

令和6年度 資金収支決算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

目 次

法人全体

1. 資金収支計算書	第一号第一様式	2
2. 資金収支内訳表	第一号第三様式	3
3. 事業活動計算書	第二号第一様式	5
4. 事業活動内訳表	第二号第三様式	6
5. 貸借対照表	第三号第一様式	8
6. 財産目録 別紙 4		9
注記 別紙 1		10

区社協本部拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	13
2. 事業活動計算書	第二号第四様式	15
3. 貸借対照表	第三号第四様式	17

法人全体

社会福祉法人 京都市右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

(単位: 円)

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	会費収入	12,241,000	12,057,085	183,915
		寄附金収入	200,000	400,800	-200,800
		経常経費補助金収入	6,303,000	6,203,150	99,850
		受託金収入	13,800,000	13,851,400	-51,400
		事業収入	5,230,000	5,344,388	-114,388
		受取利息配当金収入	122,000	269,289	-147,289
		その他の収入	540,000	964,997	-424,997
		事業活動収入計(1)	38,436,000	39,091,109	-655,109
	支	人件費支出	17,000	16,704	296
		事業費支出	15,733,000	13,870,608	1,862,392
		事務費支出	16,151,000	15,860,318	290,682
		共同募金配分金事業費	43,000	43,000	
		助成金支出	20,086,000	21,429,224	-1,343,224
		負担金支出	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	52,130,000	51,319,854	810,146
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,694,000	-12,228,745	-1,465,255
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	12,405,000	7,259,620	5,145,380
		施設整備等支出計(5)	12,405,000	7,259,620	5,145,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,405,000	-7,259,620	-5,145,380
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		10,000	-10,000
		積立資産取崩収入	26,100,000	16,945,101	9,154,899
		サービス区分間繰入金収入	6,909,000	41,337,321	-34,428,321
		その他の活動収入計(7)	33,009,000	58,292,422	-25,283,422
	支	積立資産支出	1,000	21,263	-20,263
		サービス区分間繰入金支出	6,909,000	41,337,321	-34,428,321
		その他の活動支出計(8)	6,910,000	41,358,584	-34,448,584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,099,000	16,933,838	9,165,162
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,554,527	2,554,527	
前期末支払資金残高(12)		12,097,000	12,097,073	-73	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,097,000	9,542,546	2,554,454	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		区社協本部	障害福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	12,057,085	12,057,085		12,057,085
		寄附金収入	400,800	400,800		400,800
		経常経費補助金収入	6,203,150	6,203,150		6,203,150
		受託金収入	13,851,400	13,851,400		13,851,400
		事業収入	5,344,388	5,344,388		5,344,388
	支 出	受取利息配当金収入	269,289	269,289		269,289
		その他の収入	964,997	964,997		964,997
		事業活動収入計(1)	39,091,109	39,091,109		39,091,109
		人件費支出	16,704	16,704		16,704
		事業費支出	13,870,608	13,870,608		13,870,608
施設整備等による収支	収 入	事務費支出	15,860,318	15,860,318		15,860,318
		共同募金配分金事業費	43,000	43,000		43,000
		助成金支出	21,429,224	21,429,224		21,429,224
		負担金支出	100,000	100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	51,319,854	51,319,854		51,319,854
	支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,228,745	-12,228,745		-12,228,745
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	7,259,620	7,259,620		7,259,620
		施設整備等支出計(5)	7,259,620	7,259,620		7,259,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,259,620	-7,259,620		-7,259,620
その他の活動による	収 入	長期貸付金回収収入	10,000	10,000		10,000
		積立資産取崩収入	16,945,101	16,945,101		16,945,101
		サービスマン区分間繰入金収入	41,339,121	41,339,121	-1,800	41,337,321
		その他の活動収入計(7)	58,294,222	58,294,222	-1,800	58,292,422
		積立資産支出	21,263	21,263		21,263
その他の活動による	支 出	サービスマン区分間繰入金支出	41,339,121	41,339,121	-1,800	41,337,321

勘定科目		区社協本部	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	41,360,384		41,360,384	-1,800	41,358,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,933,838		16,933,838		16,933,838
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,554,527		-2,554,527		-2,554,527
前期末支払資金残高(11)		12,097,073		12,097,073		12,097,073
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,542,546		9,542,546		9,542,546

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

(単位: 円)

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	12,057,085	12,372,325	-315,240
		寄附金収益	400,800	479,900	-79,100
		経常経費補助金収益	6,203,150	9,714,582	-3,511,432
		受託金収益	13,851,400	13,770,300	81,100
		事業収益	5,344,388	5,424,833	-80,445
		その他の収益	964,997	2,356,002	-1,391,005
		サービス活動収益計 (1)	38,821,820	44,117,942	-5,296,122
	費 用	人件費	16,704	16,704	
		事業費	13,870,608	13,062,856	807,752
		事務費	15,860,318	11,178,065	4,682,253
		共同募金配分金事業費	43,000		43,000
		助成金費用	21,429,224	20,418,219	1,011,005
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	3,160,313	1,803,436	1,356,877
	サービス活動費用計 (2)	54,480,167	46,579,280	7,900,887	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,658,347	-2,461,338	-13,197,009
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	269,289	107,438	161,851
		その他のサービス活動外収益	384,776		384,776
		サービス活動外収益計 (4)	654,065	107,438	546,627
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		654,065	107,438	546,627
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-15,004,282	-2,353,900	-12,650,382
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	41,337,321		41,337,321
		その他の特別収益		18,313	-18,313
		特別収益計 (8)	41,337,321	18,313	41,319,008
	費 用	固定資産売却損・処分損	46,561	24,759	21,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-349,690	349,690
		サービス区分間繰入金費用	41,337,321		41,337,321
		その他の特別損失		91,890,155	-91,890,155
		特別費用計 (9)	41,383,882	91,565,224	-50,181,342
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-46,561	-91,546,911	91,500,350
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-15,050,843	-93,900,811	78,849,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,941,326	129,654,725	-101,713,399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,890,483	35,753,914	-22,863,431
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		16,940,000	76,375,814	-59,435,814
	その他の積立金積立額 (17)		16,162	84,188,402	-84,172,240
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		29,814,321	27,941,326	1,872,995

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		区社協本部	障害福祉事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,057,085	12,057,085		12,057,085
		寄附金収益	400,800	400,800		400,800
		経常経費補助金収益	6,203,150	6,203,150		6,203,150
		受託金収益	13,851,400	13,851,400		13,851,400
		事業収益	5,344,388	5,344,388		5,344,388
		その他の収益	964,997	964,997		964,997
		サービス活動収益計(1)	38,821,820	38,821,820		38,821,820
	費用	人件費	16,704	16,704		16,704
		事業費	13,870,608	13,870,608		13,870,608
		事務費	15,860,318	15,860,318		15,860,318
サービス活動外増減の部		共同募金配分金事業費	43,000	43,000		43,000
		助成金費用	21,429,224	21,429,224		21,429,224
		負担金費用	100,000	100,000		100,000
		減価償却費	3,160,313	3,160,313		3,160,313
		サービス活動費用計(2)	54,480,167	54,480,167		54,480,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,658,347	-15,658,347		-15,658,347
	収益	受取利息配当金収益	269,289	269,289		269,289
		その他のサービス活動外収益	384,776	384,776		384,776
		サービス活動外収益計(4)	654,065	654,065		654,065
	費用					
経常増減差額の部		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)	654,065	654,065		654,065
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,004,282	-15,004,282		-15,004,282
	収益	サービス区分間繰入金収益	41,339,121	41,339,121	-1,800	41,337,321
		特別収益計(8)	41,339,121	41,339,121	-1,800	41,337,321
	費用	固定資産売却損・処分損	46,561	46,561		46,561
		サービス区分間繰入金費用	41,339,121	41,339,121	-1,800	41,337,321
		特別費用計(9)	41,385,682	41,385,682	-1,800	41,383,882
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,561	-46,561		-46,561
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,050,843	-15,050,843		-15,050,843

勘定科目		区社協本部	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,941,326		27,941,326		27,941,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,890,483		12,890,483		12,890,483
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	16,940,000		16,940,000		16,940,000
	その他の積立金積立額(17)	16,162		16,162		16,162
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		29,814,321		29,814,321		29,814,321

別紙 4

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	三菱UFJ銀行京都支店他	—	運転資金として	—	—	10,685,751
普通預金			小計			10,685,751
事業未収金		—	利用料、自動販売機手数料収入他	—	—	616,415
立替金		—	地域支え合い活動創出事業 事業費他	—	—	378,699
前払金		—	R6年度 月刊福祉誌送料他	—	—	337,030
流動資産合計						12,017,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行京都支店、京都銀行北桑支店	—	基本財産特定預金	11,000,000	—	11,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	右京区太秦下町12	2020年度	新事務所改修工事一式(本部)	981,541	425,334	556,207
建物付属設備	右京区京北周山町下寺田1-1	2003年度	職員玄関の屋根(京北)	130,000	59,202	70,798
		2023年度	身障者トイレ	986,700	71,617	915,083
		2023年度	調理室横トイレ改修(洗面台設置)	675,400	49,021	626,379
		2023年度	樋修繕	990,000	71,857	918,143
		2023年度	屋根及び谷板修繕	656,700	17,785	638,915
		2023年度	厨房推開修理	123,200	13,346	109,854
			小計			3,279,172
構築物	ヨドカーポート(京北)	—		136,976	71,574	65,402
車輜運搬具	フィット他5件	—		14,810,340	5,391,023	9,419,317
器具及び備品	パソコン、キャビネット、ベッド他	—		20,552,077	14,007,366	6,544,711
権利	電話加入権(右京区社協)	—	連絡用	224,952	—	224,952
	電話加入権(右京区社協)	—	連絡用	74,984	—	74,984
			小計			299,936
長期貸付金	くらしの貸付金償還残高	—	貸付金償還残高	—	—	52,000
預託金	ホンダフィット(京都503さ78-74)本部	2021年度	リサイクル料	9,240	—	9,240
	送迎者リサイクル関連費用(京都880あ1592)本部	2010年度		10,370	—	10,370
	ノアG(京都302ふ4935)京北	2023年度	リサイクル料	14,330	—	14,330
	スズキワゴンR(京都582そ7688)京北	2024年度		6,760	—	6,760
	ノアGハイブリット(京都み5018)京北	2024年度		14,330	—	14,330
			小計			55,030
備品等更新積立資産	三菱UFJ銀行京都支店	—	将来における備品購入のための積立	—	—	6,600,000
地域福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行京都支店	—	将来における小地域福祉活動助成財源	—	—	15,104,097
財政調整積立資産	京都銀行北桑支店	—	将来における京北が「ラティ」活動振興助成財源	—	—	30,500,000
人件費積立資産	定期預金・京都中央信用金庫太秦支店	—	将来における人件費の目的のために積立てている定期預	—	—	45,305,295
施設整備積立資産	三菱UFJ銀行京都支店、京都銀行北桑支店	—	将来の事務局並びに京北事務所の施設整備、修繕財源	—	—	6,914,157
地域福祉基金整備事業積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店	—	将来における新規事業の目的のための財源	—	—	13,000,000
事業振興積立資産	三菱UFJ銀行京都支店	—	将来における右京区の地域福祉事業の実施財源	—	—	22,591,417
その他の固定資産合計						160,286,741
固定資産合計						171,286,741
資産合計						183,304,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,475,349
流動負債合計						2,475,349
2 固定負債						
固定負債合計						2,475,349
負債合計						2,475,349
差引純資産						180,829,287

計算書類に対する注記(法人全体用)

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及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(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)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では社会福祉事業区分のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 区社協本部拠点区分

「区社協会務運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「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」

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	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	11,000,000	0	0	11,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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
建物	981,541	425,334	556,207
建物付属設備	3,562,000	282,828	3,279,172
構築物	136,976	71,574	65,402
車両運搬具	14,810,340	5,391,023	9,419,317
器具及び備品	20,552,077	14,007,366	6,544,711
合 計	40,042,934	20,178,125	19,864,809

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。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
京都府令和5年度第3回公募公債（10年）	30,500,000	28,710,134	-1,789,866
合 計	30,500,000	28,710,134	-1,789,866

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	12,241,000	12,057,085	183,915	
	一般会費収入	241,000	237,000	4,000	
	賛助会費収入	12,000,000	11,820,085	179,915	
	寄附金収入	200,000	400,800	-200,800	
	寄附金収入	200,000	400,800	-200,800	
	経常経費補助金収入	6,303,000	6,203,150	99,850	
	共同募金配分金収入	6,303,000	6,203,150	99,850	
	受託金収入	13,800,000	13,851,400	-51,400	
	市社協受託金収入	11,826,000	11,826,000		
	府社協受託金収入	1,974,000	2,025,400	-51,400	
	事業収入	5,230,000	5,344,388	-114,388	
	利用料収入	3,290,000	3,484,130	-194,130	
	その他の事業収入	1,940,000	1,860,258	79,742	
	受取利息配当金収入	122,000	269,289	-147,289	
	その他の収入	540,000	964,997	-424,997	
	雑収入	540,000	964,997	-424,997	
	雑収入	540,000	964,997	-424,997	
	事業活動収入計(1)	38,436,000	39,091,109	-655,109	
事業活動に要する収入支	人件費支出	17,000	16,704	296	
	役員報酬支出	17,000	16,704	296	
	事業費支出	15,733,000	13,870,608	1,862,392	
	諸謝金支出	300,000	152,818	147,182	
	旅費交通費支出	1,356,000	1,216,100	139,900	
	消耗器具備品費支出	2,097,000	1,462,186	634,814	
	印刷製本費支出	591,000	788,516	-197,516	
	光熱水費支出	643,000	536,793	106,207	
	車両費支出	864,000	971,537	-107,537	
	修繕費支出	170,000	24,000	146,000	
	通信運搬費支出	1,682,000	1,426,489	255,511	
	広報費支出	1,106,000	1,063,106	42,894	
	業務委託費支出	3,669,000	3,530,264	138,736	
	手数料支出	49,000	55,190	-6,190	
	保険料支出	680,000	523,688	156,312	
	賃借料支出	1,874,000	1,472,940	401,060	
	租税公課支出	54,000	255,850	-201,850	
	給食費支出	350,000	283,767	66,233	
	雑支出	128,000	107,364	20,636	
	教育訓練費支出	120,000		120,000	
	事務費支出	16,151,000	15,860,318	290,682	
	旅費交通費支出	150,000	315,560	-165,560	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	事務消耗品費支出	120,000		120,000	
	印刷製本費支出	34,000	39,216	-5,216	
	光熱水費支出	30,000	5,632	24,368	
	通信運搬費支出	143,000	6,015	136,985	
	業務委託費支出	13,750,000	13,661,760	88,240	
	手数料支出	125,000	119,439	5,561	
	賃借料支出	900,000	723,746	176,254	
	租税公課支出	500,000	522,150	-22,150	
	雑支出	365,000	456,800	-91,800	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	共同募金配分金事業費	43,000	43,000		
	返還金支出	43,000	43,000		
	助成金支出	20,086,000	21,429,224	-1,343,224	
	助成金支出	20,086,000	21,429,224	-1,343,224	
	助成金支出	20,086,000	21,429,224	-1,343,224	
	負担金支出	100,000	100,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	100,000	100,000		
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	52,130,000	51,319,854	810,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,694,000	-12,228,745	-1,465,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	12,405,000	7,259,620	5,145,380	
	車両運搬具取得支出	11,400,000	6,334,330	5,065,670	
	器具及び備品取得支出	1,005,000	904,200	100,800	
	預託金取得支出		21,090	-21,090	
	施設整備等支出計(5)	12,405,000	7,259,620	5,145,380	
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)	-12,405,000	-7,259,620	-5,145,380	
	収入				
	長期貸付金回収収入		10,000	-10,000	
	積立資産取崩収入	26,100,000	16,945,101	9,154,899	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,240,000	-240,000	
	施設整備積立資産取崩収入	11,400,000	6,700,000	4,700,000	
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	2,200,000		2,200,000	
	事業振興積立資産取崩収入	2,500,000	5,101	2,494,899	
	サービス区分間繰入金収入	6,909,000	41,339,121	-34,430,121	
	その他の活動収入計(7)	33,009,000	58,294,222	-25,285,222	
	支出				
	積立資産支出	1,000	21,263	-20,263	
	地域福祉基金積立資産支出		2,268	-2,268	
	施設整備積立資産支出		6,540	-6,540	
	事業振興積立資産支出		12,455	-12,455	
	その他の積立資産支出	1,000		1,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,909,000	41,339,121	-34,430,121	
	その他の活動支出計(8)	6,910,000	41,360,384	-34,450,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,099,000	16,933,838	9,165,162	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,554,527	2,554,527	
前期末支払資金残高(12)		12,097,000	12,097,073	-73	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,097,000	9,542,546	2,554,454	

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

(単位: 円)

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	12,057,085	12,372,325	-315,240
	会費収益	237,000	240,000	-3,000
	一般会費収益	11,820,085	12,132,325	-312,240
	賛助会費収益	400,800	479,900	-79,100
	寄附金収益	400,800	479,900	-79,100
	寄附金収益	6,203,150	9,714,582	-3,511,432
	経常経費補助金収益	6,203,150	8,700,582	-2,497,432
	共同募金配分金収益		1,014,000	-1,014,000
	その他の補助金収益	13,851,400	13,770,300	81,100
	受託金収益	11,826,000	11,697,000	129,000
	市社協受託金収益	2,025,400	2,073,300	-47,900
	府社協受託金収益	5,344,388	5,424,833	-80,445
	事業収益	3,484,130	3,350,489	133,641
	利用料収益	1,860,258	2,074,344	-214,086
	その他の事業収益	964,997	2,356,002	-1,391,005
	その他の収益	964,997	2,356,002	-1,391,005
	その他の収益	964,997	2,356,002	-1,391,005
	雑収益	38,821,820	44,117,942	-5,296,122
	サービス活動収益計(1)			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	16,704	16,704	
	人件費	16,704	16,704	
	役員報酬	13,870,608	12,929,413	941,195
	事業費	152,818	140,220	12,598
	諸謝金	1,216,100	1,197,500	18,600
	旅費交通費	1,462,186	825,345	636,841
	消耗器具備品費	788,516	729,388	59,128
	印刷製本費	536,793	520,865	15,928
	光熱水費	971,537	1,023,160	-51,623
	車両費	24,000	639,016	-615,016
	修繕費	1,426,489	1,391,358	35,131
	通信運搬費	1,063,106	1,031,700	31,406
	広報費	3,530,264	2,978,293	551,971
	業務委託費	55,190	60,854	-5,664
	手数料	523,688	496,180	27,508
	保険料	1,472,940	1,016,870	456,070
	賃借料	255,850	496,750	-240,900
	租税公課	283,767	241,040	42,727
	給食費	107,364	85,974	21,390
	雑費		54,900	-54,900
	教育訓練費	15,860,318	10,148,703	5,711,615
	事務費	315,560	332,406	-16,846
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費		60,679	-60,679
	事務消耗品費	39,216	40,104	-888
	印刷製本費	5,632	11,707	-6,075
	光熱水費	6,015	252,405	-246,390
	通信運搬費	13,661,760	8,193,900	5,467,860
	業務委託費	119,439	182,366	-62,927
	手数料	723,746	707,236	16,510
	賃借料	522,150		522,150
	租税公課	456,800	356,900	99,900
	雑費	10,000	10,000	
	諸会費	43,000		43,000
	共同募金配分金事業費	43,000		43,000
	返還金費用	21,429,224	20,418,219	1,011,005
	助成金費用	21,429,224	20,418,219	1,011,005
	助成金費用	21,429,224	20,418,219	1,011,005
	助成金費用			

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	収 益	負担金費用	100,000	100,000	
		負担金費用	100,000	100,000	
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	3,160,313	1,803,436	1,356,877
		サービス活動費用計 (2)	54,480,167	45,416,475	9,063,692
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-15,658,347	-1,298,533	-14,359,814
	費 用	受取利息配当金収益	269,289	102,608	166,681
		その他のサービス活動外収益	384,776		384,776
		雑収益	384,776		384,776
		サービス活動外収益計 (4)	654,065	102,608	551,457
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		654,065	102,608	551,457
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-15,004,282	-1,195,925	-13,808,357
	収 益	拠点区分間繰入金収益		94,468,882	-94,468,882
		サービス区分間繰入金収益	41,339,121		41,339,121
		特別収益計 (8)	41,339,121	94,468,882	-53,129,761
	費 用	固定資産売却損・処分損	46,561	24,759	21,802
		建物付属設備売却損・処分損	46,555		46,555
		車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	24,758	-24,755
		拠点区分間繰入金費用		438,500	-438,500
		サービス区分間繰入金費用	41,339,121		41,339,121
		その他の特別損失		50,000	-50,000
	特別費用計 (9)		41,385,682	513,259	40,872,423
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-46,561	93,955,623	-94,002,184
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-15,050,843	92,759,698	-107,810,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,941,326	17,594,845	10,346,481
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,890,483	110,354,543	-97,464,060
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		16,940,000	1,771,000	15,169,000
	人件費積立金取崩額		10,240,000		10,240,000
	施設整備積立金取崩額		6,700,000	1,771,000	4,929,000
	その他の積立金積立額 (17)		16,162	84,184,217	-84,168,055
	備品等更新積立金積立額			1,600,000	-1,600,000
	地域福祉基金積立金取積立額		2,268	263	2,005
	人件費積立金積立額			45,683,844	-45,683,844
	施設整備積立金積立額		6,540	13,900,023	-13,893,483
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額			13,000,000	-13,000,000
	事業振興積立金積立額		7,354	10,000,087	-9,992,733
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,814,321	27,941,326	1,872,995

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	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
流動資産				流動負債		
現金預金	12,017,895	13,581,147	-1,563,252	事業未払金	2,475,349	1,484,074
事業未収金	10,685,751	12,439,770	-1,754,019		2,475,349	1,484,074
立替金	616,415	615,058	1,357	負債の部合計	2,475,349	1,484,074
前払金	378,699	159,819	218,880			
	337,030	366,500	-29,470	純 資 産 の 部		
固定資産	171,286,741	183,783,057	-12,496,316	基本金	11,000,000	11,000,000
基本財産	11,000,000	11,000,000		基金	15,104,097	15,101,829
定期預金	11,000,000	11,000,000		地域福祉基金	15,104,097	15,101,829
その他の固定資産	160,286,741	172,783,057	-12,496,316	その他の積立金	124,910,869	141,836,975
建物	556,207	654,361	-98,154	備品等更新積立金	6,600,000	6,600,000
建物付属設備	3,279,172	3,538,401	-259,229	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000
構築物	65,402	68,552	-3,150	人件費積立金	45,305,295	55,545,295
車両運搬具	9,419,317	4,520,009	4,899,308	施設整備積立金	6,914,157	13,607,617
器具及び備品	6,544,711	6,667,054	-122,343	地域福祉基金整備事業積立金	13,000,000	13,000,000
権利	299,936	299,936		事業振興積立金	22,591,417	22,584,063
長期貸付金	52,000	62,000	-10,000	次期繰越活動増減差額	29,814,321	27,941,326
預託金	55,030	33,940	21,090	(うち当期活動増減差額)	-15,050,843	92,759,698
備品等更新積立資産	6,600,000	6,600,000				
地域福祉基金積立資産	15,104,097	15,101,829	2,268			
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000				
人件費積立資産	45,305,295	55,545,295	-10,240,000			
施設整備積立資産	6,914,157	13,607,617	-6,693,460			
地域福祉基金整備事業積立資産	13,000,000	13,000,000				
事業振興積立資産	22,591,417	22,584,063	7,354	純資産の部合計	180,829,287	195,880,130
資産の部合計	183,304,636	197,364,204	-14,059,568	負債及び純資産の部合計	183,304,636	197,364,204