

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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           |

## 京都市上賀茂児童館他20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       | 30,207      | 30,207      | 0           |            |  |
|                       | 寄附金収入       | 30,207      | 30,207      | 0           |            |  |
|                       | 経常経費補助金収入   | 32,876,979  | 25,070,040  | 7,806,939   |            |  |
|                       | 市補助金収入      | 32,045,660  | 24,224,554  | 7,821,106   |            |  |
|                       | 民間団体補助金収入   | 831,319     | 845,486     | △14,167     |            |  |
|                       | 受託金収入       | 657,624,165 | 604,580,081 | 53,044,084  |            |  |
|                       | 市受託金収入      | 656,619,454 | 603,575,249 | 53,044,205  |            |  |
|                       | 民間団体受託金収入   | 1,004,711   | 1,004,832   | △121        |            |  |
|                       | 事業収入        | 157,877,528 | 153,612,371 | 4,265,157   |            |  |
|                       | 利用料収入       | 157,877,528 | 153,603,430 | 4,274,098   |            |  |
|                       | その他の事業収入    | 0           | 8,941       | △8,941      |            |  |
|                       | その他の収入      | 241,662     | 353,971     | △112,309    |            |  |
|                       | 雑収入         | 241,662     | 353,971     | △112,309    |            |  |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 848,650,541 | 783,646,670 | 65,003,871  |            |  |
|                       | 支出          | 人件費支出       | 706,951,715 | 639,752,748 | 67,198,967 |  |
|                       |             | 職員給料支出      | 401,248,614 | 350,870,981 | 50,377,633 |  |
| 職員賞与支出                |             | 107,539,826 | 102,827,275 | 4,712,551   |            |  |
| 非常勤職員給与支出             |             | 98,022,552  | 98,022,195  | 357         |            |  |
| 派遣職員費支出               |             | 16,767,150  | 7,354,263   | 9,412,887   |            |  |
| 法定福利費支出               |             | 83,373,573  | 80,678,034  | 2,695,539   |            |  |
| 事業費支出                 |             | 30,822,241  | 22,933,774  | 7,888,467   |            |  |
| 諸謝金支出                 |             | 3,099,926   | 1,478,604   | 1,621,322   |            |  |
| 旅費交通費支出               |             | 1,466,287   | 947,984     | 518,303     |            |  |
| 消耗器具備品費支出             |             | 8,574,186   | 7,748,251   | 825,935     |            |  |
| 保健衛生費支出               |             | 3,748,185   | 3,748,171   | 14          |            |  |
| 教養娯楽費支出               |             | 7,733,805   | 6,448,394   | 1,285,411   |            |  |
| 雑支出                   |             | 6,199,852   | 2,562,370   | 3,637,482   |            |  |
| 事務費支出                 |             | 104,947,990 | 96,771,272  | 8,176,718   |            |  |
| 福利厚生費支出               |             | 4,383,154   | 4,383,046   | 108         |            |  |
| 旅費交通費支出               |             | 181,246     | 119,465     | 61,781      |            |  |
| 研修研究費支出               |             | 302,078     | 0           | 302,078     |            |  |
| 事務消耗品費支出              |             | 20,248,299  | 20,248,034  | 265         |            |  |
| 印刷製本費支出               |             | 513,532     | 128,428     | 385,104     |            |  |
| 光熱水費支出                |             | 18,463,017  | 17,866,473  | 596,544     |            |  |
| 修繕費支出                 |             | 10,106,327  | 9,453,462   | 652,865     |            |  |
| 通信運搬費支出               |             | 6,736,343   | 4,292,877   | 2,443,466   |            |  |
| 業務委託費支出               |             | 28,689,571  | 26,820,760  | 1,868,811   |            |  |
| 手数料支出                 |             | 700,217     | 654,917     | 45,300      |            |  |
| 保険料支出                 |             | 1,510,390   | 1,107,644   | 402,746     |            |  |
| 賃借料支出                 |             | 5,117,204   | 5,117,019   | 185         |            |  |
| 租税公課支出                |             | 6,225,830   | 6,225,377   | 453         |            |  |
| 雑支出                   |             | 1,770,782   | 353,770     | 1,417,012   |            |  |
| 助成金支出                 |             | 241,662     | 56,186      | 185,476     |            |  |
| 助成金支出                 |             | 241,662     | 56,186      | 185,476     |            |  |
| 負担金支出                 |             | 1,979,216   | 1,979,216   | 0           |            |  |
| 負担金支出                 |             | 1,979,216   | 1,979,216   | 0           |            |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額      |             | 0           | 155,851     | △155,851    |            |  |
| 徴収不能額                 | 0           | 155,851     | △155,851    |             |            |  |
| 事業活動支出計(2)            | 844,942,824 | 761,649,047 | 83,293,777  |             |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,707,717   | 21,997,623  | △18,289,906 |             |            |  |
| 施収                    |             |             |             |             |            |  |