

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	6,885	6,885	0		
	寄附金収入	6,885	6,885	0		
	経常経費補助金収入	7,494,379	5,714,770	1,779,609		
	市補助金収入	7,304,878	5,522,040	1,782,838		
	民間団体補助金収入	189,501	192,730	△3,229		
	受託金収入	149,906,871	137,815,355	12,091,516		
	市受託金収入	149,677,845	137,586,302	12,091,543		
	民間団体受託金収入	229,026	229,053	△27		
	事業収入	35,988,528	35,016,276	972,252		
	利用料収入	35,988,528	35,014,238	974,290		
	その他の事業収入	0	2,038	△2,038		
	その他の収入	55,087	80,688	△25,601		
	雑収入	55,087	80,688	△25,601		
	事業活動収入計(1)	193,451,750	178,633,974	14,817,776		
	支出	人件費支出	161,151,193	145,833,041	15,318,152	
		職員給料支出	91,465,502	79,981,810	11,483,692	
職員賞与支出		24,513,939	23,439,703	1,074,236		
非常勤職員給与支出		22,344,455	22,344,374	81		
派遣職員費支出		3,822,108	1,676,420	2,145,688		
法定福利費支出		19,005,189	18,390,734	614,455		
事業費支出		7,025,994	5,227,801	1,798,193		
諸謝金支出		706,634	337,051	369,583		
旅費交通費支出		334,243	216,095	118,148		
消耗器具備品費支出		1,954,504	1,766,230	188,274		
保健衛生費支出		854,407	854,403	4		
教養娯楽費支出		1,762,937	1,469,925	293,012		
雑支出		1,413,269	584,097	829,172		
事務費支出		23,923,118	22,059,217	1,863,901		
福利厚生費支出		999,149	999,125	24		
旅費交通費支出		41,315	27,232	14,083		
研修研究費支出		68,859	0	68,859		
事務消耗品費支出		4,615,644	4,615,583	61		
印刷製本費支出		117,060	29,275	87,785		
光熱水費支出		4,208,685	4,072,701	135,984		
修繕費支出		2,303,759	2,154,937	148,822		
通信運搬費支出		1,535,564	978,570	556,994		
業務委託費支出		6,539,850	6,113,851	425,999		
手数料支出		159,616	149,289	10,327		
保険料支出		344,296	252,489	91,807		
賃借料支出		1,166,477	1,166,435	42		
租税公課支出		1,419,191	1,419,088	103		
雑支出		403,653	80,642	323,011		
助成金支出		55,087	12,807	42,280		
助成金支出		55,087	12,807	42,280		
負担金支出		451,166	451,166	0		
負担金支出		451,166	451,166	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	35,526	△35,526		
徴収不能額		0	35,526	△35,526		
事業活動支出計(2)		192,606,558	173,619,558	18,987,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		845,192	5,014,416	△4,169,224		
施取						

京都市上京児童館他3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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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				
		積立資産取崩収入	3,167,530	0	3,167,530
		備品等更新積立資産取崩収入	1,377,187	0	1,377,187
		修繕積立資産取崩収入	1,790,343	0	1,790,343
		その他の活動収入計(7)	3,167,530	0	3,167,530
	支				
		拠点区分間繰入金支出	4,012,711	5,010,124	△997,413
		拠点区分間繰入金支出	4,012,711	5,010,124	△997,413
		その他の活動支出計(8)	4,012,711	5,010,124	△997,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△845,181	△5,010,124	4,164,943	
	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)	11	4,292	△4,281	
	前期末支払資金残高(12)	1,918,973	1,919,057	△84	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,918,973	1,923,337	△4,364	