

平成29年度

決 算 報 告 書



社会福祉法人

京都市左京区社会福祉協議会

目 次

資金収支計算書	2
事業活動計算書	4
貸借対照表.....	8
財産目録	1 0

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 左京区社会福祉協議会
会計区分名	左京区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	14,156,000	13,735,060	420,940	
	一般会費収入	410,000	400,000	10,000	
	賛助会費収入	13,746,000	13,335,060	410,940	
	寄附金収入	100,000	87,900	12,100	
	寄附金収入	100,000	87,900	12,100	
	経常経費補助金収入	7,703,000	8,168,756	△465,756	
	市補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	市社協補助金収入	50,000	50,000		
	民間団体補助金収入	30,000	30,000		
	共同募金配分金収入	6,623,000	7,088,756	△465,756	
	受託金収入	9,482,000	9,596,764	△114,764	
	市受託金収入	100,000	100,000		
	市社協受託金収入	8,204,000	8,066,164	137,836	
	府社協受託金収入	1,178,000	1,430,600	△252,600	
	事業収入	2,400,000	2,361,970	38,030	
	利用料収入	2,400,000	2,361,970	38,030	
	受取利息配当金収入	20,000	11,408	8,592	
	受取利息配当金収入	20,000	11,408	8,592	
	その他の収入	20,000	55,100	△35,100	
	雑収入	20,000	55,100	△35,100	
	事業活動収入計(1)	33,881,000	34,016,958	△135,958	
支出	人件費支出	980,000	999,199	△19,199	
	非常勤職員給与支出	980,000	999,199	△19,199	
	事業費支出	6,772,000	6,522,930	249,070	
	諸謝金支出	120,000	44,000	76,000	
	旅費交通費支出	972,000	864,350	107,650	
	消耗器具備品費支出	497,000	166,852	330,148	
	印刷製本費支出	372,000	413,031	△41,031	
	光熱水費支出	120,000	123,743	△3,743	
	車両費支出	90,000	113,000	△23,000	
	燃料費支出	120,000	101,204	18,796	
	修繕費支出		29,900	△29,900	
	通信運搬費支出	954,000	1,120,214	△166,214	
	会議費支出	25,000	30,039	△5,039	
	広報費支出		8,273	△8,273	
	業務委託費支出	2,130,000	2,299,764	△169,764	
	手数料支出	185,000	122,990	62,010	
	保険料支出	315,000	225,350	89,650	
	賃借料支出	502,000	490,430	11,570	
	租税公課支出	10,000	10,950	△950	
	給食費支出	120,000	96,720	23,280	
	雑支出	240,000	262,120	△22,120	
	事務費支出	1,914,000	1,802,446	111,554	
	旅費交通費支出	154,000	96,256	57,744	
	研修研究費支出	30,000	10,119	19,881	
	事務消耗品費支出	200,000	290,732	△90,732	
	印刷製本費支出	10,000	410	9,590	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	10,000	12,695	△2,695	
	通信運搬費支出	50,000	79,655	△29,655	
	会議費支出	300,000	339,982	△39,982	
	業務委託費支出	780,000	772,109	7,891	
	手数料支出	90,000	97,042	△7,042	
	保険料支出	30,000		30,000	
	租税公課支出		350	△350	
	雑支出	250,000	103,096	146,904	
	助成金支出	25,785,000	25,752,276	32,724	
	助成金支出	25,785,000	25,752,276	32,724	
	負担金支出	102,000	100,000	2,000	
	負担金支出	102,000	100,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	35,523,000	35,176,851	376,149	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,672,000	△1,159,893	△512,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,100,000		2,100,000	
	基金積立資産取崩収入	2,100,000		2,100,000	
	積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,000,000	100,000	
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)	2,100,000	2,000,000	100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		428,000	840,107	△412,107	
前期末支払資金残高(12)			11,287,624	△11,287,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,000	12,127,731	△11,699,731	

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 左京区社会福祉協議会
会計区分名	左京区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	13,735,060	14,146,236	△411,176
	一般会費収益	400,000	400,000	
	賛助会費収益	13,335,060	13,746,236	△411,176
	寄付金収益	87,900	298,969	△211,069
	寄付金収益	87,900	298,969	△211,069
	経常経費補助金収益	8,168,756	7,902,365	266,391
	市補助金収益	1,000,000		1,000,000
	市社協補助金収益	50,000	280,000	△230,000
	民間団体補助金収益	30,000	30,000	
	共同募金配分金収益	7,088,756	7,592,365	△503,609
	受託金収益	9,596,764	12,661,879	△3,065,115
	市受託金収益	100,000	2,452,899	△2,352,899
	市社協受託金収益	8,066,164	9,030,980	△964,816
	府社協受託金収益	1,430,600	1,178,000	252,600
	事業収益	2,361,970	2,405,140	△43,170
	利用料収益	2,361,970	2,405,140	△43,170
費 用	その他の収益	55,100	28,130	26,970
	その他の収益	55,100	28,130	26,970
	サービス活動収益計(1)	34,005,550	37,442,719	△3,437,169
	人件費	999,199	1,474,394	△475,195
	非常勤職員給与	999,199	1,474,394	△475,195
	事業費	6,522,930	7,089,300	△566,370
	諸謝金	44,000	103,410	△59,410
	旅費交通費	864,350	938,670	△74,320
	消耗器具備品費	166,852	342,583	△175,731
	印刷製本費	413,031	284,383	128,648
	光熱水費	123,743	156,405	△32,662
	車両費	113,000	98,862	14,138
	燃料費	101,204	133,139	△31,935
	修繕費	29,900	43,478	△13,578
	通信運搬費	1,120,214	881,942	238,272
	会議費	30,039	201,847	△171,808
	広報費	8,273	1,118,990	△1,110,717
	業務委託費	2,299,764	1,649,725	650,039
	手数料	122,990	133,812	△10,822
	保険料	225,350	201,350	24,000
	賃借料	490,430	384,830	105,600
	租税公課	10,950	12,600	△1,650
	給食費	96,720	95,640	1,080
	雑費	262,120	307,634	△45,514
	事務費	1,802,446	1,985,316	△182,870
	旅費交通費	96,256	191,793	△95,537
	研修研究費	10,119	28,260	△18,141
	事務消耗品費	290,732	368,107	△77,375
	印刷製本費	410	87,030	△86,620
	修繕費	12,695	277,260	△264,565
	通信運搬費	79,655	347,063	△267,408
	会議費	339,982	821	339,161
	業務委託費	772,109	23,322	748,787
	手数料	97,042	104,750	△7,708
	保険料		173,640	△173,640

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

	勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		賃借料		120,000	△120,000	
		租税公課	350	550	△200	
		雑費	103,096	262,720	△159,624	
		助成金費用	25,752,276	26,172,823	△420,547	
		助成金費用	25,752,276	26,172,823	△420,547	
		負担金費用	100,000	102,000	△2,000	
		負担金費用	100,000	102,000	△2,000	
		減価償却費	149,891	170,466	△20,575	
		サービス活動費用計 (2)		35,326,742	36,994,299	△1,667,557
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,321,192	448,420	△1,769,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,408	13,183	△1,775	
		その他のサービス活動外収益		790	△790	
		雑収益		790	△790	
	サービス活動外収益計 (4)		11,408	13,973	△2,565	
	費用					
サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		11,408	13,973	△2,565	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,309,784	462,393	△1,772,177	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,309,784	462,393	△1,772,177	
法人税、住民税及び事業税 (12)						
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)			△1,309,784	462,393	△1,772,177	
繰越	前期繰越活動増減差額 (14)		11,943,222	13,980,829	△2,037,607	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		10,633,438	14,443,222	△3,809,784	
活動増減額の部	基本金取崩額 (16)					
	基金取崩額 (17)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額 (18)		2,000,000	200,000	1,800,000	
	備品等更新積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額			200,000	△200,000	
	休業補償積立金取崩額					
	勸奨退職等準備積立金取崩額					
	企業等特定積立金取崩額					
	災害対策積立金取崩額					
	野鳥遊園友の会積立金取崩額					
	福祉の絆づくり積立金取崩額					
	地域福祉基金積立金取崩額		2,000,000		2,000,000	
	財政調整積立金取崩額					
	福祉援助活動資金積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	入浴サービス事業積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					

-5-

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
学区社協総合支援事業積立金取崩額			
地域福祉事業積立金取崩額			
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			
福祉基金積立金取崩額			
ボランティア振興基金積立金取崩額			
事業振興積立金取崩額			
善意銀行積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額			
新規事業積立金取崩額			
固定資産購入・修繕積立金取崩額			
工賃変動積立金取崩額			
地域福祉センター基金積立金取崩額			
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			
その他の積立金取崩額			
就労支援事業移行時積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (19)		2,700,000	△2,700,000
備品等更新積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
修繕積立金積立額		700,000	△700,000
休業補償積立金積立額			
勸奨退職等準備積立金積立額			
企業等特定積立金積立額			
災害対策積立金積立額			
野鳥遊園友の会積立金積立額			
福祉の絆づくり積立金積立額			
地域福祉基金積立金積立額			
財政調整積立金積立額			
福祉救済活動資金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
入浴サービス事業積立金積立額			
施設整備積立金積立額			
福祉サービス利用援助事業積立金積立額			
学区社協総合支援事業積立金積立額			
地域福祉事業積立金積立額			
地域福祉基盤整備事業積立金積立額			
福祉基金積立金積立額			
ボランティア振興基金積立金積立額			
事業振興積立金積立額			
善意銀行積立金積立額			
移行時特別積立金積立額			
新規事業積立金積立額			
固定資産購入・修繕積立金積立額			
工賃変動積立金積立額			
地域福祉センター基金積立金積立額			
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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	12,633,438	11,943,222	690,216

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 左京区社会福祉協議会
会計区分名	左京区社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,162,383	24,442,686	△2,280,303
普通預金	20,037,644	22,753,788	△2,716,144
未収金	1,813,630	1,688,898	124,732
立替金	188,754		188,754
仮払金	122,355		122,355
固定資産	22,853,866	25,003,757	△2,149,891
基本財産	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	17,853,866	20,003,757	△2,149,891
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	313,616	424,627	△111,011
権利	149,968	149,968	
ソフトウェア	42,120	81,000	△38,880
備品等更新積立資産	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	500,000	500,000	
地域福祉基金積立資産	14,848,159	16,848,159	△2,000,000
資産の部合計	45,016,249	49,446,443	△4,430,194

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,034,652	13,155,062	△3,120,410
未払費用	931,832	2,397,802	△1,465,970
前受金	9,102,820	10,757,260	△1,654,440
負債の部合計	10,034,652	13,155,062	△3,120,410
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
基金	14,848,159	16,848,159	△2,000,000
地域福祉基金	14,848,159	16,848,159	△2,000,000
その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
備品等更新積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立金	500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額	12,633,438	11,943,222	690,216
(うち当期活動増減差額)	△1,309,784	462,393	△1,772,177
純資産の部合計	34,981,597	36,291,381	△1,309,784
負債及び純資産の部合計	45,016,249	49,446,443	△4,430,194

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 左京区社会福祉協議会
会計区分名	左京区社会福祉協議会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						20,037,644
京都銀行						8,821,556
京都銀行 2						785,446
三菱東京UFJ銀行 1						3,000,440
京都信用金庫						232,375
ゆうちょ銀行 1						2,606,692
ゆうちょ銀行 2						4,015,512
近畿労働金庫 1						575,623
小計(普通預金)						20,037,644
未収金						1,813,630
立替金						188,754
立替金						188,754
小計(立替金)						188,754
仮払金						122,355
流動資産合計						22,162,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						5,000,000
定期預金 1						5,000,000
小計(定期預金)						5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						3
器具及び備品						313,616
権利						149,968
ソフトウェア						42,120
備品等更新積立資産						2,000,000
修繕積立資産						500,000
地域福祉基金積立資産						14,848,159
その他の固定資産合計						17,853,866
固定資産合計						22,853,866
資産合計						45,016,249

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						931,832
前受金						9,102,820
流動負債合計						10,034,652
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,034,652
差引純資産						34,981,597