

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

京都市紫野児童館他5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	3,708,783	3,791,600	△82,817	
	市補助金収入	3,708,783	3,791,600	△82,817	
	民間団体補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	196,307,317	198,737,079	△2,429,762	
	市受託金収入	196,307,317	198,737,079	△2,429,762	
	民間団体受託金収入	0	0	0	
	事業収入	49,797,240	47,641,500	2,155,740	
	利用料収入	49,797,240	47,641,500	2,155,740	
	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)	249,813,340	250,170,179	△356,839	
	支出				
	人件費支出	211,708,022	207,467,783	4,240,239	
	職員給料支出	120,561,722	113,104,121	7,457,601	
	職員賞与支出	31,925,757	35,334,906	△3,409,149	
非常勤職員給与支出	30,364,171	30,710,656	△346,485		
派遣職員費支出	4,337,738	1,921,160	2,416,578		
法定福利費支出	24,518,634	26,396,940	△1,878,306		
事業費支出	6,197,412	4,411,860	1,785,552		
諸謝金支出	791,550	139,635	651,915		
旅費交通費支出	387,273	286,060	101,213		
消耗器具備品費支出	1,577,375	1,131,439	445,936		
租税公課支出	0	0	0		
光熱水費支出	0	2,457	△2,457		
保険料支出	0	4,060	△4,060		
保健衛生費支出	474,375	341,615	132,760		
教養娯楽費支出	2,065,978	1,779,447	286,531		
雑支出	900,861	727,147	173,714		
事務費支出	25,972,291	21,592,986	4,379,305		
福利厚生費支出	1,349,210	1,187,804	161,406		
旅費交通費支出	95,430	63,624	31,806		
研修研究費支出	8,675	2,082	6,593		
事務消耗品費支出	2,627,281	2,019,493	607,788		
印刷製本費支出	216,366	71,979	144,387		
光熱水費支出	5,130,677	4,747,389	383,288		
修繕費支出	3,955,323	2,808,421	1,146,902		
通信運搬費支出	1,411,673	1,230,100	181,573		
業務委託費支出	5,229,404	4,391,321	838,083		
手数料支出	232,849	175,292	57,557		
保険料支出	485,826	587,086	△101,260		
賃借料支出	1,672,979	1,455,443	217,536		
租税公課支出	2,990,090	2,663,683	326,407		
雑支出	566,508	189,269	377,239		
助成金支出	17,350	10,410	6,940		
助成金支出	17,350	10,410	6,940		
負担金支出	752,163	752,163	0		
負担金支出	752,163	752,163	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

京都市紫野児童館他5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)	244,647,238	234,235,202	10,412,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,166,102	15,934,977	△10,768,875	
施設 整備 等に 支	【施設整備等による収支】	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	支出	6,284,515	5,577,366	707,149	
	固定資産取得支出	0	40,989	△40,989	
	車輜運搬具取得支出	6,284,515	5,434,763	849,752	
	器具及び備品取得支出	0	101,614	△101,614	
	建物付属設備取得支出	6,284,515	5,577,366	707,149	
	施設整備等支出計(5)	6,284,515	5,577,366	707,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,284,515	-5,577,366	△707,149	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	収入	23,461,961	0	23,461,961	
	積立資産取崩収入	6,111,006	0	6,111,006	
	備品等更新積立資産取崩収入	17,350,955	0	17,350,955	
	修繕積立資産取崩収入	23,461,961	0	23,461,961	
	その他の活動収入計(7)	23,461,961	0	23,461,961	
支出	17,350,955	0	17,350,955		
積立資産支出	0	0	0		
備品等更新積立資産支出	17,350,955	0	17,350,955		
修繕積立資産支出	5,482,901	10,254,414	△4,771,513		
拠点区分間繰入金支出	5,482,901	10,254,414	△4,771,513		
拠点区分間繰入金支出	22,833,856	10,254,414	12,579,442		
	その他の活動支出計(8)	22,833,856	10,254,414	12,579,442	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,105	-10,254,414	10,882,519	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-490,320	95,945	△586,265	
	前期末支払資金残高(12)	2,432,777	2,432,866	△89	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,942,457	2,528,811	△586,354	