

# 京都市崇仁児童館区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人トリック京都司教区がが会

(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       | [ 46,010,400] | [ 36,002,026] | [ 10,008,374] |
|                            | その他の事業収入     | ( 46,010,400) | ( 36,002,026) | ( 10,008,374) |
|                            | 補助金事業収入 (公費) | 36,000        | 0             | 36,000        |
|                            | 補助金事業収入 (一般) | 0             | 30,000        | △ 30,000      |
|                            | 受託事業収入 (公費)  | 41,312,400    | 30,502,566    | 10,809,834    |
|                            | 利用者負担金収益     | 4,662,000     | 5,469,460     | △ 807,460     |
|                            | その他の事業収入     | [ 0]          | [ 48,000]     | [△ 48,000]    |
|                            | その他の事業収入     | ( 0)          | ( 48,000)     | (△ 48,000)    |
|                            | 補助金事業収入 (公費) | 0             | 48,000        | △ 48,000      |
|                            | 受取利息配当金収入    | [ 2,000]      | [ 14,396]     | [△ 12,396]    |
|                            | その他の収入       | [ 21,000]     | [ 38,730]     | [△ 17,730]    |
|                            | 受入研修費収入      | 15,000        | 24,000        | △ 9,000       |
|                            | 雑収入          | ( 6,000)      | ( 14,730)     | (△ 8,730)     |
|                            | その他の雑収入      | 6,000         | 14,730        | △ 8,730       |
|                            | 事業活動収入計 (1)  | 46,033,400    | 36,103,152    | 9,930,248     |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ | 人件費支出        | [ 30,968,600] | [ 31,499,369] | [△ 530,769]   |
|                            | 職員給料支出       | ( 16,960,800) | ( 16,865,324) | ( 95,476)     |
|                            | 本給           | 13,923,600    | 13,871,351    | 52,249        |
|                            | 役職手当         | 210,000       | 209,000       | 1,000         |
|                            | 扶養手当         | 96,000        | 96,000        | 0             |
|                            | 調整手当         | 12,000        | 10,082        | 1,918         |
|                            | 通勤手当         | 230,400       | 228,762       | 1,638         |
|                            | 時間外手当        | 789,600       | 760,189       | 29,411        |
|                            | その他手当        | 1,699,200     | 1,689,940     | 9,260         |
|                            | 職員賞与支出       | 4,697,000     | 4,697,482     | △ 482         |
|                            | 非常勤職員給与支出    | ( 4,629,600)  | ( 4,423,593)  | ( 206,007)    |
|                            | 時間外手当        | 154,800       | 134,397       | 20,403        |
|                            | 一般賃金         | 3,242,400     | 3,221,810     | 20,590        |
|                            | 通勤手当         | 130,800       | 134,270       | △ 3,470       |
|                            | その他手当        | 200,400       | 182,286       | 18,114        |
|                            | 非常勤賞与        | 901,200       | 750,830       | 150,370       |
|                            | 退職給付支出       | ( 481,200)    | ( 908,788)    | (△ 427,588)   |
|                            | 退職金支出        | 0             | 427,740       | △ 427,740     |
|                            | 退職共済掛金       | 481,200       | 481,048       | 152           |
|                            | 法定福利費支出      | 4,200,000     | 4,604,182     | △ 404,182     |
|                            | 事業費支出        | [ 1,325,000]  | [ 1,003,830]  | [ 321,170]    |
|                            | 給食費支出        | ( 0)          | ( 1,950)      | (△ 1,950)     |
|                            | 給食費支出        | 0             | 1,950         | △ 1,950       |
|                            | 保健衛生費支出      | 100,000       | 11,320        | 88,680        |
|                            | 教養娯楽費支出      | 348,000       | 353,880       | △ 5,880       |
|                            | 日用品費支出       | 50,000        | 0             | 50,000        |
|                            | 保育材料費支出      | ( 80,000)     | ( 0)          | ( 80,000)     |

| 勘定科目        |                       | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) |            |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| る<br>収<br>支 | 保育器具什器費支出             | 30,000       | 0            |           | 30,000     |
|             | 保育消耗品費支出              | 50,000       | 0            |           | 50,000     |
|             | 水道光熱費支出               | 570,000      | 581,168      | △         | 11,168     |
|             | 消耗器具備品費支出             | ( 126,000)   | ( 54,212)    | (         | 71,788)    |
|             | 器具什器費支出               | 2,000        | 1,675        |           | 325        |
|             | その他の他消耗品費支出           | 124,000      | 52,537       |           | 71,463     |
|             | 車輦費支出                 | ( 50,000)    | ( 0)         | (         | 50,000)    |
|             | 車輦費支出                 | 20,000       | 0            |           | 20,000     |
|             | 車輦燃料費支出               | 30,000       | 0            |           | 30,000     |
|             | 雑支出                   | 1,000        | 1,300        | △         | 300        |
|             | 事務費支出                 | [ 3,042,800] | [ 3,394,351] | [△        | 351,551]   |
|             | 福利厚生費支出               | ( 83,200)    | ( 127,280)   | (△        | 44,080)    |
|             | 福利厚生費支出               | 43,200       | 87,006       | △         | 43,806     |
|             | 健康管理費支出               | 40,000       | 40,274       | △         | 274        |
|             | 旅費交通費支出               | 139,200      | 122,470      |           | 16,730     |
|             | 研修研究費支出               | ( 5,000)     | ( 27,160)    | (△        | 22,160)    |
|             | 研修研究費支出               | 5,000        | 26,830       | △         | 21,830     |
|             | 研修研究旅費支出              | 0            | 330          | △         | 330        |
|             | 事務消耗品費支出              | ( 346,800)   | ( 422,325)   | (△        | 75,525)    |
|             | 消耗品費支出                | 316,800      | 395,625      | △         | 78,825     |
|             | 器具什器費支出               | 30,000       | 26,700       |           | 3,300      |
|             | 印刷製本費支出               | 165,600      | 0            |           | 165,600    |
|             | 修繕費支出                 | 300,000      | 16,792       |           | 283,208    |
|             | 通信運搬費支出               | 200,000      | 173,211      |           | 26,789     |
|             | 会議費支出                 | 0            | 5,900        | △         | 5,900      |
|             | 広報費支出                 | 30,000       | 0            |           | 30,000     |
|             | 業務委託費支出               | ( 116,400)   | ( 853,670)   | (△        | 737,270)   |
|             | 委託費支出                 | 116,400      | 853,670      | △         | 737,270    |
|             | 手数料支出                 | 204,000      | 176,296      |           | 27,704     |
|             | 保険料支出                 | 200,000      | 45,451       |           | 154,549    |
|             | 賃借料支出                 | 266,400      | 250,975      |           | 15,425     |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 102,000      | 25,100       |           | 76,900     |
|             | 租税公課支出                | 7,000        | 0            |           | 7,000      |
|             | 保守料支出                 | 348,000      | 314,004      |           | 33,996     |
|             | 諸会費支出                 | 482,400      | 401,800      |           | 80,600     |
|             | 雑支出                   | ( 46,800)    | ( 431,917)   | (△        | 385,117)   |
|             | 共済会事業主負担金支出           | 28,800       | 29,296       | △         | 496        |
|             | その他雑支出                | 18,000       | 402,621      | △         | 384,621    |
|             | 事業活動支出計(2)            | 35,336,400   | 35,897,550   | △         | 561,150    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,697,000   | 205,602      |           | 10,491,398 |
| 施<br>設<br>収 |                       |              |              |           |            |

| 勘定科目                             |                                          | 予算 (A)       | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 整備等<br>による<br>収入<br>支            |                                          |              |             |              |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)                             | 0            | 0           | 0            |
|                                  | 固定資産取得支出                                 | [ 0]         | [ 422, 400] | [△ 422, 400] |
|                                  | 器具及び備品取得支出                               | 0            | 422, 400    | △ 422, 400   |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)                             | 0            | 422, 400    | △ 422, 400   |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0            | △ 422, 400  | 422, 400     |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収入<br>支 | サービス区分間繰入金収入                             | [ 132, 000]  | [ 10, 000]  | [ 122, 000]  |
|                                  | 本部会計繰入金収入                                | 132, 000     | 0           | 132, 000     |
|                                  | その他の事業繰入金収入                              | 0            | 10, 000     | △ 10, 000    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)                            | 132, 000     | 10, 000     | 122, 000     |
|                                  |                                          |              |             |              |
|                                  | 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)             | 132, 000     | 10, 000     | 122, 000     |
|                                  | 予備費支出 (10)                               | 0            |             | 0            |
|                                  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10, 829, 000 | △ 206, 798  | 11, 035, 798 |

|                       |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 12, 943, 785 | 10, 237, 387 | 2, 706, 398  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 23, 772, 785 | 10, 030, 589 | 13, 742, 196 |