

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

南大内児童館 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	419,695	1,457,200	△1,037,505		
	市補助金収入	419,695	1,457,200	△1,037,505		
	民間団体補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	23,142,245	25,863,246	△2,721,001		
	市受託金収入	23,142,245	25,863,246	△2,721,001		
	民間団体受託金収入	0	0	0		
	事業収入	6,370,904	3,743,500	2,627,404		
	利用料収入	6,370,904	3,743,500	2,627,404		
	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)	29,932,844	31,063,946	△1,131,102		
	支出	人件費支出	24,513,831	25,003,483	△489,652	
		職員給料支出	13,006,967	13,547,790	△540,823	
職員賞与支出		4,110,889	4,105,148	5,741		
非常勤職員給与支出		3,839,095	3,833,978	5,117		
派遣職員費支出		339,742	318,792	20,950		
法定福利費支出		3,217,138	3,197,775	19,363		
事業費支出		751,032	641,192	109,840		
諸謝金支出		81,515	63,192	18,323		
旅費交通費支出		49,557	39,273	10,284		
消耗器具備品費支出		210,889	179,908	30,981		
租税公課支出		0	0	0		
保健衛生費支出		65,343	53,875	11,468		
教養娯楽費支出		229,530	215,660	13,870		
雑支出		114,198	89,284	24,914		
事務費支出		3,648,400	2,843,592	804,808		
福利厚生費支出		176,756	135,255	41,501		
旅費交通費支出		97,392	2,165	95,227		
研修研究費支出		2,264	271	1,993		
事務消耗品費支出		464,179	211,921	252,258		
印刷製本費支出		27,179	8,280	18,899		
光熱水費支出		747,434	624,024	123,410		
修繕費支出		517,179	404,209	112,970		
通信運搬費支出		200,221	149,593	50,628		
業務委託費支出		710,311	671,974	38,337		
手数料支出		48,537	21,576	26,961		
保険料支出		90,598	88,777	1,821		
賃借料支出		242,304	225,611	16,693		
租税公課支出		289,370	274,192	15,178		
雑支出		34,676	25,744	8,932		
助成金支出		4,529	1,155	3,374		
助成金支出		4,529	1,155	3,374		
負担金支出		72,161	72,025	136		
負担金支出		72,161	72,025	136		
流動資産評価損等による資金減少額		0	783	△783		
徴収不能額	0	783	△783			
事業活動支出計(2)	28,989,953	28,562,230	427,723			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942,891	2,501,716	△1,558,825			

南大内児童館 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)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	252,382	215,711	36,671		
	車両運搬具取得支出	3,238	3,238	0		
	器具及び備品取得支出	249,144	212,473	36,671		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	252,382	215,711	36,671		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△252,382	△215,711	△36,671		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,264,952	0	2,264,952		
	修繕積立資産取崩収入	2,264,952	0	2,264,952		
		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	2,264,952	0	2,264,952	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	2,264,951	660,460	1,604,491		
	備品等更新積立資産支出	679,485	660,460	19,025		
	修繕積立資産支出	1,585,466	0	1,585,466		
	拠点区分間繰入金支出	751,964	1,625,545	△873,581		
拠点区分間繰入金支出	751,964	1,625,545	△873,581			
	その他の活動支出計(8)	3,016,915	2,286,005	730,910		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,963	△2,286,005	1,534,042		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,454	0	△61,454		
	前期末支払資金残高(12)	317,410	317,411	△1		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	255,939	317,411	△61,472		