

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	1,746	1,746	0		
	寄附金収入	1,746	1,746	0		
	経常経費補助金収入	1,900,852	1,449,477	451,375		
	市補助金収入	1,852,788	1,400,594	452,194		
	民間団体補助金収入	48,064	48,883	△819		
	受託金収入	38,021,951	34,955,093	3,066,858		
	市受託金収入	37,963,862	34,896,997	3,066,865		
	民間団体受託金収入	58,089	58,096	△7		
	事業収入	9,128,027	8,881,427	246,600		
	利用料収入	9,128,027	8,880,911	247,116		
	その他の事業収入	0	516	△516		
	その他の収入	13,972	20,465	△6,493		
	雑収入	13,972	20,465	△6,493		
	事業活動収入計(1)	49,066,548	45,308,208	3,758,340		
	支出	人件費支出	40,873,928	36,988,675	3,885,253	
		職員給料支出	23,199,049	20,286,358	2,912,691	
職員賞与支出		6,217,645	5,945,179	272,466		
非常勤職員給与支出		5,667,384	5,667,363	21		
派遣職員費支出		969,428	425,202	544,226		
法定福利費支出		4,820,422	4,664,573	155,849		
事業費支出		1,782,050	1,325,961	456,089		
諸謝金支出		179,228	85,488	93,740		
旅費交通費支出		84,776	54,809	29,967		
消耗器具備品費支出		495,734	447,981	47,753		
保健衛生費支出		216,709	216,708	1		
教養娯楽費支出		447,146	372,827	74,319		
雑支出		358,457	148,148	210,309		
事務費支出		6,067,787	5,595,032	472,755		
福利厚生費支出		253,421	253,415	6		
旅費交通費支出		10,479	6,907	3,572		
研修研究費支出		17,465	0	17,465		
事務消耗品費支出		1,170,698	1,170,683	15		
印刷製本費支出		29,691	7,425	22,266		
光熱水費支出		1,067,478	1,032,988	34,490		
修繕費支出		584,318	546,572	37,746		
通信運搬費支出		389,476	248,201	141,275		
業務委託費支出		1,658,749	1,550,699	108,050		
手数料支出		40,484	37,865	2,619		
保険料支出		87,326	64,040	23,286		
賃借料支出		295,862	295,851	11		
租税公課支出		359,959	359,933	26		
雑支出		102,381	20,453	81,928		
助成金支出		13,972	3,248	10,724		
助成金支出		13,972	3,248	10,724		
負担金支出		114,432	114,432	0		
負担金支出		114,432	114,432	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	9,010	△9,010		
徴収不能額		0	9,010	△9,010		
事業活動支出計(2)		48,852,169	44,036,358	4,815,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,379	1,271,850	△1,057,471		
施取						

京都市じゅらく児童館 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					
	支	0	0	0		
	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	803,402	0	803,402		
		積立資産取崩収入	803,402	0	803,402	
		備品等更新積立資産取崩収入	349,305	0	349,305	
		修繕積立資産取崩収入	454,097	0	454,097	
		その他の活動収入計(7)	803,402	0	803,402	
	支					
	出	1,017,772	1,270,753	△252,981		
		拠点区分間繰入金支出	1,017,772	1,270,753	△252,981	
		拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	1,017,772	1,270,753	△252,981		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,370	△1,270,753	1,056,383		
	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	1,097	△1,088		
	前期末支払資金残高(12)	486,722	486,744	△22		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	486,722	487,829	△1,107		