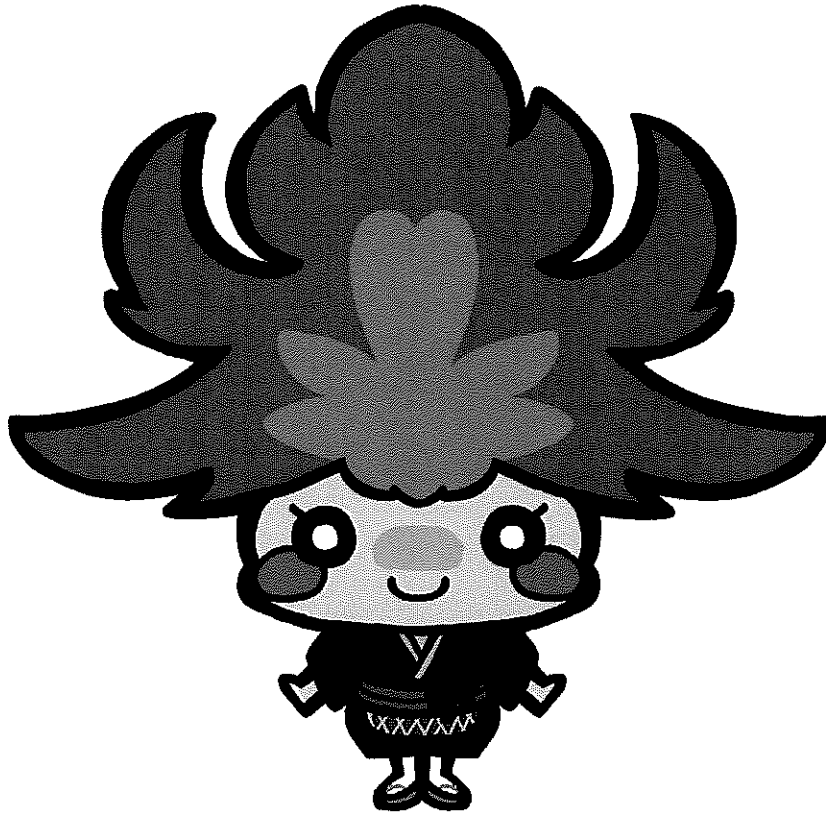


令和5年度 資金収支決算書



社会福祉法人
京都市左京区社会福祉協議会

目 次

令和 5 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	2
法人単位事業活動計算書	3
法人単位貸借対照表	4
財産目録	5

附属明細書

寄附金収益明細書	7
補助金事業等収益明細書	8
基本金明細書	9
計算書類に対する注記	10

区社協本部拠点区分	14
-----------------	----

計算関係書類

拠点区分資金収支計算書.....	15
拠点区分事業活動計算書.....	17
拠点区分貸借対照表	19

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	20
拠点区分資金収支明細書.....	21
拠点区分事業活動明細書.....	27
拠点区分貸借対照明細書.....	35
積立金・積立資産明細書	39
サービス区分間繰入金明細書	41
サービス区分資金収支計算書	42
サービス区分事業活動計算書	50
サービス区分貸借対照表	62
計算書類に対する注記(区社協本部拠点区分)	70

法人全体

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,073,000	12,254,565	△181,565	
	収入 寄附金収入	0	247,160	△247,160	
	収入 経常経費補助金収入	5,812,000	5,811,407	593	
	収入 受託金収入	6,786,000	6,784,900	1,100	
	収入 事業収入	2,875,000	3,408,650	△533,650	
	収入 受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	収入 その他の収入	100,000	162,602	△62,602	
	事業活動収入計(1)	27,647,000	28,669,841	△1,022,841	
	支出 事業費支出	6,283,000	6,516,716	△233,716	
	支出 事務費支出	4,013,000	4,033,795	△20,795	
	支出 助成金支出	16,366,000	16,503,000	△137,000	
	支出 負担金支出	100,000	155,000	△55,000	
	事業活動支出計(2)	26,762,000	27,208,511	△446,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885,000	1,461,330	△576,330	
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	7,300,000	7,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,300,000	△7,300,000	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)	△6,415,000	△5,838,670	△576,330	
	前期末支払資金残高(12)	19,093,000	19,092,874	126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,678,000	13,254,204	△576,204	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,254,565	12,153,165	101,400
	寄付金収益	247,160	0	247,160
	経常経費補助金収益	5,811,407	5,871,899	△60,492
	受託金収益	6,784,900	6,264,200	520,700
	事業収益	3,408,650	2,175,570	1,233,080
	その他の収益	102,602	61,000	41,602
	サービス活動収益計(1)	28,609,284	26,525,834	2,083,450
	費用			
	事業費	6,516,716	6,539,183	△22,467
	事務費	4,033,795	1,960,227	2,073,568
	助成金費用	16,503,000	15,840,000	663,000
	負担金費用	155,000	100,000	55,000
	減価償却費	294,265	221,987	72,278
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	27,502,776	24,661,397	2,841,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,106,508	1,864,437	△757,929
	収益			
	受取利息配当金収益	557	573	△16
	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000	0
	サービス活動外収益計(4)	60,557	60,573	△16
	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)	60,557	60,573	△16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,167,065	1,925,010	△757,945
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,167,060	1,925,010	△757,950
	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)	1,167,060	1,925,010	△757,950
	前期繰越活動増減差額(14)	20,224,265	18,299,255	1,925,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,391,325	20,224,265	1,167,060
	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)	7,300,000	0	7,300,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,091,325	20,224,265	△6,132,940

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 6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			
普通預金	22,093,268	29,109,056	△7,015,788	未払費用	8,839,064	10,016,182	△1,177,118
未収金	21,600,653	28,379,295	△6,778,642	前受金	263,159	441,382	△178,223
立替金	459,375	729,761	△270,386		8,575,905	9,574,800	△998,895
仮払金	30,000	0	30,000				
	3,240	0	3,240				
固定資産	29,485,280	22,479,550	7,005,730	負債の部合計	8,839,064	10,016,182	△1,177,118
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	24,485,280	17,479,550	7,005,730	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	212,227	327,984	△115,757	基金	18,148,159	13,848,159	4,300,000
器具及び備品	474,926	653,439	△178,513	地域福祉基金	18,148,159	13,848,159	4,300,000
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
備品等更新積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	備品等更新積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
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	18,148,159	13,848,159	4,300,000	次期繰越活動増減差額	14,091,325	20,224,265	△6,132,940
				(うち当期活動増減差額)	1,167,060	1,925,010	△757,950
				純資産の部合計	42,739,484	41,572,424	1,167,060
資産の部合計	51,578,548	51,588,606	△10,058	負債及び純資産の部合計	51,578,548	51,588,606	△10,058

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 6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	21,600,653
京都銀行	京都銀行高野支店		運転資金として	0	0	9,398,599
三菱UFJ銀行 1	三菱東京UFJ銀行聖護院支店		運転資金として	0	0	3,198,073
京都信用金庫	京都信用金庫百万遍支店		運転資金として	0	0	231,825
ゆうちょ銀行 1	ゆうちょ振替口座		運転資金として	0	0	8,195,359
近畿労働金庫 1	近畿労働金庫京都支店		運転資金として	0	0	576,797
未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	459,375
立替金				0	0	30,000
立替金			地域支え合い活動創出事業経費他	0	0	30,000
仮払金			地域あんしん支援員設置事業経費	0	0	3,240
流動資産合計						22,093,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	5,000,000
定期預金 1	京都中央信用金庫百万遍支店		基本財産特定預金	0	0	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	スズキバレット	平成20年度	外勤で使用	1,500,000	1,499,999	1
	三菱ミニカ	平成23年度	外勤で使用	650,000	649,999	1
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用	10,000	5,416	4,584
	カーナビ CN-FLX10HD	令和3年度	外勤で使用	9,000	4,875	4,125
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用	10,000	5,416	4,584
	カーナビ CN-FLX10HD	令和3年度	外勤で使用	30,000	16,250	13,750
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用	20,000	10,833	9,167
	カーナビ CN-FLX10HD	令和3年度	外勤で使用	250,540	135,709	114,831
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用	133,490	72,306	61,184
小計(車輦運搬具)						212,227
器具及び備品	ワイヤレスアンプ	平成8年度	会議で使用	163,000	162,999	1
	着ぐるみ	平成21年度	イベントで使用	525,000	524,999	1
	イナバ物置	平成11年度	機材・書類保管で使用	190,000	189,999	1
	セキュリティ機器 (UTM Check Point 1530 NGPT 5年)	令和2年度	パソコン内情報セキュリティで使用	498,300	332,200	166,100
	シュレッダー SXI-206CE	令和4年度	事務所用事務機器	185,240	40,135	145,105
	複合機プリンター IN 430F	令和4年度	事務所用事務機器	209,000	45,283	163,717
	印刷機 リソグラフSD5630	平成28年度	事務所用事務機器	264,600	264,599	1
小計(器具及び備品)						474,926
権利	電話加入権	令和5年度	連絡用	149,968	0	149,968
備品等更新積立資産	三菱東京UFJ銀行聖護院支店		将来における備品購入のための積立	0	0	5,000,000
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行聖護院支店		将来における修繕費用のための積立	0	0	500,000
地域福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行聖護院支店、京都信用金庫百万遍支店、近畿労働金庫		将来における地域福祉活動費のための積立	0	0	18,148,159
その他の固定資産合計						24,485,280
固定資産合計						29,485,280
資産合計						51,578,548

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用				0	0	263,159
前受金				0	0	8,575,905
流動負債合計						8,839,064
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,839,064
差引純資産						42,739,484

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					区社協本部拠点 区分				
その他		4	247,160	0	247,160				
その他の区分小計		4	247,160	0	247,160				
合計		4	247,160	0	247,160				

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	区社協本部拠点 区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
京都府共同募金会	地域福祉活動助成		3,889,563	0	3,889,563	0	3,889,563	
京都府共同募金会	地域福祉活動助成		1,771,844	0	1,771,844	0	1,771,844	
京都市災害ボランティアセンター	災害ボランティアセンター		50,000	0	50,000	0	50,000	
京都市共同募金会	生活困窮者への緊急活動助成		100,000	0	100,000	0	100,000	
		小計	5,811,407	0	5,811,407	0	5,811,407	
合計			5,811,407	0	5,811,407	0	5,811,407	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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					
		区社協本部拠点 区分					
前年度末残高							
第一号基本金	5,000,000	5,000,000					
第二号基本金	5,000,000	5,000,000					
第三号基本金	0	0					
当期末残高	0	0					
第一号基本金	5,000,000	5,000,000					
第二号基本金	5,000,000	5,000,000					
第三号基本金	0	0					

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

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、別紙4、別紙3(②)、別紙3(③)、別紙(⑥)）

(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	2,613,030	2,400,803	212,227
器具及び備品	2,035,140	1,560,214	474,926
権利	149,968	0	149,968
合計	4,798,138	3,961,017	837,121

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	459,375	0	459,375
立替金	30,000	0	30,000
仮払金	3,240	0	3,240
合計	492,615	0	492,615

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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

1 6. 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

区分拠点本部協社区

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,073,000	12,254,565	△181,565	
	一般会費収入	265,000	359,000	△94,000	
	賛助会費収入	11,808,000	11,895,565	△87,565	
	寄附金収入	0	247,160	△247,160	
	寄附金収入	0	247,160	△247,160	
	經常経費補助金収入	5,812,000	5,811,407	593	
	市社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	5,762,000	5,761,407	593	
	受託金収入	6,786,000	6,784,900	1,100	
	市社協受託金収入	5,922,000	5,238,000	684,000	
	府社協受託金収入	864,000	1,546,900	△682,900	
	事業収入	2,875,000	3,408,650	△533,650	
	参加費収入	1,300,000	980,000	320,000	
	利用料収入	1,575,000	2,428,650	△853,650	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	100,000	162,602	△62,602	
	雑収入	100,000	162,602	△62,602	
	事業活動収入計(1)	27,647,000	28,669,841	△1,022,841	
支出	事業費支出	6,283,000	6,516,716	△233,716	
	諸謝金支出	177,000	101,321	75,679	
	旅費交通費支出	911,000	910,550	450	
	消耗器具備品費支出	97,000	175,639	△78,639	
	印刷製本費支出	592,000	730,487	△138,487	
	車両費支出	150,000	130,035	19,965	
	燃料費支出	117,000	167,483	△50,483	
	通信運搬費支出	1,283,000	1,164,814	118,186	
	会議費支出	36,000	13,205	22,795	
	業務委託費支出	2,140,000	2,218,790	△78,790	
	手数料支出	35,000	27,538	7,462	
	保険料支出	150,000	147,340	2,660	
	賃借料支出	595,000	706,644	△111,644	
	雑支出	0	22,870	△22,870	
	事務費支出	4,013,000	4,033,795	△20,795	
	旅費交通費支出	30,000	68,252	△38,252	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	420,000	599,724	△179,724	
	印刷製本費支出	11,000	100,384	△89,384	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	160,000	182,703	△22,703	
	会議費支出	1,500,000	1,507,411	△7,411	
	業務委託費支出	1,500,000	1,145,599	354,401	
	手数料支出	126,000	134,766	△8,766	
	保険料支出	21,000	42,050	△21,050	
	雑支出	180,000	252,906	△72,906	
	助成金支出	16,366,000	16,503,000	△137,000	
	助成金支出	16,366,000	16,503,000	△137,000	
	負担金支出	100,000	155,000	△55,000	
	負担金支出	100,000	155,000	△55,000	
	事業活動支出計(2)	26,762,000	27,208,511	△446,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885,000	1,461,330	△576,330	
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	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	7,300,000	7,300,000	0	
	備品更新積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,300,000	△7,300,000	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)		△6,415,000	△5,838,670	△576,330	
前期末支払資金残高(12)		19,093,000	19,092,874	126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,678,000	13,254,204	△576,204	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,254,565	12,153,165	101,400
	一般会費収益	359,000	355,000	4,000
	賛助会費収益	11,895,565	11,798,165	97,400
	寄付金収益	247,160	0	247,160
	寄付金収益	247,160	0	247,160
	経常経費補助金収益	5,811,407	5,871,899	△60,492
	市社協補助金収益	50,000	209,000	△159,000
	共同募金配分金収益	5,761,407	5,662,899	98,508
	受託金収益	6,784,900	6,264,200	520,700
	市社協受託金収益	5,238,000	4,690,000	548,000
	府社協受託金収益	1,546,900	1,574,200	△27,300
	事業収益	3,408,650	2,175,570	1,233,080
	参加費収益	980,000	0	980,000
	利用料収益	2,428,650	2,175,570	253,080
	その他の収益	102,602	61,000	41,602
	その他の収益	102,602	61,000	41,602
	雑収益	102,602	61,000	41,602
	サービス活動収益計(1)	28,609,284	26,525,834	2,083,450
費用	事業費	6,516,716	6,539,183	△22,467
	諸謝金	101,321	76,822	24,499
	旅費交通費	910,550	909,540	1,010
	消耗器具備品費	175,639	127,189	48,450
	印刷製本費	730,487	592,897	137,590
	光熱水費	0	39,046	△39,046
	車両費	130,035	114,247	15,788
	燃料費	167,483	100,545	66,938
	通信運搬費	1,164,814	1,239,652	△74,838
	会議費	13,205	7,842	5,363
	業務委託費	2,218,790	2,560,850	△342,060
	手数料	27,538	35,365	△7,827
	保険料	147,340	143,420	3,920
	賃借料	706,644	591,768	114,876
	雑費	22,870	0	22,870
	事務費	4,033,795	1,960,227	2,073,568
	旅費交通費	68,252	10,692	57,560
	事務消耗品費	599,724	386,126	213,598
	印刷製本費	100,384	10,800	89,584
	修繕費	0	33,319	△33,319
	通信運搬費	182,703	167,989	14,714
	会議費	1,507,411	145,570	1,361,841
	業務委託費	1,145,599	832,456	313,143
	手数料	134,766	131,550	3,216
	保険料	42,050	20,780	21,270
	賃借料	0	40,700	△40,700
	雑費	252,906	180,245	72,661
	助成金費用	16,503,000	15,840,000	663,000
	助成金費用	16,503,000	15,840,000	663,000
	助成金費用	16,503,000	15,840,000	663,000
	負担金費用	155,000	100,000	55,000
	負担金費用	155,000	100,000	55,000
	減価償却費	294,265	221,987	72,278

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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	サービス活動費用計(2)	27,502,776	24,661,397	2,841,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,106,508	1,864,437	△757,929
	収益			
	受取利息配当金収益	557	573	△16
	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000	0
	雑収益	60,000	60,000	0
	サービス活動外収益計(4)	60,557	60,573	△16
	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)	60,557	60,573	△16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,167,065	1,925,010	△757,945
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,167,060	1,925,010	△757,950
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)		1,167,060	1,925,010	△757,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	20,224,265	18,299,255	1,925,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,391,325	20,224,265	1,167,060
	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
	地域公益積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	7,300,000	0	7,300,000
	備品等更新積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	地域福祉基金積立金積立額	4,300,000	0	4,300,000
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	地域公益積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		14,091,325	20,224,265	△6,132,940

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 6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	8, 839, 064	10, 016, 182	△1, 177, 118
普通預金	22, 093, 268	29, 109, 056	△7, 015, 788	未払費用	263, 159	441, 382	△178, 223
未収金	21, 600, 653	28, 379, 295	△6, 778, 642	前受金	8, 575, 905	9, 574, 800	△998, 895
立替金	459, 375	729, 761	△270, 386				
仮払金	30, 000	0	30, 000				
	3, 240	0	3, 240				
固定資産	29, 485, 280	22, 479, 550	7, 005, 730	負債の部合計	8, 839, 064	10, 016, 182	△1, 177, 118
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	24, 485, 280	17, 479, 550	7, 005, 730	第一号基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
車輦運搬具	212, 227	327, 984	△115, 757	基金	18, 148, 159	13, 848, 159	4, 300, 000
器具及び備品	474, 926	653, 439	△178, 513	地域福祉基金	18, 148, 159	13, 848, 159	4, 300, 000
権利	149, 968	149, 968	0	その他の積立金	5, 500, 000	2, 500, 000	3, 000, 000
備品等更新積立資産	5, 000, 000	2, 000, 000	3, 000, 000	備品等更新積立金	5, 000, 000	2, 000, 000	3, 000, 000
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	18, 148, 159	13, 848, 159	4, 300, 000	次期繰越活動増減差額	14, 091, 325	20, 224, 265	△6, 132, 940
				(うち当期活動増減差額)	1, 167, 060	1, 925, 010	△757, 950
				純資産の部合計	42, 739, 484	41, 572, 424	1, 167, 060
資産の部合計	51, 578, 548	51, 588, 606	△10, 058	負債及び純資産の部合計	51, 578, 548	51, 588, 606	△10, 058

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

資産の種類及び名称	期首価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末純資産額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	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	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	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	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	0	0	0	
建物	0	0	0	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	0	0	0	
構築物	0	0	0	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	0	0	0	
車両運搬具	327,984	327,982	0	0	115,757	115,757	0	0	212,227	212,225	2,400,803	250,805	2,613,030	463,030	
器具及び備品	653,439	265,760	0	0	178,508	99,660	5	0	474,926	166,100	1,560,214	332,200	2,035,140	498,300	
有形リース資産	0	0	0	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	981,423	593,742	0	0	294,265	215,417	5	0	687,153	378,325	3,961,017	583,005	4,548,170	961,330	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産	1,131,391	593,742	0	0	294,265	215,417	5	0	837,121	378,325	3,961,017	583,005	4,798,138	961,330	
基本財産及びその他の固定資産計	1,131,391	593,742	0	0	294,265	215,417	5	0	837,121	378,325	3,961,017	583,005	4,798,138	961,330	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,131,391	593,742	0	0	294,265	215,417	5	0	837,121	378,325					

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	区社会福祉協議会事業 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)							共同募金配分金事業	老人いこいの家運営事業	生活支援事業	地域支援事業	健康づくりや学習支援事業	合計
		区社会福祉協議会事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康づくりや学習支援事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業						
収入	会費収入													
	一般会費収入	12,254,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,254,565
	賛助会費収入	359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000
	寄附金収入	11,895,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,895,565
	寄附金収入	247,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,160
	寄附金収入	247,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,160
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市社協補助金収入	0	0	50,000	0	0	0	0	5,761,407	0	0	0	0	5,811,407
	共同募金配分金収入	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,761,407	0	0	0	0	5,761,407
	市社協受託金収入	0	2,504,900	570,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,900
	府社協受託金収入	0	958,000	570,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238,000
	事業収入	0	1,546,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,900
	参加費収入	980,000	2,428,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,408,650
	利用料収入	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
	受取利息配当金収入	0	2,428,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,650
	受取利息配当金収入	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
	その他の収入	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
	雑収入	162,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,602
	雑収入	162,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,602
	事業活動収入計(1)	13,644,884	4,933,550	620,000	3,710,000	0	0	0	5,761,407	0	0	0	0	28,669,841
支出	事業費支出													
	諸謝金支出	109,521	5,305,455	622,327	398,051	59,890	21,472	0	0	0	0	0	0	6,516,716
	旅費交通費支出	100,233	0	0	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	101,321
	消耗器具備品費支出	0	910,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,550
	印刷製本費支出	0	34,483	96,374	35,257	0	9,525	0	0	0	0	0	0	175,639
	車両費支出	0	547,708	3,422	179,357	0	0	0	0	0	0	0	0	730,487
	燃料費支出	0	130,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,035
	通信運搬費支出	0	112,483	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,483
	会議費支出	8,150	924,926	125,961	105,777	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,814
	業務委託費支出	0	2,346	0	0	0	10,859	0	0	0	0	0	0	13,205
	手数料支出	0	1,875,230	343,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,790
	保険料支出	1,138	0	3,740	22,660	0	0	0	0	0	0	0	0	27,538
	保険料支出	0	147,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,340

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目		区ポランティスセンター 事業					区ポランティスセンター 事業			地域支援事業			生活支援事業			共同募金配分金事業			老人いこいの交流事業			合計
		区ポランティスセンター 事業					区ポランティスセンター 事業			地域支援事業			生活支援事業			共同募金配分金事業			老人いこいの交流事業			合計
貸借対当表		0					0			0			0			0			0			0
雑支出		0					0			0			0			0			0			0
事務費支出		4,002,115					31,680			0			0			0			0			4,033,795
旅費交通費支出		68,252					0			0			0			0			0			68,252
事務消耗品費支出		599,724					0			0			0			0			0			599,724
印刷製本費支出		100,384					0			0			0			0			0			100,384
通信運搬費支出		182,703					0			0			0			0			0			182,703
会議費支出		1,507,411					0			0			0			0			0			1,507,411
業務委託費支出		1,145,599					0			0			0			0			0			1,145,599
手数料支出		103,086					0			0			0			0			0			103,086
保険料支出		42,050					0			0			0			0			0			42,050
雑支出		252,906					0			0			0			0			0			252,906
助成金支出		0					0			0			0			0			0			0
助成金支出		0					0			0			0			0			0			0
負担金支出		155,000					0			0			0			0			0			155,000
負担金支出		155,000					0			0			0			0			0			155,000
事業活動支出計(2)		4,266,636					5,337,135			622,327			7,429,593			7,429,593			21,472			27,208,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,378,248					△403,585			△2,327			△7,489,483			△21,472			0			1,461,330
施設収入		0					0			0			0			0			0			0
施設整備等収入計(4)		0					0			0			0			0			0			0
施設整備等支出計(5)		0					0			0			0			0			0			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					0			0			0			0			0			0
サービス区分間繰入金収入		0					403,783			2,327			7,489,483			21,472			0			7,917,116
サービス区分間繰入金収入		0					403,783			2,327			7,489,483			21,472			0			7,917,116

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目		区社会福祉協議会事業	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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	403,783	2,327	51	7,489,483	21,472	0	7,917,116
	支 出									
	立寄立寄資産支出									
	備品更新積立資産支出	7,300,000		0	0	0	0	0	0	7,300,000
	地域福祉基金積立資産支出	3,000,000		0	0	0	0	0	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	4,300,000		0	0	0	0	0	0	4,300,000
	サービス区分間繰入金支出	7,917,116		0	0	0	0	0	0	7,917,116
収 入	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動支出計(8)	15,217,116		0	0	0	0	0	0	15,217,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,217,116		403,783	2,327	51	7,489,483	21,472	0	△7,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,838,868		198	0	0	0	0	0	△5,838,670

前期未支払資金残高(11)	19,092,874	0	0	0	0	0	0	0	0	19,092,874
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,254,006	198	0	0	0	0	0	0	0	13,254,204

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去						
事業活動による収支	収入								
	会費収入								
	一般会費収入	0	12,254,565						
	貸助会費収入	0	359,000						
		0	11,895,565						
	寄附金収入								
	寄附金収入	0	247,160						
		0	247,160						
	経常経費補助金収入								
	市社協補助金収入	0	5,811,407						
		0	50,000						
	共同募金配分金収入	0	5,761,407						
	受託金収入								
支出	市社協受託金収入	0	6,784,900						
	府社協受託金収入	0	5,238,000						
	事業収入	0	1,546,900						
	参加費収入	0	3,408,650						
	利用料収入	0	980,000						
		0	2,428,650						
	受取利息配当金収入	0	557						
	受取利息配当金収入	0	557						
	その他の収入	0	162,602						
	雑収入	0	162,602						
	事業活動収入計(1)	0	28,669,841						
	事業費支出								
	諸謝金支出	0	6,516,716						
	旅費交通費支出	0	101,321						
	消耗器具備品費支出	0	910,550						
	印刷郵便費支出	0	175,639						
	車両費支出	0	730,487						
	燃料費支出	0	130,035						
	通信運搬費支出	0	167,483						
	会議費支出	0	1,164,814						
	業務委託費支出	0	13,205						
	手数料支出	0	2,218,790						
	保険料支出	0	27,538						
		0	147,340						

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
貸借料支出	雑支出	0	706,644						
		0	22,870						
事務費支出	旅費交通費支出	0	4,033,795						
	事務消耗品費支出	0	68,252						
	印刷製本費支出	0	599,724						
	通信運搬費支出	0	100,384						
	会議費支出	0	182,703						
	会費支出	0	1,507,411						
	業務委託費支出	0	1,145,599						
	手数料支出	0	134,766						
	保険料支出	0	42,050						
	雑支出	0	252,906						
助成金支出	助成金支出	0	16,503,000						
	助成金支出	0	16,503,000						
	負担金支出	0	155,000						
	負担金支出	0	155,000						
事業活動支出計(2)		0	27,208,511						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,461,330						
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0						
		0	0						
整備等による収入	施設整備等収入計(5)	0	0						
		0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0						
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	△7,917,116	0						
	サービス区分間繰入金収入	△7,917,116	0						

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
他	その他の活動収入計(7)	△7,917,116	0						
の	預立資産支出	0	7,300,000						
活	備品更新積立資産支出	0	3,000,000						
動	地域福祉基金積立資産支出	0	4,300,000						
に	サービス区分間繰入金支出	△7,917,116	0						
よ	サービス区分間繰入金支出	△7,917,116	0						
る									
取	その他の活動支出計(8)	△7,917,116	7,300,000						
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,300,000						
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	0	△5,838,670						

前期末支払資金残高(11)	0	19,092,874							
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	13,254,204							

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 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	
		区社協会等運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すごろく学級事業	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
収 入 益	会費収益								
	一般会費収益	12,254,565	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	359,000	0	0	0	0	0	0	0
		11,895,565	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益								
	寄付金収益	247,160	0	0	0	0	0	0	0
		247,160	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益								
	市社協補助金収益	0	0	50,000	0	0	0	5,761,407	0
	共同募金配分金収益	0	0	50,000	0	0	0	0	0
支 出 損 失	受託金収益								
	市社協受託金収益	0	2,504,900	570,000	3,710,000	0	0	0	0
	府社協受託金収益	0	958,000	570,000	3,710,000	0	0	0	0
		0	1,546,900	0	0	0	0	5,761,407	0
	事業収益								
	参加費収益	980,000	2,428,650	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	980,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	2,428,650	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	102,602	0	0	0	0	0	0	0
		102,602	0	0	0	0	0	0	0
費 用	サービス活動収益計(1)	13,584,327	4,933,550	620,000	3,710,000	0	0	5,761,407	0
	事業費								
	諸謝金	109,521	5,305,455	622,327	398,051	59,890	21,472	0	0
	旅費交通費	100,233	0	0	0	0	1,088	0	0
	消耗器具備品費	0	910,550	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	34,483	96,374	35,257	0	9,525	0	0
	車両費	0	547,708	3,422	179,357	0	0	0	0
	燃料費	0	130,035	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	112,483	0	55,000	0	0	0	0
	会議費	8,150	924,926	125,961	105,777	0	0	0	0
増 減 の 部	業務委託費	0	2,346	0	0	0	10,859	0	0
	手数料	1,138	1,875,230	343,560	22,660	0	0	0	0
			0	3,740	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 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	児童子育て支援事業	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	合計
保険料		0	147,340	0	0	0	0	0	147,340
賃借料		0	620,354	26,400	0	59,890	0	0	706,644
雑費		0	0	22,870	0	0	0	0	22,870
事務費	4,002,115	31,680	0	0	0	0	0	0	4,033,795
旅費交通費	68,252	0	0	0	0	0	0	0	68,252
事務消耗品費	599,724	0	0	0	0	0	0	0	599,724
印刷製本費	100,384	0	0	0	0	0	0	0	100,384
通信運搬費	182,703	0	0	0	0	0	0	0	182,703
会議費	1,507,411	0	0	0	0	0	0	0	1,507,411
業務委託費	1,145,599	0	0	0	0	0	0	0	1,145,599
手数料	103,086	31,680	0	0	0	0	0	0	134,766
保険料	42,050	0	0	0	0	0	0	0	42,050
雑費	252,906	0	0	0	0	0	0	0	252,906
助成金費用	0	0	0	3,312,000	7,429,593	0	5,761,407	0	16,503,000
助成金費用	0	0	0	3,312,000	7,429,593	0	5,761,407	0	16,503,000
負担金費用	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
負担金費用	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
減価償却費	139,208	46,550	12,500	96,007	0	0	0	0	294,265
サービス活動費用計(2)	4,405,844	5,383,685	634,827	3,806,058	7,489,483	21,472	5,761,407	0	27,502,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,178,483	△450,135	△14,827	△96,058	△7,489,483	△21,472	0	0	1,106,508
受取利息配当金収益	557	0	0	0	0	0	0	0	557
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	60,557	0	0	0	0	0	0	0	60,557
サービス活動外収益計(4)									

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3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	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	老人いこいの家庭訪問事業	合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,557	0	0	0	0	0	0	0	60,557
		9,239,040	△450,135	△14,827	△96,058	△7,489,483	△21,472	0	0	1,167,065
特 別 増	サービス区分間繰入金収益									
	サービス区分間繰入金収益	0	403,783	2,327	51	7,489,483	21,472	0	0	7,917,116
増	特別収益計(8)	0	403,783	2,327	51	7,489,483	21,472	0	0	7,917,116
		0	403,783	2,327	51	7,489,483	21,472	0	0	7,917,116
減 の 部	固定資産売却損・処分損	3	1	0	0	0	0	0	1	5
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	0	0	0	0	0	1	5
増	サービス区分間繰入金費用	7,917,116	0	0	0	0	0	0	0	7,917,116
	サービス区分間繰入金費用	7,917,116	0	0	0	0	0	0	0	7,917,116
増	特別費用計(9)	7,917,119	1	0	0	0	0	0	1	7,917,121
		△7,917,119	403,782	2,327	51	7,489,483	21,472	△1	0	△5
増	特別増減差額(10)=(8)-(9)									
増	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,321,921	△46,353	△12,500	△96,007	0	0	△1	0	1,167,060
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	法人税、住民税及び事業税(12)									
増	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,321,921	△46,353	△12,500	△96,007	0	0	△1	0	1,167,060
増	前期繰越活動増減差額(14)	19,697,847	218,977	35,417	272,022	1	0	1	0	20,224,265
増	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,019,768	172,624	22,917	176,015	1	0	0	0	21,391,325
増	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	備品等更新積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	子どもの支援活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	地域公益積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(19)	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4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	健康づくり事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人いこいの事業	合計
備品等更新積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	3,000,000		0	0	0	0	0	0	3,000,000
地域福祉基金積立金積立額	0		0	0	0	0	0	0	0
子どもの支援活動積立金積立額	4,300,000		0	0	0	0	0	0	4,300,000
地域公益積立金積立額	0		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,719,768	172,624	22,917	176,015	1	0	0	0	14,091,325

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益								
	一般会費収益	0							
	賛助会費収益	0							
	寄付金収益	0							
	寄付金収益	0							
	寄付金収益	0							
	経常経費補助金収益	0							
	市社協補助金収益	0							
	共同募金配分金収益	0							
	受託金収益	0							
	市社協受託金収益	0							
	府社協受託金収益	0							
	事業収益	0							
	参加費収益	0							
	利用料収益	0							
	その他の収益	0							
	その他の収益	0							
	サービス活動収益計(1)	0							
費 用	事業費	0							
	諸謝金	0							
	旅費交通費	0							
	消耗器具備品費	0							
	印刷製本費	0							
	車両費	0							
	燃料費	0							
	通信運搬費	0							
	会議費	0							
	業務委託費	0							
	手数料	0							
		0							

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
保険料		0	147,340						
賃借料		0	706,644						
雑費		0	22,870						
事務費		0	4,033,795						
旅費交通費		0	68,252						
事務消耗品費		0	599,724						
印刷製本費		0	100,384						
通信運搬費		0	182,703						
会議費		0	1,507,411						
業務委託費		0	1,145,599						
手数料		0	134,766						
保険料		0	42,050						
雑費		0	252,906						
助成金費用		0	16,503,000						
助成金費用		0	16,503,000						
負担金費用		0	155,000						
負担金費用		0	155,000						
減価償却費		0	294,265						
サービス活動費用計(2)		0	27,502,776						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,106,508						
受取利息配当金収益		0	557						
その他のサービス活動外収益		0	60,000						
雑収益		0	60,000						
サービス活動外増		0	60,557						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
減 の 部	費				
	用				
	サービス活動外費用計(6)	0	0		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	60,557		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,167,065		
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	△7,917,116	0		
	サービス区分間繰入金収益	△7,917,116	0		
	特別収益計(8)	△7,917,116	0		
	固定資産売却損・処分損	0	5		
	器具及び備品売却損・処分損	0	5		
	サービス区分間繰入金費用	△7,917,116	0		
	サービス区分間繰入金費用	△7,917,116	0		
	特別費用計(9)	△7,917,116	5		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,167,060		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	1,167,060		
	前期繰越活動増減差額(14)	0	20,224,265		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	21,391,325		
	基本金取崩額(16)	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0		
	基金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0		
	備品等更新積立金取崩額	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0		
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		
	地域公益積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	7,300,000		

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
備品等更新積立金積立額	0	3,000,000							
修繕積立金積立額	0	0							
地域福祉基金積立金積立額	0	4,300,000							
子どもの支援活動積立金積立額	0	0							
地域公益積立金積立額	0	0							
次期繰越活動増減差額(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	0	14,091,325							

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 京都市社会福祉協議会
会計区分名	区社会福祉協議会

貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	区社会福祉協議会	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	(単位：円)	1頁
流動資産									合計	
普通預金	21,974,519	35,941		73,283		9,525			22,093,268	
未収金	21,645,753	△64,908		10,283		9,525			21,600,653	
立替金	299,746	96,629		63,000					459,375	
仮払金	30,000								30,000	
	△980	4,220							3,240	
固定資産	29,113,921	172,426	22,917	176,015	1				29,485,280	
基本財産	5,000,000								5,000,000	
定期預金	5,000,000								5,000,000	
その他の固定資産										
車両運搬具	24,113,921	172,426	22,917	176,015	1				24,485,280	
器具及び備品	4,586	8,709	22,917	176,015					212,227	
権利	311,208	163,717							474,926	
備品等更新積立資産	149,968				1				149,968	
修繕積立資産	5,000,000								5,000,000	
地域福祉基金積立資産	500,000								500,000	
	18,148,159								18,148,159	
資産の部合計	51,088,440	208,367	22,917	249,298	1	9,525			51,578,548	

貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	区社会福祉運営事業	セニアティブネット事業	区ボランティアセンター事業	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	8,720,513	35,743		73,283		9,525			8,839,064
前受金	144,608	35,743		73,283		9,525			263,159
	8,575,905								8,575,905
負債の部合計	8,720,513	35,743		73,283		9,525			8,839,064
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	18,148,159								18,148,159
その他の積立金	18,148,159								18,148,159
備品等更新積立金	5,500,000								5,500,000
修繕積立金	5,000,000								5,000,000
	500,000								500,000
次期繰越活動増減差額	13,719,768	172,624	22,917	176,015	1				14,091,325
当り当期活動増減差額	1,321,921	△46,353	△12,500	△96,007			△1		1,167,060
純資産の部合計	42,367,927	172,624	22,917	176,015	1				42,739,484
負債及び純資産の部合計	51,088,440	208,367	22,917	249,298	1	9,525			51,578,548

貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	現金区分合計							
流動資産									
普通預金		22,093,268							
未収金		21,600,653							
立替金		459,375							
仮払金		30,000							
		3,240							
固定資産									
29,485,280									
基本財産									
5,000,000									
定期預金									
5,000,000									
その他の固定資産									
24,485,280									
車両運搬具		212,227							
器具及び備品		474,926							
権利		149,968							
備品等更新積立資産		5,000,000							
修繕積立資産		500,000							
地域福祉基金積立資産		18,148,159							
資産の部合計		51,578,548							

貸借対照表明細書

(令和6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		8,839,064								
未払費用		263,159								
前受金		8,575,905								
負債の部合計		8,839,064								
基本金		5,000,000								
第一号基本金		5,000,000								
基金		18,148,159								
地域福祉基金		18,148,159								
その他の積立金		5,500,000								
備品等更新積立金		5,000,000								
修繕積立金		500,000								
次期繰越活動増減差額		14,091,325								
（うち当期活動増減差額）		1,167,060								
純資産の部合計		42,739,484								
負債及び純資産の部合計		51,578,548								

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,300,000	0	18,148,159	
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	3,000,000	0	5,500,000	
01601 備品等更新積立金	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	
01602 修繕積立金	500,000	0	0	500,000	
01604 勸奨退職等準備積立金	0	0	0	0	
01605 企業等特定積立金	0	0	0	0	
01606 災害対策積立金	0	0	0	0	
01607 野鳥遊園友の会積立金	0	0	0	0	
01608 財政調整積立金	0	0	0	0	
01610 人件費積立金	0	0	0	0	
01626 その他の積立金	0	0	0	0	
0162602 その他の積立金	0	0	0	0	
01627 生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	
01628 子どもの支援活動積立金	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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
01629 地域公益積立金	0	0	0	0	
計	2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	

(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
0020225 備品等更新積立資産	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	
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	
0020234 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020236 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020256 地域公益積立資産	0	0	0	0	
0020259 生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	
0020260 子どもの支援活動積立資産	0	0	0	0	
計	2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
区社協会務運営事業	セーフティネット事業	運用収入	403,783	
区社協会務運営事業	区ボラメンティアセンタ	運用収入	2,327	
区社協会務運営事業	健康すこやか学級事業	運用収入	51	
区社協会務運営事業	地域支援事業	運用収入	7,489,483	
区社協会務運営事業	生活支援事業	運用収入	21,472	
3月計			7,917,116	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,073,000	12,254,565	△181,565	
	一般会費収入	265,000	359,000	△94,000	
	賛助会費収入	11,808,000	11,895,565	△87,565	
	寄附金収入	0	247,160	△247,160	
	寄附金収入	0	247,160	△247,160	
	事業収入	1,300,000	980,000	320,000	
	参加費収入	1,300,000	980,000	320,000	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	100,000	162,602	△62,602	
	雑収入	100,000	162,602	△62,602	
	事業活動収入計(1)	13,474,000	13,644,884	△170,884	
	支出				
	事業費支出	172,000	109,521	62,479	
	諸謝金支出	150,000	100,233	49,767	
	通信運搬費支出	20,000	8,150	11,850	
	手数料支出	2,000	1,138	862	
	事務費支出	3,987,000	4,002,115	△15,115	
	旅費交通費支出	30,000	68,252	△38,252	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	420,000	599,724	△179,724	
	印刷製本費支出	11,000	100,384	△89,384	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	160,000	182,703	△22,703	
	会議費支出	1,500,000	1,507,411	△7,411	
	業務委託費支出	1,500,000	1,145,599	354,401	
	手数料支出	100,000	103,086	△3,086	
	保険料支出	21,000	42,050	△21,050	
	雑支出	180,000	252,906	△72,906	
	負担金支出	100,000	155,000	△55,000	
	負担金支出	100,000	155,000	△55,000	
	事業活動支出計(2)	4,259,000	4,266,636	△7,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,215,000	9,378,248	△163,248	
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				
	積立資産支出	7,300,000	7,300,000	0	
	備品更新積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,330,000	7,917,116	412,884	
	サービス区分間繰入金支出	8,330,000	7,917,116	412,884	
	その他の活動支出計(8)	15,630,000	15,217,116	412,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,630,000	△15,217,116	△412,884	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,415,000	△5,838,868	△576,132	
前期末支払資金残高(12)		19,093,000	19,092,874	126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,678,000	13,254,006	△576,006	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,470,000	2,504,900	△34,900	
	市社協受託金収入	1,606,000	958,000	648,000	
	府社協受託金収入	864,000	1,546,900	△682,900	
	事業収入	1,575,000	2,428,650	△853,650	
	利用料収入	1,575,000	2,428,650	△853,650	
	事業活動収入計(1)	4,045,000	4,933,550	△888,550	
	支出				
	事業費支出	5,000,000	5,305,455	△305,455	
	旅費交通費支出	911,000	910,550	450	
	消耗器具備品費支出	32,000	34,483	△2,483	
	印刷製本費支出	325,000	547,708	△222,708	
	車両費支出	150,000	130,035	19,965	
	燃料費支出	100,000	112,483	△12,483	
	通信運搬費支出	1,025,000	924,926	100,074	
	会議費支出	6,000	2,346	3,654	
	業務委託費支出	1,790,000	1,875,230	△85,230	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	150,000	147,340	2,660	
	賃借料支出	510,000	620,354	△110,354	
	事務費支出	26,000	31,680	△5,680	
	手数料支出	26,000	31,680	△5,680	
	事業活動支出計(2)	5,026,000	5,337,135	△311,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△981,000	△403,585	△577,415	
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	981,000	403,783	577,217	
	サービス区分間繰入金収入	981,000	403,783	577,217	
	その他の活動収入計(7)	981,000	403,783	577,217	
	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)	981,000	403,783	577,217	
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	198	△198	
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	198	△198	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	50,000	50,000	0	
	市社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	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)	620,000	620,000	0	
	支出				
	事業費支出	620,000	622,327	△2,327	
	諸謝金支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	96,374	△81,374	
	印刷製本費支出	42,000	3,422	38,578	
	通信運搬費支出	163,000	125,961	37,039	
	業務委託費支出	350,000	343,560	6,440	
施設整備等による収支	手数料支出	1,000	3,740	△2,740	
	賃借料支出	32,000	26,400	5,600	
	雑支出	0	22,870	△22,870	
	事業活動支出計 (2)	620,000	622,327	△2,327	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,327	2,327	
	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	2,327	△2,327	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,327	△2,327	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	2,327	△2,327	
	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	2,327	△2,327	
	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	健康すこやか学級事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	3,746,000	3,710,000	36,000	
	市社協受託金収入	3,746,000	3,710,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	3,746,000	3,710,000	36,000	
	支出 事業費支出	398,000	398,051	△51	
	消耗器具備品費支出	50,000	35,257	14,743	
	印刷製本費支出	225,000	179,357	45,643	
	燃料費支出	17,000	55,000	△38,000	
	通信運搬費支出	75,000	105,777	△30,777	
	手数料支出	31,000	22,660	8,340	
	助成金支出	3,348,000	3,312,000	36,000	
	助成金支出	3,348,000	3,312,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	3,746,000	3,710,051	35,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△51	51	
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	
	その他の活動収入計(7)	0	51	△51	
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	51	△51	
	収入 サービス区分間繰入金収入	0	51	△51	
	支出 予備費支出(10)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	51	△51	
	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	地域支援事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	53,000	59,890	△6,890	
	賃借料支出	53,000	59,890	△6,890	
	助成金支出	7,256,000	7,429,593	△173,593	
	助成金支出	7,256,000	7,429,593	△173,593	
施設整備等による収支					
	事業活動支出計(2)	7,309,000	7,489,483	△180,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,309,000	△7,489,483	180,483	
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				
	サービス区分間繰入金収入	7,309,000	7,489,483	△180,483	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	7,309,000	7,489,483	△180,483	
	その他の活動収入計(7)	7,309,000	7,489,483	△180,483	
	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)	7,309,000	7,489,483	△180,483	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	21,472	18,528	
	諸謝金支出	10,000	1,088	8,912	
	消耗器具備品費支出	0	9,525	△9,525	
	会議費支出	30,000	10,859	19,141	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(2)	40,000	21,472	18,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△21,472	△18,528	
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	40,000	21,472	18,528	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	21,472	18,528	
	その他の活動収入計(7)	40,000	21,472	18,528	
	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)	40,000	21,472	18,528	
	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	共同基金配分金事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	5,762,000	5,761,407	593	
	共同募金配分金収入	5,762,000	5,761,407	593	
	事業活動収入計(1)	5,762,000	5,761,407	593	
	支出 助成金支出	5,762,000	5,761,407	593	
	助成金支出	5,762,000	5,761,407	593	
	事業活動支出計(2)	5,762,000	5,761,407	593	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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	区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	12,254,565	12,153,165	101,400
	一般会費収益	359,000	355,000	4,000
	賛助会費収益	11,895,565	11,798,165	97,400
	寄付金収益	247,160	0	247,160
	寄付金収益	247,160	0	247,160
	事業収益	980,000	0	980,000
	参加費収益	980,000	0	980,000
	その他の収益	102,602	61,000	41,602
	その他の収益	102,602	61,000	41,602
	サービス活動収益計(1)	13,584,327	12,214,165	1,370,162
	費用			
	事業費	109,521	84,585	24,936
	諸謝金	100,233	65,685	34,548
	通信運搬費	8,150	18,900	△10,750
	手数料	1,138	0	1,138
	事務費	4,002,115	1,929,678	2,072,437
	旅費交通費	68,252	10,692	57,560
	事務消耗品費	599,724	386,126	213,598
	印刷製本費	100,384	10,800	89,584
	修繕費	0	33,319	△33,319
	通信運搬費	182,703	167,989	14,714
	会議費	1,507,411	145,570	1,361,841
	業務委託費	1,145,599	832,456	313,143
	手数料	103,086	101,001	2,085
	保険料	42,050	20,780	21,270
	賃借料	0	40,700	△40,700
	雑費	252,906	180,245	72,661
	負担金費用	155,000	100,000	55,000
	負担金費用	155,000	100,000	55,000
	減価償却費	139,208	105,247	33,961
	サービス活動費用計(2)	4,405,844	2,219,510	2,186,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,178,483	9,994,655	△816,172
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	557	573	△16
	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000	0
	雑収益	60,000	60,000	0
	サービス活動外収益計(4)	60,557	60,573	△16
	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)	60,557	60,573	△16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,239,040	10,055,228	△816,188
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	4,334,324	△4,334,324
	サービス区分間繰入金収益	0	4,334,324	△4,334,324
	特別収益計(8)	0	4,334,324	△4,334,324
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	7,917,116	7,349,870	567,246
	サービス区分間繰入金費用	7,917,116	7,349,870	567,246
	特別費用計(9)	7,917,119	7,349,870	567,249

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,917,119	△3,015,546	△4,901,573
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,321,921	7,039,682	△5,717,761
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)		1,321,921	7,039,682	△5,717,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,697,847	12,658,165	7,039,682
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,019,768	19,697,847	1,321,921
	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
	地域公益積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	7,300,000	0	7,300,000
	備品等更新積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	地域福祉基金積立金積立額	4,300,000	0	4,300,000
	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	地域公益積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		13,719,768	19,697,847	△5,978,079

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	0	209,000	△209,000
	市社協補助金収益	0	209,000	△209,000
	受託金収益	2,504,900	2,375,200	129,700
	市社協受託金収益	958,000	801,000	157,000
	府社協受託金収益	1,546,900	1,574,200	△27,300
	事業収益	2,428,650	2,175,570	253,080
	利用料収益	2,428,650	2,175,570	253,080
	サービス活動収益計(1)	4,933,550	4,759,770	173,780
	費用			
	事業費	5,305,455	5,350,870	△45,415
	旅費交通費	910,550	909,540	1,010
	消耗器具備品費	34,483	31,264	3,219
	印刷製本費	547,708	327,203	220,505
	車両費	130,035	114,247	15,788
	燃料費	112,483	83,627	28,856
	通信運搬費	924,926	979,796	△54,870
	会議費	2,346	5,283	△2,937
	業務委託費	1,875,230	2,247,990	△372,760
	保険料	147,340	143,420	3,920
	賃借料	620,354	508,500	111,854
	事務費	31,680	30,549	1,131
	手数料	31,680	30,549	1,131
	減価償却費	46,550	8,233	38,317
	サービス活動費用計(2)	5,383,685	5,389,652	△5,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△450,135	△629,882	179,747
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)		△450,135	△629,882	179,747
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	403,783	0	403,783
	サービス区分間繰入金収益	403,783	0	403,783
	特別収益計(8)	403,783	0	403,783
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	0	112,160	△112,160
	サービス区分間繰入金費用	0	112,160	△112,160
	特別費用計(9)	1	112,160	△112,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,782	△112,160	515,942
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,353	△742,042	695,689
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)		△46,353	△742,042	695,689
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	218,977	961,019	△742,042
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	172,624	218,977	△46,353
活	基本金取崩額(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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
	地域公益積立金取崩額	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
	地域公益積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	172,624	218,977	△46,353

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	50,000	0	50,000
	市社協補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	570,000	570,000	0
	市社協受託金収益	570,000	570,000	0
	サービス活動収益計(1)	620,000	570,000	50,000
	費用			
	事業費	622,327	606,196	16,131
	諸謝金	0	11,137	△11,137
	消耗器具備品費	96,374	46,326	50,048
	印刷製本費	3,422	41,258	△37,836
	通信運搬費	125,961	162,851	△36,890
	業務委託費	343,560	312,860	30,700
	手数料	3,740	660	3,080
サービス活動外増減の部	賃借料	26,400	31,104	△4,704
	雑費	22,870	0	22,870
	減価償却費	12,500	12,500	0
	サービス活動費用計(2)	634,827	618,696	16,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,827	△48,696	33,869
	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)	△14,827	△48,696	33,869
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,327	0	2,327
	サービス区分間繰入金収益	2,327	0	2,327
	特別収益計(8)	2,327	0	2,327
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	1,418,066	△1,418,066
	サービス区分間繰入金費用	0	1,418,066	△1,418,066
	特別費用計(9)	0	1,418,066	△1,418,066
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,327	△1,418,066	1,420,393
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,500	△1,466,762	1,454,262
	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)	△12,500	△1,466,762	1,454,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	35,417	1,502,179	△1,466,762
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,917	35,417	△12,500
	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
	地域公益積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	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
	地域公益積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,917	35,417	△12,500

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,710,000	3,319,000	391,000
	市社協受託金収益	3,710,000	3,319,000	391,000
	サービス活動収益計(1)	3,710,000	3,319,000	391,000
	費用			
	事業費	398,051	403,763	△5,712
	消耗器具備品費	35,257	49,599	△14,342
	印刷製本費	179,357	224,436	△45,079
	燃料費	55,000	16,918	38,082
	通信運搬費	105,777	78,105	27,672
	手数料	22,660	34,705	△12,045
	助成金費用	3,312,000	2,921,000	391,000
	助成金費用	3,312,000	2,921,000	391,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	96,007	96,007	0
	サービス活動費用計(2)	3,806,058	3,420,770	385,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,058	△101,770	5,712
	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)	△96,058	△101,770	5,712
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	51	0	51
	サービス区分間繰入金収益	51	0	51
	特別収益計(8)	51	0	51
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	2,804,098	△2,804,098
	サービス区分間繰入金費用	0	2,804,098	△2,804,098
	特別費用計(9)	0	2,804,098	△2,804,098
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51	△2,804,098	2,804,149
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,007	△2,905,868	2,809,861
	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)	△96,007	△2,905,868	2,809,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	272,022	3,177,890	△2,905,868
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	176,015	272,022	△96,007
	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
	地域公益積立金取崩額	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 5年 4月 1日 至 令和 6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
地域公益積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	176,015	272,022	△96,007

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	59,890	52,164	7,726
	賃借料	59,890	52,164	7,726
	助成金費用	7,429,593	7,256,101	173,492
	助成金費用	7,429,593	7,256,101	173,492
	サービス活動費用計(2)	7,489,483	7,308,265	181,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,489,483	△7,308,265	△181,218
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)		△7,489,483	△7,308,265	△181,218
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	7,489,483	7,308,265	181,218
	サービス区分間繰入金収益	7,489,483	7,308,265	181,218
	特別収益計(8)	7,489,483	7,308,265	181,218
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,489,483	7,308,265	181,218
	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	1	0
	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
	地域公益積立金取崩額	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
	地域公益積立金積立額	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	生活支援事業

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	21,472	2,559	18,913
	諸謝金	1,088	0	1,088
	消耗器具備品費	9,525	0	9,525
サービス活動増減の部	会議費	10,859	2,559	8,300
	サービス活動費用計(2)	21,472	2,559	18,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,472	△2,559	△18,913
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)	△21,472	△2,559	△18,913
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	21,472	2,559	18,913
	サービス区分間繰入金収益	21,472	2,559	18,913
	特別収益計(8)	21,472	2,559	18,913
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,472	2,559	18,913
	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
	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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
	地域公益積立金取崩額	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
	地域公益積立金積立額	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	共同募金配分金事業

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	5,761,407	5,662,899	98,508
	共同募金配分金収益	5,761,407	5,662,899	98,508
	サービス活動収益計(1)	5,761,407	5,662,899	98,508
	費用 助成金費用	5,761,407	5,662,899	98,508
	助成金費用	5,761,407	5,662,899	98,508
サービス活動費用計(2)		5,761,407	5,662,899	98,508
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 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	△1
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	0	△1
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)		0	△1
	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
	地域公益積立金取崩額	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
	地域公益積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	1	△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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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			
サービス活動増減の部	事業費	0	39,046	△39,046
	光熱水費	0	39,046	△39,046
	サービス活動費用計(2)	0	39,046	△39,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△39,046	39,046
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			
サービス活動外増減の部				
	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	△39,046	39,046
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	39,046	△39,046
	サービス区分間繰入金収益	0	39,046	△39,046
	特別収益計(8)	0	39,046	△39,046
	費用			
特別増減の部				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	39,046	△39,046
	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)	0	0	0
	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	地域公益積立金取崩額	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
繰越活動増減差額の部	子どもの支援活動積立金積立額	0	0	0
	地域公益積立金積立額	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	区社協会務運営事業

貸借対照表

(令和 6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	8,720,513	9,548,459	△827,946
普通預金	21,974,519	28,641,333	△6,666,814	未払費用	144,608	△26,341	170,949
未収金	21,645,753	28,198,483	△6,552,730	前受金	8,575,905	9,574,800	△998,895
立替金	299,746	447,070	△147,324				
立替金	30,000	0	30,000				
仮払金	△980	△4,220	3,240				
固定資産	29,113,921	21,953,132	7,160,789	負債の部合計	8,720,513	9,548,459	△827,946
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	24,113,921	16,953,132	7,160,789	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4,586	7,086	△2,500	基金	18,148,159	13,848,159	4,300,000
器具及び備品	311,208	447,919	△136,711	地域福祉基金	18,148,159	13,848,159	4,300,000
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
備品等更新積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	備品等更新積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
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	18,148,159	13,848,159	4,300,000	次期繰越活動増減差額	13,719,768	19,697,847	△5,978,079
				(うち当期活動増減差額)	1,321,921	7,039,682	△5,717,761
				純資産の部合計	42,367,927	41,046,006	1,321,921
資産の部合計	51,088,440	50,594,465	493,975	負債及び純資産の部合計	51,088,440	50,594,465	493,975

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

貸借対照表

(令和 6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	35,941	93,843	△57,902	流動負債	35,743	93,843	△58,100
普通預金	△64,908	△184,068	119,160	未払費用	35,743	93,843	△58,100
未収金	96,629	273,691	△177,062				
仮払金	4,220	4,220	0				
固定資産	172,426	218,977	△46,551	負債の部合計	35,743	93,843	△58,100
その他の固定資産	172,426	218,977	△46,551	純資産の部			
車輛運搬具	8,709	13,459	△4,750	次期繰越活動増減差額	172,624	218,977	△46,353
器具及び備品	163,717	205,518	△41,801	(うち当期活動増減差額)	△46,353	△742,042	695,689
				純資産の部合計	172,624	218,977	△46,353
資産の部合計	208,367	312,820	△104,453	負債及び純資産の部合計	208,367	312,820	△104,453

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 6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
固定資産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	22,917	35,417	△12,500	純資産の部			
車輜運搬具	22,917	35,417	△12,500	次期繰越活動増減差額	22,917	35,417	△12,500
				(うち当期活動増減差額)	△12,500	△1,466,762	1,454,262
				純資産の部合計	22,917	35,417	△12,500
資産の部合計	22,917	35,417	△12,500	負債及び純資産の部合計	22,917	35,417	△12,500

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 6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	73,283	373,880	△300,597
普通預金	10,283	364,880	△354,597	未払費用	73,283	373,880	△300,597
未収金	63,000	9,000	54,000				
固定資産	176,015	272,022	△96,007	負債の部合計	73,283	373,880	△300,597
その他の固定資産	176,015	272,022	△96,007	純資産の部			
車輛運搬具	176,015	272,022	△96,007	次期繰越活動増減差額	176,015	272,022	△96,007
				(うち当期活動増減差額)	△96,007	△2,905,868	2,809,861
				純資産の部合計	176,015	272,022	△96,007
資産の部合計	249,298	645,902	△396,604	負債及び純資産の部合計	249,298	645,902	△396,604

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 6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
固定資産		1	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産		1	0	純資産の部			
器具及び備品		1	0	次期繰越活動増減差額		1	0
				純資産の部合計		1	0
資産の部合計		1	0	負債及び純資産の部合計		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	生活支援事業

貸借対照表
(令和 6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	9,525	0	9,525	流動負債	9,525	0	9,525
普通預金	9,525	0	9,525	未払費用	9,525	0	9,525
				負債の部合計	9,525	0	9,525
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,525	0	9,525	負債及び純資産の部合計	9,525	0	9,525

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 6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
固定資産	0	1	△1	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	1	△1	純資産の部			
器具及び備品	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	0	1	△1
				(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
				純資産の部合計	0	1	△1
資産の部合計	0	1	△1	負債及び純資産の部合計	0	1	△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 6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
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	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) 区社協本部拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、別紙3(⑧)、別紙3(⑩)、別紙3(⑪)、別紙6、別紙3(⑫)、別紙3(⑬)、別紙3-1、別紙4-1、別紙6-1)

(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	2,400,803	212,227
器具及び備品	2,035,140	1,560,214	474,926
権利	149,968	0	149,968
合計	4,798,138	3,961,017	837,121

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	459,375	0	459,375
立替金	30,000	0	30,000
仮払金	3,240	0	3,240
合計	492,615	0	492,615

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