

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

令和5年度 収支決算書

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、交通費
	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、交通費
		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	若年性認知症の方の居場所づくり
	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（社会福祉事業団体、社会福祉関係団体、社会福祉に関する活動を行なう団体）
		広報紙の発行など
	公益事業	※ 該当なし
収益事業	※ 該当なし	

目次

◆法人全体

1. 資金収支計算書	第一号第一様式	…	1
2. 資金収支内訳表	第一号第三様式	…	3
3. 事業活動計算書	第二号第一様式	…	4
4. 事業活動内訳表	第二号第三様式	…	5
5. 貸借対照表	第三号第一様式	…	6
6. 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	…	7
7. 財産目録	別紙4	…	9
注記	別紙1	…	10

◆附属明細書

1. 寄附金収益明細書	…	13
2. 補助金事業等収益明細書	…	14
3. 基本金明細書	…	15

◆区社協本部拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	…	16
2. 資金収支明細書	別紙3(⑩)	…	18
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	…	27
4. 事業活動明細書	別紙3(⑪)	…	30
5. 貸借対照表	第三号第四様式	…	36
注記	別紙2	…	37

◆附属明細書

1. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	…	39
2. 積立金・積立資産明細書	…	40
3. サービス区分間繰入金明細書	…	43
4. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	…	44

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	伏見区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,890,000	13,313,155	1,576,845	
	寄附金収入	100,000	120,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	4,647,000	4,695,700	△48,700	
	受託金収入	13,805,000	13,638,000	167,000	
	事業収入	720,000	790,398	△70,398	
	負担金収入	260,000	275,936	△15,936	
	受取利息配当金収入	7,000	2,495	4,505	
	その他の収入	120,000	162,740	△42,740	
	事業活動収入計(1)	34,549,000	32,998,424	1,550,576	
	支出				
	人件費支出	56,000	55,685	315	
	事業費支出	6,974,000	6,857,854	116,146	
	事務費支出	1,702,000	1,448,953	253,047	
助成金支出	23,944,000	22,691,880	1,252,120		
負担金支出	135,000	100,000	35,000		
事業活動支出計(2)	32,811,000	31,154,372	1,656,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,738,000	1,844,052	△106,052		
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	1,218,000	1,193,610	24,390	
施設整備等支出計(5)	1,218,000	1,193,610	24,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,218,000	△1,193,610	△24,390		
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	520,000	620,000	△100,000	
	その他の活動支出計(8)	520,000	620,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△620,000	100,000	
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	30,442	△30,442		
前期末支払資金残高(12)	9,126,000	8,420,018	705,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,126,000	8,450,460	675,540		

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉事業区分 (伏見区)

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入 会費収入	13,313,155	13,313,155		13,313,155	
	寄附金収入	120,000	120,000		120,000	
	経常経費補助金収入	4,695,700	4,695,700		4,695,700	
	受託金収入	13,638,000	13,638,000		13,638,000	
	事業収入	790,398	790,398		790,398	
	負担金収入	275,936	275,936		275,936	
	受取利息配当金収入	2,495	2,495		2,495	
	その他の収入	162,740	162,740		162,740	
	事業活動収入計(1)		32,998,424	32,998,424		32,998,424
	支出	支出 人件費支出	55,685	55,685		55,685
事業費支出		6,857,854	6,857,854		6,857,854	
事務費支出		1,448,953	1,448,953		1,448,953	
助成金支出		22,691,880	22,691,880		22,691,880	
負担金支出		100,000	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)		31,154,372	31,154,372		31,154,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,844,052	1,844,052		1,844,052	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出 固定資産取得支出	1,193,610	1,193,610		1,193,610	
	施設整備等支出計(5)		1,193,610	1,193,610		1,193,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,193,610	△1,193,610		△1,193,610	
その他の収入	収入 その他の活動収入計(7)					
	支出 積立資産支出	620,000	620,000		620,000	
その他の出						

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	620,000	620,000		620,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,000	△620,000		△620,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,442	30,442		30,442
	前期末支払資金残高(11)	8,420,018	8,420,018		8,420,018
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,450,460	8,450,460		8,450,460

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	会費収益	13,313,155	13,835,651	△522,496	
	益	寄付金収益	120,000	150,000	△30,000	
		経常経費補助金収益	4,695,700	4,726,459	△30,759	
		受託金収益	13,638,000	12,932,400	705,600	
		事業収益	790,398	622,700	167,698	
		負担金収益	275,936	231,984	43,952	
		その他の収益	4,000	500	3,500	
		サービス活動収益計(1)	32,837,189	32,499,694	337,495	
	費	人件費	55,685	55,685		
	用	事業費	6,857,854	7,520,888	△663,034	
		事務費	1,448,953	1,163,885	285,068	
		共同募金配分金事業費		52,449	△52,449	
		助成金費用	22,691,880	21,968,719	723,161	
		負担金費用	100,000	100,000		
	減価償却費	923,378	1,208,057	△284,679		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△286,250	286,250		
	サービス活動費用計(2)	32,077,750	31,783,433	294,317		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	759,439	716,261	43,178		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,495	2,497	△2	
	益	その他のサービス活動外収益	158,740	120,000	38,740	
		サービス活動外収益計(4)	161,235	122,497	38,738	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,235	122,497	38,738	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	920,674	838,758	81,916	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
	減	固定資産売却損・処分損	1		1	
	用	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	920,673	838,758	81,915	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	920,673	838,758	81,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		11,599,113	12,260,355	△661,242	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		12,519,786	13,099,113	△579,327	
		基金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	620,000	1,500,000	△880,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,899,786	11,599,113	300,673	

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 伏見区社会福祉協議会
会社区分名	社会福祉事業区分 (伏見区)

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,313,155	13,313,155	13,313,155
	益	寄付金収益	120,000	120,000	120,000
		経常経費補助金収益	4,695,700	4,695,700	4,695,700
		受託金収益	13,638,000	13,638,000	13,638,000
		事業収益	790,398	790,398	790,398
		負担金収益	275,936	275,936	275,936
		その他の収益	4,000	4,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	32,837,189	32,837,189	32,837,189
	費	人件費	55,685	55,685	55,685
		事業費	6,857,854	6,857,854	6,857,854
		事務費	1,448,953	1,448,953	1,448,953
		助成金費用	22,691,880	22,691,880	22,691,880
		負担金費用	100,000	100,000	100,000
		減価償却費	923,378	923,378	923,378
サービス活動費用計(2)		32,077,750	32,077,750	32,077,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		759,439	759,439	759,439	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,495	2,495	2,495
	益	その他のサービス活動外収益	158,740	158,740	158,740
		サービス活動外収益計(4)	161,235	161,235	161,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,235	161,235	161,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		920,674	920,674	920,674	

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	伏見区社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(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	9,733,470	9,081,142	652,328	流動負債	1,283,010	661,124	621,886
固定資産	60,594,632	59,704,401	890,231	負債の部合計	1,283,010	661,124	621,886
基本財産	13,000,000	13,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	47,594,632	46,704,401	890,231	基本金	13,000,000	13,000,000	
				基金	38,345,306	38,345,306	
				その他の積立金	5,800,000	5,180,000	620,000
				次期繰越活動増減差額	11,899,786	11,599,113	300,673
				純資産の部合計	69,045,092	68,124,419	920,673
資産の部合計	70,328,102	68,785,543	1,542,559	負債及び純資産の部合計	70,328,102	68,785,543	1,542,559

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉事業区分 (伏見区)

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月 31日現在)

(単位：円)

勘定科目	区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,733,470	9,733,470		9,733,470
固定資産	60,594,632	60,594,632		60,594,632
基本財産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の固定資産	47,594,632	47,594,632		47,594,632
資産の部合計	70,328,102	70,328,102		70,328,102

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,283,010	1,283,010		1,283,010
負債の部合計	1,283,010	1,283,010		1,283,010
基本金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
基金	38,345,306	38,345,306		38,345,306
その他の積立金	5,800,000	5,800,000		5,800,000
次期繰越活動増減差額	11,899,786	11,899,786		11,899,786
純資産の部合計	69,045,092	69,045,092		69,045,092
負債及び純資産の部合計	70,328,102	70,328,102		70,328,102

財産目録

(令和6年3月31日現在)

別紙4

(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	8,524,710
			小計(普通預金)			8,524,710
未収金			日常生活自立支援事業利用料 他	0	0	1,208,760
	流動資産合計					9,733,470
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
定期預金 1	京都信用金庫 伏見支店 0713919			0	0	10,000,000
定期預金 2	近畿労働金庫 伏見支店 2401674			0	0	3,000,000
			小計(定期預金)			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	4,540,512	4,540,508	4
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	6,737,280	3,496,918	3,240,362
ソフトウェア	財務会計ソフト 他 2ソフト		経理等	1,263,000	1,066,540	196,460
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	0	0	1,000,000
	京都銀行 伏見支店 普通預金		将来における備品更新の為の積立	0	0	4,800,000
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
老人福祉基金積立資産(定期)	京都銀行 伏見支店 定期預金 655118			0	0	1,410,000
福祉基金積立資産(三菱UFJ銀行普通預金)	京都支店 普通預金 0071242			0	0	12,560,000
福祉基金積立資産(京銀定期)	伏見支店 定期預金 655118			0	0	8,590,000
	小計(老人福祉基金積立資産)					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
児童福祉基金積立資産(定期)	近畿労働金庫 伏見支店 定期預金 2324042			0	0	3,765,306
児童福祉基金積立資産(三菱UFJ銀行普通預金)	京都支店 普通預金 052501			0	0	2,020,000
児童福祉基金積立資産(住友信託定期)	京都支店 定期預金 8848925013-01			0	0	10,000,000
	小計(児童福祉基金積立資産)					15,785,306
その他の固定資産	車両リサイクル料		車両リサイクル料	0	0	12,500
	その他の固定資産合計					47,594,632
	固定資産合計					60,594,632
	資産合計					70,328,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	1,283,010
	流動負債合計					1,283,010
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,283,010
	差引純資産					69,045,092

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

①区社協会務運営事業

②セーフティネット事業

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
基本財産	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

計算書類に対する注記

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

	円
計	円

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			
車両運搬具	4,540,512	4,540,508	4
器具及び備品	6,737,280	3,496,918	3,240,362
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1,263,000	1,066,540	196,460
無形リース資産			
その他の固定資産			12,500
合計	12,540,792	9,103,966	3,449,326

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引 当金の当期 末残高	債権の当期 末残高
合計			

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

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

法人単位 寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					区社協本部拠点区分		
		2	120,000		120,000		
その他の区分小計		2	120,000		120,000		
合計		2	120,000		120,000		

法人単位補助金等収益明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
令和5年度 共同募金配分金の収入 京都市府共同募金会		3,335,604		3,335,604		3,335,604
令和4年度 共同募金配分金の再配分の収入 京都市府共同募金会		52,449		52,449		52,449
令和4年度 共同募金(R5実施事業) 第2次助成 京都市府共同募金会		738,047		738,047		738,047
生活困窮者への緊急支援助成金受入 京都市府共同募金会		100,000		100,000		100,000
小計		4,226,100		4,226,100		4,226,100
	利息					
	利息					
利息小計						
合計		4,226,100		4,226,100		4,226,100

法人単位基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日) (単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		区社協本部拠点区分		
前年度未残高	13,000,000	13,000,000		
第一号基本金	13,000,000	13,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	13,000,000	13,000,000		
第一号基本金	13,000,000	13,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,890,000	13,313,155	1,576,845	
	一般会費収入	390,000	398,000	△8,000	
	賛助会費収入	14,500,000	12,915,155	1,584,845	
	寄附金収入	100,000	120,000	△20,000	
	寄附金収入	100,000	120,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	4,647,000	4,695,700	△48,700	
	市社協補助金収入	470,000	469,600	400	
	共同募金配分金収入	4,127,000	4,226,100	△99,100	
	その他の補助金収入	50,000	0	50,000	
	受託金収入	13,805,000	13,638,000	167,000	
	市社協受託金収入	10,108,000	9,941,000	167,000	
	府社協受託金収入	3,697,000	3,697,000	0	
	事業収入	720,000	790,398	△70,398	
	利用料収入	720,000	790,398	△70,398	
	負担金収入	260,000	275,936	△15,936	
	負担金収入	260,000	275,936	△15,936	
	受取利息配当金収入	7,000	2,495	4,505	
	受取利息配当金収入	7,000	2,495	4,505	
	その他の収入	120,000	162,740	△42,740	
雑収入	120,000	162,740	△42,740		
事業活動収入計(1)	34,549,000	32,998,424	1,550,576		
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	6,974,000	6,857,854	116,146	
	諸謝金支出	169,000	33,774	135,226	
	旅費交通費支出	75,000	218,900	△143,900	
	消耗器具備品費支出	923,000	773,919	149,081	
	印刷製本費支出	1,565,000	1,519,415	45,585	
	車両費支出	379,000	189,788	189,212	
	燃料費支出	40,000	72,435	△32,435	
	修繕費支出	60,000	27,970	32,030	
	通信運搬費支出	2,344,000	2,416,985	△72,985	
	業務委託費支出	225,000	118,650	106,350	
	手数料支出	31,000	85,025	△54,025	
	保険料支出	72,000	55,760	16,240	
	賃借料支出	885,000	1,269,883	△384,883	
	租税公課支出	129,000	67,800	61,200	
	雑支出	77,000	7,550	69,450	
	事務費支出	1,702,000	1,448,953	253,047	
	旅費交通費支出	250,000	228,680	21,320	
	研修研究費支出	73,000	77,740	△4,740	
	事務消耗品費支出	140,000	35,913	104,087	
	印刷製本費支出	0	30,065	△30,065	
	燃料費支出	55,000	8,370	46,630	
	修繕費支出	100,000	5,850	94,150	
	通信運搬費支出	65,000	7,751	57,249	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	25,000	6,750	18,250	
	手数料支出	129,000	63,329	65,671	
	保険料支出	350,000	270,610	79,390	
	賃借料支出	345,000	432,185	△87,185	
	租税公課支出	80,000	40,500	39,500	
	雑支出	40,000	241,210	△201,210	
	助成金支出	23,944,000	22,691,880	1,252,120	
助成金支出	23,944,000	22,691,880	1,252,120		
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)	32,811,000	31,154,372	1,656,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,738,000	1,844,052	△106,052		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出 固定資産取得支出	1,218,000	1,193,610	24,390	
	器具及び備品取得支出	1,218,000	1,193,610	24,390	
	施設整備等支出計(5)	1,218,000	1,193,610	24,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,218,000	△1,193,610	△24,390	
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	520,000	620,000	△100,000	
	備品更新積立資産支出	520,000	620,000	△100,000	
	その他の活動支出計(8)	520,000	620,000	△100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△520,000	△620,000	100,000	
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	30,442	△30,442	
前期末支払資金残高(12)		9,126,000	8,420,018	705,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,126,000	8,450,460	675,540	

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	13,313,155			
	一般会費収入	398,000			
	賛助会費収入	12,915,155			
	寄附金収入	120,000			
	寄附金収入	120,000			
	経常経費補助金収入		469,600		
	市社協補助金収入		469,600		
	共同募金配分金収入				
	受託金収入		4,580,000	570,000	8,488,000
	市社協受託金収入		883,000	570,000	8,488,000
	府社協受託金収入		3,697,000		
	事業収入		790,398		
	利用料収入		790,398		
	負担金収入			275,936	
	負担金収入			275,936	
受取利息配当金収入	2,495				
受取利息配当金収入	2,495				
その他の収入	162,740				
雑収入	162,740				
事業活動収入計(1)	13,598,390	5,839,998	845,936	8,488,000	
支出	人件費支出	55,685			
	役員報酬支出	55,685			
	事業費支出	1,346,850	3,473,508	845,936	703,000
	諸謝金支出			10,000	23,774
	旅費交通費支出		96,580	107,320	15,000
	消耗器具備品費支出	420,073	210,443	21,909	27,933
	印刷製本費支出	150,649	666,323	194,346	119,606
	車両費支出		63,745		126,043
	燃料費支出		29,562	16,281	20,084
	修繕費支出			27,970	
通信運搬費支出		2,152,641	151,344	113,000	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
業	業務委託費支出		28,650	90,000	
	手数料支出	16,711	27,944		40,370
	保険料支出		17,650	2,920	35,190
	賃借料支出	759,417	140,220	220,246	150,000
	租税公課支出		35,800		32,000
	雑支出		3,950	3,600	
	事務費支出	1,448,953			
	旅費交通費支出	228,680			
	研修研究費支出	77,740			
	事務消耗品費支出	35,913			
	印刷製本費支出	30,065			
	燃料費支出	8,370			
	修繕費支出	5,850			
	通信運搬費支出	7,751			
	業務委託費支出	6,750			
	手数料支出	63,329			
	保険料支出	270,610			
	賃借料支出	432,185			
	租税公課支出	40,500			
雑支出	241,210				
助成金支出					
助成金支出		1,176,000		7,785,000	
助成金支出		1,176,000		7,785,000	
負担金支出					
負担金支出	100,000				
事業活動支出計(2)	100,000				
		2,951,488	4,649,508	845,936	8,488,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,646,902	1,190,490			
施収					
設入	施設整備等収入計(4)				
整支	固定資産取得支出		1,193,610		
備出	器具及び備品取得支出		1,193,610		
等					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		1,193,610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,193,610		
そ の 入	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出				
	備品更新積立資産支出	620,000			
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,860,290			
	サービス区分間繰入金支出	9,860,290			
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,480,290			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,480,290			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		166,612	△3,120		

前期末支払資金残高(11)	5,469,077	727,445	64,092	2,012,199
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,635,689	724,325	64,092	2,012,199

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
事業活動による収入支	収入				
	会費収入				13,313,155
	一般会費収入				398,000
	賛助会費収入				12,915,155
	寄附金収入				120,000
	寄附金収入				120,000
	経常経費補助金収入			4,226,100	4,695,700
	市社協補助金収入				469,600
	共同募金配分金収入			4,226,100	4,226,100
	受託金収入				13,638,000
	市社協受託金収入				9,941,000
	府社協受託金収入				3,697,000
	事業収入				790,398
	利用料収入				790,398
	負担金収入				275,936
	負担金収入				275,936
	受取利息配当金収入				2,495
	受取利息配当金収入				2,495
	その他の収入				162,740
雑収入				162,740	
事業活動収入計(1)				4,226,100	32,998,424
支出	人件費支出				55,685
	役員報酬支出				55,685
	事業費支出			488,560	6,857,854
	諸謝金支出				33,774
	旅費交通費支出				218,900
	消耗器具備品費支出			93,561	773,919
	印刷製本費支出			388,491	1,519,415
	車両費支出				189,788
	燃料費支出			6,508	72,435
	修繕費支出				27,970
通信運搬費支出				2,416,985	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
	業務委託費支出				118,650
	手数料支出				85,025
	保険料支出				55,760
	賃借料支出				1,269,883
	租税公課支出				67,800
	雑支出				7,550
	事務費支出				1,448,953
	旅費交通費支出				228,680
	研修研究費支出				77,740
	事務消耗品費支出				35,913
	印刷製本費支出				30,065
	燃料費支出				8,370
	修繕費支出				5,850
	通信運搬費支出				7,751
	業務委託費支出				6,750
	手数料支出				63,329
	保険料支出				270,610
	賃借料支出				432,185
	租税公課支出				40,500
	雑支出				241,210
	助成金支出				
	助成金支出	9,753,340	240,000	3,737,540	22,691,880
		9,753,340	240,000	3,737,540	22,691,880
	負担金支出				
	負担金支出				100,000
					100,000
	事業活動支出計(2)	9,753,340	240,000	4,226,100	31,154,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,753,340	△240,000		1,844,052
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				
整	支				
備	出				
	固定資産取得支出				1,193,610
	器具及び備品取得支出				1,193,610
等					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				1,193,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,193,610
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	9,753,340	106,950		9,860,290
	サービス区分間繰入金収入	9,753,340	106,950		9,860,290
他 の 支	その他の活動収入計(7)	9,753,340	106,950		9,860,290
	積立資産支出				620,000
活 動 に よ る 収 支	備品更新積立資産支出				620,000
	サービス区分間繰入金支出				9,860,290
	サービス区分間繰入金支出				9,860,290
	その他の活動支出計(8)				10,480,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,753,340	106,950		△620,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△133,050		30,442

前期末支払資金残高(11)	11,523	135,682		8,420,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,523	2,632		8,450,460

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	収入				
	会費収入		13,313,155		
	一般会費収入		398,000		
	賛助会費収入		12,915,155		
	寄附金収入		120,000		
	寄附金収入		120,000		
	経常経費補助金収入		4,695,700		
	市社協補助金収入		469,600		
	共同募金配分金収入		4,226,100		
	受託金収入		13,638,000		
	市社協受託金収入		9,941,000		
	府社協受託金収入		3,697,000		
	事業収入		790,398		
	利用料収入		790,398		
	負担金収入		275,936		
	負担金収入		275,936		
	受取利息配当金収入		2,495		
受取利息配当金収入		2,495			
その他の収入		162,740			
雑収入		162,740			
事業活動収入計(1)			32,998,424		
支出	人件費支出		55,685		
	役員報酬支出		55,685		
	事業費支出		6,857,854		
	諸謝金支出		33,774		
	旅費交通費支出		218,900		
	消耗器具備品費支出		773,919		
	印刷製本費支出		1,519,415		
	車両費支出		189,788		
	燃料費支出		72,435		
	修繕費支出		27,970		
	通信運搬費支出		2,416,985		

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	業務委託費支出		118,650		
	手数料支出		85,025		
	保険料支出		55,760		
	賃借料支出		1,269,883		
	租税公課支出		67,800		
	雑支出		7,550		
	事務費支出		1,448,953		
	旅費交通費支出		228,680		
	研修研究費支出		77,740		
	事務消耗品費支出		35,913		
	印刷製本費支出		30,065		
	燃料費支出		8,370		
	修繕費支出		5,850		
	通信運搬費支出		7,751		
	業務委託費支出		6,750		
	手数料支出		63,329		
	保険料支出		270,610		
	賃借料支出		432,185		
	租税公課支出		40,500		
	雑支出		241,210		
	助成金支出		22,691,880		
	助成金支出		22,691,880		
	負担金支出		100,000		
	負担金支出		100,000		
	事業活動支出計(2)		31,154,372		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,844,052		
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				
整	支				
	固定資産取得支出		1,193,610		
備	出				
	器具及び備品取得支出		1,193,610		
等					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		1,193,610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,193,610		
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	△9,860,290			
	サービス区分間繰入金収入	△9,860,290			
	その他の活動収入計(7)	△9,860,290			
支 出	積立資産支出		620,000		
	備品更新積立資産支出		620,000		
	サービス区分間繰入金支出	△9,860,290			
に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	△9,860,290			
	その他の活動支出計(8)				
		△9,860,290	620,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△620,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,442		

前期末支払資金残高(11)		8,420,018		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,450,460		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	13,313,155	13,835,651	△522,496	
	一般会費収益	398,000	400,000	△2,000	
	賛助会費収益	12,915,155	13,435,651	△520,496	
	寄付金収益	120,000	150,000	△30,000	
	寄付金収益	120,000	150,000	△30,000	
	経常経費補助金収益	4,695,700	4,726,459	△30,759	
	市社協補助金収益	469,600		469,600	
	共同募金配分金収益	4,226,100	4,676,459	△450,359	
	その他補助金収益		50,000	△50,000	
	受託金収益	13,638,000	12,932,400	705,600	
	市社協受託金収益	9,941,000	8,983,000	958,000	
	府社協受託金収益	3,697,000	3,949,400	△252,400	
	事業収益	790,398	622,700	167,698	
	利用料収益	790,398	622,700	167,698	
	負担金収益	275,936	231,984	43,952	
負担金収益	275,936	231,984	43,952		
その他の収益	4,000	500	3,500		
その他の収益	4,000	500	3,500		
サービス活動収益計(1)	32,837,189	32,499,694	337,495		
費用	人件費	55,685	55,685		
	役員報酬	55,685	55,685		
	事業費	6,857,854	7,520,888	△663,034	
	諸謝金	33,774	77,959	△44,185	
	旅費交通費	218,900	97,600	121,300	
	消耗器具備品費	773,919	798,582	△24,663	
	印刷製本費	1,519,415	1,390,655	128,760	
	車両費	189,788		189,788	
	燃料費	72,435	102,253	△29,818	
	修繕費	27,970	33,100	△5,130	
	通信運搬費	2,416,985	3,745,747	△1,328,762	
	業務委託費	118,650	202,751	△84,101	
	手数料	85,025	94,845	△9,820	
	保険料	55,760	32,730	23,030	
	賃借料	1,269,883	916,956	352,927	
	租税公課	67,800		67,800	
	雑費	7,550	27,710	△20,160	
	事務費	1,448,953	1,163,885	285,068	
	旅費交通費	228,680	241,660	△12,980	
	研修研究費	77,740	96,400	△18,660	
	事務消耗品費	35,913	58,936	△23,023	
	印刷製本費	30,065	36,375	△6,310	
	燃料費	8,370	17,688	△9,318	
	修繕費	5,850	40,550	△34,700	
	通信運搬費	7,751	43,014	△35,263	
	業務委託費	6,750	19,210	△12,460	
	手数料	63,329	86,120	△22,791	
保険料	270,610	306,190	△35,580		
賃借料	432,185	59,530	372,655		
租税公課	40,500	40,700	△200		
雑費	241,210	117,512	123,698		
共同募金配分金事業費		52,449	△52,449		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	返還金費用		52,449	△52,449	
	助成金費用	22,691,880	21,968,719	723,161	
	助成金費用	22,691,880	21,968,719	723,161	
	負担金費用	100,000	100,000		
	負担金費用	100,000	100,000		
	減価償却費	923,378	1,208,057	△284,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△286,250	286,250	
	サービス活動費用計(2)	32,077,750	31,783,433	294,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	759,439	716,261	43,178	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,495	2,497	△2	
	その他のサービス活動外収益	158,740	120,000	38,740	
	雑収益	158,740	120,000	38,740	
	サービス活動外収益計(4)	161,235	122,497	38,738	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,235	122,497	38,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	920,674	838,758	81,916	
特別増減の部	収 特別収益				
	特別収益計(8)				
	増 費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
特別費用計(9)	1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	920,673	838,758	81,915	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	920,673	838,758	81,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,599,113	12,260,355	△661,242	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,519,786	13,099,113	△579,327	
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				
子どもの支援活動積立金取崩額					
地域公益積立金取崩額					
その他の積立金積立額(19)	620,000	1,500,000	△880,000		
備品等更新積立金積立額	620,000	1,500,000	△880,000		
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					

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
生活福祉資金貸付事業積立金積立額				
子どもの支援活動積立金積立額				
地域公益積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,899,786	11,599,113	300,673	

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	13,313,155				
	一般会費収益	398,000				
	賛助会費収益	12,915,155				
	寄付金収益					
	寄付金収益	120,000				
	寄付金収益	120,000				
	経常経費補助金収益			469,600		
	市社協補助金収益			469,600		
	共同募金配分金収益					
	受託金収益			4,580,000	570,000	8,488,000
	市社協受託金収益			883,000	570,000	8,488,000
	府社協受託金収益			3,697,000		
事業収益			790,398			
利用料収益			790,398			
負担金収益				275,936		
負担金収益				275,936		
その他の収益		4,000				
その他の収益		4,000				
サービス活動収益計(1)		13,437,155	5,839,998	845,936	8,488,000	
費用	人件費	55,685				
	役員報酬	55,685				
	事業費	1,346,850	3,473,508	845,936	703,000	
	諸謝金			10,000	23,774	
	旅費交通費		96,580	107,320	15,000	
	消耗器具備品費	420,073	210,443	21,909	27,933	
	印刷製本費	150,649	666,323	194,346	119,606	
	車両費		63,745		126,043	
	燃料費		29,562	16,281	20,084	
	修繕費			27,970		
	通信運搬費		2,152,641	151,344	113,000	
	業務委託費		28,650	90,000		
	手数料	16,711	27,944		40,370	
	保険料		17,650	2,920	35,190	
	賃借料	759,417	140,220	220,246	150,000	
	租税公課		35,800		32,000	
	雑費		3,950	3,600		
事務費	1,448,953					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	旅費交通費	228,680			
	研修研究費	77,740			
	事務消耗品費	35,913			
	印刷製本費	30,065			
	燃料費	8,370			
	修繕費	5,850			
	通信運搬費	7,751			
	業務委託費	6,750			
	手数料	63,329			
	保険料	270,610			
	賃借料	432,185			
	租税公課	40,500			
	雑費	241,210			
	助成金費用				
	助成金費用		1,176,000		7,785,000
			1,176,000		7,785,000
	負担金費用				
	負担金費用	100,000			
		100,000			
	減価償却費				
		481,524	441,854		
	サービス活動費用計(2)	3,433,012	5,091,362	845,936	8,488,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,004,143	748,636		
サービス活動外増減の部	収				
	取				
	受取利息配当金収益	2,495			
	その他のサービス活動外収益	158,740			
	雑収益	158,740			
	サービス活動外収益計(4)	161,235			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,235			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,165,378	748,636		

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				13,313,155
	一般会費収益				398,000
	賛助会費収益				12,915,155
	寄付金収益				120,000
	寄付金収益				120,000
	経常経費補助金収益			4,226,100	4,695,700
	市社協補助金収益				469,600
	共同募金配分金収益			4,226,100	4,226,100
	受託金収益				13,638,000
	市社協受託金収益				9,941,000
	府社協受託金収益				3,697,000
	事業収益				790,398
	利用料収益				790,398
負担金収益				275,936	
負担金収益				275,936	
その他の収益				4,000	
その他の収益				4,000	
	サービス活動収益計(1)			4,226,100	32,837,189
費用	人件費				55,685
	役員報酬				55,685
	事業費			488,560	6,857,854
	諸謝金				33,774
	旅費交通費				218,900
	消耗器具備品費			93,561	773,919
	印刷製本費			388,491	1,519,415
	車両費				189,788
	燃料費			6,508	72,435
	修繕費				27,970
	通信運搬費				2,416,985
	業務委託費				118,650
	手数料				85,025
	保険料				55,760
	賃借料				1,269,883
	租税公課				67,800
雑費				7,550	
事務費				1,448,953	

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
	旅費交通費				228,680
	研修研究費				77,740
	事務消耗品費				35,913
	印刷製本費				30,065
	燃料費				8,370
	修繕費				5,850
	通信運搬費				7,751
	業務委託費				6,750
	手数料				63,329
	保険料				270,610
	賃借料				432,185
	租税公課				40,500
	雑費				241,210
	助成金費用				
	助成金費用	9,753,340	240,000	3,737,540	22,691,880
	助成金費用	9,753,340	240,000	3,737,540	22,691,880
	負担金費用				100,000
	負担金費用				100,000
	減価償却費				923,378
	サービス活動費用計(2)	9,753,340	240,000	4,226,100	32,077,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,753,340	△240,000		759,439
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益				2,495
	益 その他のサービス活動外収益				158,740
	雑収益				158,740
	サービス活動外収益計(4)				161,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				161,235
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,753,340	△240,000		920,674

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		13,313,155		
	一般会費収益		398,000		
	賛助会費収益		12,915,155		
	寄付金収益		120,000		
	寄付金収益		120,000		
	経常経費補助金収益		4,695,700		
	市社協補助金収益		469,600		
	共同募金配分金収益		4,226,100		
	受託金収益		13,638,000		
	市社協受託金収益		9,941,000		
	府社協受託金収益		3,697,000		
	事業収益		790,398		
利用料収益		790,398			
負担金収益		275,936			
負担金収益		275,936			
その他の収益		4,000			
その他の収益		4,000			
サービス活動収益計(1)			32,837,189		
費用	人件費		55,685		
	役員報酬		55,685		
	事業費		6,857,854		
	諸謝金		33,774		
	旅費交通費		218,900		
	消耗器具備品費		773,919		
	印刷製本費		1,519,415		
	車両費		189,788		
	燃料費		72,435		
	修繕費		27,970		
	通信運搬費		2,416,985		
	業務委託費		118,650		
	手数料		85,025		
	保険料		55,760		
	賃借料		1,269,883		
	租税公課		67,800		
	雑費		7,550		
事務費			1,448,953		

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	旅費交通費		228,680		
	研修研究費		77,740		
	事務消耗品費		35,913		
	印刷製本費		30,065		
	燃料費		8,370		
	修繕費		5,850		
	通信運搬費		7,751		
	業務委託費		6,750		
	手数料		63,329		
	保険料		270,610		
	賃借料		432,185		
	租税公課		40,500		
	雑費		241,210		
	助成金費用		22,691,880		
	助成金費用		22,691,880		
	負担金費用		100,000		
	負担金費用		100,000		
	減価償却費		923,378		
	サービス活動費用計(2)		32,077,750		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		759,439		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益		2,495		
	益 その他のサービス活動外収益		158,740		
	雑収益		158,740		
	サービス活動外収益計(4)		161,235		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,235		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		920,674		

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(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	9,733,470	9,081,142	652,328	流動負債	1,283,010	661,124	621,886
普通預金	8,524,710	8,043,419	481,291	事業未払金	1,283,010	661,124	621,886
未収金	1,208,760	1,037,723	171,037				
固定資産	60,594,632	59,704,401	890,231	負債の部合計	1,283,010	661,124	621,886
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	47,594,632	46,704,401	890,231	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	4	5	△1	基金	38,345,306	38,345,306	
器具及び備品	3,240,362	2,846,050	394,312	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
ソフトウェア	196,460	320,540	△124,080	児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
備品等更新積立資産	5,800,000	5,180,000	620,000	その他の積立金	5,800,000	5,180,000	620,000
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000		備品等更新積立金	5,800,000	5,180,000	620,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		次期繰越活動増減差額	11,899,786	11,599,113	300,673
その他の固定資産	12,500	12,500		(うち当期活動増減差額)	920,673	838,758	81,915
				純資産の部合計	69,045,092	68,124,419	920,673
資産の部合計	70,328,102	68,785,543	1,542,559	負債及び純資産の部合計	70,328,102	68,785,543	1,542,559

計算書類に対する注記（区社協本部拠点区分）

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協本部拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- ① 区社協会務運営事業
 - ② セーフティネット事業
 - 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
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))
- ① 区社協会務運営事業
 - ② セーフティネット事業
 - 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

5. 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
基本財産	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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物附属設備			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	4,540,512	4,540,508	4
器具及び備品	6,737,280	3,496,918	3,240,362
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1,263,000	1,066,540	196,460
無形リース資産			
その他の固定資産			12,500
合計	12,540,792	9,103,966	3,449,326

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当	債権の等期末
事業未収金	1,037,723		1,037,723
合計	1,037,723		1,037,723

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) の国庫補助金の額	当期増加額(B) の国庫補助金の額	当期減価償却額(C) の国庫補助金の額	当期減少額(D) の国庫補助金の額	期末帳簿価額(E) の国庫補助金の額	減価償却累計額(F) の国庫補助金の額	期末取得原価(G) の国庫補助金の額	備考
基本財産(有形固定資産)								
基本財産								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
4 車両運搬具								
器具及び備品	2,846,050	1,193,610	799,298		3,240,362	4,540,508	4,540,512	3,000,000
有形リース資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,846,054	1,193,610	799,298		3,240,366	8,037,426	11,277,792	3,000,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	320,540		124,080		196,460	1,066,540		
その他の固定資産								
その他の固定資産(無形固定資産)計	320,540		124,080		196,460	1,066,540	1,263,000	
その他の固定資産計	3,166,594	1,193,610	923,378		3,436,826	9,103,966	12,540,792	3,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,166,594	1,193,610	923,378		3,436,826	9,103,966	12,540,792	3,000,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	3,166,594	1,193,610	923,378		3,436,826			

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
014 基金	38,345,306	0	0	38,345,306	
01401 福祉の絆づくり基金	0	0	0	0	
01408 地域公益基金	0	0	0	0	
016 その他の積立金	5,180,000	620,000	0	5,800,000	
01601 備品等更新積立金	5,180,000	620,000	0	5,800,000	
01602 修繕積立金	0	0	0	0	
01604 勸奨退職等準備積立金	0	0	0	0	
01605 企業等特定積立金	0	0	0	0	
01606 災害対策積立金	0	0	0	0	
01607 野鳥遊園友の会積立金	0	0	0	0	
01608 財政調整積立金	0	0	0	0	
01610 人件費積立金	0	0	0	0	
01626 その他の積立金	0	0	0	0	
0162602 その他の積立金	0	0	0	0	
01627 生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	
01628 子どもの支援活動積立金	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01629 地域公益積立金	0	0	0	0	
計	5,180,000	620,000	0	5,800,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 備品等更新積立資産	5,180,000	620,000	0	5,800,000	
0020226 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020228 勸奨退職等準備積立資産	0	0	0	0	
0020229 企業等特定積立資産	0	0	0	0	
0020230 災害対策積立資産	0	0	0	0	
0020231 野鳥遊園友の会積立資産	0	0	0	0	
0020232 福祉の絆づくり積立資産	0	0	0	0	
0020234 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020236 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020256 地域公益積立資産	0	0	0	0	
0020259 生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	
0020260 子どもの支援活動積立資産	0	0	0	0	
計	5,180,000	620,000	0	5,800,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01629 地域公益積立金	0	0	0	0	
計	5,180,000	620,000	0	5,800,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020225 備品等更新積立資産	5,180,000	620,000	0	5,800,000	
0020226 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020228 勲奨退職等準備積立資産	0	0	0	0	
0020229 企業等特定積立資産	0	0	0	0	
0020230 災害対策積立資産	0	0	0	0	
0020231 野鳥遊園友の会積立資産	0	0	0	0	
0020232 福祉の絆づくり積立資産	0	0	0	0	
0020234 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020236 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020256 地域公益積立資産	0	0	0	0	
0020259 生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	
0020260 子どもの支援活動積立資産	0	0	0	0	
計	5,180,000	620,000	0	5,800,000	

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		1, 262, 272	会務運営＞地域支援(配分金)
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		2, 656, 000	会務運営＞地域支援(基本助成)
			7月計	3, 918, 272	
会務運営	地域福祉ネットワーク	地域福祉ネットワーク		106, 950	会務運営＞地域福祉NW(配分金)
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		401, 335	会務運営＞地域支援(配分金)
			8月計	508, 285	
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		3, 927, 385	会務運営＞地域支援(配分金)
			10月計	3, 927, 385	
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		721, 160	会務運営＞地域支援(配分金)
			1月計	721, 160	
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		389, 738	会務運営＞地域支援(配分金)
会務運営	地域支援事業	地域支援事業		395, 450	会務運営＞地域支援(配分金)
			3月計	785, 188	

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 伏見区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日 現在

1頁

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
共同募金配分金事業	企画広報	17,409	
短期計		17,409	
長期計			
合計		17,409	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

〒612-8318

京都市伏見区紙子屋町 544 番地

京都市伏見社会福祉総合センター2F

T E L 075 (603) 1287

075 (604) 6541〔相談専用〕

F A X 075 (603) 4532

醍醐分室

〒601-1375

京都市伏見区醍醐高畑町 30-1

京都市醍醐老人福祉センター内

T E L 075 (575) 2070

F A X 075 (573) 8314