

京都市桃山東児童館拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	42,284,000	37,556,281	4,727,719	
	利用者等利用料収入	2,822,000	2,838,500	-16,500	
	その他の利用料収入	2,822,000	2,838,500	-16,500	
	その他の事業収入	39,462,000	34,717,781	4,744,219	
	補助金事業収入(公費)	462,000	418,600	43,400	
	受託事業収入(公費)	28,000,000	23,575,704	4,424,296	期末精算減
	受託事業収入(一般)	11,000,000	10,723,477	276,523	
	受取利息配当金収入	1,000	280	720	
	受取利息配当金収入	1,000	280	720	
	その他の収入	53,000	52,650	350	
	雑収入	53,000	52,650	350	
	事業活動収入計(1)	42,338,000	37,609,211	4,728,789	
	支出				
	人件費支出	26,046,000	26,227,124	-181,124	
	職員給料支出	11,735,000	11,769,896	-34,896	
	職員賞与支出	3,057,000	3,056,698	302	
非常勤職員給与支出	2,500,000	2,912,610	-412,610		
派遣職員費支出	6,418,000	6,181,890	236,110		
退職給付支出	183,000	183,000	0		
退職給付支出	183,000	183,000	0		
法定福利費支出	2,153,000	2,123,030	29,970		
事業費支出	4,566,000	4,479,107	86,893		
給食費支出	2,245,000	2,176,022	68,978		
保健衛生費支出	215,000	218,095	-3,095		
保育材料費支出	440,000	550,640	-110,640		
水道光熱費支出	887,000	893,195	-6,195		
消耗器具備品費支出	260,000	127,325	132,675		
保険料支出	277,000	271,070	5,930		
賃借料支出	242,000	242,760	-760		
事務費支出	2,634,000	2,406,040	227,960		
福利厚生費支出	92,000	102,890	-10,890		
職員被服費支出	0	9,321	-9,321		
旅費交通費支出	110,000	103,840	6,160		
研修研究費支出	26,000	22,830	3,170		
事務消耗品費支出	240,000	288,899	-48,899		
修繕費支出	90,000	38,478	51,522		
通信運搬費支出	272,000	311,733	-39,733		
広報費支出	319,000	239,250	79,750		
業務委託費支出	970,000	698,770	271,230		
手数料支出	30,000	24,828	5,172		
保守料支出	215,000	268,501	-53,501		
諸会費支出	260,000	289,700	-29,700		
雑支出	10,000	7,000	3,000		
事業活動支出計(2)	33,246,000	33,112,271	133,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,092,000	4,496,940	4,595,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000	
	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000	
	支出				
固定資産取得支出	300,000	543,638	-243,638		
器具及び備品取得支出	300,000	243,638	56,362		
その他の固定資産取得支出	0	300,000	-300,000		
施設整備等支出計(5)	300,000	543,638	-243,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-243,638	-56,362		

京都市桃山東児童館拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,700,000	4,000,000	4,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,700,000	4,000,000	4,700,000		
			その他の活動支出計(8)	8,700,000	4,000,000	4,700,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,700,000	-4,000,000	-4,700,000	
		予備費支出(10)	92,000	—	92,000		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	253,302	-253,302		
	前期末支払資金残高(12)	13,128,755	13,128,755	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,128,755	13,382,057	-253,302			

京都市桃山東児童館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	37,556,281	38,916,025	-1,359,744	
		利用者等利用料収益	2,838,500	2,427,200	411,300	
		その他の利用料収益	2,838,500	2,427,200	411,300	
		その他の事業収益	34,717,781	36,488,825	-1,771,044	
		補助金事業収益(公費)	418,600	264,800	153,800	
		受託事業収益(公費)	23,575,704	28,554,078	-4,978,374	
		受託事業収益(一般)	10,723,477	7,669,947	3,053,530	
		サービス活動収益計(1)	37,556,281	38,916,025	-1,359,744	
		費用	人件費	26,227,124	24,511,068	1,716,056
			職員給料	11,769,896	15,005,998	-3,236,102
			職員賞与	3,056,698	4,161,938	-1,105,240
			非常勤職員給与	2,912,610	1,980,220	932,390
			派遣職員費	6,181,890	188,760	5,993,130
			退職給付費用	183,000	286,326	-103,326
			退職給付費用	183,000	286,326	-103,326
			法定福利費	2,123,030	2,887,826	-764,796
			事業費	4,479,107	4,085,382	393,725
		給食費	2,176,022	2,045,994	130,028	
		保健衛生費	218,095	185,052	33,043	
		保育材料費	550,640	411,734	138,906	
		水道光熱費	893,195	779,784	113,411	
		消耗器具備品費	127,325	196,543	-69,218	
		保険料	271,070	221,915	49,155	
		賃借料	242,760	244,360	-1,600	
		事務費	2,406,040	2,307,166	98,874	
		福利厚生費	102,890	73,469	29,421	
		職員被服費	9,321	62,547	-53,226	
		旅費交通費	103,840	82,590	21,250	
		研修研究費	22,830	5,720	17,110	
		事務消耗品費	288,899	286,400	2,499	
		修繕費	38,478	335,750	-297,272	
		通信運搬費	311,733	324,794	-13,061	
		広報費	239,250	143,000	96,250	
		業務委託費	698,770	547,828	150,942	
		手数料	24,828	11,110	13,718	
		保守料	268,501	202,958	65,543	
		諸会費	289,700	231,000	58,700	
		雑費	7,000	0	7,000	
		減価償却費	251,328	230,498	20,830	
		減価償却費	251,328	230,498	20,830	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,000	0	-15,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,000	0	-15,000	
		サービス活動費用計(2)	33,348,599	31,134,114	2,214,485	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,207,682	7,781,911	-3,574,229	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	176	104	
		受取利息配当金収益	280	176	104	
		その他のサービス活動外収益	52,650	58,750	-6,100	
		雑収益	52,650	58,750	-6,100	
		サービス活動外収益計(4)	52,930	58,926	-5,996	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,930	58,926	-5,996	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,260,612	7,840,837	-3,580,225	

京都市桃山東児童館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
特別費用計(9)	4,300,001	4,000,000	300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,001	-4,000,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,611	3,840,837	-3,580,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,916,143	10,075,306	3,840,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,176,754	13,916,143	260,611
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,176,754	13,916,143	260,611

京都市桃山東児童館拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>18,973,668</b>	<b>14,530,631</b>	<b>4,443,037</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,591,611</b>	<b>1,401,876</b>	<b>4,189,735</b>
現金預金	16,457,353	11,116,728	5,340,625	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,457,520	962,635	494,885
事業未収金	1,580,355	2,930,893	-1,350,538	その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	603,600	179,800	423,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	47,100	22,500	24,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	285,260	280,710	4,550	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	134,091	269,941	-135,850
短期貸付金	0	0	0	社会保険料	117,517	153,913	-36,396
拠点区分間貸付金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
仮払金	0	0	0	源泉所得税	0	25,050	-25,050
その他の流動資産	0	0	0	住民税	0	68,300	-68,300
徴収不能引当金	0	0	0	退職金掛金	16,574	22,678	-6,104
<b>固定資産</b>	<b>5,079,697</b>	<b>4,787,388</b>	<b>292,309</b>	財形貯蓄	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
建物	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受収益	0	169,300	-169,300
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,079,697</b>	<b>4,787,388</b>	<b>292,309</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
構築物	241,355	304,115	-62,760	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	553,341	483,272	70,069	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
権利	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
ソフトウェア	285,000	0	285,000	長期未払金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,591,611</b>	<b>1,401,876</b>	<b>4,189,735</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	285,000	0	285,000
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	285,000	0	285,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>24,053,365</b>	<b>19,318,019</b>	<b>4,735,346</b>	次期繰越活動増減差額	14,176,754	13,916,143	260,611
				次期繰越活動増減差額	14,176,754	13,916,143	260,611
				(うち当期活動増減差額)	260,611	3,840,837	-3,580,226
				<b>純資産の部合計</b>	<b>18,461,754</b>	<b>17,916,143</b>	<b>545,611</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>24,053,365</b>	<b>19,318,019</b>	<b>4,735,346</b>