

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

## 南大内児童館 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	463	463	0		
	寄附金収入	463	463	0		
	経常経費補助金収入	538,785	539,187	△402		
	市補助金収入	536,006	536,871	△865		
	民間団体補助金収入	2,779	2,316	463		
	受託金収入	23,110,597	22,618,914	491,683		
	市受託金収入	23,072,050	22,580,385	491,665		
	民間団体受託金収入	38,547	38,529	18		
	事業収入	6,465,639	6,295,278	170,361		
	利用料収入	6,465,639	6,295,278	170,361		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の収入	9,845	18,343	△8,498		
	雑収入	9,845	18,343	△8,498		
	事業活動収入計(1)	30,125,329	29,472,185	653,144		
	支出	人件費支出	24,814,403	24,615,032	199,371	
		職員給料支出	13,231,597	13,228,606	2,991	
職員賞与支出		3,938,154	3,870,937	67,217		
非常勤職員給与支出		3,836,689	3,836,523	166		
派遣職員費支出		687,092	558,184	128,908		
法定福利費支出		3,120,871	3,120,782	89		
事業費支出		914,088	634,845	279,243		
諸謝金支出		83,164	64,698	18,466		
旅費交通費支出		51,265	40,528	10,737		
消耗器具備品費支出		267,910	182,770	85,140		
租税公課支出		231	67	164		
保健衛生費支出		88,446	46,096	42,350		
教養娯楽費支出		313,152	193,410	119,742		
雑支出		109,920	107,276	2,644		
事務費支出		3,614,825	3,041,816	573,009		
福利厚生費支出		178,606	178,411	195		
旅費交通費支出		6,949	4,280	2,669		
研修研究費支出		11,582	0	11,582		
事務消耗品費支出		565,611	506,474	59,137		
印刷製本費支出		18,532	9,981	8,551		
光熱水費支出		700,806	572,896	127,910		
修繕費支出		497,296	302,015	195,281		
通信運搬費支出		158,221	158,145	76		
業務委託費支出		792,287	781,436	10,851		
手数料支出		48,670	21,634	27,036		
保険料支出		70,886	70,700	186		
賃借料支出		238,026	197,223	40,803		
租税公課支出		282,829	213,544	69,285		
雑支出		44,524	25,077	19,447		
助成金支出		4,633	1,575	3,058		
助成金支出		4,633	1,575	3,058		
負担金支出		73,805	73,666	139		
負担金支出		73,805	73,666	139		
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,795	△1,795		
徴収不能額		0	1,795	△1,795		
事業活動支出計(2)		29,421,754	28,368,729	1,053,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		703,575	1,103,456	△399,881		

# 南大内児童館 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	2,316,561	0	2,316,561	
		修繕積立資産取崩収入	2,316,561	0	2,316,561	
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
支出						
積立資産支出		2,316,561	0	2,316,561		
修繕積立資産支出		2,316,561	0	2,316,561		
拠点区分間繰入金支出		703,562	1,102,324			
拠点区分間繰入金支出	703,562	1,102,324				
その他の活動支出計(8)	3,020,123	1,102,324	1,917,799			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△703,562	△1,102,324	398,762			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13	1,132	△1,119			
前期末支払資金残高(12)	323,507	323,523	△16			
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,507	324,643	△1,136			