

# 令和2年度 資金収支決算書



社会福祉法人  
京都市左京区社会福祉協議会



---

# 目 次

---

## 令和 2 年度 資金収支決算書

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 法人全体 .....                            | 1      |
| 1 資金収支計算書 .....                       | 1      |
| 2 事業活動計算書 .....                       | 2      |
| 3 貸借対照表 .....                         | 3      |
| 4 計算書類に対する注記 .....                    | 5      |
| 5 財産目録 .....                          | 8      |
| 6 寄附金収益明細書 .....                      | 11     |
| 7 補助金事業等収益明細書 .....                   | 12     |
| 8 基本金明細書 .....                        | 13     |
| 9 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 ..... | 14     |
| <br>区社協本部拠点区分 .....                   | <br>15 |
| 1 資金収支明細書 .....                       | 15     |
| 2 事業活動明細書 .....                       | 19     |
| 3 積立金・積立資産明細書 .....                   | 27     |
| 4 サービス区分間繰入金明細書 .....                 | 29     |
| 5 資金収支計算書 .....                       | 31     |
| 6 事業活動計算書 .....                       | 33     |
| 7 貸借対照表 .....                         | 37     |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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                      | 12,903,000 | 12,608,374 | 294,626      |    |
|                                          | 寄附金収入                        | 100,000    | 50,000     | 50,000       |    |
|                                          | 経常経費補助金収入                    | 7,629,974  | 7,410,134  | 219,840      |    |
|                                          | 受託金収入                        | 8,829,900  | 6,151,944  | 2,677,956    |    |
|                                          | 事業収入                         | 3,400,000  | 2,481,660  | 918,340      |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 10,000     | 2,240      | 7,760        |    |
|                                          | その他の収入                       | 100,000    | 263,132    | △163,132     |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 32,972,874 | 28,967,484 | 4,005,390    |    |
|                                          | 支出 事業費支出                     | 7,277,000  | 6,667,368  | 609,632      |    |
|                                          | 事務費支出                        | 2,940,000  | 2,571,596  | 368,404      |    |
|                                          | 助成金支出                        | 21,934,674 | 16,259,788 | 5,674,886    |    |
|                                          | 負担金支出                        | 100,000    | 100,000    | 0            |    |
| 施設整備等による収支                               | 事業活動支出計 (2)                  | 32,251,674 | 25,598,752 | 6,652,922    |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 721,200    | 3,368,732  | △2,647,532   |    |
|                                          | 収入 施設整備等収入計 (4)              | 0          | 0          | 0            |    |
|                                          | 支出 固定資産取得支出                  | 498,300    | 498,300    | 0            |    |
|                                          |                              |            |            |              |    |
|                                          |                              |            |            |              |    |
|                                          |                              |            |            |              |    |
|                                          |                              |            |            |              |    |
|                                          |                              |            |            |              |    |
|                                          |                              |            |            |              |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 498,300    | 498,300    | 0            |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △498,300   | △498,300   | 0            |    |
| その他の活動による収支                              | 収入 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)                               |                              | 0          | 0          | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 222,900    | 2,870,432  | △2,647,532   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 0          | 13,028,878 | △13,028,878  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 222,900    | 15,899,310 | △15,676,410  |    |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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                                    | 12,608,374 | 12,896,700 | △288,326   |
|             | 寄付金収益                                   | 50,000     | 123,938    | △73,938    |
|             | 経常経費補助金収益                               | 7,410,134  | 7,569,969  | △159,835   |
|             | 受託金収益                                   | 6,151,944  | 9,214,500  | △3,062,556 |
|             | 事業収益                                    | 2,481,660  | 3,636,980  | △1,155,320 |
|             | その他の収益                                  | 50,900     | 6,421      | 44,479     |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 28,753,012 | 33,448,508 | △4,695,496 |
|             | 費用                                      |            |            |            |
|             | 人件費                                     | 0          | 980,000    | △980,000   |
|             | 事業費                                     | 6,667,368  | 6,454,252  | 213,116    |
|             | 事務費                                     | 2,571,596  | 3,335,433  | △763,837   |
|             | 助成金費用                                   | 16,259,788 | 22,120,853 | △5,861,065 |
|             | 負担金費用                                   | 100,000    | 100,000    | 0          |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                                   | 133,028    | 110,133    | 22,895     |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 25,731,780 | 33,100,671 | △7,368,891 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 3,021,232  | 347,837    | 2,673,395  |
|             | 収益                                      |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                               | 2,240      | 2,200      | 40         |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 212,232    | 60,000     | 152,232    |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 214,472    | 62,200     | 152,272    |
|             | 費用                                      |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 214,472    | 62,200     | 152,272    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 3,235,704  | 410,037    | 2,825,667  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |            |            |            |
|             | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                                      |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                                | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0          | 0          | 0          |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 3,235,704  | 410,037    | 2,825,667  |
| 繰越活動増減差額の部  | 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)                  | 3,235,704  | 410,037    | 2,825,667  |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 13,278,665 | 12,868,628 | 410,037    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 16,514,369 | 13,278,665 | 3,235,704  |
|             | 基本金取崩額(16)                              | 0          | 0          | 0          |
|             | 基金取崩額(17)                               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(18)                          | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の積立金積立額(19)                          | 0          | 0          | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 16,514,369 | 13,278,665 | 3,235,704  |
|             |                                         |            |            |            |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

| (単位：円)     |            |            |           | 1頁 |
|------------|------------|------------|-----------|----|
| 資産の部       |            |            |           |    |
| 勘定科目       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |    |
| 流動資産       | 27,423,662 | 24,334,483 | 3,089,179 |    |
| 普通預金       | 26,635,277 | 22,578,383 | 4,056,894 |    |
| 未収金        | 788,385    | 1,756,100  | △967,715  |    |
| 固定資産       | 21,963,218 | 21,597,946 | 365,272   |    |
| 基本財産       | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |    |
| 定期預金       | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |    |
| その他の固定資産   | 16,963,218 | 16,597,946 | 365,272   |    |
| 車輦運搬具      | 2          | 2          | 0         |    |
| 器具及び備品     | 465,089    | 99,817     | 365,272   |    |
| 権利         | 149,968    | 149,968    | 0         |    |
| 備品等更新積立資産  | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
| 修繕積立資産     | 500,000    | 500,000    | 0         |    |
| 地域福祉基金積立資産 | 13,848,159 | 13,848,159 | 0         |    |
| 資産の部合計     | 49,386,880 | 45,932,429 | 3,454,451 |    |

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 負債の部         |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動負債         | 11,524,352 | 11,305,605 | 218,747    |
| 未払費用         | 2,924,038  | 1,090,731  | 1,833,307  |
| 前受金          | 8,600,314  | 10,214,874 | △1,614,560 |
| 負債の部合計       | 11,524,352 | 11,305,605 | 218,747    |
| 純資産の部        |            |            |            |
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 基本金          | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |
| 第一号基本金       | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |
| 基金           | 13,848,159 | 13,848,159 | 0          |
| 地域福祉基金       | 13,848,159 | 13,848,159 | 0          |
| その他の積立金      | 2,500,000  | 2,500,000  | 0          |
| 備品等更新積立金     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 修繕積立金        | 500,000    | 500,000    | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   | 16,514,369 | 13,278,665 | 3,235,704  |
| (うち当期活動増減差額) | 3,235,704  | 410,037    | 2,825,667  |
| 純資産の部合計      | 37,862,528 | 34,626,824 | 3,235,704  |
| 負債及び純資産の部合計  | 49,386,880 | 45,932,429 | 3,454,451  |

## 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および評価方針

①満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格にもとづく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法－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

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

#### (1) 法人全体の計算書類

#### (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

区社協本部拠点区分

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

⑧老人いこいの家運営事業

### 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    | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 |
| 合計      | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 2,150,000 | 2,149,998 | 2       |
| 器具及び備品 | 2,192,795 | 1,727,706 | 465,089 |
| ソフトウェア | 194,400   | 194,400   | 0       |
| 権利     | 149,968   | 0         | 149,968 |
| 合計     | 4,687,163 | 4,072,104 | 615,059 |

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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 |
|-----|---------|---------------|----------|
| 未収金 | 788,385 | 0             | 788,385  |
| 合計  | 788,385 | 0             | 788,385  |

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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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

( 令和 3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         |        |      |       | 0    | 0       | 26,635,277 |
| 京都銀行         |        |      |       | 0    | 0       | 4,565,571  |
| 京都銀行 2       |        |      |       | 0    | 0       | 5,569,969  |
| 三菱UFJ銀行 1    |        |      |       | 0    | 0       | 2,999,522  |
| 京都信用金庫       |        |      |       | 0    | 0       | 232,725    |
| ゆうちょ銀行 1     |        |      |       | 0    | 0       | 7,502,240  |
| ゆうちょ銀行 2     |        |      |       | 0    | 0       | 5,188,213  |
| 近畿労働金庫 1     |        |      |       | 0    | 0       | 577,037    |
| 小計(普通預金)     |        |      |       |      |         | 26,635,277 |
| 未収金          |        |      |       | 0    | 0       | 788,385    |
| 流動資産合計       |        |      |       |      |         | 27,423,662 |
| 2 固定資産       |        |      |       |      |         |            |
| (1) 基本財産     |        |      |       |      |         |            |
| 定期預金         |        |      |       | 0    | 0       | 5,000,000  |
| 定期預金 1       |        |      |       | 0    | 0       | 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        |        |      |       | 0    | 0       | 2          |
| 器具及び備品       |        |      |       | 0    | 0       | 465,089    |



財産目録

| 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      | (単位：円) | 3頁 |
|-------------------|--|--------|------|-------|------|---------|--------------|--------|----|
| ( 令和 3年 3月31日現在 ) |  |        |      |       |      |         |              |        |    |
| Ⅱ 負債の部            |  |        |      |       |      |         |              |        |    |
| 1 流動負債            |  |        |      |       |      |         |              |        |    |
| 未払費用              |  |        |      |       | 0    | 0       | 2, 924, 038  |        |    |
| 前受金               |  |        |      |       | 0    | 0       | 8, 600, 314  |        |    |
| 流動負債合計            |  |        |      |       |      |         | 11, 524, 352 |        |    |
| 2 固定負債            |  |        |      |       |      |         |              |        |    |
| 固定負債合計            |  |        |      |       |      |         | 0            |        |    |
| 負債合計              |  |        |      |       |      |         | 11, 524, 352 |        |    |
| 差引純資産             |  |        |      |       |      |         | 37, 862, 528 |        |    |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 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 |

寄附金収益明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

1頁  
(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分   | 件数 | 寄附金額   | うち基本金<br>租入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |            |                   |                |        |        |
|--------|------|----|--------|--------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|        |      |    |        |              | 区社協会業務運営事業     | セーフティネット事業 | 区ポランティアセンター<br>事業 | 健康すこやか学級<br>事業 | 地域支援事業 | 生活支援事業 |
| その他    | 經常   | 1  | 50,000 | 0            | 50,000         | 0          | 0                 | 0              | 0      | 0      |
|        | 經常小計 | 1  | 50,000 | 0            | 50,000         | 0          | 0                 | 0              | 0      | 0      |
|        | 合計   | 1  | 50,000 | 0            | 50,000         | 0          | 0                 | 0              | 0      | 0      |

共同募金配分金事業

老人いこいの家運営事業

補助金事業等収益明細書

1頁  
(単位：円)  
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

| 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 | 区社会協会の運営事業 | セーフティネット事業 | 区ボランテニアセンター | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | 地域支援事業 | 生活支援事業 | 共同募金配分金事業 | 老人いこいの家運営事業 |
|-------------|-------------------|----|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 京都府共同募金会    | 地域福祉活動助成          | 経  | 5,757,021 | 0                | 5,757,021 | 0                | 0          | 0          | 0           | 0                 | 0      | 0      | 5,757,021 | 0           |
| 京都市社協       | 緊急等相談対応           | 常  | 50,160    | 0                | 50,160    | 0                | 0          | 50,160     | 0           | 0                 | 0      | 0      | 0         | 0           |
| 京都府共同募金会    | 地域福祉活動助成          | 経  | 824,653   | 0                | 824,653   | 0                | 0          | 0          | 0           | 0                 | 0      | 0      | 824,653   | 0           |
| 京都市社協       | 地域福祉活動助成          | 費  | 240,000   | 0                | 240,000   | 0                | 0          | 0          | 0           | 240,000           | 0      | 0      | 0         | 0           |
| 京都市社協       | 新型コロナウイルスにかかるとの経費 |    | 498,300   | 0                | 498,300   | 0                | 498,300    | 0          | 0           | 0                 | 0      | 0      | 0         | 0           |
| 京都市社協       | 地域福祉活動助成          |    | 40,000    | 0                | 40,000    | 0                | 0          | 0          | 0           | 40,000            | 0      | 0      | 0         | 0           |
| 経常経費小計      |                   |    | 7,410,134 | 0                | 7,410,134 | 0                | 498,300    | 50,160     | 0           | 280,000           | 0      | 0      | 6,581,674 | 0           |
| 合計          |                   |    | 7,410,134 | 0                | 7,410,134 | 0                | 498,300    | 50,160     | 0           | 280,000           | 0      | 0      | 6,581,674 | 0           |

基本金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳   |                |                 |                |        |        |   | 共同募金配分金<br>事業 | 老人いこいの家<br>運営事 |  |
|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|---|---------------|----------------|--|
|                      |           | 区社協会運営<br>事業 | セーフティネット<br>事業 | 区ボランテニア<br>センター | 健康すこやか学<br>校事業 | 地域支援事業 | 生活支援事業 |   |               |                |  |
| 前年度末残高               |           | 5,000,000    | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 第一号基本金               | 5,000,000 | 5,000,000    | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 第二号基本金               | 0         | 0            | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 第三号基本金               | 0         | 0            | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 当期末残高                |           | 5,000,000    | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 第一号基本金               | 5,000,000 | 5,000,000    | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 第二号基本金               | 0         | 0            | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |
| 第三号基本金               | 0         | 0            | 0              | 0               | 0              | 0      | 0      | 0 | 0             | 0              |  |



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

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |         | 当期減価償却額(C) |        | 当期減少額(D)   |         | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | 期末取得原価(G=B+F) | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---------|------------|--------|------------|---------|-------------------|------------|---------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |        | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額    |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |   |            |         |            |        |            |         |                   |            |               |    |
| 基本財産              | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 土地                | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 建物                | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 投資有価証券            | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 建物付属設備            | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 基本財産合計            | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |         |            |        |            |         |                   |            |               |    |
| 土地                | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 建物                | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 建物付属設備            | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 構築物               | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 機械及び装置            | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| 車輪運搬具             | 2          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 2       | 2,149,998         | 2,150,000  | 0             |    |
| 器具及び備品            | 99,818     | 0 | 498,300    | 498,300 | 133,028    | 33,220 | 0          | 485,088 | 485,088           | 2,192,794  | 498,300       |    |
| 有形リース資産           | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 99,818     | 0 | 498,300    | 498,300 | 133,028    | 33,220 | 0          | 485,090 | 485,090           | 3,877,704  | 498,300       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |         |            |        |            |         |                   |            |               |    |
| 権利                | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| ソフトウェア            | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 194,400           | 194,400    | 0             |    |
| 無形リース資産           | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| その他の固定資産          | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0             |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 194,400           | 194,400    | 0             |    |
| その他の固定資産計         | 99,818     | 0 | 498,300    | 498,300 | 133,028    | 33,220 | 0          | 485,090 | 485,080           | 4,072,104  | 4,537,194     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 99,818     | 0 | 498,300    | 498,300 | 133,028    | 33,220 | 0          | 485,090 | 485,080           | 4,072,104  | 4,537,194     |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0       | 0                 |            |               |    |
| 差 引               | 99,818     | 0 | 498,300    | 498,300 | 133,028    | 33,220 | 0          | 485,090 | 485,080           |            |               |    |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 | 区社協本部拠点区分         |

資金収支明細書

| (単位：円) 1頁                      |            |            |               |            |           |           |           |             |            |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) |            |            |               |            |           |           |           |             |            |
| 勘定科目                           | 区社協会務運営事業  | ゼーフティネット事業 | 区ボランティアセンター事業 | 健康すごやが学級事業 | 地域支援事業    | 生活支援事業    | 共同募金配分金事業 | 老人いこいの系運営事業 | 合計         |
| 事業収入                           | 12,608,374 | 0          | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 12,608,374 |
| 業収入                            | 一般会費収入     | 360,000    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 360,000    |
| 活動収入                           | 賛助会費収入     | 12,248,374 | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 12,248,374 |
| 動による収入                         | 寄附金収入      | 50,000     | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 50,000     |
| 収支                             | 寄附金収入      | 50,000     | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 50,000     |
|                                | 経常経費補助金収入  | 498,300    | 50,160        | 0          | 280,000   | 0         | 6,581,674 | 0           | 7,410,134  |
|                                | 市社協補助金収入   | 498,300    | 50,160        | 0          | 280,000   | 0         | 0         | 0           | 828,460    |
|                                | 共同募金配分金収入  | 0          | 0             | 0          | 0         | 0         | 6,581,674 | 0           | 6,581,674  |
|                                | 受託金収入      | 0          | 2,831,888     | 1,130,000  | 2,190,056 | 0         | 0         | 0           | 6,151,944  |
|                                | 市社協受託金収入   | 0          | 940,988       | 1,130,000  | 2,190,056 | 0         | 0         | 0           | 4,261,044  |
|                                | 府社協受託金収入   | 0          | 1,890,900     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 1,890,900  |
|                                | 事業収入       | 0          | 2,481,660     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,481,660  |
|                                | 利用料収入      | 0          | 2,481,660     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,481,660  |
|                                | 受取利息配当金収入  | 2,240      | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,240      |
|                                | 受取利息配当金収入  | 2,240      | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,240      |
|                                | その他の収入     | 263,132    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 263,132    |
|                                | 雑収入        | 263,132    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 263,132    |
|                                | 事業活動収入計(1) | 13,422,046 | 5,363,708     | 1,130,000  | 2,190,056 | 280,000   | 6,581,674 | 0           | 28,967,484 |
| 支出                             | 事業費支出      | 55,105     | 5,491,197     | 933,777    | 21,230    | 13,034    | 36,850    | 116,175     | 6,667,368  |
|                                | 諸謝金支出      | 55,105     | 0             | 0          | 0         | 4,969     | 0         | 0           | 60,074     |
|                                | 旅費交通費支出    | 0          | 957,640       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 957,640    |
|                                | 消耗器具備品費支出  | 0          | 50,160        | 22,000     | 0         | 0         | 0         | 330         | 72,490     |
|                                | 印刷製本費支出    | 0          | 687,430       | 28,413     | 0         | 0         | 0         | 0           | 715,843    |
|                                | 光熱水費支出     | 0          | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 38,795      | 38,795     |
|                                | 車両費支出      | 0          | 74,044        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 74,044     |
|                                | 燃料費支出      | 0          | 72,622        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 72,622     |
|                                | 修繕費支出      | 0          | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 64,350      | 64,350     |
|                                | 通信運搬費支出    | 0          | 1,408,989     | 0          | 0         | 8,065     | 0         | 12,700      | 1,421,689  |
|                                | 会議費支出      | 0          | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 8,065      |
|                                | 業務委託費支出    | 0          | 1,985,836     | 371,200    | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,357,036  |
|                                | 手数料支出      | 0          | 2,132         | 1,540      | 21,230    | 0         | 36,850    | 0           | 61,752     |
|                                | 保険料支出      | 0          | 192,260       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 192,260    |
|                                | 賃借料支出      | 0          | 60,084        | 510,624    | 0         | 0         | 0         | 0           | 570,708    |
|                                | 事務費支出      | 2,534,811  | 36,785        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,571,596  |
|                                | 旅費交通費支出    | 6,310      | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 6,310      |
|                                | 研修研究費支出    | 21,436     | 2,000         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 23,436     |
|                                | 事務消耗品費支出   | 412,591    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 412,591    |
|                                | 印刷製本費支出    | 30,310     | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 30,310     |
|                                | 修繕費支出      | 50,260     | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 50,260     |
|                                | 通信運搬費支出    | 38,831     | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 38,831     |
|                                | 業務委託費支出    | 1,701,129  | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 1,701,129  |
|                                | 手数料支出      | 95,574     | 34,785        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 130,359    |
|                                | 保険料支出      | 2,932      | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,932      |
|                                | 賃借料支出      | 13,100     | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 13,100     |
|                                | 租税公課支出     | 200        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 200        |
|                                | 雑支出        | 162,138    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 162,138    |
|                                | 助成金支出      | 0          | 0             | 0          | 980,056   | 8,734,908 | 6,544,824 | 0           | 16,259,788 |
|                                | 助成金支出      | 0          | 0             | 0          | 980,056   | 8,734,908 | 6,544,824 | 0           | 16,259,788 |
|                                | 負担金支出      | 100,000    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 100,000    |
|                                | 負担金支出      | 100,000    | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 100,000    |
|                                | 事業活動支出計(2) | 2,689,916  | 5,527,982     | 933,777    | 1,001,286 | 8,734,908 | 6,581,674 | 116,175     | 25,598,752 |

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) 2頁

| 勘定科目                            |              | 区社協会務運営事業   | ゼロブデネット事業 | 区ホランテニアセンター事業 | 健康すごやが学級事業 | 地域支援事業     | 生活支援事業  | 共同募金配分金事業 | 老人いこいの奉還事業 | 合計         |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 10,732,130  | △164,274  | 196,223       | 1,188,770  | △8,454,908 | △13,034 | 0         | △116,175   | 3,368,732  |
| 収入                              | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出     | 498,300     | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 498,300    |
|                                 | 備出           | 498,300     | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 498,300    |
|                                 | 器具及び備品取得支出   |             |           |               |            |            |         |           |            |            |
|                                 | 等による収入       |             |           |               |            |            |         |           |            |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 498,300     | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 498,300    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △498,300    | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | △498,300   |
| 支出                              | サービス区分間繰入金収入 | 0           | 0         | 0             | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000    | 11,150,000 |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 0           | 0         | 0             | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000    | 11,150,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 0         | 0             | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000    | 11,150,000 |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 11,150,000  | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 11,150,000 |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 11,150,000  | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 11,150,000 |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 11,150,000  | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 11,150,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △11,150,000 | 0         | 0             | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000    | 0          |
| 予備費支出(10)                       |              | 0           | 0         | 0             | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △916,170    | △164,274  | 196,223       | 1,188,770  | 2,345,092  | 36,966  | 0         | 183,825    | 2,870,432  |

|                    |  |           |           |           |           |           |         |   |         |            |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|------------|
| 前期未支払資金残高(12)      |  | 5,235,434 | 1,111,123 | 1,261,153 | 1,639,271 | 3,391,905 | 249,952 | 0 | 140,040 | 13,028,878 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |  | 4,319,264 | 946,849   | 1,457,376 | 2,828,041 | 5,736,997 | 286,918 | 0 | 323,865 | 15,899,310 |

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) 3頁

| 事業活動による収支 | 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 | 収入         |        |            |  |  |  |  |
|           | 会費収入       | 0      | 12,608,374 |  |  |  |  |
|           | 一般会費収入     | 0      | 360,000    |  |  |  |  |
|           | 賛助会費収入     | 0      | 12,248,374 |  |  |  |  |
|           | 寄附金収入      | 0      | 50,000     |  |  |  |  |
|           | 寄附金収入      | 0      | 50,000     |  |  |  |  |
|           | 経常経費補助金収入  | 0      | 7,410,134  |  |  |  |  |
|           | 市社協補助金収入   | 0      | 828,460    |  |  |  |  |
|           | 共同募金配分金収入  | 0      | 6,581,674  |  |  |  |  |
|           | 受託金収入      | 0      | 6,151,944  |  |  |  |  |
| 事業活動による支出 | 市社協受託金収入   | 0      | 4,261,044  |  |  |  |  |
|           | 府社協受託金収入   | 0      | 1,890,900  |  |  |  |  |
|           | 事業収入       | 0      | 2,481,660  |  |  |  |  |
|           | 利用料収入      | 0      | 2,481,660  |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入  | 0      | 2,240      |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入  | 0      | 2,240      |  |  |  |  |
|           | その他の収入     | 0      | 263,132    |  |  |  |  |
|           | 雑収入        | 0      | 263,132    |  |  |  |  |
|           | 事業活動収入計(1) | 0      | 28,967,484 |  |  |  |  |
|           | 支出         |        |            |  |  |  |  |
| 事業活動による支出 | 事業費支出      | 0      | 6,667,368  |  |  |  |  |
|           | 諸謝金支出      | 0      | 60,074     |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出    | 0      | 957,640    |  |  |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出  | 0      | 72,490     |  |  |  |  |
|           | 印刷製本費支出    | 0      | 715,843    |  |  |  |  |
|           | 光熱水費支出     | 0      | 38,795     |  |  |  |  |
|           | 車両費支出      | 0      | 74,044     |  |  |  |  |
|           | 燃料費支出      | 0      | 72,622     |  |  |  |  |
|           | 修繕費支出      | 0      | 64,350     |  |  |  |  |
|           | 通信運搬費支出    | 0      | 1,421,689  |  |  |  |  |
| 事業活動による支出 | 会議費支出      | 0      | 8,065      |  |  |  |  |
|           | 業務委託費支出    | 0      | 2,357,036  |  |  |  |  |
|           | 手数料支出      | 0      | 61,752     |  |  |  |  |
|           | 保険料支出      | 0      | 192,260    |  |  |  |  |
|           | 賃借料支出      | 0      | 570,708    |  |  |  |  |
|           | 事務費支出      | 0      | 2,571,596  |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出    | 0      | 6,310      |  |  |  |  |
|           | 研修研究費支出    | 0      | 23,436     |  |  |  |  |
|           | 事務消耗品費支出   | 0      | 412,591    |  |  |  |  |
|           | 印刷製本費支出    | 0      | 30,310     |  |  |  |  |
| 事業活動による支出 | 修繕費支出      | 0      | 50,260     |  |  |  |  |
|           | 通信運搬費支出    | 0      | 38,831     |  |  |  |  |
|           | 業務委託費支出    | 0      | 1,701,129  |  |  |  |  |
|           | 手数料支出      | 0      | 130,359    |  |  |  |  |
|           | 保険料支出      | 0      | 2,932      |  |  |  |  |
|           | 賃借料支出      | 0      | 13,100     |  |  |  |  |
|           | 租税公課支出     | 0      | 200        |  |  |  |  |
|           | 雑支出        | 0      | 162,138    |  |  |  |  |
|           | 助成金支出      | 0      | 16,259,788 |  |  |  |  |
|           | 助成金支出      | 0      | 16,259,788 |  |  |  |  |
| 事業活動による支出 | 負担金支出      | 0      | 100,000    |  |  |  |  |
|           | 負担金支出      | 0      | 100,000    |  |  |  |  |
|           | 事業活動支出計(2) | 0      | 25,598,752 |  |  |  |  |

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) 4頁

| 勘定科目                                                   |                                 | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 施設<br>収<br>入<br>支<br>出<br>等<br>による<br>収<br>入<br>支<br>出 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0           | 3,368,732  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 固定資産取得支出                        | 0           | 498,300    |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 器具及び備品取得支出                      | 0           | 498,300    |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
| その他<br>の<br>活<br>動<br>による<br>収<br>入<br>支<br>出          | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 498,300    |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | △498,300   |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | サービス区分間繰入金収入                    | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | サービス区分間繰入金収入                    | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | その他の活動収入計(7)                    | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | サービス区分間繰入金支出                    | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | サービス区分間繰入金支出                    | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
| その他<br>の<br>活<br>動<br>による<br>収<br>入<br>支<br>出          | その他の活動支出計(8)                    | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 予備費支出(10)                       | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 2,870,432  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                 |             |            |  |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                                          |                                 | 0           | 13,028,878 |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 15,899,310 |  |  |  |  |  |  |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 | 区社協本部拠点区分         |

# 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

| 勘定科目                                           |             | セーフティネット事業   | 区ボランティアセンター事業 | 健康づくりや学級事業 | 地域支援事業    | 生活支援事業    | 共同募金配分金事業 | 老人いこいの家運営事業 | (単位：円) 1頁 |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>入<br>益 | 区社協会務運営事業    | 会費収益          | 12,608,374 | 0         | 0         | 0         | 0           | 合計        | 12,608,374 |
|                                                |             | 一般会費収益       | 360,000       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                | 費<br>用      | 賛助会費収益       | 12,248,374    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 360,000    |
|                                                |             | 寄付金収益        | 50,000        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 寄付金収益        | 50,000        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 50,000     |
|                                                |             | 経常経費補助金収益    | 498,300       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 市社協補助金収益     | 498,300       | 50,160     | 0         | 280,000   | 6,581,674 | 0           |           | 7,410,134  |
|                                                |             | 共同募金配分金収益    | 0             | 50,160     | 0         | 280,000   | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 受託金収益        | 0             | 2,831,888  | 1,130,000 | 2,190,056 | 6,581,674 | 0           |           | 6,581,674  |
|                                                |             | 市社協受託金収益     | 0             | 940,988    | 1,130,000 | 2,190,056 | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 府社協受託金収益     | 0             | 1,890,900  | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 4,261,044  |
|                                                |             | 事業収益         | 0             | 2,481,660  | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 利用料収益        | 0             | 2,481,660  | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 2,481,660  |
|                                                |             | その他の収益       | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | その他の収益       | 50,900        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 50,900     |
|                                                |             | サービスの収益      | 50,900        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | サービスの収益      | 13,207,574    | 5,363,708  | 1,130,000 | 2,190,056 | 6,581,674 | 0           |           | 28,753,012 |
|                                                |             | サービス活動収益計(1) | 55,105        | 5,491,197  | 933,777   | 21,230    | 36,850    | 116,175     |           |            |
|                                                |             | 諸謝金          | 55,105        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 6,667,368  |
|                                                |             | 旅費交通費        | 0             | 957,640    | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 消耗器具備品費      | 0             | 50,160     | 22,000    | 0         | 0         | 330         |           | 957,640    |
|                                                |             | 印刷製本費        | 0             | 687,430    | 28,413    | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 光熱水費         | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 715,843    |
|                                                |             | 車両費          | 0             | 74,044     | 0         | 0         | 0         | 38,795      |           |            |
|                                                |             | 燃料費          | 0             | 72,622     | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 74,044     |
|                                                |             | 修繕費          | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 通信運搬費        | 0             | 1,408,989  | 0         | 0         | 0         | 64,350      |           | 72,622     |
|                                                |             | 会議費          | 0             | 1,985,836  | 371,200   | 0         | 0         | 12,700      |           |            |
|                                                |             | 業務委託費        | 0             | 2,132      | 1,540     | 21,230    | 36,850    | 0           |           | 64,350     |
|                                                |             | 手数料          | 0             | 192,260    | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 保険料          | 0             | 60,084     | 510,624   | 0         | 0         | 0           |           | 1,421,689  |
|                                                |             | 賃借料          | 0             | 36,785     | 0         | 0         | 0         | 8,065       |           |            |
|                                                |             | 事務費          | 2,534,811     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 2,357,036  |
|                                                |             | 旅費交通費        | 6,310         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 研修研究費        | 21,436        | 2,000      | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 6,310      |
|                                                |             | 事務消耗品費       | 412,591       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 印刷製本費        | 30,310        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 23,436     |
|                                                |             | 修繕費          | 50,260        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 通信運搬費        | 38,831        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 412,591    |
|                                                |             | 業務委託費        | 1,701,129     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 手数料          | 95,574        | 34,785     | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 30,310     |
|                                                |             | 保険料          | 2,932         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 賃借料          | 13,100        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 50,260     |
|                                                |             | 租税公課         | 200           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 雑費           | 162,138       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 38,831     |
|                                                |             | 助成金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 助成金費用        | 0             | 0          | 980,056   | 8,734,908 | 6,544,824 | 0           |           | 1,701,129  |
|                                                |             | 負担金費用        | 100,000       | 0          | 980,056   | 8,734,908 | 6,544,824 | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 100,000       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 130,359    |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 2,932      |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 13,100     |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 200        |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 162,138    |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 16,259,788 |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 16,259,788 |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 100,000    |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           | 100,000    |
|                                                |             | 負担金費用        | 0             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |           |            |

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

| 勘定科目              |                              | 区社協会務運営事業   | ゼーンデインネット事業 | 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 | 老人いこいの家運営事業 | (単位：円) 2頁  |  |
|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|--|
|                   |                              |             |             |              |            |            |         |           |             | 合計         |  |
| サービスマネジメント活動外増減の部 | 減価償却費                        | 33,221      | 23,129      | 0            | 0          | 52,919     | 0       | 23,759    | 0           | 133,028    |  |
|                   | サービスマネジメント活動費用計(2)           |             |             |              |            |            |         |           |             |            |  |
|                   | サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,723,137   | 5,551,111   | 933,777      | 1,001,286  | 8,787,827  | 13,034  | 6,605,433 | 116,175     | 25,731,780 |  |
|                   | 受取利息配当金収益                    | 10,484,437  | △187,403    | 196,223      | 1,188,770  | △8,507,827 | △13,034 | △23,759   | △116,175    | 3,021,232  |  |
|                   | その他のサービスマネジメント活動外収益          | 2,240       | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 2,240      |  |
|                   | 雑収益                          | 212,232     | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 212,232    |  |
|                   |                              | 212,232     | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 212,232    |  |
|                   | サービスマネジメント活動外収益計(4)          | 214,472     | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 214,472    |  |
|                   | サービスマネジメント活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 214,472     | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 214,472    |  |
| 特別増減の部            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | 10,698,909  | △187,403    | 196,223      | 1,188,770  | △8,507,827 | △13,034 | △23,759   | △116,175    | 3,235,704  |  |
|                   | サービスマネジメント区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0            | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000     | 11,150,000 |  |
|                   | サービスマネジメント区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0            | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000     | 11,150,000 |  |
|                   | 特別収益計(8)                     | 0           | 0           | 0            | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000     | 11,150,000 |  |
|                   | サービスマネジメント区分間繰入金費用           | 11,150,000  | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 11,150,000 |  |
|                   | サービスマネジメント区分間繰入金費用           | 11,150,000  | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 11,150,000 |  |
|                   | 特別費用計(9)                     | 11,150,000  | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 11,150,000 |  |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | △11,150,000 | 0           | 0            | 0          | 10,800,000 | 50,000  | 0         | 300,000     | 0          |  |
|                   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △451,091    | △187,403    | 196,223      | 1,188,770  | 2,292,173  | 36,966  | △23,759   | 183,825     | 3,235,704  |  |
|                   | 法人税、住民税及び事業税(12)             | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
| 繰越活動増減差額の部        | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)       | △451,091    | △187,403    | 196,223      | 1,188,770  | 2,292,173  | 36,966  | △23,759   | 183,825     | 3,235,704  |  |
|                   | 前期繰越活動増減差額(14)               | 5,385,411   | 1,134,253   | 1,261,153    | 1,639,271  | 3,444,825  | 249,952 | 23,760    | 140,040     | 13,278,665 |  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)    | 4,934,320   | 946,850     | 1,457,376    | 2,828,041  | 5,736,998  | 286,918 | 1         | 323,865     | 16,514,369 |  |
|                   | 基本金取崩額(16)                   | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 基金取崩額(17)                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 基金取崩額                        | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | その他の積立金取崩額(18)               | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 備品等更新積立金取崩額                  | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 修繕積立金取崩額                     | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 休業補償積立金取崩額                   | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
| その他の部             | 勸奨退職等準備積立金取崩額                | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 企業等特定積立金取崩額                  | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 災害対策積立金取崩額                   | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 野鳥遊園友の会積立金取崩額                | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 福祉の絆づくり積立金取崩額                | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 地域福祉基金積立金取崩額                 | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 財政調整積立金取崩額                   | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 福祉援助活動資金積立金取崩額               | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 人件費積立金取崩額                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 入浴サービス事業積立金取崩額               | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
| 施設整備の部            | 施設整備積立金取崩額                   | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 福祉サービス利用援助事業積立金取崩額           | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 学区福祉協賛支援事業積立金取崩額             | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |
|                   | 地域福祉事業積立金取崩額                 | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0           | 0          |  |

事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

| 勘定科目               | 区社協会務運営事業 | ローンケア事業 | 区ボランティニアセンター事業 | 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 | 老人いこいの家運営事業 | (単位：円) |    |
|--------------------|-----------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|--------|----|
|                    |           |         |                |            |        |        |           |             | 合計     | 3頁 |
| 地域福祉基盤整備事業積立金取崩額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 福祉基金積立金取崩額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| ボランティア振興基金積立金取崩額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 事業振興積立金取崩額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 善意銀行積立金取崩額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 移行時特別積立金取崩額        | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 新規事業積立金取崩額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 固定資産購入・修繕積立金取崩額    | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 工賃変動積立金取崩額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 地域福祉センター基金積立金取崩額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 老人福祉基金積立金取崩額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 児童福祉基金積立金取崩額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 健康すこやか学級事業積立金取崩額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 基盤整備事業積立金取崩額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| その他の積立金取崩額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 就労支援事業移行時積立金取崩額    | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 生活福祉資金貸付事業積立金取崩額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| その他の積立金積立額(19)     | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 備品等更新積立金積立額        | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 修繕積立金積立額           | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 休業補償積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 勸奨退職等準備積立金積立額      | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 企業等特定積立金積立額        | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 災害対策積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 野鳥遊園友の会積立金積立額      | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 福祉の絆づくり積立金積立額      | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 地域福祉基金積立金積立額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 財政調整積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 福祉救済活動資金積立金積立額     | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 人件費積立金積立額          | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 入浴サービス事業積立金積立額     | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 施設整備積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 福祉サービス利用援助事業積立金積立額 | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 学区社協総合支援事業積立金積立額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 地域福祉事業積立金積立額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 地域福祉基盤整備事業積立金積立額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 福祉基金積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| ボランティア振興基金積立金積立額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 事業振興積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 善意銀行積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 移行時特別積立金積立額        | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 新規事業積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 固定資産購入・修繕積立金積立額    | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 工賃変動積立金積立額         | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 地域福祉センター基金積立金積立額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 老人福祉基金積立金積立額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 児童福祉基金積立金積立額       | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |
| 健康すこやか学級事業積立金積立額   | 0         | 0       | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0           | 0      | 0  |



事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

| 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 | 健康づくり学級事業 | 地域支援事業    | 生活支援事業  | 共同募金配分金事業 | 老人いこいの家運営事業 | 合計         |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|
| 基盤整備事業積立金積立額                                       | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0       | 0         | 0           | 0          |
| その他の積立金積立額                                         | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0       | 0         | 0           | 0          |
| 生活福祉資金貸付事業積立金積立額                                   | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0       | 0         | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19) | 4,934,320 | 946,850    | 1,457,376     | 2,828,041 | 5,736,998 | 286,918 | 1         | 323,865     | 16,514,369 |

事業活動明細書

(単位:円) 5頁

| 勘定科目                |              | (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) |            | 拠点区分合計 |  |
|---------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|--|
| サ - ビ ス 活 動 増 減 の 部 |              | 内部取引消去                        |            | 拠点区分合計 |  |
| 収益                  | 会費収益         | 0                             | 12,608,374 |        |  |
|                     | 一般会費収益       | 0                             | 360,000    |        |  |
|                     | 賛助会費収益       | 0                             | 12,248,374 |        |  |
|                     | 寄付金収益        | 0                             | 50,000     |        |  |
|                     | 寄付金収益        | 0                             | 50,000     |        |  |
|                     | 経常経費補助金収益    | 0                             | 7,410,134  |        |  |
|                     | 市社協補助金収益     | 0                             | 828,460    |        |  |
|                     | 共同募金配分金収益    | 0                             | 6,581,674  |        |  |
|                     | 受託金収益        | 0                             | 6,151,944  |        |  |
|                     | 市社協受託金収益     | 0                             | 4,261,044  |        |  |
|                     | 府社協受託金収益     | 0                             | 1,890,900  |        |  |
|                     | 事業収益         | 0                             | 2,481,660  |        |  |
|                     | 利用料収益        | 0                             | 2,481,660  |        |  |
|                     | その他の収益       | 0                             | 50,900     |        |  |
|                     | その他の収益       | 0                             | 50,900     |        |  |
|                     | サービス活動収益計(1) | 0                             | 28,753,012 |        |  |
| 費用                  | 事業費          | 0                             | 6,667,368  |        |  |
|                     | 諸謝金          | 0                             | 60,074     |        |  |
|                     | 旅費交通費        | 0                             | 957,640    |        |  |
|                     | 消耗器具備品費      | 0                             | 72,490     |        |  |
|                     | 印刷製本費        | 0                             | 715,843    |        |  |
|                     | 光熱水費         | 0                             | 38,795     |        |  |
|                     | 車両費          | 0                             | 74,044     |        |  |
|                     | 燃料費          | 0                             | 72,622     |        |  |
|                     | 修繕費          | 0                             | 64,350     |        |  |
|                     | 通信運搬費        | 0                             | 1,421,689  |        |  |
|                     | 会議費          | 0                             | 8,065      |        |  |
|                     | 業務委託費        | 0                             | 2,357,036  |        |  |
|                     | 手数料          | 0                             | 61,752     |        |  |
|                     | 保険料          | 0                             | 192,260    |        |  |
|                     | 賃借料          | 0                             | 570,708    |        |  |
|                     | 事務費          | 0                             | 2,571,596  |        |  |
|                     | 旅費交通費        | 0                             | 6,310      |        |  |
|                     | 研修研究費        | 0                             | 23,436     |        |  |
|                     | 事務消耗品費       | 0                             | 412,591    |        |  |
|                     | 印刷製本費        | 0                             | 30,310     |        |  |
|                     | 修繕費          | 0                             | 50,260     |        |  |
|                     | 通信運搬費        | 0                             | 38,831     |        |  |
|                     | 業務委託費        | 0                             | 1,701,129  |        |  |
|                     | 手数料          | 0                             | 130,359    |        |  |
|                     | 保険料          | 0                             | 2,932      |        |  |
|                     | 賃借料          | 0                             | 13,100     |        |  |
|                     | 租税公課         | 0                             | 200        |        |  |
|                     | 雑費           | 0                             | 162,138    |        |  |
|                     | 助成金費用        | 0                             | 16,259,788 |        |  |
|                     | 助成金費用        | 0                             | 16,259,788 |        |  |
|                     | 負担金費用        | 0                             | 100,000    |        |  |
|                     | 負担金費用        | 0                             | 100,000    |        |  |

事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

| 勘定科目 |                           | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| サ    | 減価償却費                     |             |            |  |  |  |  |  |  |
|      | サービス活動費用計(2)              | 0           | 133,028    |  |  |  |  |  |  |
| ー    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 0           | 25,731,780 |  |  |  |  |  |  |
|      | 受取利息配当金収益                 | 0           | 3,021,232  |  |  |  |  |  |  |
| ビス   | その他のサービス活動外収益             | 0           | 2,240      |  |  |  |  |  |  |
| 活    | 雑収益                       | 0           | 212,232    |  |  |  |  |  |  |
| 動    |                           | 0           | 212,232    |  |  |  |  |  |  |
| 外    |                           |             |            |  |  |  |  |  |  |
| 増    | サービス活動外収益計(4)             | 0           | 214,472    |  |  |  |  |  |  |
| 減    |                           |             |            |  |  |  |  |  |  |
| の    | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 部    | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)     | 0           | 214,472    |  |  |  |  |  |  |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 0           | 3,235,704  |  |  |  |  |  |  |
| 特    | 収 サービス区分間繰入金収益            | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 別    | サービス区分間繰入金収益              | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 増    | 特別収益計(8)                  | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 減    | サービス区分間繰入金費用              | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
| の    | サービス区分間繰入金費用              | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 部    | 特別費用計(9)                  | △11,150,000 | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0           | 3,235,704  |  |  |  |  |  |  |
|      | 法人税、住民税及び事業税(12)          | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)    | 0           | 3,235,704  |  |  |  |  |  |  |
| 繰    | 前期繰越活動増減差額(14)            | 0           | 13,278,665 |  |  |  |  |  |  |
| 越    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0           | 16,514,369 |  |  |  |  |  |  |
| 活    | 基本金取崩額(16)                | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 動    | 基金取崩額(17)                 | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 増    | 基金取崩額                     | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 減    | その他の積立金取崩額(18)            | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 差    | 備品等更新積立金取崩額               | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 額    | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| の    | 休業補償積立金取崩額                | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 部    | 勸奨退職等準備積立金取崩額             | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 企業等特定積立金取崩額               | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 災害対策積立金取崩額                | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 野鳥遊園友の会積立金取崩額             | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 福祉の絆づくり積立金取崩額             | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 地域福祉基金積立金取崩額              | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 財政調整積立金取崩額                | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 福祉援助活動資金積立金取崩額            | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 人件費積立金取崩額                 | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 入浴サービス事業積立金取崩額            | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 施設整備積立金取崩額                | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 福祉サービス利用援助事業積立金取崩額        | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 学区福祉総合支援事業積立金取崩額          | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |
|      | 地域福祉事業積立金取崩額              | 0           | 0          |  |  |  |  |  |  |



事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位 : 円) 8頁

| 勘定科目                                               |  | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 基盤整備事業積立金積立額                                       |  | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |
| その他の積立金積立額                                         |  | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 生活福祉資金貸付事業積立金積立額                                   |  | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19) |  | 0      | 16,514,369 |  |  |  |  |  |  |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 | 区社協本部拠点区分         |

積立金・積立資産明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

1頁  
(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<br>基金              | 13, 848, 159 | 0     | 0     | 13, 848, 159 |     |
| 01401<br>福祉の絆づくり基金     | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01408<br>地域公益基金        | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 016<br>その他の積立金         | 2, 500, 000  | 0     | 0     | 2, 500, 000  |     |
| 01601<br>備品等更新積立金      | 2, 000, 000  | 0     | 0     | 2, 000, 000  |     |
| 01602<br>修繕積立金         | 500, 000     | 0     | 0     | 500, 000     |     |
| 01604<br>勸奨退職等準備積立金    | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01605<br>企業等特定積立金      | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01606<br>災害対策積立金       | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01607<br>野鳥遊園友の会積立金    | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01610<br>人件費積立金        | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01626<br>その他の積立金       | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 0162602<br>その他の積立金     | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 01627<br>生活福祉資金貸付事業積立金 | 0            | 0     | 0     | 0            |     |
| 計                      | 2, 500, 000  | 0     | 0     | 2, 500, 000  |     |

# 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

2頁  
(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 |
|---------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 0020220<br>長期預り金積立資産      | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020221<br>その他の基金積立資産     | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020225<br>備品等更新積立資産      | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |     |
| 0020226<br>修繕積立資産         | 500,000   | 0     | 0     | 500,000   |     |
| 0020228<br>勸奨退職等準備積立資産    | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020229<br>企業等特定積立資産      | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020230<br>災害対策積立資産       | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020231<br>野鳥遊園友の会積立資産    | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020232<br>福祉の絆づくり積立資産    | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020236<br>人件費積立資産        | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020256<br>地域公益基金積立資産     | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020257<br>その他の積立資産       | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 002025702<br>その他の積立資産     | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 0020259<br>生活福祉資金貸付事業積立資産 | 0         | 0     | 0     | 0         |     |
| 計                         | 2,500,000 | 0     | 0     | 2,500,000 |     |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 左京区社会福祉協議会 |
| 会計区分名 | 区社協会務運営事業         |

サービス区分間繰入金明細書

( 自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 )

| サービス区分名   |            | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等 |
|-----------|------------|--------|------------|-------|
| 繰入元       | 繰入先        |        |            |       |
| 区社協会務運営事業 | 地域支援事業     |        | 10,800,000 |       |
| 区社協会務運営事業 | 生活支援事業     |        | 50,000     |       |
| 区社協会務運営事業 | 老人いこいの家運営事 |        | 300,000    |       |
|           |            | 4月計    | 11,150,000 |       |

(単位：円)





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) 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                       | 12,903,000 | 12,608,374 | 294,626      |    |
|           | 一般会費収入                     | 365,000    | 360,000    | 5,000        |    |
|           | 賛助会費収入                     | 12,538,000 | 12,248,374 | 289,626      |    |
|           | 寄附金収入                      | 100,000    | 50,000     | 50,000       |    |
|           | 寄附金収入                      | 100,000    | 50,000     | 50,000       |    |
|           | 經常経費補助金収入                  | 7,629,974  | 7,410,134  | 219,840      |    |
|           | 市社協補助金収入                   | 1,028,300  | 828,460    | 199,840      |    |
|           | 民間団体補助金収入                  | 20,000     | 0          | 20,000       |    |
|           | 共同募金配分金収入                  | 6,581,674  | 6,581,674  | 0            |    |
|           | 受託金収入                      | 8,829,900  | 6,151,944  | 2,677,956    |    |
|           | 市社協受託金収入                   | 6,939,000  | 4,261,044  | 2,677,956    |    |
|           | 府社協受託金収入                   | 1,890,900  | 1,890,900  | 0            |    |
|           | 事業収入                       | 3,400,000  | 2,481,660  | 918,340      |    |
|           | 参加費収入                      | 900,000    | 0          | 900,000      |    |
|           | 利用料収入                      | 2,500,000  | 2,481,660  | 18,340       |    |
|           | 受取利息配当金収入                  | 10,000     | 2,240      | 7,760        |    |
|           | 受取利息配当金収入                  | 10,000     | 2,240      | 7,760        |    |
|           | その他の収入                     | 100,000    | 263,132    | △163,132     |    |
|           | 雑収入                        | 100,000    | 263,132    | △163,132     |    |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 32,972,874 | 28,967,484 | 4,005,390    |    |
|           | 支出                         |            |            |              |    |
|           | 事業費支出                      | 7,277,000  | 6,667,368  | 609,632      |    |
|           | 諸謝金支出                      | 170,000    | 60,074     | 109,926      |    |
|           | 旅費交通費支出                    | 1,010,000  | 957,640    | 52,360       |    |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 210,000    | 72,490     | 137,510      |    |
|           | 印刷製本費支出                    | 700,000    | 715,843    | △15,843      |    |
|           | 光熱水費支出                     | 100,000    | 38,795     | 61,205       |    |
|           | 車両費支出                      | 150,000    | 74,044     | 75,956       |    |
|           | 燃料費支出                      | 100,000    | 72,622     | 27,378       |    |
|           | 修繕費支出                      | 50,000     | 64,350     | △14,350      |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 857,000    | 1,421,689  | △564,689     |    |
|           | 会議費支出                      | 60,000     | 8,065      | 51,935       |    |
|           | 広報費支出                      | 10,000     | 0          | 10,000       |    |
|           | 業務委託費支出                    | 2,580,000  | 2,357,036  | 222,964      |    |
|           | 手数料支出                      | 105,000    | 61,752     | 43,248       |    |
|           | 保険料支出                      | 225,000    | 192,260    | 32,740       |    |
|           | 賃借料支出                      | 800,000    | 570,708    | 229,292      |    |
|           | 租税公課支出                     | 10,000     | 0          | 10,000       |    |
|           | 給食費支出                      | 120,000    | 0          | 120,000      |    |
|           | 雑支出                        | 20,000     | 0          | 20,000       |    |
|           | 事務費支出                      | 2,940,000  | 2,571,596  | 368,404      |    |
|           | 旅費交通費支出                    | 30,000     | 6,310      | 23,690       |    |
|           | 研修研究費支出                    | 50,000     | 23,436     | 26,564       |    |
|           | 事務消耗品費支出                   | 300,000    | 412,591    | △112,591     |    |
|           | 印刷製本費支出                    | 10,000     | 30,310     | △20,310      |    |
|           | 修繕費支出                      | 30,000     | 50,260     | △20,260      |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 50,000     | 38,831     | 11,169       |    |
|           | 会議費支出                      | 1,100,000  | 0          | 1,100,000    |    |
|           | 業務委託費支出                    | 700,000    | 1,701,129  | △1,001,129   |    |
|           | 手数料支出                      | 160,000    | 130,359    | 29,641       |    |
|           | 保険料支出                      | 10,000     | 2,932      | 7,068        |    |
|           | 賃借料支出                      | 0          | 13,100     | △13,100      |    |
|           | 租税公課支出                     | 0          | 200        | △200         |    |
|           | 雑支出                        | 500,000    | 162,138    | 337,862      |    |
|           | 助成金支出                      | 21,934,674 | 16,259,788 | 5,674,886    |    |
|           | 助成金支出                      | 21,934,674 | 16,259,788 | 5,674,886    |    |
|           | 負担金支出                      | 100,000    | 100,000    | 0            |    |
|           | 負担金支出                      | 100,000    | 100,000    | 0            |    |
|           | 負担金支出                      | 100,000    | 100,000    | 0            |    |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 32,251,674 | 25,598,752 | 6,652,922    |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 721,200    | 3,368,732  | △2,647,532   |    |
| 施収        |                            |            |            |              |    |

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) 2頁

|                                                     | 勘定科目                             | 予算 (A)   | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 入 施設整備等収入計 (4)                   | 0        | 0          | 0            |    |
|                                                     | 支 固定資産取得支出                       | 498,300  | 498,300    | 0            |    |
|                                                     | 出 器具及び備品取得支出                     | 498,300  | 498,300    | 0            |    |
|                                                     |                                  |          |            |              |    |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 498,300  | 498,300    | 0            |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △498,300 | △498,300   | 0            |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                                |          |            |              |    |
|                                                     | 入 その他の活動収入計 (7)                  | 0        | 0          | 0            |    |
|                                                     | 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)                       | 0        | 0          | 0            |    |
|                                                     |                                  | 0        |            |              |    |
|                                                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 222,900  | 2,870,432  | △2,647,532   |    |
|                                                     | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0        | 13,028,878 | △13,028,878  |    |
|                                                     | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 222,900  | 15,899,310 | △15,676,410  |    |

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) 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         | 12,608,374 | 12,896,700 | △288,326   |
|            | 一般会費収益       | 360,000    | 365,000    | △5,000     |
|            | 賛助会費収益       | 12,248,374 | 12,531,700 | △283,326   |
|            | 寄付金収益        | 50,000     | 123,938    | △73,938    |
|            | 寄付金収益        | 50,000     | 123,938    | △73,938    |
|            | 経常経費補助金収益    | 7,410,134  | 7,569,969  | △159,835   |
|            | 市補助金収益       | 0          | 588,000    | △588,000   |
|            | 市社協補助金収益     | 828,460    | 490,000    | 338,460    |
|            | 共同募金配分金収益    | 6,581,674  | 6,491,969  | 89,705     |
|            | 受託金収益        | 6,151,944  | 9,214,500  | △3,062,556 |
|            | 市受託金収益       | 0          | 200,000    | △200,000   |
|            | 市社協受託金収益     | 4,261,044  | 7,523,000  | △3,261,956 |
|            | 府社協受託金収益     | 1,890,900  | 1,491,500  | 399,400    |
|            | 事業収益         | 2,481,660  | 3,636,980  | △1,155,320 |
|            | 参加費収益        | 0          | 983,000    | △983,000   |
|            | 利用料収益        | 2,481,660  | 2,653,980  | △172,320   |
|            | その他の収益       | 50,900     | 6,421      | 44,479     |
|            | その他の収益       | 50,900     | 6,421      | 44,479     |
|            | 雑収益          | 50,900     | 6,421      | 44,479     |
|            | サービス活動収益計(1) | 28,753,012 | 33,448,508 | △4,695,496 |
|            | 費用           |            |            |            |
|            | 人件費          | 0          | 980,000    | △980,000   |
|            | 非常勤職員給与      | 0          | 980,000    | △980,000   |
|            | 事業費          | 6,667,368  | 6,454,252  | 213,116    |
|            | 諸謝金          | 60,074     | 85,105     | △25,031    |
|            | 旅費交通費        | 957,640    | 957,286    | 354        |
|            | 消耗器具備品費      | 72,490     | 132,464    | △59,974    |
|            | 印刷製本費        | 715,843    | 745,583    | △29,740    |
|            | 光熱水費         | 38,795     | 109,868    | △71,073    |
|            | 車両費          | 74,044     | 88,165     | △14,121    |
|            | 燃料費          | 72,622     | 57,339     | 15,283     |
|            | 修繕費          | 64,350     | 0          | 64,350     |
|            | 通信運搬費        | 1,421,689  | 901,543    | 520,146    |
|            | 会議費          | 8,065      | 4,500      | 3,565      |
|            | 業務委託費        | 2,357,036  | 2,490,422  | △133,386   |
|            | 手数料          | 61,752     | 78,124     | △16,372    |
|            | 保険料          | 192,260    | 294,261    | △102,001   |
|            | 賃借料          | 570,708    | 310,272    | 260,436    |
|            | 雑費           | 0          | 199,320    | △199,320   |
|            | 事務費          | 2,571,596  | 3,335,433  | △763,837   |
|            | 旅費交通費        | 6,310      | 29,480     | △23,170    |
|            | 研修研究費        | 23,436     | 0          | 23,436     |
|            | 事務消耗品費       | 412,591    | 446,789    | △34,198    |
|            | 印刷製本費        | 30,310     | 19,606     | 10,704     |
|            | 修繕費          | 50,260     | 58,800     | △8,540     |
|            | 通信運搬費        | 38,831     | 164,767    | △125,936   |
|            | 会議費          | 0          | 1,263,925  | △1,263,925 |
|            | 業務委託費        | 1,701,129  | 871,469    | 829,660    |
|            | 手数料          | 130,359    | 206,251    | △75,892    |
|            | 保険料          | 2,932      | 7,599      | △4,667     |
|            | 賃借料          | 13,100     | 9,540      | 3,560      |
|            | 租税公課         | 200        | 1,050      | △850       |

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) 2頁

| 勘定科目                          |                                |               | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                               | 雑費                             |               | 162,138    | 256,157    | △94,019      |
|                               | 助成金費用                          |               | 16,259,788 | 22,120,853 | △5,861,065   |
|                               | 助成金費用                          |               | 16,259,788 | 22,120,853 | △5,861,065   |
|                               | 助成金費用                          |               | 16,259,788 | 22,120,853 | △5,861,065   |
|                               | 負担金費用                          |               | 100,000    | 100,000    | 0            |
|                               | 負担金費用                          |               | 100,000    | 100,000    | 0            |
|                               | 減価償却費                          |               | 133,028    | 110,133    | 22,895       |
|                               | サービス活動費用計 (2)                  |               | 25,731,780 | 33,100,671 | △7,368,891   |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)    |                                | 3,021,232     | 347,837    | 2,673,395  |              |
| サービス活動外増減の部                   | 収益                             | 受取利息配当金収益     | 2,240      | 2,200      | 40           |
|                               |                                | その他のサービス活動外収益 | 212,232    | 60,000     | 152,232      |
|                               |                                | 雑収益           | 212,232    | 60,000     | 152,232      |
|                               |                                |               |            |            |              |
|                               | サービス活動外収益計 (4)                 |               | 214,472    | 62,200     | 152,272      |
|                               | 費用                             |               |            |            |              |
|                               | サービス活動外費用計 (5)                 |               | 0          | 0          | 0            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)   |                                | 214,472       | 62,200     | 152,272    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)        |                                | 3,235,704     | 410,037    | 2,825,667  |              |
| 特別増減の部                        | 収益                             |               |            |            |              |
|                               | 特別収益計 (8)                      |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 費用                             |               |            |            |              |
|                               | 特別費用計 (9)                      |               | 0          | 0          | 0            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)       |                                | 0             | 0          | 0          |              |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                | 3,235,704     | 410,037    | 2,825,667  |              |
| 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)   |                                | 3,235,704     | 410,037    | 2,825,667  |              |
| 繰越                            | 前期繰越活動増減差額 (14)                |               | 13,278,665 | 12,868,628 | 410,037      |
|                               | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) |               | 16,514,369 | 13,278,665 | 3,235,704    |
| 活動増減額の部                       | 基本金取崩額 (16)                    |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 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            |
|                               | 休業補償積立金取崩額                     |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 勸奨退職等準備積立金取崩額                  |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 企業等特定積立金取崩額                    |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 災害対策積立金取崩額                     |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 野鳥遊園友の会積立金取崩額                  |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 福祉の絆づくり積立金取崩額                  |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 地域福祉基金積立金取崩額                   |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 財政調整積立金取崩額                     |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 福祉援助活動資金積立金取崩額                 |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 人件費積立金取崩額                      |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 入浴サービス事業積立金取崩額                 |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 施設整備積立金取崩額                     |               | 0          | 0          | 0            |
|                               | 福祉サービス利用援助事業積立金取崩額             |               | 0          | 0          | 0            |

- 34 -

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) 3頁

| 勘定科目               |  | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 学区社協総合支援事業積立金取崩額   |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉事業積立金取崩額       |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉基盤整備事業積立金取崩額   |  | 0         | 0         | 0            |
| 福祉基金積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| ボランティア振興基金積立金取崩額   |  | 0         | 0         | 0            |
| 事業振興積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 善意銀行積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 移行時特別積立金取崩額        |  | 0         | 0         | 0            |
| 新規事業積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 固定資産購入・修繕積立金取崩額    |  | 0         | 0         | 0            |
| 工賃変動積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉センター基金積立金取崩額   |  | 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            |
| その他の積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額 |  | 0         | 0         | 0            |
| その他の積立金取崩額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 就労支援事業移行時積立金取崩額    |  | 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            |
| 休業補償積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 勸奨退職等準備積立金積立額      |  | 0         | 0         | 0            |
| 企業等特定積立金積立額        |  | 0         | 0         | 0            |
| 災害対策積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 野鳥遊園友の会積立金積立額      |  | 0         | 0         | 0            |
| 福祉の絆づくり積立金積立額      |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉基金積立金積立額       |  | 0         | 0         | 0            |
| 財政調整積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 福祉救済活動資金積立金積立額     |  | 0         | 0         | 0            |
| 人件費積立金積立額          |  | 0         | 0         | 0            |
| 入浴サービス事業積立金積立額     |  | 0         | 0         | 0            |
| 施設整備積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 福祉サービス利用援助事業積立金積立額 |  | 0         | 0         | 0            |
| 学区社協総合支援事業積立金積立額   |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉事業積立金積立額       |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉基盤整備事業積立金積立額   |  | 0         | 0         | 0            |
| 福祉基金積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| ボランティア振興基金積立金積立額   |  | 0         | 0         | 0            |
| 事業振興積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 善意銀行積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 移行時特別積立金積立額        |  | 0         | 0         | 0            |
| 新規事業積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 固定資産購入・修繕積立金積立額    |  | 0         | 0         | 0            |
| 工賃変動積立金積立額         |  | 0         | 0         | 0            |
| 地域福祉センター基金積立金積立額   |  | 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            |

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) 4頁

|  | 勘定科目                                     | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|--|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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          |
|  | その他の積立金積立額                               | 0          | 0          | 0          |
|  | 生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額                       | 0          | 0          | 0          |
|  | その他の積立金積立額                               | 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) | 16,514,369 | 13,278,665 | 3,235,704  |

|       |                   |             |
|-------|-------------------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 | 令和 3年 5月13日 |
| 法人名   | 社会福祉法人 左京区社会福祉協議会 |             |
| 会計区分名 | 区社協本部拠点区分         |             |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部       |              |              |             |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目       | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
| 流動資産       | 27, 423, 662 | 24, 334, 483 | 3, 089, 179 |
| 普通預金       | 26, 635, 277 | 22, 578, 383 | 4, 056, 894 |
| 京都銀行       | 4, 565, 571  | 4, 484, 980  | 80, 591     |
| 京都銀行 2     | 5, 569, 969  | 2, 136, 255  | 3, 433, 714 |
| 三菱UFJ銀行 1  | 2, 999, 522  | 2, 999, 834  | △312        |
| 京都信用金庫     | 232, 725     | 232, 465     | 260         |
| ゆうちょ銀行 1   | 7, 502, 240  | 7, 317, 462  | 184, 778    |
| ゆうちょ銀行 2   | 5, 188, 213  | 4, 830, 820  | 357, 393    |
| 近畿労働金庫 1   | 577, 037     | 576, 567     | 470         |
| 未収金        | 788, 385     | 1, 756, 100  | △967, 715   |
| 固定資産       | 21, 963, 218 | 21, 597, 946 | 365, 272    |
| 基本財産       | 5, 000, 000  | 5, 000, 000  | 0           |
| 定期預金       | 5, 000, 000  | 5, 000, 000  | 0           |
| 定期預金 1     | 5, 000, 000  | 5, 000, 000  | 0           |
| その他の固定資産   | 16, 963, 218 | 16, 597, 946 | 365, 272    |
| 車輜運搬具      | 2            | 2            | 0           |
| 器具及び備品     | 465, 089     | 99, 817      | 365, 272    |
| 権利         | 149, 968     | 149, 968     | 0           |
| 備品等更新積立資産  | 2, 000, 000  | 2, 000, 000  | 0           |
| 修繕積立資産     | 500, 000     | 500, 000     | 0           |
| 地域福祉基金積立資産 | 13, 848, 159 | 13, 848, 159 | 0           |
| 資産の部合計     | 49, 386, 880 | 45, 932, 429 | 3, 454, 451 |



# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 ) (単位：円) 2頁

| 負債の部         |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減           |
| 流動負債         | 11, 524, 352 | 11, 305, 605 | 218, 747     |
| 未払費用         | 2, 924, 038  | 1, 090, 731  | 1, 833, 307  |
| 前受金          | 8, 600, 314  | 10, 214, 874 | △1, 614, 560 |
| 負債の部合計       | 11, 524, 352 | 11, 305, 605 | 218, 747     |
| 純資産の部        |              |              |              |
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減           |
| 基本金          | 5, 000, 000  | 5, 000, 000  | 0            |
| 第一号基本金       | 5, 000, 000  | 5, 000, 000  | 0            |
| 基金           | 13, 848, 159 | 13, 848, 159 | 0            |
| 地域福祉基金       | 13, 848, 159 | 13, 848, 159 | 0            |
| その他の積立金      | 2, 500, 000  | 2, 500, 000  | 0            |
| 備品等更新積立金     | 2, 000, 000  | 2, 000, 000  | 0            |
| 修繕積立金        | 500, 000     | 500, 000     | 0            |
| 次期繰越活動増減差額   | 16, 514, 369 | 13, 278, 665 | 3, 235, 704  |
| (うち当期活動増減差額) | 3, 235, 704  | 410, 037     | 2, 825, 667  |
| 純資産の部合計      | 37, 862, 528 | 34, 626, 824 | 3, 235, 704  |
| 負債及び純資産の部合計  | 49, 386, 880 | 45, 932, 429 | 3, 454, 451  |