

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	児童館運営事業

京都市じゅらく児童館 決算書

(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	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	716	716	0		
	寄附金収入	716	716	0		
	経常経費補助金収入	830,167	830,787	△620		
	市補助金収入	825,882	827,216	△1,334		
	民間団体補助金収入	4,285	3,571	714		
	受託金収入	35,608,896	34,851,308	757,588		
	市受託金収入	35,549,500	34,791,941	757,559		
	民間団体受託金収入	59,396	59,367	29		
	事業収入	9,962,282	9,699,790	262,492		
	利用料収入	9,962,282	9,699,790	262,492		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の収入	15,171	28,265	△13,094		
	雑収入	15,171	28,265	△13,094		
	事業活動収入計(1)	46,417,232	45,410,866	1,006,366		
	支出	人件費支出	38,234,137	37,926,944	307,193	
		職員給料支出	20,387,295	20,382,687	4,608	
職員賞与支出		6,067,926	5,964,357	103,569		
非常勤職員給与支出		5,911,587	5,911,330	257		
派遣職員費支出		1,058,676	860,055	198,621		
法定福利費支出		4,808,653	4,808,515	138		
事業費支出		1,408,453	978,191	430,262		
諸謝金支出		128,143	99,690	28,453		
旅費交通費支出		78,992	62,449	16,543		
消耗器具備品費支出		412,800	281,616	131,184		
租税公課支出		359	106	253		
保健衛生費支出		136,280	71,028	65,252		
教養娯楽費支出		482,510	298,009	184,501		
雑支出		169,369	165,293	4,076		
事務費支出		5,569,776	4,686,880	882,896		
福利厚生費支出		275,200	274,899	301		
旅費交通費支出		10,710	6,598	4,112		
研修研究費支出		17,849	0	17,849		
事務消耗品費支出		871,498	780,380	91,118		
印刷製本費支出		28,557	15,381	13,176		
光熱水費支出		1,079,807	882,723	197,084		
修繕費支出		766,238	465,349	300,889		
通信運搬費支出		243,790	243,673	117		
業務委託費支出		1,220,761	1,204,043	16,718		
手数料支出		74,995	33,337	41,658		
保険料支出		109,225	108,938	287		
賃借料支出		366,755	303,886	62,869		
租税公課支出		435,786	329,032	106,754		
雑支出		68,605	38,641	29,964		
助成金支出		7,140	2,430	4,710		
助成金支出		7,140	2,430	4,710		
負担金支出		113,723	113,509	214		
負担金支出		113,723	113,509	214		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,768	△2,768			
徴収不能額	0	2,768	△2,768			
事業活動支出計(2)	45,333,229	43,710,722	1,622,507			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,084,003	1,700,144	△616,141			

京都市じゅらく児童館 決算書

(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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,569,368	0	3,569,368	
	修繕積立資産取崩収入	3,569,368	0	3,569,368	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,569,368	0	3,569,368	
	支出				
	積立資産支出	3,569,368	0	3,569,368	
	修繕積立資産支出	3,569,368	0	3,569,368	
	拠点区分間繰入金支出	1,084,055	1,698,468		
	拠点区分間繰入金支出	1,084,055	1,698,468		
	その他の活動支出計(8)	4,653,423	1,698,468	2,954,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,084,055	△1,698,468	614,413	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52	1,676	△1,728	
	前期末支払資金残高(12)	498,465	498,489	△24	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	498,465	500,215	△1,750	