

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	取 寄附金収入	8,656	8,656	0		
	取 寄附金収入	8,656	8,656	0		
	取 経常経費補助金収入	9,421,703	7,184,433	2,237,270		
	取 市補助金収入	9,183,469	6,942,139	2,241,330		
	取 民間団体補助金収入	238,234	242,294	△4,060		
	取 受託金収入	188,458,326	173,257,244	15,201,082		
	取 市受託金収入	188,170,402	172,969,285	15,201,117		
	取 民間団体受託金収入	287,924	287,959	△35		
	取 事業収入	45,243,676	44,021,390	1,222,286		
	取 利用料収入	45,243,676	44,018,828	1,224,848		
	取 その他の事業収入	0	2,562	△2,562		
	取 その他の収入	69,254	101,439	△32,185		
	取 雑収入	69,254	101,439	△32,185		
		事業活動収入計(1)	243,201,615	224,573,162	18,628,453	
	支 出	支 人件費支出	202,594,344	183,336,832	19,257,512	
		支 職員給料支出	114,987,627	100,550,681	14,436,946	
		支 職員賞与支出	30,818,173	29,467,676	1,350,497	
支 非常勤職員給与支出		28,090,765	28,090,663	102		
支 派遣職員費支出		4,805,038	2,107,544	2,697,494		
支 法定福利費支出		23,892,741	23,120,268	772,473		
支 事業費支出		8,832,866	6,572,233	2,260,633		
支 諸謝金支出		888,359	423,730	464,629		
支 旅費交通費支出		420,200	271,668	148,532		
支 消耗器具備品費支出		2,457,143	2,220,451	236,692		
支 保健衛生費支出		1,074,134	1,074,130	4		
支 教養娯楽費支出		2,216,311	1,847,945	368,366		
支 雑支出		1,776,719	734,309	1,042,410		
支 事務費支出		30,075,415	27,732,175	2,343,240		
支 福利厚生費支出		1,256,100	1,256,069	31		
支 旅費交通費支出		51,940	34,235	17,705		
支 研修研究費支出		86,567	0	86,567		
支 事務消耗品費支出		5,802,646	5,802,570	76		
支 印刷製本費支出		147,165	36,804	110,361		
支 光熱水費支出		5,291,030	5,120,075	170,955		
支 修繕費支出		2,896,215	2,709,121	187,094		
支 通信運搬費支出		1,930,464	1,230,229	700,235		
支 業務委託費支出		8,221,700	7,686,146	535,554		
支 手数料支出		200,664	187,682	12,982		
支 保険料支出		432,839	317,422	115,417		
支 賃借料支出		1,466,460	1,466,407	53		
支 租税公課支出		1,784,164	1,784,034	130		
支 雑支出		507,461	101,381	406,080		
支 助成金支出		69,254	16,101	53,153		
支 助成金支出		69,254	16,101	53,153		
支 負担金支出		567,192	567,192	0		
支 負担金支出		567,192	567,192	0		
支 流動資産評価損等による資金減少額		0	44,662	△44,662		
支 徴収不能額		0	44,662	△44,662		
		事業活動支出計(2)	242,139,071	218,269,195	23,869,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,544	6,303,967	△5,241,423	
施 取						

# 京都市紫野児童館他5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				
	出				
		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	3,982,123	0	3,982,123
		備品等更新積立資産取崩収入	1,731,358	0	1,731,358
		修繕積立資産取崩収入	2,250,765	0	2,250,765
		その他の活動収入計(7)	3,982,123	0	3,982,123
	支				
		拠点区分間繰入金支出	5,044,658	6,298,574	△1,253,916
		拠点区分間繰入金支出	5,044,658	6,298,574	△1,253,916
		その他の活動支出計(8)	5,044,658	6,298,574	△1,253,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,062,535	△6,298,574	5,236,039
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9	5,393	△5,384	
	前期末支払資金残高(12)	2,412,474	2,412,579	△105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,412,474	2,417,961	△5,487	