

		勘定科目	予算額	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	40,325,000	41,326,452	△ 1,001,452	
		その他の事業収入	40,325,000	41,326,452	△ 1,001,452	
		補助金事業収益（公費）	31,625,000	32,833,452	△ 1,208,452	京都市委託料・処遇改善・物価高騰
		補助金事業収益（一般）	8,700,000	8,493,000	207,000	学童利用料
		経常経費寄付金収入	200,000	70,000	130,000	学童保護者会
		事業活動収入計（1）	40,525,000	41,396,452	△ 871,452	
	支出	人件費支出	32,150,000	32,910,074	△ 760,074	
		職員給与と支出	20,730,000	21,290,946	△ 560,946	給与、通勤手当、諸手当
		職員賞与と支出	6,620,000	6,604,352	15,648	
		退職給付支出	500,000	513,522	△ 13,522	共済会事業主負担
		法定福利支出	4,300,000	4,501,254	△ 201,254	
		事業費支出	6,036,600	6,213,402	△ 176,802	
		保育材料費支出	280,000	278,503	1,497	備品・図書、行事
		水道光熱費支出	350,000	375,955	△ 25,955	
		消耗器具備品費支出	520,000	561,611	△ 41,611	
		非常勤職員給与と支出	4,886,600	4,997,333	△ 110,733	法定福利事業主負担含む
		事務費支出	1,918,400	1,831,421	86,979	
		福利厚生費支出	80,000	109,296	△ 29,296	健診（非常勤含む）
		旅費交通費支出	20,000	24,150	△ 4,150	
		研修研究費支出	30,000	15,890	14,110	研究会参加費、参加交通費、図書購入
修繕費支出		500,000	392,454	107,546	メンテナンス	
通信運搬費支出	202,200	176,573	25,627			
手数料支出	21,000	20,645	355			
保険料支出	115,200	265,690	△ 150,490	スポーツ安全共済、児童安全共済、火災保険		
貸借料支出			0	会議室借用		
諸会費支出	300,000	328,400	△ 28,400	連盟、地域会合		
業務委託費	600,000	460,414	139,586	京都会計(ソフト代含む)、ICT、ごみ処分代		
雑支出	50,000	37,909	12,091			
	事業活動支出計（2）	40,105,000	40,954,897	△ 849,897		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	420,000	441,555	△ 21,555		
に施設を整備する収支等	収入	施設整備費等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,448,700	51,300	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,448,700	51,300	
		施設整備等支出計（5）	1,500,000	1,448,700	51,300	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,500,000	△ 1,448,700	△ 51,300		
その他の活動による収支	収入	施設整備費取り崩し収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積み立て資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	160,000	160,000	0			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,340,000	1,340,000	0		
	予備費支出（10）	260,000	332,855	△ 72,855		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
	前期末支払資金残高（12）	7,813,677	7,813,677	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	7,813,677	8,146,532	△ 332,855		

予算額	決算額
元額-ステーション-処遇改善（予算時の計算）	元額-ステーション-処遇改善の支給額-物価高騰
元額	元額
元額	元額
元額-処遇改善（正職分）	元額-処遇改善（正職分）
元額	元額
元額	元額
元額-（A）非常勤分	元額-（A）非常勤分
元額-学童諸費-児童館関係（St.、参加費、助成金）	元額-学童諸費-児童館関係（St.、参加費、助成金）
元額-学童諸費	元額-学童諸費
元額-学童諸費-児童館関係（St.、参加費、助成金）	元額-学童諸費-児童館関係（St.、参加費、助成金）
元額+（A）法定福利事業主負担分-処遇改善（非常勤分）	元額+（A）法定福利事業主負担分-処遇改善（非常勤分）
元額	元額
元額-学童諸費	元額-学童諸費
元額-学童諸費	元額-学童諸費
元額-学童諸費	元額-学童諸費
元額	元額
元額	元額
元額-学童諸費	元額-学童諸費
元額	元額
元額	元額
元額	元額
元額	元額
元額	0円
自動計算で0円になるまで上で調整	自動計算で元額になるまで上で調整
元額	元額
自動計算で元額に	自動計算で元額に

0 0

削除した費目	予算	決算	対応する費目	予算	決算	予算差額	決算差額
その他の事業収入（学童）			学童クラブ支出			0	0
			通信				
			業務委託（ICT）				
ステーション			保育				
物価高騰			手数料				
			消耗費				
			水光熱				

0

その他の事業収入（児童館）	0		児童館事業支出		
助成金			保育		
クラブ、参加費			消耗費		

	支出決算	処遇A	処遇B	処遇C	委託費決算
処遇改善（正職）	0				0
正職の法定福利事業主負担					正職
処遇改善（非常勤）	0				非常勤
非常勤の法定福利事業主負担					

保険決算

保険（スポ安）		
保険（児童館）		

受取利息配当金収入		
雑収入		

1848622 -1,848,622