

京都市嵯峨広沢児童館拠点 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 嵯峨広沢児童館

（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	40,268,000	41,016,947	△ 748,947	
	その他の事業収入	40,268,000	41,016,947	△ 748,947	
	補助金事業収入（公費）	400,000	593,396	△ 193,396	
	受託事業収入（公費）	29,168,000	30,345,837	△ 1,177,837	
	受託事業収入（一般）	9,000,000	8,348,854	651,146	
	その他の事業収入	1,700,000	1,728,860	△ 28,860	
	経常経費寄附金収入	35,000	34,850	150	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	その他の収入	114,000	146,506	△ 32,506	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	雑収入	100,000	132,506	△ 32,506	
	事業活動収入計 (1)	40,418,000	41,198,367	△ 780,367	
	活動に支よる支出	人件費支出	33,282,000	33,339,581	△ 57,581
職員給料支出		19,292,000	19,208,797	83,203	
職員賞与支出		5,800,000	5,575,623	224,377	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,732,165	△ 232,165	
退職給付支出		500,000	546,204	△ 46,204	
法定福利費支出		4,190,000	4,276,792	△ 86,792	
事業費支出		4,217,000	3,757,578	459,422	
保健衛生費支出		300,000	334,882	△ 34,882	
保育材料費支出		2,500,000	1,940,999	559,001	
水道光熱費支出		700,000	717,403	△ 17,403	
消耗器具備品費支出		550,000	596,734	△ 46,734	
保険料支出		142,000	141,600	400	
地域活動費支出		15,000	21,000	△ 6,000	
雑支出		10,000	4,960	5,040	
事務費支出		3,634,000	3,449,847	184,153	
福利厚生費支出		300,000	133,206	166,794	
旅費交通費支出		80,000	22,150	57,850	
研修研究費支出		80,000	26,040	53,960	
事務消耗品費支出		450,000	412,419	37,581	
水道光熱費支出		200,000	237,634	△ 37,634	
修繕費支出		300,000	472,725	△ 172,725	
通信運搬費支出		150,000	164,817	△ 14,817	
会議費支出		25,000	24,854	146	
広報費支出	70,000	66,400	3,600		
業務委託費支出	1,180,000	1,325,514	△ 145,514		
手数料支出	70,000	79,500	△ 9,500		
賃借料支出	144,000	93,940	50,060		
土地・建物賃借料支出	84,000	90,000	△ 6,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	300,648	199,352		
事業活動支出計 (2)	41,133,000	40,547,006	585,994		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 715,000	651,361	△ 1,366,361		
施設整備等に支よる支出	施設整備等補助金収入	701,000	1,400,000	△ 699,000	
	施設整備等補助金収入	701,000	1,400,000	△ 699,000	
	施設整備等収入計 (4)	701,000	1,400,000	△ 699,000	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,820,560	29,440	
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,820,560	29,440	
	施設整備等支出計 (5)	1,850,000	1,820,560	29,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,149,000	△ 420,560	△ 728,440	
そ	積立資産取崩収入	2,500,000	1,900,000	600,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	1,900,000	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	1,900,000	600,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,138,800	7,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,146,000	1,138,800	7,200	
収 支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,354,000	761,200	592,800	
	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 510,000	992,001	Δ 1,502,001	
前期末支払資金残高 (12)		2,620,801	2,620,801	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,110,801	3,612,802	Δ 1,502,001	