

京都市円町児童館拠点 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 円町児童館

（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	43,323,000	45,876,061	△ 2,553,061	
	その他の事業収入	43,323,000	45,876,061	△ 2,553,061	
	補助金事業収入（公費）	400,000	768,351	△ 368,351	
	受託事業収入（公費）	30,423,000	33,042,962	△ 2,619,962	
	受託事業収入（一般）	11,000,000	10,082,888	917,112	
	その他の事業収入	1,500,000	1,981,860	△ 481,860	
	経常経費寄附金収入	0	49,500	△ 49,500	
	その他の収入	164,000	207,160	△ 43,160	
	受入研修費収入	14,000	26,000	△ 12,000	
	雑収入	150,000	181,160	△ 31,160	
	事業活動収入計 (1)	43,487,000	46,132,721	△ 2,645,721	
	活動に支よる支出	人件費支出	35,916,000	33,523,310	2,392,690
職員給料支出		21,016,000	19,768,658	1,247,342	
職員賞与支出		6,500,000	6,342,215	157,785	
非常勤職員給与支出		3,500,000	2,558,840	941,160	
退職給付支出		500,000	576,813	△ 76,813	
法定福利費支出		4,400,000	4,276,784	123,216	
事業費支出		4,132,000	4,049,580	82,420	
保健衛生費支出		300,000	280,558	19,442	
保育材料費支出		2,300,000	2,431,301	△ 131,301	
水道光熱費支出		600,000	574,199	25,801	
消耗器具備品費支出		800,000	651,522	148,478	
保険料支出		112,000	112,000	0	
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		4,455,000	3,872,083	582,917	
福利厚生費支出		500,000	519,159	△ 19,159	
旅費交通費支出		80,000	20,300	59,700	
研修研究費支出		80,000	18,650	61,350	
事務消耗品費支出		300,000	249,928	50,072	
水道光熱費支出		150,000	191,400	△ 41,400	
修繕費支出		734,000	476,905	257,095	
通信運搬費支出		250,000	248,897	1,103	
会議費支出		10,000	17,073	△ 7,073	
広報費支出	50,000	98,300	△ 48,300		
業務委託費支出	1,400,000	1,407,357	△ 7,357		
手数料支出	100,000	106,898	△ 6,898		
賃借料支出	300,000	259,192	40,808		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	258,024	241,976		
事業活動支出計 (2)	44,503,000	41,444,973	3,058,027		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,016,000	4,687,748	△ 5,703,748		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	52,000	740,879	△ 688,879	
	施設整備等補助金収入	52,000	740,879	△ 688,879	
	施設整備等収入計 (4)	52,000	740,879	△ 688,879	
	固定資産取得支出	700,000	394,900	305,100	
	器具及び備品取得支出	700,000	394,900	305,100	
施設整備等支出計 (5)	700,000	394,900	305,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 648,000	345,979	△ 993,979		
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 入 支 出 支					
	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	7,046,000	7,038,800	7,200	
	その他の活動支出計 (8)	7,046,000	7,038,800	7,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 3,846,000	Δ 3,838,800	Δ 7,200	
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 5,510,000	1,194,927	Δ 6,704,927		
前期末支払資金残高 (12)	2,275,701	2,275,701	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ 3,234,299	3,470,628	Δ 6,704,927		