

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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			
収入	受託金収入	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
	市区町村受託金収入	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
	ふれあいセンター管理事業受託金収入	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
	児童館事業受託金収入	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
	高齢者・障がい者支援の推進事業受託金収入	0	0	3,300,000	3,300,000		3,300,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	参加費収入	0	0	0	0		0
	参加費収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	41	0	0	41		41
	受取利息配当金収入	41	0	0	41		41
	受取利息配当金収入	41	0	0	41		41
	その他の収入	3,190	0	0	3,190		3,190
	雑収入	3,190	0	0	3,190		3,190
	雑収入	3,190	0	0	3,190		3,190
	事業活動収入計(1)	25,503,231	13,000,000	3,300,000	41,803,231		41,803,231
事業活動による収支	人件費支出	5,654,373	9,804,694	3,828,989	19,288,056		19,288,056
	職員給料支出	3,742,670	6,239,028	1,827,769	11,809,467		11,809,467
	職員給料支出	3,742,670	6,239,028	1,827,769	11,809,467		11,809,467
	職員賞与支出	764,998	1,646,794	594,573	3,006,365		3,006,365
	職員賞与支出	764,998	1,646,794	594,573	3,006,365		3,006,365
	非常勤職員給与支出	482,878	753,770	1,078,258	2,314,906		2,314,906
	非常勤職員給与支出	482,878	753,770	1,078,258	2,314,906		2,314,906
	法定福利費支出	663,827	1,165,102	328,389	2,157,318		2,157,318
	法定福利費支出	663,827	1,165,102	328,389	2,157,318		2,157,318
	事業費支出	16,908,671	309,977	382,898	17,601,546		17,601,546
	保健衛生費支出	91,754	0	0	91,754		91,754
	保健衛生費支出	91,754	0	0	91,754		91,754
	教養娯楽費支出	0	10,264	0	10,264		10,264
	教養娯楽費支出	0	10,264	0	10,264		10,264
	保育材料費支出	0	60,573	0	60,573		60,573
	保育材料費支出	0	60,573	0	60,573		60,573
	水道光熱費支出	4,963,071	0	0	4,963,071		4,963,071
	水道光熱費支出	4,963,071	0	0	4,963,071		4,963,071
	燃料費支出	2,449,436	0	0	2,449,436		2,449,436
	燃料費支出	2,449,436	0	0	2,449,436		2,449,436
	消耗器具備品費支出	1,500,965	220,000	0	1,720,965		1,720,965
	消耗器具備品費支出	1,500,965	220,000	0	1,720,965		1,720,965
	保険料支出	261,484	19,140	0	280,624		280,624
	保険料支出	261,484	19,140	0	280,624		280,624
	賃借料支出	1,291,629	0	0	1,291,629		1,291,629
	賃借料支出	1,291,629	0	0	1,291,629		1,291,629
	車両費支出	262,905	0	0	262,905		262,905
	車両費支出	224,283	0	0	224,283		224,283
	車両燃料費支出	38,622	0	0	38,622		38,622
	修繕費支出	674,300	0	0	674,300		674,300
	修繕費支出	674,300	0	0	674,300		674,300
	業務委託費支出	4,673,105	0	0	4,673,105		4,673,105
	業務委託費支出	4,673,105	0	0	4,673,105		4,673,105
	租税公課支出	740,022	0	382,898	1,122,920		1,122,920
	租税公課支出	740,022	0	382,898	1,122,920		1,122,920
	事務費支出	347,359	2,000	0	349,359		349,359
	福利厚生費支出	0	0	0	0		0
	福利厚生費支出	0	0	0	0		0
	旅費交通費支出	0	0	0	0		0
	旅費交通費支出	0	0	0	0		0
	研修研究費支出	4,700	2,000	0	6,700		6,700
	研修研究費支出	4,700	2,000	0	6,700		6,700
	事務消耗品費支出	12,540	0	0	12,540		12,540
	事務消耗品費支出	12,540	0	0	12,540		12,540
	通信運搬費支出	287,219	0	0	287,219		287,219
	通信運搬費支出	287,219	0	0	287,219		287,219
	会議費支出	0	0	0	0		0
	会議費支出	0	0	0	0		0
	手数料支出	42,900	0	0	42,900		42,900
	手数料支出	42,900	0	0	42,900		42,900
	事業活動支出計(2)	22,910,403	10,116,671	4,211,887	37,238,961		37,238,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,592,828	2,883,329	△911,887	4,564,270		4,564,270
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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)		2,592,828	2,883,329	△911,887	4,564,270		4,564,270
前期末支払資金残高(11)		1,892,180	865,598	2,955,674	5,713,452		5,713,452
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,485,008	3,748,927	2,043,787	10,277,722		10,277,722

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
	市区町村受託金収益	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
	ふれあいセンター管理事業受託金収益	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
	児童館事業受託金収益	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
	高齢・障がい者の推進事業受託金収益	0	0	3,300,000	3,300,000		3,300,000
	その他の収益	3,190	0	0	3,190		3,190
	雑収益	3,190	0	0	3,190		3,190
	雑収益	3,190	0	0	3,190		3,190
	サービス活動収益計(1)	25,503,190	13,000,000	3,300,000	41,803,190		41,803,190
	人件費	5,654,373	9,804,694	3,828,989	19,288,056		19,288,056
サービス活動増減の部	職員給料	3,742,670	6,239,028	1,827,769	11,809,467		11,809,467
	職員給料	3,742,670	6,239,028	1,827,769	11,809,467		11,809,467
	職員賞与	764,998	1,646,794	594,573	3,006,365		3,006,365
	職員賞与	764,998	1,646,794	594,573	3,006,365		3,006,365
	非常勤職員給与	482,878	753,770	1,078,258	2,314,906		2,314,906
	非常勤職員給与	482,878	753,770	1,078,258	2,314,906		2,314,906
	法定福利費	663,827	1,165,102	328,389	2,157,318		2,157,318
	法定福利費	663,827	1,165,102	328,389	2,157,318		2,157,318
	事業費	16,908,671	309,977	382,898	17,601,546		17,601,546
	保健衛生費	91,754	0	0	91,754		91,754
	保健衛生費	91,754	0	0	91,754		91,754
	教養娯楽費	0	10,264	0	10,264		10,264
	教養娯楽費	0	10,264	0	10,264		10,264
	保育材料費	0	60,573	0	60,573		60,573
	保育材料費	0	60,573	0	60,573		60,573
	水道光熱費	4,963,071	0	0	4,963,071		4,963,071
	水道光熱費	4,963,071	0	0	4,963,071		4,963,071
	燃料費	2,449,436	0	0	2,449,436		2,449,436
	燃料費	2,449,436	0	0	2,449,436		2,449,436
	消耗器具備品費	1,500,965	220,000	0	1,720,965		1,720,965
	消耗器具備品費	1,500,965	220,000	0	1,720,965		1,720,965
	保険料	261,484	19,140	0	280,624		280,624
	保険料	261,484	19,140	0	280,624		280,624
	賃借料	1,291,629	0	0	1,291,629		1,291,629
	賃借料	1,291,629	0	0	1,291,629		1,291,629
	車両費	262,905	0	0	262,905		262,905
	車両費	224,283	0	0	224,283		224,283
	車両燃料費	38,622	0	0	38,622		38,622
	修繕費	674,300	0	0	674,300		674,300
	修繕費	674,300	0	0	674,300		674,300
	業務委託費	4,673,105	0	0	4,673,105		4,673,105
	業務委託費	4,673,105	0	0	4,673,105		4,673,105
	租税公課	740,022	0	382,898	1,122,920		1,122,920
	租税公課	740,022	0	382,898	1,122,920		1,122,920
	事務費	347,359	2,000	0	349,359		349,359
	旅費交通費	0	0	0	0		0
	旅費交通費	0	0	0	0		0
	研修研究費	4,700	2,000	0	6,700		6,700
	研修研究費	4,700	2,000	0	6,700		6,700
	事務消耗品費	12,540	0	0	12,540		12,540
	事務消耗品費	12,540	0	0	12,540		12,540
	通信運搬費	287,219	0	0	287,219		287,219
	通信運搬費	287,219	0	0	287,219		287,219
	手数料	42,900	0	0	42,900		42,900
	手数料	42,900	0	0	42,900		42,900
	サービス活動費用計(2)	22,910,403	10,116,671	4,211,887	37,238,961		37,238,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,592,787	2,883,329	△911,887	4,564,229		4,564,229
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41	0	0	41		41
	受取利息配当金収益	41	0	0	41		41
	受取利息配当金収益	41	0	0	41		41
	サービス活動外収益計(4)	41	0	0	41		41
	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)		41	0	0	41		41
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,592,828	2,883,329	△911,887	4,564,270		4,564,270

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04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	6,613,567	4,144,023	2,697,439	13,455,029		13,455,029
現金預金	2,897,285	1,144,023	2,697,439	6,738,747		6,738,747
事業区分間貸付金	3,716,282	3,000,000	0	6,716,282		6,716,282
固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	6,613,567	4,144,023	2,697,439	13,455,029		13,455,029
流動負債	2,128,559	395,096	653,652	3,177,307		3,177,307
事業未払金	2,128,559	395,096	653,652	3,177,307		3,177,307
前受金	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,128,559	395,096	653,652	3,177,307		3,177,307
次期繰越活動増減差額	4,485,008	3,748,927	2,043,787	10,277,722		10,277,722
(うち当期活動増減差額)	2,592,828	2,883,329	△911,887	4,564,270		4,564,270
純資産の部合計	4,485,008	3,748,927	2,043,787	10,277,722		10,277,722
負債及び純資産の部合計	6,613,567	4,144,023	2,697,439	13,455,029		13,455,029