

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

第二号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 40,500,705 | 37,556,281 | 2,944,424 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,938,500 | 2,838,500 | 100,000 |
| | その他の利用料収益 | 2,938,500 | 2,838,500 | 100,000 |
| | その他の事業収益 | 37,562,205 | 34,717,781 | 2,844,424 |
| | 補助金事業収益(公費) | 663,180 | 418,600 | 244,580 |
| | 受託事業収益(公費) | 25,188,125 | 23,575,704 | 1,612,421 |
| | 受託事業収益(一般) | 11,710,900 | 10,723,477 | 987,423 |
| | サービス活動収益計(1) | 40,500,705 | 37,556,281 | 2,944,424 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部 | 人件費 | 30,783,821 | 26,227,124 | 4,556,697 |
| | 職員給料 | 16,690,319 | 11,769,896 | 4,920,423 |
| | 職員賞与 | 4,526,863 | 3,056,698 | 1,470,165 |
| | 非常勤職員給与 | 2,424,778 | 2,912,610 | -487,832 |
| | 派遣職員費 | 3,936,735 | 6,181,890 | -2,245,155 |
| | 退職給付費用 | 329,586 | 183,000 | 146,586 |
| | 退職給付費用 | 329,586 | 183,000 | 146,586 |
| | 法定福利費 | 2,875,540 | 2,123,030 | 752,510 |
| | 事業費 | 4,367,135 | 4,479,107 | -111,972 |
| | 給食費 | 2,220,495 | 2,176,022 | 44,473 |
| | 保健衛生費 | 178,922 | 218,095 | -39,173 |
| | 保育材料費 | 698,957 | 550,640 | 148,317 |
| | 水道光熱費 | 751,158 | 893,195 | -142,037 |
| | 消耗器具備品費 | 10,543 | 127,325 | -116,782 |
| | 保険料 | 263,500 | 271,070 | -7,570 |
| | 賃借料 | 243,560 | 242,760 | 800 |
| | 事務費 | 4,230,568 | 2,406,040 | 1,824,528 |
| | 福利厚生費 | 101,852 | 102,890 | -1,038 |
| | 職員被服費 | 33,383 | 9,321 | 24,062 |
| | 旅費交通費 | 80,780 | 103,840 | -23,060 |
| | 研修研究費 | 39,060 | 22,830 | 16,230 |
| | 事務消耗品費 | 236,699 | 288,899 | -52,200 |
| | 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 修繕費 | 9,700 | 38,478 | -28,778 |
| | 通信運搬費 | 216,259 | 311,733 | -95,474 |
| | 広報費 | 191,400 | 239,250 | -47,850 |
| | 業務委託費 | 604,630 | 698,770 | -94,140 |
| 手数料 | 1,980,737 | 24,828 | 1,955,909 | |
| 保守料 | 265,484 | 268,501 | -3,017 | |
| 諸会費 | 418,300 | 289,700 | 128,600 | |
| 雑費 | 37,284 | 7,000 | 30,284 | |
| 減価償却費 | 333,733 | 251,328 | 82,405 | |
| 減価償却費 | 333,733 | 251,328 | 82,405 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -60,000 | -15,000 | -45,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -60,000 | -15,000 | -45,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,655,257 | 33,348,599 | 6,306,658 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 845,448 | 4,207,682 | -3,362,234 |

京都市桃山東児童館拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 249 | 280 | -31 |
| | | 受取利息配当金収益 | 249 | 280 | -31 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 52,650 | -52,650 |
| | | 雑収益 | 0 | 52,650 | -52,650 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 249 | 52,930 | -52,681 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 249 | 52,930 | -52,681 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 845,697 | 4,260,612 | -3,414,915 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 300,000 |
| 施設整備等補助金収益 | | | 0 | 300,000 | -300,000 |
| 特別収益計(8) | | | 0 | 300,000 | -300,000 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| 特別費用計(9) | | 0 | 4,300,001 | -4,300,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -4,000,001 | 4,000,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 845,697 | 260,611 | 585,086 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 14,176,754 | 13,916,143 | 260,611 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 15,022,451 | 14,176,754 | 845,697 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 15,022,451 | 14,176,754 | 845,697 |