

京都市納所城之内児童館拠点 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 納所城之内児童館

（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	35,747,000	34,458,626	1,288,374	
	その他の事業収入	35,747,000	34,458,626	1,288,374	
	補助金事業収入（公費）	400,000	595,459	△ 195,459	
	受託事業収入（公費）	29,347,000	28,144,605	1,202,395	
	受託事業収入（一般）	5,000,000	4,775,922	224,078	
	その他の事業収入	1,000,000	942,640	57,360	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,200	800	
	その他の収入	20,000	19,546	454	
	雑収入	20,000	19,546	454	
	事業活動収入計 (1)	35,798,000	34,508,372	1,289,628	
活動に要する支出	人件費支出	27,670,000	26,297,536	1,372,464	
	職員給料支出	16,740,000	16,030,936	709,064	
	職員賞与支出	5,000,000	4,505,886	494,114	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,830,175	69,825	
	退職給付支出	500,000	441,315	58,685	
	法定福利費支出	3,530,000	3,489,224	40,776	
	事業費支出	3,740,000	2,601,449	1,138,551	
	保健衛生費支出	300,000	96,572	203,428	
	保育材料費支出	1,500,000	1,107,416	392,584	
	水道光熱費支出	550,000	476,287	73,713	
	消耗器具備品費支出	500,000	361,102	138,898	
	保険料支出	130,000	121,190	8,810	
	地域活動費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	750,000	432,882	317,118	
	事務費支出	3,531,000	3,586,212	△ 55,212	
	福利厚生費支出	300,000	99,599	200,401	
	旅費交通費支出	80,000	17,710	62,290	
	研修研究費支出	80,000	46,760	33,240	
	事務消耗品費支出	200,000	217,606	△ 17,606	
	水道光熱費支出	150,000	158,762	△ 8,762	
	修繕費支出	700,000	1,286,450	△ 586,450	
	通信運搬費支出	180,000	196,907	△ 16,907	
	会議費支出	10,000	626	9,374	
	広報費支出	50,000	44,400	5,600	
	業務委託費支出	1,000,000	1,077,952	△ 77,952	
	手数料支出	100,000	13,770	86,230	
	賃借料支出	180,000	179,520	480	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	246,150	253,850		
事業活動支出計 (2)	34,941,000	32,485,197	2,455,803		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	857,000	2,023,175	△ 1,166,175		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	240,000	411,306	△ 171,306	
	施設整備等補助金収入	240,000	411,306	△ 171,306	
施設整備等収入計 (4)	240,000	411,306	△ 171,306		
固定資産取得支出	固定資産取得支出	961,000	825,550	135,450	
	器具及び備品取得支出	961,000	825,550	135,450	
施設整備等支出計 (5)	961,000	825,550	135,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 721,000	△ 414,244	△ 306,756		
その他の収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	修繕費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動 による 収支	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	636,000	636,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 136,000	Δ 636,000	500,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	972,931	Δ 972,931	
前期末支払資金残高 (12)		1,613,452	1,613,452	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,613,452	2,586,383	Δ 972,931	