

新林児童館拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：（福）京都社会福祉協会 新林児童館

（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	38,307,000	37,960,390	346,610	
	その他の事業収入	38,307,000	37,960,390	346,610	
	補助金事業収入（公費）	929,000	928,500	500	
	受託事業収入（公費）	29,808,000	29,695,521	112,479	
	受託事業収入（一般）	5,920,000	5,862,300	57,700	
	その他の事業収入	1,650,000	1,474,069	175,931	
	経常経費寄附金収入	105,000	104,109	891	
	その他の収入	100,000	90,315	9,685	
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
	雑収入	100,000	66,315	33,685	
事業活動収入計 (1)		38,512,000	38,154,814	357,186	
活動に支よる支出	人件費支出	31,791,000	32,691,620	△ 900,620	
	職員給料支出	18,126,000	18,244,961	△ 118,961	
	職員賞与支出	5,130,000	5,127,364	2,636	
	非常勤職員給与支出	4,355,000	4,635,991	△ 280,991	
	退職給付支出	450,000	485,502	△ 35,502	
	法定福利費支出	3,730,000	4,197,802	△ 467,802	
	事業費支出	3,503,000	4,039,737	△ 536,737	
	保健衛生費支出	125,000	123,966	1,034	
	保育材料費支出	2,300,000	2,843,124	△ 543,124	
	水道光熱費支出	300,000	296,700	3,300	
	消耗器具備品費支出	687,000	686,135	865	
	保険料支出	85,000	83,882	1,118	
	雑支出	6,000	5,930	70	
	事務費支出	2,869,000	2,859,096	9,904	
	福利厚生費支出	211,000	210,680	320	
	旅費交通費支出	60,000	59,520	480	
	研修研究費支出	86,000	85,770	230	
	事務消耗品費支出	264,000	263,377	623	
	水道光熱費支出	100,000	98,900	1,100	
	修繕費支出	53,000	52,030	970	
通信運搬費支出	195,000	194,558	442		
会議費支出	13,000	12,214	786		
広報費支出	84,000	83,600	400		
業務委託費支出	1,096,000	1,095,765	235		
手数料支出	96,000	95,526	474		
賃借料支出	200,000	198,000	2,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	410,000	409,156	844		
事業活動支出計 (2)		38,163,000	39,590,453	△ 1,427,453	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		349,000	△ 1,435,639	1,784,639	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	114,000	114,000	0	
	施設整備等補助金収入	114,000	114,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	114,000	114,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	114,000	114,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	特別事業積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	

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)	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,139,000	1,138,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	1,139,000	1,138,800	200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 439,000	Δ 438,800	Δ 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)	24,000	Δ 1,760,439	1,784,439		
前期末支払資金残高 (12)	1,948,354	1,948,354	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,972,354	187,915	1,784,439		