

福西児童館拠点 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 福西児童館

（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	37,885,000	37,832,972	52,028	
	その他の事業収入	37,885,000	37,832,972	52,028	
	補助金事業収入（公費）	784,000	760,200	23,800	
	受託事業収入（公費）	32,061,000	32,056,908	4,092	
	受託事業収入（一般）	3,440,000	3,423,500	16,500	
	その他の事業収入	1,600,000	1,592,364	7,636	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	86,000	83,559	2,441	
	受入研修費収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	60,000	57,559	2,441	
		事業活動収入計 (1)	37,976,000	37,920,821	55,179
活動に支よる支出	人件費支出	30,224,000	29,436,895	787,105	
	職員給料支出	17,964,000	17,271,800	692,200	
	職員賞与支出	5,220,000	5,208,412	11,588	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,721,615	78,385	
	退職給付支出	485,000	481,440	3,560	
	法定福利費支出	3,755,000	3,753,628	1,372	
	事業費支出	3,677,000	3,193,932	483,068	
	保健衛生費支出	300,000	38,994	261,006	
	保育材料費支出	2,200,000	2,173,765	26,235	
	水道光熱費支出	580,000	578,064	1,936	
	消耗器具備品費支出	500,000	321,999	178,001	
	保険料支出	80,000	75,000	5,000	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	7,000	6,110	890	
	事務費支出	3,827,000	3,102,302	724,698	
	福利厚生費支出	300,000	171,991	128,009	
	旅費交通費支出	80,000	51,410	28,590	
	研修研究費支出	80,000	75,140	4,860	
	事務消耗品費支出	500,000	254,790	245,210	
	水道光熱費支出	195,000	192,688	2,312	
	修繕費支出	754,000	641,080	112,920	
	通信運搬費支出	160,000	156,983	3,017	
	会議費支出	10,000	2,120	7,880	
広報費支出	85,000	83,600	1,400		
業務委託費支出	820,000	785,320	34,680		
手数料支出	80,000	75,712	4,288		
賃借料支出	200,000	192,720	7,280		
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
租税公課支出	3,000	0	3,000		
雑支出	500,000	358,748	141,252		
	事業活動支出計 (2)	37,728,000	35,733,129	1,994,871	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	248,000	2,187,692	△ 1,939,692	
施設整備等に支よる支出	施設整備等補助金収入	615,000	503,000	112,000	
	施設整備等補助金収入	615,000	503,000	112,000	
	施設整備等収入計 (4)	615,000	503,000	112,000	
施設整備等に支よる支出	固定資産取得支出	1,000,000	849,200	150,800	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	849,200	150,800	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	849,200	150,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 385,000	△ 346,200	△ 38,800	
その他の収	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	30,000	27,300	2,700	
	その他の活動収入計 (7)	1,030,000	27,300	1,002,700	
支出	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	
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	394,000	Δ 608,700	1,002,700	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,000	1,232,792	Δ 975,792	
	前期末支払資金残高 (12)	3,488,182	3,488,182	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,745,182	4,720,974	Δ 975,792	