

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
会社区分名	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
事業活動による収支	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	
	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		