

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

京都市じゅらく児童館 決算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	713,078	637,600	75,478		
	市補助金収入	713,078	637,600	75,478		
	民間団体補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	39,319,389	37,908,571	1,410,818		
	市受託金収入	39,319,389	37,908,571	1,410,818		
	民間団体受託金収入	0	0	0		
	事業収入	10,824,364	12,394,200	△1,569,836		
	利用料収入	10,824,364	12,394,200	△1,569,836		
	その他の事業収入	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)	50,856,831	50,940,371	△83,540		
	支出	人件費支出	41,649,766	42,481,701	△831,935	
		職員給料支出	22,099,238	23,018,114	△918,876	
職員賞与支出		6,984,529	6,974,776	9,753		
非常勤職員給与支出		6,522,742	6,514,050	8,692		
派遣職員費支出		577,237	541,641	35,596		
法定福利費支出		5,466,020	5,433,120	32,900		
事業費支出		1,276,046	1,089,419	186,627		
諸謝金支出		138,500	107,367	31,133		
旅費交通費支出		84,201	66,729	17,472		
消耗器具備品費支出		358,310	305,671	52,639		
租税公課支出		0	0	0		
保健衛生費支出		111,024	91,537	19,487		
教養娯楽費支出		389,981	366,417	23,564		
雑支出		194,030	151,698	42,332		
事務費支出		6,198,790	4,831,398	1,367,392		
福利厚生費支出		300,318	229,805	70,513		
旅費交通費支出		165,476	3,683	161,793		
研修研究費支出		3,851	465	3,386		
事務消耗品費支出		788,657	360,063	428,594		
印刷製本費支出		46,180	14,071	32,109		
光熱水費支出		1,269,916	1,060,239	209,677		
修繕費支出		878,705	686,766	191,939		
通信運搬費支出		340,186	254,167	86,019		
業務委託費支出		1,206,844	1,141,707	65,137		
手数料支出		82,470	36,662	45,808		
保険料支出		153,930	150,839	3,091		
賃借料支出		411,686	383,323	28,363		
租税公課支出		491,652	465,864	25,788		
雑支出		58,919	43,744	15,175		
助成金支出		7,699	1,964	5,735		
助成金支出		7,699	1,964	5,735		
負担金支出		122,606	122,376	230		
負担金支出		122,606	122,376	230		
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,333	△1,333		
徴収不能額	0	1,333	△1,333			
事業活動支出計(2)	49,254,907	48,528,191	726,716			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,924	2,412,180	△810,256			

京都市じゅらく児童館 決算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	428,813	366,505	62,308	
	車輛運搬具取得支出	5,506	5,506	0	
	器具及び備品取得支出	423,307	360,999	62,308	
	施設整備等支出計(5)	428,813	366,505	62,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,813	△366,505	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,848,227	0	3,848,227	
	修繕積立資産取崩収入	3,848,227	0	3,848,227	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,848,227	0	3,848,227	
	支出				
	積立資産支出	3,848,229	1,122,143	2,726,086	
	備品等更新積立資産支出	1,154,470	1,122,143	32,327	
	修繕積立資産支出	2,693,759	0	2,693,759	
	拠点区分間繰入金支出	1,277,613	923,532	354,081	
	拠点区分間繰入金支出	1,277,613	923,532	354,081	
	その他の活動支出計(8)	5,125,842	2,045,675	3,080,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,277,615	△2,045,675	768,060		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,504	0	△42,196		
前期末支払資金残高(12)	539,291	539,294	△3		
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,852	539,294	△104,442		