

京都市崇仁児童館区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人かりっく京都司教区加奴会

(単位: 円)

| 勘定科目        |             | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 収<br>入      | 保育事業収入      | [ 46,700,000] | [ 36,595,528] | [ 10,104,472] |
|             | その他の事業収入    | ( 46,700,000) | ( 36,595,528) | ( 10,104,472) |
|             | 受託事業収入(公費)  | 41,000,000    | 31,174,968    | 9,825,032     |
|             | 利用者負担金収益    | 5,700,000     | 5,420,560     | 279,440       |
|             | その他の事業収入    | [ 502,000]    | [ 990,000]    | [ △ 488,000]  |
|             | その他の事業収入    | ( 502,000)    | ( 990,000)    | ( △ 488,000)  |
|             | 補助金事業収入(公費) | 502,000       | 990,000       | △ 488,000     |
|             | 経常経費寄附金収入   | [ 30,000]     | [ 30,000]     | [ 0]          |
|             | 経常経費寄付金収入   | 30,000        | 30,000        | 0             |
|             | 受取利息配当金収入   | [ 27,000]     | [ 55,769]     | [ △ 28,769]   |
|             | その他の収入      | [ 44,000]     | [ 53,039]     | [ △ 9,039]    |
|             | 受入研修費収入     | 0             | 7,000         | △ 7,000       |
|             | 雑収入         | ( 44,000)     | ( 46,039)     | ( △ 2,039)    |
|             | その他の雑収入     | 44,000        | 46,039        | △ 2,039       |
|             | 事業活動収入計(1)  | 47,303,000    | 37,724,336    | 9,578,664     |
|             | 支<br>出      | 人件費支出         | [ 35,917,000] | [ 33,206,808] |
| 職員給料支出      |             | ( 21,236,000) | ( 19,360,677) | ( 1,875,323)  |
| 本給          |             | 16,787,000    | 15,407,128    | 1,379,872     |
| 役職手当        |             | 227,000       | 211,280       | 15,720        |
| 扶養手当        |             | 107,000       | 96,000        | 11,000        |
| 通勤手当        |             | 270,000       | 243,180       | 26,820        |
| 時間外手当       |             | 1,400,000     | 1,210,685     | 189,315       |
| その他手当       |             | 2,445,000     | 2,192,404     | 252,596       |
| 職員賞与支出      |             | 5,316,000     | 5,524,953     | △ 208,953     |
| 非常勤職員給与支出   |             | ( 3,804,000)  | ( 3,542,156)  | ( 261,844)    |
| 時間外手当       |             | 80,000        | 85,495        | △ 5,495       |
| 一般賃金        |             | 2,637,000     | 2,358,750     | 278,250       |
| 通勤手当        |             | 95,000        | 85,200        | 9,800         |
| その他手当       |             | 115,000       | 135,951       | △ 20,951      |
| 非常勤賞与       |             | 877,000       | 876,760       | 240           |
| 退職給付支出      |             | ( 580,000)    | ( 529,599)    | ( 50,401)     |
| 退職共済掛金      |             | 580,000       | 529,599       | 50,401        |
| 法定福利費支出     |             | 4,981,000     | 4,249,423     | 731,577       |
| 事業費支出       |             | [ 1,219,000]  | [ 1,041,036]  | [ 177,964]    |
| 保健衛生費支出     |             | 33,000        | 24,518        | 8,482         |
| 教養娯楽費支出     |             | 505,000       | 407,202       | 97,798        |
| 水道光熱費支出     |             | 607,000       | 547,677       | 59,323        |
| 消耗器具備品費支出   |             | ( 74,000)     | ( 61,639)     | ( 12,361)     |
| その他の他消耗品費支出 |             | 74,000        | 61,639        | 12,361        |
| 事務費支出       |             | [ 4,142,000]  | [ 3,892,011]  | [ 249,989]    |
| 福利厚生費支出     |             | ( 135,000)    | ( 227,098)    | ( △ 92,098)   |
| 福利厚生費支出     |             | 95,000        | 227,098       | △ 132,098     |
| 健康管理費支出     | 40,000      | 0             | 40,000        |               |
| 旅費交通費支出     | 149,000     | 113,565       | 35,435        |               |
| 研修研究費支出     | ( 2,000)    | ( 25,600)     | ( △ 23,600)   |               |
| 研修研究費支出     | 2,000       | 25,600        | △ 23,600      |               |
| 事務消耗品費支出    | ( 390,000)  | ( 363,080)    | ( 26,920)     |               |
| 消耗品費支出      | 390,000     | 363,080       | 26,920        |               |
| 印刷製本費支出     | 7,000       | 5,000         | 2,000         |               |
| 通信運搬費支出     | 197,000     | 173,384       | 23,616        |               |
| 会議費支出       | 9,000       | 14,255        | △ 5,255       |               |
| 広報費支出       | 32,000      | 32,000        | 0             |               |
| 業務委託費支出     | ( 939,000)  | ( 837,104)    | ( 101,896)    |               |

| 勘定科目  |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|
|   | 委託費支出                           | 939,000    | 837,104    | 101,896   |
|   | 手数料支出                           | 841,000    | 635,755    | 205,245   |
|   | 保険料支出                           | 73,000     | 54,646     | 18,354    |
|   | 賃借料支出                           | 236,000    | 218,890    | 17,110    |
|   | 土地・建物賃借料支出                      | 57,000     | 56,478     | 522       |
|   | 保守料支出                           | 282,000    | 269,643    | 12,357    |
|   | 渉外費支出                           | 68,000     | 51,012     | 16,988    |
|   | 諸会費支出                           | 550,000    | 684,302    | △ 134,302 |
|   | 雑支出                             | ( 175,000) | ( 130,199) | ( 44,801) |
|   | 共済会事業主負担金支出                     | 30,000     | 4,826      | 25,174    |
|   | 其他雑支出                           | 145,000    | 125,373    | 19,627    |
|   | 事業活動支出計(2)                      | 41,278,000 | 38,139,855 | 3,138,145 |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,025,000  | △ 415,519  | 6,440,519 |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入              |                                 |            |            |           |
|   | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0         |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出              |                                 |            |            |           |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0         |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0         |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 |                                 |            |            |           |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0          | 0         |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 |                                 |            |            |           |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 0          | 0          | 0         |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 0          | 0         |
|   | 予備費支出(10)                       | 0          |            | 0         |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,025,000  | △ 415,519  | 6,440,519 |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 10,030,589 | 10,030,589 | 0         |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,055,589 | 9,615,070  | 6,440,519 |