

京都市上高野児童館拠点 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 上高野児童館

（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	38,775,000	38,794,841	△ 19,841	
	その他の事業収入	38,775,000	38,794,841	△ 19,841	
	補助金事業収入（公費）	400,000	575,139	△ 175,139	
	受託事業収入（公費）	28,625,000	29,203,201	△ 578,201	
	受託事業収入（一般）	8,000,000	7,188,036	811,964	
	その他の事業収入	1,750,000	1,828,465	△ 78,465	
	経常経費寄附金収入	33,000	32,900	100	
	その他の収入	20,000	23,450	△ 3,450	
	雑収入	20,000	23,450	△ 3,450	
	事業活動収入計 (1)	38,828,000	38,851,191	△ 23,191	
活動に支える支出	人件費支出	31,588,000	30,526,796	1,061,204	
	職員給料支出	19,108,000	18,481,959	626,041	
	職員賞与支出	5,200,000	5,167,482	32,518	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,682,010	317,990	
	退職給付支出	500,000	446,286	53,714	
	法定福利費支出	3,780,000	3,749,059	30,941	
	事業費支出	5,080,000	4,285,286	794,714	
	保健衛生費支出	250,000	139,897	110,103	
	保育材料費支出	2,900,000	2,521,284	378,716	
	水道光熱費支出	700,000	598,935	101,065	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	931,970	218,030	
	保険料支出	60,000	93,200	△ 33,200	
	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	5,124,000	4,298,564	825,436	
	福利厚生費支出	300,000	93,930	206,070	
	旅費交通費支出	80,000	28,910	51,090	
	研修研究費支出	80,000	17,210	62,790	
	事務消耗品費支出	320,000	186,375	133,625	
	水道光熱費支出	200,000	199,645	355	
	修繕費支出	1,963,000	1,881,110	81,890	
	通信運搬費支出	280,000	202,488	77,512	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	70,000	85,100	△ 15,100		
業務委託費支出	1,000,000	1,078,704	△ 78,704		
手数料支出	70,000	71,410	△ 1,410		
賃借料支出	250,000	211,200	38,800		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	242,482	257,518		
事業活動支出計 (2)	41,792,000	39,110,646	2,681,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,964,000	△ 259,455	△ 2,704,545		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
	固定資産取得支出	500,000	612,770	△ 112,770	
	器具及び備品取得支出	500,000	612,770	△ 112,770	
施設整備等支出計 (5)	500,000	612,770	△ 112,770		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	600,000	787,230	△ 187,230		
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
活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,138,800	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)	854,000	861,200	△ 7,200	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,510,000	1,388,975	△ 2,898,975	
前期末支払資金残高 (12)		2,057,937	2,057,937	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		547,937	3,446,912	△ 2,898,975	