

京都市嵯峨広沢児童館拠点 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 嵯峨広沢児童館

（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	47,178,000	47,134,474	43,526	
	その他の事業収入	47,178,000	47,134,474	43,526	
	補助金事業収入（公費）	904,000	899,900	4,100	
	受託事業収入（公費）	34,174,000	34,169,924	4,076	
	受託事業収入（一般）	10,250,000	10,217,600	32,400	
	その他の事業収入	1,850,000	1,847,050	2,950	
	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	68	932	
	その他の収入	100,000	88,566	11,434	
	雑収入	100,000	88,566	11,434	
		事業活動収入計 (1)	47,284,000	47,227,398	56,602
活動に支よる支出	人件費支出	36,488,000	35,184,076	1,303,924	
	職員給料支出	19,698,000	19,329,354	368,646	
	職員賞与支出	5,820,000	5,814,191	5,809	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,078,473	921,527	
	退職給付支出	550,000	548,046	1,954	
	法定福利費支出	4,420,000	4,414,012	5,988	
	事業費支出	4,420,000	3,993,508	426,492	
	保健衛生費支出	300,000	61,909	238,091	
	保育材料費支出	2,800,000	2,712,030	87,970	
	水道光熱費支出	600,000	598,197	1,803	
	消耗器具備品費支出	550,000	547,122	2,878	
	保険料支出	150,000	60,000	90,000	
	地域活動費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	10,000	8,250	1,750	
	事務費支出	4,632,000	3,960,432	671,568	
	福利厚生費支出	300,000	153,062	146,938	
	旅費交通費支出	80,000	40,630	39,370	
	研修研究費支出	80,000	58,730	21,270	
	事務消耗品費支出	500,000	162,682	337,318	
	印刷製本費支出	80,000	73,700	6,300	
	水道光熱費支出	200,000	199,399	601	
	修繕費支出	1,030,000	1,027,400	2,600	
	通信運搬費支出	190,000	187,228	2,772	
	会議費支出	11,000	10,213	787	
	広報費支出	82,000	81,400	600	
	業務委託費支出	1,200,000	1,174,482	25,518	
	手数料支出	110,000	105,112	4,888	
賃借料支出	148,000	147,840	160		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	418,554	81,446		
	事業活動支出計 (2)	45,540,000	43,138,016	2,401,984	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,744,000	4,089,382	△ 2,345,382	
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,059,300	190,700	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,059,300	190,700	
	施設整備等支出計 (5)	1,250,000	1,059,300	190,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,250,000	△ 1,059,300	△ 190,700	
そ	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 に よ る 支 出	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,796,000	1,787,400	8,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,796,000	2,787,400	8,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 796,000	Δ 2,787,400	1,991,400	
	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 302,000	242,682	Δ 544,682	
前期末支払資金残高 (12)	3,612,802	3,612,802	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,310,802	3,855,484	Δ 544,682		