

新林児童館拠点 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

法人名：（福）京都社会福祉協会 新林児童館

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	36,967,000	36,972,946	△ 5,946	
	その他の事業収入	36,967,000	36,972,946	△ 5,946	
	補助金事業収入（公費）	400,000	700,867	△ 300,867	
	受託事業収入（公費）	29,967,000	30,096,876	△ 129,876	
	受託事業収入（一般）	5,000,000	4,405,357	△ 594,643	
	その他の事業収入	1,600,000	1,769,846	△ 169,846	
	経常経費寄附金収入	35,000	30,200	△ 4,800	
	その他の収入	70,000	110,549	△ 40,549	
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
	雑収入	70,000	86,549	△ 16,549	
	事業活動収入計 (1)	37,072,000	37,113,695	△ 41,695	
活動に支よる支出	人件費支出	31,930,000	32,331,289	△ 401,289	
	職員給料支出	18,150,000	18,222,211	△ 72,211	
	職員賞与支出	4,900,000	4,888,767	△ 11,233	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	5,002,166	△ 202,166	
	退職給付支出	500,000	491,112	△ 8,888	
	法定福利費支出	3,580,000	3,727,033	△ 147,033	
	事業費支出	3,680,000	3,437,915	△ 242,085	
	保健衛生費支出	300,000	125,617	△ 174,383	
	保育材料費支出	2,500,000	2,444,976	△ 55,024	
	水道光熱費支出	300,000	299,775	△ 225	
	消耗器具備品費支出	500,000	497,307	△ 2,693	
	保険料支出	60,000	70,240	△ 10,240	
	地域活動費支出	10,000	0	△ 10,000	
	雑支出	10,000	0	△ 10,000	
	事務費支出	3,176,000	3,055,523	△ 120,477	
	福利厚生費支出	300,000	196,813	△ 103,187	
	旅費交通費支出	80,000	47,450	△ 32,550	
	研修研究費支出	80,000	41,850	△ 38,150	
	事務消耗品費支出	350,000	463,881	△ 113,881	
	水道光熱費支出	100,000	99,925	△ 75	
	修繕費支出	85,000	0	△ 85,000	
	通信運搬費支出	200,000	205,102	△ 5,102	
	会議費支出	20,000	19,974	△ 26	
広報費支出	100,000	90,600	△ 9,400		
業務委託費支出	1,080,000	1,363,980	△ 283,980		
手数料支出	80,000	87,398	△ 7,398		
保険料支出	0	19,600	△ 19,600		
賃借料支出	200,000	196,824	△ 3,176		
租税公課支出	1,000	0	△ 1,000		
雑支出	500,000	222,126	△ 277,874		
事業活動支出計 (2)	38,786,000	38,824,727	△ 38,727		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,714,000	△ 1,711,032	△ 2,968		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,880,000	△ 180,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,880,000	△ 180,000	
施設整備等収入計 (4)	1,700,000	1,880,000	△ 180,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,250,000	3,666,300	△ 416,300	
	建物附属設備取得支出	2,400,000	2,310,000	△ 90,000	
	器具及び備品取得支出	850,000	1,356,300	△ 506,300	
施設整備等支出計 (5)	3,250,000	3,666,300	△ 416,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,550,000	△ 1,786,300	△ 236,300		
その他の収入	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	3,900,000	3,900,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	636,000	636,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,264,000	3,264,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0			
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 233,332	233,332			
前期末支払資金残高 (12)	2,181,686	2,181,686	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,181,686	1,948,354	233,332			