

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

京都市上京児童館他3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	2,826	2,826	0		
	寄附金収入	2,826	2,826	0		
	経常経費補助金収入	3,287,151	3,289,605	△2,454		
	市補助金収入	3,270,191	3,275,472	△5,281		
	民間団体補助金収入	16,960	14,133	2,827		
	受託金収入	140,998,581	137,998,806	2,999,775		
	市受託金収入	140,763,401	137,763,739	2,999,662		
	民間団体受託金収入	235,180	235,067	113		
	事業収入	39,447,096	38,407,720	1,039,376		
	利用料収入	39,447,096	38,407,720	1,039,376		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の収入	60,067	111,913	△51,846		
	雑収入	60,067	111,913	△51,846		
	事業活動収入計(1)	183,795,721	179,810,870	3,984,851		
	支出	人件費支出	151,393,572	150,177,204	1,216,368	
		職員給料支出	80,726,449	80,708,202	18,247	
職員賞与支出		24,026,822	23,616,730	410,092		
非常勤職員給与支出		23,407,778	23,406,764	1,014		
派遣職員費支出		4,191,973	3,405,502	786,471		
法定福利費支出		19,040,550	19,040,006	544		
事業費支出		5,576,905	3,873,231	1,703,674		
諸謝金支出		507,389	394,729	112,660		
旅費交通費支出		312,772	247,266	65,506		
消耗器具備品費支出		1,634,530	1,115,091	519,439		
租税公課支出		1,413	409			
保健衛生費支出		539,614	281,237	258,377		
教養娯楽費支出		1,910,556	1,180,004	730,552		
雑支出		670,631	654,495	16,136		
事務費支出		22,054,214	18,558,264	3,495,950		
福利厚生費支出		1,089,687	1,088,493	1,194		
旅費交通費支出		42,400	26,115	16,285		
研修研究費支出		70,667	0	70,667		
事務消耗品費支出		3,450,817	3,090,021	360,796		
印刷製本費支出		113,067	60,896	52,171		
光熱水費支出		4,275,643	3,495,261	780,382		
修繕費支出		3,034,022	1,842,607	1,191,415		
通信運搬費支出		965,312	964,850	462		
業務委託費支出		4,833,772	4,767,574	66,198		
手数料支出		296,943	131,992	164,951		
保険料支出		432,482	431,346	1,136		
賃借料支出		1,452,209	1,203,270	248,939		
租税公課支出		1,725,549	1,302,841	422,708		
雑支出		271,644	152,998	118,646		
助成金支出		28,266	9,610	18,656		
助成金支出		28,266	9,610	18,656		
負担金支出		450,290	449,442	848		
負担金支出		450,290	449,442	848		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,953	△10,953			
徴収不能額	0	10,953	△10,953			
事業活動支出計(2)	179,503,247	173,078,704	6,424,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,292,474	6,732,166	△2,439,692			

京都市上京児童館他3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	14,133,425	0	14,133,425	
	修繕積立資産取崩収入	14,133,425	0	14,133,425	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,133,425	0	14,133,425	
	支出				
	積立資産支出	14,133,425	0	14,133,425	
	修繕積立資産支出	14,133,425	0	14,133,425	
	拠点区分間繰入金支出	4,292,462	6,725,320		
	拠点区分間繰入金支出	4,292,462	6,725,320		
その他の活動支出計(8)	18,425,887	6,725,320	11,700,567		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,292,462	△6,725,320	2,432,858	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12	6,846	△6,834	
	前期末支払資金残高(12)	1,973,732	1,973,830	△98	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,973,732	1,980,663	△6,931	