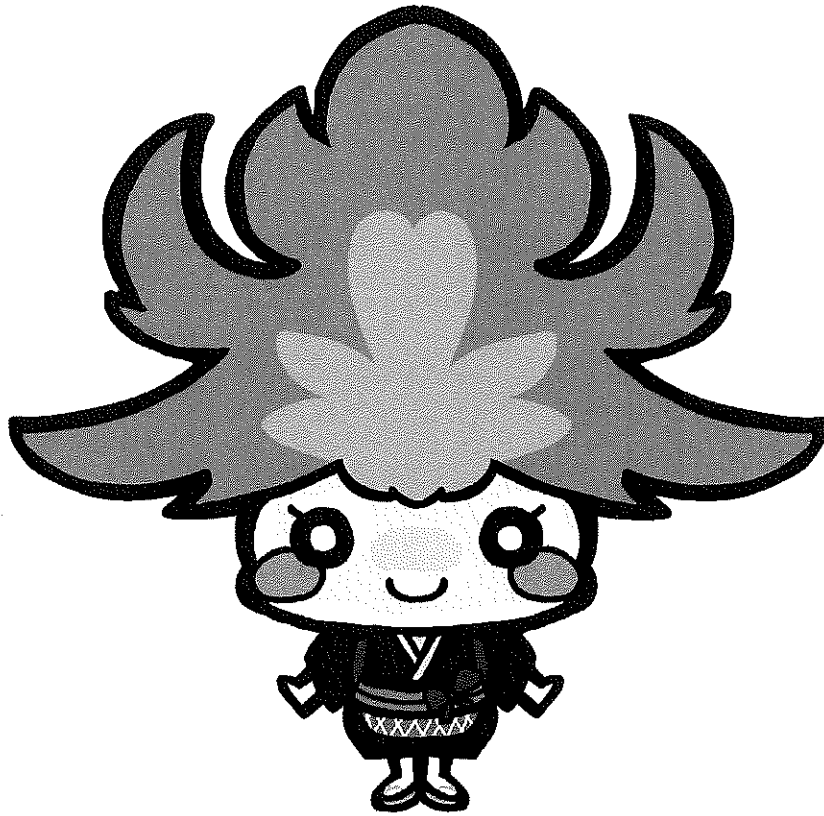


令和4年度 資金収支決算書



社会福祉法人
京都市左京区社会福祉協議会

目 次

令和 4 年度 資金収支決算書

法人全体	1
------------	---

計算関係書類

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
財産目録	4

附属明細書

寄附金収益明細書	なし
補助金事業等収益明細書	7
基本金明細書	8
計算書類に対する注記	9

区社協本部拠点区分	13
-----------------	----

計算関係書類

拠点区分資金収支計算書.....	13
拠点区分事業活動計算書.....	15
拠点区分貸借対照表	17

計算関係書類

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	18
拠点区分資金収支明細書.....	19
拠点区分事業活動明細書.....	25
拠点区分貸借対照明細書.....	33
積立金・積立資産明細書	37
サービス区分間繰入金明細書	39
サービス区分資金収支計算書	40
サービス区分事業活動計算書	48
サービス区分貸借対照表	60
計算書類に対する注記(区社協本部拠点区分)	68

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,073,165	12,153,165	△80,000	
	経常経費補助金収入	5,696,906	5,871,899	△174,993	
	受託金収入	6,345,200	6,264,200	81,000	
	事業収入	1,575,800	2,175,570	△599,770	
	受取利息配当金収入	1,000	573	427	
	その他の収入	100,000	121,000	△21,000	
	事業活動収入計(1)	25,792,071	26,586,407	△794,336	
	支出 事業費支出	6,287,256	6,539,183	△251,927	
	事務費支出	1,921,456	1,960,227	△38,771	
	助成金支出	16,548,906	15,840,000	708,906	
施設整備等による収支	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,857,618	24,439,410	418,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934,453	2,146,997	△1,212,544	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	394,240	394,240	0	
	施設整備等支出計(5)	394,240	394,240	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,240	△394,240	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 基金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	0	△7,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,459,787	1,752,757	△8,212,544	
	前期末支払資金残高(12)	15,899,000	17,340,117	△1,441,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,439,213	19,092,874	△9,653,661	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,153,165	10,909,514	1,243,651
	経常経費補助金収益	5,871,899	5,702,404	169,495
	受託金収益	6,264,200	5,894,931	369,269
	事業収益	2,175,570	2,301,190	△125,620
	その他の収益	61,000	106,000	△45,000
	サービス活動収益計(1)	26,525,834	24,914,039	1,611,795
	費用			
	事業費	6,539,183	7,099,688	△560,505
	事務費	1,960,227	1,371,880	588,347
	助成金費用	15,840,000	14,502,145	1,337,855
	負担金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	221,987	118,951	103,036
	サービス活動費用計(2)	24,661,397	23,192,664	1,468,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,864,437	1,721,375	143,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	573	571	2
	その他のサービス活動外収益	60,000	62,940	△2,940
	サービス活動外収益計(4)	60,573	63,511	△2,938
	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)	60,573	63,511	△2,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,925,010	1,784,886	140,124
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)	1,925,010	1,784,886	140,124
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)	1,925,010	1,784,886	140,124
	前期繰越活動増減差額(14)	18,299,255	16,514,369	1,784,886
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,224,265	18,299,255	1,925,010
	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)	20,224,265	18,299,255	1,925,010

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	左京区社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,109,056	29,893,329	△784,273	流動負債	10,016,182	12,553,212	△2,537,030
普通預金	28,379,295	29,066,919	△687,624	未払費用	441,382	2,335,047	△1,893,665
未収金	729,761	826,410	△96,649	前受金	9,574,800	10,218,165	△643,365
固定資産	22,479,550	22,307,297	172,253	負債の部合計	10,016,182	12,553,212	△2,537,030
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	17,479,550	17,307,297	172,253	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輻運搬具	327,984	443,741	△115,757	基金	13,848,159	13,848,159	0
器具及び備品	653,439	365,429	288,010	地域福祉基金	13,848,159	13,848,159	0
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等更新積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等更新積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
地域福祉基金積立資産	13,848,159	13,848,159	0	次期繰越活動増減差額	20,224,265	18,299,255	1,925,010
				(うち当期活動増減差額)	1,925,010	1,784,886	140,124
				純資産の部合計	41,572,424	39,647,414	1,925,010
資産の部合計	51,588,606	52,200,626	△612,020	負債及び純資産の部合計	51,588,606	52,200,626	△612,020

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 5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						
京都銀行				0	0	28,379,295
三菱UFJ銀行 1				0	0	14,375,142
京都信用金庫				0	0	2,998,556
ゆうちょ銀行 1				0	0	232,125
近畿労働金庫 1				0	0	10,196,595
				0	0	576,877
小計(普通預金)						28,379,295
未収金				0	0	729,761
流動資産合計						29,109,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金 1				0	0	5,000,000
				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						
車両運搬具						
				0	0	327,984
器具及び備品						
				0	0	653,439
権利						
				0	0	149,968
備品等更新積立資産						2,000,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
修繕積立資産				0	0	500,000
地域福祉基金積立資産				0	0	13,848,159
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
51,588,606						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用				0	0	441,382
前受金				0	0	9,574,800
流動負債合計						10,016,182
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						10,016,182
差引純資産						41,572,424

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	区社会福祉運営事業	セーフティネット事業	区ボランテアセンター	健康支援事業	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
京都市共同募金会	地域福祉活動助成		4,803,910	0	4,803,910	0	0	0	0	0	0	0	4,803,910	0
京都市共同募金会	地域福祉活動助成		858,989	0	858,989	0	0	0	0	0	0	0	858,989	0
小計			5,662,899	0	5,662,899	0	0	0	0	0	0	0	5,662,899	0
合計			5,662,899	0	5,662,899	0	0	0	0	0	0	0	5,662,899	0

1頁
(単位:円)

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

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳						
		区社協会務運営 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
前年度末残高								
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高								
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
老人いこいの家 運営事業								
共同募金配分金 事業								
老人いこいの家 運営事業								

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
車輜運搬具	2,613,030	2,285,046	327,984
器具及び備品	2,587,034	1,933,596	653,438
権利	149,968	0	149,968
合計	5,350,032	4,218,642	1,131,390

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	729,761	0	729,761
合計	729,761	0	729,761

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16. 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	区社協本部拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,073,165	12,153,165	△80,000	
	一般会費収入	265,000	355,000	△90,000	
	賛助会費収入	11,808,165	11,798,165	10,000	
	経常経費補助金収入	5,696,906	5,871,899	△174,993	
	市社協補助金収入	0	209,000	△209,000	
	共同募金配分金収入	5,696,906	5,662,899	34,007	
	受託金収入	6,345,200	6,264,200	81,000	
	市社協受託金収入	4,771,000	4,690,000	81,000	
	府社協受託金収入	1,574,200	1,574,200	0	
	事業収入	1,575,800	2,175,570	△599,770	
	利用料収入	1,575,800	2,175,570	△599,770	
	受取利息配当金収入	1,000	573	427	
	受取利息配当金収入	1,000	573	427	
	その他の収入	100,000	121,000	△21,000	
	雑収入	100,000	121,000	△21,000	
	事業活動収入計(1)	25,792,071	26,586,407	△794,336	
	支出				
	事業費支出	6,287,256	6,539,183	△251,927	
	諸謝金支出	80,000	76,822	3,178	
	旅費交通費支出	1,000,000	909,540	90,460	
	消耗器具備品費支出	162,000	127,189	34,811	
	印刷製本費支出	452,000	592,897	△140,897	
	光熱水費支出	40,000	39,046	954	
	車両費支出	150,000	114,247	35,753	
	燃料費支出	125,000	100,545	24,455	
	通信運搬費支出	1,141,456	1,239,652	△98,196	
	会議費支出	50,000	7,842	42,158	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,193,300	2,560,850	△367,550	
	手数料支出	85,000	35,365	49,635	
	保険料支出	210,000	143,420	66,580	
	賃借料支出	588,500	591,768	△3,268	
施設整備等による収支	事務費支出	1,921,456	1,960,227	△38,771	
	旅費交通費支出	30,000	10,692	19,308	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	400,000	386,126	13,874	
	印刷製本費支出	55,000	10,800	44,200	
	修繕費支出	30,000	33,319	△3,319	
	通信運搬費支出	35,000	167,989	△132,989	
	会議費支出	150,000	145,570	4,430	
	業務委託費支出	916,456	832,456	84,000	
	手数料支出	120,000	131,550	△11,550	
	保険料支出	5,000	20,780	△15,780	
	賃借料支出	0	40,700	△40,700	
	雑支出	150,000	180,245	△30,245	
	助成金支出	16,548,906	15,840,000	708,906	
	助成金支出	16,548,906	15,840,000	708,906	
	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)	24,857,618	24,439,410	418,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934,453	2,146,997	△1,212,544	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	394,240	394,240	0	
	器具及び備品取得支出	394,240	394,240	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	394,240	394,240	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△394,240	△394,240	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	基金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	0	△7,000,000	
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)		△6,459,787	1,752,757	△8,212,544	
前期末支払資金残高(12)		15,899,000	17,340,117	△1,441,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,439,213	19,092,874	△9,653,661	

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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,153,165	10,909,514	1,243,651
	一般会費収益	355,000	355,000	0
	賛助会費収益	11,798,165	10,554,514	1,243,651
	経常経費補助金収益	5,871,899	5,702,404	169,495
	市社協補助金収益	209,000	0	209,000
	共同募金配分金収益	5,662,899	5,702,404	△39,505
	受託金収益	6,264,200	5,894,931	369,269
	市社協受託金収益	4,690,000	4,161,031	528,969
	府社協受託金収益	1,574,200	1,733,900	△159,700
	事業収益	2,175,570	2,301,190	△125,620
	利用料収益	2,175,570	2,301,190	△125,620
	その他の収益	61,000	106,000	△45,000
	その他の収益	61,000	106,000	△45,000
	雑収益	61,000	106,000	△45,000
	サービス活動収益計(1)	26,525,834	24,914,039	1,611,795
	費用			
	事業費	6,539,183	7,099,688	△560,505
	諸謝金	76,822	92,957	△16,135
	旅費交通費	909,540	907,200	2,340
	消耗器具備品費	127,189	472,649	△345,460
	印刷製本費	592,897	808,279	△215,382
	光熱水費	39,046	35,081	3,965
	車両費	114,247	481,343	△367,096
	燃料費	100,545	67,344	33,201
	通信運搬費	1,239,652	1,278,330	△38,678
	会議費	7,842	0	7,842
	業務委託費	2,560,850	2,130,817	430,033
	手数料	35,365	39,160	△3,795
	保険料	143,420	173,700	△30,280
	賃借料	591,768	612,828	△21,060
	事務費	1,960,227	1,371,880	588,347
	旅費交通費	10,692	500	10,192
	事務消耗品費	386,126	86,138	299,988
	印刷製本費	10,800	52,100	△41,300
	修繕費	33,319	55,988	△22,669
	通信運搬費	167,989	35,072	132,917
	会議費	145,570	160,610	△15,040
	業務委託費	832,456	722,288	110,168
	手数料	131,550	123,708	7,842
	保険料	20,780	4,500	16,280
	賃借料	40,700	0	40,700
	雑費	180,245	130,976	49,269
	助成金費用	15,840,000	14,502,145	1,337,855
	助成金費用	15,840,000	14,502,145	1,337,855
	助成金費用	15,840,000	14,502,145	1,337,855
	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	221,987	118,951	103,036
	サービス活動費用計(2)	24,661,397	23,192,664	1,468,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,864,437	1,721,375	143,062
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	573	571	2
益	その他のサービス活動外収益	60,000	62,940	△2,940

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
サービス活動外増減の部	雑収益	60,000	62,940	△2,940
	サービス活動外収益計(4)	60,573	63,511	△2,938
	費用	0	0	0
	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)	60,573	63,511	△2,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,925,010	1,784,886	140,124
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)		1,925,010	1,784,886	140,124
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)		1,925,010	1,784,886	140,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,299,255	16,514,369	1,784,886
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,224,265	18,299,255	1,925,010
	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
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		20,224,265	18,299,255	1,925,010

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

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	10,016,182	12,553,212
普通預金	29,109,056	29,893,329	未払費用	441,382	2,335,047
未収金	28,379,295	29,066,919	前受金	9,574,800	10,218,165
固定資産	729,761	826,410	負債の部合計	10,016,182	12,553,212
基本財産	22,479,550	22,307,297	純資産の部		
定期預金	5,000,000	5,000,000	基本金	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
車輜運搬具	17,479,550	17,307,297	基金	13,848,159	13,848,159
器具及び備品	327,984	443,741	地域福祉基金	13,848,159	13,848,159
権利	653,439	365,429	その他の積立金	2,500,000	2,500,000
備品等更新積立資産	149,968	149,968	備品等更新積立金	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	修繕積立金	500,000	500,000
地域福祉基金積立資産	500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	20,224,265	18,299,255
	13,848,159	13,848,159	(うち当期活動増減差額)	1,925,010	1,784,886
資産の部合計	51,588,606	52,200,626	純資産の部合計	41,572,424	39,647,414
			負債及び純資産の部合計	51,588,606	52,200,626
					△612,020

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）

1頁

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=F+H)		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		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		
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
投資有価証券	0		0		0		0		0		0		0		
建物付属設備	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	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		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
建物付属設備	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輦運搬具	443,741		0		115,757		0		327,984		2,285,046		2,613,030		463,030
器具及び備品	385,428		394,240		99,660		0		683,438		1,933,596		2,587,034		498,300
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	809,169		394,240		221,987		0		981,422		4,218,642		5,200,064		961,330
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
ソフトウェア	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
その他の固定資産	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		194,400		194,400		0
その他の固定資産計	809,169		394,240		221,987		0		981,422		4,413,042		5,394,464		961,330
基本財産及びその他の固定資産計	809,169		394,240		221,987		0		981,422		4,413,042		5,394,464		961,330
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	809,169		394,240		221,987		0		981,422		593,742				

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	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 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
		区社会協会の活動事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	
事業収入	会費収入							
	一般会費収入	12,153,165	0	0	0	0	0	12,153,165
	賛助会費収入	355,000	0	0	0	0	0	355,000
	経常経費補助金収入	11,798,165	0	0	0	0	0	11,798,165
	市社協補助金収入	0	209,000	0	0	0	5,662,899	5,871,899
	共同募金配分金収入	0	209,000	0	0	0	0	209,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	5,662,899	5,662,899
	市社協受託金収入	0	2,375,200	570,000	3,319,000	0	0	6,264,200
	府社協受託金収入	0	801,000	570,000	3,319,000	0	0	4,690,000
	事業収入	0	1,574,200	0	0	0	0	1,574,200
事業支出	利用料収入	0	2,175,570	0	0	0	0	2,175,570
	受取利息配当金収入	573	0	0	0	0	0	573
	受取利息配当金収入	573	0	0	0	0	0	573
	その他の収入	121,000	0	0	0	0	0	121,000
	雑収入	121,000	0	0	0	0	0	121,000
	事業活動収入計(1)	12,274,738	4,759,770	570,000	3,319,000	0	5,662,899	26,586,407
	事業費支出	84,585	5,350,870	606,196	403,763	2,559	0	6,539,183
	諸謝金支出	65,685	0	11,137	0	0	0	76,822
	旅費交通費支出	0	909,540	0	0	0	0	909,540
	消耗器具備品費支出	0	31,264	46,326	49,599	0	0	127,189
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	327,203	41,258	224,436	0	0	592,897
	光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	39,046
	車両費支出	0	114,247	0	0	0	0	114,247
	燃料費支出	0	83,627	0	16,918	0	0	100,545
	通信運搬費支出	18,900	979,796	162,851	78,105	0	0	1,239,652
	会議費支出	0	5,283	0	0	2,559	0	7,842
	業務委託費支出	0	2,247,990	312,860	34,705	0	0	2,560,850
	手数料支出	0	0	660	0	0	0	35,365
	保険料支出	0	143,420	0	0	0	0	143,420
	賃借料支出	0	508,500	31,104	52,164	0	0	591,768
事務費支出		1,929,678	30,549	0	0	0	0	1,960,227

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

種別科目	区社協会運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人いこいの家運営事業	合計
旅費交通費支出	10,692	0	0	0	0	0	0	0	10,692
事務消耗品費支出	386,126	0	0	0	0	0	0	0	386,126
印刷製本費支出	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
修繕費支出	33,319	0	0	0	0	0	0	0	33,319
通信運搬費支出	167,989	0	0	0	0	0	0	0	167,989
会議費支出	145,570	0	0	0	0	0	0	0	145,570
業務委託費支出	832,456	0	0	0	0	0	0	0	832,456
手数料支出	101,001	30,549	0	0	0	0	0	0	131,550
保険料支出	20,780	0	0	0	0	0	0	0	20,780
賃借料支出	40,700	0	0	0	0	0	0	0	40,700
雑支出	180,245	0	0	0	0	0	0	0	180,245
助成金支出	0	0	0	2,921,000	7,256,101	0	5,662,899	0	15,840,000
助成金支出	0	0	0	2,921,000	7,256,101	0	5,662,899	0	15,840,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
事業活動支出計(2)	2,114,263	5,381,419	606,196	3,324,763	7,308,265	2,559	5,662,899	39,046	24,439,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,160,475	△621,649	△36,196	△5,783	△7,308,265	△2,559	0	△39,046	2,146,897
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	185,240	209,000	0	0	0	0	0	0	394,240
器具及び備品取得支出	185,240	209,000	0	0	0	0	0	0	394,240
施設整備等支出計(5)	185,240	209,000	0	0	0	0	0	0	394,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,240	△209,000	0	0	0	0	0	0	△394,240
サービスマン間入金収入	4,334,324	0	0	0	7,308,265	2,559	0	39,046	11,684,194
サービスマン間入金収入	4,334,324	0	0	0	7,308,265	2,559	0	39,046	11,684,194
その他の活動収入計(7)	4,334,324	0	0	0	7,308,265	2,559	0	39,046	11,684,194

資金収支明細書

		(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)							(単位：円)	
勘定科目		区社会福祉推進事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人いこいの促進事業	合計	
の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出									
	サービス区分間繰入金支出	7,349,870	112,160	1,418,066	0	0	0	0	11,684,194	0
		7,349,870	112,160	1,418,066	0	0	0	0	11,684,194	0
	その他の活動支出計(8)	7,349,870	112,160	1,418,066	0	0	0	0	11,684,194	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,015,546	△112,160	△1,418,066	7,308,265	2,559	0	39,046	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)		6,959,689	△942,809	△1,454,262	0	0	0	0	1,752,757	0
前期未支払資金残高(12)		12,133,185	942,809	1,454,262	0	0	0	0	17,340,117	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,092,874	0	0	0	0	0	0	19,092,874	0

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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						
事業活動による収支	収入								
	会費収入								
	一般会費収入	0	12,153,165						
	賛助会費収入	0	355,000						
		0	11,798,165						
	経常経費補助金収入	0	5,871,899						
	市社協補助金収入	0	209,000						
	共同募金配分金収入	0	5,662,899						
	委託金収入	0	6,264,200						
	市社協委託金収入	0	4,690,000						
	府社協委託金収入	0	1,574,200						
	事業収入	0	2,175,570						
	利用料収入	0	2,175,570						
	受取利息配当金収入	0	573						
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	0	573						
	その他の収入	0	121,000						
	雑収入	0	121,000						
		0	26,586,407						
	事業費支出	0	6,539,193						
	諸謝金支出	0	76,822						
	旅費交通費支出	0	909,540						
	消耗器具備品費支出	0	127,189						
	印刷製本費支出	0	592,897						
	光熱水費支出	0	39,046						
	車両費支出	0	114,247						
	燃料費支出	0	100,545						
	通信運搬費支出	0	1,239,652						
	会議費支出	0	7,842						
事業活動支出	業務委託費支出	0	2,560,850						
	手数料支出	0	35,365						
	保険料支出	0	143,420						
	賃借料支出	0	591,768						
		0	1,960,227						
	事務費支出	0							

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
旅費交通費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 雑支出 助成金支出 助成金支出 貸入金支出 貸入金支出 事業活動支出計(2)	旅費交通費支出		0	10,692					
	事務消耗品費支出		0	386,126					
	印刷製本費支出		0	10,800					
	修繕費支出		0	33,319					
	通信運搬費支出		0	167,989					
	会議費支出		0	145,570					
	業務委託費支出		0	832,456					
	手数料支出		0	131,550					
	保険料支出		0	20,780					
	賃借料支出		0	40,700					
	雑支出		0	180,245					
	助成金支出		0	15,840,000					
	助成金支出		0	15,840,000					
	貸入金支出		0	100,000					
	貸入金支出		0	100,000					
事業活動支出計(2)			0	24,439,410					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,146,997					
収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 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)	収入		0	0					
	施設整備等収入計(4)		0	0					
	固定資産取得支出		0	394,240					
	器具及び備品取得支出		0	394,240					
	等								
	による収入								
	施設整備等支出計(5)		0	394,240					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△394,240					
	サービス区分間繰入金収入		△11,684,194	0					
	サービス区分間繰入金収入		△11,684,194	0					
	その他の活動収入計(7)		△11,684,194	0					
	収入								
	収入								
	収入								

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
の 支 出 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出	△11,684,194	0						
		△11,684,194	0						
	その他の活動支出計(8)	△11,684,194	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)=(9)+(6)+(9)-(10)	0	1,752,757						

	前期未支払資金残高(12)	0	17,340,117						
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	19,092,874						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	事業活動明細書							合計
		区社協会運営事業	セーフティネット事業	区ボランタリーセンター事業	健康づくりが学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	
収入	会費収益								
	一般会費収益	12,153,165	0	0	0	0	0	0	12,153,165
	賛助会費収益	355,000	0	0	0	0	0	0	355,000
		11,798,165	0	0	0	0	0	0	11,798,165
	経常経費補助金収益	0	209,000	0	0	0	0	5,662,899	5,871,899
支出	市社協補助金収益	0	209,000	0	0	0	0	0	209,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,662,899	5,662,899
	受託金収益	0	2,375,200	570,000	3,319,000	0	0	0	6,264,200
	市社協受託金収益	0	801,000	570,000	3,319,000	0	0	0	4,690,000
	府社協受託金収益	0	1,574,200	0	0	0	0	0	1,574,200
費用	事業収益	0	2,175,570	0	0	0	0	0	2,175,570
	利用料収益	0	2,175,570	0	0	0	0	0	2,175,570
	その他の収益	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000
	その他の収益	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000
	サービス活動収益計(1)	12,214,165	4,759,770	570,000	3,319,000	0	0	5,662,899	26,525,834
費用	事業費	84,585	5,350,870	606,196	403,763	52,164	2,559	0	6,539,183
	諸謝金	65,685	0	11,137	0	0	0	0	76,822
	旅費交通費	0	909,540	0	0	0	0	0	909,540
	消耗器具備品費	0	31,264	46,326	49,599	0	0	0	127,189
	印刷製本費	0	327,203	41,258	224,436	0	0	0	592,897
	光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	39,046
	車両費	0	114,247	0	0	0	0	0	114,247
	燃料費	0	83,627	0	16,918	0	0	0	100,545
	通信運搬費	18,900	979,796	162,851	78,105	0	0	0	1,239,652
	会議費	0	5,283	0	0	0	2,559	0	7,842
	業務委託費	0	2,247,990	312,860	0	0	0	0	2,560,850
	手数料	0	0	660	34,705	0	0	0	35,365
	保険料	0	143,420	0	0	0	0	0	143,420
	賃借料	0	508,500	31,104	0	52,164	0	0	591,768

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	区社協会新運営事業	ホームページ インターネット等 データベース 構築等 作業	区ボランティアセンター 作業	健康づくりや学校事 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
事務費									
旅費交通費	1,929,678	30,549	0	0	0	0	0	0	1,960,227
事務消耗品費	10,692	0	0	0	0	0	0	0	10,692
印刷製本費	386,126	0	0	0	0	0	0	0	386,126
修繕費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
通信運搬費	33,319	0	0	0	0	0	0	0	33,319
会議費	167,989	0	0	0	0	0	0	0	167,989
業務委託費	145,570	0	0	0	0	0	0	0	145,570
手数料	832,456	0	0	0	0	0	0	0	832,456
保険料	101,001	30,549	0	0	0	0	0	0	131,550
賃借料	20,780	0	0	0	0	0	0	0	20,780
雑費	40,700	0	0	0	0	0	0	0	40,700
	180,245	0	0	0	0	0	0	0	180,245
助成金費用	0	0	0	2,921,000	7,256,101	0	5,662,899	0	15,840,000
助成金費用	0	0	0	2,921,000	7,256,101	0	5,662,899	0	15,840,000
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
減価償却費	105,247	8,233	12,500	96,007	0	0	0	0	221,987
サービス活動費用計(2)	2,219,510	5,389,652	618,696	3,420,770	7,308,265	2,559	5,662,899	39,046	24,661,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,994,655	△629,882	△48,696	△101,770	△7,308,265	△2,559	0	△39,046	1,864,437
受取利息配当金収益	573	0	0	0	0	0	0	0	573
その他のサービス活動外 収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
雑収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
サービス活動外増減	60,573	0	0	0	0	0	0	0	60,573
サービス活動外収益計(4)									
サービス活動外増減									

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	区社協会運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康づくりが学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同基金配分金事業	老人いこいの家運営事業	合計
の用									
サービスタク	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタク	60,573	0	0	0	0	0	0	0	60,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,055,228	△679,882	△48,696	△101,770	△7,308,265	△2,559	0	△39,046	1,925,010
サービスタク	4,334,324	0	0	0	7,308,265	2,559	0	39,046	11,684,194
サービスタク	4,334,324	0	0	0	7,308,265	2,559	0	39,046	11,684,194
特別増減差額(8)	4,334,324	0	0	0	7,308,265	2,559	0	39,046	11,684,194
サービスタク	7,349,870	112,160	1,418,066	2,804,098	0	0	0	0	11,684,194
サービスタク	7,349,870	112,160	1,418,066	2,804,098	0	0	0	0	11,684,194
特別増減差額(9)	7,349,870	112,160	1,418,066	2,804,098	0	0	0	0	11,684,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,015,546	△112,160	△1,418,066	△2,804,098	7,308,265	2,559	0	39,046	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,039,682	△742,042	△1,466,762	△2,905,868	0	0	0	0	1,925,010
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,039,682	△742,042	△1,466,762	△2,905,868	0	0	0	0	1,925,010
前期繰越活動増減差額(14)	12,658,165	961,019	1,502,179	3,177,890	1	0	1	0	18,299,255
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,697,847	218,977	35,417	272,022	1	0	1	0	20,224,265
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
地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子どもの支援活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	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
修繕積立金積立額	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
子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	区社協会協運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康づくりや学校事業	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	4頁
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,697,847	218,977	35,417	272,022	1	0	1	0	20,224,265	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	ー益								
	会費収益								
	一般会費収益	0	12,153,165						
	賛助会費収益	0	355,000						
		0	11,798,165						
	経常経費補助金収益	0	5,871,899						
	市社協補助金収益	0	209,000						
	共同募金配分金収益	0	5,662,899						
	受託金収益	0	6,264,200						
	市社協受託金収益	0	4,690,000						
	府社協受託金収益	0	1,574,200						
	事業収益	0	2,175,570						
費 用	利用料収益	0	2,175,570						
	その他の収益	0	61,000						
	その他の収益	0	61,000						
	サービス活動収益計(1)	0	26,525,834						
	事業費	0	6,539,183						
	諸謝金	0	76,822						
	旅費交通費	0	909,540						
	消耗器具備品費	0	127,189						
	印刷製本費	0	592,897						
	光熱水費	0	39,046						
	車両費	0	114,247						
	燃料費	0	100,545						
	通信運搬費	0	1,239,652						
	会議費	0	7,842						
	業務委託費	0	2,560,850						
	手数料	0	35,365						
	保険料	0	143,420						
	賃借料	0	591,768						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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						
事務費									
旅費交通費		0	1,960,227						
事務消耗品費		0	10,692						
印刷製本費		0	386,126						
修繕費		0	10,800						
通信運搬費		0	33,319						
会議費		0	167,989						
業務委託費		0	145,570						
手数料		0	832,456						
保険料		0	131,550						
賃借料		0	20,780						
雑費		0	40,700						
		0	180,245						
助成金費用									
助成金費用		0	15,840,000						
		0	15,840,000						
負担金費用									
負担金費用		0	100,000						
		0	100,000						
減価償却費									
		0	221,987						
サービス活動費用計(2)		0	24,661,397						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,864,437						
受取利息配当金収益									
		0	573						
その他のサービス活動外収益									
雑収益		0	60,000						
		0	60,000						
サービス活動外収益計(4)		0	60,573						
サービス活動外増減									

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計				
の 部	用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
特 別 増 減 の 部	収 益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,925,010		
		サービス区分間繰入金収益	△11,684,194	0		
増 減 の 部	費 用	サービス区分間繰入金収益	△11,684,194	0		
		サービス区分間繰入金費用	△11,684,194	0		
の 部	用	特別費用計(9)	△11,684,194	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	1,925,010		
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	1,925,010		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	0	18,299,255		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	20,224,265		
増 減 差 額 の 部	活 動	基本金取崩額(16)	0	0		
		基金取崩額(17)	0	0		
増 減 差 額 の 部	増	基金取崩額	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0		
減 差 額 の 部	減	備品等更新積立金取崩額	0	0		
		修繕積立金取崩額	0	0		
の 部	増 減 差 額 の 部	地域福祉基金積立金取崩額	0	0		
		子どもの支援活動積立金取崩額	0	0		
の 部	増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)	0	0		
		備品等更新積立金積立額	0	0		
の 部	増 減 差 額 の 部	修繕積立金積立額	0	0		
		地域福祉基金積立金積立額	0	0		
の 部	増 減 差 額 の 部	子どもの支援活動積立金積立額	0	0		
		立額	0	0		

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			0	20,224,265						

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

貸借対照表明細書

(令和5年3月31日現在)

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	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
								合計	
流動資産									
普通預金	28,641,333	93,843	373,880					29,109,056	
未収金	28,198,483	△184,068	364,880					28,379,295	
仮払金	447,070	273,691	9,000					729,761	
	△4,220	4,220							
固定資産									
基本財産	21,953,132	218,977	35,417	272,022	1		1	22,479,550	
定期預金	5,000,000							5,000,000	
	5,000,000							5,000,000	
その他の固定資産									
車輜運搬具	16,953,132	218,977	35,417	272,022	1		1	17,479,550	
器具及び備品	7,086	13,459	35,417	272,022				327,884	
権利	447,919	205,518			1		1	653,439	
備品等更新積立資産	149,968							149,968	
修繕積立資産	2,000,000							2,000,000	
	500,000							500,000	
地域福祉基金積立資産	13,848,159							13,848,159	
資産の部合計	50,594,465	312,820	35,417	645,902	1		1	51,588,606	

貸借対照表明細書

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	区社会福祉事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	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
流動負債								
未払費用	9,548,459	93,843	373,880					10,016,182
前受金	△26,341	93,843	373,880					441,382
	9,574,800							9,574,800
負債の部合計	9,548,459	93,843	373,880					10,016,182
基本金	5,000,000							5,000,000
第一号基本金	5,000,000							5,000,000
基金								
地域福祉基金	13,848,159							13,848,159
その他の積立金	13,848,159							13,848,159
備品等更新積立金	2,500,000							2,500,000
修繕積立金	2,000,000							2,000,000
	500,000							500,000
次期繰越活動増減差額	19,697,847	218,977	272,022	1		1		20,224,265
(うち当期活動増減差額)	7,039,682	△742,042	△1,466,762					1,925,010
純資産の部合計	41,046,006	218,977	272,022	1		1		41,572,424
負債及び純資産の部合計	50,594,465	312,820	645,902	1		1		51,588,606

貸借対照表明細書
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
流動資産		29,109,056							
普通預金		28,379,295							
未収金		729,761							
仮払金									
固定資産		22,479,550							
基本財産		5,000,000							
定期預金		5,000,000							
その他の固定資産		17,479,550							
車両運搬具		327,984							
器具及び備品		653,439							
権利		149,968							
備品等更新積立資産		2,000,000							
修繕積立資産		500,000							
地域福祉基金積立資産		13,848,159							
資産の部合計		51,588,606							

貸借対照表明細書

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
流動負債		10,016,182							
未払費用		441,382							
前受金		9,574,800							
負債の部合計		10,016,182							
基本金		5,000,000							
第一号基本金		5,000,000							
基金		13,848,159							
地域福祉基金		13,848,159							
その他の積立金		2,500,000							
備品等更新積立金		2,000,000							
修繕積立金		500,000							
次期繰越活動増減差額		20,224,265							
(うち当期活動増減差額)		1,925,010							
純資産の部合計		41,572,424							
負債及び純資産の部合計		51,588,606							

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 基金	13,848,159	0	0	13,848,159	
01401 福祉の絆づくり基金	0	0	0	0	
01408 地域公益基金	0	0	0	0	
016 その他の積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
01601 備品等更新積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
01602 修繕積立金	500,000	0	0	500,000	
01604 勲奨退職等準備積立金	0	0	0	0	
01605 企業等特定積立金	0	0	0	0	
01606 災害対策積立金	0	0	0	0	
01607 野鳥遊園友の会積立金	0	0	0	0	
01610 人件費積立金	0	0	0	0	
01627 生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	
01628 子どもの支援活動積立金	0	0	0	0	
計	2,500,000	0	0	2,500,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020220 長期預り金積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
0020221 その他の基金積立資産	0	0	0	0	
0020225 備品等更新積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020226 修繕積立資産	500,000	0	0	500,000	
0020228 勸奨退職等準備積立資産	0	0	0	0	
0020229 企業等特定積立資産	0	0	0	0	
0020230 災害対策積立資産	0	0	0	0	
0020231 野鳥遊園友の会積立資産	0	0	0	0	
0020232 福祉の絆づくり積立資産	0	0	0	0	
0020236 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020256 地域公益基金積立資産	0	0	0	0	
0020259 生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	
0020260 子どもの支援活動積立資産	0	0	0	0	
計	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	区社協本部拠点区分

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

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		7,308,265	
区社協会務運営事業	生活支援事業		2,559	
区社協会務運営事業	老人いこいの家運営事業		39,046	
セーフティネット事業	区社協会務運営事業		112,160	
区ボランティアセンタ	区社協会務運営事業		1,418,066	
健康すこやか学級事業	区社協会務運営事業		2,804,098	
		3月計	11,684,194	

(単位：円)

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	区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,073,165	12,153,165	△80,000	
	一般会費収入	265,000	355,000	△90,000	
	賛助会費収入	11,808,165	11,798,165	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	573	427	
	受取利息配当金収入	1,000	573	427	
	その他の収入	100,000	121,000	△21,000	
	雑収入	100,000	121,000	△21,000	
	事業活動収入計(1)	12,174,165	12,274,738	△100,573	
	支出				
	事業費支出	60,000	84,585	△24,585	
	諸謝金支出	60,000	65,685	△5,685	
	通信運搬費支出	0	18,900	△18,900	
	事務費支出	1,881,456	1,929,678	△48,222	
	旅費交通費支出	30,000	10,692	19,308	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	400,000	386,126	13,874	
	印刷製本費支出	55,000	10,800	44,200	
	修繕費支出	30,000	33,319	△3,319	
	通信運搬費支出	35,000	167,989	△132,989	
	会議費支出	150,000	145,570	4,430	
	業務委託費支出	916,456	832,456	84,000	
	手数料支出	80,000	101,001	△21,001	
	保険料支出	5,000	20,780	△15,780	
	賃借料支出	0	40,700	△40,700	
	雑支出	150,000	180,245	△30,245	
	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)	2,041,456	2,114,263	△72,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,132,709	10,160,475	△27,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	394,240	185,240	209,000	
	器具及び備品取得支出	394,240	185,240	209,000	
	施設整備等支出計(5)	394,240	185,240	209,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,240	△185,240	△209,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	4,334,324	△4,334,324	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,334,324	△4,334,324	
	その他の活動収入計(7)	0	4,334,324	△4,334,324	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	基金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,034,000	7,349,870	684,130	
	サービス区分間繰入金支出	8,034,000	7,349,870	684,130	
	その他の活動支出計(8)	15,034,000	7,349,870	7,684,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,034,000	△3,015,546	△12,018,454	
	予備費支出(10)	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)	△5,295,531	6,959,689	△12,255,220	
前期末支払資金残高(12)		15,899,000	12,133,185	3,765,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,603,469	19,092,874	△8,489,405	

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	セーフティネット事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	経常経費補助金収入	0	209,000	△209,000	
	市社協補助金収入	0	209,000	△209,000	
	受託金収入	2,375,200	2,375,200	0	
	市社協受託金収入	801,000	801,000	0	
	府社協受託金収入	1,574,200	1,574,200	0	
	事業収入	1,575,800	2,175,570	△599,770	
	利用料収入	1,575,800	2,175,570	△599,770	
	事業活動収入計(1)	3,951,000	4,759,770	△808,770	
	支出				
	事業費支出	5,075,256	5,350,870	△275,614	
	旅費交通費支出	1,000,000	909,540	90,460	
	消耗器具備品費支出	100,000	31,264	68,736	
	印刷製本費支出	200,000	327,203	△127,203	
	車両費支出	150,000	114,247	35,753	
	燃料費支出	100,000	83,627	16,373	
	通信運搬費支出	1,023,456	979,796	43,660	
	会議費支出	5,000	5,283	△283	
	業務委託費支出	1,788,300	2,247,990	△459,690	
	保険料支出	200,000	143,420	56,580	
	賃借料支出	508,500	508,500	0	
	事務費支出	40,000	30,549	9,451	
	手数料支出	40,000	30,549	9,451	
	事業活動支出計(2)	5,115,256	5,381,419	△266,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,164,256	△621,649	△542,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	209,000	△209,000	
	器具及び備品取得支出	0	209,000	△209,000	
	施設整備等支出計(5)	0	209,000	△209,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△209,000	209,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	112,160	△112,160	
	サービス区分間繰入金支出	0	112,160	△112,160	
	その他の活動支出計(8)	0	112,160	△112,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△112,160	112,160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,164,256	△942,809	△221,447	
前期末支払資金残高(12)		0	942,809	△942,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,164,256	0	△1,164,256	

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	区ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 受託金収入	570,000	570,000	0	
	市社協受託金収入	570,000	570,000	0	
	事業活動収入計(1)	570,000	570,000	0	
	支出 事業費支出	570,000	606,196	△36,196	
	諸謝金支出	10,000	11,137	△1,137	
	消耗器具備品費支出	10,000	46,326	△36,326	
	印刷製本費支出	50,000	41,258	8,742	
	通信運搬費支出	50,000	162,851	△112,851	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	400,000	312,860	87,140	
	手数料支出	5,000	660	4,340	
	賃借料支出	30,000	31,104	△1,104	
	事業活動支出計(2)	570,000	606,196	△36,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△36,196	36,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	1,418,066	△1,418,066	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,418,066	△1,418,066	
	その他の活動支出計(8)	0	1,418,066	△1,418,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,418,066	1,418,066	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,454,262	1,454,262	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,454,262	△1,454,262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	健康すこやか学級事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 受託金収入	3,400,000	3,319,000	81,000	
	市社協受託金収入	3,400,000	3,319,000	81,000	
	事業活動収入計(1)	3,400,000	3,319,000	81,000	
	支出 事業費支出	398,000	403,763	△5,763	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,599	401	
	印刷製本費支出	200,000	224,436	△24,436	
	燃料費支出	25,000	16,918	8,082	
	通信運搬費支出	68,000	78,105	△10,105	
	業務委託費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	50,000	34,705	15,295	
施設整備等による収支	助成金支出	3,002,000	2,921,000	81,000	
	助成金支出	3,002,000	2,921,000	81,000	
	事業活動支出計(2)	3,400,000	3,324,763	75,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,763	5,763	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	2,804,098	△2,804,098	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,804,098	△2,804,098	
	その他の活動支出計(8)	0	2,804,098	△2,804,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,804,098	2,804,098	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,809,861	2,809,861	
前期末支払資金残高(12)		0	2,809,861	△2,809,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	地域支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	60,000	52,164	7,836	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	50,000	52,164	△2,164	
	助成金支出	7,884,000	7,256,101	627,899	
施設整備等による収支	助成金支出	7,884,000	7,256,101	627,899	
	事業活動支出計(2)	7,944,000	7,308,265	635,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,944,000	△7,308,265	△635,735	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,944,000	7,308,265	635,735	
	サービス区分間繰入金収入	7,944,000	7,308,265	635,735	
	その他の活動収入計(7)	7,944,000	7,308,265	635,735	
その他の活動による収支	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)	7,944,000	7,308,265	635,735	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	生活支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	50,000	2,559	47,441	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	30,000	2,559	27,441	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
施設整備等による収支					
	事業活動支出計(2)	50,000	2,559	47,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△2,559	△47,441	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	50,000	2,559	47,441	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	2,559	47,441	
	その他の活動収入計(7)	50,000	2,559	47,441	
	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)	50,000	2,559	47,441	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 経常経費補助金収入	5,696,906	5,662,899	34,007	
	収入 共同募金配分金収入	5,696,906	5,662,899	34,007	
	事業活動収入計(1)	5,696,906	5,662,899	34,007	
	支出 事業費支出	34,000	0	34,000	
	支出 消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	支出 印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	支出 手数料支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	5,662,906	5,662,899	7	
	助成金支出	5,662,906	5,662,899	7	
	事業活動支出計(2)	5,696,906	5,662,899	34,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	老人いこいの家運営事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	40,000	39,046	954	
	光熱水費支出	40,000	39,046	954	
	事業活動支出計(2)	40,000	39,046	954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△39,046	△954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	39,046	△39,046	
	サービス区分間繰入金収入	0	39,046	△39,046	
	その他の活動収入計(7)	0	39,046	△39,046	
	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	39,046	△39,046	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	0	△40,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,000	0	△40,000	

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
会社区分名	区社協会務運営事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,153,165	10,909,514	1,243,651
	一般会費収益	355,000	355,000	0
	賛助会費収益	11,798,165	10,554,514	1,243,651
	その他の収益	61,000	106,000	△45,000
	その他の収益	61,000	106,000	△45,000
	サービス活動収益計(1)	12,214,165	11,015,514	1,198,651
	費用			
	事業費	84,585	65,115	19,470
	諸謝金	65,685	65,115	570
	通信運搬費	18,900	0	18,900
	事務費	1,929,678	1,336,016	593,662
	旅費交通費	10,692	500	10,192
	事務消耗品費	386,126	86,138	299,988
	印刷製本費	10,800	52,100	△41,300
	修繕費	33,319	55,988	△22,669
	通信運搬費	167,989	35,072	132,917
	会議費	145,570	160,610	△15,040
	業務委託費	832,456	722,288	110,168
	手数料	101,001	87,844	13,157
	保険料	20,780	4,500	16,280
	賃借料	40,700	0	40,700
	雑費	180,245	130,976	49,269
	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	105,247	100,076	5,171
	サービス活動費用計(2)	2,219,510	1,601,207	618,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,994,655	9,414,307	580,348
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	573	571	2
	その他のサービス活動外収益	60,000	62,940	△2,940
	雑収益	60,000	62,940	△2,940
	サービス活動外収益計(4)	60,573	63,511	△2,938
	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)	60,573	63,511	△2,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,055,228	9,477,818	577,410
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,334,324	575,702	3,758,622
	サービス区分間繰入金収益	4,334,324	575,702	3,758,622
	特別収益計(8)	4,334,324	575,702	3,758,622
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	7,349,870	2,329,675	5,020,195
	サービス区分間繰入金費用	7,349,870	2,329,675	5,020,195
	特別費用計(9)	7,349,870	2,329,675	5,020,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,015,546	△1,753,973	△1,261,573
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,039,682	7,723,845	△684,163
繰越活	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)	7,039,682	7,723,845	△684,163
	前期繰越活動増減差額(14)	12,658,165	4,934,320	7,723,845
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,697,847	12,658,165	7,039,682
	基本金取崩額(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	備品等更新積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,697,847	12,658,165	7,039,682

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	セーフティネット事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	経常経費補助金収益	209,000	0	209,000
	市社協補助金収益	209,000	0	209,000
	受託金収益	2,375,200	2,481,900	△106,700
	市社協受託金収益	801,000	748,000	53,000
	府社協受託金収益	1,574,200	1,733,900	△159,700
	事業収益	2,175,570	2,301,190	△125,620
	利用料収益	2,175,570	2,301,190	△125,620
	サービス活動収益計(1)	4,759,770	4,783,090	△23,320
	費用			
	事業費	5,350,870	4,732,266	618,604
	旅費交通費	909,540	907,200	2,340
	消耗器具備品費	31,264	326,585	△295,321
	印刷製本費	327,203	1,445	325,758
	車両費	114,247	276,849	△162,602
	燃料費	83,627	44,999	38,628
	通信運搬費	979,796	947,225	32,571
	会議費	5,283	0	5,283
	業務委託費	2,247,990	1,858,417	389,573
	手数料	0	330	△330
	保険料	143,420	173,700	△30,280
	賃借料	508,500	195,516	312,984
	事務費	30,549	35,864	△5,315
	手数料	30,549	35,864	△5,315
	減価償却費	8,233	791	7,442
	サービス活動費用計(2)	5,389,652	4,768,921	620,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△629,882	14,169	△644,051
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△629,882	14,169	△644,051
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	112,160	0	112,160
	サービス区分間繰入金費用	112,160	0	112,160
	特別費用計(9)	112,160	0	112,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,160	0	△112,160
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△742,042	14,169	△756,211
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)		△742,042	14,169	△756,211
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(14)	961,019	946,850	14,169
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	218,977	961,019	△742,042
	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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
減 差 額 の 部	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
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	218,977	961,019	△742,042

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	区ボランティアセンター事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	受託金収益	570,000	1,130,000	△560,000
	市社協受託金収益	570,000	1,130,000	△560,000
	サービス活動収益計(1)	570,000	1,130,000	△560,000
	費用			
	事業費	606,196	1,083,114	△476,918
	諸謝金	11,137	5,568	5,569
	消耗器具備品費	46,326	61,050	△14,724
	印刷製本費	41,258	251,218	△209,960
	車両費	0	20,000	△20,000
	通信運搬費	162,851	158,354	4,497
	業務委託費	312,860	272,400	40,460
	手数料	660	1,540	△880
	賃借料	31,104	312,984	△281,880
	減価償却費	12,500	2,083	10,417
	サービス活動費用計(2)	618,696	1,085,197	△466,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,696	44,803	△93,499
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,696	44,803	△93,499
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,418,066	0	1,418,066
	サービス区分間繰入金費用	1,418,066	0	1,418,066
	特別費用計(9)	1,418,066	0	1,418,066
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,418,066	0	△1,418,066
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,466,762	44,803	△1,511,565
	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)	△1,466,762	44,803	△1,511,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,502,179	1,457,376	44,803
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,417	1,502,179	△1,466,762
	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
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	35,417	1,502,179	△1,466,762

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	健康すこやか学級事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 受託金収益	3,319,000	2,283,031	1,035,969
	市社協受託金収益	3,319,000	2,283,031	1,035,969
	サービス活動収益計(1)	3,319,000	2,283,031	1,035,969
	費用 事業費	403,763	811,150	△407,387
	消耗器具備品費	49,599	0	49,599
	印刷製本費	224,436	362,896	△138,460
	車両費	0	184,494	△184,494
	燃料費	16,918	22,345	△5,427
	通信運搬費	78,105	172,751	△94,646
	手数料	34,705	16,500	18,205
	賃借料	0	52,164	△52,164
	助成金費用	2,921,000	1,106,031	1,814,969
	助成金費用	2,921,000	1,106,031	1,814,969
	減価償却費	96,007	16,001	80,006
	サービス活動費用計(2)	3,420,770	1,933,182	1,487,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,770	349,849	△451,619
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△101,770	349,849	△451,619
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	2,804,098	0	2,804,098
	サービス区分間繰入金費用	2,804,098	0	2,804,098
	特別費用計(9)	2,804,098	0	2,804,098
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,804,098	0	△2,804,098
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,905,868	349,849	△3,255,717
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,905,868	349,849	△3,255,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,177,890	2,828,041	349,849
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	272,022	3,177,890	△2,905,868
	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
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	272, 022	3, 177, 890	△2, 905, 868

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	地域支援事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	52,164	52,164	0
		賃借料	52,164	52,164	0
		助成金費用	7,256,101	8,014,508	△758,407
		助成金費用	7,256,101	8,014,508	△758,407
		サービス活動費用計(2)	7,308,265	8,066,672	△758,407
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,308,265	△8,066,672	758,407
	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,308,265	△8,066,672	758,407
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	7,308,265	2,329,675	4,978,590
		サービス区分間繰入金収益	7,308,265	2,329,675	4,978,590
		特別収益計(8)	7,308,265	2,329,675	4,978,590
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,308,265	2,329,675	4,978,590
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5,736,997	5,736,997
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)	0	△5,736,997	5,736,997
		前期繰越活動増減差額(14)	1	5,736,998	△5,736,997
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	1	0
		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
		地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		子どもの支援活動積立金取崩額	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
		地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
		子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	1	0

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会社区分名	生活支援事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事業費	2,559	0	2,559
	会議費	2,559	0	2,559
サービス活動増減差額の部	サービス活動費用計(2)	2,559	0	2,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,559	0	△2,559
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,559	0	△2,559
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,559	0	2,559
	サービス区分間繰入金収益	2,559	0	2,559
	特別収益計(8)	2,559	0	2,559
	費用			
特別増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	0	286,918	△286,918
	サービス区分間繰入金費用	0	286,918	△286,918
	特別費用計(9)	0	286,918	△286,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,559	△286,918	289,477
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△286,918	286,918
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)		0	△286,918	286,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	286,918	△286,918
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	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
繰越活動増減差額の部	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
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会社区分名	共同募金配分金事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	経常経費補助金収益	5,662,899	5,702,404	△39,505
	共同募金配分金収益	5,662,899	5,702,404	△39,505
	サービス活動収益計(1)	5,662,899	5,702,404	△39,505
	費用			
	事業費	0	320,798	△320,798
	諸謝金	0	22,274	△22,274
	消耗器具備品費	0	85,014	△85,014
	印刷製本費	0	192,720	△192,720
	手数料	0	20,790	△20,790
	助成金費用	5,662,899	5,381,606	281,293
	助成金費用	5,662,899	5,381,606	281,293
	サービス活動費用計(2)	5,662,899	5,702,404	△39,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
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)		0	0	0
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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1	0
	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
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1	1	0

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	老人いこいの家運営事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事業費	39,046	35,081	3,965
サービス活動外増減の部	光熱水費	39,046	35,081	3,965
	サービス活動費用計(2)	39,046	35,081	3,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,046	△35,081	△3,965
	収益			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,046	△35,081	△3,965
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	39,046	0	39,046
	サービス区分間繰入金収益	39,046	0	39,046
	特別収益計(8)	39,046	0	39,046
	費用			
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	288,784	△288,784
	サービス区分間繰入金費用	0	288,784	△288,784
	特別費用計(9)	0	288,784	△288,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,046	△288,784	327,830
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△323,865	323,865
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)	0	△323,865	323,865
	前期繰越活動増減差額(14)	0	323,865	△323,865
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	備品等更新積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金取崩額	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
繰越活動増減差額の部	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	区社会協働事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	9,548,459	10,188,454
普通預金	28,641,333	22,321,639	6,319,694	未払費用	△26,341	△29,711
未収金	28,198,483	21,671,624	6,526,859	前受金	9,574,800	10,218,165
サービスマン区分間貸付金	447,070	328,640	118,430			
仮払金	0	325,595	△325,595			
	△4,220	△4,220	0			
固定資産	21,953,132	21,873,139	79,993	負債の部合計	9,548,459	10,188,454
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部		
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	16,953,132	16,873,139	79,993	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
車輦運搬具	7,086	9,586	△2,500	基金	13,848,159	13,848,159
器具及び備品	447,919	365,426	82,493	地域福祉基金	13,848,159	13,848,159
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000
備品等更新積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等更新積立金	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	500,000	500,000
地域福祉基金積立資産	13,848,159	13,848,159	0	次期繰越活動増減差額	19,697,847	12,658,165
				(うち当期活動増減差額)	7,039,682	7,723,845
				純資産の部合計	41,046,006	34,006,324
資産の部合計	50,594,465	44,194,778	6,399,687	負債及び純資産の部合計	50,594,465	44,194,778

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	ホームページネット事業

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	93,843	482,504	△388,661
普通預金	△184,068	51,723	△235,791	未払費用	93,843	156,909	△63,066
未収金	273,691	497,770	△224,079	サービス区分間借入金	0	325,595	△325,595
サービス区分間貸付金	0	871,600	△871,600				
仮払金	4,220	4,220	0				
固定資産	218,977	18,210	200,767	負債の部合計	93,843	482,504	△388,661
その他の固定資産	218,977	18,210	200,767	純資産の部			
車輜運搬具	13,459	18,209	△4,750		218,977	961,019	△742,042
器具及び備品	205,518	1	205,517	(うち当期活動増減差額)	△742,042	14,169	△756,211
				純資産の部合計	218,977	961,019	△742,042
資産の部合計	312,820	1,443,523	△1,130,703	負債及び純資産の部合計	312,820	1,443,523	△1,130,703

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	区ボランティアセンター事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
	0	1,886,490	△1,886,490	流動負債	0	432,228
普通預金	0	1,886,490	△1,886,490	サービス区分間借入金	0	432,228
固定資産	35,417	47,917	△12,500	負債の部合計	0	432,228
その他の固定資産	35,417	47,917	△12,500	純資産の部		
車輜運搬具	35,417	47,917	△12,500	次期繰越活動増減差額	35,417	1,502,179
				(うち当期活動増減差額)	△1,466,762	44,803
				純資産の部合計	35,417	1,502,179
資産の部合計	35,417	1,934,407	△1,898,990	負債及び純資産の部合計	35,417	1,934,407
						△1,898,990

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	健康すこやか学級事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		勘定科目	負債の部	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
普通預金	373,880	5,457,082	△5,083,202	373,880	2,647,221
未収金	364,880	5,457,082	△5,092,202	373,880	2,207,849
	9,000	0	9,000	0	439,372
固定資産	272,022	368,029	△96,007	373,880	2,647,221
その他の固定資産	272,022	368,029	△96,007	純資産の部	
車輦運搬具	272,022	368,029	△96,007	272,022	3,177,890
				(うち当期活動増減差額)	349,849
				純資産の部合計	3,177,890
資産の部合計	645,902	5,825,111	△5,179,209	負債及び純資産の部合計	5,825,111
					△5,179,209

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	地域支援事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
固定資産	1	1	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部		
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1
				(うち当期活動増減差額)	0	△5,736,997
				純資産の部合計	1	1
資産の部合計	1	1	0	負債及び純資産の部合計	1	1
					0	0

(令和5年3月31日現在)

(單位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
			負債の部合計	0	0
			純資産の部		
			(うち当期活動増減差額)	0	△286,918
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 左京区社会福祉協議会
会計区分名	共同募金配分金事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
固定資産	1	1	0	負債の部合計	0
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1
				純資産の部合計	1
資産の部合計	1	1	0	負債及び純資産の部合計	1

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	老人いこいの家運営事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末
			増減	前年度末
			負債の部合計	増減
				0
			純資産の部	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	△323,865
				323,865
資産の部合計	0	0	負債及び純資産の部合計	0
				0

計算書類に対する注記

(区社協本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方針

①満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	2,613,030	2,285,046	327,984
器具及び備品	2,587,034	1,933,596	635,438
権利	149,968	0	149,968
合計	5,350,032	4,218,642	1,131,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	729,761	0	729,761
合計	729,761	0	729,761

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

