第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市羽束師児童館拠点　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 羽束師児童館　　(単位：　円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	44,774,000	43,677,215	1,096,785	
		その他の事業収入	44,774,000	43,677,215	1,096,785	
		補助金事業収入（公費）	400,000	692,083	△ 292,083	
		受託事業収入（公費）	28,774,000	28,443,350	330,650	
		受託事業収入（一般）	12,000,000	11,732,832	267,168	
		その他の事業収入	3,600,000	2,808,950	791,050	
		経常経費寄附金収入	55,000	52,500	2,500	
		受取利息配当金収入	1,000	82	918	
		その他の収入	70,000	178,640	△ 108,640	
		雑収入	70,000	178,640	△ 108,640	
		事業活動収入計 (1)	44,900,000	43,908,437	991,563	
	支出	人件費支出	31,436,000	30,805,586	630,414	
		職員給料支出	17,496,000	17,109,711	386,289	
		職員賞与支出	5,000,000	4,748,980	251,020	
		非常勤職員給与支出	5,070,000	4,749,439	320,561	
		退職給付支出	500,000	465,906	34,094	
		法定福利費支出	3,370,000	3,731,550	△ 361,550	
		事業費支出	6,501,000	5,221,096	1,279,904	
		保健衛生費支出	300,000	243,739	56,261	
		保育材料費支出	4,600,000	3,734,050	865,950	
		水道光熱費支出	600,000	542,889	57,111	
		消耗器具備品費支出	500,000	497,562	2,438	
		保険料支出	130,000	128,356	1,644	
		地域活動費支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	360,000	74,500	285,500	
		事務費支出	4,277,000	3,939,682	337,318	
		福利厚生費支出	300,000	273,314	26,686	
		旅費交通費支出	80,000	64,540	15,460	
		研修研究費支出	80,000	54,420	25,580	
		事務消耗品費支出	350,000	413,870	△ 63,870	
		水道光熱費支出	150,000	180,963	△ 30,963	
		修繕費支出	336,000	83,380	252,620	
		通信運搬費支出	240,000	273,039	△ 33,039	
		会議費支出	10,000	2,446	7,554	
		広報費支出	100,000	93,900	6,100	
		業務委託費支出	1,100,000	1,343,487	△ 243,487	
		手数料支出	60,000	92,005	△ 32,005	
		賃借料支出	300,000	179,520	120,480	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,170,000	884,798	285,202	
		事業活動支出計 (2)	42,214,000	39,966,364	2,247,636	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,686,000	3,942,073	△ 1,256,073	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	433,272	△ 383,272	
		施設整備等補助金収入	50,000	433,272	△ 383,272	
		施設整備等収入計 (4)	50,000	433,272	△ 383,272	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 796,728	△ 353,272	
その	収					

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	600,000	600,000	0	
		修繕積立資金支出	600,000	600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,536,000	1,536,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,136,000	2,136,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,136,000	△ 2,136,000	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)			△ 600,000	1,009,345	△ 1,609,345	

前期末支払資金残高 (12)	1,656,999	1,656,999	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,056,999	2,666,344	△ 1,609,345	