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6年4月1日　至 令和7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	11,615,184	11,957,400	△342,216	
		市補助金収入	11,615,184	11,957,400	△342,216	
		民間団体補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	640,467,409	651,190,357	△10,722,948	
		市受託金収入	640,467,409	651,190,357	△10,722,948	
		民間団体受託金収入	0	0	0	
		事業収入	176,316,367	168,183,700	8,132,667	
		利用料収入	176,316,367	168,183,700	8,132,667	
		その他の事業収入	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)	828,398,960	831,331,457	△2,932,497	
	支出	人件費支出	678,426,430	691,977,677	△13,551,247	
		職員給料支出	359,971,049	374,938,463	△14,967,414	
		職員賞与支出	113,769,884	113,611,012	158,872	
		非常勤職員給与支出	106,247,908	106,106,307	141,601	
		派遣職員費支出	9,402,469	8,822,671	579,798	
		法定福利費支出	89,035,120	88,499,224	535,896	
		事業費支出	20,785,096	17,745,194	3,039,902	
		諸謝金支出	2,255,965	1,748,860	507,105	
		旅費交通費支出	1,371,506	1,086,900	284,606	
		消耗器具備品費支出	5,836,426	4,979,000	857,426	
		租税公課支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,808,408	1,491,012	317,396	
		教養娯楽費支出	6,352,308	5,968,462	383,846	
		雑支出	3,160,483	2,470,960	689,523	
		事務費支出	100,970,609	78,697,374	22,273,235	
		福利厚生費支出	4,891,791	3,743,231	1,148,560	
		旅費交通費支出	2,695,374	59,943	2,635,431	
		研修研究費支出	62,683	7,521	55,162	
		事務消耗品費支出	12,846,281	5,864,980	6,981,301	
		印刷製本費支出	752,197	229,170	523,027	
		光熱水費支出	20,685,433	17,270,035	3,415,398	
		修繕費支出	14,313,066	11,186,584	3,126,482	
		通信運搬費支出	5,541,188	4,140,045	1,401,143	
		業務委託費支出	19,658,057	18,597,053	1,061,004	
		手数料支出	1,343,299	597,145	746,154	
		保険料支出	2,507,325	2,456,951	50,374	
		賃借料支出	6,705,841	6,243,862	461,979	
		租税公課支出	8,008,396	7,588,356	420,040	
		雑支出	959,678	712,498	247,180	
		助成金支出	125,366	31,968	93,398	
		助成金支出	125,366	31,968	93,398	
		負担金支出	1,997,084	1,993,323	3,761	
		負担金支出	1,997,084	1,993,323	3,761	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	21,688	△21,688	
		徴収不能額	0	21,688	△21,688	
		事業活動支出計(2)	802,304,585	790,467,224	11,837,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,094,375	40,864,233	△14,769,858	

京都市上賀茂児童館他20館　決算書

（自 令和6年4月1日　至 令和7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	固定資産取得支出	6,984,780	5,969,884	1,014,896	
		車輌運搬具取得支出	89,636	89,636	0	
		器具及び備品取得支出	6,895,144	5,880,248	1,014,896	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,984,780	5,969,884	1,014,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,984,780	△5,969,884	△1,014,896	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,683,132	0	62,683,132	
		修繕積立資産取崩収入	62,683,132	0	62,683,132	
			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	62,683,132	0	62,683,132	
	支出	積立資産支出	62,683,131	18,278,401	44,404,730	
		備品等更新積立資産支出	18,804,939	18,278,401	526,538	
		修繕積立資産支出	43,878,192	0	43,878,192	
		拠点区分間繰入金支出	20,810,799	16,615,948	4,194,851	
		拠点区分間繰入金支出	20,810,799	16,615,948	4,194,851	
		その他の活動支出計(8)	83,493,930	34,894,349	48,599,581	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,810,798	△34,894,349	14,083,551	
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)			△1,701,203	0	△1,701,203	
前期末支払資金残高(12)			8,784,414	8,784,439	△25	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,083,193	8,784,439	△1,701,246	