

京都市久世児童館拠点 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 久世児童館

（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                  | 44,421,000 | 43,950,070 | 470,930    |    |
|                        | その他の事業収入                | 44,421,000 | 43,950,070 | 470,930    |    |
|                        | 補助金事業収入（公費）             | 964,000    | 954,900    | 9,100      |    |
|                        | 受託事業収入（公費）              | 31,857,000 | 31,828,180 | 28,820     |    |
|                        | 受託事業収入（一般）              | 9,000,000  | 8,869,200  | 130,800    |    |
|                        | その他の事業収入                | 2,600,000  | 2,297,790  | 302,210    |    |
|                        | 経常経費寄附金収入               | 5,000      | 4,290      | 710        |    |
|                        | その他の収入                  | 122,000    | 121,418    | 582        |    |
|                        | 受入研修費収入                 | 12,000     | 12,000     | 0          |    |
|                        | 雑収入                     | 110,000    | 109,418    | 582        |    |
| 事業活動収入計 (1)            |                         | 44,548,000 | 44,075,778 | 472,222    |    |
| 活動に支よる支出               | 人件費支出                   | 32,625,000 | 32,472,980 | 152,020    |    |
|                        | 職員給料支出                  | 17,390,000 | 17,314,491 | 75,509     |    |
|                        | 職員賞与支出                  | 5,100,000  | 5,026,428  | 73,572     |    |
|                        | 非常勤職員給与支出               | 5,700,000  | 5,699,602  | 398        |    |
|                        | 退職給付支出                  | 465,000    | 463,092    | 1,908      |    |
|                        | 法定福利費支出                 | 3,970,000  | 3,969,367  | 633        |    |
|                        | 事業費支出                   | 5,775,000  | 5,312,033  | 462,967    |    |
|                        | 保健衛生費支出                 | 200,000    | 165,194    | 34,806     |    |
|                        | 保育材料費支出                 | 4,100,000  | 3,897,731  | 202,269    |    |
|                        | 水道光熱費支出                 | 720,000    | 650,668    | 69,332     |    |
|                        | 消耗器具備品費支出               | 500,000    | 360,290    | 139,710    |    |
|                        | 保険料支出                   | 205,000    | 197,100    | 7,900      |    |
|                        | 地域活動費支出                 | 40,000     | 35,000     | 5,000      |    |
|                        | 雑支出                     | 10,000     | 6,050      | 3,950      |    |
|                        | 事務費支出                   | 3,870,000  | 3,462,405  | 407,595    |    |
|                        | 福利厚生費支出                 | 300,000    | 262,278    | 37,722     |    |
|                        | 旅費交通費支出                 | 112,000    | 111,380    | 620        |    |
|                        | 研修研究費支出                 | 90,000     | 85,070     | 4,930      |    |
|                        | 事務消耗品費支出                | 200,000    | 117,832    | 82,168     |    |
|                        | 水道光熱費支出                 | 217,000    | 216,890    | 110        |    |
|                        | 修繕費支出                   | 400,000    | 324,500    | 75,500     |    |
|                        | 通信運搬費支出                 | 400,000    | 349,866    | 50,134     |    |
|                        | 会議費支出                   | 10,000     | 0          | 10,000     |    |
| 広報費支出                  | 110,000                 | 109,560    | 440        |            |    |
| 業務委託費支出                | 1,060,000               | 1,048,095  | 11,905     |            |    |
| 手数料支出                  | 130,000                 | 122,880    | 7,120      |            |    |
| 賃借料支出                  | 340,000                 | 335,496    | 4,504      |            |    |
| 租税公課支出                 | 1,000                   | 0          | 1,000      |            |    |
| 雑支出                    | 500,000                 | 378,558    | 121,442    |            |    |
| 事業活動支出計 (2)            |                         | 42,270,000 | 41,247,418 | 1,022,582  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                         | 2,278,000  | 2,828,360  | △ 550,360  |    |
| 施設整備等による収入支            | 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0          | 0          |    |
|                        | 固定資産取得支出                | 255,000    | 0          | 255,000    |    |
|                        | 器具及び備品取得支出              | 255,000    | 0          | 255,000    |    |
|                        | 施設整備等支出計 (5)            | 255,000    | 0          | 255,000    |    |
|                        | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 255,000  | 0          | △ 255,000  |    |
| 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 |
|---|--------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>入<br>支 | その他の活動収入計 (7)            | 500,000     | 0           | 500,000    |    |
|   | 積立資産支出                   | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
|   | 修繕積立資金支出                 | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出               | 2,036,000   | 2,036,000   | 0          |    |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 2,536,000   | 2,536,000   | 0          |    |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | Δ 2,036,000 | Δ 2,536,000 | 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)          | Δ 13,000                 | 292,360     | Δ 305,360   |            |    |

|                     |           |           |           |  |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 1,859,688 | 1,859,688 | 0         |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,846,688 | 2,152,048 | Δ 305,360 |  |