

京都市円町児童館拠点 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 円町児童館

（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	45,961,000	45,834,731	126,269	
	その他の事業収入	45,961,000	45,834,731	126,269	
	補助金事業収入（公費）	564,000	791,000	△ 227,000	
	受託事業収入（公費）	32,997,000	32,889,231	107,769	
	受託事業収入（一般）	10,500,000	10,365,400	134,600	
	その他の事業収入	1,900,000	1,789,100	110,900	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	138,000	127,659	10,341	
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	
	雑収入	100,000	89,659	10,341	
事業活動収入計 (1)		46,104,000	45,966,680	137,320	
活動に支よる支出	人件費支出	32,032,000	31,993,568	38,432	
	職員給料支出	19,095,000	19,080,620	14,380	
	職員賞与支出	5,627,000	5,610,484	16,516	
	非常勤職員給与支出	2,620,000	2,618,530	1,470	
	退職給付支出	580,000	576,543	3,457	
	法定福利費支出	4,110,000	4,107,391	2,609	
	事業費支出	4,289,000	3,626,066	662,934	
	保健衛生費支出	300,000	91,615	208,385	
	保育材料費支出	2,900,000	2,700,243	199,757	
	水道光熱費支出	550,000	460,909	89,091	
	消耗器具備品費支出	400,000	348,409	51,591	
	保険料支出	120,000	13,600	106,400	
	地域活動費支出	10,000	5,500	4,500	
	雑支出	9,000	5,790	3,210	
	事務費支出	3,726,000	3,358,249	367,751	
	福利厚生費支出	200,000	144,531	55,469	
	旅費交通費支出	80,000	20,710	59,290	
	研修研究費支出	80,000	68,318	11,682	
	事務消耗品費支出	200,000	183,696	16,304	
	印刷製本費支出	50,000	49,500	500	
水道光熱費支出	180,000	153,637	26,363		
修繕費支出	100,000	60,500	39,500		
通信運搬費支出	255,000	252,469	2,531		
会議費支出	20,000	18,478	1,522		
広報費支出	140,000	132,000	8,000		
業務委託費支出	1,150,000	1,146,315	3,685		
手数料支出	90,000	86,248	3,752		
賃借料支出	280,000	254,874	25,126		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	900,000	786,973	113,027		
事業活動支出計 (2)		40,047,000	38,977,883	1,069,117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,057,000	6,988,797	△ 931,797	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,100,900	99,100	
	建物附属設備取得支出	2,700,000	2,640,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	460,900	39,100	
	施設整備等支出計 (5)	3,200,000	3,100,900	99,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,200,000	△ 3,100,900	△ 99,100	
その収	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	

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					
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	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	2,796,000	2,787,400	8,600	
	その他の活動支出計 (8)	4,796,000	4,787,400	8,600	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 2,796,000	Δ 2,787,400	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)	61,000	1,100,497	Δ 1,039,497	
	前期末支払資金残高 (12)	3,470,628	3,470,628	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,531,628	4,571,125	Δ 1,039,497	