

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

令和元(平成31)年度 収支決算書

- 令和元(平成31)年度 事業単位およびサービス区分一覧表
- 令和元(平成31)年度 法人単位 資金収支計算書
- 令和元(平成31)年度 区社協本部拠点区分 資金収支計算書
- 令和元(平成31)年度 区社協本部拠点区分 資金収支明細書
- 令和元(平成31)年度 法人単位 事業活動計算書
- 令和元(平成31)年度 区社協本部拠点区分 事業活動計算書
- 令和元(平成31)年度 法人単位 貸借対照表
- 令和元(平成31)年度 区社協本部拠点区分 貸借対照表
- 令和元(平成31)年度 計算書類に対する注記
- 令和元(平成31)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
	A	B	
社会福祉事業	区社協会務運営		
		会務運営事業	法人・会務運営に係る事務費・職員費 組織・財政委員会の開催費
		企画・広報事業	調査研究と社会福祉大会等の広報啓発事業 事業推進委員会の開催費・広報紙の発行
		老人福祉基金事業	老人福祉基金の造成・還元事業
		児童福祉基金事業	児童福祉基金の造成・還元事業
	セーフティネット		
		福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業推進費(生活支援員活動費, 交流会開催経費)
		生活福祉資金貸付事業	事務費・職員費, 民生委員協力費 など 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・職員費 学区社協活動助成(すこやか学級事業費)
		地域支援事業	学区社協活動助成(基本助成・事業助成・配分金) 地域福祉リーダー養成研修と活動交流会 学区社協会長会議の開催費
		生活支援事業	
		生活支援事業	若年性認知症患者の居場所づくり
		地域福祉ネットワーク事業	団体助成(ふれあいプラザ・こころの健康推進等)
		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)
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

(自平成31年4月1日 至 令和2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	17,390,000	16,273,160	1,116,840	
	一般会費収入	390,000	395,000	△5,000	
	賛助会費収入	17,000,000	15,878,160	1,121,840	
	寄附金収入	260,000	260,500	△500	
	寄附金収入	260,000	260,500	△500	
	経常経費補助金収入	5,074,000	5,073,738	262	
	共同募金配分金収入	5,074,000	5,073,738	262	
	受託金収入	17,720,000	16,955,600	764,400	
	市社協受託金収入	14,273,000	13,508,000	765,000	
	府社協受託金収入	3,447,000	3,447,600	△600	
	事業収入	800,000	679,921	120,079	
	利用料収入	800,000	679,921	120,079	
	負担金収入	365,000	392,492	△27,492	
	負担金収入	365,000	392,492	△27,492	
	受取利息配当金収入	54,000	8,866	45,134	
	受取利息配当金収入	54,000	8,866	45,134	
	その他の収入	245,000	342,513	△97,513	
	雑収入	245,000	342,513	△97,513	
	事業活動収入計(1)	41,908,000	39,986,790	1,921,210	
支出	人件費支出	506,000	498,385	7,615	
	役員報酬支出	56,000	55,685	315	
	非常勤職員給与支出	450,000	442,700	7,300	
	事業費支出	9,155,000	7,196,435	1,958,565	
	諸謝金支出	214,000	122,507	91,493	
	旅費交通費支出	185,000	115,716	69,284	
	消耗器具備品費支出	1,068,000	810,965	257,035	
	印刷製本費支出	1,368,000	1,179,102	188,898	
	車両費支出	357,000	137,703	219,297	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	52,000	1,948	50,052	
	通信運搬費支出	3,211,000	3,197,184	13,816	
	会議費支出	205,000	201,692	3,308	
	業務委託費支出	66,000	45,800	20,200	
	手数料支出	199,000	78,500	120,500	
	保険料支出	192,000	33,827	158,173	
	賃借料支出	1,764,000	1,144,607	619,393	
	租税公課支出	80,000	79,600	400	
	雑支出	144,000	47,284	96,716	
	事務費支出	2,170,000	1,956,348	213,652	
	旅費交通費支出	349,000	263,431	85,569	
	研修研究費支出	137,000	136,140	860	
	事務消耗品費支出	106,000	105,163	837	
	印刷製本費支出	85,000	9,450	75,550	
	燃料費支出	112,000	111,535	465	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	289,000	252,790	36,210	
	業務委託費支出	19,000	18,500	500	
	手数料支出	201,000	197,802	3,198	
	保険料支出	384,000	382,240	1,760	
賃借料支出	220,000	216,339	3,661		
租税公課支出	1,000	600	400		
雑支出	264,000	262,358	1,642		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	30,942,000	29,278,906	1,663,094	
	助成金支出	30,942,000	29,278,906	1,663,094	
	負担金支出	135,000	100,000	35,000	
	負担金支出	135,000	100,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	42,908,000	39,030,074	3,877,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,000	956,716	△1,956,716	
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	885,000	759,000	126,000	
	器具及び備品取得支出	885,000	759,000	126,000	
施設整備等支出計(5)		885,000	759,000	126,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△885,000	△759,000	△126,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	885,000		885,000	
	備品等更新積立資産取崩収入	885,000		885,000	
	その他の活動収入計(7)	885,000		885,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		885,000		885,000	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	197,716	△3,197,716	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	7,775,186	△4,775,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,972,902	△7,972,902	

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	17,390,000	16,273,160	1,116,840	
	一般会費収入	390,000	395,000	△5,000	
	賛助会費収入	17,000,000	15,878,160	1,121,840	
	寄附金収入	260,000	260,500	△500	
	寄附金収入	260,000	260,500	△500	
	経常経費補助金収入	5,074,000	5,073,738	262	
	共同募金配分金収入	5,074,000	5,073,738	262	
	受託金収入	17,720,000	16,955,600	764,400	
	市社協受託金収入	14,273,000	13,508,000	765,000	
	府社協受託金収入	3,447,000	3,447,600	△600	
	事業収入	800,000	679,921	120,079	
	利用料収入	800,000	679,921	120,079	
	負担金収入	365,000	392,492	△27,492	
	負担金収入	365,000	392,492	△27,492	
	受取利息配当金収入	54,000	8,866	45,134	
	受取利息配当金収入	54,000	8,866	45,134	
	その他の収入	245,000	342,513	△97,513	
	雑収入	245,000	342,513	△97,513	
	事業活動収入計(1)	41,908,000	39,986,790	1,921,210	
支出	人件費支出	506,000	498,385	7,615	
	役員報酬支出	56,000	55,685	315	
	非常勤職員給与支出	450,000	442,700	7,300	
	事業費支出	9,155,000	7,196,435	1,958,565	
	諸謝金支出	214,000	122,507	91,493	
	旅費交通費支出	185,000	115,716	69,284	
	消耗器具備品費支出	1,068,000	810,965	257,035	
	印刷製本費支出	1,368,000	1,179,102	188,898	
	車両費支出	357,000	137,703	219,297	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	52,000	1,948	50,052	
	通信運搬費支出	3,211,000	3,197,184	13,816	
	会議費支出	205,000	201,692	3,308	
	業務委託費支出	66,000	45,800	20,200	
	手数料支出	199,000	78,500	120,500	
	保険料支出	192,000	33,827	158,173	
	賃借料支出	1,764,000	1,144,607	619,393	
	租税公課支出	80,000	79,600	400	
	雑支出	144,000	47,284	96,716	
	事務費支出	2,170,000	1,956,348	213,652	
	旅費交通費支出	349,000	263,431	85,569	
	研修研究費支出	137,000	136,140	860	
	事務消耗品費支出	106,000	105,163	837	
	印刷製本費支出	85,000	9,450	75,550	
	燃料費支出	112,000	111,535	465	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	289,000	252,790	36,210	
	業務委託費支出	19,000	18,500	500	
	手数料支出	201,000	197,802	3,198	
	保険料支出	384,000	382,240	1,760	
	賃借料支出	220,000	216,339	3,661	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	雑支出	264,000	262,358	1,642	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	30,942,000	29,278,906	1,663,094	
	助成金支出	30,942,000	29,278,906	1,663,094	
	負担金支出	135,000	100,000	35,000	
	負担金支出	135,000	100,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	42,908,000	39,030,074	3,877,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	956,716	△1,956,716	
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	885,000	759,000	126,000	
	器具及び備品取得支出	885,000	759,000	126,000	
	施設整備等支出計(5)	885,000	759,000	126,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△885,000	△759,000	△126,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	885,000		885,000	
	備品等更新積立資産取崩収入	885,000		885,000	
	その他の活動収入計(7)	885,000		885,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	885,000		885,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	197,716	△3,197,716		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	7,775,186	△4,775,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,972,902	△7,972,902		

区社協本部拠点区分資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア アセンダー事業	健康すこやか 小学校教育事業	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										
事業活動による収支										
会費収入	16,273,160							16,273,160		16,273,160
一般会費収入	395,000							395,000		395,000
賛助会費収入	15,878,160							15,878,160		15,878,160
寄附金収入	260,500							260,500		260,500
寄附金収入	260,500							260,500		260,500
經常経費補助金収入										
共同募金配分金収入							5,073,738	5,073,738		5,073,738
受託金収入							5,073,738	5,073,738		5,073,738
市社協受託金収入		4,403,600	1,130,000	10,832,000	590,000			16,955,600		16,955,600
府社協受託金収入		956,000	1,130,000	10,832,000	590,000			13,508,000		13,508,000
事業収入		3,447,600						3,447,600		3,447,600
利用料収入		679,921						679,921		679,921
負担金収入		679,921						679,921		679,921
負担金収入	120,000		4,000					392,492		392,492
負担金収入	120,000		4,000		159,635			392,492		392,492
受取利息配当金収入	8,862		4					8,866		8,866
受取利息配当金収入	8,862		4					8,866		8,866
その他の収入	126,513			216,000				342,513		342,513
雑収入	126,513			216,000				342,513		342,513
事業活動収入計(1)	16,789,035	5,083,525	1,134,000	11,048,000	749,635	108,857	5,073,738	39,986,790		39,986,790
支出										
人件費支出	55,685			442,700				498,385		498,385
役員報酬支出	55,685							55,685		55,685
非常勤職員給与支出				442,700				442,700		442,700
事業費支出	1,856,048	3,298,139	1,133,097	619,244	246,836	43,071		7,196,435		7,196,435
諸謝金支出	89,096		33,411					122,507		122,507
旅費交通費支出		80,316	1,470		31,640	2,290		115,716		115,716
消耗器具備品費支出	338,199	102,880	281,317	47,788		40,781		810,965		810,965
印刷製本費支出	217,760	508,451	153,204	202,256	97,431			1,179,102		1,179,102
車両費支出	51,021			86,682				137,703		137,703
修繕費支出			1,948					1,948		1,948
通信運搬費支出	58,296	2,578,632	239,897	202,594	117,765			3,197,184		3,197,184
会議費支出	201,692							201,692		201,692

勘定科目	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア アセンダー事	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
業務委託費支出	45,800							45,800		45,800
手数料支出	78,500							78,500		78,500
保険料支出	24,977		8,850					33,827		33,827
賃借料支出	734,607		410,000					1,144,607		1,144,607
租税公課支出				79,600				79,600		79,600
雑支出	16,100	27,860	3,000	324				47,284		47,284
事務費支出	1,813,940	142,408						1,956,348		1,956,348
旅費交通費支出	248,181	15,250						263,431		263,431
研修研究費支出	136,140							136,140		136,140
事務消耗品費支出	105,163							105,163		105,163
印刷製本費支出	4,950	4,500						9,450		9,450
燃料費支出	111,535							111,535		111,535
通信運搬費支出	252,790							252,790		252,790
業務委託費支出		18,500						18,500		18,500
手数料支出	155,572	42,230						197,802		197,802
保険料支出	337,160	45,080						382,240		382,240
賃借料支出	199,491	16,848						216,339		216,339
租税公課支出	600							600		600
雑支出	262,358							262,358		262,358
助成金支出		1,179,000		8,730,000	14,296,168			29,278,906		29,278,906
助成金支出		1,179,000		8,730,000	14,296,168			29,278,906		29,278,906
負担金支出	100,000							100,000		100,000
負担金支出	100,000							100,000		100,000
事業活動支出計(2)	3,825,673	4,619,547	1,133,097	9,791,944	14,543,004			39,030,074		39,030,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,963,362	463,978	903	1,256,056	△13,793,369			956,716		956,716
収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出	759,000							759,000		759,000
器具及び備品取得支出	759,000							759,000		759,000
施設整備等支出計(6)	759,000							759,000		759,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△759,000							△759,000		△759,000
収入										
サービスマン区分間繰入金収入	1,467,000				13,800,000			15,306,000		15,306,000
サービスマン区分間繰入金収入	1,467,000				13,800,000			15,306,000		15,306,000

勘定科目	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア アセンター事	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
他の活動による収支										
その他の活動収入計(7)	1,467,000				13,800,000	39,000		15,306,000	△15,306,000	
サービス区分間繰入金支出	15,306,000							15,306,000	△15,306,000	
サービス区分間繰入金支出	15,306,000							15,306,000	△15,306,000	
その他の活動支出計(8)	15,306,000									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,839,000				13,800,000	39,000		15,306,000	△15,306,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,634,638	463,978	903	1,256,056	6,631	104,786		197,716		197,716
前期末支払資金残高(12)	6,354,827	477,537	51,302	752,153	4,884	29,121	105,362	7,775,186		7,775,186
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,720,189	941,515	52,205	2,008,209	11,515	133,907	105,362	7,972,902		7,972,902

法人単位 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	16,273,160	17,028,530	△755,370	
	一般会費収益	395,000	407,000	△12,000	
	賛助会費収益	15,878,160	16,621,530	△743,370	
	寄付金収益	260,500	350,000	△89,500	
	寄付金収益	260,500	350,000	△89,500	
	経常経費補助金収益	5,073,738	5,272,028	△198,290	
	共同募金配分金収益	5,073,738	5,272,028	△198,290	
	受託金収益	16,955,600	17,024,700	△69,100	
	市社協受託金収益	13,508,000	13,599,000	△91,000	
	府社協受託金収益	3,447,600	3,425,700	21,900	
	事業収益	679,921	698,057	△18,136	
	利用料収益	679,921	698,057	△18,136	
	負担金収益	392,492	418,543	△26,051	
	負担金収益	392,492	418,543	△26,051	
	その他の収益	342,513	172,263	170,250	
	その他の収益	342,513	172,263	170,250	
	サービス活動収益計(1)	39,977,924	40,964,121	△986,197	
	費用	人件費	498,385	632,926	△134,541
役員報酬		55,685	55,685		
非常勤職員給与		442,700	577,241	△134,541	
事業費		7,196,435	7,146,330	50,105	
諸謝金		122,507	161,312	△38,805	
旅費交通費		115,716	142,400	△26,684	
消耗器具備品費		810,965	418,780	392,185	
印刷製本費		1,179,102	1,715,664	△536,562	
車両費		137,703		137,703	
修繕費		1,948	4,860	△2,912	
通信運搬費		3,197,184	3,257,383	△60,199	
会議費		201,692	248,699	△47,007	
業務委託費		45,800	175,664	△129,864	
手数料		78,500	127,236	△48,736	
保険料		33,827	304,070	△270,243	
賃借料		1,144,607	453,600	691,007	
租税公課		79,600		79,600	
雑費		47,284	136,662	△89,378	
事務費		1,956,348	2,269,014	△312,666	
旅費交通費		263,431	184,800	78,631	
研修研究費		136,140	12,111	124,029	
事務消耗品費		105,163	604,949	△499,786	
印刷製本費		9,450	344,990	△335,540	
燃料費		111,535	129,692	△18,157	
通信運搬費		252,790	53,132	199,658	
会議費			25,721	△25,721	
業務委託費		18,500	40,500	△22,000	
手数料		197,802	34,564	163,238	
保険料		382,240	76,580	305,660	
賃借料		216,339	245,238	△28,899	
租税公課		600	89,100	△88,500	
雑費		262,358	427,637	△165,279	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	助成金費用	29,278,906	30,591,603	△1,312,697	
	助成金費用	29,278,906	30,591,603	△1,312,697	
	負担金費用	100,000	130,000	△30,000	
	負担金費用	100,000	130,000	△30,000	
	減価償却費	579,774	570,028	9,746	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,000	△501,000		
	徴収不能額		4,000	△4,000	
	サービス活動費用計(2)	39,108,848	40,842,901	△1,734,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	869,076	121,220	747,856	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,866	10,975	△2,109	
	サービス活動外収益計(4)	8,866	10,975	△2,109	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,866	10,975	△2,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	877,942	132,195	745,747	
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	8		8	
器具及び備品売却損・処分損	8		8		
特別費用計(9)	8		8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8		△8		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,934	132,195	745,739	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	877,934	132,195	745,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,256,116	9,123,921	132,195	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,134,050	9,256,116	877,934	
活動増減差額の部	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)					
備品等更新積立金積立額					
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)	10,134,050	9,256,116	877,934	

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	16,273,160	17,028,530	△755,370	
	一般会費収益	395,000	407,000	△12,000	
	賛助会費収益	15,878,160	16,621,530	△743,370	
	寄付金収益	260,500	350,000	△89,500	
	寄付金収益	260,500	350,000	△89,500	
	経常経費補助金収益	5,073,738	5,272,028	△198,290	
	共同募金配分金収益	5,073,738	5,272,028	△198,290	
	受託金収益	16,955,600	17,024,700	△69,100	
	市社協受託金収益	13,508,000	13,599,000	△91,000	
	府社協受託金収益	3,447,600	3,425,700	21,900	
	事業収益	679,921	698,057	△18,136	
	利用料収益	679,921	698,057	△18,136	
	負担金収益	392,492	418,543	△26,051	
	負担金収益	392,492	418,543	△26,051	
	その他の収益	342,513	172,263	170,250	
その他の収益	342,513	172,263	170,250		
サービス活動収益計(1)	39,977,924	40,964,121	△986,197		
費用	人件費	498,385	632,926	△134,541	
	役員報酬	55,685	55,685		
	非常勤職員給与	442,700	577,241	△134,541	
	事業費	7,196,435	7,146,330	50,105	
	諸謝金	122,507	161,312	△38,805	
	旅費交通費	115,716	142,400	△26,684	
	消耗器具備品費	810,965	418,780	392,185	
	印刷製本費	1,179,102	1,715,664	△536,562	
	車両費	137,703		137,703	
	修繕費	1,948	4,860	△2,912	
	通信運搬費	3,197,184	3,257,383	△60,199	
	会議費	201,692	248,699	△47,007	
	業務委託費	45,800	175,664	△129,864	
	手数料	78,500	127,236	△48,736	
	保険料	33,827	304,070	△270,243	
	賃借料	1,144,607	453,600	691,007	
	租税公課	79,600		79,600	
	雑費	47,284	136,662	△89,378	
	事務費	1,956,348	2,269,014	△312,666	
	旅費交通費	263,431	184,800	78,631	
	研修研究費	136,140	12,111	124,029	
	事務消耗品費	105,163	604,949	△499,786	
	印刷製本費	9,450	344,990	△335,540	
	燃料費	111,535	129,692	△18,157	
	通信運搬費	252,790	53,132	199,658	
	会議費		25,721	△25,721	
	業務委託費	18,500	40,500	△22,000	
	手数料	197,802	34,564	163,238	
	保険料	382,240	76,580	305,660	
	賃借料	216,339	245,238	△28,899	
租税公課	600	89,100	△88,500		
雑費	262,358	427,637	△165,279		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	助成金費用	29,278,906	30,591,603	△1,312,697		
	助成金費用	29,278,906	30,591,603	△1,312,697		
	負担金費用	100,000	130,000	△30,000		
	負担金費用	100,000	130,000	△30,000		
	減価償却費	579,774	570,028	9,746		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,000	△501,000			
	徴収不能額		4,000	△4,000		
	サービス活動費用計(2)	39,108,848	40,842,901	△1,734,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	869,076	121,220	747,856			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,866	10,975	△2,109		
	サービス活動外収益計(4)	8,866	10,975	△2,109		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,866	10,975	△2,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		877,942	132,195	745,747		
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	8		8		
	器具及び備品売却損・処分損	8		8		
特別費用計(9)	8		8			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8		△8			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		877,934	132,195	745,739		
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		877,934	132,195	745,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		9,256,116	9,123,921	132,195	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		10,134,050	9,256,116	877,934	
	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)						
備品等更新積立金積立額						
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)		10,134,050	9,256,116	877,934		

法人単位 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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				流動負債	961,415	1,484,420	△523,005
普通預金	8,934,317	9,259,606	△325,289	事業未払金	196,415	1,484,420	△1,288,005
未収金	7,426,682	8,314,174	△887,492	未払費用	765,000		765,000
前払金	1,153,335	942,432	210,903				
前払金	354,300	3,000	351,300				
固定資産	55,794,704	55,615,486	179,218	負債の部合計	961,415	1,484,420	△523,005
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	42,794,704	42,615,486	179,218	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輦運搬具	1,409,507	1,957,864	△548,157	基金	38,345,306	38,345,306	
器具及び備品	2,027,391	1,300,016	727,375	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
備品等更新積立資産	1,000,000	1,000,000		児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
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	1,288,250	1,789,250	△501,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		国庫補助金等特別積立金	1,288,250	1,789,250	△501,000
その他の固定資産	12,500	12,500		その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				備品等更新積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	10,134,050	9,256,116	877,934
				(うち当期活動増減差額)	877,934	132,195	745,739
資産の部合計	64,729,021	64,875,092	△146,071	純資産の部合計	63,767,606	63,390,672	376,934
				負債及び純資産の部合計	64,729,021	64,875,092	△146,071

区社協本部拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	8,934,317	9,259,606	△325,289	流動負債	961,415	1,484,420	△523,005
普通預金	7,426,682	8,314,174	△887,492	事業未払金	196,415	1,484,420	△1,288,005
未収金	1,153,335	942,432	210,903	未払費用	765,000		765,000
前払金	354,300	3,000	351,300				
固定資産	55,794,704	55,615,486	179,218	負債の部合計	961,415	1,484,420	△523,005
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	42,794,704	42,615,486	179,218	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	1,409,507	1,957,664	△548,157	基金	38,345,306	38,345,306	
器具及び備品	2,027,391	1,300,016	727,375	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
備品等更新積立資産	1,000,000	1,000,000		児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
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	1,288,250	1,789,250	△501,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		国庫補助金等特別積立金	1,288,250	1,789,250	△501,000
その他の固定資産	12,500	12,500		その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				備品等更新積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	10,134,050	9,256,116	877,934
				(うち当期活動増減差額)	877,934	132,195	745,739
				純資産の部合計	63,767,606	63,390,672	376,934
資産の部合計	64,729,021	64,875,092	△146,071	負債及び純資産の部合計	64,729,021	64,875,092	△146,071

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ・賞与引当金

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

なし

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)
- (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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
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

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

なし

8. 担保に供している資産

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	3,304,440	1,409,507
器具及び備品	3,590,175	1,562,784	2,027,391
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	8,304,122	4,867,224	3,436,898

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

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. 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

なし

財産目録

令和2年3月31日現在
(単位:円)

資産・負債の内訳				金額	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
現金					0
預貯金					7,426,682
	ゆうちょ銀行振替口座	京都御駕籠郵便局	01090-2-45825	18,946	
			00960-2-167907	31,432	
	普通預金	京都信用金庫 伏見支店	0493002	443,080	
		京都中央信用金庫 伏見支店	5094172	232,371	
			0484922	971,572	
			0492453	0	
		京都銀行 伏見支店	3963861	4,832,360	
			3963853	674,269	
			3587821	2,586	
		三菱UFJ銀行 京都支店	0071242	100,399	
			052501	37,702	
		三井住友信託銀行 京都支店	5190368	23,768	
		近畿労働金庫 伏見支店	3016299	10,718	
			3192770	47,479	
未収金					1,153,335
立替金					0
前払金					354,300
仮払金					0
その他の流動資産					0
流動資産合計					8,934,317
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定預金					13,000,000
	定期預金	京都信用金庫 伏見支店	07-01391-9	10,000,000	
		近畿労働金庫 伏見支店	2401674	3,000,000	
基本財産合計					13,000,000
(2)その他の固定資産					
車輛運搬具					1,409,507
器具及び備品					2,027,391
ソフトウェア					0
修繕積立預金					0
備品等購入積立預金					1,000,000
	定期預金	近畿労働金庫 伏見支店	2468436	1,000,000	
老人福祉基金積立預金					22,560,000
	定期預金	京都銀行 伏見支店	655118	10,000,000	
	普通預金	三菱UFJ銀行 京都支店	0071242	12,560,000	
児童福祉基金積立預金					15,785,306
	貸付信託	三井住友信託銀行 京都支店	44-182749-01	0	
	定期預金	近畿労働金庫 伏見支店	2324042	3,765,306	
	普通預金	三菱UFJ銀行 京都支店	052501	2,020,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 京都支店	8848925013-01	10,000,000	
その他の固定資産					12,500
その他の固定資産合計					42,794,704
固定資産合計					55,794,704
資産合計					64,729,021
2. 負債の部					
1. 流動負債					
短期運営資金借入金					0
事業未払金					196,415
未払金					765,000
預り金					0
前受金					0
その他の流動負債					0
流動負債合計					961,415
2. 固定負債					
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
その他の固定負債					0
固定負債合計					0
負債合計					961,415
△元入金					0
差引純資産					63,767,606