

京都市久我の杜児童館拠点 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 久我の杜児童館

（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	44,789,000	44,710,020	78,980	
	その他の事業収入	44,789,000	44,710,020	78,980	
	補助金事業収入（公費）	854,000	850,400	3,600	
	受託事業収入（公費）	33,525,000	33,333,049	191,951	
	受託事業収入（一般）	8,610,000	8,616,800	△ 6,800	
	その他の事業収入	1,800,000	1,909,771	△ 109,771	
	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	22	978	
	その他の収入	70,000	67,260	2,740	
	雑収入	70,000	67,260	2,740	
事業活動収入計 (1)		44,865,000	44,781,592	83,408	
活動に支よる支出	人件費支出	33,618,000	33,322,778	295,222	
	職員給料支出	19,448,000	19,308,104	139,896	
	職員賞与支出	5,580,000	5,578,628	1,372	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,688,345	111,655	
	退職給付支出	500,000	468,696	31,304	
	法定福利費支出	4,290,000	4,279,005	10,995	
	事業費支出	6,425,000	5,329,908	1,095,092	
	保健衛生費支出	300,000	44,361	255,639	
	保育材料費支出	2,200,000	2,170,773	29,227	
	水道光熱費支出	820,000	653,408	166,592	
	消耗器具備品費支出	1,175,000	566,916	608,084	
	保険料支出	210,000	193,960	16,040	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	1,710,000	1,700,490	9,510	
	事務費支出	3,541,000	2,647,164	893,836	
	福利厚生費支出	300,000	174,154	125,846	
	旅費交通費支出	80,000	55,028	24,972	
	研修研究費支出	80,000	72,020	7,980	
	事務消耗品費支出	300,000	293,855	6,145	
	水道光熱費支出	280,000	217,803	62,197	
	修繕費支出	500,000	158,569	341,431	
	通信運搬費支出	250,000	187,295	62,705	
	会議費支出	10,000	5,206	4,794	
広報費支出	50,000	37,400	12,600		
業務委託費支出	900,000	878,061	21,939		
手数料支出	90,000	86,290	3,710		
賃借料支出	200,000	133,320	66,680		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	348,163	151,837		
事業活動支出計 (2)		43,584,000	41,299,850	2,284,150	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,281,000	3,481,742	△ 2,200,742	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
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
の 活 動 に よ る 出 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	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	1,536,000	1,536,000	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 36,000	Δ 2,536,000	2,500,000	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,245,000	945,742	299,258		

前期末支払資金残高 (12)	1,950,088	1,950,088	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,195,088	2,895,830	299,258	