

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

令和3年度 収支決算書

- 令和3年度 事業単位およびサービス区分一覧表
- 令和3年度 法人単位 資金収支計算書
- 令和3年度 区社協本部拠点区分 資金収支計算書
- 令和3年度 区社協本部拠点区分 資金収支明細書
- 令和3年度 法人単位 事業活動計算書
- 令和3年度 区社協本部拠点区分 事業活動計算書
- 令和3年度 法人単位 貸借対照表
- 令和3年度 区社協本部拠点区分 貸借対照表
- 令和3年度 計算書類に対する注記
- 令和3年度 財産目録

事業単位およびサービス区分一覧表

事業	サービス区分	説明
社会福祉事業	区社協会務運営	法人・会務運営に係る事務費
		組織・財政委員会、事業推進委員会の開催費
		調査研究と社会福祉大会等の広報啓発事業
		老人福祉基金・児童福祉基金の造成、還元事業
	セーフティネット	日常生活自立支援事業推進費
		生活福祉資金事務費、民生委員協力費
		生活福祉資金調査委員会の開催費
	ボランティア活動支援事業	ボランティア相談、講座研修、福祉教育
		ボランティア委員会の開催費
		災害時要配慮者支援・区災害ボランティアセンター整備
	健康すこやか学級事業	健康すこやか学級事業費、介護予防研修会の開催費
		学区社協活動助成（すこやか学級事業助成）
	地域支援事業	学区社協活動助成（基本助成・配分金）
		学区社協会長会議などの開催費
	生活支援事業	若年性認知症患者の居場所づくり
		団体助成（ふれあいプラザ）
共同募金配分金事業	学区社協活動助成（事業助成）	
	団体助成（老人クラブ・区身連・育成会・少補・女性会・保育士会・母子寡婦・遺族会・保護司会・更女・交安連・体振・ボランティアグループ）	
	広報紙の発行など	
公益事業	※ 該当なし	
収益事業	※ 該当なし	

法人単位 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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				
	会費収入	14,820,000	14,137,650	682,350	
	一般会費収入	390,000	400,000	△10,000	
	賛助会費収入	14,430,000	13,737,650	692,350	
	寄附金収入	165,000	160,500	4,500	
	寄附金収入	165,000	160,500	4,500	
	経常経費補助金収入	4,757,000	4,756,584	416	
	共同募金配分金収入	4,707,000	4,706,584	416	
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	13,483,000	13,079,384	403,616	
	市社協受託金収入	8,415,000	8,012,084	402,916	
	府社協受託金収入	5,068,000	5,067,300	700	
	事業収入	720,000	703,425	16,575	
	利用料収入	720,000	703,425	16,575	
	負担金収入	211,000	201,615	9,385	
	負担金収入	211,000	201,615	9,385	
	受取利息配当金収入	9,000	2,906	6,094	
	受取利息配当金収入	9,000	2,906	6,094	
	その他の収入	155,000	172,326	△17,326	
	雑収入	155,000	172,326	△17,326	
事業活動収入計(1)	34,320,000	33,214,390	1,105,610		
支出	人件費支出	56,000	55,685	315	
	役員報酬支出	56,000	55,685	315	
	事業費支出	10,505,000	10,381,680	123,320	
	諸謝金支出	53,000	52,274	726	
	旅費交通費支出	133,000	115,308	17,692	
	消耗器具備品費支出	2,074,000	2,034,124	39,876	
	印刷製本費支出	2,249,000	2,139,103	109,897	
	車両費支出	289,000	288,559	441	
	燃料費支出	85,000	84,481	519	
	修繕費支出	55,000	54,197	803	
	通信運搬費支出	4,294,000	4,344,670	△50,670	
	業務委託費支出	221,000	220,238	762	
	手数料支出	56,000	87,584	△31,584	
	保険料支出	409,000	408,016	984	
	賃借料支出	371,000	368,796	2,204	
	租税公課支出	98,000	97,700	300	
	雑支出	118,000	86,630	31,370	
	事務費支出	711,000	402,763	308,237	
	旅費交通費支出	250,000	131,160	118,840	
	事務消耗品費支出	36,000	35,772	228	
	通信運搬費支出	105,000	18,302	86,698	
	手数料支出	147,000	79,145	67,855	
	保険料支出	70,000	45,224	24,776	
	賃借料支出	57,000	56,230	770	
	租税公課支出	10,000	8,500	1,500	
	雑支出	36,000	28,430	7,570	
	返還金支出	0	302,361	△302,361	
助成金支出	20,348,000	19,207,423	1,140,577		
助成金支出	20,348,000	19,207,423	1,140,577		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	100,000	100,000	0		
徴収不能額	0	1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	31,720,000	30,450,912	1,269,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	2,763,478	△163,478		

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	0	183,700	△183,700	
		器具及び備品取得支出	0	183,700	△183,700	
	施設整備等支出計(5)	0	183,700	△183,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△183,700	183,700			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,680,000	△80,000	
		備品更新積立資産支出	2,600,000	2,680,000	△80,000	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,680,000	△80,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,600,000	△2,680,000	80,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△100,222	100,222			
前期末支払資金残高(12)	8,264,000	8,259,675	4,325			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,264,000	8,159,453	104,547			

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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				
	会費収入	14,820,000	14,137,650	682,350	
	一般会費収入	390,000	400,000	△10,000	
	賛助会費収入	14,430,000	13,737,650	692,350	
	寄附金収入	165,000	160,500	4,500	
	寄附金収入	165,000	160,500	4,500	
	経常経費補助金収入	4,757,000	4,756,584	416	
	共同募金配分金収入	4,707,000	4,706,584	416	
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	13,483,000	13,079,384	403,616	
	市社協受託金収入	8,415,000	8,012,084	402,916	
	府社協受託金収入	5,068,000	5,067,300	700	
	事業収入	720,000	703,425	16,575	
	利用料収入	720,000	703,425	16,575	
	負担金収入	211,000	201,615	9,385	
	負担金収入	211,000	201,615	9,385	
	受取利息配当金収入	9,000	2,906	6,094	
	受取利息配当金収入	9,000	2,906	6,094	
	その他の収入	155,000	172,326	△17,326	
	雑収入	155,000	172,326	△17,326	
事業活動収入計(1)	34,320,000	33,214,390	1,105,610		
支出	人件費支出	56,000	55,685	315	
	役員報酬支出	56,000	55,685	315	
	事業費支出	10,505,000	10,381,680	123,320	
	諸謝金支出	53,000	52,274	726	
	旅費交通費支出	133,000	115,308	17,692	
	消耗器具備品費支出	2,074,000	2,034,124	39,876	
	印刷製本費支出	2,249,000	2,139,103	109,897	
	車両費支出	289,000	288,559	441	
	燃料費支出	85,000	84,481	519	
	修繕費支出	55,000	54,197	803	
	通信運搬費支出	4,294,000	4,344,670	△50,670	
	業務委託費支出	221,000	220,238	762	
	手数料支出	56,000	87,584	△31,584	
	保険料支出	409,000	408,016	984	
	賃借料支出	371,000	368,796	2,204	
	租税公課支出	98,000	97,700	300	
	雑支出	118,000	86,630	31,370	
	事務費支出	711,000	402,763	308,237	
	旅費交通費支出	250,000	131,160	118,840	
	事務消耗品費支出	36,000	35,772	228	
通信運搬費支出	105,000	18,302	86,698		
手数料支出	147,000	79,145	67,855		
保険料支出	70,000	45,224	24,776		
賃借料支出	57,000	56,230	770		
租税公課支出	10,000	8,500	1,500		
雑支出	36,000	28,430	7,570		
返還金支出	0	302,361	△302,361		
助成金支出	20,348,000	19,207,423	1,140,577		
助成金支出	20,348,000	19,207,423	1,140,577		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	100,000	100,000	0		
徴収不能額	0	1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	31,720,000	30,450,912	1,269,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	2,763,478	△163,478		

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	0	183,700	△183,700	
	器具及び備品取得支出	0	183,700	△183,700	
	施設整備等支出計(5)	0	183,700	△183,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△183,700	183,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,600,000	2,680,000	△80,000	
	備品更新積立資産支出	2,600,000	2,680,000	△80,000	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,680,000	△80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,600,000	△2,680,000	80,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△100,222	100,222	

前期末支払資金残高(12)	8,264,000	8,259,675	4,325
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,264,000	8,159,453	104,547

勘定科目		区社協会務運営事業	セーブティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	人件費支出	55,685							55,685		55,685
	役員報酬支出	55,685							55,685		55,685
	事業費支出	698,077	5,278,033	1,180,000	1,869,000	128,460	63,155	1,164,955	10,381,680		10,381,680
	諸謝金支出			30,000	22,274				52,274		52,274
	旅費交通費支出		34,930	2,630	75,428	2,320			115,308		115,308
	消耗器具備品費支出	497,442	801,369	174,796	560,517				2,034,124		2,034,124
	印刷製本費支出	80,910	461,825	139,862	187,678	40,718	63,155	1,164,955	2,139,103		2,139,103
	車両費支出		1,494		288,559				288,559		288,559
	燃料費支出		14,773		82,987				84,481		84,481
	修繕費支出		3,554,827	268,302	39,424				54,197		54,197
	通信運搬費支出	97,725	108,238	90,000	338,394	85,422			4,344,670		4,344,670
	業務委託費支出	22,000							220,238		220,238
	手数料支出		51,119		36,465				87,584		87,584
	保険料支出		191,972	67,510	148,534				408,016		408,016
	賃借料支出		34,276	326,260	8,260				368,796		368,796
	租税公課支出		15,800	7,900	74,000				97,700		97,700
	雑支出		7,410	72,740	6,480				86,630		86,630
	事務費支出	402,763							402,763		402,763
	旅費交通費支出	131,160							131,160		131,160
	事務消耗品費支出	35,772							35,772		35,772
	通信運搬費支出	18,302							18,302		18,302
	手数料支出	79,145							79,145		79,145
	保険料支出	45,224							45,224		45,224
	賃借料支出	56,230							56,230		56,230
	租税公課支出	8,500							8,500		8,500
	雑支出	28,430							28,430		28,430
	返還金支出							302,361	302,361		302,361
	助成金支出		1,179,000		4,142,084	10,531,709	10,000	3,344,630	19,207,423		19,207,423
	助成金支出		1,179,000		4,142,084	10,531,709	10,000	3,344,630	19,207,423		19,207,423
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	徴収不能額		1,000						1,000		1,000
	事業活動支出計②	1,256,525	6,458,033	1,180,000	6,011,084	10,660,169	73,155	4,811,946	30,450,912		30,450,912
	事業活動資金収支差額③=(1)-(2)	13,216,849	183,700			△10,531,709		△105,362	2,763,478		2,763,478

勘定科目	区社協会務運営事業		セーブザネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	支出									
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	183,700 183,700							183,700 183,700		183,700 183,700
その他の活動による収支	施設整備等支出計(6)		183,700						183,700		183,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,700						△183,700		△183,700
	サービスクラス区別収入金収入	210,000				10,741,709			10,951,709	△10,951,709	
	サービスクラス区別収入金収入	210,000				10,741,709			10,951,709	△10,951,709	
	その他の活動収入計(7)	210,000				10,741,709			10,951,709	△10,951,709	
	積立資産支出	2,680,000							2,680,000		2,680,000
	備品更新積立資産支出	2,680,000							2,680,000		2,680,000
	サービスクラス区別収入金支出	10,741,709				210,000			10,951,709	△10,951,709	
	サービスクラス区別収入金支出	10,741,709				210,000			10,951,709	△10,951,709	
	その他の活動支出計(8)	13,421,709							13,631,709	△10,951,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,211,709							△2,680,000		△2,680,000	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,140							△105,362	△100,222		△100,222
前期末支払資金残高(12)	4,959,020		971,797	64,092	2,012,199	11,523	135,682	105,362	8,259,675		8,259,675
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,964,160		971,797	64,092	2,012,199	11,523	135,682	105,362	8,159,453		8,159,453

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,137,650	15,402,850	△1,265,200	
	一般会費収益	400,000	405,000	△5,000	
	賛助会費収益	13,737,650	14,997,850	△1,260,200	
	寄付金収益	160,500	250,040	△89,540	
	寄付金収益	160,500	250,040	△89,540	
	経常経費補助金収益	4,756,584	6,288,938	△1,532,354	
	市社協補助金収益		1,409,154	△1,409,154	
	民間団体補助金収益		10,000	△10,000	
	共同募金配分金収益	4,706,584	4,869,784	△163,200	
	その他補助金収益	50,000		50,000	
	受託金収益	13,079,384	14,426,886	△1,347,502	
	市社協受託金収益	8,012,084	8,556,686	△544,602	
	府社協受託金収益	5,067,300	5,870,200	△802,900	
事業収益	703,425	824,320	△120,895		
利用料収益	703,425	824,320	△120,895		
負担金収益	201,615	212,127	△10,512		
負担金収益	201,615	212,127	△10,512		
その他の収益	2,326		2,326		
その他の収益	2,326		2,326		
サービス活動収益計(1)	33,041,484	37,405,161	△4,363,677		
費用	人件費	55,685	55,685		
	役員報酬	55,685	55,685		
	事業費	10,381,680	7,884,282	2,497,398	
	諸謝金	52,274	108,411	△56,137	
	旅費交通費	115,308	123,710	△8,402	
	消耗器具備品費	2,034,124	723,161	1,310,963	
	印刷製本費	2,139,103	1,377,260	761,843	
	車両費	288,559		288,559	
	燃料費	84,481	28,979	55,502	
	修繕費	54,197	21,400	32,797	
	通信運搬費	4,344,670	4,177,040	167,630	
	業務委託費	220,238	511,550	△291,312	
	手数料	87,584	12,125	75,459	
	保険料	408,016	27,000	381,016	
	賃借料	368,796	557,024	△188,228	
	租税公課	97,700		97,700	
	雑費	86,630	216,622	△129,992	
	事務費	402,763	1,723,389	△1,320,626	
	旅費交通費	131,160	223,670	△92,510	
	研修研究費		68,244	△68,244	
	事務消耗品費	35,772	192,886	△157,114	
	印刷製本費		29,435	△29,435	
	燃料費		48,549	△48,549	
	修繕費		1,500	△1,500	
	通信運搬費	18,302	231,955	△213,653	
	業務委託費		14,349	△14,349	
	手数料	79,145	189,806	△110,661	
保険料	45,224	420,100	△374,876		
賃借料	56,230	35,520	20,710		
租税公課	8,500	63,027	△54,527		
雑費	28,430	204,348	△175,918		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	共同募金配分金事業費	302,361	252,000	50,361	
	返還金費用	302,361	252,000	50,361	
	助成金費用	19,207,423	24,571,275	△5,363,852	
	助成金費用	19,207,423	24,571,275	△5,363,852	
	負担金費用	100,000	100,929	△929	
	負担金費用	100,000	100,929	△929	
	減価償却費	1,400,919	828,992	571,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,000	△501,000		
	徴収不能額	1,000		1,000	
	サービス活動費用計(2)	31,350,831	34,915,552	△3,564,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,690,653	2,489,609	△798,956		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,906	6,920	△4,014	
	その他のサービス活動外収益	170,000	446,222	△276,222	
	雑収益	170,000	446,222	△276,222	
	サービス活動外収益計(4)	172,906	453,142	△280,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,906	453,142	△280,236		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,863,559	2,942,751	△1,079,192		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
特別費用計(9)	5		5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,863,554	2,942,751	△1,079,197		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,863,554	2,942,751	△1,079,197		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,076,801	10,134,050	2,942,751	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,940,355	13,076,801	1,863,554	
	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	備品等更新積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	老人福祉基金積立金取崩額				
	児童福祉基金積立金取崩額				
	健康すこやか学級事業積立金取崩額				
	基盤整備事業積立金取崩額				
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)	2,680,000		2,680,000	
備品等更新積立金積立額	2,680,000		2,680,000		
修繕積立金積立額					
老人福祉基金積立金積立額					
児童福祉基金積立金積立額					
健康すこやか学級事業積立金積立額					
基盤整備事業積立金積立額					
生活福祉資金貸付事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,260,355	13,076,801	△816,446		

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,137,650	15,402,850	△1,265,200	
	一般会費収益	400,000	405,000	△5,000	
	賛助会費収益	13,737,650	14,997,850	△1,260,200	
	寄付金収益	160,500	250,040	△89,540	
	寄付金収益	160,500	250,040	△89,540	
	経常経費補助金収益	4,756,584	6,288,938	△1,532,354	
	市社協補助金収益		1,409,154	△1,409,154	
	民間団体補助金収益		10,000	△10,000	
	共同募金配分金収益	4,706,584	4,869,784	△163,200	
	その他補助金収益	50,000		50,000	
	受託金収益	13,079,384	14,426,886	△1,347,502	
	市社協受託金収益	8,012,084	8,556,686	△544,602	
	府社協受託金収益	5,067,300	5,870,200	△802,900	
	事業収益	703,425	824,320	△120,895	
	利用料収益	703,425	824,320	△120,895	
	負担金収益	201,615	212,127	△10,512	
負担金収益	201,615	212,127	△10,512		
その他の収益	2,326		2,326		
その他の収益	2,326		2,326		
	サービス活動収益計(1)	33,041,484	37,405,161	△4,363,677	
費用	人件費	55,685	55,685		
	役員報酬	55,685	55,685		
	事業費	10,381,680	7,884,282	2,497,398	
	諸謝金	52,274	108,411	△56,137	
	旅費交通費	115,308	123,710	△8,402	
	消耗器具備品費	2,034,124	723,161	1,310,963	
	印刷製本費	2,139,103	1,377,260	761,843	
	車両費	288,559		288,559	
	燃料費	84,481	28,979	55,502	
	修繕費	54,197	21,400	32,797	
	通信運搬費	4,344,670	4,177,040	167,630	
	業務委託費	220,238	511,550	△291,312	
	手数料	87,584	12,125	75,459	
	保険料	408,016	27,000	381,016	
	賃借料	368,796	557,024	△188,228	
	租税公課	97,700		97,700	
	雑費	86,630	216,622	△129,992	
	事務費	402,763	1,723,389	△1,320,626	
	旅費交通費	131,160	223,670	△92,510	
	研修研究費		68,244	△68,244	
	事務消耗品費	35,772	192,886	△157,114	
	印刷製本費		29,435	△29,435	
	燃料費		48,549	△48,549	
	修繕費		1,500	△1,500	
	通信運搬費	18,302	231,955	△213,653	
	業務委託費		14,349	△14,349	
	手数料	79,145	189,806	△110,661	
	保険料	45,224	420,100	△374,876	
	賃借料	56,230	35,520	20,710	
	租税公課	8,500	63,027	△54,527	
	雑費	28,430	204,348	△175,918	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	共同募金配分金事業費	302,361	252,000	50,361	
	返還金費用	302,361	252,000	50,361	
	助成金費用	19,207,423	24,571,275	△5,363,852	
	助成金費用	19,207,423	24,571,275	△5,363,852	
	負担金費用	100,000	100,929	△929	
	負担金費用	100,000	100,929	△929	
	減価償却費	1,400,919	828,992	571,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,000	△501,000		
	徴収不能額	1,000		1,000	
	サービス活動費用計(2)	31,350,831	34,915,552	△3,564,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,690,653	2,489,609	△798,956		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,906	6,920	△4,014	
	その他のサービス活動外収益	170,000	446,222	△276,222	
	雑収益	170,000	446,222	△276,222	
	サービス活動外収益計(4)	172,906	453,142	△280,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,906	453,142	△280,236		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,863,559	2,942,751	△1,079,192		
特別増減の部	取				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
器具及び備品売却損・処分損	5		5		
特別費用計(9)	5		5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,863,554	2,942,751	△1,079,197		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,863,554	2,942,751	△1,079,197		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,076,801	10,134,050	2,942,751	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,940,355	13,076,801	1,863,554	
	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	備品等更新積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	老人福祉基金積立金取崩額				
	児童福祉基金積立金取崩額				
	健康すこやか学級事業積立金取崩額				
基盤整備事業積立金取崩額					
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額					
その他の積立金積立額(19)	2,680,000		2,680,000		
備品等更新積立金積立額	2,680,000		2,680,000		
修繕積立金積立額					
老人福祉基金積立金積立額					
児童福祉基金積立金積立額					
健康すこやか学級事業積立金積立額					
基盤整備事業積立金積立額					
生活福祉資金貸付事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,260,355	13,076,801	△816,446		

法人単位 貸借対照表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,879,180	14,613,709	△2,734,529	流動負債	3,719,727	6,354,034	△2,634,307
普通預金	10,193,433	13,112,815	△2,919,382	事業未払金	3,719,727	6,354,034	△2,634,307
未収金	1,685,747	1,500,894	184,853				
固定資産	59,412,458	57,949,682	1,462,776	負債の部合計	3,719,727	6,354,034	△2,634,307
基本財産	13,000,000	13,000,000		純資産の部			
定期預金	13,000,000	13,000,000		基本金	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	46,412,458	44,949,682	1,462,776	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輜運搬用具	313,199	861,353	△548,154	基金	38,345,306	38,345,306	
器具及び備品	3,616,833	4,161,823	△544,990	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
ソフトウェア	444,620	568,700	△124,080	児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
備品等更新積立資産	3,680,000	1,000,000	2,680,000	国庫補助金等特別積立金	286,250	787,250	△501,000
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000		国庫補助金等特別積立金	286,250	787,250	△501,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		その他の積立金	3,680,000	1,000,000	2,680,000
その他の固定資産	12,500	12,500		備品等更新積立金	3,680,000	1,000,000	2,680,000
				次期繰越活動増減差額	12,260,355	13,076,801	△816,446
				(うち当期活動増減差額)	1,863,554	2,942,751	△1,079,197
				純資産の部合計	67,571,911	66,209,357	1,362,554
資産の部合計	71,291,638	72,563,391	△1,271,753	負債及び純資産の部合計	71,291,638	72,563,391	△1,271,753

区社協本部拠点区分 貸借対照表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	11,879,180	14,613,709	△2,734,529	流動負債	3,719,727	6,354,034	△2,634,307
普通預金	10,193,433	13,112,815	△2,919,382	事業未払金	3,719,727	6,354,034	△2,634,307
未収金	1,685,747	1,500,894	184,853	負債の部合計	3,719,727	6,354,034	△2,634,307
固定資産	59,412,458	57,949,682	1,462,776	純資産の部			
基本財産	13,000,000	13,000,000		基本金	13,000,000	13,000,000	
定期預金	13,000,000	13,000,000		第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	46,412,458	44,949,682	1,462,776	基金	38,345,306	38,345,306	
車輜運搬具	313,199	861,353	△548,154	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
器具及び備品	3,616,833	4,161,823	△544,990	児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
ソフトウェア	444,620	568,700	△124,080	国庫補助金等特別積立金	286,250	787,250	△501,000
備品等更新積立資産	3,680,000	1,000,000	2,680,000	国庫補助金等特別積立金	286,250	787,250	△501,000
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000		その他の積立金	3,680,000	1,000,000	2,680,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		備品等更新積立金	3,680,000	1,000,000	2,680,000
その他の固定資産	12,500	12,500		次期繰越活動増減差額	12,260,355	13,076,801	△816,446
				(うち当期活動増減差額)	1,863,554	2,942,751	△1,079,197
				純資産の部合計	67,571,911	66,209,357	1,362,554
資産の部合計	71,291,638	72,563,391	△1,271,753	負債及び純資産の部合計	71,291,638	72,563,391	△1,271,753

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、1つの事業区分しか存在しないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 区社協会務運営事業
 - ② セーフティーネット事業
 - ③ 区ボランティアセンター事業
 - ④ 健康すこやか学級事業
 - ⑤ 地域支援事業
 - ⑥ 生活支援事業
 - ⑦ 共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	13,000,000			13,000,000
土地				
建物				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	13,000,000			13,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	4,713,947	4,400,748	313,199
器具及び備品	5,543,670	1,926,837	3,616,833
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1,263,000	818,380	444,620
無形リース資産			
その他の固定資産	12,500		12,500
合計	11,533,117	7,145,965	4,387,152

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	京都銀行 伏見支店 普通預金 他		運転資金	0	0	10,193,433
未収金			日常生活自立支援事業利用料 他	0	0	1,685,747
	流動資産合計					
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都信用金庫 伏見支店 他		福祉事業に使用	0	0	13,000,000
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車 トヨタESQUIRE 他 5台		外勤移動等	4,713,947	4,400,748	313,199
器具及び備品	ノートパソコン 他 29台		相談者・利用者対応等	5,543,670	1,926,837	3,616,833
ソフトウェア	財務会計ソフト 他 2ソフト		経理等	1,263,000	818,380	444,620
備品等更新積立資産	近畿労働金庫 伏見支店 定期預金 他		将来における備品更新の為の積立	0	0	3,680,000
老人福祉基金積立資産	京都銀行 伏見支店 定期預金 他		高齢者福祉事業活動推進の為の積立	0	0	22,560,000
児童福祉基金積立資産	三井住友信託銀行 京都支店 定期預金 他		児童福祉事業活動推進の為の積立	0	0	15,785,306
その他の固定資産	車両リサイクル料		車両のリサイクル費用	0	0	12,500
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	3,719,727
	流動負債合計					
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					
	差引純資産					
	67,571,911					