

京都市室町児童館拠点 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 室町児童館

（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	54,996,000	54,166,387	829,613	
	その他の事業収入	54,996,000	54,166,387	829,613	
	補助金事業収入（公費）	900,000	1,255,724	△ 355,724	
	受託事業収入（公費）	37,596,000	38,808,850	△ 1,212,850	
	受託事業収入（一般）	14,500,000	12,052,893	2,447,107	
	その他の事業収入	2,000,000	2,048,920	△ 48,920	
	経常経費寄附金収入	70,000	68,950	1,050	
	その他の収入	143,000	157,660	△ 14,660	
	受入研修費収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	130,000	144,660	△ 14,660	
事業活動収入計 (1)		55,209,000	54,392,997	816,003	
活動に支よる支出	人件費支出	39,838,000	36,979,162	2,858,838	
	職員給料支出	19,968,000	18,748,738	1,219,262	
	職員賞与支出	5,980,000	5,413,236	566,764	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,223,631	776,369	
	退職給付支出	500,000	477,440	22,560	
	法定福利費支出	4,390,000	4,116,117	273,883	
	事業費支出	5,216,000	4,730,208	485,792	
	保健衛生費支出	300,000	161,842	138,158	
	保育材料費支出	3,000,000	2,822,206	177,794	
	水道光熱費支出	1,025,000	1,040,957	△ 15,957	
	消耗器具備品費支出	600,000	439,547	160,453	
	保険料支出	270,000	262,656	7,344	
	地域活動費支出	10,000	3,000	7,000	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,809,000	4,474,116	334,884	
	福利厚生費支出	300,000	323,061	△ 23,061	
	旅費交通費支出	80,000	26,350	53,650	
	研修研究費支出	80,000	17,920	62,080	
	事務消耗品費支出	400,000	622,518	△ 222,518	
	水道光熱費支出	275,000	346,986	△ 71,986	
	修繕費支出	485,000	369,050	115,950	
	通信運搬費支出	400,000	354,605	45,395	
	会議費支出	25,000	23,816	1,184	
	広報費支出	62,000	79,600	△ 17,600	
	業務委託費支出	1,800,000	1,821,482	△ 21,482	
手数料支出	100,000	74,860	25,140		
賃借料支出	300,000	156,128	143,872		
租税公課支出	2,000	1,200	800		
雑支出	500,000	256,540	243,460		
事業活動支出計 (2)		49,863,000	46,183,486	3,679,514	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,346,000	8,209,511	△ 2,863,511	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	550,000	872,930	△ 322,930	
	施設整備等補助金収入	550,000	872,930	△ 322,930	
施設整備等収入計 (4)		550,000	872,930	△ 322,930	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,110,000	4,358,200	751,800	
	建物附属設備取得支出	5,000,000	4,249,300	750,700	
	器具及び備品取得支出	110,000	108,900	1,100	
施設整備等支出計 (5)		5,110,000	4,358,200	751,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,560,000	△ 3,485,270	△ 1,074,730	
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	
他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,786,000	5,786,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,786,000	5,786,000	0	
	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 3,786,000	Δ 3,786,000	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 3,000,000	938,241	Δ 3,938,241		
	前期末支払資金残高 (12)	2,047,591	2,047,591	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ 952,409	2,985,832	Δ 3,938,241		