

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,555,274	2,340,300	214,974	
	市補助金収入	2,555,274	2,340,300	214,974	
	民間団体補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	140,899,180	132,630,923	8,268,257	
	市受託金収入	140,899,180	132,630,923	8,268,257	
	民間団体受託金収入	0	0	0	
	事業収入	38,788,596	47,626,700	△8,838,104	
	利用料収入	38,788,596	47,626,700	△8,838,104	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	182,243,050	182,597,923	△354,873	
	支出				
	人件費支出	149,249,947	152,231,144	△2,981,197	
	職員給料支出	79,191,579	82,484,325	△3,292,746	
	職員賞与支出	25,028,726	24,993,775	34,951	
	非常勤職員給与支出	23,373,934	23,342,782	31,152	
	派遣職員費支出	2,068,489	1,940,937	127,552	
	法定福利費支出	19,587,219	19,469,325	117,894	
	事業費支出	4,572,600	3,903,839	668,761	
	諸謝金支出	496,299	384,739	111,560	
	旅費交通費支出	301,723	239,111	62,612	
	消耗器具備品費支出	1,283,980	1,095,351	188,629	
	租税公課支出	0	0		
	保健衛生費支出	397,839	328,014	69,825	
	教養娯楽費支出	1,397,471	1,313,027	84,444	
	雑支出	695,288	543,597	151,691	
	事務費支出	22,212,953	17,312,969	4,899,984	
	福利厚生費支出	1,076,166	823,489	252,677	
	旅費交通費支出	592,967	13,187	579,780	
	研修研究費支出	13,789	1,654	12,135	
	事務消耗品費支出	2,826,108	1,290,262	1,535,846	
	印刷製本費支出	165,479	50,416	115,063	
	光熱水費支出	4,550,677	3,799,309	751,368	
	修繕費支出	3,148,793	2,460,984	687,809	
	通信運搬費支出	1,219,029	910,786	308,243	
	業務委託費支出	4,324,660	4,091,245	233,415	
	手数料支出	295,518	131,368	164,150	
	保険料支出	551,597	540,515	11,082	
	賃借料支出	1,475,246	1,373,614	101,632	
	租税公課支出	1,761,801	1,669,395	92,406	
	雑支出	211,123	156,745	54,378	
	助成金支出	27,579	7,032	20,547	
	助成金支出	27,579	7,032	20,547	
	負担金支出	439,347	438,519	828	
	負担金支出	439,347	438,519	828	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,771	△4,771	
	徴収不能額	0	4,771	△4,771	
	事業活動支出計(2)	176,502,426	173,898,274	2,604,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,740,624	8,699,649	△2,959,025	

京都市上京児童館他3館 決算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	固定資産取得支出	1,536,611	1,313,340	223,271	
	車輛運搬具取得支出	19,719	19,719	0	
	器具及び備品取得支出	1,516,892	1,293,621	223,271	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,536,611	1,313,340	223,271	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,536,611	△1,313,340	△223,271	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,789,931	0	13,789,931	
	修繕積立資産取崩収入	13,789,931	0	13,789,931	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,789,931	0	13,789,931	
	支出				
	積立資産支出	13,789,931	4,021,144	9,768,787	
	備品等更新積立資産支出	4,136,979	4,021,144	115,835	
	修繕積立資産支出	9,652,952	0	9,652,952	
	拠点区分間繰入金支出	4,578,257	3,365,165	1,213,092	
	拠点区分間繰入金支出	4,578,257	3,365,165	1,213,092	
	その他の活動支出計(8)	18,368,188	7,386,309	10,981,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,578,257	△7,386,309	2,808,052	
	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)	△374,244	0	△374,244	
	前期末支払資金残高(12)	1,932,521	1,932,526	△5	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,558,262	1,932,526	△374,264	