

京都市納所城之内児童館拠点 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 納所城之内児童館

(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	33,120,000	32,327,692	792,308	
	その他の事業収入	33,120,000	32,327,692	792,308	
	補助金事業収入 (公費)	764,000	720,600	43,400	
	受託事業収入 (公費)	26,546,000	26,492,872	53,128	
	受託事業収入 (一般)	5,000,000	4,345,200	654,800	
	その他の事業収入	810,000	769,020	40,980	
	経常経費寄附金収入	5,000	4,290	710	
	その他の収入	6,000	3,350	2,650	
	雑収入	6,000	3,350	2,650	
		事業活動収入計 (1)	33,131,000	32,335,332	795,668
活動に支える支出	人件費支出	26,772,000	26,338,043	433,957	
	職員給料支出	15,992,000	15,697,913	294,087	
	職員賞与支出	4,590,000	4,584,466	5,534	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,918,065	81,935	
	退職給付支出	500,000	449,082	50,918	
	法定福利費支出	3,690,000	3,688,517	1,483	
	事業費支出	2,850,000	2,284,218	565,782	
	保健衛生費支出	200,000	31,288	168,712	
	保育材料費支出	1,110,000	1,048,679	61,321	
	水道光熱費支出	500,000	406,718	93,282	
	消耗器具備品費支出	500,000	367,463	132,537	
	保険料支出	130,000	125,200	4,800	
	地域活動費支出	10,000	9,000	1,000	
	雑支出	400,000	295,870	104,130	
	事務費支出	3,414,000	2,240,658	1,173,342	
	福利厚生費支出	300,000	136,491	163,509	
	旅費交通費支出	56,000	24,670	31,330	
	研修研究費支出	81,000	80,189	811	
	事務消耗品費支出	200,000	127,731	72,269	
	水道光熱費支出	160,000	135,573	24,427	
	修繕費支出	769,000	82,940	686,060	
	通信運搬費支出	225,000	223,716	1,284	
	会議費支出	10,000	560	9,440	
	広報費支出	50,000	37,400	12,600	
	業務委託費支出	850,000	836,845	13,155	
	手数料支出	22,000	10,690	11,310	
	賃借料支出	190,000	187,440	2,560	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	500,000	356,413	143,587		
	事業活動支出計 (2)	33,036,000	30,862,919	2,173,081	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,000	1,472,413	△ 1,377,413	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	435,000	420,200	14,800	
	器具及び備品取得支出	435,000	420,200	14,800	
	施設整備等支出計 (5)	435,000	420,200	14,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 435,000	△ 420,200	△ 14,800	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	636,000	636,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	364,000	Δ 636,000	1,000,000	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	416,213	Δ 392,213		
前期末支払資金残高 (12)	2,586,383	2,586,383	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,610,383	3,002,596	Δ 392,213		