

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

南大内児童館 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	1,042	1,042	0		
	寄附金収入	1,042	1,042	0		
	経常経費補助金収入	1,134,535	865,129	269,406		
	市補助金収入	1,105,848	835,953	269,895		
	民間団体補助金収入	28,687	29,176	△489		
	受託金収入	22,693,643	20,863,169	1,830,474		
	市受託金収入	22,658,972	20,828,494	1,830,478		
	民間団体受託金収入	34,671	34,675	△4		
	事業収入	5,448,121	5,300,936	147,185		
	利用料収入	5,448,121	5,300,628	147,493		
	その他の事業収入	0	308	△308		
	その他の収入	8,339	12,215	△3,876		
	雑収入	8,339	12,215	△3,876		
	事業活動収入計(1)	29,285,680	27,042,491	2,243,189		
	支出	人件費支出	24,395,862	22,076,924	2,318,938	
		職員給料支出	13,846,499	12,108,041	1,738,458	
職員賞与支出		3,711,041	3,548,418	162,623		
非常勤職員給与支出		3,382,614	3,382,601	13		
派遣職員費支出		578,609	253,784	324,825		
法定福利費支出		2,877,099	2,784,080	93,019		
事業費支出		1,063,627	791,407	272,220		
諸謝金支出		106,973	51,024	55,949		
旅費交通費支出		50,599	32,713	17,886		
消耗器具備品費支出		295,882	267,380	28,502		
保健衛生費支出		129,344	129,343	1		
教養娯楽費支出		266,882	222,524	44,358		
雑支出		213,947	88,423	125,524		
事務費支出		3,621,596	3,339,428	282,168		
福利厚生費支出		151,256	151,252	4		
旅費交通費支出		6,254	4,122	2,132		
研修研究費支出		10,424	0	10,424		
事務消耗品費支出		698,739	698,729	10		
印刷製本費支出		17,721	4,431	13,290		
光熱水費支出		637,131	616,545	20,586		
修繕費支出		348,754	326,225	22,529		
通信運搬費支出		232,461	148,140	84,321		
業務委託費支出		990,034	925,545	64,489		
手数料支出		24,163	22,600	1,563		
保険料支出		52,121	38,223	13,898		
賃借料支出		176,587	176,580	7		
租税公課支出		214,844	214,828	16		
雑支出		61,107	12,208	48,899		
助成金支出		8,339	1,938	6,401		
助成金支出		8,339	1,938	6,401		
負担金支出		68,299	68,299	0		
負担金支出		68,299	68,299	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	5,378	△5,378		
徴収不能額		0	5,378	△5,378		
事業活動支出計(2)		29,157,723	26,283,374	2,874,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,957	759,117	△631,160		
施取						

南大内児童館 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					
	支					
	出					
		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					
	入					
		積立資産取崩収入	479,516	0	479,516	
		備品等更新積立資産取崩収入	208,485	0	208,485	
		修繕積立資産取崩収入	271,031	0	271,031	
		その他の活動収入計(7)	479,516	0	479,516	
	支					
	出					
		拠点区分間繰入金支出	607,464	758,457	△150,993	
		拠点区分間繰入金支出	607,464	758,457	△150,993	
	その他の活動支出計(8)	607,464	758,457	△150,993		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,948	△758,457	630,509		
	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)	9	660	△651		
	前期末支払資金残高(12)	290,503	290,516	△13		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	290,503	291,164	△661		