

京都市大宮西野山児童館拠点 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 大宮西野山児童館

（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	37,069,000	38,209,882	△ 1,140,882	
	その他の事業収入	37,069,000	38,209,882	△ 1,140,882	
	補助金事業収入（公費）	400,000	609,410	△ 209,410	
	受託事業収入（公費）	27,669,000	29,189,201	△ 1,520,201	
	受託事業収入（一般）	7,500,000	6,685,335	814,665	
	その他の事業収入	1,500,000	1,725,936	△ 225,936	
	経常経費寄附金収入	10,000	94,347	△ 84,347	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	1,000,000	1,041,179	△ 41,179	
	雑収入	1,000,000	1,041,179	△ 41,179	
事業活動収入計 (1)		38,079,000	39,345,409	△ 1,266,409	
活動に支よる支出	人件費支出	29,716,000	29,112,052	603,948	
	職員給料支出	16,936,000	16,061,646	874,354	
	職員賞与支出	5,200,000	5,129,190	70,810	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	4,219,331	△ 819,331	
	退職給付支出	500,000	440,694	59,306	
	法定福利費支出	3,680,000	3,261,191	418,809	
	事業費支出	4,305,000	3,832,283	472,717	
	保健衛生費支出	300,000	78,376	221,624	
	保育材料費支出	2,750,000	2,718,822	31,178	
	水道光熱費支出	675,000	682,581	△ 7,581	
	消耗器具備品費支出	500,000	249,030	250,970	
	保険料支出	60,000	97,474	△ 37,474	
	地域活動費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	事務費支出	3,936,000	3,337,226	598,774	
	福利厚生費支出	500,000	465,810	34,190	
	旅費交通費支出	80,000	31,686	48,314	
	研修研究費支出	80,000	19,090	60,910	
	事務消耗品費支出	200,000	270,828	△ 70,828	
	水道光熱費支出	225,000	267,527	△ 42,527	
	修繕費支出	500,000	392,700	107,300	
	通信運搬費支出	400,000	263,372	136,628	
	会議費支出	10,000	2,337	7,663	
広報費支出	120,000	112,600	7,400		
業務委託費支出	1,000,000	985,966	14,034		
手数料支出	100,000	91,914	8,086		
賃借料支出	220,000	205,332	14,668		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	228,064	271,936		
事業活動支出計 (2)		37,957,000	36,281,561	1,675,439	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		122,000	3,063,848	△ 2,941,848	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	34,000	363,000	△ 329,000	
	施設整備等補助金収入	34,000	363,000	△ 329,000	
施設整備等収入計 (4)		34,000	363,000	△ 329,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	520,000	417,230	102,770	
	建物附属設備取得支出	300,000	205,150	94,850	
	器具及び備品取得支出	220,000	212,080	7,920	
施設整備等支出計 (5)		520,000	417,230	102,770	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 486,000	△ 54,230	△ 431,770	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,146,000	2,138,800	7,200	
	その他の活動支出計 (8)	2,146,000	2,138,800	7,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,146,000	Δ 2,138,800	992,800	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 1,510,000	870,818	Δ 2,380,818		
前期末支払資金残高 (12)	2,458,000	2,458,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	948,000	3,328,818	Δ 2,380,818		