

京都市西野児童館拠点 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 西野児童館

（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	42,103,000	41,991,659	111,341	
	その他の事業収入	42,103,000	41,991,659	111,341	
	補助金事業収入（公費）	894,000	890,404	3,596	
	受託事業収入（公費）	33,544,000	33,495,855	48,145	
	受託事業収入（一般）	7,200,000	7,141,000	59,000	
	その他の事業収入	465,000	464,400	600	
	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	2	998	
	その他の収入	60,000	65,300	△ 5,300	
	雑収入	60,000	65,300	△ 5,300	
事業活動収入計 (1)		42,169,000	42,061,251	107,749	
活動に支よる支出	人件費支出	30,498,000	30,099,686	398,314	
	職員給料支出	17,458,000	17,182,891	275,109	
	職員賞与支出	5,080,000	5,076,412	3,588	
	非常勤職員給与支出	4,030,000	4,029,425	575	
	退職給付支出	500,000	410,494	89,506	
	法定福利費支出	3,430,000	3,400,464	29,536	
	事業費支出	2,605,000	2,371,452	233,548	
	保健衛生費支出	50,000	45,496	4,504	
	保育材料費支出	950,000	946,664	3,336	
	水道光熱費支出	700,000	546,223	153,777	
	消耗器具備品費支出	700,000	655,979	44,021	
	保険料支出	190,000	172,800	17,200	
	地域活動費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	5,000	4,290	710	
	事務費支出	5,496,000	5,326,458	169,542	
	福利厚生費支出	150,000	147,246	2,754	
	旅費交通費支出	80,000	39,450	40,550	
	研修研究費支出	80,000	75,900	4,100	
	事務消耗品費支出	240,000	239,339	661	
	水道光熱費支出	230,000	182,075	47,925	
	修繕費支出	1,750,000	1,742,350	7,650	
	通信運搬費支出	245,000	243,735	1,265	
	会議費支出	10,000	3,110	6,890	
広報費支出	85,000	84,630	370		
業務委託費支出	1,585,000	1,581,602	3,398		
手数料支出	100,000	80,753	19,247		
賃借料支出	140,000	133,320	6,680		
租税公課支出	1,000	500	500		
雑支出	800,000	772,448	27,552		
事業活動支出計 (2)		38,599,000	37,797,596	801,404	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,570,000	4,263,655	△ 693,655	
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	4,540,000	4,535,786	4,214	
	構築物取得支出	2,500,000	2,497,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	2,040,000	2,038,786	1,214	
	施設整備等支出計 (5)		4,540,000	4,535,786	4,214
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,540,000	△ 4,535,786	△ 4,214	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	修繕費積立資産取崩収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	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)	1,796,000	1,787,400	8,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,704,000	212,600	1,491,400	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,000	△ 59,531	793,531		

前期末支払資金残高 (12)	3,230,680	3,230,680	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,964,680	3,171,149	793,531	