令和７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
資金収支内訳表	第一号第三様式	・・・・	３
２．事業活動計算書	第二号第一様式	・・・・	５
事業活動内訳表	第二号第三様式	・・・・	６
３．貸借対照表	第三号第一様式	・・・・	８
４．財産目録	別紙４	・・・・	９
５．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	・・・・	１４
２．事業活動計算書	第二号第四様式	・・・・	１６
３．貸借対照表	第三号第四様式	・・・・	１８

付属明細書　　・・・・１９

寄付金収益明細書
補助金事業収益明細書
基本金明細書
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
拠点区分資金収支明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書

法人全体

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	収入	会費収入	11,741,000	11,893,320	−152,320	
		寄附金収入	300,000	255,000	45,000	
		経常経費補助金収入	6,641,000	6,645,239	−4,239	
		受託金収入	13,469,000	13,470,500	−1,500	
		事業収入	5,568,000	5,585,068	−17,068	
		受取利息配当金収入	122,000	436,540	−314,540	
		その他の収入	700,000	824,370	−124,370	
		事業活動収入計(1)	38,541,000	39,110,037	−569,037	
	支出	人件費支出	17,000	16,704	296	
		事業費支出	19,904,000	19,354,201	549,799	
		事務費支出	16,221,000	16,220,831	169	
		共同募金配分金事業費		27,758	−27,758	
		助成金支出	20,479,000	22,147,651	−1,668,651	
		負担金支出	100,000	100,000		
		事業活動支出計(2)	56,721,000	57,867,145	−1,146,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−18,180,000	−18,757,108	577,108	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	26,455,000	26,371,016	83,984	
		施設整備等支出計(5)	26,455,000	26,371,016	83,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−26,455,000	−26,371,016	−83,984	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,635,000	43,901,000	734,000	
		その他の活動収入計(7)	44,635,000	43,901,000	734,000	
	支出	積立資産支出		58,330	−58,330	
		その他の活動支出計(8)		58,330	−58,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		44,635,000	43,842,670	792,330	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				−1,285,454	1,285,454	

前期末支払資金残高(12)		9,542,546	−9,542,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,257,092	−8,257,092	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,893,320		11,893,320		11,893,320
		寄附金収入	255,000		255,000		255,000
		経常経費補助金収入	6,645,239		6,645,239		6,645,239
		受託金収入	13,470,500		13,470,500		13,470,500
		事業収入	5,585,068		5,585,068		5,585,068
		受取利息配当金収入	436,540		436,540		436,540
		その他の収入	824,370		824,370		824,370
		事業活動収入計(1)	39,110,037		39,110,037		39,110,037
	支出	人件費支出	16,704		16,704		16,704
		事業費支出	19,354,201		19,354,201		19,354,201
		事務費支出	16,220,831		16,220,831		16,220,831
		共同募金配分金事業費	27,758		27,758		27,758
		助成金支出	22,147,651		22,147,651		22,147,651
		負担金支出	100,000		100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	57,867,145		57,867,145		57,867,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,757,108		-18,757,108		-18,757,108
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	26,371,016		26,371,016		26,371,016
		施設整備等支出計(5)	26,371,016		26,371,016		26,371,016
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,371,016		-26,371,016		-26,371,016
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	43,901,000		43,901,000		43,901,000
		その他の活動収入計(7)	43,901,000		43,901,000		43,901,000
	支出	積立資産支出	58,330		58,330		58,330

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)	58,330		58,330		58,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,842,670		43,842,670		43,842,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,285,454		-1,285,454		-1,285,454

前期末支払資金残高(11)	9,542,546		9,542,546		9,542,546
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,257,092		8,257,092		8,257,092

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,893,320	12,057,085	−163,765
		寄附金収益	255,000	400,800	−145,800
		経常経費補助金収益	6,645,239	6,203,150	442,089
		受託金収益	13,470,500	13,851,400	−380,900
		事業収益	5,585,068	5,344,388	240,680
		その他の収益	824,370	964,997	−140,627
		サービス活動収益計(1)	38,673,497	38,821,820	−148,323
	費用	人件費	16,704	16,704	
		事業費	19,354,201	13,870,608	5,483,593
		事務費	16,220,831	15,860,318	360,513
		共同募金配分金事業費	27,758	43,000	−15,242
		助成金費用	22,147,651	21,429,224	718,427
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	5,038,133	3,160,313	1,877,820
		サービス活動費用計(2)	62,905,278	54,480,167	8,425,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−24,231,781	−15,658,347	−8,573,434
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436,540	269,289	167,251
		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)	436,540	654,065	−217,525
	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)		436,540	654,065	−217,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−23,795,241	−15,004,282	−8,790,959
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
		特別収益計(8)		41,337,321	−41,337,321
	費用	固定資産売却損・処分損	74,753	46,561	28,192
		サービス区分間繰入金費用		41,337,321	−41,337,321
		特別費用計(9)	74,753	41,383,882	−41,309,129
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−74,753	−46,561	−28,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−23,869,994	−15,050,843	−8,819,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,814,321	27,941,326	1,872,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,944,327	12,890,483	−6,946,156
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		43,901,000	16,940,000	26,961,000
	その他の積立金積立額(17)		58,330	16,162	42,168
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		49,786,997	29,814,321	19,972,676

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,893,320		11,893,320		11,893,320
		寄附金収益	255,000		255,000		255,000
		経常経費補助金収益	6,645,239		6,645,239		6,645,239
		受託金収益	13,470,500		13,470,500		13,470,500
		事業収益	5,585,068		5,585,068		5,585,068
		その他の収益	824,370		824,370		824,370
		サービス活動収益計(1)	38,673,497		38,673,497		38,673,497
	費用	人件費	16,704		16,704		16,704
		事業費	19,354,201		19,354,201		19,354,201
		事務費	16,220,831		16,220,831		16,220,831
		共同募金配分金事業費	27,758		27,758		27,758
		助成金費用	22,147,651		22,147,651		22,147,651
		負担金費用	100,000		100,000		100,000
		減価償却費	5,038,133		5,038,133		5,038,133
		サービス活動費用計(2)	62,905,278		62,905,278		62,905,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−24,231,781		−24,231,781		−24,231,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436,540		436,540		436,540
		サービス活動外収益計(4)	436,540		436,540		436,540
	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)		436,540		436,540		436,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−23,795,241		−23,795,241		−23,795,241
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	74,753		74,753		74,753
		特別費用計(9)	74,753		74,753		74,753
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−74,753		−74,753		−74,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−23,869,994		−23,869,994		−23,869,994

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)	29,814,321		29,814,321		29,814,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,944,327		5,944,327		5,944,327
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	43,901,000		43,901,000		43,901,000
	その他の積立金積立額(17)	58,330		58,330		58,330
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,786,997		49,786,997		49,786,997

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,165,993	12,017,895	-1,851,902
現金預金	9,042,159	10,685,751	-1,643,592
事業未収金	476,602	616,415	-139,813
立替金	154,152	378,699	-224,547
前払金	493,080	337,030	156,050
固定資産	148,702,201	171,286,741	-22,584,540
基本財産	11,000,000	11,000,000	
定期預金	11,000,000	11,000,000	
その他の固定資産	137,702,201	160,286,741	-22,584,540
建物	458,053	556,207	-98,154
建物付属設備	19,685,465	3,279,172	16,406,293
構築物	62,252	65,402	-3,150
車輌運搬具	10,894,801	9,419,317	1,475,484
器具及び備品	10,008,038	6,544,711	3,463,327
権利	299,936	299,936	
長期貸付金	52,000	52,000	
預託金	69,360	55,030	14,330
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	15,125,986	15,104,097	21,889
財政調整積立資産	12,584,249	30,500,000	-17,915,751
人件費積立資産	35,305,295	45,305,295	-10,000,000
施設整備積立資産	2,556	6,914,157	-6,911,601
地域福祉基盤整備事業積立資産	5,800,000	13,000,000	-7,200,000
事業振興積立資産	20,754,210	22,591,417	-1,837,207
資産の部合計	158,868,194	183,304,636	-24,436,442

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,908,901	2,475,349	-566,448
事業未払金	1,908,401	2,475,349	-566,948
預り金	500		500
負債の部合計	1,908,901	2,475,349	-566,448
純資産の部			
基本金	11,000,000	11,000,000	
基金	15,125,986	15,104,097	21,889
地域福祉基金	15,125,986	15,104,097	21,889
その他の積立金	81,046,310	124,910,869	-43,864,559
備品等更新積立金	6,600,000	6,600,000	
財政調整積立金	12,584,249	30,500,000	-17,915,751
人件費積立金	35,305,295	45,305,295	-10,000,000
施設整備積立金	2,556	6,914,157	-6,911,601
地域福祉基盤整備事業積立金	5,800,000	13,000,000	-7,200,000
事業振興積立金	20,754,210	22,591,417	-1,837,207
次期繰越活動増減差額	49,786,997	29,814,321	19,972,676
（うち当期活動増減差額）	-23,869,994	-15,050,843	-8,819,151
純資産の部合計	156,959,293	180,829,287	-23,869,994
負債及び純資産の部合計	158,868,194	183,304,636	-24,436,442

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	三菱UFJ銀行京都支店他	—	運転資金として	—	—	9,042,159
			小計			9,042,159
事業未収金		—		—	—	476,602
立替金		—	地域支え合い活動創出事業事業費他	—	—	154,152
前払金		—	ボランティア保険等	—	—	493,080
			流動資産合計			10,165,993
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	右京区太秦下刑部町１２	2020年度	新事務所改修工事一式（本部）	981,541	523,488	458,053
建物付属設備	右京区京北周山町下寺田1-1	2003年度	職員用玄関の屋根（京北）	130,000	62,192	67,808
		2023年度	障害者トイレ	986,700	137,725	848,975
		2023年度	調理室横トイレ改修（洗面台設置）	675,400	94,272	581,128
		2023年度	樋修繕	990,000	138,187	851,813
		2023年度	屋根瓦及び谷板修繕	656,700	34,202	622,498
		2023年度	厨房水栓修理	123,200	25,666	97,534
	右京区京北周山町上寺田1-1	2025年度	調理室内装一式	16,709,000	93,291	16,615,709
			小計			19,685,465
構築物	ヨドカーポート（京北）	—		136,976	74,724	62,252
車輌運搬具	フィット他5台	—		17,726,760	6,831,959	10,894,801
器具及び備品	パソコン、キャビネット、調理室機材他	—		25,024,083	15,016,045	10,008,038
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
	送迎車両（京都880あ1592）本部	2010年度	リサイクル料	10,370		10,370
	ノア（京都302ふ4935）	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）	2024年度	リサイクル料	6,760		6,760
	ノアハイブリット（京都み018）	2024年度	リサイクル料	14,330		14,330
	ノアハイブリット（京都34ほみ8888）	2025年度	リサイクル料	14,330		14,330
			小計			69,360
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	—	—	15,125,986
財政調整積立資産	三菱UFJ銀行京都支店	—	将来における京北ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興助成財源	—	—	12,584,249
人件費積立資産	三菱UFJ銀行京都支店・京都銀行北桑支店	—	将来における人件費の積立	—	—	35,305,295
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	—	—	2,556
地域福祉基盤整備事業積立資産	京都中央信用金庫太秦支店	—	将来における新規事業目的のための財源	—	—	5,800,000
事業振興積立資産	京都銀行　北桑支店、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	—	—	20,754,210
			その他の固定資産合計			137,702,201
			固定資産合計			148,702,201
			資産合計			158,868,194
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,908,401
預り金		—		—	—	500
			流動負債合計			1,908,901
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			1,908,901
			差引純資産			156,959,293

別紙１

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減価法（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・リース取引に係わるリース資産

自己保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、残存価格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	523,488	458,053
建物付属設備	20,271,000	585,535	19,685,465
構築物	136,976	74,724	62,252
車両運搬具	17,726,760	6,831,959	10,894,801
器具及び備品	25,024,083	15,016,045	10,008,038
合　　計	64,140,360	23,031,751	41,108,609

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

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	27,456,584	-3,043,416
合　　計	30,500,000	27,456,584	-3,043,416

１２．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

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	収入	会費収入	11,741,000	11,893,320	-152,320	
		一般会費収入	241,000	237,000	4,000	
		賛助会費収入	11,500,000	11,656,320	-156,320	
		寄附金収入	300,000	255,000	45,000	
		寄附金収入	300,000	255,000	45,000	
		経常経費補助金収入	6,641,000	6,645,239	-4,239	
		共同募金配分金収入	6,641,000	6,645,239	-4,239	
		受託金収入	13,469,000	13,470,500	-1,500	
		市社協受託金収入	11,444,000	11,446,000	-2,000	
		府社協受託金収入	2,025,000	2,024,500	500	
		事業収入	5,568,000	5,585,068	-17,068	
		利用料収入	3,240,000	3,325,880	-85,880	
		その他の事業収入	2,328,000	2,259,188	68,812	
		受取利息配当金収入	122,000	436,540	-314,540	
		その他の収入	700,000	824,370	-124,370	
		雑収入	700,000	824,370	-124,370	
		雑収入	700,000	824,370	-124,370	
		事業活動収入計(1)	38,541,000	39,110,037	-569,037	
	支出	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	19,904,000	19,354,201	549,799	
		諸謝金支出	250,000	188,591	61,409	
		旅費交通費支出	1,406,000	1,263,750	142,250	
		消耗器具備品費支出	2,289,000	3,234,590	-945,590	
		印刷製本費支出	805,000	765,157	39,843	
		光熱水費支出	400,000	1,017,080	-617,080	
		車両費支出	1,179,000	1,168,593	10,407	
		修繕費支出	298,000	13,190	284,810	
		通信運搬費支出	1,657,000	1,443,249	213,751	
		広報費支出	1,105,000	1,003,064	101,936	
		業務委託費支出	7,027,000	6,458,307	568,693	
		手数料支出	49,000	53,361	-4,361	
		保険料支出	645,000	606,852	38,148	
		賃借料支出	2,355,000	1,501,068	853,932	
		租税公課支出	41,000	293,700	-252,700	
		給食費支出	320,000	284,571	35,429	
		雑支出	78,000	59,078	18,922	
		事務費支出	16,221,000	16,220,831	169	
		旅費交通費支出	150,000	310,830	-160,830	
		研修研究費支出	24,000	8,000	16,000	
		事務消耗品費支出	50,000	63,256	-13,256	
		印刷製本費支出	34,000	50,875	-16,875	
		光熱水費支出	30,000	3,982	26,018	
		通信運搬費支出	293,000	186,505	106,495	
		業務委託費支出	13,750,000	13,680,212	69,788	
		手数料支出	125,000	135,493	-10,493	
		賃借料支出	900,000	709,378	190,622	
		租税公課支出	500,000	633,000	-133,000	
		雑支出	365,000	439,300	-74,300	
		共同募金配分金事業費		27,758	-27,758	
		返還金支出		27,758	-27,758	
		助成金支出	20,479,000	22,147,651	-1,668,651	
		助成金支出	20,479,000	22,147,651	-1,668,651	
		助成金支出	20,479,000	22,147,651	-1,668,651	
		負担金支出	100,000	100,000		
		負担金支出	100,000	100,000		
		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
		事業活動支出計(2)	56,721,000	57,867,145	-1,146,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,180,000	-18,757,108	577,108	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	26,455,000	26,371,016	83,984	
		車輌運搬具取得支出	4,550,000	4,269,280	280,720	
		器具及び備品取得支出	5,196,000	5,378,406	-182,406	
		建物付属設備取得支出	16,709,000	16,709,000		
		預託金取得支出		14,330	-14,330	
		施設整備等支出計(5)	26,455,000	26,371,016	83,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,455,000	-26,371,016	-83,984	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,635,000	43,901,000	734,000	
		財政調整積立資産取崩収入	17,930,000	17,930,239	-239	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備積立資産取崩収入	6,921,000	6,920,761	239	
		地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000		
		普通	7,200,000	7,200,000		
		事業振興積立資産取崩収入	2,584,000	1,850,000	734,000	
		その他の活動収入計(7)	44,635,000	43,901,000	734,000	
	支出	積立資産支出		58,330	-58,330	
		地域福祉基金積立資産支出		21,889	-21,889	
		財政調整積立資産支出		14,488	-14,488	
		施設整備積立資産支出		9,160	-9,160	
		事業振興積立資産支出		12,793	-12,793	
		その他の活動支出計(8)		58,330	-58,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,635,000	43,842,670	792,330	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,285,454	1,285,454	

前期末支払資金残高(12)		9,542,546	-9,542,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,257,092	-8,257,092	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,893,320	12,057,085	-163,765
		一般会費収益	237,000	237,000	
		賛助会費収益	11,656,320	11,820,085	-163,765
		寄附金収益	255,000	400,800	-145,800
		寄附金収益	255,000	400,800	-145,800
		経常経費補助金収益	6,645,239	6,203,150	442,089
		共同募金配分金収益	6,645,239	6,203,150	442,089
		受託金収益	13,470,500	13,851,400	-380,900
		市社協受託金収益	11,446,000	11,826,000	-380,000
		府社協受託金収益	2,024,500	2,025,400	-900
		事業収益	5,585,068	5,344,388	240,680
		利用料収益	3,325,880	3,484,130	-158,250
		その他の事業収益	2,259,188	1,860,258	398,930
		その他の収益	824,370	964,997	-140,627
		その他の収益	824,370	964,997	-140,627
		雑収益	824,370	964,997	-140,627
		サービス活動収益計(1)	38,673,497	38,821,820	-148,323
	費用	人件費	16,704	16,704	
		役員報酬	16,704	16,704	
		事業費	19,354,201	13,870,608	5,483,593
		諸謝金	188,591	152,818	35,773
		旅費交通費	1,263,750	1,216,100	47,650
		消耗器具備品費	3,234,590	1,462,186	1,772,404
		印刷製本費	765,157	788,516	-23,359
		光熱水費	1,017,080	536,793	480,287
		車両費	1,168,593	971,537	197,056
		修繕費	13,190	24,000	-10,810
		通信運搬費	1,443,249	1,426,489	16,760
		広報費	1,003,064	1,063,106	-60,042
		業務委託費	6,458,307	3,530,264	2,928,043
		手数料	53,361	55,190	-1,829
		保険料	606,852	523,688	83,164
		賃借料	1,501,068	1,472,940	28,128
		租税公課	293,700	255,850	37,850
		給食費	284,571	283,767	804
		雑費	59,078	107,364	-48,286
		事務費	16,220,831	15,860,318	360,513
		旅費交通費	310,830	315,560	-4,730
		研修研究費	8,000		8,000
		事務消耗品費	63,256		63,256
		印刷製本費	50,875	39,216	11,659
		光熱水費	3,982	5,632	-1,650
		通信運搬費	186,505	6,015	180,490
		業務委託費	13,680,212	13,661,760	18,452
		手数料	135,493	119,439	16,054
		賃借料	709,378	723,746	-14,368
		租税公課	633,000	522,150	110,850
		雑費	439,300	456,800	-17,500
		諸会費		10,000	-10,000
		共同募金配分金事業費	27,758	43,000	-15,242
		返還金費用	27,758	43,000	-15,242
		助成金費用	22,147,651	21,429,224	718,427
		助成金費用	22,147,651	21,429,224	718,427
		助成金費用	22,147,651	21,429,224	718,427

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		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	5,038,133	3,160,313	1,877,820
		サービス活動費用計(2)	62,905,278	54,480,167	8,425,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,231,781	-15,658,347	-8,573,434
	収益	受取利息配当金収益	436,540	269,289	167,251
		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)	436,540	654,065	-217,525
	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)		436,540	654,065	-217,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,795,241	-15,004,282	-8,790,959
特別増減の部	収益	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	-41,339,121
	費用	固定資産売却損・処分損	74,753	46,561	28,192
		建物付属設備売却損・処分損		46,555	-46,555
		車輌運搬具売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	74,752	3	74,749
		サービス区分間繰入金費用		41,339,121	-41,339,121
		特別費用計(9)	74,753	41,385,682	-41,310,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-74,753	-46,561	-28,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-23,869,994	-15,050,843	-8,819,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,814,321	27,941,326	1,872,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,944,327	12,890,483	-6,946,156
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		43,901,000	16,940,000	26,961,000
	財政調整積立金取崩額		17,930,239		17,930,239
	人件費積立金取崩額		10,000,000	10,240,000	-240,000
	施設整備積立金取崩額		6,920,761	6,700,000	220,761
	地域福祉基盤整備事業積立金取崩額		7,200,000		7,200,000
	事業振興積立金取崩額		1,850,000		1,850,000
	その他の積立金積立額(17)		58,330	16,162	42,168
	地域福祉基金積立金取積立額		21,889	2,268	19,621
	財政調整積立金積立額		14,488		14,488
	施設整備積立金積立額		9,160	6,540	2,620
	事業振興積立金積立額		12,793	7,354	5,439
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,786,997	29,814,321	19,972,676

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協本部拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	10,165,993	12,017,895	-1,851,902
現金預金	9,042,159	10,685,751	-1,643,592
事業未収金	476,602	616,415	-139,813
立替金	154,152	378,699	-224,547
前払金	493,080	337,030	156,050
固定資産	148,702,201	171,286,741	-22,584,540
基本財産	11,000,000	11,000,000	
定期預金	11,000,000	11,000,000	
その他の固定資産	137,702,201	160,286,741	-22,584,540
建物	458,053	556,207	-98,154
建物付属設備	19,685,465	3,279,172	16,406,293
構築物	62,252	65,402	-3,150
車輌運搬具	10,894,801	9,419,317	1,475,484
器具及び備品	10,008,038	6,544,711	3,463,327
権利	299,936	299,936	
長期貸付金	52,000	52,000	
預託金	69,360	55,030	14,330
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	15,125,986	15,104,097	21,889
財政調整積立資産	12,584,249	30,500,000	-17,915,751
人件費積立資産	35,305,295	45,305,295	-10,000,000
施設整備積立資産	2,556	6,914,157	-6,911,601
地域福祉基盤整備事業積立資産	5,800,000	13,000,000	-7,200,000
事業振興積立資産	20,754,210	22,591,417	-1,837,207
資産の部合計	158,868,194	183,304,636	-24,436,442

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	1,908,901	2,475,349	-566,448
事業未払金	1,908,401	2,475,349	-566,948
預り金	500		500
負債の部合計	1,908,901	2,475,349	-566,448
純資産の部			
基本金	11,000,000	11,000,000	
基金	15,125,986	15,104,097	21,889
地域福祉基金	15,125,986	15,104,097	21,889
その他の積立金	81,046,310	124,910,869	-43,864,559
備品等更新積立金	6,600,000	6,600,000	
財政調整積立金	12,584,249	30,500,000	-17,915,751
人件費積立金	35,305,295	45,305,295	-10,000,000
施設整備積立金	2,556	6,914,157	-6,911,601
地域福祉基盤整備事業積立金	5,800,000	13,000,000	-7,200,000
事業振興積立金	20,754,210	22,591,417	-1,837,207
次期繰越活動増減差額	49,786,997	29,814,321	19,972,676
（うち当期活動増減差額）	-23,869,994	-15,050,843	-8,819,151
純資産の部合計	156,959,293	180,829,287	-23,869,994
負債及び純資産の部合計	158,868,194	183,304,636	-24,436,442