

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  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  見積額から請求額が下回った為  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 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 修繕が少なかったため
旅費交通費	126,000	0	0		
消耗品費	493,000	435,742	435,742		
印刷製本費	36,300	36,300	36,300		
食糧費	2,821,872	454,440	454,440		
光熱水費	660,000	399,622	399,622		
燃料費	120,000	91,008	91,008		
通信運搬費	204,800	135,068	135,068		
保険料	247,670	247,670	247,670		
諸謝金	54,000	0	0		
手数料等	53,680	19,624	19,624		
負担金	7,000	0	0		
委託料	395,383	215,895	215,895		
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	