

令和2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	1
2. 資金収支内訳表	第一号第三様式	2
3. 事業活動計算書	第二号第一様式	3
4. 事業活動内訳表	第二号第三様式	4
5. 貸借対照表	第三号第一様式	6
6. 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	7
7. 財産目録	別紙4	10
注記	別紙1	13

## 区社協本部拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	15
2. 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	17
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	21
4. 事業活動明細書	別紙3 (⑪)	25
5. 貸借対照表	第三号第四様式	33
6. 財産目録	別紙4	34
注記	別紙2	36

## 障害福祉サービス事業拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	39
2. 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	41
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	43
4. 事業活動明細書	別紙3 (⑪)	47
5. 貸借対照表	第三号第四様式	51
6. 財産目録	別紙4	52
注記	別紙2	54

# 法人全体

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	14,777,000	13,638,486	1,138,514	
	寄附金収入	730,000	1,158,430	△428,430	
	経常経費補助金収入	14,315,000	17,745,716	△3,430,716	
	受託金収入	12,576,000	12,727,666	△151,666	
	事業収入	2,845,000	2,606,790	238,210	
	就労支援事業収入	6,480,000	6,037,054	442,946	
	障害福祉サービス等事業収入	141,830,000	142,446,910	△616,910	
	受取利息配当金収入	180,000	305,471	△125,471	
	その他の収入	6,305,000	2,884,277	3,420,723	
	事業活動収入計(1)	200,038,000	199,550,800	487,200	
	支出				
	人件費支出	130,977,000	129,911,220	1,065,780	
	事業費支出	29,979,000	28,995,325	983,675	
事務費支出	24,175,000	23,215,086	959,914		
就労支援事業支出	8,800,000	7,996,317	803,683		
共同募金配分金事業費	1,008,000	1,007,204	796		
助成金支出	22,555,000	20,050,383	2,504,617		
負担金支出	100,000	100,000			
その他の支出	1,520,000	1,234,443	285,557		
事業活動支出計(2)	219,114,000	212,509,978	6,604,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,076,000	△12,959,178	△6,116,822		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	45,220	△35,220	
	施設整備等収入計(4)	10,000	45,220	△35,220	
	支出				
	固定資産取得支出	25,555,000	25,542,451	12,549	
施設整備等支出計(5)	25,555,000	25,542,451	12,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,545,000	△25,497,231	△47,769		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,330,000	32,230,053	5,099,947	
	その他の活動収入計(7)	37,330,000	32,230,053	5,099,947	
	支出				
	積立資産支出	355,000	351,333	3,667	
その他の活動支出計(8)	355,000	351,333	3,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,975,000	31,878,720	5,096,280		
予備費支出(10)	1,690,000		1,690,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,336,000	△6,577,689	△2,758,311		
前期末支払資金残高(12)	122,567,000	122,567,077	△77		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,231,000	115,989,388	△2,758,388		

法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉事業区分	

### 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	区社本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	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	13,638,486		13,638,486		13,638,486		
	寄附金収入	1,108,430	50,000	1,158,430		1,158,430		
	経常経費補助金収入	9,124,752	8,620,964	17,745,716		17,745,716		
	受託金収入	12,595,666	132,000	12,727,666		12,727,666		
	事業収入	2,606,790		2,606,790		2,606,790		
	就労支援事業収入		6,037,054	6,037,054		6,037,054		
	障害福祉サービス等事業収入		142,446,910	142,446,910		142,446,910		
	受取利息配当金収入	261,774	43,697	305,471		305,471		
	その他の収入	634,367	2,249,910	2,884,277		2,884,277		
	事業活動収入計(1)	39,970,265	159,580,535	199,550,800		199,550,800		
	支出							
	人件費支出	16,704	129,894,516	129,911,220		129,911,220		
	事業費支出	12,445,512	16,549,813	28,995,325		28,995,325		
	事務費支出	8,440,897	14,774,189	23,215,086		23,215,086		
就労支援事業支出		7,996,317	7,996,317		7,996,317			
共同募金配分金事業費	1,007,204		1,007,204		1,007,204			
助成金支出	20,050,383		20,050,383		20,050,383			
負担金支出	100,000		100,000		100,000			
その他の支出		1,234,443	1,234,443		1,234,443			
事業活動支出計(2)	42,060,700	170,449,278	212,509,978		212,509,978			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,090,435	△10,868,743	△12,959,178		△12,959,178			
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	30,000	15,220	45,220		45,220		
	施設整備等収入計(4)	30,000	15,220	45,220		45,220		
	固定資産取得支出	6,269,901	19,272,550	25,542,451		25,542,451		
	施設整備等支出計(5)	6,269,901	19,272,550	25,542,451		25,542,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,239,901	△19,257,330	△25,497,231		△25,497,231			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,550,053	30,680,000	32,230,053		32,230,053		
	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000	△50,000			
	その他の活動収入計(7)	1,600,053	30,680,000	32,280,053	△50,000	32,230,053		
	支出							
	積立資産支出	1,333	350,000	351,333		351,333		
	拠点区分間繰入金支出		50,000	50,000	△50,000			
	その他の活動支出計(8)	1,333	400,000	401,333	△50,000	351,333		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,598,720	30,280,000	31,878,720		31,878,720		
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,781,616	153,927	△6,577,689		△6,577,689			
前期末支払資金残高(12)	36,708,444	85,858,633	122,567,077		122,567,077			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,976,828	86,012,560	115,989,388		115,989,388			

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	13,638,486	14,668,656	△1,030,170	
		寄付金収益	1,158,430	1,323,731	△165,301	
		経常経費補助金収益	17,745,716	19,295,783	△1,550,067	
		受託金収益	12,727,666	14,425,600	△1,697,934	
		事業収益	2,606,790	2,871,377	△264,587	
		就労支援事業収益	6,037,054	9,680,097	△3,643,043	
		障害福祉サービス等事業収益	142,446,910	153,152,702	△10,705,792	
		その他の収益	693,917	790,051	△96,134	
			サービス活動収益計(1)	197,054,969	216,207,997	△19,153,028
	費用	人件費	129,751,220	136,798,056	△7,046,836	
		事業費	28,995,325	27,370,638	1,624,687	
		事務費	23,215,086	24,228,794	△1,013,708	
		就労支援事業費用	8,107,702	9,773,350	△1,665,648	
		共同募金配分金事業費	1,007,204		1,007,204	
助成金費用		20,050,383	24,840,386	△4,790,003		
負担金費用		100,000	100,000			
減価償却費		6,438,658	5,387,336	1,051,322		
		サービス活動費用計(2)	217,414,545	228,214,103	△10,799,558	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,359,576	△12,006,106	△8,353,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305,471	309,424	△3,953	
		その他のサービス活動外収益	2,190,360	2,706,772	△516,412	
			サービス活動外収益計(4)	2,495,831	3,016,196	△520,365
	費用	その他のサービス活動外費用	1,234,443	1,364,943	△130,500	
				サービス活動外費用計(5)	1,234,443	1,364,943
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,261,388	1,651,253	△389,865
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,098,188	△10,354,853	△8,743,335	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	45,219		45,219	
				特別収益計(8)	45,219	45,219
	費用	固定資産売却損・処分損	19	10	9	
				特別費用計(9)	371,942	371,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△326,742	△10	△326,732	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,424,930	△10,354,863	△9,070,067	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	142,148,314	143,479,992	△1,331,678
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,723,384	133,125,129	△10,401,745
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)	32,230,000	9,634,466	22,595,534
			その他の積立金積立額(17)	351,280	611,281	△260,001
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,602,104	142,148,314	12,453,790

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉事業区分

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	区社会福祉本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	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	13,638,486		13,638,486		13,638,486		
	寄付金収益	1,108,430	50,000	1,158,430		1,158,430		
	経常経費補助金収益	9,124,752	8,620,964	17,745,716		17,745,716		
	受託金収益	12,595,666	132,000	12,727,666		12,727,666		
	事業収益	2,606,790		2,606,790		2,606,790		
	就労支援事業収益		6,037,054	6,037,054		6,037,054		
	障害福祉サービス等事業収益		142,446,910	142,446,910		142,446,910		
	その他の収益	634,367	59,550	693,917		693,917		
	サービス活動収益計(1)	39,708,491	157,346,478	197,054,969		197,054,969		
	費用							
	人件費	16,704	129,734,516	129,751,220		129,751,220		
	事業費	12,445,512	16,549,813	28,995,325		28,995,325		
	事務費	8,440,897	14,774,189	23,215,086		23,215,086		
	就労支援事業費用		8,107,702	8,107,702		8,107,702		
	共同募金配分金事業費	1,007,204		1,007,204		1,007,204		
	助成金費用	20,050,383		20,050,383		20,050,383		
負担金費用	100,000		100,000		100,000			
減価償却費	992,054	5,446,604	6,438,658		6,438,658			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△251,033	△251,033		△251,033			
サービス活動費用計(2)	43,052,754	174,361,791	217,414,545		217,414,545			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,344,263	△17,015,313	△20,359,576		△20,359,576			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	261,774	43,697	305,471		305,471		
	その他のサービス活動外収益		2,190,360	2,190,360		2,190,360		
	サービス活動外収益計(4)	261,774	2,234,057	2,495,831		2,495,831		
費用								
その他のサービス活動外費用		1,234,443	1,234,443		1,234,443			
サービス活動外費用計(5)		1,234,443	1,234,443		1,234,443			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,774	999,614	1,261,388		1,261,388			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,082,489	△16,015,699	△19,098,188		△19,098,188			
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	30,000	15,219	45,219		45,219		
	拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000	△50,000			
	特別収益計(8)	80,000	15,219	95,219	△50,000	45,219		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	12	7	19		19		
	国庫補助金等特別積立金積立額		371,942	371,942		371,942		
拠点区分間繰入金費用		50,000	50,000	△50,000				
特別費用計(9)	12	421,949	421,961	△50,000	371,961			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,988	△406,730	△326,742		△326,742			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,002,501	△16,422,429	△19,424,930		△19,424,930			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,671,656	102,476,658	142,148,314		142,148,314		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,669,155	86,054,229	122,723,384		122,723,384		

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	区社區本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
活動基本金取崩額(14)								
活動基金取崩額(15)								
増その他の積立金取崩額(16)	1,550,000	30,680,000	32,230,000		32,230,000			
減その他の積立金積立額(17)	1,280	350,000	351,280		351,280			
差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,217,875	116,384,229	154,602,104		154,602,104			

法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会

## 貸借対照表

(令和3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	134,415,219	138,091,233	△3,676,014	流動負債	21,910,505	19,057,445	2,853,060
現金	137,193	165,566	△28,373	事業未払金	13,888,582	11,384,266	2,504,316
現金	137,193	165,566	△28,373	預り金	1,180,384	585,157	595,227
普通預金	102,234,424	102,109,292	125,132	預り金	1,180,384	585,157	595,227
京都銀行	11,310,372	11,200,642	109,730	職員預り金	797,639	908,022	△110,483
郵便振替 1	281,929	243,923	38,006	職員預り金(社保)	200,465	215,615	△15,150
三菱UFJ銀行 1	13,594,121	15,069,642	△1,475,521	職員預り金(所得税・住民税)	450,398	548,369	△97,971
三菱UFJ銀行 2	6,336,734	6,668,804	△332,070	職員預り金(共済会)	146,676	144,038	2,638
京都中央信用金庫 1	46,854,265	43,503,821	3,150,444	前受金	24,000		24,000
京都中央信用金庫 2	15,250,547	14,137,605	1,112,942	賞与引当金	6,020,000	6,180,000	△160,000
京都信用金庫	58,546	47,956	10,590				
三菱UFJ信託	410,365	409,579	786				
みずほ銀行	272,798	271,341	1,457				
ゆうちょ銀行 2	1,543,227	1,543,330	△103				
ゆうちょ銀行 3	2,134,981	1,831,883	303,098				
京都農協	4,386,539	7,180,766	△2,794,227				
事業未収金	25,294,153	25,276,782	17,371				
未収補助金	3,147,000	7,096,000	△3,949,000				
貯蔵品	48,062	50,562	△2,500				
商品・製品	73,948	160,272	△86,324				
仕掛品	62,263	150,380	△88,117				
原材料	2,399,115	2,336,059	63,056				
立替金	160,853	218,064	△57,211				
立替金	160,853	218,064	△57,211				
前払金	456,596	303,886	152,710				
前払費用	401,612	224,370	177,242				
固定資産	262,310,433	275,085,380	△12,774,947	負債の部合計	21,910,505	19,057,445	2,853,060
基本財産	11,000,000	11,000,000					
定期預金	11,000,000	11,000,000					
定期預金 1	11,000,000	11,000,000					
その他の固定資産	251,310,433	264,085,380	△12,774,947				
建物	2,286,325	1,370,894	915,931				
建物付属設備	18,404,354	6,822,957	11,581,397				
構築物	76,769	79,508	△2,739				
機械及び装置	473,562	619,752	△146,190				
車輛運搬具	4,492,434	6,240,229	△1,747,795				
器具及び備品	16,408,835	7,903,666	8,503,169				
権利	334,918	334,918					
長期貸付金	62,000	62,000					
預託金	79,110	79,110					
地域福祉基金積立資産	15,101,040	15,099,860	1,180				
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000					
施設整備積立資産	1,478,570	1,478,558	12				
事業振興積立資産	12,993,887	14,543,799	△1,549,912				
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000					
新規事業積立資産	74,830,000	84,880,000	△10,050,000				
固定資産購入・修繕積立資産	29,410,250	48,390,250	△18,980,000				
工賃変動積立資産	2,484,578	2,134,578	350,000				
就労支援事業移行時積立資産	1,007,801	2,657,801	△1,650,000				
資産の部合計	396,725,652	413,176,613	△16,450,961				
				純資産の部			
				基本金	11,000,000	11,000,000	
				第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
				基金	15,101,040	15,099,860	1,180
				地域福祉基金	15,101,040	15,099,860	1,180
				国庫補助金等特別積立金	518,917	398,008	120,909
				国庫補助金等特別積立金	518,917	398,008	120,909
				その他の積立金	193,593,086	225,472,986	△31,879,900
				財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
				人件費積立金	34,888,000	34,888,000	
				施設整備積立金	1,478,570	1,478,558	12
				事業振興積立金	12,993,887	14,543,799	△1,549,912
				移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
				新規事業積立金	74,830,000	84,880,000	△10,050,000
				固定資産購入・修繕積立金	29,410,250	48,390,250	△18,980,000
				工賃変動積立金	2,484,578	2,134,578	350,000
				就労支援事業移行時積立金	1,007,801	2,657,801	△1,650,000
				次期繰越活動増減差額	154,602,104	142,148,314	12,453,790
				(うち当期活動増減差額)	△19,424,930	△10,354,863	△9,070,067
				純資産の部合計	374,815,147	394,119,168	△19,304,021
				負債及び純資産の部合計	396,725,652	413,176,613	△16,450,961

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉事業区分

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	区社協本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,886,279	93,528,940	134,415,219		134,415,219
現金		137,193	137,193		137,193
現金		137,193	137,193		137,193
普通預金	39,742,871	62,491,553	102,234,424		102,234,424
京都銀行	11,023,041	287,331	11,310,372		11,310,372
郵便振替 1	281,929		281,929		281,929
三菱UFJ銀行 1	13,594,121		13,594,121		13,594,121
三菱UFJ銀行 2	6,336,734		6,336,734		6,336,734
京都中央信用金庫 1	31,934	46,622,331	46,654,265		46,654,265
京都中央信用金庫 2		15,250,547	15,250,547		15,250,547
京都信用金庫		58,546	58,546		58,546
L 三菱UFJ信託	410,365		410,365		410,365
みずほ銀行		272,798	272,798		272,798
ゆうちょ銀行 2	1,543,227		1,543,227		1,543,227
ゆうちょ銀行 3	2,134,981		2,134,981		2,134,981
京都農協	4,386,539		4,386,539		4,386,539
事業未収金	525,959	24,768,194	25,294,153		25,294,153
未収補助金		3,147,000	3,147,000		3,147,000
貯蔵品		48,062	48,062		48,062
商品・製品		73,948	73,948		73,948
仕掛品		62,263	62,263		62,263
原材料		2,399,115	2,399,115		2,399,115
立替金	160,853		160,853		160,853
立替金	160,853		160,853		160,853
前払金	456,596		456,596		456,596
前払費用		401,612	401,612		401,612
固定資産	79,314,544	182,995,889	262,310,433		262,310,433
基本財産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金 1	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	68,314,544	182,995,889	251,310,433		251,310,433

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	区社協本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
建物	948,823	1,337,502	2,286,325		2,286,325
建物付属設備	144,868	18,259,486	18,404,354		18,404,354
構築物	76,769		76,769		76,769
機械及び装置		473,562	473,562		473,562
車輛運搬具	7	4,492,427	4,492,434		4,492,434
器具及び備品	6,698,274	9,708,561	16,406,835		16,406,835
権利	299,936	34,982	334,918		334,918
長期貸付金	62,000		62,000		62,000
預託金	10,370	68,740	79,110		79,110
地域福祉基金積立資産	15,101,040		15,101,040		15,101,040
財政調整積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立資産		34,888,000	34,888,000		34,888,000
施設整備積立資産	1,478,570		1,478,570		1,478,570
事業振興積立資産	12,993,887		12,993,887		12,993,887
移行時積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立資産		74,830,000	74,830,000		74,830,000
固定資産購入・修繕積立資産		29,410,250	29,410,250		29,410,250
工賃変動積立資産		2,484,578	2,484,578		2,484,578
就労支援事業移行時積立資産		1,007,801	1,007,801		1,007,801
資産の部合計	120,200,823	276,524,829	396,725,652		396,725,652

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

3頁

勘定科目	区社協本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	10,909,451	11,001,054	21,910,505		21,910,505
事業未払金	10,909,224	2,979,358	13,888,582		13,888,582
預り金	227	1,180,157	1,180,384		1,180,384
預り金	227	1,180,157	1,180,384		1,180,384
職員預り金		797,539	797,539		797,539
職員預り金(社保)		200,465	200,465		200,465
職員預り金(所得税・住民税)		450,398	450,398		450,398
職員預り金(共済会)		146,676	146,676		146,676
前受金		24,000	24,000		24,000
賞与引当金		6,020,000	6,020,000		6,020,000
負債の部合計	10,909,451	11,001,054	21,910,505		21,910,505
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
第一号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
基金	15,101,040		15,101,040		15,101,040
地域福祉基金	15,101,040		15,101,040		15,101,040
国庫補助金等特別積立金		518,917	518,917		518,917
国庫補助金等特別積立金		518,917	518,917		518,917
その他の積立金	44,972,457	148,620,629	193,593,086		193,593,086
財政調整積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立金		34,888,000	34,888,000		34,888,000
施設整備積立金	1,478,570		1,478,570		1,478,570
事業振興積立金	12,993,887		12,993,887		12,993,887
移行時特別積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立金		74,830,000	74,830,000		74,830,000
固定資産購入・修繕積立金		29,410,250	29,410,250		29,410,250
工賃変動積立金		2,484,578	2,484,578		2,484,578
就労支援事業移行時積立金		1,007,801	1,007,801		1,007,801
次期繰越活動増減差額	38,217,875	116,384,229	154,602,104		154,602,104
(うち当期活動増減差額)	△3,002,501	△16,422,429	△19,424,930		△19,424,930
純資産の部合計	109,291,372	265,523,775	374,815,147		374,815,147
負債及び純資産の部合計	120,200,823	276,524,829	396,725,652		396,725,652

法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会

# 財産目録

(令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						137,193
現金	現金手許有高(障害福祉拠点)		運転資金として			137,193
<b>小計(現金)</b>						<b>137,193</b>
普通預金						62,491,553
京都銀行	北桑支店		運転資金として			11,023,041
	帷子ノ辻支店		運転資金として			287,331
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			281,929
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			13,594,121
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			6,336,734
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			31,934
	太秦支店		運転資金として			46,622,331
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			15,250,547
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			58,546
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			410,365
みずほ銀行	京都支店		運転資金として			272,798
ゆうちょ銀行 2	周山郵便局		運転資金として			1,543,227
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として			2,134,981
京都農協	京北支店		運転資金として			4,386,539
<b>小計(普通預金)</b>						<b>102,234,424</b>
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他			525,959
			3月分自立支援費報酬等			24,768,194
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>25,294,153</b>
未収補助金			令和2年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金等			3,147,000
貯蔵品			商品券等			48,062
商品・製品			就労事業用製品			73,948
仕掛品			就労事業用仕掛品			62,263
原材料			就労事業用材料			2,399,115
立替金						160,853
立替金			地域支え合い活動創出事業コーディネーター費他			160,853
<b>小計(立替金)</b>						<b>160,853</b>
前払金			R3年度福祉新聞、月刊福祉購読料他			456,596
前払費用			令和3年度保険料等			401,612
<b>流動資産合計</b>						<b>134,415,219</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						11,000,000
定期預金 1	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
<b>小計(定期預金)</b>						<b>11,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>11,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(区社協本部拠点)京都市右京区太秦下刑部町12京総合庁舎5階	2020年度	事務所移転に伴う改修工事、区社協本部事務所に使用している	981,541	32,718	948,823
	(障害福祉拠点)京都市右京区太秦森ヶ前町21-10	2012年度	床フローリング等第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	1,687,350	349,848	1,337,502
<b>小計(建物)</b>						<b>2,286,325</b>
建物付属設備	職員玄関の屋根(京北)	2003年度	職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	124,782	144,868
	障害福祉拠点		空調設備等	20,567,750	2,308,264	18,259,486
<b>小計(建物付属設備)</b>						<b>18,404,354</b>

## 財産目録

(令和3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
構築物	ヨドカーポート(京北)	2000年度		136,976	60,207	76,769
機械及び装置	ミニモルダ他3台		パン製造用機械	2,519,880	2,046,318	473,562
車輛運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	9,651,634	9,651,627	7
	キャラバン他7台		利用者送迎用等	15,741,349	11,248,922	4,492,427
小計(車輛運搬具)						4,492,434
器具及び備品	パソコン、キャビネット、ベッド他		事務所用事務用品、貸出備品	21,253,740	14,555,466	6,698,274
	冷凍庫他102台		パン製造用冷凍庫等	24,662,355	14,953,794	9,708,561
小計(器具及び備品)						16,406,835
権利	電話加入権(区社協)		連絡用			299,936
	電話加入権・ICOCAカード(障害福祉)					34,982
小計(権利)						334,918
ソフトウェア	財務会計システム等(区社協)		経理用	1,006,050	1,006,050	
	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,476,650	
小計(ソフトウェア)						
長期貸付金	くらしの貸付金償還残高		貸付金償還残高			62,000
預託金	公用車(京都あ1819)		公用車貸付関連費用(1台分)			10,370
	キャラバン他		車両リサイクル料7台			68,740
小計(預託金)						79,110
地域福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行京都支店		将来における小地域福祉活動助成財源			15,101,040
財政調整積立資産	京都銀行北桑支店		将来における京北ボランティア活動振興助成財源			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している定期預金			34,888,000
施設整備積立資産	三菱東京UFJ銀行京都支店、京都銀行北桑支店		将来における事務局並びに京北事務所の施設整備、修繕財源			1,478,570
事業振興積立資産	三菱東京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			12,993,887
善意銀行積立資産	JA京都京北支店		将来における京北事務所の維持管理費並びに福祉有償運送と福祉用具貸出事業の財源			
移行時積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来のために積立している定期預金			6,000,000
新規事業積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における新規事業の目的のために積立している定期預金			74,830,000
固定資産購入・修繕積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における固定資産の購入・修繕のために積立している定期預金			29,410,250
工賃変動積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			2,484,578
就労支援事業移行時積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			1,007,801
その他の固定資産合計						251,310,433
固定資産合計						262,310,433
資産合計						396,725,652

# 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、すこやか返金分、送達費、消耗品費他 3月分社会保険料他					10,909,224 2,979,358
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>13,888,582</b>
預り金	源泉所得税(1名分)					1,180,157
預り金	3月 源泉所得税・利用者旅行積立金					227 1,180,157
<b>小計(預り金)</b>						<b>1,180,384</b>
職員預り金						797,539
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料					200,465
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉所得税・住民税					450,398
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金					146,676
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>797,539</b>
前受金						24,000
賞与引当金	賞与支給見込額の当期相当額					6,020,000
<b>流動負債合計</b>						<b>21,910,505</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						<b>21,910,505</b>
<b>差引純資産</b>						<b>374,815,147</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1 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一償却減価法(定額法)

## (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

## (3)引当金の計上基準

賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に加入している。

(2) 京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

## 4 法人が作成する計算書類と拠点区分・サービス区分

当法人において作成する計算書類等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) 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)

(3) 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」

「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」

## イ 障害福祉サービス事業拠点区分

「京都市うずまさ学園（生活介護）」

「京都市うずまさ学園（就労継続支援B型）」

「京都市うずまさ学園指定特定相談支援事業(相談支援事業)」

「京都市太秦障害者デイサービスセンター(生活介護)」

## 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	前年度残高	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

6 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  
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
建物	2,668,891	382,566	2,286,325
建物附属設備	20,837,400	2,433,046	18,404,354
構築物	136,976	60,207	76,769
機械及び装置	2,519,880	2,046,318	473,562
車両運搬具	25,392,983	20,900,549	4,492,434
器具及び備品	45,916,095	29,509,260	16,406,835
ソフトウェア	3,482,700	3,482,700	0
合計	100,954,925	58,814,646	42,140,279

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
長期貸付金	62,000	0	62,000
事業未収金	25,294,153	0	25,294,153
未収補助金	3,147,000	0	3,147,000
合計	28,503,153	0	28,503,153

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
京都市平成24年度第2回公募公債(10年)	30,500,000	30,500,000	0
合計	30,500,000	30,500,000	0

11 関連当事者との取引内容  
該当なし

12 重要な偶発債務  
該当なし

13 重要な後発事象  
該当なし

14 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

法人名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人	右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2年4月1日 至令和3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	14,777,000	13,638,486	1,138,514	
	一般会費収入	247,000	244,000	3,000	
	賛助会費収入	14,530,000	13,394,486	1,135,514	
	寄附金収入	680,000	1,108,430	△428,430	
	寄附金収入	680,000	1,108,430	△428,430	
	經常経費補助金収入	9,125,000	9,124,752	248	
	市社協補助金収入	999,000	998,300	700	
	共同募金配分金収入	8,126,000	8,126,452	△452	
	受託金収入	12,446,000	12,595,666	△149,666	
	市社協受託金収入	10,203,000	9,904,766	298,234	
	府社協受託金収入	2,243,000	2,690,900	△447,900	
	事業収入	2,845,000	2,606,790	238,210	
	利用料収入	2,675,000	2,606,790	68,210	
	その他の事業収入	170,000		170,000	
	受取利息配当金収入	160,000	261,774	△101,774	
	受取利息配当金収入	160,000	261,774	△101,774	
	その他の収入	674,000	634,367	39,633	
	雑収入	674,000	634,367	39,633	
	事業活動収入計(1)	40,707,000	39,970,265	736,735	
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	12,869,000	12,445,512	423,488		
諸謝金支出	216,000	195,632	20,368		
旅費交通費支出	1,087,000	1,084,500	2,500		
消耗器具備品費支出	1,067,000	1,031,739	35,261		
印刷製本費支出	1,091,000	1,068,467	22,533		
光熱水費支出	495,000	425,896	69,104		
車両費支出	640,000	581,913	58,087		
修繕費支出	200,000	188,385	11,615		
通信運搬費支出	2,605,000	2,604,397	603		
会議費支出	8,000	7,800	200		
広報費支出	584,000	581,250	2,750		
業務委託費支出	2,901,000	2,900,170	830		
手数料支出	160,000	153,159	6,841		
保険料支出	540,600	516,780	23,820		
賃借料支出	408,000	364,091	43,909		
租税公課支出	553,400	527,933	25,467		
給食費支出	230,000	144,323	85,677		
雑支出	43,000	41,888	1,112		
教育訓練費支出	40,000	27,189	12,811		
事務費支出	8,814,000	8,440,897	373,103		
旅費交通費支出	336,000	144,700	191,300		
事務消耗品費支出	326,000	325,236	764		
印刷製本費支出	63,000	62,570	430		
光熱水費支出	148,000	147,530	470		
修繕費支出	50,000	31,185	18,815		
通信運搬費支出	49,000	8,159	40,841		
業務委託費支出	7,349,000	7,339,395	9,605		
手数料支出	120,000	101,674	18,326		
賃借料支出	215,000	214,448	552		
雑支出	158,000	66,000	92,000		
共同募金配分金事業費	1,008,000	1,007,204	796		
返還金支出	1,008,000	1,007,204	796		
助成金支出	22,555,000	20,050,383	2,504,617		
助成金支出	22,555,000	20,050,383	2,504,617		
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			
事業活動支出計(2)	45,363,000	42,060,700	3,302,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,656,000	△2,090,435	△2,565,565		

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等 による 収支	収入				
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	器具及び備品売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000	△30,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,275,000	6,269,901	5,099		
建物取得支出	982,000	981,541	459		
器具及び備品取得支出	5,293,000	5,288,360	4,640		
	施設整備等支出計(5)	6,275,000	6,269,901	5,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,275,000	△6,239,901	△35,099	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,550,053	△53	
	事業振興積立資産取崩収入	1,550,000	1,550,053	△53	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000		
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000		
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,053	△53	
	支出				
	積立資産支出	5,000	1,333	3,667	
	地域福祉基金積立資産支出	3,000	1,180	1,820	
	施設整備積立資産支出	1,000	12	988	
事業振興積立資産支出	1,000	141	859		
	その他の活動支出計(8)	5,000	1,333	3,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,595,000	1,598,720	△3,720	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,336,000	△6,731,616	△2,604,384	
前期末支払資金残高(12)		36,709,000	36,708,444	556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,373,000	29,976,828	△2,603,828	

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

### 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	区社協会運営等事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康子育て支援事業	地域支援事業	生活支援事業	共同基金配分金事業	合計	内部取引消去
収入									
会費収入	13,638,486							13,638,486	
一般会費収入	244,000							244,000	
賛助会費収入	13,394,486							13,394,486	
寄附金収入	370,868					737,562		1,108,430	
寄附金収入	370,868					737,562		1,108,430	
経常経費補助金収入	498,300				500,000		8,126,452	9,124,752	
市社協補助金収入	498,300				500,000			998,300	
共同募金配分金収入							8,126,452	8,126,452	
受託金収入		4,126,666	1,130,000	7,339,000				12,595,666	
市社協受託金収入		1,435,766	1,130,000	7,339,000				9,904,766	
府社協受託金収入		2,690,900						2,690,900	
事業収入		1,834,190				772,600		2,606,790	
利用料収入		1,834,190				772,600		2,606,790	
受取利息配当金収入	2,468			53		259,253		261,774	
受取利息配当金収入	2,468			53		259,253		261,774	
その他の収入	313,722			60,000		260,645		634,367	
雑収入	313,722			60,000		260,645		634,367	
事業活動収入計(1)	14,823,844	5,960,856	1,130,000	7,399,053	500,000	2,030,060	8,126,452	39,970,265	
支出									
人件費支出	16,704							16,704	
役員報酬支出	16,704							16,704	
事業費支出	1,468,471	5,612,691	1,130,000	2,110,364		2,123,986		12,445,512	
諸謝金支出	83,475		72,341	39,816				195,632	
旅費交通費支出		891,000		18,500		175,000		1,084,500	
消耗器具備品費支出	91,696	421,782	211,196	121,742		185,323		1,031,739	
印刷製本費支出	153,836	454,433	7,500	314,755		137,943		1,068,467	
光熱水費支出						425,896		425,896	
車両費支出		2,520		412,493		166,900		581,913	
修繕費支出		37,620	13,130	10,175		127,460		188,385	
通信運搬費支出	18,244	2,107,110	18,700	176,194		284,149		2,604,397	
会議費支出				7,800				7,800	
広報費支出	69,500		511,750					581,250	
業務委託費支出	683,507	1,582,140	198,533	161,500		274,490		2,900,170	
手数料支出		83,446	2,420	58,740		28,553		153,159	
保険料支出	16,060	22,280	94,430	172,920		211,090		516,780	
賃借料支出	312,600	30,360				21,131		364,091	
租税公課支出	17,353			444,217		66,363		527,933	
給食費支出				144,323				144,323	
雑支出	22,200					19,688		41,888	
教育訓練費支出				27,189				27,189	
事務費支出	2,320,405			3,060,246		3,060,246		8,440,897	
旅費交通費支出	144,700							144,700	
事務消耗品費支出	325,236							325,236	
印刷製本費支出	62,570							62,570	
光熱水費支出	147,530							147,530	
修繕費支出	31,185							31,185	
通信運搬費支出	8,159							8,159	
業務委託費支出	1,218,903			3,060,246		3,060,246		7,339,395	

17

## 資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	区社協会運営事業	ホームページ事業	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	合計	内部取引消去
手数料支出	101,674							101,674	
賃借料支出	214,448							214,448	
雑支出	66,000							66,000	
共同募金配分金事業費							1,007,204	1,007,204	
返還金支出							1,007,204	1,007,204	
助成金支出	432,846			3,776,289	8,572,000	150,000	7,119,248	20,050,383	
助成金支出	432,846			3,776,289	8,572,000	150,000	7,119,248	20,050,383	
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)	4,338,426	5,612,691	1,130,000	8,946,899	8,572,000	5,334,232	8,126,452	42,060,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,485,418	348,165		△1,547,846	△8,072,000	△3,304,172		△2,090,435	
施設収入						30,000		30,000	
器具及び備品売却収入						30,000		30,000	
施設整備等収入計(4)						30,000		30,000	
施設整備等支出	498,300	4,790,060		981,541				6,269,901	
建物取得支出				981,541				981,541	
器具及び備品取得支出	498,300	4,790,060						5,288,360	
施設整備等支出計(5)	498,300	4,790,060		981,541				6,269,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△498,300	△4,790,060		△981,541		30,000		△6,239,901	
その他の活動収入				1,550,053				1,550,053	
積立資産取崩収入				1,550,053				1,550,053	
事業振興積立資産取崩収入				1,550,053				1,550,053	
拠点区分間繰入金収入	50,000							50,000	
拠点区分間繰入金収入	50,000							50,000	
サービス区分間繰入金収入	683,313				8,072,000	3,000,000		11,755,313	△11,755,313
サービス区分間繰入金収入	683,313				8,072,000	3,000,000		11,755,313	△11,755,313
その他の活動収入計(7)	733,313			1,550,053	8,072,000	3,000,000		13,355,366	△11,755,313
その他の活動支出	1,270			53		10		1,333	
積立資産支出	1,270			53		10		1,333	
地域福祉基金積立資産支出	1,180							1,180	
施設整備積立資産支出	2					10		12	
事業振興積立資産支出	88			53				141	
サービス区分間繰入金支出	8,755,313					3,000,000		11,755,313	△11,755,313
サービス区分間繰入金支出	8,755,313					3,000,000		11,755,313	△11,755,313
その他の活動支出計(8)	8,756,583			53		3,000,010		11,756,646	△11,755,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,023,270			1,550,000	8,072,000	△10		1,598,720	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,983,848	△4,441,895		△979,387		△3,274,182		△6,731,616	
前期末支払資金残高(12)	11,382,221	6,403,391		1,246,463		17,696,369		36,708,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,326,069	1,961,496		267,076		14,422,187		29,976,828	

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計								
事業活動による収支	収入									
	会費収入	13,638,486								
	一般会費収入	244,000								
	賛助会費収入	13,394,486								
	寄附金収入	1,108,430								
	寄附金収入	1,108,430								
	経常経費補助金収入	9,124,752								
	市社協補助金収入	998,300								
	共同募金配分金収入	8,126,452								
	受託金収入	12,595,666								
	市社協受託金収入	9,904,766								
	府社協受託金収入	2,690,900								
	事業収入	2,606,790								
	利用料収入	2,606,790								
	受取利息配当金収入	261,774								
	受取利息配当金収入	261,774								
	その他の収入	634,367								
	雑収入	634,367								
		事業活動収入計(1)	39,970,265							
	支出	人件費支出	16,704							
役員報酬支出		16,704								
事業費支出		12,445,512								
謝金支出		195,632								
旅費交通費支出		1,084,500								
消耗器具備品費支出		1,031,739								
印刷製本費支出		1,068,487								
光熱水費支出		425,896								
車阿費支出		581,913								
修繕費支出		188,385								
通信運搬費支出		2,604,397								
会議費支出		7,800								
広報費支出		581,250								
業務委託費支出		2,900,170								
手数料支出		153,159								
保険料支出		516,780								
貸借料支出		364,091								
租税公課支出		527,933								
給食費支出		144,323								
雑支出		41,888								
教育訓練費支出		27,189								
事務費支出		8,440,897								
旅費交通費支出		144,700								
事務消耗品費支出		325,236								
印刷製本費支出		62,570								
光熱水費支出		147,530								
修繕費支出		31,185								
通信運搬費支出		8,159								
業務委託費支出		7,339,395								

### 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計							
	手数料支出	101,674							
	賃借料支出	214,448							
	雑支出	66,000							
	共同募金配分金事業費	1,007,204							
	返還金支出	1,007,204							
	助成金支出	20,050,383							
	助成金支出	20,050,383							
	負担金支出	100,000							
	負担金支出	100,000							
	事業活動支出計(2)	42,060,700							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,090,435								
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	30,000							
	器具及び備品売却収入	30,000							
	施設整備等収入計(4)	30,000							
	支出								
	固定資産取得支出	6,269,901							
建物取得支出	981,541								
器具及び備品取得支出	5,288,360								
施設整備等支出計(5)	6,269,901								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,239,901								
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	1,550,053							
	事業振興積立資産取崩収入	1,550,053							
	拠点区分間繰入金収入	50,000							
	拠点区分間繰入金収入	50,000							
	サービス区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)	1,600,053							
	支出								
	積立資産支出	1,333							
地域福祉基金積立資産支出	1,180								
施設整備積立資産支出	12								
事業振興積立資産支出	141								
サービス区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動支出計(8)	1,333								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,598,720								
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△6,731,616								
前期末支払資金残高(12)	36,708,444								
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,976,828								

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右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 2年 4月 1日 至 令和 3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	13,638,486	14,668,656	△1,030,170	
		一般会費収益	244,000	244,000		
		賛助会費収益	13,394,486	14,424,656	△1,030,170	
		寄付金収益	1,108,430	600,388	508,042	
		寄付金収益	1,108,430	600,388	508,042	
		経常経費補助金収益	9,124,752	8,999,783	124,969	
		市社協補助金収益	998,300	490,000	508,300	
		共同募金配分金収益	8,126,452	8,509,783	△383,331	
		受託金収益	12,595,666	14,293,600	△1,697,934	
		市社協受託金収益	9,904,766	12,210,000	△2,305,234	
		府社協受託金収益	2,690,900	2,083,600	607,300	
		事業収益	2,606,790	2,871,377	△264,587	
		参加費収益		11,500	△11,500	
		利用料収益	2,606,790	2,687,257	△80,467	
		その他の事業収益		172,620	△172,620	
		その他の収益	634,367	650,501	△16,134	
		その他の収益	634,367	650,501	△16,134	
		雑収益	634,367	650,501	△16,134	
			サービス活動収益計(1)	39,708,491	42,084,305	△2,375,814
		費用	費用	人件費	16,704	16,704
役員報酬	16,704			16,704		
事業費	12,445,512			11,341,687	1,103,825	
諸謝金	195,632			99,114	96,518	
旅費交通費	1,084,500			983,440	101,060	
消耗器具備品費	1,031,739			613,677	418,062	
印刷製本費	1,068,467			1,466,217	△397,750	
光熱水費	425,896			457,572	△31,676	
車両費	581,913			594,523	△12,610	
修繕費	188,385			203,168	△14,783	
通信運搬費	2,604,397			1,579,957	1,024,440	
会議費	7,800				7,800	
広報費	581,250			454,592	126,658	
業務委託費	2,900,170			2,998,564	△98,394	
手数料	153,159			136,557	16,602	
保険料	516,780			550,048	△33,268	
賃借料	364,091			445,345	△81,254	
租税公課	527,933			465,830	62,103	
給食費	144,323			190,964	△46,641	
雑費	41,888			83,462	△41,574	
教育訓練費	27,189			18,657	8,532	
事務費	8,440,897			9,119,741	△678,844	
旅費交通費	144,700			300,000	△155,300	
研修研究費				6,000	△6,000	
事務消耗品費	325,236			286,696	38,540	
印刷製本費	62,570			27,360	35,210	
光熱水費	147,530			91,560	55,970	
修繕費	31,185	62,460	△31,275			
通信運搬費	8,159	433,442	△425,283			
業務委託費	7,339,395	7,311,086	28,309			
手数料	101,674	94,401	7,273			

## 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
		賃借料	214,448	178,936	35,512	
		雑費	66,000	327,800	△261,800	
		共同募金配分金事業費	1,007,204		1,007,204	
		返還金費用	1,007,204		1,007,204	
		助成金費用	20,050,383	24,840,386	△4,790,003	
		助成金費用	20,050,383	24,840,386	△4,790,003	
		助成金費用	20,050,383	24,840,386	△4,790,003	
		負担金費用	100,000	100,000		
		負担金費用	100,000	100,000		
		減価償却費	992,054	1,154,186	△162,132	
		サービス活動費用計(2)	43,052,754	46,572,704	△3,519,950	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,344,263	△4,488,399	1,144,136	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	261,774	261,783	△9	
			サービス活動外収益計(4)	261,774	261,783	△9
	費	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)	261,774	261,783	△9	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,082,489	△4,226,616	1,144,127	
特別増減の部	収	固定資産売却益	30,000		30,000	
		器具及び備品売却益	30,000		30,000	
		拠点区分間繰入金収益	50,000	100,000	△50,000	
		拠点区分間繰入金収益	50,000	100,000	△50,000	
		特別収益計(8)	80,000	100,000	△20,000	
		費	固定資産売却損・処分損	12	10	2
			車輛運搬具売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	11	10	1
			特別費用計(9)	12	10	2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,988	99,990	△20,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,002,501	△4,126,626	1,124,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,671,656	43,155,097	△3,483,441	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,669,155	39,028,471	△2,359,316	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)	1,550,000	644,466	905,534	
		備品等更新引当積立金取崩額				
		修繕引当積立金取崩額				
		休業補償引当積立金取崩額				
		勸奨退職等準備引当積立金取崩額				
		企業等特定積立金取崩額				
		災害対策積立金取崩額				
		野鳥遊園友の会積立金取崩額				
		福祉の絆づくり積立金取崩額				
	地域福祉基金積立金取崩額					

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財政調整積立金取崩額			
福祉援助活動資金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
入浴サービス事業積立金取崩額			
施設整備積立金取崩額			
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
学区社協総合支援事業積立金取崩額			
地域福祉事業積立金取崩額			
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			
福祉基金積立金取崩額			
ボランティア振興基金積立金取崩額			
事業振興積立金取崩額	1,550,000		1,550,000
善意銀行積立金取崩額		644,466	△644,466
移行時特別積立金取崩額			
新規事業積立金取崩額			
固定資産購入・修繕積立金取崩額			
工賃変動積立金取崩額			
地域福祉センター基金積立金取崩額			
老人福祉基金積立金取崩額			
児童福祉基金積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
就労支援事業移行時積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)	1,280	1,281	△1
備品等更新引当積立金積立額			
修繕引当積立金積立額			
休業補償引当積立金積立額			
勲奨退職等準備引当積立金積立額			
企業等特定積立金積立額			
災害対策積立金積立額			
野鳥遊園友の会積立金積立額			
福祉の絆づくり積立金積立額			
地域福祉基金積立金積立額	1,180	1,176	4
財政調整積立金積立額			
福祉救済活動資金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
入浴サービス事業積立金積立額			
施設整備積立金積立額	12	12	
福祉サービス利用援助事業積立金積立額			
学区社協総合支援事業積立金積立額			
地域福祉事業積立金積立額			
地域福祉基盤整備事業積立金積立額			
福祉基金積立金積立額			
ボランティア振興基金積立金積立額			
事業振興積立金積立額	88	86	2
善意銀行積立金積立額		7	△7
移行時特別積立金積立額			
新規事業積立金積立額			
固定資産購入・修繕積立金積立額			

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
工賃変動積立金積立額			
地域福祉センター基金積立金積立額			
老人福祉基金積立金積立額			
児童福祉基金積立金積立額			
その他の積立金積立額			
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,217,875	39,671,656	△1,453,781

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

### 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

サービ ス活 動 増 減 の 部	勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事 業	区ボランティアセン ター事業	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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	13,638,486							13,638,486	
	一般会費収益	244,000							244,000	
	賛助会費収益	13,394,486							13,394,486	
	寄付金収益	370,868							370,868	
	寄付金収益	370,868						737,562	1,108,430	
	経常経費補助金収益	498,300					500,000		8,126,452	9,124,752
	市社協補助金収益	498,300					500,000			998,300
	共同募金配分金収益							8,126,452		8,126,452
	受託金収益		4,126,666	1,130,000	7,339,000					12,595,666
	市社協受託金収益		1,435,766	1,130,000	7,339,000					9,904,766
	府社協受託金収益		2,690,900							2,690,900
	事業収益		1,834,190					772,600		2,606,790
	利用料収益		1,834,190					772,600		2,606,790
	その他の収益	313,722			60,000		260,645			634,367
	その他の収益	313,722			60,000		260,645			634,367
	雑収益	313,722			60,000		260,645			634,367
サービス活動収益計(1)	14,821,376	5,960,856	1,130,000	7,399,000	500,000	1,770,807	8,126,452		39,708,491	
費用	人件費	16,704							16,704	
	役員報酬	16,704							16,704	
	事業費	1,468,471	5,612,691	1,130,000	2,110,364		2,123,986		12,445,512	
	諸謝金	83,475		72,341	39,816				195,632	
	旅費交通費		891,000		18,500		175,000		1,084,500	
	消耗器具備品費	91,696	421,782	211,196	121,742		185,323		1,031,739	
	印刷製本費	153,836	454,433	7,500	314,755		137,943		1,068,467	
	光熱水費						425,896		425,896	
	車両費		2,520		412,493		166,900		581,913	
	修繕費		37,620	13,130	10,175		127,460		188,385	
	通信運搬費	18,244	2,107,110	18,700	176,194		284,149		2,604,397	
	会議費				7,800				7,800	
	広報費	69,500		511,750					581,250	
	業務委託費	683,507	1,582,140	198,533	161,500		274,490		2,900,170	
	手数料		63,446	2,420	58,740		28,553		153,159	
	保険料	16,060	22,280	94,430	172,920		211,090		516,780	
	賃借料	312,600	30,360				21,131		364,091	
	租税公課	17,353			444,217		66,363		527,933	
	給食費				144,323				144,323	
	雑費	22,200					19,688		41,888	
	教育訓練費				27,189				27,189	
	事務費	2,320,405			3,060,246		3,060,246		8,440,897	
	旅費交通費	144,700							144,700	
事務消耗品費	325,236							325,236		
印刷製本費	62,570							62,570		
光熱水費	147,530							147,530		

## 事業活動明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	区社会福祉推進事業	ホームページネット事業	区ボランティアセンター事業	健康子育て学校事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
修繕費	31,185							31,185	
通信運搬費	8,159							8,159	
業務委託費	1,218,903			3,060,246		3,060,246		7,339,395	
手数料	101,674							101,674	
賃借料	214,448							214,448	
雑費	66,000							66,000	
共同募金配分金事業費							1,007,204	1,007,204	
返還金費用							1,007,204	1,007,204	
助成金費用	432,846			3,776,289	8,572,000	150,000	7,119,248	20,050,383	
助成金費用	432,846			3,776,289	8,572,000	150,000	7,119,248	20,050,383	
助成金費用	432,846			3,776,289	8,572,000	150,000	7,119,248	20,050,383	
負担金費用	100,000							100,000	
負担金費用	100,000							100,000	
減価償却費	35,715	560,266	31,250	97,343		267,480		992,054	
サービス活動費用計(2)	4,374,141	6,172,957	1,161,250	9,044,242	8,572,000	5,601,712	8,126,452	43,052,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,447,235	△212,101	△31,250	△1,645,242	△8,072,000	△3,830,905		△3,344,263	
収益									
受取利息配当金収益	2,468			53		259,253		261,774	
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	2,468			53		259,253		261,774	
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)	2,468			53		259,253		261,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,449,703	△212,101	△31,250	△1,645,189	△8,072,000	△3,571,652		△3,082,489	
特別増減の部									
収益									
固定資産売却益						30,000		30,000	
器具及び備品売却益						30,000		30,000	
拠点区分間繰入金収益	50,000							50,000	
拠点区分間繰入金収益	50,000							50,000	
サービス区分間繰入金収益	683,313				8,072,000	3,000,000		11,755,313	△11,755,313
サービス区分間繰入金収益	683,313				8,072,000	3,000,000		11,755,313	△11,755,313
特別収益計(8)	733,313				8,072,000	3,030,000		11,835,313	△11,755,313
費用									
固定資産売却損・処分損	7					5		12	
車両運搬具売却損・処分損	1							1	
器具及び備品売却損・処分損	6					5		11	
サービス区分間繰入金費用	8,755,313					3,000,000		11,755,313	△11,755,313
サービス区分間繰入金費用	8,755,313					3,000,000		11,755,313	△11,755,313
特別費用計(9)	8,755,320					3,000,005		11,755,325	△11,755,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,022,007				8,072,000	29,995		79,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,427,696	△212,101	△31,250	△1,645,189		△3,541,657		△3,002,501	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	区社協会等運営事業	ホームページ事業	ボランティアセンター事業	健康づくりが学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	11,759,983	7,823,650	57,293	1,499,181		18,531,549		39,671,656	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,187,679	7,611,549	26,043	△146,008		14,989,892		36,669,155	
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
基金取崩額(15)									
基金取崩額									
その他の積立金取崩額(16)				1,550,000				1,550,000	
備品等更新引当積立金取崩額									
修繕引当積立金取崩額									
休業補償引当積立金取崩額									
勤奨退職等準備引当積立金取崩額									
企業等特定積立金取崩額									
災害対策積立金取崩額									
野鳥遊園友の会積立金取崩額									
福祉の絆づくり積立金取崩額									
地域福祉基金積立金取崩額									
財政調整積立金取崩額									
福祉援助活動資金積立金取崩額									
人件費積立金取崩額									
入浴サービス事業積立金取崩額									
施設整備積立金取崩額									
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額									
学区社協総合支援事業積立金取崩額									
地域福祉事業積立金取崩額									
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額									
福祉基金積立金取崩額									
ボランティア振興基金積立金取崩額									
事業振興積立金取崩額				1,550,000				1,550,000	
善意銀行積立金取崩額									
移行時特別積立金取崩額									
新規事業積立金取崩額									
固定資産購入・修繕積立金取崩額									
工資変動積立金取崩額									
地域福祉センター基金積立金取崩額									
老人福祉基金積立金取崩額									
児童福祉基金積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
就労支援事業移行時積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)	1,270					10		1,280	
備品等更新引当積立金積立額									
修繕引当積立金積立額									
休業補償引当積立金積立額									

27

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	区社協会務運営事業	ボランティアネットワーク事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやが学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同基金配分金事業	合計	内部取引消去
勸奨退職等準備引当積立金積立額									
企業等特定積立金積立額									
災害対策積立金積立額									
野鳥遊園友の会積立金積立額									
福祉の絆づくり積立金積立額									
地域福祉基金積立金積立額	1,180							1,180	
財政調整積立金積立額									
福祉救済活動資金積立金積立額									
人件費積立金積立額									
入浴サービス事業積立金積立額									
施設整備積立金積立額	2					10		12	
福祉サービス利用援助事業積立金積立額									
学区社協総合支援事業積立金積立額									
地域福祉事業積立金積立額									
地域福祉基盤整備事業積立金積立額									
福祉基金積立金積立額									
ボランティア振興基金積立金積立額									
事業振興積立金積立額	88							88	
善意銀行積立金積立額									
移行時特別積立金積立額									
新規事業積立金積立額									
固定資産購入・修繕積立金積立額									
工賃変動積立金積立額									
地域福祉センター基金積立金積立額									
老人福祉基金積立金積立額									
児童福祉基金積立金積立額									
その他の積立金積立額									
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,186,409	7,611,549	26,043	1,403,992		14,989,882		38,217,875	

28

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	13,638,486							
	一般会費収益	244,000							
	賛助会費収益	13,394,486							
	寄付金収益	1,108,430							
	寄付金収益	1,108,430							
	経常経費補助金収益	9,124,752							
	市社協補助金収益	998,300							
	共同募金配分金収益	8,126,452							
	受託金収益	12,595,666							
	市社協受託金収益	9,904,766							
	府社協受託金収益	2,690,900							
	事業収益	2,606,790							
	利用料収益	2,606,790							
	その他の収益	634,367							
	その他の収益	634,367							
	雑収益	634,367							
	サービス活動収益計(1)	39,708,491							
費用	人件費	16,704							
	役員報酬	16,704							
	事業費	12,445,512							
	諸謝金	195,632							
	旅費交通費	1,084,500							
	消耗器具備品費	1,031,739							
	印刷製本費	1,068,467							
	光熱水費	425,896							
	車両費	581,913							
	修繕費	188,385							
	通信運搬費	2,604,397							
	会議費	7,800							
	広報費	581,250							
	業務委託費	2,900,170							
	手数料	153,159							
	保険料	516,760							
	貸借料	364,091							
	租税公課	527,933							
	給食費	144,323							
	雑費	41,888							
	教育訓練費	27,189							
	事務費	8,440,897							
	旅費交通費	144,700							
事務消耗品費	325,236								
印刷製本費	62,570								
光熱水費	147,530								

29

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計							
	修繕費	31,185							
	通信運搬費	8,159							
	業務委託費	7,339,395							
	手数料	101,674							
	賃借料	214,448							
	雑費	66,000							
	共同募金配分金事業費	1,007,204							
	返還金費用	1,007,204							
	助成金費用	20,050,383							
	助成金費用	20,050,383							
	助成金費用	20,050,383							
	負担金費用	100,000							
	負担金費用	100,000							
	減価償却費	992,054							
	サービス活動費用計(2)	43,052,754							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,844,263								
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	261,774							
	サービス活動外収益計(4)	261,774							
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)	261,774							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,082,489							
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益	30,000							
	器具及び備品売却益	30,000							
	拠点区分間繰入金収益	50,000							
	拠点区分間繰入金収益	50,000							
	サービス区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	特別収益計(8)	80,000							
	費用								
	固定資産売却損・処分損	12							
車輛運搬具売却損・処分損	1								
器具及び備品売却損・処分損	11								
サービス区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
特別費用計(9)	12								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,988							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,002,501							



事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	拠点区分合計							
勲奨退職等準備引当積立金積立額								
企業等特定積立金積立額								
災害対策積立金積立額								
野鳥遊園友の会積立金積立額								
福祉の絆づくり積立金積立額								
地域福祉基金積立金積立額	1,180							
財政調整積立金積立額								
福祉救済活動資金積立金積立額								
人件費積立金積立額								
入浴サービス事業積立金積立額								
施設整備積立金積立額	12							
福祉サービス利用援助事業積立金積立額								
学区社協総合支援事業積立金積立額								
地域福祉事業積立金積立額								
地域福祉基盤整備事業積立金積立額								
福祉基金積立金積立額								
ボランティア振興基金積立金積立額								
事業振興積立金積立額	88							
善意銀行積立金積立額								
移行時特別積立金積立額								
新規事業積立金積立額								
固定資産購入・修繕積立金積立額								
工賃変動積立金積立額								
地域福祉センター基金積立金積立額								
老人福祉基金積立金積立額								
児童福祉基金積立金積立額								
その他の積立金積立額								
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額								
その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,217,875							

32

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右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 3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	40,886,279	44,906,266	△4,019,987	流動負債	10,909,451	8,197,822	2,711,629
普通預金	39,742,871	43,894,539	△4,151,668	事業未払金	10,909,224	8,197,822	2,711,402
事業未収金	525,959	489,777	36,182	預り金	227		227
立替金	160,853	218,064	△57,211				
前払金	456,596	303,886	152,710				
固定資産	79,314,544	75,585,429	3,729,115	負債の部合計	10,909,451	8,197,822	2,711,629
基本財産	11,000,000	11,000,000		純資産の部			
定期預金	11,000,000	11,000,000		基本金	11,000,000	11,000,000	
その他の固定資産	68,314,544	64,585,429	3,729,115	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	948,823		948,823	基金	15,101,040	15,099,860	1,180
建物付属設備	144,868	151,957	△7,089	地域福祉基金	15,101,040	15,099,860	1,180
構築物	76,769	79,508	△2,739	その他の積立金	44,972,457	46,522,357	△1,549,900
車輛運搬具	7	8	△1	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
器具及び備品	6,698,274	2,359,433	4,338,841	施設整備積立金	1,478,570	1,478,558	12
権利	299,936	299,936		事業振興積立金	12,993,887	14,543,799	△1,549,912
長期貸付金	62,000	62,000		次期繰越活動増減差額	38,217,875	39,671,656	△1,453,781
預託金	10,370	10,370		(うち当期活動増減差額)	△3,002,501	△4,126,626	1,124,125
地域福祉基金積立資産	15,101,040	15,099,860	1,180				
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
施設整備積立資産	1,478,570	1,478,558	12				
事業振興積立資産	12,993,887	14,543,799	△1,549,912	純資産の部合計	109,291,372	112,293,873	△3,002,501
資産の部合計	120,200,823	120,491,695	△290,872	負債及び純資産の部合計	120,200,823	120,491,695	△290,872

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

# 財産目録

(令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
普通預金						39,742,871
京都銀行	北桑支店		運転資金として			11,023,041
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			281,929
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			13,594,121
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			6,336,734
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			31,934
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			410,365
ゆうちょ銀行 2	周山郵便局		運転資金として			1,543,227
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として			2,134,981
京都農協	京北支店		運転資金として			4,386,539
<b>小計(普通預金)</b>						<b>39,742,871</b>
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他			525,959
立替金						160,853
立替金			地域支え合い活動創出事業コーディネート費他			160,853
<b>小計(立替金)</b>						<b>160,853</b>
前払金			R3年度福祉新聞、月刊福祉購読料他			456,596
<b>流動資産合計</b>						<b>40,888,279</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						11,000,000
定期預金 1	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
<b>小計(定期預金)</b>						<b>11,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>11,000,000</b>
(2) その他の固定資産						
建物	(区社協本部拠点)京都市右京区太秦下荆御所12右京総合庁舎5階	2020年度	事務所移転に伴う改修工事、区社協本部事務所に使用している	981,541	32,718	948,823
建物付属設備	職員玄関の屋根(京北)	2003年度	職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	124,782	144,868
構築物	ヨドカーポート(京北)	2000年度		136,976	60,207	76,769
車輛運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	9,651,634	9,651,627	7
器具及び備品	パソコン、キャビネット、ベッド他		事務所用事務用品、貸出備品	21,253,740	14,555,466	6,698,274
権利	電話加入権(区社協)		連絡用			299,936
ソフトウェア	財務会計システム等(区社協)		経理用	1,006,050	1,006,050	
長期貸付金	くらしの貸付金償還残高		貸付金償還残高			62,000
預託金	公用車(京あ1819)		公用車貸付に関連費用(1台分)			10,370
地域福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行京都支店		将来における小地域福祉活動助成財源			15,101,040
財政調整積立資産	京都銀行北桑支店		将来における京北ボランティア活動振興助成財源			30,500,000
施設整備積立資産	三菱東京UFJ銀行京都支店、京都銀行北桑支店		将来における事務所並びに京北事務所の施設整備、修繕財源			1,478,570
事業振興積立資産	三菱東京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			12,993,887
善意銀行積立資産	JA京都京北支店		将来における京北事務所の維持管理費並びに福祉有償派送と福祉用具貸出事業の財源			
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>68,314,544</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>79,314,544</b>
<b>資産合計</b>						<b>120,202,823</b>

# 財産目録

(令和 3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、すこやか返金分、発送費、消耗品費他					10,909,224
預り金						227
預り金	源泉所得税(1名分)					227
小計(預り金)						227
流動負債合計						10,909,451
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						10,909,451
差引純資産						109,291,372

## 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及び評価方法

満期保有目的の債券—償却減価法(定額法)

## (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…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 採用する退職給付制度

該当なし

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) 区社協本部拠点計算書類(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)

## (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 区社協会務運営事業

イ セーフティネット事業

ウ 区ボランティアセンター事業

エ 健康すこやか学級事業

オ 地域支援事業

カ 生活支援事業

キ 共同募金配分金事業

## (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 区社協会務運営事業

イ セーフティネット事業

ウ 区ボランティアセンター事業

エ 健康すこやか学級事業

オ 地域支援事業

カ 生活支援事業

キ 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	前年度残高	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

6 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  
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
建物	981,541	32,718	948,823
建物附属設備	269,650	124,782	144,868
構築物	136,976	60,207	76,769
車輛運搬具	9,651,634	9,651,627	7
器具及び備品	21,253,740	14,555,466	6,698,274
ソフトウェア	1,006,050	1,006,050	0
合計	33,299,591	25,430,850	7,868,741

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
長期貸付金	62,000	0	62,000
事業未収金	525,959	0	525,959
合計	587,959	0	587,959

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 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
京都市平成24年度第2回公募公債(10年)	30,500,000	30,500,000	0
合計	30,500,000	30,500,000	0

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



# 障害福祉サービス事業拠点区分

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費補助金収入	5,190,000	8,620,964	△3,430,964	
	市補助金収入	5,190,000	8,620,964	△3,430,964	
	受託金収入	130,000	132,000	△2,000	
	市受託金収入	130,000	132,000	△2,000	
	就労支援事業収入	6,480,000	6,037,054	442,946	
	パン事業収入	3,000,000	3,135,884	△135,884	
	下請け事業収入	3,080,000	2,762,490	317,510	
	その他事業収入	400,000	138,680	261,320	
	障害福祉サービス等事業収入	141,830,000	142,446,910	△616,910	
	自立支援給付費収入	137,680,000	138,420,074	△740,074	
	介護給付費収入	87,940,000	88,921,523	△981,523	
	訓練等給付費収入	48,500,000	48,177,075	322,925	
	計画相談支援給付費収入	1,240,000	1,321,476	△81,476	
	利用者負担金収入	4,150,000	4,026,836	123,164	
	受取利息配当金収入	20,000	43,697	△23,697	
	受取利息配当金収入	20,000	43,697	△23,697	
	その他の収入	5,631,000	2,249,910	3,381,090	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,822,660	277,340	
	雑収入	3,531,000	427,250	3,103,750	
	事業活動収入計(1)	159,331,000	159,580,535	△249,535	
	支出	人件費支出	130,960,000	129,894,516	1,065,484
職員給料支出		61,610,000	61,304,479	305,521	
職員賞与支出		19,880,000	19,596,780	283,220	
非常勤職員給与支出		29,820,000	29,483,682	336,318	
退職給付支出(退職金)		3,270,000	3,249,629	20,371	
法定福利費支出		16,380,000	16,259,946	120,054	
事業費支出		17,110,000	16,549,813	560,187	
消耗器具備品費支出		1,780,000	1,758,144	21,856	
光熱水費支出		5,180,000	5,043,923	136,077	
車両費支出		2,250,000	2,179,077	70,923	
修繕費支出		1,330,000	1,319,010	10,990	
保険料支出		1,140,000	1,126,750	13,250	
賃借料支出		400,000	359,150	40,850	
給食費支出		3,680,000	3,605,951	74,049	
保健衛生費支出		820,000	718,774	101,226	
教養娯楽費支出		370,000	343,734	26,266	
雑支出		60,000	34,485	25,515	
教育訓練費支出		100,000	60,815	39,185	
事務費支出		15,361,000	14,774,189	586,811	
福利厚生費支出		720,000	657,175	62,825	
旅費交通費支出		51,000	15,580	35,420	
研修研究費支出		130,000	91,580	38,420	
事務消耗品費支出		639,000	616,708	22,292	
印刷製本費支出		30,000		30,000	
光熱水費支出		610,000	560,432	49,568	
修繕費支出		120,000	99,495	20,505	
通信運搬費支出		611,000	582,019	28,981	
広報費支出		60,000	2,000	58,000	
業務委託費支出		8,950,000	8,894,324	55,676	
手数料支出		230,000	215,854	14,146	
賃借料支出		30,000	15,906	14,094	
租税公課支出		510,000	480,267	29,733	
雑支出	90,000	46,016	43,984		
保守料支出	2,400,000	2,374,033	25,967		
渉外費支出	20,000		20,000		
諸会費支出	160,000	122,800	37,200		

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	就労支援事業支出	8,800,000	7,996,317	803,683	
	就労支援事業販売原価支出	8,800,000	7,996,317	803,683	
	就労支援事業製造原価支出	8,800,000	7,996,317	803,683	
	その他の支出	1,520,000	1,234,443	285,557	
	利用者等外給食費支出	1,520,000	1,234,443	285,557	
	事業活動支出計(2)	173,751,000	170,449,278	3,301,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,420,000	△10,868,743	△3,551,257	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	10,000	15,220	△5,220	
	車輛運搬具売却収入	10,000	15,220	△5,220	
	施設整備等収入計(4)	10,000	15,220	△5,220	
	支 固定資産取得支出	19,280,000	19,272,550	7,450	
	器具及び備品取得支出	6,425,000	6,424,550	450	
建物付属設備取得支出	12,855,000	12,848,000	7,000		
	施設整備等支出計(5)	19,280,000	19,272,550	7,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,270,000	△19,257,330	△12,670	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	35,780,000	30,680,000	5,100,000	
	新規事業積立資産取崩収入	15,150,000	10,050,000	5,100,000	
	固定資産購入・修繕積立資産取崩収入	18,980,000	18,980,000		
	就労支援事業移行時積立金取崩収入	1,650,000	1,650,000		
	その他の活動収入計(7)	35,780,000	30,680,000	5,100,000	
	支 積立資産支出	350,000	350,000		
	工賃変動積立資産支出	350,000	350,000		
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000			
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000			
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,380,000	30,280,000	5,100,000	
	予備費支出(10)	1,690,000		1,690,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		153,927	△153,927	
	前期末支払資金残高(12)	85,858,000	85,858,633	△633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,858,000	86,012,560	△154,560	

法人名 社会福祉法人 右京区社会福祉協議会  
 法人名 社会福祉法人 右京区社会福祉協議会  
 会計区分名 障害者福祉事業地区分

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	ウツミキ学園生活介護事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ウツミキ学園生活介護事業	ウツミキ学園障害児支援事業B型	ウツミキ学園特定相談支援事業	ウツミキ障害者デイサービスセンター事業				
収入	寄附金収入	15,000	35,000			50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	15,000	35,000			50,000		50,000	
	経常経費補助金収入	374,700	3,454,441	161,000	4,630,823	8,620,964		8,620,964	
	市補助金収入	374,700	3,454,441	161,000	4,630,823	8,620,964		8,620,964	
	受託金収入		132,000			132,000		132,000	
	市受託金収入		132,000			132,000		132,000	
	就労支援事業収入	1,031,550	5,005,504			6,037,054		6,037,054	
	パン事業収入		3,135,884			3,135,884		3,135,884	
	下請け事業収入	1,031,550	1,730,940			2,762,490		2,762,490	
	その他事業収入		138,680			138,680		138,680	
	障害福祉サービス等事業収入	22,286,987	50,211,641	1,321,476	68,626,806	142,446,910		142,446,910	
	自立支援給付費収入	21,549,017	48,177,075	1,321,476	67,372,506	138,420,074		138,420,074	
	利用者負担金収入	737,970	2,034,566		1,254,300	4,026,836		4,026,836	
	受取利息配当金収入		12,692	10	30,995	43,697		43,697	
	受取利息配当金収入		12,692	10	30,995	43,697		43,697	
	その他の収入	374,200	1,098,760		776,950	2,249,910		2,249,910	
	利用者等外給食費収入	284,000	857,460		681,200	1,822,660		1,822,660	
	雑収入	90,200	241,300		95,750	427,250		427,250	
	事業活動収入計(1)	24,082,437	59,950,038	1,482,486	74,065,574	159,580,535		159,580,535	
	支出	人件費支出	18,880,096	44,939,189	2,402,862	63,672,369	129,894,516		129,894,516
職員給料支出		10,559,229	20,204,663	1,840,282	28,700,305	61,304,479		61,304,479	
職員賞与支出		3,457,093	6,231,797	562,580	9,345,310	19,596,780		19,596,780	
非常勤職員給与支出		2,142,270	11,280,409		16,061,003	29,483,682		29,483,682	
退職給付支出(退職金)		349,215	1,479,710		1,420,704	3,249,629		3,249,629	
法定福利費支出		2,372,289	5,742,610		8,145,047	16,259,946		16,259,946	
事業費支出		2,750,597	6,792,275		7,006,941	16,549,813		16,549,813	
消耗器具備品費支出		324,222	723,448		710,474	1,758,144		1,758,144	
光熱水費支出		935,916	2,183,809		1,924,198	5,043,923		5,043,923	
車両費支出		180,154	420,365		1,578,558	2,179,077		2,179,077	
修繕費支出		225,713	627,425		465,872	1,319,010		1,319,010	
保険料支出		161,644	396,466		568,640	1,126,750		1,126,750	
貸借料支出		80,000	186,681		92,469	359,150		359,150	
給食費支出		643,991	1,838,219		1,123,741	3,605,951		3,605,951	
保健衛生費支出		127,561	351,874		239,839	718,774		718,774	
教養娯楽費支出		71,396	33,788		238,550	343,734		343,734	
雑支出			30,700		3,785	34,485		34,485	
教育訓練費支出					60,815	60,815		60,815	
事務費支出		2,545,406	6,958,965	110,933	5,158,885	14,774,189		14,774,189	
福利厚生費支出		83,106	298,889		275,180	657,175		657,175	
旅費交通費支出		754	3,778	10,840	208	15,580		15,580	
研修研究費支出		15,643	33,387		42,550	91,580		91,580	
事務消耗品費支出		99,908	242,185	60,438	214,177	616,708		616,708	
光熱水費支出		103,990	242,644		213,798	560,432		560,432	
修繕費支出		17,909	41,788		39,798	99,495		99,495	
通信運搬費支出		82,418	193,447	30,535	275,619	582,019		582,019	
広報費支出	300	700		1,000	2,000		2,000		
業務委託費支出	1,568,162	4,291,445		3,034,717	8,894,324		8,894,324		

41

### 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	ゆきまき学園生活介護事業	ゆきまき学園就労継続支援事業B型	ゆきまき学園特定相談支援事業	ゆきまき学園障害者サービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
手数料支出	31,362	88,246	9,120	87,126	215,854		215,854	
賃借料支出	3,013	7,034		5,859	15,906		15,906	
租税公課支出	80,230	315,929		84,108	480,267		480,267	
雑支出	11,192	23,519		11,305	46,016		46,016	
保守料支出	411,179	1,091,414		871,440	2,374,033		2,374,033	
諸会費支出	36,240	84,560		2,000	122,800		122,800	
就労支援事業支出	809,649	7,186,668			7,996,317		7,996,317	
就労支援事業販売原価支出	809,649	7,186,668			7,996,317		7,996,317	
その他の支出	193,489	575,193		465,761	1,234,443		1,234,443	
利用者等外給食費支出	193,489	575,193		465,761	1,234,443		1,234,443	
事業活動支出計(2)	25,179,237	66,452,290	2,513,795	76,303,956	170,449,278		170,449,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,096,800	△6,502,252	△1,031,309	△2,238,382	△10,868,743		△10,868,743	
施設整備等収入				15,220	15,220		15,220	
固定資産売却収入				15,220	15,220		15,220	
車両運搬具売却収入				15,220	15,220		15,220	
施設整備等収入計(4)				15,220	15,220		15,220	
施設整備等支出		12,037,025		7,235,525	19,272,550		19,272,550	
固定資産取得支出		12,037,025		7,235,525	19,272,550		19,272,550	
器具及び備品取得支出		4,673,900		1,750,650	6,424,550		6,424,550	
建物付属設備取得支出		7,363,125		5,484,875	12,848,000		12,848,000	
施設整備等支出計(5)		12,037,025		7,235,525	19,272,550		19,272,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,037,025		△7,220,305	△19,257,330		△19,257,330	
積立資産取崩収入		20,060,000		10,620,000	30,680,000		30,680,000	
新規事業積立資産取崩収入		6,370,000		3,680,000	10,050,000		10,050,000	
固定資産購入・修繕積立資産取崩収入		12,040,000		6,940,000	18,980,000		18,980,000	
就労支援事業移行時積立金取崩収入		1,650,000			1,650,000		1,650,000	
サービス区分間繰入金収入	1,135,000		1,050,000		2,185,000	△2,185,000		
サービス区分間繰入金収入	1,135,000		1,050,000		2,185,000	△2,185,000		
その他の活動収入計(7)	1,135,000	20,060,000	1,050,000	10,620,000	32,865,000	△2,185,000	30,680,000	
積立資産支出		350,000			350,000		350,000	
工賃変動積立資産支出		350,000			350,000		350,000	
拠点区分間繰入金支出				50,000	50,000		50,000	
拠点区分間繰入金支出				50,000	50,000		50,000	
サービス区分間繰入金支出	1,135,000		1,050,000		2,185,000	△2,185,000		
サービス区分間繰入金支出	1,135,000		1,050,000		2,185,000	△2,185,000		
その他の活動支出計(8)		1,485,000		1,100,000	2,585,000	△2,185,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000	18,575,000	1,050,000	9,520,000	30,280,000		30,280,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,200	35,723	18,691	61,313	153,927		153,927	
前期末支払資金残高(12)	9,970,456	48,381,622	575,333	26,931,222	85,858,633		85,858,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,008,656	48,417,345	594,024	26,992,535	86,012,560		86,012,560	

## 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
	寄付金収益	50,000	723,343	△673,343
	経常経費寄付金収益	50,000	723,343	△673,343
	経常経費補助金収益	8,620,964	10,296,000	△1,675,036
	市補助金収益	8,620,964	10,296,000	△1,675,036
	受託金収益	132,000	132,000	
	市受託金収益	132,000	132,000	
	就労支援事業収益	6,037,054	9,680,097	△3,643,043
	パン事業収益	3,135,884	5,393,930	△2,258,046
	下請け事業収益	2,762,490	4,099,617	△1,337,127
	その他事業収益	138,680	186,550	△47,870
	障害福祉サービス等事業収益	142,446,910	153,152,702	△10,705,792
	自立支援給付費収益	138,420,074	148,778,502	△10,358,428
	介護給付費収益	88,921,523	97,151,541	△8,230,018
	訓練等給付費収益	48,177,075	50,487,778	△2,310,703
	計画相談支援給付費収益	1,321,476	1,139,183	182,293
	利用者負担金収益	4,026,836	4,374,200	△347,364
	その他の収益	59,550	139,550	△80,000
	その他の収益	59,550	139,550	△80,000
	雑収益	59,550	139,550	△80,000
	サービス活動収益計(1)	157,346,478	174,123,692	△16,777,214
費用	人件費	129,734,516	136,781,352	△7,046,836
	職員給料	61,304,479	65,804,561	△4,500,082
	職員賞与	13,416,780	14,355,800	△939,020
	賞与引当金繰入	6,020,000	6,180,000	△160,000
	非常勤職員給与	29,483,682	30,038,231	△554,549
	退職給付費用	3,249,629	3,145,204	104,425
	退職給付費用(退職金)	3,249,629	3,145,204	104,425
	法定福利費	16,259,946	17,257,556	△997,610
	事業費	16,549,813	16,028,951	520,862
	消耗器具備品費	1,758,144	666,233	1,091,911
	光熱水費	5,043,923	5,525,536	△481,613
	車両費	2,179,077	2,130,221	48,856
	修繕費	1,319,010	1,245,279	73,731
	保険料	1,126,750	963,560	163,190
	賃借料	359,150	300,634	58,516
	給食費	3,605,951	3,986,670	△380,719
	保健衛生費	718,774	328,797	389,977
	教養娯楽費	343,734	388,449	△44,715
	雑費	34,485	25,500	8,985
	教育訓練費	60,815	468,072	△407,257
	事務費	14,774,189	15,109,053	△334,864
	福利厚生費	657,175	677,208	△20,033
	旅費交通費	15,580	40,020	△24,440
	研修研究費	91,580	414,910	△323,330
	事務消耗品費	616,708	611,481	5,227
	光熱水費	560,432	613,946	△53,514
	修繕費	99,495	503,205	△403,710
	通信運搬費	582,019	592,720	△10,701
	広報費	2,000	2,000	
業務委託費	8,894,324	8,507,627	386,697	

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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)	
	手数料	215,854	175,928	39,926	
	賃借料	15,906	3,279	12,627	
	租税公課	480,267	447,020	33,247	
	雑費	46,016	105,555	△59,539	
	保守料	2,374,033	2,291,354	82,679	
	諸会費	122,800	122,800		
	就労支援事業費用	8,107,702	9,773,350	△1,665,648	
	就労支援事業販売原価	8,107,702	9,773,350	△1,665,648	
	期首製品(商品)棚卸高	160,272	128,470	31,802	
	当期就労支援事業製造原価	8,021,378	9,805,152	△1,783,774	
	期末製品(商品)棚卸高	△73,948	△160,272	86,324	
	減価償却費	5,446,604	4,233,150	1,213,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,033	△284,457	33,424	
	サービス活動費用計(2)	174,361,791	181,641,399	△7,279,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,015,313	△7,517,707	△9,497,606	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,697	47,641	△3,944	
	その他のサービス活動外収益	2,190,360	2,706,772	△516,412	
	利用者等外給食収益	1,822,660	2,021,384	△198,724	
	雑収益	367,700	685,388	△317,688	
		サービス活動外収益計(4)	2,234,057	2,754,413	△520,356
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,234,443	1,364,943	△130,500		
利用者等外給食費	1,234,443	1,364,943	△130,500		
	サービス活動外費用計(5)	1,234,443	1,364,943	△130,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999,614	1,389,470	△389,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,015,699	△6,128,237	△9,887,462	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	15,219		15,219	
	車輦運搬具売却益	15,219		15,219	
		特別収益計(8)	15,219		15,219
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7		7	
	器具及び備品売却損・処分損	7		7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	371,942		371,942	
	拠点区分間繰入金費用	50,000	100,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金費用	50,000	100,000	△50,000	
	特別費用計(9)	421,949	100,000	321,949	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△406,730	△100,000	△306,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,422,429	△6,228,237	△10,194,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,476,658	100,324,895	2,151,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,054,229	94,096,658	△8,042,429
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)	30,680,000	8,990,000	21,690,000
		備品等更新引当積立金取崩額			
		修繕引当積立金取崩額			
		休業補償引当積立金取崩額			
		勸奨退職等準備引当積立金取崩額			
	企業等特定積立金取崩額				
	災害対策積立金取崩額				

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
野鳥遊園友の会積立金取崩額			
福祉の絆づくり積立金取崩額			
地域福祉基金積立金取崩額			
財政調整積立金取崩額			
福祉援助活動資金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
入浴サービス事業積立金取崩額			
施設整備積立金取崩額			
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
学区社協総合支援事業積立金取崩額			
地域福祉事業積立金取崩額			
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			
福祉基金積立金取崩額			
ボランティア振興基金積立金取崩額			
事業振興積立金取崩額			
善意銀行積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額			
新規事業積立金取崩額	10,050,000	7,320,000	2,730,000
固定資産購入・修繕積立金取崩額	18,980,000	610,000	18,370,000
工賃変動積立金取崩額			
地域福祉センター基金積立金取崩額			
老人福祉基金積立金取崩額			
児童福祉基金積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
就労支援事業移行時積立金取崩額	1,650,000	1,060,000	590,000
その他の積立金積立額(17)	350,000	610,000	△260,000
備品等更新引当積立金積立額			
修繕引当積立金積立額			
休業補償引当積立金積立額			
勲褒退職等準備引当積立金積立額			
企業等特定積立金積立額			
災害対策積立金積立額			
野鳥遊園友の会積立金積立額			
福祉の絆づくり積立金積立額			
地域福祉基金積立金積立額			
財政調整積立金積立額			
福祉救済活動資金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
入浴サービス事業積立金積立額			
施設整備積立金積立額			
福祉サービス利用援助事業積立金積立額			
学区社協総合支援事業積立金積立額			
地域福祉事業積立金積立額			
地域福祉基盤整備事業積立金積立額			
福祉基金積立金積立額			
ボランティア振興基金積立金積立額			
事業振興積立金積立額			
善意銀行積立金積立額			

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
移行時特別積立金積立額			
新規事業積立金積立額			
固定資産購入・修繕積立金積立額			
工賃変動積立金積立額	350,000	610,000	△260,000
地域福祉センター基金積立金積立額			
老人福祉基金積立金積立額			
児童福祉基金積立金積立額			
その他の積立金積立額			
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,384,229	102,476,658	13,907,571

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

### 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

サービ ス活 動 増 減 の 部	増定科目	ウツリマシ学園生活介	ウツリマシ学園就労継	ウツリマシ学園特定相	ウツリマシ障害者ア	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		護事業	続支援事業B型	談支援事業	サービスセンター事				
47	収入								
	寄付金収益	15,000	35,000			50,000		50,000	
	経常経費寄付金収益	15,000	35,000			50,000		50,000	
	経常経費補助金収益	374,700	3,454,441	161,000	4,630,823	8,620,964		8,620,964	
	市補助金収益	374,700	3,454,441	161,000	4,630,823	8,620,964		8,620,964	
	受託金収益		132,000			132,000		132,000	
	市受託金収益		132,000			132,000		132,000	
	就労支援事業収益	1,031,550	5,005,504			6,037,054		6,037,054	
	パン事業収益		3,135,884			3,135,884		3,135,884	
	下請け事業収益	1,031,550	1,730,940			2,762,490		2,762,490	
	その他事業収益		138,680			138,680		138,680	
	障害福祉サービス等事業収益	22,286,987	50,211,641	1,321,476	68,626,806	142,446,910		142,446,910	
	自立支援給付費収益	21,549,017	48,177,075	1,321,476	67,372,506	138,420,074		138,420,074	
	介護給付費収益	21,549,017			67,372,506	88,921,523		88,921,523	
	訓練等給付費収益		48,177,075			48,177,075		48,177,075	
	計画相談支援給付費収益			1,321,476		1,321,476		1,321,476	
	利用者負担金収益	737,970	2,034,566		1,254,300	4,026,836		4,026,836	
	その他の収益				59,550	59,550		59,550	
	その他の収益				59,550	59,550		59,550	
雑収益				59,550	59,550		59,550		
サービス活動収益計(1)	23,708,237	58,838,586	1,482,476	73,317,179	157,346,478		157,346,478		
費用									
人件費	18,660,096	45,259,189	2,402,862	63,412,369	129,734,516		129,734,516		
職員給料	10,559,229	20,204,663	1,840,282	28,700,305	61,304,479		61,304,479		
職員賞与	2,607,093	3,581,797	562,580	6,665,310	13,416,780		13,416,780		
賞与引当金繰入	630,000	2,970,000		2,420,000	6,020,000		6,020,000		
非常勤職員給与	2,142,270	11,280,409		16,061,003	29,483,682		29,483,682		
退職給付費用	349,215	1,479,710		1,420,704	3,249,629		3,249,629		
退職給付費用(退職金)	349,215	1,479,710		1,420,704	3,249,629		3,249,629		
法定福利費	2,372,289	5,742,610		8,145,047	16,259,946		16,259,946		
事業費	2,750,597	6,792,275		7,006,941	16,549,813		16,549,813		
消耗器具備品費	324,222	723,448		710,474	1,758,144		1,758,144		
光熱水費	935,916	2,183,809		1,924,198	5,043,923		5,043,923		
車両費	180,154	420,365		1,578,558	2,179,077		2,179,077		
修繕費	225,713	627,425		465,872	1,319,010		1,319,010		
保険料	161,644	396,466		568,640	1,126,750		1,126,750		
賃借料	80,000	186,681		92,469	359,150		359,150		
給食費	643,991	1,838,219		1,123,741	3,605,951		3,605,951		
保健衛生費	127,561	351,374		239,839	718,774		718,774		
教養娯楽費	71,396	33,788		238,550	343,734		343,734		
雑費		30,700		3,785	34,485		34,485		
教育訓練費				60,815	60,815		60,815		
事務費	2,545,406	6,958,965	110,933	5,158,885	14,774,189		14,774,189		
福利厚生費	83,106	298,889		275,180	657,175		657,175		
旅費交通費	754	3,778	10,840	208	15,580		15,580		

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	労働者生活介護事業	障害者就業・生活支援事業B型	障害者生活支援事業	障害者雇用促進サービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	15,643	33,387		42,550	91,580		91,580
事務消耗品費	99,908	242,185	60,438	214,177	616,708		616,708
光熱水費	103,990	242,644		213,798	560,432		560,432
修繕費	17,909	41,788		39,798	99,495		99,495
通信運搬費	82,418	193,447	30,535	275,619	582,019		582,019
広報費	300	700		1,000	2,000		2,000
業務委託費	1,568,162	4,291,445		3,034,717	8,894,324		8,894,324
手数料	31,362	88,246	9,120	87,126	215,854		215,854
賃借料	3,013	7,034		5,859	15,906		15,906
租税公課	80,230	315,929		84,108	480,267		480,267
雑費	11,192	23,519		11,305	46,016		46,016
保守料	411,179	1,091,414		871,440	2,374,033		2,374,033
諸会費	36,240	84,560		2,000	122,800		122,800
就労支援事業費用	809,649	7,298,053			8,107,702		8,107,702
就労支援事業販売原価	809,649	7,298,053			8,107,702		8,107,702
期首製品(商品)棚卸高		160,272			160,272		160,272
当期就労支援事業製造原価	809,649	7,211,729			8,021,378		8,021,378
期末製品(商品)棚卸高		△73,948			△73,948		△73,948
減価償却費		2,189,500		3,257,104	5,446,604		5,446,604
国庫補助金等特別積立金取崩額		△246,171		△4,862	△251,033		△251,033
サービス活動費用計(2)	24,765,748	68,251,811	2,513,795	78,830,437	174,361,791		174,361,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,057,511	△9,413,225	△1,031,319	△5,513,258	△17,015,313		△17,015,313
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益		12,692	10	30,995	43,697		43,697
その他のサービス活動外収益	374,200	1,098,760		717,400	2,190,360		2,190,360
利用者等外給食収益	284,000	857,460		681,200	1,822,660		1,822,660
雑収益	90,200	241,300		36,200	367,700		367,700
サービス活動外収益計(4)	374,200	1,111,452	10	748,395	2,234,057		2,234,057
費用							
その他のサービス活動外費用	193,489	575,193		465,761	1,234,443		1,234,443
利用者等外給食費	193,489	575,193		465,761	1,234,443		1,234,443
サービス活動外費用計(5)	193,489	575,193		465,761	1,234,443		1,234,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,711	536,259	10	282,634	999,614		999,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△876,800	△8,876,966	△1,031,309	△5,230,624	△16,015,699		△16,015,699
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益				15,219	15,219		15,219
車両運搬具売却益				15,219	15,219		15,219
サービス区分間繰入金収益	1,135,000		1,050,000		2,185,000	△2,185,000	
サービス区分間繰入金収益	1,135,000		1,050,000		2,185,000	△2,185,000	
特別収益計(8)	1,135,000		1,050,000	15,219	2,200,219	△2,185,000	15,219
費用							
固定資産売却損・処分損		5		2	7		7
器具及び備品売却損・処分損		5		2	7		7
国庫補助金等特別積立金積立額		80,198		291,744	371,942		371,942
拠点区分間繰入金費用				50,000	50,000		50,000



事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	うすまき学園生活介 護事業	うすまき学園就労継 続支援事業B型	うすまき学園特定相 談支援事業	うすまき障害者デイ サービスセンター事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の積立金取崩額								
就労支援事業移行時積立金取崩額		1,650,000			1,650,000		1,650,000	
その他の積立金積立額(17)		350,000			350,000		350,000	
備品等更新引当積立金積立額								
修繕引当積立金積立額								
休業補償引当積立金積立額								
勸奨退職等準備引当積立金積立額								
企業等特定積立金積立額								
災害対策積立金積立額								
野鳥遊園友の会積立金積立額								
福祉の絆づくり積立金積立額								
地域福祉基金積立金積立額								
財政調整積立金積立額								
福祉救済活動資金積立金積立額								
人件費積立金積立額								
入浴サービス事業積立金積立額								
施設整備積立金積立額								
福祉サービス利用援助事業積立金積立額								
学区社協総合支援事業積立金積立額								
地域福祉事業積立金積立額								
地域福祉基盤整備事業積立金積立額								
福祉基金積立金積立額								
ボランティア振興基金積立金積立額								
事業振興積立金積立額								
善意銀行積立金積立額								
移行時特別積立金積立額								
新規事業積立金積立額								
固定資産購入・修繕積立金積立額								
工賃変動積立金積立額		350,000			350,000		350,000	
地域福祉センター基金積立金積立額								
老人福祉基金積立金積立額								
児童福祉基金積立金積立額								
その他の積立金積立額								
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額								
その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,378,656	62,560,312	594,024	43,851,237	116,384,229		116,384,229	

50

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

## 貸借対照表

( 令和 3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	93,528,940	93,184,967	343,973	流動負債	11,001,054	10,859,623	141,431
現金	137,193	165,566	△28,373	事業未払金	2,979,356	3,186,444	△207,088
普通預金	62,491,553	58,214,753	4,276,800	預り金	1,180,157	585,157	595,000
事業未収金	24,768,194	24,787,005	△18,811	職員預り金	797,539	908,022	△110,483
未収補助金	3,147,000	7,096,000	△3,949,000	前受金	24,000		24,000
貯蔵品	48,062	50,562	△2,500	賞与引当金	6,020,000	6,180,000	△160,000
商品・製品	73,948	160,272	△86,324				
仕掛品	62,263	150,380	△88,117				
原材料	2,399,115	2,336,059	63,056				
前払費用	401,612	224,370	177,242				
固定資産	182,995,889	199,499,951	△16,504,062	負債の部合計	11,001,054	10,859,623	141,431
その他の固定資産	182,995,889	199,499,951	△16,504,062				
建物	1,337,502	1,370,394	△32,892	純資産の部			
建物付属設備	18,259,486	6,671,000	11,588,486	国庫補助金等特別積立金	518,917	398,008	120,909
機械及び装置	473,562	619,752	△146,190	国庫補助金等特別積立金	518,917	398,008	120,909
車両運搬具	4,492,427	6,240,221	△1,747,794	その他の積立金	148,820,629	178,950,829	△30,330,000
器具及び備品	9,708,561	5,544,233	4,164,328	人件費積立金	34,888,000	34,888,000	
権利	34,982	34,982		移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
預託金	68,740	68,740		新規事業積立金	74,830,000	84,880,000	△10,050,000
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000		固定資産購入・修繕積立金	29,410,250	48,390,250	△18,980,000
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		工賃変動積立金	2,484,578	2,134,578	350,000
新規事業積立資産	74,830,000	84,880,000	△10,050,000	就労支援事業移行時積立金	1,007,801	2,657,801	△1,650,000
固定資産購入・修繕積立資産	29,410,250	48,390,250	△18,980,000	次期繰越活動増減差額	116,384,229	102,476,858	13,907,571
工賃変動積立資産	2,484,578	2,134,578	350,000	(うち当期活動増減差額)	△16,422,429	△6,228,237	△10,194,192
就労支援事業移行時積立資産	1,007,801	2,657,801	△1,650,000				
資産の部合計	276,524,829	292,684,918	△16,160,089	純資産の部合計	265,523,775	281,825,295	△16,301,520
				負債及び純資産の部合計	276,524,829	292,684,918	△16,160,089

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

# 財産目録

(令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金						137,193
現金	現金手許有高(障害福祉拠点)		運転資金として			137,193
<b>小計(現金)</b>						<b>137,193</b>
普通預金						62,491,553
京都銀行	様子ノ辻支店		運転資金として			287,331
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			46,622,331
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			15,250,547
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			58,546
みずほ銀行	京都支店		運転資金として			272,798
<b>小計(普通預金)</b>						<b>62,491,553</b>
事業未収金			3月分自立支援費報酬等			24,768,194
未収補助金			令和2年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金等			3,147,000
貯蔵品			商品券等			48,062
商品・製品			就労事業用製品			73,948
仕掛品			就労事業用仕掛品			62,263
原材料			就労事業用材料			2,399,115
前払費用			令和3年度保険料等			401,612
<b>流動資産合計</b>						<b>93,528,940</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
<b>基本財産合計</b>						
(2) その他の固定資産						
建物	(障害福祉拠点)京都市右京区太秦森崎町21-10	2012年度	床フローリング等第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	1,687,350	349,848	1,337,502
建物付属設備	障害福祉拠点		空調設備等	20,567,750	2,308,264	18,259,486
機械及び装置	ミニモルダ他3台		パン製造用機械	2,519,880	2,046,318	473,562
車輛運搬具	キャラバン他7台		利用者送迎用等	15,741,349	11,248,922	4,492,427
器具及び備品	冷凍庫他102台		パン製造用冷凍庫等	24,662,355	14,953,794	9,708,561
権利	電話加入権・ICOCAカード(障害福祉)					34,982
ソフトウェア	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,476,650	
預託金	キャラバン他		車両リサイクル料7台			68,740
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している定期預金			34,888,000
移行時積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来のために積立している定期預金			6,000,000
新規事業積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における新規事業の目的のために積立している定期預金			74,830,000
固定資産購入・修繕積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における固定資産の購入・修繕のために積立している定期預金			29,410,250
工賃変動積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			2,484,578
就労支援事業移行時積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			1,007,801
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>182,995,889</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>182,995,889</b>
<b>資産合計</b>						<b>276,524,829</b>

# 財産目録

( 令和 3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					2,979,358
預り金						1,180,157
預り金	3月 源泉所得税・利用者旅行積立金					1,180,157
小計(預り金)						1,180,157
職員預り金						797,539
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料					200,465
職員預り金(所得税・住民 税)	3月分 源泉所得税・住民税					450,398
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金					146,676
小計(職員預り金)						797,539
前受金						24,000
賞与引当金	賞与支給見込額の当期相当額					6,020,000
流動負債合計						11,001,054
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						11,001,054
差引純資産						265,523,775

## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

(3)引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

障害福祉サービス拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に加入している。

(2) 京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 京都市うずまさ学園（生活介護）

イ 京都市うずまさ学園（就労継続支援B型）

ウ 京都市うずまさ学園指定特定相談支援事業(相談支援事業)

エ 京都市太秦障害者デイサービスセンター(生活介護)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))

ア 京都市うずまさ学園（生活介護）

イ 京都市うずまさ学園（就労継続支援B型）

ウ 京都市うずまさ学園指定特定相談支援事業(相談支援事業)

エ 京都市太秦障害者デイサービスセンター(生活介護)

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 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

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
建物	1,687,350	349,848	1,337,502
建物附属設備	20,567,750	2,308,264	18,259,486
機械及び装置	2,519,880	2,046,318	473,562
車両運搬具	15,741,349	11,248,922	4,492,427
器具及び備品	24,662,355	14,953,794	9,708,561
ソフトウェア	2,476,650	2,476,650	0
合計	67,655,334	33,383,796	34,271,538

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	24,768,194		24,768,194
未収補助金	3,147,000		3,147,000
合計	27,915,194	0	27,915,194

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