

京都市久世児童館拠点 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 久世児童館

（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	42,097,000	42,787,261	△ 690,261		
	その他の事業収入	42,097,000	42,787,261	△ 690,261		
	補助金事業収入（公費）	400,000	761,662	△ 361,662		
	受託事業収入（公費）	29,697,000	30,892,781	△ 1,195,781		
	受託事業収入（一般）	9,700,000	8,828,554	871,446		
	その他の事業収入	2,300,000	2,304,264	△ 4,264		
	経常経費寄附金収入	50,000	47,100	2,900		
	その他の収入	130,000	161,884	△ 31,884		
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000		
	雑収入	130,000	137,884	△ 7,884		
事業活動収入計 (1)		42,277,000	42,996,245	△ 719,245		
活動に支よる支出	人件費支出	34,670,000	34,859,161	△ 189,161		
	職員給料支出	19,930,000	19,697,277	232,723		
	職員賞与支出	5,500,000	5,459,329	40,671		
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,956,793	△ 56,793		
	退職給付支出	500,000	516,318	△ 16,318		
	法定福利費支出	3,840,000	4,229,444	△ 389,444		
	事業費支出	5,680,000	5,968,585	△ 288,585		
	保健衛生費支出	300,000	587,489	△ 287,489		
	保育材料費支出	4,000,000	3,737,034	262,966		
	水道光熱費支出	680,000	700,979	△ 20,979		
	消耗器具備品費支出	500,000	758,143	△ 258,143		
	保険料支出	180,000	177,440	2,560		
	地域活動費支出	10,000	7,500	2,500		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	4,141,000	3,714,156	426,844		
	福利厚生費支出	300,000	254,312	45,688		
	旅費交通費支出	80,000	97,710	△ 17,710		
	研修研究費支出	80,000	42,620	37,380		
	事務消耗品費支出	200,000	229,901	△ 29,901		
	水道光熱費支出	200,000	233,660	△ 33,660		
修繕費支出	500,000	342,400	157,600			
通信運搬費支出	500,000	456,260	43,740			
会議費支出	10,000	2,972	7,028			
広報費支出	50,000	44,400	5,600			
業務委託費支出	1,300,000	1,248,983	51,017			
手数料支出	120,000	136,965	△ 16,965			
賃借料支出	300,000	335,496	△ 35,496			
租税公課支出	1,000	0	1,000			
雑支出	500,000	288,477	211,523			
事業活動支出計 (2)		44,491,000	44,541,902	△ 50,902		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,214,000	△ 1,545,657	△ 668,343		
施設整備等に支よる支出	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,537,000	△ 487,000		
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,537,000	△ 487,000		
	施設整備等収入計 (4)		1,050,000	1,537,000	△ 487,000	
	固定資産取得支出	500,000	750,200	△ 250,200		
	器具及び備品取得支出	500,000	750,200	△ 250,200		
施設整備等支出計 (5)		500,000	750,200	△ 250,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		550,000	786,800	△ 236,800		
その他収入	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出	入				
	その他の活動収入計 (7)	3,200,000	3,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,036,000	2,036,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,036,000	2,036,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,164,000	1,164,000	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 500,000	405,143	Δ 905,143		

前期末支払資金残高 (12)	1,454,545	1,454,545	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	954,545	1,859,688	Δ 905,143	