

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

京都市葛野児童館 決算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,464	1,464	0		
	寄附金収入	1,464	1,464	0		
	経常経費補助金収入	1,589,552	1,212,101	377,451		
	市補助金収入	1,549,357	1,171,220	378,137		
	民間団体補助金収入	40,195	40,881	△686		
	受託金収入	31,795,044	29,230,452	2,564,592		
	市受託金収入	31,746,465	29,181,867	2,564,598		
	民間団体受託金収入	48,579	48,585	△6		
	事業収入	7,633,120	7,426,910	206,210		
	利用料収入	7,633,120	7,426,475	206,645		
	その他の事業収入	0	435	△435		
	その他の収入	11,686	17,116	△5,430		
	雑収入	11,686	17,116	△5,430		
	事業活動収入計(1)	41,030,866	37,888,043	3,142,823		
	支出	人件費支出	34,179,958	30,930,999	3,248,959	
		職員給料支出	19,399,709	16,964,034	2,435,675	
職員賞与支出		5,199,376	4,971,531	227,845		
非常勤職員給与支出		4,739,230	4,739,213	17		
派遣職員費支出		810,667	355,569	455,098		
法定福利費支出		4,030,976	3,900,652	130,324		
事業費支出		1,490,222	1,108,827	381,395		
諸謝金支出		149,880	71,490	78,390		
旅費交通費支出		70,895	45,835	25,060		
消耗器具備品費支出		414,551	374,618	39,933		
保健衛生費支出		181,221	181,221	0		
教養娯楽費支出		373,919	311,773	62,146		
雑支出		299,756	123,890	175,866		
事務費支出		5,074,094	4,678,769	395,325		
福利厚生費支出		211,920	211,915	5		
旅費交通費支出		8,766	5,779	2,987		
研修研究費支出		14,607	0	14,607		
事務消耗品費支出		978,974	978,963	11		
印刷製本費支出		24,831	6,212	18,619		
光熱水費支出		892,659	863,818	28,841		
修繕費支出		488,627	457,061	31,566		
通信運搬費支出		325,692	207,557	118,135		
業務委託費支出		1,387,096	1,296,741	90,355		
手数料支出		33,856	31,667	2,189		
保険料支出		73,028	53,556	19,472		
賃借料支出		247,410	247,403	7		
租税公課支出		301,012	300,990	22		
雑支出		85,616	17,107	68,509		
助成金支出		11,686	2,720	8,966		
助成金支出		11,686	2,720	8,966		
負担金支出		95,695	95,695	0		
負担金支出		95,695	95,695	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	7,538	△7,538		
徴収不能額		0	7,538	△7,538		
事業活動支出計(2)		40,851,655	36,824,548	4,027,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,211	1,063,495	△884,284		
施取			0	0		

京都市葛野児童館 決算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	0	0	0	
	支	0	0		
	出	0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	671,834	0	671,834	
	入	292,102	0	292,102	
		379,732	0	379,732	
		671,834	0	671,834	
	支	851,092	1,062,643	△211,551	
	出	851,092	1,062,643	△211,551	
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
	その他の活動収入計(7)	671,834	0	671,834	
	拠点区分間繰入金支出	851,092	1,062,643	△211,551	
	拠点区分間繰入金支出	851,092	1,062,643	△211,551	
	その他の活動支出計(8)	851,092	1,062,643	△211,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179,258	△1,062,643	883,385	
	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)	△47	852	△899	
		0	0		
	前期末支払資金残高(12)	407,014	407,031	△17	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	407,014	407,939	△925	