

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 活 動 に よ る 出 入 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	