

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		