

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

京都市上賀茂児童館他20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 | 12,453 | 12,453 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 12,453 | 12,453 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 14,482,184 | 14,492,997 | △10,813 | | |
| | 市補助金収入 | 14,407,463 | 14,430,730 | △23,267 | | |
| | 民間団体補助金収入 | 74,721 | 62,267 | 12,454 | | |
| | 受託金収入 | 621,196,537 | 607,980,444 | 13,216,093 | | |
| | 市受託金収入 | 620,160,406 | 606,944,811 | 13,215,595 | | |
| | 民間団体受託金収入 | 1,036,131 | 1,035,633 | 498 | | |
| | 事業収入 | 173,791,815 | 169,212,643 | 4,579,172 | | |
| | 利用料収入 | 173,791,815 | 169,212,643 | 4,579,172 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の収入 | 264,637 | 493,055 | △228,418 | | |
| | 雑収入 | 264,637 | 493,055 | △228,418 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 809,747,626 | 792,191,592 | 17,556,034 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 666,993,688 | 661,634,742 | 5,358,946 | |
| | | 職員給料支出 | 355,655,994 | 355,575,604 | 80,390 | |
| 職員賞与支出 | | 105,854,816 | 104,048,074 | 1,806,742 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 103,127,498 | 103,123,031 | 4,467 | | |
| 派遣職員費支出 | | 18,468,552 | 15,003,601 | 3,464,951 | | |
| 法定福利費支出 | | 83,886,828 | 83,884,432 | 2,396 | | |
| 事業費支出 | | 24,570,143 | 17,064,274 | 7,505,869 | | |
| 諸謝金支出 | | 2,235,404 | 1,739,056 | 496,348 | | |
| 旅費交通費支出 | | 1,377,980 | 1,089,379 | 288,601 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 7,201,240 | 4,912,749 | 2,288,491 | | |
| 租税公課支出 | | 6,226 | 1,805 | 4,421 | | |
| 保健衛生費支出 | | 2,377,374 | 1,239,044 | 1,138,330 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 8,417,325 | 5,198,736 | 3,218,589 | | |
| 雑支出 | | 2,954,594 | 2,883,505 | 71,089 | | |
| 事務費支出 | | 97,164,128 | 81,762,049 | 15,402,079 | | |
| 福利厚生費支出 | | 4,800,827 | 4,795,568 | 5,259 | | |
| 旅費交通費支出 | | 186,802 | 115,057 | 71,745 | | |
| 研修研究費支出 | | 311,337 | 0 | 311,337 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 15,203,242 | 13,613,687 | 1,589,555 | | |
| 印刷製本費支出 | | 498,140 | 268,290 | 229,850 | | |
| 光熱水費支出 | | 18,837,175 | 15,399,051 | 3,438,124 | | |
| 修繕費支出 | | 13,366,972 | 8,117,966 | 5,249,006 | | |
| 通信運搬費支出 | | 4,252,872 | 4,250,835 | 2,037 | | |
| 業務委託費支出 | | 21,296,121 | 21,004,472 | 291,649 | | |
| 手数料支出 | | 1,308,240 | 581,520 | 726,720 | | |
| 保険料支出 | | 1,905,386 | 1,900,381 | 5,005 | | |
| 賃借料支出 | | 6,397,989 | 5,301,240 | 1,096,749 | | |
| 租税公課支出 | | 7,602,243 | 5,739,920 | 1,862,323 | | |
| 雑支出 | | 1,196,782 | 674,062 | 522,720 | | |
| 助成金支出 | | 124,535 | 42,341 | 82,194 | | |
| 助成金支出 | | 124,535 | 42,341 | 82,194 | | |
| 負担金支出 | | 1,983,843 | 1,980,107 | 3,736 | | |
| 負担金支出 | | 1,983,843 | 1,980,107 | 3,736 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 48,257 | △48,257 | | |
| 徴収不能額 | | 0 | 48,257 | △48,257 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 790,836,337 | 762,531,770 | 28,304,567 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,911,289 | 29,659,822 | △10,748,533 | | |

京都市上賀茂児童館他20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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 62,267,539 | 0 | 62,267,539 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 62,267,539 | 0 | 62,267,539 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 62,267,539 | 0 | 62,267,539 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 62,267,539 | 0 | 62,267,539 | |
| | 修繕積立資産支出 | 62,267,539 | 0 | 62,267,539 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,911,274 | 29,629,701 | △10,718,427 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,911,274 | 29,629,701 | △10,718,427 | |
| | その他の活動支出計(8) | 81,178,813 | 29,629,701 | 51,549,112 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △18,911,274 | △29,629,701 | 10,718,427 | |
| 予備費支出(10) | 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) | 15 | 30,121 | △30,106 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,695,661 | 8,696,091 | △430 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,695,661 | 8,726,198 | △30,537 | | |