

京都市嵐山東児童館拠点 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 嵐山東児童館

（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	39,493,000	38,727,218	765,782	
	その他の事業収入	39,493,000	38,727,218	765,782	
	補助金事業収入（公費）	400,000	643,051	△ 243,051	
	受託事業収入（公費）	31,093,000	31,191,485	△ 98,485	
	受託事業収入（一般）	6,500,000	5,578,382	921,618	
	その他の事業収入	1,500,000	1,314,300	185,700	
	経常経費寄附金収入	0	30,650	△ 30,650	
	その他の収入	0	158,794	△ 158,794	
	雑収入	0	158,794	△ 158,794	
	事業活動収入計 (1)		39,493,000	38,916,662	576,338
活動に要する支出	人件費支出	31,480,000	28,318,631	3,161,369	
	職員給料支出	19,000,000	17,619,006	1,380,994	
	職員賞与支出	5,600,000	5,297,370	302,630	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	1,297,179	1,202,821	
	退職給付支出	500,000	489,860	10,140	
	法定福利費支出	3,880,000	3,615,216	264,784	
	事業費支出	3,580,000	4,058,387	△ 478,387	
	保健衛生費支出	300,000	71,821	228,179	
	保育材料費支出	2,100,000	1,856,284	243,716	
	水道光熱費支出	600,000	526,648	73,352	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,478,834	△ 978,834	
	保険料支出	60,000	124,800	△ 64,800	
	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	4,071,000	3,475,849	595,151	
	福利厚生費支出	700,000	523,453	176,547	
	旅費交通費支出	80,000	41,520	38,480	
	研修研究費支出	80,000	29,020	50,980	
	事務消耗品費支出	200,000	264,591	△ 64,591	
	水道光熱費支出	200,000	175,549	24,451	
	修繕費支出	500,000	388,749	111,251	
	通信運搬費支出	250,000	219,551	30,449	
	会議費支出	10,000	9,726	274	
広報費支出	100,000	152,640	△ 52,640		
業務委託費支出	1,000,000	1,033,102	△ 33,102		
手数料支出	80,000	91,619	△ 11,619		
賃借料支出	320,000	295,480	24,520		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	550,000	250,849	299,151		
事業活動支出計 (2)		39,131,000	35,852,867	3,278,133	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		362,000	3,063,795	△ 2,701,795	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	74,000	1,067,579	△ 993,579	
	施設整備等補助金収入	74,000	1,067,579	△ 993,579	
施設整備等収入計 (4)		74,000	1,067,579	△ 993,579	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,261,152	538,848	
	建物附属設備取得支出	1,500,000	999,000	501,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	262,152	37,848	
施設整備等支出計 (5)		1,800,000	1,261,152	538,848	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,726,000	△ 193,573	△ 1,532,427	
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
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,636,000	3,636,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,636,000	3,636,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,636,000	Δ 1,636,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 3,000,000	1,234,222	Δ 4,234,222	
前期末支払資金残高 (12)		2,162,012	2,162,012	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		Δ 837,988	3,396,234	Δ 4,234,222	