

京都市神川児童館拠点 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 神川児童館

（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	42,857,000	41,505,581	1,351,419	
	その他の事業収入	42,857,000	41,505,581	1,351,419	
	補助金事業収入（公費）	400,000	638,777	△ 238,777	
	受託事業収入（公費）	29,957,000	29,714,365	242,635	
	受託事業収入（一般）	10,000,000	9,226,939	773,061	
	その他の事業収入	2,500,000	1,925,500	574,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	48,000	2,000	
	その他の収入	50,000	52,500	△ 2,500	
	雑収入	50,000	52,500	△ 2,500	
	事業活動収入計 (1)	42,957,000	41,606,081	1,350,919	
活動に要する支出	人件費支出	31,472,000	29,448,056	2,023,944	
	職員給料支出	17,592,000	15,701,548	1,890,452	
	職員賞与支出	5,200,000	5,106,424	93,576	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,760,203	△ 260,203	
	退職給付支出	500,000	468,379	31,621	
	法定福利費支出	3,680,000	3,411,502	268,498	
	事業費支出	5,851,000	4,268,796	1,582,204	
	保健衛生費支出	300,000	283,072	16,928	
	保育材料費支出	3,300,000	2,029,984	1,270,016	
	水道光熱費支出	800,000	782,268	17,732	
	消耗器具備品費支出	750,000	562,922	187,078	
	保険料支出	180,000	175,150	4,850	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	511,000	435,400	75,600	
	事務費支出	5,289,000	4,475,004	813,996	
	福利厚生費支出	600,000	502,393	97,607	
	旅費交通費支出	80,000	57,550	22,450	
	研修研究費支出	80,000	39,200	40,800	
	事務消耗品費支出	200,000	212,508	△ 12,508	
	水道光熱費支出	280,000	260,756	19,244	
	修繕費支出	1,100,000	1,020,756	79,244	
	通信運搬費支出	480,000	432,662	47,338	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	180,000	176,686	3,314		
業務委託費支出	1,000,000	1,105,716	△ 105,716		
手数料支出	18,000	18,442	△ 442		
賃借料支出	260,000	133,320	126,680		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	1,000,000	514,815	485,185		
事業活動支出計 (2)	42,612,000	38,191,856	4,420,144		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	345,000	3,414,225	△ 3,069,225		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	41,000	990,000	△ 949,000	
	施設整備等補助金収入	41,000	990,000	△ 949,000	
施設整備等収入計 (4)	41,000	990,000	△ 949,000		
固定資産取得支出	固定資産取得支出	850,000	501,600	348,400	
	器具及び備品取得支出	850,000	501,600	348,400	
施設整備等支出計 (5)	850,000	501,600	348,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 809,000	488,400	△ 1,297,400		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動 による 収支					
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,536,000	2,536,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,536,000	2,536,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 536,000	Δ 2,536,000	2,000,000	
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 1,000,000	1,366,625	Δ 2,366,625		
前期末支払資金残高 (12)	1,962,044	1,962,044	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	962,044	3,328,669	Δ 2,366,625		