

京都市久我の杜児童館拠点 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 久我の杜児童館

（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	42,899,000	44,432,888	△ 1,533,888	
	その他の事業収入	42,899,000	44,432,888	△ 1,533,888	
	補助金事業収入（公費）	400,000	692,673	△ 292,673	
	受託事業収入（公費）	30,699,000	33,796,398	△ 3,097,398	
	受託事業収入（一般）	9,500,000	8,128,947	1,371,053	
	その他の事業収入	2,300,000	1,814,870	485,130	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,250	750	
	受取利息配当金収入	0	26	△ 26	
	その他の収入	150,000	197,300	△ 47,300	
	雑収入	150,000	197,300	△ 47,300	
事業活動収入計 (1)		43,100,000	44,680,464	△ 1,580,464	
活動に支よる支出	人件費支出	35,163,000	34,774,752	388,248	
	職員給料支出	19,823,000	19,007,987	815,013	
	職員賞与支出	5,550,000	5,513,942	36,058	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,323,740	△ 23,740	
	退職給付支出	500,000	526,584	△ 26,584	
	法定福利費支出	3,990,000	4,402,499	△ 412,499	
	事業費支出	6,525,000	5,428,661	1,096,339	
	保健衛生費支出	300,000	140,908	159,092	
	保育材料費支出	3,100,000	2,227,580	872,420	
	水道光熱費支出	755,000	769,732	△ 14,732	
	消耗器具備品費支出	500,000	501,577	△ 1,577	
	保険料支出	210,000	202,384	7,616	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	1,650,000	1,586,480	63,520	
	事務費支出	2,976,000	2,930,515	45,485	
	福利厚生費支出	300,000	169,415	130,585	
	旅費交通費支出	80,000	32,660	47,340	
	研修研究費支出	80,000	37,200	42,800	
	事務消耗品費支出	200,000	193,892	6,108	
	水道光熱費支出	225,000	256,577	△ 31,577	
	修繕費支出	0	216,700	△ 216,700	
	通信運搬費支出	240,000	208,316	31,684	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	70,000	66,400	3,600		
業務委託費支出	1,000,000	1,269,881	△ 269,881		
手数料支出	70,000	68,316	1,684		
賃借料支出	200,000	129,140	70,860		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	282,018	217,982		
事業活動支出計 (2)		44,664,000	43,133,928	1,530,072	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,564,000	1,546,536	△ 3,110,536	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,399,000	△ 299,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,399,000	△ 299,000	
施設整備等収入計 (4)		1,100,000	1,399,000	△ 299,000	
支よる支出	固定資産取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	990,000	10,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		100,000	409,000	△ 309,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 出 入 支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,536,000	1,536,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,536,000	4,536,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,536,000	Δ 1,536,000	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	419,536	Δ 3,419,536		

前期末支払資金残高 (12)	1,530,552	1,530,552	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ 1,469,448	1,950,088	Δ 3,419,536	