

# 京都市崇仁児童館区分 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

社会福祉法人カリック京都司教区加奴会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 35,577,000]	[ 33,188,953]	[ 2,388,047]
	その他の事業収入	( 35,577,000)	( 33,188,953)	( 2,388,047)
	補助金事業収入(公費)	200,000	0	200,000
	補助金事業収入(一般)	0	30,000	△ 30,000
	受託事業収入(公費)	29,500,000	28,127,378	1,372,622
	その他の事業収入	277,000	277,200	△ 200
	利用者負担金収益	5,600,000	4,754,375	845,625
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 8,730]	[△ 8,730]
	経常経費寄付金収入	0	8,730	△ 8,730
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 263]	[△ 263]
	その他の収入	[ 15,000]	[ 206,000]	[△ 191,000]
	受入研修費収入	15,000	36,000	△ 21,000
	雑収入	( 0)	( 170,000)	(△ 170,000)
	その他の雑収入	0	170,000	△ 170,000
	事業活動収入計(1)		35,592,000	33,403,946
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 32,150,000]	[ 32,632,175]	[△ 482,175]
	職員給料支出	( 17,765,000)	( 17,787,733)	(△ 22,733)
	本給	14,800,000	14,328,840	471,160
	役職手当	280,000	264,000	16,000
	扶養手当	120,000	96,000	24,000
	通勤手当	365,000	398,981	△ 33,981
	時間外手当	700,000	780,805	△ 80,805
	その他手当	1,500,000	1,919,107	△ 419,107
	職員賞与支出	5,350,000	5,344,873	5,127
	非常勤職員給与支出	( 4,335,000)	( 4,797,835)	(△ 462,835)
	一般賃金	3,600,000	4,048,584	△ 448,584
	通勤手当	95,000	123,160	△ 28,160
	その他手当	100,000	76,387	23,613
	非常勤賞与	540,000	549,704	△ 9,704
	退職給付支出	( 500,000)	( 492,984)	( 7,016)
	退職共済掛金	500,000	492,984	7,016
	法定福利費支出	4,200,000	4,208,750	△ 8,750
	事業費支出	[ 1,220,000]	[ 894,450]	[ 325,550]
給食費支出	( 0)	( 3,524)	(△ 3,524)	
給食費支出	0	3,524	△ 3,524	
保健衛生費支出	100,000	3,000	97,000	
教養娯楽費支出	250,000	196,945	53,055	
日用品費支出	50,000	42,942	7,058	
保育材料費支出	( 80,000)	( 0)	( 80,000)	
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	500,000	594,150	△ 94,150	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	消耗器具備品費支出	( 200,000)	( 40,032)	( 159,968)
	器具什器費支出	100,000	0	100,000
	その他の他消耗品費支出	100,000	40,032	59,968
	車輛費支出	( 20,000)	( 13,857)	( 6,143)
	車輛燃料費支出	20,000	13,857	6,143
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[ 2,515,000]	[ 2,583,719]	[△ 68,719]
	福利厚生費支出	( 145,000)	( 93,936)	( 51,064)
	福利厚生費支出	45,000	42,000	3,000
	健康管理費支出	100,000	51,936	48,064
	旅費交通費支出	15,000	15,750	△ 750
	研修研究費支出	( 10,000)	( 30,500)	(△ 20,500)
	研修研究費支出	10,000	30,500	△ 20,500
	事務消耗品費支出	( 358,000)	( 385,843)	(△ 27,843)
	消耗品費支出	300,000	385,843	△ 85,843
	器具什器費支出	58,000	0	58,000
	印刷製本費支出	25,000	23,734	1,266
	修繕費支出	300,000	179,300	120,700
	通信運搬費支出	200,000	178,741	21,259
	広報費支出	30,000	22,000	8,000
	業務委託費支出	( 50,000)	( 356,308)	(△ 306,308)
	委託費支出	50,000	356,308	△ 306,308
	手数料支出	25,000	22,653	2,347
	保険料支出	200,000	143,590	56,410
	賃借料支出	300,000	301,310	△ 1,310
	土地・建物賃借料支出	100,000	120,000	△ 20,000
	租税公課支出	7,000	3,089	3,911
保守料支出	300,000	255,265	44,735	
諸会費支出	370,000	363,800	6,200	
雑支出	( 80,000)	( 87,900)	(△ 7,900)	
共済会事業主負担金支出	30,000	29,736	264	
その他雑支出	50,000	58,164	△ 8,164	
事業活動支出計(2)		35,885,000	36,110,344	△ 225,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 293,000	△ 2,706,398	2,413,398
施 設 整 備 等 に よ る	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支				
	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 の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	△ 293,000	△ 2,706,398	2,413,398

前期末支払資金残高(12)	12,943,785	12,943,785	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,650,785	10,237,387	2,413,398