

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4年4月1日 至 令和5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	30,207	30,207	0		
	寄附金収入	30,207	30,207	0		
	経常経費補助金収入	32,876,979	25,070,040	7,806,939		
	市補助金収入	32,045,660	24,224,554	7,821,106		
	民間団体補助金収入	831,319	845,486	△14,167		
	受託金収入	657,624,165	604,580,081	53,044,084		
	市受託金収入	656,619,454	603,575,249	53,044,205		
	民間団体受託金収入	1,004,711	1,004,832	△121		
	事業収入	157,877,528	153,612,371	4,265,157		
	利用料収入	157,877,528	153,603,430	4,274,098		
	その他の事業収入	0	8,941	△8,941		
	その他の収入	241,662	353,971	△112,309		
	雑収入	241,662	353,971	△112,309		
	事業活動収入計(1)	848,650,541	783,646,670	65,003,871		
	支出	人件費支出	706,951,715	639,752,748	67,198,967	
		職員給料支出	401,248,614	350,870,981	50,377,633	
職員賞与支出		107,539,826	102,827,275	4,712,551		
非常勤職員給与支出		98,022,552	98,022,195	357		
派遣職員費支出		16,767,150	7,354,263	9,412,887		
法定福利費支出		83,373,573	80,678,034	2,695,539		
事業費支出		30,822,241	22,933,774	7,888,467		
諸謝金支出		3,099,926	1,478,604	1,621,322		
旅費交通費支出		1,466,287	947,984	518,303		
消耗器具備品費支出		8,574,186	7,748,251	825,935		
保健衛生費支出		3,748,185	3,748,171	14		
教養娯楽費支出		7,733,805	6,448,394	1,285,411		
雑支出		6,199,852	2,562,370	3,637,482		
事務費支出		104,947,990	96,771,272	8,176,718		
福利厚生費支出		4,383,154	4,383,046	108		
旅費交通費支出		181,246	119,465	61,781		
研修研究費支出		302,078	0	302,078		
事務消耗品費支出		20,248,299	20,248,034	265		
印刷製本費支出		513,532	128,428	385,104		
光熱水費支出		18,463,017	17,866,473	596,544		
修繕費支出		10,106,327	9,453,462	652,865		
通信運搬費支出		6,736,343	4,292,877	2,443,466		
業務委託費支出		28,689,571	26,820,760	1,868,811		
手数料支出		700,217	654,917	45,300		
保険料支出		1,510,390	1,107,644	402,746		
賃借料支出		5,117,204	5,117,019	185		
租税公課支出		6,225,830	6,225,377	453		
雑支出		1,770,782	353,770	1,417,012		
助成金支出		241,662	56,186	185,476		
助成金支出		241,662	56,186	185,476		
負担金支出		1,979,216	1,979,216	0		
負担金支出		1,979,216	1,979,216	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	155,851	△155,851		
徴収不能額		0	155,851	△155,851		
事業活動支出計(2)		844,942,824	761,649,047	83,293,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,707,717	21,997,623	△18,289,906		
施取						

京都市上賀茂児童館他20館 決算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	積立資産取崩収入	13,895,595	0	13,895,595
	入	備品等更新積立資産取崩収入	6,041,563	0	6,041,563
		修繕積立資産取崩収入	7,854,032	0	7,854,032
		その他の活動収入計(7)	13,895,595	0	13,895,595
	支	拠点区分間繰入金支出	17,603,303	21,978,836	△4,375,533
	出	拠点区分間繰入金支出	17,603,303	21,978,836	△4,375,533
		その他の活動支出計(8)	17,603,303	21,978,836	△4,375,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,707,708	△21,978,836	18,271,128
	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)	9	18,787	△18,778	
	前期末支払資金残高(12)	8,418,314	8,418,682	△368	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,418,314	8,437,460	△19,146	