

令和6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6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	6
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	12
-----------------	----

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.....	20
拠点区分貸借対照明細書.....	21
積立金・積立資産明細書	22
サービス区分間繰入金明細書	23
サービス区分資金収支計算書	24
サービス区分事業活動計算書	33
サービス区分貸借対照表	42
計算書類に対する注記(区社協本部拠点区分)	50

法人全体

法人名 社会福祉法人 京都市左京区社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:左京区社会福祉協議会]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入	12,255,000	11,737,145	517,855
		0290 寄附金収入	100,000	135,560	-35,560
		0291 経常経費補助金収入	5,302,000	5,301,208	792
		0296 受託金収入	6,916,000	6,905,600	10,400
		0305 事業収入	3,536,000	1,338,343	2,197,657
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12,387	-11,387
		0201 その他の収入	60,000	237,348	-177,348
	事業活動収入計(1)		28,170,000	25,667,591	2,502,409
	支 出	0130 事業費支出	6,116,000	4,212,743	1,903,257
		0131 事務費支出	8,927,000	8,522,223	404,777
		0313 助成金支出	15,570,000	15,055,000	515,000
		0315 負担金支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)		30,713,000	27,889,966	2,823,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,543,000	-2,222,375	-320,625	
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
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	3,226,000	3,226,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,064,000	6,418,904	645,096
		その他の活動収入計(7)	10,290,000	9,644,904	645,096
	支 出	0152 積立資産支出	3,226,000	3,226,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,064,000	6,418,904	645,096
		その他の活動支出計(8)	10,290,000	9,644,904	645,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10)		300,000	—	300,000
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,843,000	-2,222,375	-620,625	
前期末支払資金残高(12)			13,255,000	13,254,204	796
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,412,000	11,031,829	-619,829

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0259 会費収益	11,737,145	12,254,565	-517,420
		0261 寄附金収益	135,560	247,160	-111,600
		0262 経常経費補助金収益	5,301,208	5,811,407	-510,199
		0267 受託金収益	6,905,600	6,784,900	120,700
		0276 事業収益	3,300,630	3,408,650	-108,020
		0090 その他の収益	237,348	102,602	134,746
		サービス活動収益計(1)	27,617,491	28,609,284	-991,793
	費 用	0016 事業費	6,155,461	6,516,716	-361,255
		0017 事務費	8,541,792	4,033,795	4,507,997
		0282 助成金費用	15,055,000	16,503,000	-1,448,000
0284 負担金費用		100,000	155,000	-55,000	
0027 減価償却費		294,265	294,265	0	
サービス活動費用計(2)	30,146,518	27,502,776	2,643,742		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,529,027	1,106,508	-3,635,535
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,387	557	11,830
		0098 その他のサービス活動外収益	0	60,000	-60,000
		サービス活動外収益計(4)	12,387	60,557	-48,170
	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)	12,387	60,557	-48,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,516,640	1,167,065	-3,683,705
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	費 用	特別費用計(9)	1	5	-4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,516,641	1,167,060	-3,683,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,091,325	20,224,265	-6,132,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,574,684	21,391,325	-9,816,641
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,226,000	0	3,226,000
	その他の積立金積立額(17)		3,226,000	7,300,000	-4,074,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,574,684	14,091,325	-2,516,641

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,419,502	22,093,268	-1,673,766
0255 現金預金	20,199,948	21,600,653	-1,400,705
1131 事業未収金	219,554	0	219,554
1132 未収金	0	459,375	-459,375
1161 立替金	0	30,000	-30,000
1181 仮払金	0	3,240	-3,240
0002 固定資産	29,191,014	29,485,280	-294,266
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
0004 その他の固定資産	24,191,014	24,485,280	-294,266
1316 車輦運搬具	96,470	212,227	-115,757
1317 器具及び備品	296,417	474,926	-178,509
1321 権利	149,968	149,968	0
1411 備品等更新積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1412 修繕積立資産	500,000	500,000	0
1419 地域福祉基金積立資産	18,148,159	18,148,159	0
資産の部合計	49,610,516	51,578,548	-1,968,032
		純 資 産 の 部	
0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
0258 基金	18,148,159	18,148,159	0
3122 地域福祉基金	18,148,159	18,148,159	0
0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
3411 備品等更新積立金	5,000,000	5,000,000	0
3412 修繕積立金	500,000	500,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	11,574,684	14,091,325	-2,516,641
3912 (うち当期活動増減差額)	-2,516,641	1,167,060	-3,683,701
		純資産の部合計	
		40,222,843	-2,516,641
		負債及び純資産の部合計	
		49,610,516	-1,968,032

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
京都銀行 1	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	8,472,818
三菱UFJ銀行 1	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	3,200,479
京都信用金庫 1	京都信用金庫 百万遍支店	—	運転資金として	—	—	231,525
ゆうちょ銀行 1	ゆうちょ振替口座	—	運転資金として	—	—	7,718,384
近畿労働金庫 1	近畿労働金庫 京都支店	—	運転資金として	—	—	576,742
	小計					20,199,948
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料等	—	—	219,554
	流動資産合計					20,419,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
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	—	—	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	スズキバレット	平成20年度	外勤で使用 (会務)	1,500,000	1,499,999	1
	三菱ミニカ	平成23年度	外勤で使用 (会務)	650,000	649,999	1
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用 (会務)	10,000	7,916	2,084
	カーナビ CN-F1X10HD	令和3年度	外勤で使用 (日常生活)	9,000	7,125	1,875
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用 (日常生活)	10,000	7,916	2,084
	カーナビ CN-F1X10HD	令和3年度	外勤で使用 (区ボラ)	30,000	23,750	6,250
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用 (区ボラ)	20,000	15,833	4,167
	カーナビ CN-F1X10HD	令和3年度	外勤で使用 (健康すこやか)	250,540	198,344	52,196
	カーナビ CN-HA01D	令和3年度	外勤で使用 (健康すこやか)	133,490	105,678	27,812
	小計					96,470
器具及び備品	ワイヤレスアンプ	平成8年度	会議で使用 (会務)	163,000	162,999	1
	着ぐるみ	平成21年度	イベントで使用 (会務)	525,000	524,999	1
	イナバ物置	平成11年度	機材・書類保管で使用 (会務)	190,000	189,999	1
	セキュリティ機器 (UTM Check Point1530 NGPT 5年)	令和2年度	パソコン内情報セキュリティで使用 (会務)	498,300	431,860	66,440
	シュレッダー SXI-206CE	令和4年度	事務所用事務機器 (会務)	185,240	77,183	108,057
	複合機プリンター IIH 430F	令和4年度	事務所用事務機器 (生活福祉)	209,000	87,083	121,917
	小計					296,417
権利	電話加入権	令和5年度	連絡用	149,968	—	149,968
備品等更新積立資産	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における備品購入のための積立	—	—	5,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における修繕費用のための積立	—	—	500,000
地域福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行、京都信用金庫、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	—	—	18,148,159
	その他の固定資産合計					24,191,014
	固定資産合計					29,191,014
	資産合計					49,610,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費等	—		—	—	712,918
前受金	賛助会費	—		—	—	8,674,755
	流動負債合計					9,387,673
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					9,387,673
	差引純資産					40,222,843

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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					共同募金配分金事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	諸 口
					区社協会等運営事業	日常生活自立支援事業	生涯学習推進事業	東京ボランティアセンター等推進事業	地域支援事業				
例形近メンバー（その他） 小村 弘 氏（その他） 京の活動写真下町映画祭ご賛助一画（その他）	通常	1	83,560		83,560								
		1	2,000		2,000								
		1	50,000		50,000								
		3	135,560		135,560								
区分小計	運営												
区分小計	施設												
区分小計	償還												
区分小計	固定												
区分小計		3	135,560		135,560								
区分小計 合 計													

(注) 1. 寄附者の属性の内訳は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分額」には、経費減額寄附金受取の場合は「経費」、非営利活動資金組入金、元金償還寄附金受取の場合は「運営」、施設整備等寄附金受取の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金受取の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

自 令和6年4月1日
迄 令和7年3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

3	301,208	3,301,208
---	---------	-----------

[illegible][illegible][illegible]

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市左京区社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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	左京区社会福祉協議会
前年度末残高		5,000,000	5,000,000	
第一号基本金		5,000,000	5,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		5,000,000	5,000,000	
第一号基本金		5,000,000	5,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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日常生活自立支援事業

③生活福祉資金貸付事業

④区ボランティアセンター事業

⑤健康すこやか学級事業

⑥地域支援事業

⑦生活支援事業

⑧共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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
車両運搬具	2,613,030	2,516,560	96,470
器具及び備品	1,770,540	1,474,123	296,417
権利	149,968	0	149,968
合計	4,533,538	3,990,683	542,855

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
事業未収金	219,554	0	219,554
合計	219,554	0	219,554

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

区社協本部拠点区分

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0288 会費収入	12,255,000	11,737,145	517,855
	8001 一般会費収入	360,000	360,000	0
	8002 賛助会費収入	11,895,000	11,377,145	517,855
	0290 寄附金収入	100,000	135,560	-35,560
	8021 寄附金収入	100,000	135,560	-35,560
	0291 経常経費補助金収入	5,302,000	5,301,208	792
	8036 共同募金配分金収入	5,302,000	5,301,208	792
	0296 受託金収入	6,916,000	6,905,600	10,400
	8042 市社協受託金収入	5,409,000	5,346,000	63,000
	8043 府社協受託金収入	1,507,000	1,559,600	-52,600
	0305 事業収入	3,536,000	1,338,343	2,197,657
	8061 参加費収入	1,200,000	880,000	320,000
	8062 利用料収入	2,336,000	458,343	1,877,657
	0200 受取利息配当金収入	1,000	12,387	-11,387
	8541 受取利息配当金収入	1,000	12,387	-11,387
	0201 その他の収入	60,000	237,348	-177,348
	0320 雑収入	60,000	237,348	-177,348
	8615 雑収入	60,000	237,348	-177,348
	事業活動収入計(1)	28,170,000	25,667,591	2,502,409
事業支出	0130 事業費支出	6,116,000	4,212,743	1,903,257
	7211 諸謝金支出	167,000	133,644	33,356
	7212 旅費交通費支出	908,000	879,340	28,660
	7213 消耗器具備品費支出	261,000	218,991	42,009
	7214 印刷製本費支出	653,000	670,578	-17,578
	7216 車両費支出	114,000	88,650	25,350
	7217 燃料費支出	144,000	83,084	60,916
	7219 通信運搬費支出	899,000	847,897	51,103
	7221 会議費支出	33,000	13,019	19,981
	7223 業務委託費支出	2,164,000	387,015	1,776,985
	7224 手数料支出	29,000	35,145	-6,145
	7225 保険料支出	175,000	202,750	-27,750
	7226 賃借料支出	569,000	652,630	-83,630
	0131 事務費支出	8,927,000	8,522,223	404,777
	7313 旅費交通費支出	90,000	58,420	31,580
	7315 事務消耗品費支出	1,828,000	1,754,094	73,906
	7316 印刷製本費支出	390,000	21,190	368,810
	7317 光熱水費支出	0	73,324	-73,324
	7319 修繕費支出	959,000	851,180	107,820
事業支出	7321 通信運搬費支出	678,000	603,883	74,117
	7322 会議費支出	1,942,000	1,641,812	300,188
	7324 業務委託費支出	2,328,000	2,910,157	-582,157
	7325 手数料支出	204,000	119,007	84,993
	7326 保険料支出	43,000	21,580	21,420
	7327 賃借料支出	192,000	177,460	14,540
	7328 租税公課支出	0	600	-600
	7329 雑支出	273,000	289,516	-16,516
	0313 助成金支出	15,570,000	15,055,000	515,000
	0314 助成金支出	15,570,000	15,055,000	515,000
事業支出	7031 助成金支出	15,570,000	15,055,000	515,000
	0315 負担金支出	100,000	100,000	0
事業支出	0316 負担金支出	100,000	100,000	0

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		7032 負担金支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	30,713,000	27,889,966	2,823,034
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,543,000	-2,222,375	-320,625
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	0214 積立資産取崩収入	3,226,000	3,226,000	0
		8911 備品等更新積立資産取崩収入	2,726,000	2,726,000	0
		8912 修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,064,000	6,418,904	645,096
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,064,000	6,418,904	645,096
		その他の活動収入計(7)	10,290,000	9,644,904	645,096
	支 出	0152 積立資産支出	3,226,000	3,226,000	0
		7911 備品等更新積立資産支出	2,726,000	2,726,000	0
		7912 修繕積立資産支出	500,000	500,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,064,000	6,418,904	645,096
		7673 サービス区分間繰入金支出	7,064,000	6,418,904	645,096
		その他の活動支出計(8)	10,290,000	9,644,904	645,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			300,000		
			0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,843,000	-2,222,375	-620,625
前期末支払資金残高(12)			13,255,000	13,254,204	796
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,412,000	11,031,829	-619,829

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	0259 会費収益	11,737,145	12,254,565	-517,420
	5001 一般会費収益	360,000	359,000	1,000
	5002 賛助会費収益	11,377,145	11,895,565	-518,420
	0261 寄附金収益	135,560	247,160	-111,600
	5021 寄附金収益	135,560	247,160	-111,600
	0262 経常経費補助金収益	5,301,208	5,811,407	-510,199
	5033 市社協補助金収益	0	50,000	-50,000
	5036 共同募金配分金収益	5,301,208	5,761,407	-460,199
	0267 受託金収益	6,905,600	6,784,900	120,700
	5042 市社協受託金収益	5,346,000	5,238,000	108,000
	5043 府社協受託金収益	1,559,600	1,546,900	12,700
	0276 事業収益	3,300,630	3,408,650	-108,020
	5061 参加費収益	880,000	980,000	-100,000
	5062 利用料収益	2,420,630	2,428,650	-8,020
	0090 その他の収益	237,348	102,602	134,746
	0318 その他の収益	237,348	102,602	134,746
	5553 雑収益	237,348	102,602	134,746
	サービス活動収益計(1)	27,617,491	28,609,284	-991,793
	費			
ス ト ク の 部	0016 事業費	6,155,461	6,516,716	-361,255
	4211 諸謝金	133,644	101,321	32,323
	4212 旅費交通費	879,340	910,550	-31,210
	4213 消耗器具備品費	218,991	175,639	43,352
	4214 印刷製本費	670,578	730,487	-59,909
	4216 車両費	88,650	130,035	-41,385
	4217 燃料費	83,084	167,483	-84,399
	4219 通信運搬費	847,897	1,164,814	-316,917
	4221 会議費	13,019	13,205	-186
	4223 業務委託費	2,328,017	2,218,790	109,227
	4224 手数料	36,861	27,538	9,323
	4225 保険料	202,750	147,340	55,410
	4226 賃借料	652,630	706,644	-54,014
	4241 雑費	0	22,870	-22,870
	0017 事務費	8,541,792	4,033,795	4,507,997
	4313 旅費交通費	58,420	68,252	-9,832
	4315 事務消耗品費	1,754,094	599,724	1,154,370
	4316 印刷製本費	21,190	100,384	-79,194
	4317 光熱水費	73,324	0	73,324
	4319 修繕費	851,180	0	851,180
増 減 の 部	4321 通信運搬費	603,883	182,703	421,180
	4322 会議費	1,641,812	1,507,411	134,401
	4324 業務委託費	2,910,157	1,145,599	1,764,558
	4325 手数料	138,576	134,766	3,810
	4326 保険料	21,580	42,050	-20,470
	4327 賃借料	177,460	0	177,460
	4328 租税公課	600	0	600
	4329 雑費	289,516	252,906	36,610
	0282 助成金費用	15,055,000	16,503,000	-1,448,000
	0283 助成金費用	15,055,000	16,503,000	-1,448,000
	4021 助成金費用	15,055,000	16,503,000	-1,448,000
	0284 負担金費用	100,000	155,000	-55,000
	0285 負担金費用	100,000	155,000	-55,000
	4032 負担金費用	100,000	155,000	-55,000
	0027 減価償却費	294,265	294,265	0
	4451 減価償却費	294,265	294,265	0

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	30,146,518	27,502,776	2,643,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,529,027	1,106,508	-3,635,535
	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,387	557	11,830
		5821 受取利息配当金収益	12,387	557	11,830
		0098 その他のサービス活動外収益	0	60,000	-60,000
		5874 雑収益	0	60,000	-60,000
		サービス活動外収益計(4)	12,387	60,557	-48,170
	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)	12,387	60,557	-48,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,516,640	1,167,065	-3,683,705	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		4935 器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
		特別費用計(9)	1	5	-4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,516,641	1,167,060	-3,683,701	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,091,325	20,224,265	-6,132,940
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,574,684	21,391,325	-9,816,641
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,226,000	0	3,226,000
		6311 備品等更新積立金取崩額	2,726,000	0	2,726,000
		6312 修繕積立金取崩額	500,000	0	500,000
		その他の積立金積立額(17)	3,226,000	7,300,000	-4,074,000
		6411 備品等更新積立金積立額	2,726,000	3,000,000	-274,000
		6412 修繕積立金積立額	500,000	0	500,000
		6419 地域福祉基金積立金取積立額	0	4,300,000	-4,300,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,574,684	14,091,325	-2,516,641

区社協本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,419,502	22,093,268	-1,673,766
0265 現金預金	20,199,948	21,600,653	-1,400,705
1131 事業未収金	219,554	0	219,554
1132 未収金	0	459,375	-459,375
1161 立替金	0	30,000	-30,000
1181 仮払金	0	3,240	-3,240
0002 固定資産	29,191,014	29,485,280	-294,266
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
1,0004 その他の固定資産	24,191,014	24,485,280	-294,266
1316 車両運搬具	96,470	212,227	-115,757
1317 器具及び備品	296,417	474,926	-178,509
1321 権利	149,968	149,968	0
1411 備品等更新積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1412 修繕積立資産	500,000	500,000	0
1419 地域福祉基金積立資産	18,148,159	18,148,159	0
資産の部合計	49,610,516	51,578,548	-1,968,032
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		9,387,673	8,839,064
0006 流動負債		712,918	0
2172 事業未払金		0	263,159
2211 未払費用		8,674,755	8,575,905
2215 前受金		9,387,673	8,839,064
負債の部合計			
		5,000,000	5,000,000
0009 基本金		18,148,159	18,148,159
0258 基金		18,148,159	18,148,159
3122 地域福祉基金		5,500,000	5,500,000
0011 その他の積立金		5,000,000	5,000,000
3411 備品等更新積立金		500,000	500,000
3412 修繕積立金		11,574,684	14,091,325
0012 次期繰越活動増減差額		-2,516,641	-3,683,701
3912 (うち当期活動増減差額)			
		40,222,843	42,739,484
純資産の部合計		49,610,516	51,578,548
負債及び純資産の部合計			-2,516,641
			-1,968,032

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期末帳簿価額(D)		当期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期首取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	212,227	0	0	0	115,757	0	0	0	96,470	0	2,613,030	0	0	0
器具備品	474,926	0	0	0	178,508	0	0	0	296,417	0	1,770,540	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	687,153	0	0	0	294,265	0	0	0	392,887	0	4,383,570	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(国)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	149,968	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	149,968	0	0	0
その他の固定資産計	837,121	0	0	0	294,265	0	0	0	542,855	0	4,533,538	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	837,121	0	0	0	294,265	0	0	0	542,855	0	4,533,538	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	837,121	0	0	0	294,265	0	0	0	542,855	0	4,533,538	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金総額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

区社協本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		区社協会誌活動事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	区社協ボランティア活動	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	11,737,145	0	0	0	0	0	0	11,737,145	0	11,737,145
	一般会費収入	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	賛助会費収入	11,377,145	0	0	0	0	0	0	11,377,145	0	11,377,145
	寄附金収入	135,560	0	0	0	0	0	0	135,560	0	135,560
	寄附金収入	135,560	0	0	0	0	0	0	135,560	0	135,560
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,301,208	5,301,208	0	5,301,208
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,301,208	5,301,208	0	5,301,208
	受託金収入	0	967,000	1,559,600	570,000	3,809,000	0	0	6,905,600	0	6,905,600
	市社協受託金収入	0	967,000	0	570,000	3,809,000	0	0	5,346,000	0	5,346,000
	府社協受託金収入	0	0	1,559,600	0	0	0	0	1,559,600	0	1,559,600
	事業収入	880,000	458,343	0	0	0	0	0	1,338,343	0	1,338,343
	参加費収入	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
	利用料収入	0	458,343	0	0	0	0	0	458,343	0	458,343
	受取利息配当金収入	12,387	0	0	0	0	0	0	12,387	0	12,387
	その他の収入	237,348	0	0	0	0	0	0	237,348	0	237,348
活動支出	雑収入	237,348	0	0	0	0	0	0	237,348	0	237,348
	雑収入	237,348	0	0	0	0	0	0	237,348	0	237,348
	事業活動収入計(1)	13,002,440	1,425,343	1,559,600	570,000	3,809,000	0	5,301,208	25,667,591	0	25,667,591
	事業費支出	189,320	1,423,341	1,558,555	610,936	398,000	32,591	0	4,212,743	0	4,212,743
	諸謝金支出	111,370	0	0	0	11,137	11,137	0	133,644	0	133,644
	旅費交通費支出	0	9,940	869,400	0	0	0	0	879,340	0	879,340
	消耗器具備品費支出	67,308	51,624	39,021	32,413	13,665	14,960	0	218,991	0	218,991
	印刷製本費支出	0	308,702	145,881	78,262	137,733	0	0	670,578	0	670,578
	車両費支出	0	88,650	0	0	0	0	0	88,650	0	88,650
	燃料費支出	9,597	73,487	0	0	0	0	0	83,084	0	83,084
	通信運搬費支出	0	363,818	334,688	71,611	77,760	0	0	847,897	0	847,897
	会議費支出	0	6,800	0	0	0	6,219	0	13,019	0	13,019
	業務委託費支出	0	8,260	7,095	368,370	3,300	0	0	387,015	0	387,015
	手数料支出	1,045	0	0	0	33,825	275	0	35,145	0	35,145
	保険料支出	0	202,750	0	0	0	0	0	202,750	0	202,750
その他の活動収入	賃借料支出	0	309,320	162,470	60,280	120,560	0	0	652,630	0	652,630
	事務費支出	8,516,393	2,200	1,045	2,585	0	0	0	8,522,223	0	8,522,223
	旅費交通費支出	59,420	0	0	0	0	0	0	59,420	0	59,420
	事務消耗品費支出	1,754,094	0	0	0	0	0	0	1,754,094	0	1,754,094
	印刷製本費支出	21,190	0	0	0	0	0	0	21,190	0	21,190
	光熱水費支出	73,324	0	0	0	0	0	0	73,324	0	73,324
	修繕費支出	851,180	0	0	0	0	0	0	851,180	0	851,180
	通信運搬費支出	603,883	0	0	0	0	0	0	603,883	0	603,883
	会議費支出	1,641,812	0	0	0	0	0	0	1,641,812	0	1,641,812
	業務委託費支出	2,910,157	0	0	0	0	0	0	2,910,157	0	2,910,157
	手数料支出	113,177	2,200	1,045	2,585	0	0	0	119,007	0	119,007
	保険料支出	21,580	0	0	0	0	0	0	21,580	0	21,580
	賃借料支出	177,460	0	0	0	0	0	0	177,460	0	177,460
	租税公課支出	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	雑支出	289,516	0	0	0	0	0	0	289,516	0	289,516
施設整備等による収入	助成金支出	0	0	0	0	3,411,000	6,342,792	5,301,208	15,055,000	0	15,055,000
	助成金支出	0	0	0	0	3,411,000	6,342,792	5,301,208	15,055,000	0	15,055,000
	助成金支出	0	0	0	0	3,411,000	6,342,792	5,301,208	15,055,000	0	15,055,000
	負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	8,805,713	1,425,541	1,559,600	613,521	3,809,000	6,342,792	32,591	27,889,966	0	27,889,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,196,727	-198	0	-43,521	0	-6,342,792	-32,591	-2,222,375	0	-2,222,375
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,226,000	0	0	0	0	0	0	3,226,000	0	3,226,000
	備品等更新積立資産取崩収入	2,726,000	0	0	0	0	0	0	2,726,000	0	2,726,000
	修繕積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	43,521	0	6,342,792	32,591	6,418,904	-6,418,904	0
	その他の活動収入計(7)	3,226,000	0	0	43,521	0	6,342,792	32,591	9,644,904	-6,418,904	3,226,000
	積立資産支出	3,226,000	0	0	0	0	0	0	3,226,000	0	3,226,000
	備品等更新積立資産支出	2,726,000	0	0	0	0	0	0	2,726,000	0	2,726,000
	修繕積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金支出	6,418,904	0	0	0	0	0	0	6,418,904	-6,418,904	0
	その他の活動支出計(8)	9,644,904	0	0	0	0	0	0	9,644,904	-6,418,904	3,226,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,418,904	0	0	43,521	0	6,342,792	32,591	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,222,177	-198	0	0	0	0	0	-2,222,375	0	-2,222,375
その他の活動収入	前期末支払資金残高(11)	13,254,006	198	0	0	0	0	0	13,254,204	0	13,254,204
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,031,829	0	0	0	0	0	0	11,031,829	0	11,031,829

(単位：円)

-20-

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	区社会福祉協議会運営事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉センター事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分事業	諸口	合計	内部取引	消去勘定	区分合計
流動資産	20194460	133523	12464	0	78955	0	0	0	20419502	0	0	20419502
現金預金	20102315	42214	12464	0	42955	0	0	0	20199948	0	0	20199948
事業未収金	92145	91409	0	0	36000	0	0	0	219554	0	0	219554
固定資産	28974713	3959	121917	10417	80008	0	0	0	29191014	0	0	29191014
基本財産	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000
定期預金	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000
その他の固定資産	23974713	3959	121917	10417	80008	0	0	0	24191014	0	0	24191014
車輦運搬具	2086	3959	0	10417	80008	0	0	0	96470	0	0	96470
器具及び備品	174500	0	121917	0	0	0	0	0	296417	0	0	296417
権利	149968	0	0	0	0	0	0	0	149968	0	0	149968
備品等更新積立資産	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000
修繕積立資産	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
地域福祉基金積立資産	18148159	0	0	0	0	0	0	0	18148159	0	0	18148159
資産の部合計	49169173	137582	134381	10417	158963	0	0	0	49610516	0	0	49610516
流動負債	9162631	133623	12464	0	78955	0	0	0	9387673	0	0	9387673
事業未払金	487876	133623	12464	0	78955	0	0	0	712918	0	0	712918
前受金	8674755	0	0	0	0	0	0	0	8674755	0	0	8674755
負債の部合計	9162631	133623	12464	0	78955	0	0	0	9387673	0	0	9387673
基本金	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000
基金	18148159	0	0	0	0	0	0	0	18148159	0	0	18148159
地域福祉基金	18148159	0	0	0	0	0	0	0	18148159	0	0	18148159
その他の積立金	5500000	0	0	0	0	0	0	0	5500000	0	0	5500000
備品等更新積立金	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000
修繕積立金	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
次期繰越活動増減差額	11358383	3959	121917	10417	80008	0	0	0	11574684	0	0	11574684
(うち当期活動増減差額)	-2361385	-4948	-41800	-12500	-96007	-1	0	0	-2516641	0	0	-2516641
純資産の部合計	40006542	3959	121917	10417	80008	0	0	0	40222843	0	0	40222843
負債及び純資産の部合計	49169173	137582	134381	10417	158963	0	0	0	49610516	0	0	49610516

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市左京区社会福祉協議会

別紙 3 (12)
(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
地域福祉基金	18,148,159	0	0	18,148,159	
備品更新積立金	5,000,000	2,726,000	2,726,000	5,000,000	
修繕積立金	500,000	500,000	500,000	500,000	
計	23,648,159	3,226,000	3,226,000	23,648,159	

(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
備品更新積立資産	5,000,000	2,726,000	2,726,000	5,000,000	
修繕積立資産	500,000	500,000	500,000	500,000	
地域基金積立資産	18,148,159	0	0	18,148,159	
計	23,648,159	3,226,000	3,226,000	23,648,159	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市左京区社会福祉協議会

別紙 3 (㉓)
(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	区ボランティアセンター事業	措置費収入	43,521	区ボラ事業へ繰出
区社協会務運営事業	生活支援事業	措置費収入	32,591	生活支援事業へ繰出
区社協会務運営事業	地域支援事業	措置費収入	6,342,792	地域支援事業へ繰出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

区社協会務運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支出	収入	0288 会費収入	12,255,000	11,737,145	517,855
		8001 一般会費収入	360,000	360,000	0
		8002 賛助会費収入	11,895,000	11,377,145	517,855
		0290 寄附金収入	100,000	135,560	-35,560
		8021 寄附金収入	100,000	135,560	-35,560
		0305 事業収入	1,200,000	880,000	320,000
		8061 参加費収入	1,200,000	880,000	320,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12,387	-11,387
		8541 受取利息配当金収入	1,000	12,387	-11,387
		0201 その他の収入	60,000	237,348	-177,348
		0320 雑収入	60,000	237,348	-177,348
		8615 雑収入	60,000	237,348	-177,348
		事業活動収入計(1)		13,616,000	13,002,440
	支出	0130 事業費支出	322,000	189,320	132,680
		7211 諸謝金支出	145,000	111,370	33,630
		7213 消耗器具備品費支出	100,000	67,308	32,692
		7217 燃料費支出	72,000	9,597	62,403
		7224 手数料支出	5,000	1,045	3,955
		0131 事務費支出	8,873,000	8,516,393	356,607
		7313 旅費交通費支出	90,000	58,420	31,580
		7315 事務消耗品費支出	1,828,000	1,754,094	73,906
		7316 印刷製本費支出	390,000	21,190	368,810
		7317 光熱水費支出	0	73,324	-73,324
		7319 修繕費支出	959,000	851,180	107,820
		7321 通信運搬費支出	678,000	603,883	74,117
		7322 会議費支出	1,942,000	1,641,812	300,188
		7324 業務委託費支出	2,328,000	2,910,157	-582,157
7325 手数料支出		150,000	113,177	36,823	
7326 保険料支出		43,000	21,580	21,420	
7327 賃借料支出		192,000	177,460	14,540	
7328 租税公課支出		0	600	-600	
7329 雑支出		273,000	289,516	-16,516	
0315 負担金支出		100,000	100,000	0	
0316 負担金支出		100,000	100,000	0	
7032 負担金支出		100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		9,295,000	8,805,713	489,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,321,000	4,196,727	124,273	
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
その他の収入	収入	0214 積立資産取崩収入	3,226,000	3,226,000	0
		8911 備品等更新積立資産取崩収入	2,726,000	2,726,000	0
		8912 修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,226,000	3,226,000	0

-24-

区社協会務運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
活動による収支	支	0152 積立資産支出	3,226,000	3,226,000	0
		7911 備品等更新積立資産支出	2,726,000	2,726,000	0
		7912 修繕積立資産支出	500,000	500,000	0
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	7,064,000	6,418,904	645,096
		7673 サービス区分間繰入金支出	7,064,000	6,418,904	645,096
		その他の活動支出計(8)	10,290,000	9,644,904	645,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,064,000	-6,418,904	-645,096
予備費支出(10)			100,000	—	100,000
			0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,843,000	-2,222,177	-620,823
前期末支払資金残高(12)			13,255,000	13,254,006	994
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,412,000	11,031,829	-619,829

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	967,000	967,000	0
		8042 市社協受託金収入	967,000	967,000	0
		0305 事業収入	2,336,000	458,343	1,877,657
		8062 利用料収入	2,336,000	458,343	1,877,657
		事業活動収入計(1)	3,303,000	1,425,343	1,877,657
	支出	0130 事業費支出	3,269,000	1,423,341	1,845,659
		7212 旅費交通費支出	36,000	9,940	26,060
		7213 消耗器具備品費支出	36,000	51,624	-15,624
		7214 印刷製本費支出	313,000	308,702	4,298
		7216 車両費支出	114,000	88,650	25,350
		7217 燃料費支出	72,000	73,487	-1,487
		7219 通信運搬費支出	442,000	363,818	78,182
		7221 会議費支出	3,000	6,800	-3,800
		7223 業務委託費支出	1,809,000	8,250	1,800,750
		7225 保険料支出	175,000	202,750	-27,750
7226 賃借料支出		269,000	309,320	-40,320	
0131 事務費支出		44,000	2,200	41,800	
7325 手数料支出	44,000	2,200	41,800		
事業活動支出計(2)		3,313,000	1,425,541	1,887,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,000	-198	-9,802	
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	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000
	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)	10,000	0	10,000
予備費支出(10)		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	198	-198
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	1,507,000	1,559,600	-52,600
		8043 府社協受託金収入	1,507,000	1,559,600	-52,600
		事業活動収入計(1)	1,507,000	1,559,600	-52,600
	支出	0130 事業費支出	1,512,000	1,558,555	-46,555
		7212 旅費交通費支出	872,000	869,400	2,600
		7213 消耗器具備品費支出	16,000	39,021	-23,021
		7214 印刷製本費支出	152,000	145,881	6,119
		7219 通信運搬費支出	348,000	334,688	13,312
		7223 業務委託費支出	4,000	7,095	-3,095
		7226 賃借料支出	120,000	162,470	-42,470
		0131 事務費支出	5,000	1,045	3,955
7325 手数料支出		5,000	1,045	3,955	
事業活動支出計(2)		1,517,000	1,559,600	-42,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,000	0	-10,000	
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
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000
	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)		10,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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

区ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	570,000	570,000	0
		8042 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	0130 事業費支出	565,000	610,936	-45,936
		7213 消耗器具備品費支出	55,000	32,413	22,587
		7214 印刷製本費支出	66,000	78,262	-12,262
		7219 通信運搬費支出	37,000	71,611	-34,611
		7223 業務委託費支出	347,000	368,370	-21,370
		7226 賃借料支出	60,000	60,280	-280
		0131 事務費支出	5,000	2,585	2,415
7325 手数料支出		5,000	2,585	2,415	
事業活動支出計(2)		570,000	613,521	-43,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-43,521	43,521	
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	0223 サービス区分間繰入金収入	200,000	43,521	156,479
		8883 サービス区分間繰入金収入	200,000	43,521	156,479
		その他の活動収入計(7)	200,000	43,521	156,479
	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)	200,000	43,521	156,479
	予備費支出(10)		200,000		200,000
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

健康すこやか学級事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	3,872,000	3,809,000	63,000
		8042 市社協受託金収入	3,872,000	3,809,000	63,000
		事業活動収入計(1)	3,872,000	3,809,000	63,000
	支出	0130 事業費支出	408,000	398,000	10,000
		7211 諸謝金支出	12,000	11,137	863
		7213 消耗器具備品費支出	54,000	13,665	40,335
		7214 印刷製本費支出	122,000	137,733	-15,733
		7219 通信運搬費支出	72,000	77,780	-5,780
		7223 業務委託費支出	4,000	3,300	700
		7224 手数料支出	24,000	33,825	-9,825
		7226 賃借料支出	120,000	120,560	-560
		0313 助成金支出	3,474,000	3,411,000	63,000
		0314 助成金支出	3,474,000	3,411,000	63,000
7031 助成金支出	3,474,000	3,411,000	63,000		
事業活動支出計(2)		3,882,000	3,809,000	73,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,000	0	-10,000	
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	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000
	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)	10,000	0	10,000
	予備費支出(10)		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

地域支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	0313 助成金支出	6,794,000	6,342,792	451,208
		0314 助成金支出	6,794,000	6,342,792	451,208
		7031 助成金支出	6,794,000	6,342,792	451,208
		事業活動支出計(2)	6,794,000	6,342,792	451,208
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,794,000	-6,342,792	-451,208
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	0223 サービス区分間繰入金収入	6,794,000	6,342,792	451,208
		8883 サービス区分間繰入金収入	6,794,000	6,342,792	451,208
		その他の活動収入計(7)	6,794,000	6,342,792	451,208
	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)	6,794,000	6,342,792	451,208
		予備費支出(10)	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

生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	0130 事業費支出	40,000	32,591	7,409
	7211 諸謝金支出	10,000	11,137	-1,137
	7213 消耗器具備品費支出	0	14,960	-14,960
	7221 会議費支出	30,000	6,219	23,781
	7224 手数料支出	0	275	-275
	事業活動支出計(2)	40,000	32,591	7,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,000	-32,591	-7,409
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入	40,000	32,591	7,409
	8883 サービス区分間繰入金収入	40,000	32,591	7,409
	その他の活動収入計(7)	40,000	32,591	7,409
	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	32,591	7,409
	予備費支出(10)	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

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	5,302,000	5,301,208	792
		8036 共同募金配分金収入	5,302,000	5,301,208	792
		事業活動収入計(1)	5,302,000	5,301,208	792
	支出	0313 助成金支出	5,302,000	5,301,208	792
		0314 助成金支出	5,302,000	5,301,208	792
		7031 助成金支出	5,302,000	5,301,208	792
		事業活動支出計(2)	5,302,000	5,301,208	792
		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
		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

区社協会務運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	11,737,145	12,254,565	-517,420	
		5001 一般会費収益	360,000	359,000	1,000	
		5002 賛助会費収益	11,377,145	11,895,565	-518,420	
		0261 寄附金収益	135,560	247,160	-111,600	
		5021 寄附金収益	135,560	247,160	-111,600	
		0276 事業収益	880,000	980,000	-100,000	
		5061 参加費収益	880,000	980,000	-100,000	
		0090 その他の収益	237,348	102,602	134,746	
		0318 その他の収益	237,348	102,602	134,746	
		5553 雑収益	237,348	102,602	134,746	
	サービス活動収益計(1)		12,990,053	13,584,327	-594,274	
	費用	0016 事業費	189,320	109,521	79,799	
		4211 諸謝金	111,370	100,233	11,137	
		4213 消耗器具備品費	67,308	0	67,308	
		4217 燃料費	9,597	0	9,597	
		4219 通信運搬費	0	8,150	-8,150	
		4224 手数料	1,045	1,138	-93	
		0017 事務費	8,516,393	4,002,115	4,514,278	
		4313 旅費交通費	58,420	68,252	-9,832	
		4315 事務消耗品費	1,754,094	599,724	1,154,370	
		4316 印刷製本費	21,190	100,384	-79,194	
		4317 光熱水費	73,324	0	73,324	
		4319 修繕費	851,180	0	851,180	
		4321 通信運搬費	603,883	182,703	421,180	
		4322 会議費	1,641,812	1,507,411	134,401	
		4324 業務委託費	2,910,157	1,145,599	1,764,558	
		4325 手数料	113,177	103,086	10,091	
		4326 保険料	21,580	42,050	-20,470	
		4327 賃借料	177,460	0	177,460	
		4328 租税公課	600	0	600	
		4329 雑費	289,516	252,906	36,610	
		0284 負担金費用	100,000	155,000	-55,000	
		0285 負担金費用	100,000	155,000	-55,000	
		4032 負担金費用	100,000	155,000	-55,000	
		0027 減価償却費	139,208	139,208	0	
		4451 減価償却費	139,208	139,208	0	
		サービス活動費用計(2)		8,944,921	4,405,844	4,539,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,045,132	9,178,483	-5,133,351	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,387	557	11,830	
		5821 受取利息配当金収益	12,387	557	11,830	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	60,000	-60,000	
		5874 雑収益	0	60,000	-60,000	
	サービス活動外収益計(4)		12,387	60,557	-48,170	
	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)		12,387	60,557	-48,170		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,057,519	9,239,040	-5,181,521		
特別増	収益					
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
4935 器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3		

-33-

区社協会務運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	0048 サービス区分間繰入金費用	6,418,904	7,917,116	-1,498,212
	4963 サービス区分間繰入金費用	6,418,904	7,917,116	-1,498,212
	特別費用計(9)	6,418,904	7,917,119	-1,498,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,418,904	-7,917,119	1,498,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,361,385	1,321,921	-3,683,306
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,719,768	19,697,847	-5,978,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,358,383	21,019,768	-9,661,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,226,000	0	3,226,000
	6311 備品等更新積立金取崩額	2,726,000	0	2,726,000
	6312 修繕積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(17)	3,226,000	7,300,000	-4,074,000
	6411 備品等更新積立金積立額	2,726,000	3,000,000	-274,000
	6412 修繕積立金積立額	500,000	0	500,000
	6419 地域福祉基金積立金取積立額	0	4,300,000	-4,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,358,383	13,719,768	-2,361,385

日常生活自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0267 受託金収益	967,000	958,000	9,000
		5042 市社協受託金収益	967,000	958,000	9,000
		0276 事業収益	2,420,630	2,428,650	-8,020
		5062 利用料収益	2,420,630	2,428,650	-8,020
		サービス活動収益計(1)	3,387,630	3,386,650	980
	費 用	0016 事業費	3,366,059	3,759,655	-393,596
		4212 旅費交通費	9,940	43,350	-33,410
		4213 消耗器具備品費	51,624	34,483	17,141
		4214 印刷製本費	308,702	462,386	-153,684
		4216 車両費	88,650	130,035	-41,385
		4217 燃料費	73,487	112,483	-38,996
		4219 通信運搬費	363,818	712,422	-348,604
		4221 会議費	6,800	2,346	4,454
		4223 業務委託費	1,949,252	1,875,230	74,022
		4224 手数料	1,716	0	1,716
		4225 保険料	202,750	147,340	55,410
		4226 賃借料	309,320	239,580	69,740
		0017 事務費	21,769	30,580	-8,811
		4325 手数料	21,769	30,580	-8,811
		0027 減価償却費	4,750	4,750	0
	4451 減価償却費	4,750	4,750	0	
サービス活動費用計(2)	3,392,578	3,794,985	-402,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,948	-408,335	403,387	
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)		-4,948	-408,335	403,387	
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	403,783	-403,783
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	403,783	-403,783
		特別収益計(8)	0	403,783	-403,783
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	403,783	-403,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,948	-4,552	-396	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,907	13,459	-4,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,959	8,907	-4,948
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,959	8,907	-4,948

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	1,559,600	1,546,900	12,700
		5043 府社協受託金収益	1,559,600	1,546,900	12,700
		サービス活動収益計(1)	1,559,600	1,546,900	12,700
	費用	0016 事業費	1,558,555	1,545,800	12,755
		4212 旅費交通費	869,400	867,200	2,200
		4213 消耗器具備品費	39,021	0	39,021
		4214 印刷製本費	145,881	85,322	60,559
		4219 通信運搬費	334,688	212,504	122,184
		4223 業務委託費	7,095	0	7,095
		4226 賃借料	162,470	380,774	-218,304
		0017 事務費	1,045	1,100	-55
		4325 手数料	1,045	1,100	-55
		0027 減価償却費	41,800	41,800	0
		4451 減価償却費	41,800	41,800	0
		サービス活動費用計(2)	1,601,400	1,588,700	12,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,800	-41,800	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)			-41,800	-41,800	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4935 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-41,800	-41,801	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,717	205,518	-41,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,917	163,717	-41,800
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		121,917	163,717	-41,800

区ボランティアセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	0	50,000	-50,000
		5033 市社協補助金収益	0	50,000	-50,000
		0267 受託金収益	570,000	570,000	0
		5042 市社協受託金収益	570,000	570,000	0
		サービス活動収益計(1)	570,000	620,000	-50,000
	費用	0016 事業費	610,936	622,327	-11,391
		4213 消耗器具備品費	32,413	96,374	-63,961
		4214 印刷製本費	78,262	3,422	74,840
		4219 通信運搬費	71,611	125,961	-54,350
		4223 業務委託費	368,370	343,560	24,810
		4224 手数料	0	3,740	-3,740
		4226 賃借料	60,280	26,400	33,880
		4241 雑費	0	22,870	-22,870
		0017 事務費	2,585	0	2,585
		4325 手数料	2,585	0	2,585
		0027 減価償却費	12,500	12,500	0
		4451 減価償却費	12,500	12,500	0
		サービス活動費用計(2)		626,021	634,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-56,021	-14,827	-41,194
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)		-56,021	-14,827	-41,194	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	43,521	2,327	41,194
		5963 サービス区分間繰入金収益	43,521	2,327	41,194
		特別収益計(8)	43,521	2,327	41,194
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,521	2,327	41,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,500	-12,500	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,917	35,417	-12,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,417	22,917	-12,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,417	22,917	-12,500

健康すこやか学級事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	3,809,000	3,710,000	99,000
		5042 市社協受託金収益	3,809,000	3,710,000	99,000
		サービス活動収益計(1)	3,809,000	3,710,000	99,000
	費用	0016 事業費	398,000	398,051	-51
		4211 諸謝金	11,137	0	11,137
		4213 消耗器具備品費	13,665	35,257	-21,592
		4214 印刷製本費	137,733	179,357	-41,624
		4217 燃料費	0	55,000	-55,000
		4219 通信運搬費	77,780	105,777	-27,997
		4223 業務委託費	3,300	0	3,300
		4224 手数料	33,825	22,660	11,165
		4226 賃借料	120,560	0	120,560
		0282 助成金費用	3,411,000	3,312,000	99,000
		0283 助成金費用	3,411,000	3,312,000	99,000
		4021 助成金費用	3,411,000	3,312,000	99,000
		0027 減価償却費	96,007	96,007	0
4451 減価償却費	96,007	96,007	0		
サービス活動費用計(2)		3,905,007	3,806,058	98,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-96,007	-96,058	51	
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)		-96,007	-96,058	51	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	51	-51
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	51	-51
		特別収益計(8)	0	51	-51
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	51	-51	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-96,007	-96,007	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		176,015	272,022	-96,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,008	176,015	-96,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,008	176,015	-96,007

地域支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
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
	0016 事業費	0	59,890	-59,890
	4226 賃借料	0	59,890	-59,890
	0282 助成金費用	6,342,792	7,429,593	-1,086,801
	0283 助成金費用	6,342,792	7,429,593	-1,086,801
	4021 助成金費用	6,342,792	7,429,593	-1,086,801
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	6,342,792	7,489,483	-1,146,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,342,792	-7,489,483	1,146,691
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)		-6,342,792	-7,489,483	1,146,691
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	6,342,792	7,489,483	-1,146,691
	5963 サービス区分間繰入金収益	6,342,792	7,489,483	-1,146,691
	特別収益計(8)	6,342,792	7,489,483	-1,146,691
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4935 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,342,791	7,489,483	-1,146,692
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1	0	-1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	-1
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1	-1

生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
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
	0016 事業費	32,591	21,472	11,119
	4211 諸謝金	11,137	1,088	10,049
	4213 消耗器具備品費	14,960	9,525	5,435
	4221 会議費	6,219	10,859	-4,640
	4224 手数料	275	0	275
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	32,591	21,472	11,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,591	-21,472	-11,119
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)		-32,591	-21,472	-11,119
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	32,591	21,472	11,119
	5963 サービス区分間繰入金収益	32,591	21,472	11,119
	特別収益計(8)	32,591	21,472	11,119
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,591	21,472	11,119
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	5,301,208	5,761,407	-460,199
		5036 共同募金配分金収益	5,301,208	5,761,407	-460,199
		サービス活動収益計(1)	5,301,208	5,761,407	-460,199
	費用	0282 助成金費用	5,301,208	5,761,407	-460,199
		0283 助成金費用	5,301,208	5,761,407	-460,199
		4021 助成金費用	5,301,208	5,761,407	-460,199
		サービス活動費用計(2)	5,301,208	5,761,407	-460,199
		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	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4935 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-1	1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	1	-1
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

区社会福祉協議会運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増	減	
0001 流動資産	20,194,460	21,974,519	-1,780,059		
0265 現金預金	20,102,315	21,645,753	-1,543,438		
1131 事業未収金	92,145	0	92,145		
1132 未収金	0	299,746	-299,746		
1161 立替金	0	30,000	-30,000		
1181 仮払金	0	-980	980		
0002 固定資産	28,974,713	29,113,921	-139,208		
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000	0		
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000	0		
400004 その他の固定資産	23,974,713	24,113,921	-139,208		
1316 車輜運搬具	2,086	4,586	-2,500		
1317 器具及び備品	174,500	311,208	-136,708		
1321 権利	149,968	149,968	0		
1411 備品等更新積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
1412 修繕積立資産	500,000	500,000	0		
1419 地域福祉基金積立資産	18,148,159	18,148,159	0		
資産の部合計	49,169,173	51,088,440	-1,919,267		
0006 流動負債	9,162,631	8,720,513	442,118		
2172 事業未払金	487,876	0	487,876		
2211 未払費用	0	144,608	-144,608		
2215 前受金	8,674,755	8,575,905	98,850		
負債の部合計	9,162,631	8,720,513	442,118		
純 資 産 の 部					
0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0		
0258 基金	18,148,159	18,148,159	0		
3122 地域福祉基金	18,148,159	18,148,159	0		
0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0		
3411 備品等更新積立金	5,000,000	5,000,000	0		
3412 修繕積立金	500,000	500,000	0		
0012 次期繰越活動増減差額	11,358,383	13,719,768	-2,361,385		
3912 (うち当期活動増減差額)	-2,361,385	1,321,921	-3,683,306		
純資産の部合計	40,006,542	42,367,927	-2,361,385		
負債及び純資産の部合計	49,169,173	51,088,440	-1,919,267		

日常生活自立支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	133,623	35,741	97,882
0265 現金預金	42,214	-65,108	107,322
1131 事業未収金	91,409	0	91,409
1132 未収金	0	96,629	-96,629
1181 仮払金	0	4,220	-4,220
0002 固定資産	8,709	8,709	0
0004 その他の固定資産	8,709	8,709	0
1316 車輛運搬具	8,709	8,709	0
資産の部合計	142,332	44,450	97,882
純 資 産 の 部			
0012 次期繰越活動増減差額	8,709	8,907	-198
3912 (うち当期活動増減差額)	-198	-4,552	4,354
純資産の部合計	8,709	8,907	-198
負債及び純資産の部合計	142,332	44,450	97,882

生活福祉資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		負 債	
資 産	部	負 債	部
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,464	200	12,264
0265 現金預金	12,464	200	12,264
0002 固定資産	121,917	163,717	-41,800
0004 その他の固定資産	121,917	163,717	-41,800
1317 器具及び備品	121,917	163,717	-41,800
資産の部合計		134,381	-29,536
		純 資 産	
		当年度末	前年度末
		12,464	200
		12,464	0
		0	200
		12,464	200
		12,464	12,264
		121,917	-41,800
		-41,800	1
		121,917	-41,800
		134,381	-29,536

区ボランティアセンター事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0002 固定資産	10,417	22,917	-12,500	負債の部合計		
0004 その他の固定資産	10,417	22,917	-12,500	0		
1316 車輦運搬具	10,417	22,917	-12,500	純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	22,917	-12,500
				3912 (うち当期活動増減差額)	-12,500	0
				純資産の部合計		
				10,417	22,917	-12,500
資産の部合計	10,417	22,917	-12,500	負債及び純資産の部合計		
				10,417	22,917	-12,500

健康すこやか学級事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	78,955	73,283	5,672	0006 流動負債	78,955	5,672
0265 現金預金	42,955	10,283	32,672	2172 事業未払金	78,955	78,955
1131 事業未収金	36,000	0	36,000	2211 未払費用	0	-73,283
1132 未収金	0	63,000	-63,000	負債の部合計	78,955	5,672
0002 固定資産	80,008	176,015	-96,007	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	80,008	176,015	-96,007	0012 次期繰越活動増減差額	80,008	-96,007
1316 車両運搬具	80,008	176,015	-96,007	3912 (うち当期活動増減差額)	-96,007	0
				純資産の部合計	80,008	-96,007
資産の部合計	158,963	249,298	-90,335	負債及び純資産の部合計	158,963	-90,335

地域支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0002 固定資産	0	1	負債の部合計	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	1	純 資 産 の 部			
1317 器具及び備品	0	1	0012 次期繰越活動増減差額	0	1	-1
			3912 (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	負債及び純資産の部合計	0	1	-1

生活支援事業サービス区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		負 債		部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	0	9,525	-9,525	0006 流動負債	0	9,525	-9,525
0265 現金預金	0	9,525	-9,525	2211 未払費用	0	9,525	-9,525
				負債の部合計	0	9,525	-9,525
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	9,525	-9,525	負債及び純資産の部合計	0	9,525	-9,525

表対照貸借区分事業金分配金募同共

令和7年3月31日現在

(单位: 円)

[illegible]

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日常生活自立支援事業

③生活福祉資金貸付事業

④区ボランティアセンター事業

⑤健康すこやか学級事業

⑥地域支援事業

⑦生活支援事業

⑧共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	2,516,560	96,470
器具及び備品	1,770,540	1,474,123	296,417
権利	149,968	0	149,968
合計	4,533,538	3,990,683	542,855

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
事業未収金	219,554	0	219,554
合計	219,554	0	219,554

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