

収支計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

団体名:	(公財) 丸亀市福祉事業団
事業名:	香川県丸亀市における「子ども第三の居場所」(B) 常設ケアモデルの運営(2年目)

(収入の部)

(単位:円)

費目	予算額 (A)	決算額 (B)	受入済額 (C)	未収額 自動計算(A-C)	助成金返還見込額 自動計算(A-B)
①日本財団助成金収入	21,260,000	14,019,000	21,260,000	0	7,241,000
②自己負担		796	796		
③収入合計	21,260,000	14,019,796	21,260,796	0	7,241,000

(支出の部)

(単位:円)

費目	日本財団承認済の予算額 (x)	決算額 (y)	支出済額 (z)	未払額 自動計算(y-z)	補足説明、備考
人件費	15,931,640	11,938,227	11,938,227		利用者が想定を下回った為 感染症対策で視察を中止した為
旅費交通費	126,000	0	0		
消耗品費	493,000	435,742	435,742		利用者が想定を下回った為 見積額から請求額が下回った為
印刷製本費	36,300	36,300	36,300		
食糧費	2,821,872	454,440	454,440		見積額から請求額が下回った為
光熱水費	660,000	399,622	399,622		
燃料費	120,000	91,008	91,008		見積額から請求額が下回った為
通信運搬費	204,800	135,068	135,068		
保険料	247,670	247,670	247,670		感染症対策で研修を中止した為 クリーニング等が不要になった為
諸謝金	54,000	0	0		
手数料等	53,680	19,624	19,624		担当者が資格を有していた為 健康診断の受診しない項目があった為
負担金	7,000	0	0		
委託料	395,383	215,895	215,895		修繕が少なかったため
雑費	100,000	46,200	46,200		
支出合計(端数調整前)	21,251,345				
端数調整欄	8,655				
④支出合計(端数調整後)	21,260,000	14,019,796	14,019,796	0	