

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

京都市じゅらく児童館 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	781,705	796,800	△15,095		
	市補助金収入	781,705	796,800	△15,095		
	民間団体補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	41,375,870	39,980,033	1,395,837		
	市受託金収入	41,375,870	39,980,033	1,395,837		
	民間団体受託金収入	0	0	0		
	事業収入	10,495,811	11,949,400	△1,453,589		
	利用料収入	10,495,811	11,949,400	△1,453,589		
	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)	52,653,386	52,726,233	△72,847		
	支出	人件費支出	44,621,901	43,728,180	893,721	
		職員給料支出	25,410,904	23,839,058	1,571,846	
		職員賞与支出	6,729,023	7,447,572	△718,549	
非常勤職員給与支出		6,399,885	6,472,914	△73,029		
派遣職員費支出		914,272	404,927	509,345		
法定福利費支出		5,167,817	5,563,709	△395,892		
事業費支出		1,306,246	929,910	376,336		
諸謝金支出		166,838	29,433	137,405		
旅費交通費支出		81,628	60,296	21,332		
消耗器具備品費支出		332,467	238,476	93,991		
租税公課支出		0	0	0		
光熱水費支出		0	520	△520		
保険料支出		0	858	△858		
保健衛生費支出		99,986	72,005	27,981		
教養娯楽費支出		435,450	375,058	60,392		
雑支出		189,877	153,264	36,613		
事務費支出		5,474,230	4,551,199	923,031		
福利厚生費支出		284,376	250,356	34,020		
旅費交通費支出		20,115	13,411	6,704		
研修研究費支出		1,830	440	1,390		
事務消耗品費支出		553,757	425,652	128,105		
印刷製本費支出		45,606	15,173	30,433		
光熱水費支出		1,081,399	1,000,613	80,786		
修繕費支出		833,669	591,935	241,734		
通信運搬費支出		297,542	259,272	38,270		
業務委託費支出		1,102,208	925,564	176,644		
手数料支出		49,080	36,948	12,132		
保険料支出		102,400	123,743	△21,343		
賃借料支出		352,617	306,768	45,849		
租税公課支出		630,226	561,429	68,797		
雑支出		119,405	39,895	79,510		
助成金支出		3,659	2,197	1,462		
助成金支出		3,659	2,197	1,462		
負担金支出		158,537	158,537	0		
負担金支出	158,537	158,537	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			

京都市じゅらく児童館 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)	51,564,573	49,370,023	2,194,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,088,813	3,356,210	△2,267,397	
施設整備等に支	【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	
	固定資産取得支出	1,324,596	1,175,553	149,043	
	車輛運搬具取得支出	0	8,642	△8,642	
	器具及び備品取得支出	1,324,596	1,145,492	179,104	
	建物付属設備取得支出	0	21,419	△21,419	
	施設整備等支出計(5)	1,324,596	1,175,553	149,043	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,324,596	△1,175,553	△149,043	
その他の活動による支	積立資産取崩収入	4,945,102	0	4,945,102	
	備品等更新積立資産取崩収入	1,288,024	0	1,288,024	
	修繕積立資産取崩収入	3,657,078	0	3,657,078	
	その他の活動収入計(7)	4,945,102	0	4,945,102	
	積立資産支出	3,657,078	0	3,657,078	
	備品等更新積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	3,657,078	0	3,657,078	
	拠点区分間繰入金支出	1,155,639	2,161,334	△1,005,695	
	拠点区分間繰入金支出	1,155,639	2,161,334	△1,005,695	
	その他の活動支出計(8)	4,812,717	2,161,334	2,651,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,385	△2,161,334	2,293,719	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,347	20,225	△123,572	
	前期末支払資金残高(12)	512,761	512,780	△19	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	409,414	533,005	△123,591	