

京都市上高野児童館拠点 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 上高野児童館

（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	38,909,000	38,891,932	17,068	
	その他の事業収入	38,909,000	38,891,932	17,068	
	補助金事業収入（公費）	804,000	794,300	9,700	
	受託事業収入（公費）	28,545,000	28,544,891	109	
	受託事業収入（一般）	7,470,000	7,466,300	3,700	
	その他の事業収入	2,090,000	2,086,441	3,559	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	20,000	19,250	750	
	雑収入	20,000	19,250	750	
		事業活動収入計 (1)	38,934,000	38,915,472	18,528
活動に要する支出	人件費支出	30,378,000	29,685,411	692,589	
	職員給料支出	18,338,000	17,975,292	362,708	
	職員賞与支出	5,110,000	5,105,232	4,768	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,587,003	12,997	
	退職給付支出	500,000	429,480	70,520	
	法定福利費支出	3,830,000	3,588,404	241,596	
	事業費支出	3,835,000	3,328,543	506,457	
	保健衛生費支出	300,000	14,292	285,708	
	保育材料費支出	2,400,000	2,390,047	9,953	
	水道光熱費支出	500,000	462,111	37,889	
	消耗器具備品費支出	500,000	352,203	147,797	
	保険料支出	120,000	95,600	24,400	
	地域活動費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	4,290	710	
	事務費支出	3,536,000	2,538,718	997,282	
	福利厚生費支出	300,000	149,598	150,402	
	旅費交通費支出	80,000	23,900	56,100	
	研修研究費支出	80,000	57,170	22,830	
	事務消耗品費支出	500,000	83,253	416,747	
	水道光熱費支出	180,000	154,037	25,963	
	修繕費支出	200,000	128,979	71,021	
	通信運搬費支出	230,000	189,039	40,961	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	78,100	21,900	
	業務委託費支出	1,060,000	1,053,184	6,816	
	手数料支出	75,000	71,335	3,665	
賃借料支出	220,000	211,200	8,800		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	338,923	161,077		
	事業活動支出計 (2)	37,749,000	35,552,672	2,196,328	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,185,000	3,362,800	△ 2,177,800	
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	20,000	0	20,000	
	建物附属設備取得支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	20,000	0	20,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,000	0	△ 20,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	

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)	2,500,000	0	2,500,000	
	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	1,139,000	1,138,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	3,139,000	3,138,800	200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 639,000	Δ 3,138,800	2,499,800	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,000	224,000	302,000	
前期末支払資金残高 (12)		3,446,912	3,446,912	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,972,912	3,670,912	302,000	