

京都市西野児童館拠点 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 西野児童館

（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	37,989,000	39,091,197	△ 1,102,197	
	その他の事業収入	37,989,000	39,091,197	△ 1,102,197	
	補助金事業収入（公費）	400,000	577,335	△ 177,335	
	受託事業収入（公費）	29,489,000	30,783,580	△ 1,294,580	
	受託事業収入（一般）	7,000,000	6,759,882	240,118	
	その他の事業収入	1,100,000	970,400	129,600	
	経常経費寄附金収入	50,000	47,550	2,450	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	100,000	98,300	1,700	
	雑収入	100,000	98,300	1,700	
事業活動収入計 (1)		38,140,000	39,237,050	△ 1,097,050	
活動に支よる支出	人件費支出	27,243,000	26,422,319	820,681	
	職員給料支出	16,068,000	15,567,629	500,371	
	職員賞与支出	4,600,000	4,527,342	72,658	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,830,845	△ 30,845	
	退職給付支出	500,000	390,264	109,736	
	法定福利費支出	3,275,000	3,106,239	168,761	
	事業費支出	4,110,000	3,879,429	230,571	
	保健衛生費支出	300,000	316,036	△ 16,036	
	保育材料費支出	2,300,000	2,165,644	134,356	
	水道光熱費支出	750,000	718,356	31,644	
	消耗器具備品費支出	550,000	491,693	58,307	
	保険料支出	190,000	187,700	2,300	
	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	4,581,000	4,250,767	330,233	
	福利厚生費支出	300,000	65,443	234,557	
	旅費交通費支出	80,000	30,500	49,500	
	研修研究費支出	80,000	15,800	64,200	
	事務消耗品費支出	400,000	489,830	△ 89,830	
	水道光熱費支出	200,000	239,452	△ 39,452	
修繕費支出	1,300,000	1,179,420	120,580		
通信運搬費支出	250,000	217,507	32,493		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	80,000	90,500	△ 10,500		
業務委託費支出	1,120,000	1,417,852	△ 297,852		
手数料支出	100,000	80,500	19,500		
賃借料支出	160,000	133,320	26,680		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	290,643	209,357		
事業活動支出計 (2)		35,934,000	34,552,515	1,381,485	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,206,000	4,684,535	△ 2,478,535	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	450,000	564,000	△ 114,000	
	施設整備等補助金収入	450,000	564,000	△ 114,000	
施設整備等収入計 (4)		450,000	564,000	△ 114,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,620,000	2,297,730	1,322,270	
	建物附属設備取得支出	0	968,000	△ 968,000	
	器具及び備品取得支出	3,620,000	1,329,730	2,290,270	
施設整備等支出計 (5)		3,620,000	2,297,730	1,322,270	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,170,000	△ 1,733,730	△ 1,436,270	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
	修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000	

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)	2,500,000	2,000,000	500,000	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,796,000	1,787,400	8,600	
	その他の活動支出計 (8)	3,796,000	3,787,400	8,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,296,000	Δ 1,787,400	491,400		
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 2,260,000	1,163,405	Δ 3,423,405		

前期末支払資金残高 (12)	2,067,275	2,067,275	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ 192,725	3,230,680	Δ 3,423,405	