

## 京都市嵐山東児童館拠点 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 嵐山東児童館

(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	40,510,000	40,349,375	160,625	
	その他の事業収入	40,510,000	40,349,375	160,625	
	補助金事業収入 (公費)	1,039,000	1,038,500	500	
	受託事業収入 (公費)	30,471,000	30,468,075	2,925	
	受託事業収入 (一般)	7,200,000	7,184,100	15,900	
	その他の事業収入	1,800,000	1,658,700	141,300	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	260,000	256,506	3,494	
	雑収入	260,000	256,506	3,494	
		事業活動収入計 (1)	40,775,000	40,610,171	164,829
活動に要する支出	人件費支出	29,714,000	29,650,461	63,539	
	職員給料支出	16,204,000	16,174,686	29,314	
	職員賞与支出	5,150,000	5,144,212	5,788	
	非常勤職員給与支出	4,105,000	4,095,824	9,176	
	退職給付支出	500,000	485,514	14,486	
	法定福利費支出	3,755,000	3,750,225	4,775	
	事業費支出	4,118,000	3,991,333	126,667	
	保健衛生費支出	200,000	196,659	3,341	
	保育材料費支出	2,300,000	2,245,807	54,193	
	水道光熱費支出	500,000	451,717	48,283	
	消耗器具備品費支出	970,000	961,272	8,728	
	保険料支出	130,000	127,200	2,800	
	地域活動費支出	10,000	1,188	8,812	
	雑支出	8,000	7,490	510	
	事務費支出	4,086,000	3,851,342	234,658	
	福利厚生費支出	300,000	273,997	26,003	
	旅費交通費支出	80,000	34,740	45,260	
	研修研究費支出	80,000	79,270	730	
	事務消耗品費支出	600,000	590,195	9,805	
	水道光熱費支出	200,000	150,573	49,427	
	修繕費支出	205,000	187,407	17,593	
	通信運搬費支出	250,000	185,893	64,107	
	会議費支出	30,000	28,837	1,163	
広報費支出	150,000	149,600	400		
業務委託費支出	1,070,000	1,069,222	778		
手数料支出	120,000	113,984	6,016		
賃借料支出	250,000	244,140	5,860		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	750,000	743,484	6,516		
	事業活動支出計 (2)	37,918,000	37,493,136	424,864	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,857,000	3,117,035	△ 260,035	
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	230,000	230,000	0	
	器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	230,000	230,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 230,000	△ 230,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	

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)	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立資金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,136,000	3,136,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 2,136,000	Δ 2,136,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,000	751,035	Δ 260,035	
	前期末支払資金残高 (12)	3,396,234	3,396,234	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,887,234	4,147,269	Δ 260,035	