

令和6年度 社会福祉法人 京都社会福祉協会 京都市羽束師児童館 決算報告書

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	31,762,000	31,007,028	754,972	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	12,000,000	11,725,700	274,300	
助 成 金	968,000	964,300	3,700	
引当金取崩収入		2,500,000	-2,500,000	
雑 収 入	133,000	131,758	1,242	
合 計	44,863,000	46,328,786	-1,465,786	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人 件 費	給 料	13,000,000	11,722,440	1,277,560
	期 末 勤 勉 手 当	6,120,000	4,964,198	1,155,802
	通 勤 手 当	500,000	453,880	46,120
	諸 手 当	3,180,000	3,153,679	26,321
	社会保険料事業主負担分	4,600,000	4,229,494	370,506
	職 員 健 診 料		31,444	-31,444
	小 計	27,400,000	24,555,135	2,844,865
事 業 費	光 熱 水 費	960,000	802,124	157,876
	通 信 運 搬 費	300,000	234,246	65,754
	児 童 館 保 険 料	250,000	244,222	5,778
	建 物 営 繕 費	2,000,000	942,700	1,057,300
	備 品 ・ 図 書 費	1,210,000	582,810	627,190
	消 耗 品 費	262,000	261,816	184
	行 事 費	2,000,000	1,816,872	183,128
	ア ル バ イ ト 費	10,257,000	10,203,841	53,159
	諸 費	5,752,000	5,071,239	680,761
	小 計	22,991,000	20,159,870	2,831,130
引 当 金 繰 入	0	0	0	
予 備 費			0	
合 計	50,391,000	44,715,005	5,675,995	

委託料余剰金

項 目	令和5年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和6年度末累計
人件費引当金				0
修繕引当金	3,191,237	2,500,000		691,237
備品購入引当金	950,000			950,000
特別事業引当金	300,000			300,000
合計	4,441,237	2,500,000	0	1,941,237

以上報告します。

令和7年5月30日