

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	3,226,769	3,561,600	△334,831	
	市補助金収入	3,226,769	3,561,600	△334,831	
	民間団体補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	177,925,777	182,360,843	△4,435,066	
	市受託金収入	177,925,777	182,360,843	△4,435,066	
	民間団体受託金収入	0	0	0	
	事業収入	48,981,769	45,266,300	3,715,469	
	利用料収入	48,981,769	45,266,300	3,715,469	
	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)	230,134,315	231,188,743	△1,054,428	
支出	人件費支出	188,471,026	192,235,644	△3,764,618	
	職員給料支出	100,002,167	104,160,206	△4,158,039	
	職員賃与支出	31,605,972	31,561,836	44,136	
	非常勤職員給与支出	29,516,321	29,476,983	39,338	
	派遣職員費支出	2,612,063	2,450,992	161,071	
	法定福利費支出	24,734,503	24,585,627	148,876	
	事業費支出	5,774,226	4,929,722	844,504	
	諸謝金支出	626,721	485,844	140,877	
	旅費交通費支出	381,013	301,947	79,066	
	消耗器具備品費支出	1,621,395	1,383,196	238,199	
	租税公課支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	502,386	414,212	88,174	
	教養娯楽費支出	1,764,710	1,658,075	106,635	
	雑支出	878,001	686,448	191,553	
	事務費支出	28,050,248	21,862,609	6,187,639	
	福利厚生費支出	1,358,969	1,039,892	319,077	
	旅費交通費支出	748,791	16,652	732,139	
	研修研究費支出	17,413	2,089	15,324	
	事務消耗品費支出	3,568,775	1,629,327	1,939,448	
	印刷製本費支出	208,965	63,664	145,301	
	光熱水費支出	5,746,540	4,797,722	948,818	
	修繕費支出	3,976,257	3,107,701	868,556	
	通信運搬費支出	1,539,376	1,150,130	389,246	
	業務委託費支出	5,461,128	5,166,375	294,753	
	手数料支出	373,176	165,890	207,286	
	保険料支出	696,550	682,556	13,994	
	賃借料支出	1,862,923	1,734,583	128,340	
	租税公課支出	2,224,781	2,108,092	116,689	
	雑支出	266,604	197,936	68,668	
	助成金支出	34,827	8,881	25,946	
	助成金支出	34,827	8,881	25,946	
	負担金支出	554,802	553,757	1,045	
	負担金支出	554,802	553,757	1,045	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,025	△6,025	
	徴収不能額	0	6,025	△6,025	
	事業活動支出計(2)	222,885,129	219,596,638	3,288,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,249,186	11,592,105	△4,342,919	

京都市紫野児童館他5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
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	1,940,414	1,658,470	281,944	
	器具及び備品取得支出	24,901	24,901	0	
		1,915,513	1,633,569	281,944	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,940,414	1,658,470	281,944	
	収 入	△1,940,414	△1,658,470	△281,944	
	積立資産取崩収入	17,413,758	0	17,413,758	
	修繕積立資産取崩収入	17,413,758	0	17,413,758	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,413,758	0	17,413,758	
	支出	17,413,758	5,077,852	12,335,906	
	積立資産支出	17,413,758	5,077,852	12,335,906	
	備品等更新積立資産支出	5,224,127	5,077,852	146,275	
	修繕積立資産支出	12,189,631	0	12,189,631	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,781,367	4,855,783	925,584	
	拠点区分間繰入金支出	5,781,367	4,855,783	925,584	
	その他の活動支出計(8)	23,195,125	9,933,635	13,261,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,781,367	△9,933,635	4,152,268	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△472,595	0	△472,595	
前期末支払資金残高(12)		2,440,364	2,440,371	△7	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,967,754	2,440,371	△472,617	