

京都市神川児童館拠点 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 神川児童館

（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	43,547,000	43,438,119	108,881	
	その他の事業収入	43,547,000	43,438,119	108,881	
	補助金事業収入（公費）	879,000	876,800	2,200	
	受託事業収入（公費）	31,568,000	31,558,439	9,561	
	受託事業収入（一般）	9,200,000	9,167,600	32,400	
	その他の事業収入	1,900,000	1,835,280	64,720	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	70,000	65,300	4,700	
	雑収入	70,000	65,300	4,700	
		事業活動収入計 (1)	43,622,000	43,507,709	114,291
活動に要する支出	人件費支出	30,396,000	30,305,888	90,112	
	職員給料支出	15,396,000	15,355,478	40,522	
	職員賞与支出	4,900,000	4,878,936	21,064	
	非常勤職員給与支出	5,855,000	5,827,156	27,844	
	退職給付支出	525,000	524,718	282	
	法定福利費支出	3,720,000	3,719,600	400	
	事業費支出	4,092,000	3,828,581	263,419	
	保健衛生費支出	100,000	77,766	22,234	
	保育材料費支出	2,200,000	2,128,719	71,281	
	水道光熱費支出	700,000	643,166	56,834	
	消耗器具備品費支出	400,000	333,260	66,740	
	保険料支出	182,000	181,500	500	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	500,000	464,170	35,830	
	事務費支出	3,706,000	3,387,671	318,329	
	福利厚生費支出	200,000	145,346	54,654	
	旅費交通費支出	80,000	36,930	43,070	
	研修研究費支出	80,000	79,798	202	
	事務消耗品費支出	600,000	525,365	74,635	
	水道光熱費支出	250,000	214,389	35,611	
	修繕費支出	165,000	159,500	5,500	
	通信運搬費支出	300,000	264,677	35,323	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	37,400	12,600	
	業務委託費支出	1,410,000	1,404,561	5,439	
	手数料支出	20,000	18,971	1,029	
賃借料支出	140,000	133,320	6,680		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	400,000	367,414	32,586		
	事業活動支出計 (2)	38,194,000	37,522,140	671,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,428,000	5,985,569	△ 557,569	
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	800,000	0	800,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 800,000	0	△ 800,000	
その他の収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,036,000	4,036,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,036,000	4,036,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 4,036,000	Δ 4,036,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		592,000	1,949,569	Δ 1,357,569	
前期末支払資金残高 (12)		3,328,669	3,328,669	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,920,669	5,278,238	Δ 1,357,569	