

第一号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	38,922,000	40,500,705	-1,578,705		
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,938,500	161,500		
	その他の利用料収入	3,100,000	2,938,500	161,500		
	その他の事業収入	35,822,000	37,562,205	-1,740,205		
	補助金事業収入(公費)	225,000	663,180	-438,180		
	受託事業収入(公費)	23,597,000	25,188,125	-1,591,125	期末精算減	
	受託事業収入(一般)	12,000,000	11,710,900	289,100		
	受取利息配当金収入	1,000	249	751		
	受取利息配当金収入	1,000	249	751		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	38,933,000	40,500,954	-1,567,954		
	事業活動による支出	人件費支出	30,984,000	30,783,821	200,179	
		職員給料支出	16,740,000	16,690,319	49,681	
職員賞与支出		4,527,000	4,526,863	137		
非常勤職員給与支出		2,440,000	2,424,778	15,222		
派遣職員費支出		4,070,000	3,936,735	133,265		
退職給付支出		327,000	329,586	-2,586		
退職給付支出		327,000	329,586	-2,586		
法定福利費支出		2,880,000	2,875,540	4,460		
事業費支出		4,043,000	4,367,135	-324,135		
給食費支出		2,000,000	2,220,495	-220,495		
保健衛生費支出		200,000	178,922	21,078		
保育材料費支出		500,000	698,957	-198,957		
水道光熱費支出		770,000	751,158	18,842		
消耗器具備品費支出		50,000	10,543	39,457		
保険料支出		280,000	263,500	16,500		
賃借料支出		243,000	243,560	-560		
事務費支出		4,291,000	4,230,568	60,432		
福利厚生費支出		90,000	101,852	-11,852		
職員被服費支出		30,000	33,383	-3,383		
旅費交通費支出		80,000	80,780	-780		
研修研究費支出		40,000	39,060	940		
事務消耗品費支出		200,000	236,699	-36,699		
印刷製本費支出		15,000	15,000	0		
修繕費支出		30,000	9,700	20,300		
通信運搬費支出		270,000	216,259	53,741		
広報費支出		200,000	191,400	8,600		
業務委託費支出		620,000	604,630	15,370		
手数料支出	1,996,000	1,980,737	15,263			
保守料支出	250,000	265,484	-15,484			
諸会費支出	420,000	418,300	1,700			
雑支出	50,000	37,284	12,716			
事業活動支出計(2)	39,318,000	39,381,524	-63,524			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-385,000	1,119,430	-1,504,430			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	314,000	164,000	150,000		
	器具及び備品取得支出	314,000	164,000	150,000		
	施設整備等支出計(5)	314,000	164,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-314,000	-164,000	-150,000			

京都市桃山東児童館拠点区分 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

(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				
	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	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-699,000	955,430	-1,654,430	
前期末支払資金残高(12)		13,382,057	13,382,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,683,057	14,337,487	-1,654,430	