

京都市修学院第二児童館拠点 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 修学院第二児童館

（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	40,341,000	40,191,418	149,582		
	その他の事業収入	40,341,000	40,191,418	149,582		
	補助金事業収入（公費）	864,000	861,400	2,600		
	受託事業収入（公費）	27,357,000	27,220,608	136,392		
	受託事業収入（一般）	9,210,000	9,205,300	4,700		
	その他の事業収入	2,910,000	2,904,110	5,890		
	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	284	716		
	その他の収入	60,000	58,084	1,916		
	受入研修費収入	30,000	26,000	4,000		
	雑収入	30,000	32,084	△ 2,084		
	事業活動収入計 (1)		40,407,000	40,254,076	152,924	
	活動に支よる支出	人件費支出	31,753,000	31,718,367	34,633	
職員給料支出		18,326,000	18,311,583	14,417		
職員賞与支出		5,350,000	5,349,608	392		
非常勤職員給与支出		3,840,000	3,836,962	3,038		
退職給付支出		452,000	451,908	92		
法定福利費支出		3,785,000	3,768,306	16,694		
事業費支出		4,590,000	4,513,657	76,343		
保健衛生費支出		50,000	21,504	28,496		
保育材料費支出		2,980,000	2,970,518	9,482		
水道光熱費支出		550,000	523,952	26,048		
消耗器具備品費支出		785,000	784,281	719		
保険料支出		200,000	194,112	5,888		
地域活動費支出		20,000	15,000	5,000		
雑支出		5,000	4,290	710		
事務費支出		3,208,000	3,109,056	98,944		
福利厚生費支出		170,000	160,042	9,958		
旅費交通費支出		30,000	24,400	5,600		
研修研究費支出		80,000	60,150	19,850		
事務消耗品費支出		225,000	222,043	2,957		
水道光熱費支出		200,000	174,651	25,349		
修繕費支出		160,000	158,510	1,490		
通信運搬費支出		225,000	223,908	1,092		
会議費支出		10,000	700	9,300		
広報費支出		95,000	92,400	2,600		
業務委託費支出		1,150,000	1,149,541	459		
手数料支出		92,000	91,322	678		
賃借料支出		420,000	409,272	10,728		
租税公課支出	1,000	0	1,000			
雑支出	350,000	342,117	7,883			
事業活動支出計 (2)		39,551,000	39,341,080	209,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		856,000	912,996	△ 56,996		
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	650,000	639,430	10,570		
	器具及び備品取得支出	650,000	639,430	10,570		
	施設整備等支出計 (5)	650,000	639,430	10,570		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 639,430	△ 10,570		
その収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	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	896,000	887,400	8,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,896,000	2,887,400	8,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	104,000	112,600	△ 8,600	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	310,000	386,166	△ 76,166		
前期末支払資金残高 (12)	3,222,300	3,222,300	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,532,300	3,608,466	△ 76,166		