

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	受託事業拠点区分
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉研修・介護実習普及センター事業

## 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) 1頁

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				
	受託金収入	71,614,000	71,613,424	576	
	市受託金収入	71,014,000	71,013,424	576	
	民間団体受託金収入	600,000	600,000		
	事業収入	5,719,000	5,461,000	258,000	
	参加費収入	5,719,000	5,461,000	258,000	
	その他の収入	394,000	309,890	84,110	
	雑収入	394,000	309,890	84,110	
	事業活動収入計(1)	77,727,000	77,384,314	342,686	
	支出				
	人件費支出	50,392,000	44,873,765	5,518,235	
	職員給料支出	36,442,000	32,062,080	4,379,920	
	職員賞与支出	8,070,000	7,573,592	496,408	
	退職給付支出(退職金)	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	5,830,000	5,193,593	636,407	
	事業費支出	21,753,000	21,749,039	3,961	
	諸謝金支出	8,703,000	8,702,414	586	
	消耗器具備品費支出	4,423,000	4,422,632	368	
	印刷製本費支出	697,000	696,858	142	
	通信運搬費支出	445,000	444,162	838	
	業務委託費支出	2,017,000	2,016,671	329	
賃借料支出	1,265,000	1,264,040	960		
租税公課支出	3,878,000	3,878,000			
教材費支出	301,000	300,414	586		
雑支出	24,000	23,848	152		
事務費支出	4,382,000	4,378,904	3,096		
福利厚生費支出	78,000	77,654	346		
旅費交通費支出	45,000	44,120	880		
通信運搬費支出	356,000	355,426	574		
業務委託費支出	144,000	143,550	450		
租税公課支出	3,759,000	3,758,154	846		
事業活動支出計(2)	76,527,000	71,001,708	5,525,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	6,382,606	△5,182,606		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		900,000	△900,000		
備品等更新積立資産取崩収入		900,000	△900,000		
サービス区分間繰入金収入		17,115,959	△17,115,959		
サービス区分間繰入金収入		17,115,959	△17,115,959		
その他の活動収入計(7)		18,015,959	△18,015,959		
支出					
積立資産支出	400,000	400,000			
備品更新積立資産支出	400,000	400,000			
拠点区分間繰入金支出	800,000	284,280	515,720		
拠点区分間繰入金支出	800,000	284,280	515,720		
サービス区分間繰入金支出		37,246,121	△37,246,121		
サービス区分間繰入金支出		37,246,121	△37,246,121		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	37,930,401	△36,730,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△19,914,442	18,714,442		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,531,836	13,531,836		
前期末支払資金残高(12)	13,531,000	13,531,836	△836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,531,000		13,531,000		

## 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) 1頁

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					
	受託金収入	186,552,000	183,814,226	2,737,774		
	市受託金収入	186,552,000	183,814,226	2,737,774		
	その他の収入		7,600	△7,600		
	雑収入		7,600	△7,600		
	事業活動収入計(1)		186,552,000	183,821,826	2,730,174	
	支出					
	人件費支出	148,151,000	135,385,782	12,765,218		
	職員給料支出	113,333,000	100,567,782	12,765,218		
	職員賞与支出	17,660,000	17,660,000			
	非常勤職員給与支出	1,368,000	1,368,000			
	法定福利費支出	15,790,000	15,790,000			
	事業費支出	20,364,000	16,176,025	4,187,975		
	諸謝金支出	3,312,000	2,648,379	663,621		
	旅費交通費支出	20,000	11,600	8,400		
	消耗器具備品費支出	2,725,000	2,720,572	4,428		
	印刷製本費支出	2,264,000	1,593,415	670,585		
	通信運搬費支出	3,171,000	1,686,962	1,484,038		
	業務委託費支出	5,973,000	5,521,438	451,562		
	手数料支出	8,000	2,764	5,236		
	保険料支出	295,000	242,282	52,718		
賃借料支出	394,000	10,350	383,650			
租税公課支出	490,000	482,000	8,000			
教材費支出	1,669,000	1,222,303	446,697			
雑支出	43,000	33,960	9,040			
事務費支出	12,137,000	12,131,951	5,049			
福利厚生費支出	1,000,000	999,453	547			
旅費交通費支出	387,000	386,280	720			
研修研究費支出	6,000	6,000				
事務消耗品費支出	2,760,000	2,759,103	897			
光熱水費支出	1,698,000	1,697,122	878			
通信運搬費支出	315,000	314,836	164			
業務委託費支出	64,000	63,866	134			
保険料支出	4,000	3,350	650			
賃借料支出	118,000	117,612	388			
租税公課支出	5,785,000	5,784,329	671			
事業活動支出計(2)		180,652,000	163,693,758	16,958,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,900,000	20,128,068	△14,228,068		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入		37,246,121	△37,246,121		
	サービス区分間繰入金収入		37,246,121	△37,246,121		
	その他の活動収入計(7)			37,246,121	△37,246,121	
	支出					
	積立資産支出	2,000,000	900,000	1,100,000		
	備品更新積立資産支出	2,000,000	900,000	1,100,000		
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	25,788,659	△21,888,659			
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	25,788,659	△21,888,659			
サービス区分間繰入金支出		17,115,959	△17,115,959			
サービス区分間繰入金支出		17,115,959	△17,115,959			
その他の活動支出計(8)		5,900,000	43,804,618	△37,904,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,900,000	△6,558,497	658,497		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,569,571	△13,569,571		
前期末支払資金残高(12)		14,237,000	14,237,396	△396		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,237,000	27,806,967	△13,569,967		

