

京都市修学院第二児童館拠点 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 修学院第二児童館

（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	40,958,000	41,810,799	△ 852,799	
	その他の事業収入	40,958,000	41,810,799	△ 852,799	
	補助金事業収入（公費）	400,000	703,529	△ 303,529	
	受託事業収入（公費）	27,758,000	28,657,141	△ 899,141	
	受託事業収入（一般）	10,200,000	9,597,529	602,471	
	その他の事業収入	2,600,000	2,852,600	△ 252,600	
	経常経費寄附金収入	57,000	95,950	△ 38,950	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	60,000	61,123	△ 1,123	
	雑収入	60,000	61,123	△ 1,123	
事業活動収入計 (1)		41,076,000	41,967,874	△ 891,874	
活動に支よる支出	人件費支出	33,000,000	32,545,800	454,200	
	職員給料支出	19,544,000	19,187,505	356,495	
	職員賞与支出	5,500,000	5,420,413	79,587	
	非常勤職員給与支出	4,386,000	3,711,954	674,046	
	退職給付支出	500,000	478,974	21,026	
	法定福利費支出	3,070,000	3,746,954	△ 676,954	
	事業費支出	5,280,000	4,613,354	666,646	
	保健衛生費支出	300,000	34,349	265,651	
	保育材料費支出	3,500,000	3,121,444	378,556	
	水道光熱費支出	720,000	655,678	64,322	
	消耗器具備品費支出	500,000	564,465	△ 64,465	
	保険料支出	240,000	232,418	7,582	
	地域活動費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,519,000	4,096,623	422,377	
	福利厚生費支出	300,000	91,037	208,963	
	旅費交通費支出	80,000	50,870	29,130	
	研修研究費支出	80,000	42,270	37,730	
	事務消耗品費支出	500,000	541,306	△ 41,306	
	水道光熱費支出	220,000	218,559	1,441	
修繕費支出	200,000	148,060	51,940		
通信運搬費支出	230,000	235,900	△ 5,900		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	100,000	97,420	2,580		
業務委託費支出	1,450,000	1,692,074	△ 242,074		
手数料支出	60,000	76,910	△ 16,910		
賃借料支出	408,000	381,194	26,806		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	880,000	520,823	359,177		
事業活動支出計 (2)		42,799,000	41,255,777	1,543,223	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,723,000	712,097	△ 2,435,097	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	359,000	960,000	△ 601,000	
	施設整備等補助金収入	359,000	960,000	△ 601,000	
施設整備等収入計 (4)		359,000	960,000	△ 601,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	284,940	15,060	
	器具及び備品取得支出	300,000	284,940	15,060	
施設整備等支出計 (5)		300,000	284,940	15,060	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		59,000	675,060	△ 616,060	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 入 支 出 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	3,200,000	3,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,636,000	3,556,800	79,200	
	その他の活動支出計 (8)	3,636,000	3,556,800	79,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 436,000	Δ 356,800	Δ 79,200	
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 2,100,000	1,030,357	Δ 3,130,357		

前期末支払資金残高 (12)	2,191,943	2,191,943	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,943	3,222,300	Δ 3,130,357	