

城南児童館拠点 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 城南児童館

(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	33,111,000	32,975,203	135,797	
	その他の事業収入	33,111,000	32,975,203	135,797	
	補助金事業収入(公費)	700,000	699,900	100	
	受託事業収入(公費)	31,311,000	31,302,033	8,967	
	受託事業収入(一般)	500,000	477,500	22,500	
	その他の事業収入	600,000	495,770	104,230	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	40,000	39,573	427	
	雑収入	40,000	39,573	427	
		事業活動収入計(1)	33,156,000	33,019,066	136,934
活動に要する支出	人件費支出	25,277,000	24,554,200	722,800	
	職員給料支出	14,069,000	13,856,983	212,017	
	職員賞与支出	3,800,000	3,740,616	59,384	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,642,251	57,749	
	退職給付支出	500,000	325,077	174,923	
	法定福利費支出	3,208,000	2,989,273	218,727	
	事業費支出	2,175,000	1,654,117	520,883	
	保健衛生費支出	300,000	17,284	282,716	
	保育材料費支出	900,000	833,743	66,257	
	水道光熱費支出	400,000	395,721	4,279	
	消耗器具備品費支出	500,000	367,139	132,861	
	保険料支出	60,000	35,940	24,060	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	5,000	4,290	710	
	事務費支出	4,761,000	4,086,103	674,897	
	福利厚生費支出	300,000	91,827	208,173	
	旅費交通費支出	90,000	88,660	1,340	
	研修研究費支出	80,000	71,465	8,535	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,186,769	113,231	
	水道光熱費支出	140,000	131,907	8,093	
	修繕費支出	1,150,000	1,012,000	138,000	
	通信運搬費支出	170,000	161,002	8,998	
	会議費支出	10,000	470	9,530	
	広報費支出	70,000	63,400	6,600	
	業務委託費支出	770,000	757,010	12,990	
	手数料支出	40,000	32,265	7,735	
	賃借料支出	140,000	135,960	4,040	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	353,368	146,632		
	事業活動支出計(2)	32,213,000	30,294,420	1,918,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	943,000	2,724,646	△ 1,781,646	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	750,000	682,000	68,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	682,000	68,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000	682,000	68,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,430,000	1,162,023	267,977	
	器具及び備品取得支出	1,430,000	1,162,023	267,977	
	施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,162,023	267,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680,000	△ 480,023	△ 199,977	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	

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)	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	236,000	236,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,736,000	1,736,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	264,000	△ 1,736,000	2,000,000	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		527,000	508,623	18,377	
前期末支払資金残高 (12)		3,080,758	3,080,758	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,607,758	3,589,381	18,377	