

京都市室町児童館拠点 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 室町児童館

（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	61,251,000	61,154,943	96,057	
	その他の事業収入	61,251,000	61,154,943	96,057	
	補助金事業収入（公費）	1,244,000	1,234,600	9,400	
	受託事業収入（公費）	42,977,000	42,967,860	9,140	
	受託事業収入（一般）	14,500,000	14,426,300	73,700	
	その他の事業収入	2,530,000	2,526,183	3,817	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	91,000	89,730	1,270	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	80,000	78,730	1,270	
事業活動収入計 (1)		61,347,000	61,248,963	98,037	
活動に支よる支出	人件費支出	39,400,000	39,232,783	167,217	
	職員給料支出	20,340,000	20,326,623	13,377	
	職員賞与支出	6,000,000	5,964,640	35,360	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,194,215	105,785	
	退職給付支出	510,000	501,384	8,616	
	法定福利費支出	4,250,000	4,245,921	4,079	
	事業費支出	4,785,000	4,451,141	333,859	
	保健衛生費支出	300,000	32,642	267,358	
	保育材料費支出	2,900,000	2,899,787	213	
	水道光熱費支出	800,000	784,732	15,268	
	消耗器具備品費支出	500,000	495,622	4,378	
	保険料支出	270,000	234,068	35,932	
	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	6,721,000	3,940,346	2,780,654	
	福利厚生費支出	300,000	150,605	149,395	
	旅費交通費支出	80,000	32,010	47,990	
	研修研究費支出	80,000	77,520	2,480	
	事務消耗品費支出	360,000	350,802	9,198	
	水道光熱費支出	350,000	261,578	88,422	
修繕費支出	500,000	163,570	336,430		
通信運搬費支出	380,000	346,040	33,960		
会議費支出	10,000	8,932	1,068		
広報費支出	60,000	55,000	5,000		
業務委託費支出	3,700,000	1,890,994	1,809,006		
手数料支出	100,000	79,220	20,780		
賃借料支出	300,000	133,320	166,680		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	390,755	109,245		
事業活動支出計 (2)		50,906,000	47,624,270	3,281,730	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,441,000	13,624,693	△ 3,183,693	
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	600,000	561,000	39,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	561,000	39,000	
	施設整備等支出計 (5)	600,000	561,000	39,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 561,000	△ 39,000	
その他収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,196,000	8,187,400	8,600	
	その他の活動支出計 (8)	10,196,000	10,187,400	8,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 10,196,000	Δ 10,187,400	Δ 8,600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 355,000	2,876,293	Δ 3,231,293	

	前期末支払資金残高 (12)	2,985,832	2,985,832	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,630,832	5,862,125	Δ 3,231,293	