

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	
	事業活動による支出	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	収入				
	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	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	62,267,539	0	62,267,539	
	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	
		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	