

桂坂児童館拠点 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 桂坂児童館

（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 | 37,512,000 | 37,880,964 | △ 368,964 | |
| | その他の事業収入 | 37,512,000 | 37,880,964 | △ 368,964 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 400,000 | 488,461 | △ 88,461 | |
| | 受託事業収入（公費） | 23,612,000 | 25,882,450 | △ 2,270,450 | |
| | 受託事業収入（一般） | 11,000,000 | 9,782,082 | 1,217,918 | |
| | その他の事業収入 | 2,500,000 | 1,727,971 | 772,029 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 36,200 | 3,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 60 | △ 60 | |
| | その他の収入 | 110,000 | 150,917 | △ 40,917 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 138,917 | △ 28,917 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 37,662,000 | 38,068,141 | △ 406,141 |
| 活動に支よる支出 | 人件費支出 | 30,205,000 | 28,439,422 | 1,765,578 | |
| | 職員給料支出 | 17,775,000 | 16,562,066 | 1,212,934 | |
| | 職員賞与支出 | 5,600,000 | 4,767,955 | 832,045 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,850,000 | 2,838,177 | 11,823 | |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 526,584 | △ 26,584 | |
| | 法定福利費支出 | 3,480,000 | 3,744,640 | △ 264,640 | |
| | 事業費支出 | 5,198,000 | 4,637,093 | 560,907 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 216,607 | 83,393 | |
| | 保育材料費支出 | 3,400,000 | 2,715,213 | 684,787 | |
| | 水道光熱費支出 | 350,000 | 270,351 | 79,649 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 1,136,566 | △ 436,566 | |
| | 保険料支出 | 83,000 | 82,756 | 244 | |
| | 地域活動費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 賃借料支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 雑支出 | 325,000 | 215,600 | 109,400 | |
| | 事務費支出 | 4,411,000 | 3,579,469 | 831,531 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 96,813 | 203,187 | |
| | 旅費交通費支出 | 80,000 | 42,750 | 37,250 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 22,050 | 57,950 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 298,696 | △ 98,696 | |
| | 水道光熱費支出 | 180,000 | 90,117 | 89,883 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 293,700 | 206,300 | |
| | 通信運搬費支出 | 230,000 | 197,500 | 32,500 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 3,655 | 6,345 | |
| | 広報費支出 | 80,000 | 118,100 | △ 38,100 | |
| | 業務委託費支出 | 800,000 | 859,850 | △ 59,850 | |
| | 手数料支出 | 90,000 | 98,035 | △ 8,035 | |
| 賃借料支出 | 300,000 | 164,808 | 135,192 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,060,000 | 1,051,136 | 8,864 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 | | |
| 雑支出 | 500,000 | 241,859 | 258,141 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 39,814,000 | 36,655,984 | 3,158,016 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 2,152,000 | 1,412,157 | △ 3,564,157 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,388,000 | 1,874,000 | △ 486,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,388,000 | 1,874,000 | △ 486,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,388,000 | 1,874,000 | △ 486,000 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 2,100,000 | 1,773,000 | 327,000 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 1,600,000 | 1,573,000 | 27,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,100,000 | 1,773,000 | 327,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 712,000 | 101,000 | △ 813,000 | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 636,000 | 636,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 636,000 | 636,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,864,000 | Δ 636,000 | 3,500,000 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 877,157 | Δ 877,157 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 2,278,495 | 2,278,495 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,278,495 | 3,155,652 | Δ 877,157 | | |