

京都市羽束師児童館拠点 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 羽束師児童館

（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	52,341,000	52,201,931	139,069	
	その他の事業収入	52,341,000	52,201,931	139,069	
	補助金事業収入（公費）	1,114,000	1,084,700	29,300	
	受託事業収入（公費）	35,227,000	35,202,871	24,129	
	受託事業収入（一般）	12,800,000	12,714,500	85,500	
	その他の事業収入	3,200,000	3,199,860	140	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	受取利息配当金収入	1,000	106	894	
	その他の収入	70,000	67,751	2,249	
	雑収入	70,000	67,751	2,249	
事業活動収入計 (1)		52,417,000	52,274,078	142,922	
活動に支よる支出	人件費支出	31,545,000	31,231,798	313,202	
	職員給料支出	13,645,000	13,492,723	152,277	
	職員賞与支出	4,400,000	4,388,802	11,198	
	非常勤職員給与支出	9,620,000	9,616,745	3,255	
	退職給付支出	500,000	415,817	84,183	
	法定福利費支出	3,380,000	3,317,711	62,289	
	事業費支出	5,901,000	5,454,483	446,517	
	保健衛生費支出	300,000	68,962	231,038	
	保育材料費支出	4,220,000	4,217,055	2,945	
	水道光熱費支出	600,000	481,088	118,912	
	消耗器具備品費支出	500,000	420,036	79,964	
	保険料支出	255,000	251,452	3,548	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	16,000	15,890	110	
	事務費支出	5,223,000	3,966,179	1,256,821	
	福利厚生費支出	400,000	355,748	44,252	
	旅費交通費支出	80,000	34,240	45,760	
	研修研究費支出	80,000	76,301	3,699	
	事務消耗品費支出	233,000	232,549	451	
	水道光熱費支出	200,000	160,363	39,637	
	修繕費支出	550,000	212,080	337,920	
	通信運搬費支出	300,000	229,590	70,410	
	会議費支出	10,000	376	9,624	
広報費支出	185,000	184,800	200		
業務委託費支出	1,595,000	1,417,375	177,625		
手数料支出	126,000	125,186	814		
賃借料支出	300,000	179,520	120,480		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,100,000	694,051	405,949		
事業活動支出計 (2)		42,669,000	40,652,460	2,016,540	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,748,000	11,621,618	△ 1,873,618	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,329,126	570,874	
	建物附属設備取得支出	4,300,000	3,740,000	560,000	
	構築物取得支出	1,065,000	1,054,240	10,760	
	器具及び備品取得支出	535,000	534,886	114	
施設整備等支出計 (5)		5,900,000	5,329,126	570,874	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,900,000	△ 5,329,126	△ 570,874	
その他の収入	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	3,886,000	3,813,300	72,700	
	その他の活動支出計 (8)	5,886,000	5,813,300	72,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 3,886,000	Δ 3,813,300	Δ 72,700	
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 38,000	2,479,192	Δ 2,517,192		
前期末支払資金残高 (12)	2,666,344	2,666,344	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,628,344	5,145,536	Δ 2,517,192		