

京都市納所城之内児童館拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 | 35,747,000 | 34,458,626 | 1,288,374 | |
| | その他の事業収入 | 35,747,000 | 34,458,626 | 1,288,374 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 400,000 | 595,459 | △ 195,459 | |
| | 受託事業収入（公費） | 29,347,000 | 28,144,605 | 1,202,395 | |
| | 受託事業収入（一般） | 5,000,000 | 4,775,922 | 224,078 | |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 942,640 | 57,360 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 31,000 | 30,200 | 800 | |
| | その他の収入 | 20,000 | 19,546 | 454 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 19,546 | 454 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 35,798,000 | 34,508,372 | 1,289,628 | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 27,670,000 | 26,297,536 | 1,372,464 | |
| | 職員給料支出 | 16,740,000 | 16,030,936 | 709,064 | |
| | 職員賞与支出 | 5,000,000 | 4,505,886 | 494,114 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,900,000 | 1,830,175 | 69,825 | |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 441,315 | 58,685 | |
| | 法定福利費支出 | 3,530,000 | 3,489,224 | 40,776 | |
| | 事業費支出 | 3,740,000 | 2,601,449 | 1,138,551 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 96,572 | 203,428 | |
| | 保育材料費支出 | 1,500,000 | 1,107,416 | 392,584 | |
| | 水道光熱費支出 | 550,000 | 476,287 | 73,713 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 361,102 | 138,898 | |
| | 保険料支出 | 130,000 | 121,190 | 8,810 | |
| | 地域活動費支出 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 雑支出 | 750,000 | 432,882 | 317,118 | |
| | 事務費支出 | 3,531,000 | 3,586,212 | △ 55,212 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 99,599 | 200,401 | |
| | 旅費交通費支出 | 80,000 | 17,710 | 62,290 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 46,760 | 33,240 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 217,606 | △ 17,606 | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 158,762 | △ 8,762 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 1,286,450 | △ 586,450 | |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 196,907 | △ 16,907 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 626 | 9,374 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 44,400 | 5,600 | | |
| 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,077,952 | △ 77,952 | | |
| 手数料支出 | 100,000 | 13,770 | 86,230 | | |
| 賃借料支出 | 180,000 | 179,520 | 480 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 500,000 | 246,150 | 253,850 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 34,941,000 | 32,485,197 | 2,455,803 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 857,000 | 2,023,175 | △ 1,166,175 | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 240,000 | 411,306 | △ 171,306 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 240,000 | 411,306 | △ 171,306 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 240,000 | 411,306 | △ 171,306 | | |
| 固定資産取得支出 | 固定資産取得支出 | 961,000 | 825,550 | 135,450 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 961,000 | 825,550 | 135,450 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 961,000 | 825,550 | 135,450 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 721,000 | △ 414,244 | △ 306,756 | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 活動 による 収支 | その他の活動収入計 (7) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 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) | Δ 136,000 | Δ 636,000 | 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) | | 0 | 972,931 | Δ 972,931 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 1,613,452 | 1,613,452 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 1,613,452 | 2,586,383 | Δ 972,931 | |