

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

京都市紫野児童館他5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	3,542	3,542	0	
	寄附金収入	3,542	3,542	0	
	経常経費補助金収入	4,119,713	4,122,790	△3,077	
	市補助金収入	4,098,458	4,105,077	△6,619	
	民間団体補助金収入	21,255	17,713	3,542	
	受託金収入	176,710,389	172,950,836	3,759,553	
	市受託金収入	176,415,643	172,656,232	3,759,411	
	民間団体受託金収入	294,746	294,604	142	
	事業収入	49,438,168	48,135,542	1,302,626	
	利用料収入	49,438,168	48,135,542	1,302,626	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	75,280	140,258	△64,978	
	雑収入	75,280	140,258	△64,978	
	事業活動収入計(1)	230,347,092	225,352,968	4,994,124	
	支出				
	人件費支出	189,738,200	188,213,753	1,524,447	
	職員給料支出	101,172,665	101,149,796	22,869	
職員賞与支出	30,112,282	29,598,323	513,959		
非常勤職員給与支出	29,336,448	29,335,178	1,270		
派遣職員費支出	5,253,707	4,268,040	985,667		
法定福利費支出	23,863,098	23,862,416	682		
事業費支出	6,989,411	4,854,234	2,135,177		
諸謝金支出	635,900	494,705	141,195		
旅費交通費支出	391,991	309,893	82,098		
消耗器具備品費支出	2,048,520	1,397,518	651,002		
租税公課支出	1,771	513	1,258		
保健衛生費支出	676,286	352,468	323,818		
教養娯楽費支出	2,394,457	1,478,873	915,584		
雑支出	840,486	820,264	20,222		
事務費支出	27,640,057	23,258,664	4,381,393		
福利厚生費支出	1,365,680	1,364,184	1,496		
旅費交通費支出	53,139	32,730	20,409		
研修研究費支出	88,565	0	88,565		
事務消耗品費支出	4,324,832	3,872,655	452,177		
印刷製本費支出	141,704	76,320	65,384		
光熱水費支出	5,358,569	4,380,533	978,036		
修繕費支出	3,802,472	2,309,299	1,493,173		
通信運搬費支出	1,209,805	1,209,225	580		
業務委託費支出	6,058,059	5,975,095	82,964		
手数料支出	372,152	165,423	206,729		
保険料支出	542,021	540,597	1,424		
賃借料支出	1,820,021	1,508,032	311,989		
租税公課支出	2,162,593	1,632,822	529,771		
雑支出	340,445	191,749	148,696		
助成金支出	35,426	12,044	23,382		
助成金支出	35,426	12,044	23,382		
負担金支出	564,339	563,276	1,063		
負担金支出	564,339	563,276	1,063		
流動資産評価損等による資金減少額	0	13,727	△13,727		
徴収不能額	0	13,727	△13,727		
事業活動支出計(2)	224,967,433	216,915,698	8,051,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379,659	8,437,270	△3,057,611		

京都市紫野児童館他5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	17,713,107	0	17,713,107	
	修繕積立資産取崩収入	17,713,107	0	17,713,107	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,713,107	0	17,713,107	
	支出				
	積立資産支出	17,713,107	0	17,713,107	
	修繕積立資産支出	17,713,107	0	17,713,107	
	拠点区分間繰入金支出	5,379,647	8,428,694	△3,049,047	
	拠点区分間繰入金支出	5,379,647	8,428,694	△3,049,047	
	その他の活動支出計(8)	23,092,754	8,428,694	14,664,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,379,647	△8,428,694	3,049,047	
	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)	12	8,576	△8,564	
	前期末支払資金残高(12)	2,473,635	2,473,757	△122	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,473,635	2,482,322	△8,687	