

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	13,463,361	13,835,500	△372,139	
	市補助金収入	13,463,361	13,835,500	△372,139	
	民間団体補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	712,620,722	717,567,020	△4,946,298	
	市受託金収入	712,620,722	717,567,020	△4,946,298	
	民間団体受託金収入	0	0	0	
	事業収入	180,770,367	176,818,800	3,951,567	
	利用料収入	180,770,367	176,818,800	3,951,567	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	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)	906,854,450	908,221,320	△1,366,870	
	支出				
	人件費支出	768,527,261	753,134,646	15,392,615	
	職員給料支出	437,654,506	410,582,456	27,072,050	
	職員賞与支出	115,894,590	128,270,239	△12,375,649	
非常勤職員給与支出	110,225,833	111,483,617	△1,257,784		
派遣職員費支出	15,746,547	6,974,058	8,772,489		
法定福利費支出	89,005,785	95,824,276	△6,818,491		
事業費支出	22,497,405	16,015,627	6,481,778		
諸謝金支出	2,873,430	506,894	2,366,536		
旅費交通費支出	1,405,851	1,038,436	367,415		
消耗器具備品費支出	5,726,074	4,107,269	1,618,805		
租税公課支出	0	0	0		
光熱水費支出	0	8,921	△8,921		
保険料支出	0	14,738	△14,738		
保健衛生費支出	1,722,042	1,240,108	481,934		
教養娯楽費支出	7,499,765	6,459,621	1,040,144		
雑支出	3,270,243	2,639,640	630,603		
事務費支出	94,282,763	78,385,327	15,897,436		
福利厚生費支出	4,897,806	4,311,884	585,922		
旅費交通費支出	346,424	230,964	115,460		
研修研究費支出	31,493	7,558	23,935		
事務消耗品費支出	9,537,368	7,331,020	2,206,348		
印刷製本費支出	785,437	261,294	524,143		
光熱水費支出	18,625,016	17,233,631	1,391,385		
修繕費支出	14,358,332	10,194,929	4,163,403		
通信運搬費支出	5,124,556	4,465,423	659,133		
業務委託費支出	18,983,407	15,941,059	3,042,348		
手数料支出	845,274	636,332	208,942		
保険料支出	1,763,613	2,131,200	△367,587		
賃借料支出	6,073,128	5,283,447	789,681		
租税公課支出	10,854,410	9,669,514	1,184,896		
雑支出	2,056,499	687,072	1,369,427		
助成金支出	62,986	37,791	25,195		
助成金支出	62,986	37,791	25,195		
負担金支出	2,730,451	2,730,451	0		
負担金支出	2,730,451	2,730,451	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

京都市上賀茂児童館他20館 決算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	888,100,866	850,303,842	37,797,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,753,584	57,917,478	△39,163,894	
施設整備等に支	取入				
	【施設整備等による収支】	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,813,598	20,246,557	2,567,041	
	車両運搬具取得支出	0	148,798	△148,798	
	器具及び備品取得支出	22,813,598	19,728,887	3,084,711	
	建物付属設備取得支出	0	368,872	△368,872	
	施設整備等支出計(5)	22,813,598	20,246,557	2,567,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,813,598	-20,246,557	△2,567,041	
その他の活動による支	取入				
	積立資産取崩収入	85,169,926	0	85,169,926	
	備品等更新積立資産取崩収入	22,183,736	0	22,183,736	
	修繕積立資産取崩収入	62,986,190	0	62,986,190	
	その他の活動収入計(7)	85,169,926	0	85,169,926	
支出					
積立資産支出	62,986,190	0	62,986,190		
備品等更新積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	62,986,190	0	62,986,190		
拠点区分間繰入金支出	19,903,636	37,224,838	△17,321,202		
拠点区分間繰入金支出	19,903,636	37,224,838	△17,321,202		
	その他の活動支出計(8)	82,889,826	37,224,838	45,664,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,280,100	-37,224,838	39,504,938	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,779,926	348,295	△2,128,221	
	前期末支払資金残高(12)	8,831,293	8,831,617	△324	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,051,367	9,179,912	△2,128,545	