

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

京都市上京児童館他3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	取 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	2,955,422	3,055,200	△99,778	
	市補助金収入	2,955,422	3,055,200	△99,778	
	民間団体補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	156,431,587	150,184,819	6,246,768	
	市受託金収入	156,431,587	150,184,819	6,246,768	
	民間団体受託金収入	0	0	0	
	事業収入	39,681,972	46,147,100	△6,465,128	
	利用料収入	39,681,972	46,147,100	△6,465,128	
	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)	199,068,981	199,387,119	△318,138	
	支 出				
	人件費支出	168,703,961	165,325,036	3,378,925	
	職員給料支出	96,072,128	90,129,382	5,942,746	
	職員賞与支出	25,440,706	28,157,358	△2,716,652	
非常勤職員給与支出	24,196,324	24,472,427	△276,103		
派遣職員費支出	3,456,617	1,530,916	1,925,701		
法定福利費支出	19,538,186	21,034,953	△1,496,767		
事業費支出	4,938,535	3,515,683	1,422,852		
諸謝金支出	630,763	111,271	519,492		
旅費交通費支出	308,606	227,953	80,653		
消耗器具備品費支出	1,256,964	901,611	355,353		
租税公課支出	0	0	0		
光熱水費支出	0	1,958	△1,958		
保険料支出	0	3,235	△3,235		
保健衛生費支出	378,015	272,223	105,792		
教養娯楽費支出	1,646,317	1,417,989	228,328		
雑支出	717,870	579,443	138,427		
事務費支出	20,696,563	17,206,823	3,489,740		
福利厚生費支出	1,075,146	946,527	128,619		
旅費交通費支出	76,045	50,700	25,345		
研修研究費支出	6,913	1,659	5,254		
事務消耗品費支出	2,093,604	1,609,275	484,329		
印刷製本費支出	172,416	57,358	115,058		
光熱水費支出	4,088,487	3,783,056	305,431		
修繕費支出	3,151,882	2,237,949	913,933		
通信運搬費支出	1,124,921	980,231	144,690		
業務委託費支出	4,167,160	3,499,316	667,844		
手数料支出	185,551	139,685	45,866		
保険料支出	387,141	467,832	△80,691		
貸借料支出	1,333,148	1,159,800	173,348		
租税公課支出	2,382,715	2,122,612	260,103		
雑支出	451,434	150,823	300,611		
助成金支出	13,826	8,295	5,531		
助成金支出	13,826	8,295	5,531		
負担金支出	599,377	599,377	0		
負担金支出	599,377	599,377	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

京都市上京児童館他3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)	194,952,262	186,655,214	8,297,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,116,719	12,731,905	△8,615,186	
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	5,007,947	4,444,440	563,507	
	車輛運搬具取得支出	0	32,663	△32,663	
	器具及び備品取得支出	5,007,947	4,330,804	677,143	
	建物付属設備取得支出	0	80,973	△80,973	
	施設整備等支出計(5)	5,007,947	4,444,440	563,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,007,947	-4,444,440	△563,507	
その他の活動による支	積立資産取崩収入	18,696,154	0	18,696,154	
	備品等更新積立資産取崩収入	4,869,683	0	4,869,683	
	修繕積立資産取崩収入	13,826,471	0	13,826,471	
	その他の活動収入計(7)	18,696,154	0	18,696,154	
その他の活動による支	積立資産支出	13,826,471	0	13,826,471	
	備品等更新積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	13,826,471	0	13,826,471	
	拠点区分間繰入金支出	4,369,164	8,171,444	△3,802,280	
	拠点区分間繰入金支出	4,369,164	8,171,444	△3,802,280	
	その他の活動支出計(8)	18,195,635	8,171,444	10,024,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,519	-8,171,444	8,671,963	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-390,722	76,456	△467,178	
	前期末支払資金残高(12)	1,938,609	1,938,680	△71	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,547,887	2,015,136	△467,249	