

城南児童館拠点 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 城南児童館

（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	30,180,000	29,163,649	1,016,351	
	その他の事業収入	30,180,000	29,163,649	1,016,351	
	補助金事業収入（公費）	400,000	425,908	△ 25,908	
	受託事業収入（公費）	28,480,000	27,766,412	713,588	
	受託事業収入（一般）	650,000	578,223	71,777	
	その他の事業収入	650,000	393,106	256,894	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,900	1,100	
	その他の収入	75,000	69,682	5,318	
	雑収入	75,000	69,682	5,318	
	事業活動収入計 (1)	30,275,000	29,252,231	1,022,769	
活動に支よる支出	人件費支出	24,788,000	24,831,145	△ 43,145	
	職員給料支出	15,718,000	15,495,591	222,409	
	職員賞与支出	4,400,000	4,380,110	19,890	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,349,759	△ 249,759	
	退職給付支出	350,000	379,998	△ 29,998	
	法定福利費支出	3,220,000	3,225,687	△ 5,687	
	事業費支出	2,505,000	1,592,418	912,582	
	保健衛生費支出	100,000	77,952	22,048	
	保育材料費支出	1,400,000	730,994	669,006	
	水道光熱費支出	425,000	412,829	12,171	
	消耗器具備品費支出	500,000	314,243	185,757	
	保険料支出	60,000	56,400	3,600	
	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	2,656,000	1,929,050	726,950	
	福利厚生費支出	300,000	114,507	185,493	
	旅費交通費支出	80,000	58,930	21,070	
	研修研究費支出	80,000	33,290	46,710	
	事務消耗品費支出	200,000	194,516	5,484	
	水道光熱費支出	125,000	137,610	△ 12,610	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	200,000	5,280	194,720	
	通信運搬費支出	220,000	175,355	44,645	
	会議費支出	10,000	3,049	6,951	
	広報費支出	50,000	51,700	△ 1,700	
	業務委託費支出	700,000	737,871	△ 37,871	
	手数料支出	20,000	24,281	△ 4,281	
賃借料支出	160,000	135,960	24,040		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	500,000	256,501	243,499		
事業活動支出計 (2)	29,949,000	28,352,613	1,596,387		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	326,000	899,618	△ 573,618		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	800,000	1,349,000	△ 549,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	1,349,000	△ 549,000	
施設整備等収入計 (4)	800,000	1,349,000	△ 549,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,890,000	1,995,950	△ 105,950	
	構築物取得支出	1,510,000	1,505,900	4,100	
	器具及び備品取得支出	380,000	490,050	△ 110,050	
施設整備等支出計 (5)	1,890,000	1,995,950	△ 105,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,090,000	△ 646,950	△ 443,050		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 出 入 支	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	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	236,000	236,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,236,000	1,236,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	764,000	764,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,016,668	Δ 1,016,668		

前期末支払資金残高 (12)	2,064,090	2,064,090	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,064,090	3,080,758	Δ 1,016,668	