

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

令和2年度 収支決算書

- 令和2年度 事業単位およびサービス区分一覧表
- 令和2年度 法人単位 資金収支計算書
- 令和2年度 区社協本部拠点区分 資金収支計算書
- 令和2年度 区社協本部拠点区分 資金収支明細書
- 令和2年度 法人単位 事業活動計算書
- 令和2年度 区社協本部拠点区分 事業活動計算書
- 令和2年度 法人単位 貸借対照表
- 令和2年度 区社協本部拠点区分 貸借対照表
- 令和2年度 計算書類に対する注記
- 令和2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 など 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 など
		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・交安推 ・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

(自令和2年4月1日 至令和3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	15,402,850	1,987,150	
	一般会費収入	390,000	405,000	△15,000	
	賛助会費収入	17,000,000	14,997,850	2,002,150	
	寄附金収入	250,000	250,040	△40	
	寄附金収入	250,000	250,040	△40	
	経常経費補助金収入	6,111,000	6,288,938	△177,938	
	市社協補助金収入	1,243,000	1,409,154	△166,154	
	民間団体補助金収入	0	10,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	4,868,000	4,869,784	△1,784	
	受託金収入	14,719,000	14,426,886	292,114	
	市社協受託金収入	8,848,000	8,556,686	291,314	
	府社協受託金収入	5,871,000	5,870,200	800	
	事業収入	800,000	824,320	△24,320	
	利用料収入	800,000	824,320	△24,320	
	負担金収入	245,000	212,127	32,873	
	負担金収入	245,000	212,127	32,873	
	受取利息配当金収入	54,000	6,920	47,080	
	受取利息配当金収入	54,000	6,920	47,080	
	その他の収入	393,000	446,222	△53,222	
雑収入	393,000	446,222	△53,222		
	事業活動収入計(1)	39,962,000	37,858,303	2,103,697	
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	12,137,000	7,884,282	4,252,718	
	諸謝金支出	159,000	108,411	50,589	
	旅費交通費支出	288,000	123,710	164,290	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	723,161	411,839	
	印刷製本費支出	2,267,000	1,377,260	889,740	
	車両費支出	400,000	0	400,000	
	燃料費支出	200,000	28,979	171,021	
	修繕費支出	122,000	21,400	100,600	
	通信運搬費支出	4,733,000	4,177,040	555,960	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	532,000	511,550	20,450	
	手数料支出	140,000	12,125	127,875	
	保険料支出	442,000	27,000	415,000	
	賃借料支出	1,098,000	557,024	540,976	
	租税公課支出	80,000	0	80,000	
	雑支出	531,000	216,622	314,378	
	事務費支出	2,715,000	1,723,389	991,611	
	旅費交通費支出	400,000	223,670	176,330	
	研修研究費支出	100,000	68,244	31,756	
	事務消耗品費支出	215,000	192,886	22,114	
	印刷製本費支出	155,000	29,435	125,565	
	燃料費支出	100,000	48,549	51,451	
	修繕費支出	50,000	1,500	48,500	
	通信運搬費支出	470,000	231,955	238,045	
	業務委託費支出	20,000	14,349	5,651	
手数料支出	225,000	189,806	35,194		
保険料支出	429,000	420,100	8,900		
賃借料支出	270,000	35,520	234,480		
租税公課支出	71,000	63,027	7,973		
雑支出	210,000	204,348	5,652		
返還金支出	0	252,000	△252,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	23,634,000	24,571,275	△937,275	
	助成金支出	23,634,000	24,571,275	△937,275	
	負担金支出	135,000	100,929	34,071	
	負担金支出	135,000	100,929	34,071	
	事業活動支出計(2)	38,677,000	34,587,560	4,089,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	3,270,743	△1,985,743	
施設整備支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,285,000	2,983,970	△698,970	
	器具及び備品取得支出	1,660,000	2,363,570	△703,570	
	ソフトウェア取得支出	625,000	620,400	4,600	
	施設整備等支出計(5)	2,285,000	2,983,970	△698,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,285,000	△2,983,970	698,970	
その他支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	286,773	△3,286,773	
前期末支払資金残高(12)		7,970,000	7,972,902	△2,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,970,000	8,259,675	△3,289,675	

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	15,402,850	1,987,150	
	一般会費収入	390,000	405,000	△15,000	
	賛助会費収入	17,000,000	14,997,850	2,002,150	
	寄附金収入	250,000	250,040	△40	
	寄附金収入	250,000	250,040	△40	
	経常経費補助金収入	6,111,000	6,288,938	△177,938	
	市社協補助金収入	1,243,000	1,409,154	△166,154	
	民間団体補助金収入	0	10,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	4,868,000	4,869,784	△1,784	
	受託金収入	14,719,000	14,426,886	292,114	
	市社協受託金収入	8,848,000	8,556,686	291,314	
	府社協受託金収入	5,871,000	5,870,200	800	
	事業収入	800,000	824,320	△24,320	
	利用料収入	800,000	824,320	△24,320	
	負担金収入	245,000	212,127	32,873	
	負担金収入	245,000	212,127	32,873	
	受取利息配当金収入	54,000	6,920	47,080	
	受取利息配当金収入	54,000	6,920	47,080	
	その他の収入	393,000	446,222	△53,222	
雑収入	393,000	446,222	△53,222		
事業活動収入計(1)	39,962,000	37,858,303	2,103,697		
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	12,137,000	7,884,282	4,252,718	
	諸謝金支出	159,000	108,411	50,589	
	旅費交通費支出	288,000	123,710	164,290	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	723,161	411,839	
	印刷製本費支出	2,267,000	1,377,260	889,740	
	車両費支出	400,000	0	400,000	
	燃料費支出	200,000	28,979	171,021	
	修繕費支出	122,000	21,400	100,600	
	通信運搬費支出	4,733,000	4,177,040	555,960	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	532,000	511,550	20,450	
	手数料支出	140,000	12,125	127,875	
	保険料支出	442,000	27,000	415,000	
	賃借料支出	1,098,000	557,024	540,976	
	租税公課支出	80,000	0	80,000	
	雑支出	531,000	216,622	314,378	
	事務費支出	2,715,000	1,723,389	991,611	
	旅費交通費支出	400,000	223,670	176,330	
研修研究費支出	100,000	68,244	31,756		
事務消耗品費支出	215,000	192,886	22,114		
印刷製本費支出	155,000	29,435	125,565		
燃料費支出	100,000	48,549	51,451		
修繕費支出	50,000	1,500	48,500		
通信運搬費支出	470,000	231,955	238,045		
業務委託費支出	20,000	14,349	5,651		
手数料支出	225,000	189,806	35,194		
保険料支出	429,000	420,100	8,900		
賃借料支出	270,000	35,520	234,480		
租税公課支出	71,000	63,027	7,973		
雑支出	210,000	204,348	5,652		
返還金支出	0	252,000	△252,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	助成金支出	23,634,000	24,571,275	△937,275		
	助成金支出	23,634,000	24,571,275	△937,275		
	負担金支出	135,000	100,929	34,071		
	負担金支出	135,000	100,929	34,071		
	事業活動支出計(2)	38,677,000	34,587,560	4,089,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	3,270,743	△1,985,743		
施設整備支出	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,285,000	2,983,970	△698,970	
		器具及び備品取得支出	1,660,000	2,363,570	△703,570	
		ソフトウェア取得支出	625,000	620,400	4,600	
	施設整備等支出計(5)	2,285,000	2,983,970	△698,970		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,285,000	△2,983,970	698,970		
その他支出	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	286,773	△3,286,773		
前期末支払資金残高(12)		7,970,000	7,972,902	△2,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,970,000	8,259,675	△3,289,675		

区社協本部拠点区分資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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 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										
会費収入	15,402,850	0	0	0	0	0	0	15,402,850	0	15,402,850
一般会費収入	405,000	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
賛助会費収入	14,997,850	0	0	0	0	0	0	14,997,850	0	14,997,850
寄附金収入	250,040	0	0	0	0	0	0	250,040	0	250,040
寄附金収入	250,040	0	0	0	0	0	0	250,040	0	250,040
経常経費補助金収入	996,600	412,554	10,000	0	0	0	4,869,784	6,288,938	0	6,288,938
市社協補助金収入	996,600	412,554	0	0	0	0	0	1,409,154	0	1,409,154
民間団体補助金収入	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,869,784	4,869,784	0	4,869,784
受託金収入	0	6,881,200	1,130,000	5,825,686	590,000	0	0	14,426,886	0	14,426,886
市社協受託金収入	0	1,011,000	1,130,000	5,825,686	590,000	0	0	8,556,686	0	8,556,686
府社協受託金収入	0	5,870,200	0	0	0	0	0	5,870,200	0	5,870,200
事業収入	0	824,320	0	0	0	0	0	824,320	0	824,320
利用料収入	0	824,320	0	0	0	0	0	824,320	0	824,320
負担金収入										
負担金収入										
受取利息配当金収入	6,912	8	0	0	122,783	89,344	0	212,127	0	212,127
受取利息配当金収入	6,912	8	0	0	122,783	89,344	0	212,127	0	212,127
その他の収入	430,110	1,130	14,982	0	0	0	0	446,222	0	446,222
雑収入	430,110	1,130	14,982	0	0	0	0	446,222	0	446,222
事業活動収入計(1)	17,086,512	8,119,212	1,154,982	5,825,686	712,783	89,344	4,869,784	37,858,303	0	37,858,303

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 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	55,685	0	0	0	0	0	0	55,685	0	55,685
役員報酬支出	55,685	0	0	0	0	0	0	55,685	0	55,685
事業費支出	1,617,789	4,457,849	1,143,095	288,010	210,970	166,569	0	7,884,282	0	7,884,282
諸謝金支出	75,000	0	33,411	0	0	0	0	108,411	0	108,411
旅費交通費支出	0	88,880	11,310	15,000	8,520	0	0	123,710	0	123,710
消耗器具備品費支出	161,878	530,851	22,514	7,918	0	0	0	723,161	0	723,161
印刷製本費支出	504,511	189,326	409,460	189,244	84,719	0	0	1,377,260	0	1,377,260
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	28,979	0	0	0	28,979	0	28,979
修繕費支出	0	0	21,400	0	0	0	0	21,400	0	21,400
通信運搬費支出	76,080	3,439,406	493,514	46,869	117,731	3,440	0	4,177,040	0	4,177,040
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	316,800	194,750	0	0	0	0	0	511,550	0	511,550
手数料支出	12,125	0	0	0	0	0	0	12,125	0	12,125
保険料支出	15,250	0	11,750	0	0	0	0	27,000	0	27,000
賃借料支出	426,888	0	130,136	0	0	0	0	557,024	0	557,024
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	29,257	14,636	9,600	0	0	163,129	0	216,622	0	216,622
事務費支出	1,628,278	95,111	0	0	0	0	0	1,723,389	0	1,723,389
旅費交通費支出	221,650	2,020	0	0	0	0	0	223,670	0	223,670
研修研究費支出	68,244	0	0	0	0	0	0	68,244	0	68,244
事務消耗品費支出	192,886	0	0	0	0	0	0	192,886	0	192,886
印刷製本費支出	28,105	1,330	0	0	0	0	0	29,435	0	29,435
燃料費支出	48,549	0	0	0	0	0	0	48,549	0	48,549
修繕費支出	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
通信運搬費支出	231,955	0	0	0	0	0	0	231,955	0	231,955
業務委託費支出	14,349	0	0	0	0	0	0	14,349	0	14,349
手数料支出	153,985	35,821	0	0	0	0	0	189,806	0	189,806
保険料支出	381,320	38,780	0	0	0	0	0	420,100	0	420,100
賃借料支出	18,360	17,160	0	0	0	0	0	35,520	0	35,520
租税公課支出	63,027	0	0	0	0	0	0	63,027	0	63,027
雑支出	204,348	0	0	0	0	0	0	204,348	0	204,348
返還金支出	0	0	0	0	0	0	252,000	252,000	0	252,000
助成金支出	0	1,179,000	0	3,873,686	14,700,805	200,000	4,617,784	24,571,275	0	24,571,275
助成金支出	0	1,179,000	0	3,873,686	14,700,805	200,000	4,617,784	24,571,275	0	24,571,275
負担金支出	100,929	0	0	0	0	0	0	100,929	0	100,929
負担金支出	100,929	0	0	0	0	0	0	100,929	0	100,929
事業活動支出計(2)	3,402,681	5,731,960	1,143,095	4,161,696	14,911,775	366,569	4,869,784	34,587,560	0	34,587,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,683,831	2,387,252	11,887	1,663,990	△14,198,992	△277,225	0	3,270,743	0	3,270,743

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 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
施設	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	施設整備等収入計(4)										
備出	固定資産取得支出	1,704,150	1,279,820	0	0	0	0	0	2,983,970	0	2,983,970
支出	器具及び備品取得支出	1,083,750	1,279,820	0	0	0	0	0	2,363,570	0	2,363,570
	ソフトウェア取得支出	620,400	0	0	0	0	0	0	620,400	0	620,400
	施設整備等支出計(5)	1,704,150	1,279,820	0	0	0	0	0	2,983,970	0	2,983,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,704,150	△1,279,820	0	0	0	0	0	△2,983,970	0	△2,983,970
その他	収入	4,184,150	0	0	0	14,199,000	279,000	0	18,662,150	△18,662,150	0
支出	サービス区分間繰入金収入	4,184,150	0	0	0	14,199,000	279,000	0	18,662,150	△18,662,150	0
	その他の活動収入計(7)	4,184,150	0	0	0	14,199,000	279,000	0	18,662,150	△18,662,150	0
	サービス区分間繰入金支出	15,925,000	1,077,150	0	1,660,000	0	0	0	18,662,150	△18,662,150	0
	サービス区分間繰入金支出	15,925,000	1,077,150	0	1,660,000	0	0	0	18,662,150	△18,662,150	0
	その他の活動支出計(8)	15,925,000	1,077,150	0	1,660,000	0	0	0	18,662,150	△18,662,150	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,740,850	△1,077,150	0	△1,660,000	14,199,000	279,000	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	238,831	30,282	11,887	3,990	8	1,775	0	286,773	0	286,773
	前期末支払資金残高(12)	4,720,189	941,515	52,205	2,008,209	11,515	133,907	105,362	7,972,902	0	7,972,902
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,959,020	971,797	64,092	2,012,199	11,523	135,682	105,362	8,259,675	0	8,259,675

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	15,402,850	16,273,160	△870,310	
	一般会費収益	405,000	395,000	10,000	
	賛助会費収益	14,997,850	15,878,160	△880,310	
	寄付金収益	250,040	260,500	△10,460	
	寄付金収益	250,040	260,500	△10,460	
	経常経費補助金収益	6,288,938	5,073,738	1,215,200	
	市社協補助金収益	1,409,154	0	1,409,154	
	民間団体補助金収益	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金収益	4,869,784	5,073,738	△203,954	
	受託金収益	14,426,886	16,955,600	△2,528,714	
	市社協受託金収益	8,556,686	13,508,000	△4,951,314	
	府社協受託金収益	5,870,200	3,447,600	2,422,600	
	事業収益	824,320	679,921	144,399	
	利用料収益	824,320	679,921	144,399	
	負担金収益	212,127	392,492	△180,365	
負担金収益	212,127	392,492	△180,365		
その他の収益	0	342,513	△342,513		
その他の収益	0	342,513	△342,513		
サービス活動収益計(1)	37,405,161	39,977,924	△2,572,763		
費用	人件費	55,685	498,385	△442,700	
	役員報酬	55,685	55,685	0	
	事業費	7,884,282	7,196,435	687,847	
	諸謝金	108,411	122,507	△14,096	
	旅費交通費	123,710	115,716	7,994	
	消耗器具備品費	723,161	810,965	△87,804	
	印刷製本費	1,377,260	1,179,102	198,158	
	車両費	0	137,703	△137,703	
	燃料費	28,979	0	28,979	
	修繕費	21,400	1,948	19,452	
	通信運搬費	4,177,040	3,197,184	979,856	
	会議費	0	201,692	△201,692	
	業務委託費	511,550	45,800	465,750	
	手数料	12,125	78,500	△66,375	
	保険料	27,000	33,827	△6,827	
	賃借料	557,024	1,144,607	△587,583	
	租税公課	0	79,600	△79,600	
	雑費	216,622	47,284	169,338	
	事務費	1,723,389	1,956,348	△232,959	
	旅費交通費	223,670	263,431	△39,761	
	研修研究費	68,244	136,140	△67,896	
	事務消耗品費	192,886	105,163	87,723	
	印刷製本費	29,435	9,450	19,985	
	燃料費	48,549	111,535	△62,986	
	修繕費	1,500	0	1,500	
	通信運搬費	231,955	252,790	△20,835	
	業務委託費	14,349	18,500	△4,151	
手数料	189,806	197,802	△7,996		
保険料	420,100	382,240	37,860		
賃借料	35,520	216,339	△180,819		
租税公課	63,027	600	62,427		
雑費	204,348	262,358	△58,010		

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	252,000	0	252,000	
	返還金費用	252,000	0	252,000	
	助成金費用	24,571,275	29,278,906	△4,707,631	
	助成金費用	24,571,275	29,278,906	△4,707,631	
	負担金費用	100,929	100,000	929	
	負担金費用	100,929	100,000	929	
	減価償却費	828,992	579,774	249,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,000	△501,000	0	
	サービス活動費用計(2)	34,915,552	39,108,848	△4,193,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,489,609	869,076	1,620,533	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,920	8,866	△1,946	
	その他のサービス活動外収益	446,222	0	446,222	
	雑収益	446,222	0	446,222	
	サービス活動外収益計(4)	453,142	8,866	444,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,142	8,866	444,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,942,751	877,942	2,064,809		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8	
特別費用計(9)	0	8	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,942,751	877,934	2,064,817		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,942,751	877,934	2,064,817		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	10,134,050	9,256,116	877,934	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,076,801	10,134,050	2,942,751	
活動増減額の部	基金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	備品等更新積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	児童福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	健康すこやか学級事業積立金取崩額	0	0	0	
	基盤整備事業積立金取崩額	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	備品等更新積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	児童福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	健康すこやか学級事業積立金積立額	0	0	0	
	基盤整備事業積立金積立額	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,076,801	10,134,050	2,942,751	

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	15,402,850	16,273,160	△870,310	
	一般会費収益	405,000	395,000	10,000	
	賛助会費収益	14,997,850	15,878,160	△880,310	
	寄付金収益	250,040	260,500	△10,460	
	寄付金収益	250,040	260,500	△10,460	
	経常経費補助金収益	6,288,938	5,073,738	1,215,200	
	市社協補助金収益	1,409,154	0	1,409,154	
	民間団体補助金収益	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金収益	4,869,784	5,073,738	△203,954	
	受託金収益	14,426,886	16,955,600	△2,528,714	
	市社協受託金収益	8,556,686	13,508,000	△4,951,314	
	府社協受託金収益	5,870,200	3,447,600	2,422,600	
	事業収益	824,320	679,921	144,399	
	利用料収益	824,320	679,921	144,399	
負担金収益	212,127	392,492	△180,365		
負担金収益	212,127	392,492	△180,365		
その他の収益	0	342,513	△342,513		
その他の収益	0	342,513	△342,513		
サービス活動収益計(1)	37,405,161	39,977,924	△2,572,763		
費用	人件費	55,685	498,385	△442,700	
	役員報酬	55,685	55,685	0	
	事業費	7,884,282	7,196,435	687,847	
	諸謝金	108,411	122,507	△14,096	
	旅費交通費	123,710	115,716	7,994	
	消耗器具備品費	723,161	810,965	△87,804	
	印刷製本費	1,377,260	1,179,102	667,942	
	車両費	0	137,703	△137,703	
	燃料費	28,979	0	28,979	
	修繕費	21,400	1,948	19,452	
	通信運搬費	4,177,040	3,197,184	979,856	
	会議費	0	201,692	△201,692	
	業務委託費	511,550	45,800	465,750	
	手数料	12,125	78,500	△66,375	
	保険料	27,000	33,827	△6,827	
	賃借料	557,024	1,144,607	△587,583	
	租税公課	0	79,600	△79,600	
	雑費	216,622	47,284	169,338	
	事務費	1,723,389	1,956,348	△232,959	
	旅費交通費	223,670	263,431	△39,761	
	研修研究費	68,244	136,140	△67,896	
	事務消耗品費	192,886	105,163	87,723	
	印刷製本費	29,435	9,450	19,985	
	燃料費	48,549	111,535	△62,986	
	修繕費	1,500	0	1,500	
	通信運搬費	231,955	252,790	△20,835	
	業務委託費	14,349	18,500	△4,151	
手数料	189,806	197,802	△7,996		
保険料	420,100	382,240	37,860		
賃借料	35,520	216,339	△180,819		
租税公課	63,027	600	62,427		
雑費	204,348	262,358	△58,010		

		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	252,000	0	252,000	
		返還金費用	252,000	0	252,000	
		助成金費用	24,571,275	29,278,906	△4,707,631	
		助成金費用	24,571,275	29,278,906	△4,707,631	
		負担金費用	100,929	100,000	929	
		負担金費用	100,929	100,000	929	
		減価償却費	828,992	579,774	249,218	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,000	△501,000	0	
		サービス活動費用計(2)	34,915,552	39,108,848	△4,193,296	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,489,609	869,076	1,620,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,920	8,866	△1,946	
		その他のサービス活動外収益	446,222	0	446,222	
		雑収益	446,222	0	446,222	
		サービス活動外収益計(4)	453,142	8,866	444,276	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,142	8,866	444,276	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,942,751	877,942	2,064,809	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8	
		特別費用計(9)	0	8	△8	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,942,751	877,934	2,064,817	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,942,751	877,934	2,064,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,134,050	9,256,116	877,934	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		13,076,801	10,134,050	2,942,751	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		備品等更新積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		老人福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		児童福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		健康すこやか学級事業積立金取崩額	0	0	0	
		基盤整備事業積立金取崩額	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		備品等更新積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0		
	児童福祉基金積立金積立額	0	0	0		
	健康すこやか学級事業積立金積立額	0	0	0		
	基盤整備事業積立金積立額	0	0	0		
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,076,801	10,134,050	2,942,751	

法人単位 貸借対照表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	勘定科目	当年度末	
流動資産	14,613,709	8,934,317	流動負債	6,354,034	5,392,619
普通預金	13,112,815	7,426,682	事業未払金	6,354,034	6,157,619
未収金	1,500,894	1,153,335	未払費用	0	△765,000
前払金	0	354,300			
固定資産	57,949,682	55,794,704	負債の部合計	6,354,034	5,392,619
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	0
その他の固定資産	44,949,682	42,794,704	第一号基本金	13,000,000	0
車輦運搬具	861,353	1,409,507	基金	38,345,306	0
器具及び備品	4,161,823	2,027,391	老人福祉基金	22,560,000	0
ソフトウェア	568,700	0	児童福祉基金	15,785,306	0
備品等更新積立資産	1,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	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	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	1,000,000	0
その他の固定資産	12,500	12,500	備品等更新積立金	1,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	13,076,801	2,942,751
			(うち当期活動増減差額)	2,942,751	2,064,817
資産の部合計	72,563,391	64,729,021	負債及び純資産の部合計	66,209,357	2,441,751
				72,563,391	7,834,370

区社協本部拠点区分 貸借対照表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	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	14,613,709	8,934,317	5,679,392	流動負債	6,354,034	961,415	5,392,619
普通預金	13,112,815	7,426,682	5,686,133	事業未払金	6,354,034	196,415	6,157,619
未収金	1,500,894	1,153,335	347,559	未払費用	0	765,000	△765,000
前払金	0	354,300	△354,300				
固定資産	57,949,682	55,794,704	2,154,978	負債の部合計	6,354,034	961,415	5,392,619
基本財産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	44,949,682	42,794,704	2,154,978	一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輜運搬具	861,353	1,409,507	△548,154	基金	38,345,306	38,345,306	0
器具及び備品	4,161,823	2,027,391	2,134,432	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	0
ソフトウェア	568,700	0	568,700	児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	0
備品等更新積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	787,250	1,288,250	△501,000
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000	0	国庫補助金等特別積立金	787,250	1,288,250	△501,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	12,500	12,500	0	備品等更新積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,076,801	10,134,050	2,942,751
				(うち当期活動増減差額)	2,942,751	877,934	2,064,817
資産の部合計	72,563,391	64,729,021	7,834,370	純資産の部合計	66,209,357	63,767,606	2,441,751
				負債及び純資産の部合計	72,563,391	64,729,021	7,834,370

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	3,852,594	861,353
器具及び備品	5,953,745	1,791,922	4,161,823
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1,532,850	964,150	568,700
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	12,200,542	6,608,666	5,591,876

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. 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3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						
現金				-	-	-
普通預金	京都銀行 伏見支店 普通預金 他		運転資金	-	-	13,112,815
事業未収金				-	-	-
未収金			日常生活自立支援事業利用料 他	-	-	1,500,894
立替金				-	-	-
前払金				-	-	-
前払費用				-	-	-
仮払金				-	-	-
徴収不能引当金				-	-	-
その他の流動資産				-	-	-
流動資産合計						14,613,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				-	-	-
建物				-	-	-
定期預金	京都信用金庫 伏見支店 他		福祉事業に使用	-	-	13,000,000
基本財産合計						13,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車 トヨタESQUIRE 他 5台		外勤移動 等	4,713,947	3,852,594	861,353
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	5,953,745	1,791,922	4,161,823
建設仮勘定				-	-	-
有形リース資産				-	-	-
ソフトウェア	財務会計ソフト 他 2ソフト		経理 等	1,532,850	964,150	568,700
備品等更新積立資産	近畿労働金庫 伏見支店 定期預金		将来における備品更新の為の積立	-	-	1,000,000
修繕積立資産				-	-	-
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	-	-	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	-	-	15,785,306
健康すこやか学級事業積立資産				-	-	-
基盤整備事業積立資産				-	-	-
地域公益基金積立資産				-	-	-
その他の積立資産				-	-	-
生活福祉資金貸付事業積立資産				-	-	-
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	-	-	12,500
その他の固定資産合計						44,949,682
固定資産合計						57,949,682
資産合計						72,563,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				-	-	6,354,034
未払消費税				-	-	-
その他の未払金				-	-	-
未払費用				-	-	-
未返還金				-	-	-
預り金				-	-	-
前受金				-	-	-
仮受金				-	-	-
サービス区分勘定				-	-	-
サービス区分勘定(資金外)				-	-	-
その他の流動負債				-	-	-
流動負債合計						6,354,034
2 固定負債						
リース債務				-	-	-
その他の固定負債				-	-	-
固定負債合計						0
負債合計						6,354,034
差引純資産						66,209,357