

福西児童館拠点 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 福西児童館

(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	38,214,000	37,633,342	580,658	
	その他の事業収入	38,214,000	37,633,342	580,658	
	補助金事業収入(公費)	433,000	623,613	△ 190,613	
	受託事業収入(公費)	31,721,000	31,398,603	322,397	
	受託事業収入(一般)	3,900,000	3,767,612	132,388	
	その他の事業収入	2,160,000	1,843,514	316,486	
	経常経費寄附金収入	35,000	30,650	4,350	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	122,000	170,573	△ 48,573	
	受入研修費収入	12,000	36,000	△ 24,000	
	雑収入	110,000	134,573	△ 24,573	
事業活動収入計(1)		38,371,000	37,834,566	536,434	
活動に支よる支出	人件費支出	30,234,000	29,632,375	601,625	
	職員給料支出	18,054,000	17,777,268	276,732	
	職員賞与支出	5,100,000	5,099,758	242	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,361,335	438,665	
	退職給付支出	500,000	492,972	7,028	
	法定福利費支出	3,780,000	3,901,042	△ 121,042	
	事業費支出	4,210,000	3,353,703	856,297	
	保健衛生費支出	300,000	73,907	226,093	
	保育材料費支出	2,860,000	2,176,152	683,848	
	水道光熱費支出	450,000	651,678	△ 201,678	
	消耗器具備品費支出	500,000	377,566	122,434	
	保険料支出	80,000	74,400	5,600	
	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	3,561,000	3,036,070	524,930	
	福利厚生費支出	300,000	104,725	195,275	
	旅費交通費支出	80,000	37,580	42,420	
	研修研究費支出	80,000	35,774	44,226	
	事務消耗品費支出	320,000	258,555	61,445	
	水道光熱費支出	150,000	217,226	△ 67,226	
	修繕費支出	500,000	387,970	112,030	
	通信運搬費支出	200,000	169,012	30,988	
	会議費支出	10,000	4,860	5,140	
広報費支出	80,000	90,600	△ 10,600		
業務委託費支出	1,000,000	1,133,745	△ 133,745		
手数料支出	80,000	76,418	3,582		
賃借料支出	200,000	192,720	7,280		
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	266,885	233,115		
事業活動支出計(2)		38,005,000	36,022,148	1,982,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		366,000	1,812,418	△ 1,446,418	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	900,000	1,310,483	△ 410,483	
	施設整備等補助金収入	900,000	1,310,483	△ 410,483	
施設整備等収入計(4)		900,000	1,310,483	△ 410,483	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	2,130,000	1,501,500	628,500	
	建物附属設備取得支出	1,530,000	1,501,500	28,500	
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)		2,130,000	1,501,500	628,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,230,000	△ 191,017	△ 1,038,983	
そ	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 に よ る 支 出	修繕費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	1,636,000	1,636,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 136,000	Δ 136,000	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)	Δ 1,000,000	1,485,401	Δ 2,485,401	
前期末支払資金残高 (12)		2,002,781	2,002,781	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,002,781	3,488,182	Δ 2,485,401	