51,769
	事務消耗品費	51,769	0	0	51,769		51,769
	印刷製本費	0	0	0	0		0
	印刷製本費	0	0	0	0		0
	通信運搬費	289,988	0	0	289,988		289,988
	通信運搬費	289,988	0	0	289,988		289,988
	会議費	5,287	0	0	5,287		5,287
	会議費	5,287	0	0	5,287		5,287
	手数料	90,134	0	0	90,134		90,134
	手数料	90,134	0	0	90,134		90,134
	負担金費用	3,000	0	0	3,000		3,000
	負担金費用	3,000	0	0	3,000		3,000
	負担金費用	3,000	0	0	3,000		3,000
	サービス活動費用計(2)	30,574,526	4,518,207	5,840,960	40,933,693		40,933,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,847,546	795,293	△380,060	△1,432,313		△1,432,313
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37	0	0	37		37
	受取利息配当金収益	37	0	0	37		37
	受取利息配当金収益	37	0	0	37		37
	サービス活動外収益計(4)	37	0	0	37		37
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	0	0	37		37
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,847,509	795,293	△380,060	△1,432,276		△1,432,276

ふれあいセンター運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい	児童館	高齢・障がい			
流動資産	8,470,927	1,247,234	3,243,209	12,961,370		12,961,370
現金預金	2,470,927	247,234	2,157,045	4,875,206		4,875,206
事業区分間貸付金	6,000,000	1,000,000	1,086,164	8,086,164		8,086,164
固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	8,470,927	1,247,234	3,243,209	12,961,370		12,961,370
流動負債	1,949,157	0	1,163,748	3,112,905		3,112,905
事業未払金	1,949,157	0	1,163,748	3,112,905		3,112,905
未払費用	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,949,157	0	1,163,748	3,112,905		3,112,905
次期繰越活動増減差額	6,521,770	1,247,234	2,079,461	9,848,465		9,848,465
(うち当期活動増減差額)	△1,847,509	795,293	△380,060	△1,432,276		△1,432,276
純資産の部合計	6,521,770	1,247,234	2,079,461	9,848,465		9,848,465
負債及び純資産の部合計	8,470,927	1,247,234	3,243,209	12,961,370		12,961,370