

桂坂児童館拠点 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 桂坂児童館

(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	44,920,000	44,144,326	775,674	
	その他の事業収入	44,920,000	44,144,326	775,674	
	補助金事業収入(公費)	764,000	762,400	1,600	
	受託事業収入(公費)	32,456,000	32,451,546	4,454	
	受託事業収入(一般)	9,500,000	9,059,800	440,200	
	その他の事業収入	2,200,000	1,870,580	329,420	
	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	143	857	
	その他の収入	90,000	88,802	1,198	
	雑収入	90,000	88,802	1,198	
事業活動収入計(1)		45,016,000	44,237,561	778,439	
活動に支よる支出	人件費支出	30,944,000	29,831,640	1,112,360	
	職員給料支出	18,419,000	18,065,681	353,319	
	職員賞与支出	5,300,000	5,241,418	58,582	
	非常勤職員給与支出	2,840,000	2,215,145	624,855	
	退職給付支出	500,000	464,339	35,661	
	法定福利費支出	3,885,000	3,845,057	39,943	
	事業費支出	5,915,000	4,219,315	1,695,685	
	保健衛生費支出	300,000	78,194	221,806	
	保育材料費支出	3,800,000	2,443,706	1,356,294	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,083,753	16,247	
	消耗器具備品費支出	600,000	518,576	81,424	
	保険料支出	100,000	90,796	9,204	
	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	5,706,000	4,624,865	1,081,135	
	福利厚生費支出	300,000	174,319	125,681	
	旅費交通費支出	80,000	41,920	38,080	
	研修研究費支出	80,000	21,410	58,590	
	事務消耗品費支出	350,000	297,520	52,480	
	水道光熱費支出	400,000	361,251	38,749	
	修繕費支出	1,000,000	809,600	190,400	
	通信運搬費支出	250,000	180,809	69,191	
	会議費支出	10,000	6,570	3,430	
広報費支出	80,000	77,000	3,000		
業務委託費支出	1,323,000	995,221	327,779		
手数料支出	100,000	98,428	1,572		
賃借料支出	180,000	159,516	20,484		
土地・建物賃借料支出	1,052,000	1,051,136	864		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	500,000	349,965	150,035		
事業活動支出計(2)		42,565,000	38,675,820	3,889,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,451,000	5,561,741	△ 3,110,741	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	530,000	220,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	530,000	220,000	
施設整備等収入計(4)		750,000	530,000	220,000	
支出	固定資産取得支出	1,650,000	1,513,952	136,048	
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,513,952	136,048	
施設整備等支出計(5)		1,650,000	1,513,952	136,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 900,000	△ 983,952	83,952	
その収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	

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)	1,000,000	0	1,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,536,000	2,536,000	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 1,536,000	Δ 2,536,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0			
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	2,041,789	Δ 2,026,789		
前期末支払資金残高 (12)		3,155,652	3,155,652	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,170,652	5,197,441	Δ 2,026,789		