

平成30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)	16
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	20
4. 事業収支明細書	別紙3 (⑪)	21
5. 貸借対照表	第三号第四様式	29
6. 財産目録	別紙4	30
注記	別紙2	32

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	34
2. 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	35
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	37
4. 事業収支明細書	別紙3 (⑪)	38
5. 貸借対照表	第三号第四様式	42
6. 財産目録	別紙4	43
注記	別紙2	45

法人全体

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	15,447,000	15,226,892	220,108	
	寄附金収入	350,000	1,109,300	△759,300	
	経常経費補助金収入	15,059,000	14,568,514	490,486	
	受託金収入	14,718,000	14,701,100	16,900	
	事業収入	2,607,000	2,774,238	△167,238	
	就労支援事業収入	9,550,000	9,340,251	209,749	
	障害福祉サービス等事業収入	150,930,000	150,631,683	298,317	
	受取利息配当金収入	180,000	289,120	△109,120	
	その他の収入	3,870,000	4,032,786	△162,786	
	事業活動収入計(1)	212,711,000	212,673,884	37,116	
	支出				
	人件費支出	150,751,000	150,012,624	738,376	
	事業費支出	30,186,000	28,105,929	2,080,071	
事務費支出	25,669,000	24,152,279	1,516,721		
就労支援事業支出	11,150,000	9,164,012	1,985,988		
助成金支出	25,593,000	25,433,992	159,008		
負担金支出	100,000	120,000	△20,000		
その他の支出	1,900,000	1,390,479	509,521		
事業活動支出計(2)	245,349,000	238,379,315	6,969,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,638,000	△25,705,431	△6,932,569		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		16,000	△16,000	
	施設整備等収入計(4)		16,000	△16,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,510,000	14,417,326	92,674	
施設整備等支出計(5)	14,510,000	14,417,326	92,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,510,000	△14,401,326	△108,674		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,225,000	42,625,920	6,599,080	
	その他の活動収入計(7)	49,225,000	42,625,920	6,599,080	
	支出				
	積立資産支出	645,000	641,356	3,644	
	その他の活動による支出	120,000	105,000	15,000	
	その他の活動支出計(8)	765,000	746,356	18,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,460,000	41,879,564	6,580,436	
	予備費支出(10)	1,918,000		1,918,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△606,000	1,772,807	△2,378,807	
前期末支払資金残高(12)	122,111,000	122,106,903	4,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,505,000	123,879,710	△2,374,710		

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
会社区分名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	15,226,892	15,544,382	△317,490
	寄付金収益	1,109,300	319,500	789,800
	経常経費補助金収益	14,568,514	20,682,326	△6,113,812
	受託金収益	14,701,100	15,473,600	△772,500
	事業収益	2,774,238	2,525,560	248,678
	就労支援事業収益	9,340,251	9,657,318	△317,067
	障害福祉サービス等事業収益	150,631,683	158,328,953	△7,697,270
	その他の収益	826,378	799,802	26,576
	サービス活動収益計(1)	209,178,356	223,331,441	△14,153,085
	費用			
	人件費	148,232,624	153,294,809	△5,062,185
	事業費	28,105,929	28,715,937	△610,008
	事務費	24,152,279	23,497,773	654,506
就労支援事業費用	9,631,089	10,025,721	△394,632	
助成金費用	25,433,992	27,820,091	△2,386,099	
負担金費用	120,000	100,000	20,000	
減価償却費	4,762,035	4,897,487	△135,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△391,958	△452,210	60,252	
サービス活動費用計(2)	240,045,990	247,899,608	△7,853,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,867,634	△24,568,167	△6,299,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	289,120	331,788	△42,668
	その他のサービス活動外収益	3,206,408	3,010,338	196,070
	サービス活動外収益計(4)	3,495,528	3,342,126	153,402
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,495,479	1,531,491	△36,012
	サービス活動外費用計(5)	1,495,479	1,531,491	△36,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,049	1,810,635	189,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,867,585	△22,757,532	△6,110,053
	特別増減の部	収益		
固定資産売却益		16,000	24,000	△8,000
特別収益計(8)		16,000	24,000	△8,000
費用				
固定資産売却損・処分損		15	8	7
国庫補助金等特別積立金積立額		320,000	△320,000	
特別費用計(9)	15	320,008	△319,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,985	△296,008	311,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,851,600	△23,053,540	△5,798,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,347,028	128,516,886	1,830,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,495,428	105,463,346	△3,967,918
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	42,625,864	24,885,000	17,740,864
	その他の積立金積立額(17)	641,300	1,318	639,982
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,479,992	130,347,028	13,132,964

事業活動内訳表
 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	区社会福祉事業拠点区分	区社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	15,226,892	15,226,892	15,226,892		15,226,892
サービスマネジメント収入	959,300	150,000	1,109,300		1,109,300
経常経費補助金収入	9,047,325	5,521,189	14,568,514		14,568,514
委託金収入	14,463,500	237,600	14,701,100		14,701,100
事業収入	2,774,238		2,774,238		2,774,238
就労支援事業収入		9,340,251	9,340,251		9,340,251
障害福祉サービスマネジメント事業収入		150,631,683	150,631,683		150,631,683
その他の収入	646,088	180,290	826,378		826,378
費用	43,117,343	166,061,013	209,178,356	209,178,356	209,178,356
人件費	16,704	148,215,920	148,232,624	148,232,624	148,232,624
事業費	10,657,175	17,448,754	28,105,929	28,105,929	28,105,929
事務費	9,142,667	15,009,612	24,152,279	24,152,279	24,152,279
就労支援事業費用		9,631,089	9,631,089	9,631,089	9,631,089
助成金費用	25,433,932		25,433,932	25,433,932	25,433,932
負担金費用	120,000		120,000	120,000	120,000
減価償却費	1,323,074	3,438,961	4,762,035	4,762,035	4,762,035
国庫補助金等特別積立金取崩額		△391,958	△391,958	△391,958	△391,958
サービスマネジメント活動費用計(2)	46,693,612	193,352,378	240,045,990	240,045,990	240,045,990
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,576,289	△27,291,365	△30,867,634	△30,867,634	△30,867,634
受取利息配当金収入	261,813	27,307	289,120	289,120	289,120
その他のサービスマネジメント活動外収入		3,206,408	3,206,408		3,206,408
費用	261,813		261,813		261,813
サービスマネジメント活動外収入計(4)		3,233,715	3,495,528		3,495,528
その他のサービスマネジメント活動外費用		1,495,479	1,495,479		1,495,479
サービスマネジメント活動外費用計(5)		1,495,479	1,495,479		1,495,479
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,738,236	2,000,049		2,000,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,553,129	△28,867,585		△28,867,585
特別増減差額	16,000		16,000		16,000
固定資産売却益	500,000		500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金収入	516,000		516,000	△500,000	16,000
特別収益計(8)	7	8	15		15
固定資産売却損・処分損		500,000	500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金費用	7	500,008	500,015	△500,000	15
特別費用計(9)		515,993	515,985		515,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,798,463	△28,851,600		△28,851,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,818,996	130,347,028		130,347,028
前期繰越活動増減差額(12)		41,020,533	101,495,428		101,495,428
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)		40,490,000	42,625,864		42,625,864
その他の積立金取崩額(17)		1,309	641,300		641,300
増減					
増					
減					
差					

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

額の 部次	期定科目	障害者福祉事業拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
		区社本部拠点区分	区社本部拠点区分	区分		
	部次総越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	43,155,097	100,324,895	143,479,992	143,479,992	

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

(平成31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	141,177,670	141,763,729	△586,059	流動負債	21,046,393	24,718,182	△3,671,789
現金	183,004	167,984	15,020	事業未払金	12,842,792	13,954,732	△1,111,940
現金	183,004	167,984	15,020	預り金	7,657	797,615	△789,958
普通預金	111,737,072	104,377,126	7,359,946	預り金	7,657	797,615	△789,958
京都銀行	11,090,901	10,981,693	109,208	職員預り金	1,878,744	1,868,635	10,109
郵便振替 1	217,348	181,000	36,348	職員預り金(社保)	1,209,617	1,265,490	△55,873
三菱UFJ銀行 1	15,528,112	15,754,683	△226,571	職員預り金(所得税・住民税)	514,363	437,163	77,200
三菱UFJ銀行 2	7,233,188	7,833,031	△599,843	職員預り金(共済会)	154,764	165,982	△11,218
京都中央信用金庫 1	53,501,004	47,071,483	6,429,521	前受金	7,200	7,200	
京都中央信用金庫 2	11,651,537	10,549,447	1,102,090	貸与引当金	6,310,000	8,090,000	△1,780,000
京都信用金庫	32,904	33,336	△432				
三菱UFJ信託	408,792	408,004	788				
みずほ銀行	269,663	267,985	1,678				
ゆうちょ銀行 2	1,543,432	1,543,534	△102				
ゆうちょ銀行 3	1,602,672	1,422,554	180,118				
京都農協	8,657,519	8,330,376	327,143				
事業未収金	25,206,049	26,979,217	△1,773,168				
未収補助金	804,400	6,702,702	△5,898,302				
貯蔵品	43,426	37,290	6,136				
商品・製品	128,470	163,707	△35,237				
仕掛品	100,145	120,053	△19,908				
原材料	2,332,952	2,744,884	△411,932				
立替金	230,406	89,474	140,932				
立替金	230,406	89,474	140,932				
前払金	293,326	285,288	8,038				
前払費用	118,420	96,004	22,416				
固定資産	284,627,211	316,956,499	△32,329,288	負債の部合計	21,046,393	24,718,182	△3,671,789
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	273,627,211	305,956,499	△32,329,288	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	1,403,286	1,436,178	△32,892	基金	15,098,684	15,097,508	1,176
建物付属設備	7,426,999	612,844	6,814,155	地域福祉基金	15,098,684	15,097,508	1,176
構築物	82,247	84,986	△2,739	国庫補助金等特別積立金	682,465	1,074,423	△391,958
機械及び装置	765,942	432,252	333,690	国庫補助金等特別積立金	682,465	1,074,423	△391,958
車輛運搬具	5,441,054	4,138,621	1,302,433	その他の積立金	234,497,347	276,483,087	△41,985,740
器具及び備品	8,433,654	7,077,386	1,356,268	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
権利	334,418	334,418		人件費積立金	34,888,000	61,128,000	△26,240,000
ソフトウェア	12,960	138,589	△125,629	施設整備積立金	1,478,546	1,478,534	12
長期貸付金	62,000	62,000		事業振興積立金	14,543,713	14,543,627	86
預託金	68,620	58,630	9,990	遊意銀行積立金	644,459	2,780,297	△2,135,838
地域福祉基金積立資産	15,098,684	15,097,508	1,176	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000		新規事業積立金	92,200,000	92,200,000	
人件費積立資産	34,888,000	61,128,000	△26,240,000	固定資産購入・修繕積立金	49,000,250	62,610,250	△13,610,000
施設整備積立資産	1,478,546	1,478,534	12	工賃変動積立金	1,524,578	884,578	640,000
事業振興積立資産	14,543,713	14,543,627	86	就労支援事業移行時積立金	3,717,801	4,357,801	△640,000
遊意銀行積立資産	644,459	2,780,297	△2,135,838	次期繰越活動増減差額	143,479,992	130,347,028	13,132,964
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	△28,851,600	△23,053,540	△5,798,060
新規事業積立資産	92,200,000	92,200,000					
固定資産購入・修繕積立資産	49,000,250	62,610,250	△13,610,000				
工賃変動積立資産	1,524,578	884,578	640,000				
就労支援事業移行時積立資産	3,717,801	4,357,801	△640,000	純資産の部合計	404,758,488	434,002,046	△29,243,558
資産の部合計	425,804,881	458,720,228	△32,915,347	負債及び純資産の部合計	425,804,881	458,720,228	△32,915,347

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

(平成31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
流動資産	47,029,169	94,148,501	141,177,670		141,177,670
現金		183,004	183,004		183,004
現金		183,004	183,004		183,004
普通預金	46,028,744	65,708,328	111,737,072		111,737,072
京都銀行	10,806,707	284,194	11,090,901		11,090,901
郵便振替 1	217,348		217,348		217,348
三菱UFJ銀行 1	15,528,112		15,528,112		15,528,112
三菱UFJ銀行 2	7,233,188		7,233,188		7,233,188
京都中央信用金庫 1	30,974	53,470,030	53,501,004		53,501,004
京都中央信用金庫 2		11,651,537	11,651,537		11,651,537
京都信用金庫		32,904	32,904		32,904
三菱UFJ信託	408,792		408,792		408,792
みずほ銀行		269,663	269,663		269,663
ゆうちょ銀行 2	1,543,432		1,543,432		1,543,432
ゆうちょ銀行 3	1,602,672		1,602,672		1,602,672
京都農協	8,657,519		8,657,519		8,657,519
事業未収金	476,693	24,729,356	25,206,049		25,206,049
未収補助金		804,400	804,400		804,400
貯蔵品		43,426	43,426		43,426
商品・製品		128,470	128,470		128,470
仕掛品		100,145	100,145		100,145
原材料		2,332,952	2,332,952		2,332,952
立替金	230,406		230,406		230,406
立替金	230,406		230,406		230,406
前払金	293,326		293,326		293,326
前払費用		118,420	118,420		118,420
固定資産	76,320,210	208,307,001	284,627,211		284,627,211
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
その他の固定資産	65,320,210	208,307,001	273,627,211		273,627,211
建物		1,403,286	1,403,286		1,403,286
建物付属設備	159,046	7,267,953	7,426,999		7,426,999

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2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
構築物	82,247		82,247		82,247
機械及び装置		765,942	765,942		765,942
車輛運搬具	388,338	5,052,716	5,441,054		5,441,054
器具及び備品	2,039,911	6,393,743	8,433,654		8,433,654
権利	299,936	34,482	334,418		334,418
ソフトウェア	12,960		12,960		12,960
長期貸付金	62,000		62,000		62,000
預託金	10,370	58,250	68,620		68,620
地域福祉基金積立資産	15,098,684		15,098,684		15,098,684
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	1,478,546		1,478,546		1,478,546
事業振興積立資産	14,543,713		14,543,713		14,543,713
善意銀行積立資産	644,459		644,459		644,459
移行時積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立資産		92,200,000	92,200,000		92,200,000
固定資産購入・修繕積立資産		49,000,250	49,000,250		49,000,250
工賃変動積立資産		1,524,578	1,524,578		1,524,578
就労支援事業移行時積立資産		3,717,801	3,717,801		3,717,801
資産の部合計	123,349,379	302,455,502	425,804,881		425,804,881

貸借対照表内訳表

(平成31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			21,046,393		21,046,393
事業未払金	6,928,880	14,117,513	21,046,393		21,046,393
預り金	6,928,880	5,913,912	12,842,792		12,842,792
預り金		7,657	7,657		7,657
職員預り金		7,657	7,657		7,657
職員預り金 (社保)		1,878,744	1,878,744		1,878,744
職員預り金 (所得税・住民税)		1,209,617	1,209,617		1,209,617
職員預り金 (共済会)		514,363	514,363		514,363
前受金		154,764	154,764		154,764
賞与引当金		7,200	7,200		7,200
負債の部合計	6,928,880	6,310,000	6,310,000		6,310,000
基本金	11,000,000	14,117,513	21,046,393		21,046,393
第一号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
基金	15,098,684		15,098,684		15,098,684
地域福祉基金	15,098,684		15,098,684		15,098,684
国庫補助金等特別積立金		682,465	682,465		682,465
国庫補助金等特別積立金		682,465	682,465		682,465
その他の積立金	47,166,718	187,330,629	234,497,347		234,497,347
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		34,888,000
施設整備積立金	1,478,546		1,478,546		1,478,546
事業振興積立金	14,543,713		14,543,713		14,543,713
善意銀行積立金	644,459		644,459		644,459
移行時特別積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立金		92,200,000	92,200,000		92,200,000
固定資産購入・修繕積立金		49,000,250	49,000,250		49,000,250
工賃変動積立金		1,524,578	1,524,578		1,524,578
就労支援事業移行時積立金		3,717,801	3,717,801		3,717,801
次期繰越活動増減差額	43,155,097	100,324,895	143,479,992		143,479,992
(うち当期活動増減差額)	△2,798,463	△26,053,137	△28,851,600		△28,851,600
純資産の部合計	116,420,499	288,337,989	404,758,488		404,758,488
負債及び純資産の部合計	123,349,379	302,455,502	425,804,881		425,804,881

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
会社区分名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						183,004
現金	現金手許有価(障害福祉拠点)		運転資金として			183,004
小計(現金)						183,004
普通預金						111,737,072
京都銀行	北桑支店		運転資金として			10,806,707
	帷子ノ辻支店		運転資金として			284,194
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			217,348
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			15,528,112
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			7,233,188
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			30,974
	太秦支店		運転資金として			53,470,030
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			11,651,537
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			32,904
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			408,792
みずほ銀行	京都支店		運転資金として			269,663
ゆうちょ銀行 2	周山郵便局		運転資金として			1,543,432
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として			1,602,672
京都農協	京北支店		運転資金として			8,657,519
小計(普通預金)						111,737,072
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他			476,693
			3月分自立支援費報酬等			24,729,356
小計(事業未収金)						25,206,049
未収補助金			30年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金			804,400
貯蔵品			商品券等			43,426
商品・製品			就労事業用製品			128,470
仕掛品			就労事業用仕掛品			100,145
原材料			就労事業用材料			2,332,952
立替金						230,406
立替金			地域支え合い活動創出事業コネクター費			230,406
小計(立替金)						230,406
前払金			H31年度福祉新聞、月刊福祉購読料他			293,326
前払費用			31年度保険料			118,420
流動資産合計						141,177,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						11,000,000
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
小計((1) 基本財産)						11,000,000
(2) その他の固定資産						273,627,211
建物	(障害福祉拠点)京都市右京区太秦森前町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	284,064	1,403,286
建物付属設備	京北事務所		職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	110,604	159,046
	障害福祉拠点		外灯設備等	7,719,750	451,797	7,267,953
構築物	京北事務所		ヨドカーポート	136,976	54,729	82,247
機械及び装置	ミニモルダ他2台		パン製造用機械	2,519,880	1,753,938	765,942
車輛運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	11,187,824	10,799,486	388,338
	キャラバン他6台		利用者送迎用等	15,008,619	9,955,903	5,052,716
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	27,350,542	25,310,631	2,039,911

財産目録

(平成31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
権利	冷蔵庫他88台		パン製造用冷蔵庫等	18,278,140	11,884,397	6,393,743
	電話加入権(区社協)		連絡用	299,936		299,936
ソフトウェア	電話加入権(障害福祉)			34,482		34,482
	財務会計システム等(区社協)		経理用	1,006,050	993,090	12,960
	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,476,650	
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)		公用車利用関連費用(1台分)	10,370		10,370
	キャラバン他		車両リサイクル料5台	58,250		58,250
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			15,098,684
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			1,478,546
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			14,543,713
遊意銀行積立資産	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			644,459
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			92,200,000
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			49,000,250
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			1,524,578
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			3,717,801
小計((2) その他の固定資産)						273,627,211
固定資産合計						284,627,211
資産合計						425,804,881

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、発送費、消耗品費他 3月分社会保険料他					6,928,880
小計(事業未払金)						5,913,912
						12,842,792
預り金						7,657
預り金	3月 源泉所得税					7,657
小計(預り金)						7,657
職員預り金						1,878,744
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料					1,209,617
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉所得税・住民税					514,363
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金					154,764
小計(職員預り金)						1,878,744
前受金	事業未収金前受分					7,200
貸与引当金	貸与支給見込額の当期相当額					6,310,000
流動負債合計						21,046,393
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						21,046,393
差引純資産						404,758,488

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計指針

(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

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金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	1,687,350	284,064	1,403,286
建物附属設備	7,989,400	562,401	7,426,999
構築物	136,976	54,729	82,247
機械及び装置	2,519,880	1,753,938	765,942
車両運搬具	26,196,443	20,755,389	5,441,054
器具及び備品	45,628,682	37,195,028	8,433,654
ソフトウェア	3,482,700	3,469,740	12,960
合計	87,641,431	64,075,289	23,566,142

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、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	25,206,049	0	25,206,049
未収補助金	804,400	0	804,400
合計	26,072,449	0	26,072,449

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

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
会社区分名	区社協本部拠点区分

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	15,447,000	15,226,892	220,108	
	寄附金収入	350,000	959,300	△609,300	
	経常経費補助金収入	9,139,000	9,047,325	91,675	
	受託金収入	14,481,000	14,463,500	17,500	
	事業収入	2,607,000	2,774,238	△167,238	
	受取利息配当金収入	160,000	261,813	△101,813	
	その他の収入	620,000	646,088	△26,088	
	事業活動収入計 (1)	42,804,000	43,379,156	△575,156	
	支出				
	人件費支出	17,000	16,704	296	
事業費支出	11,381,000	10,657,175	723,825		
事務費支出	8,949,000	9,142,667	△193,667		
助成金支出	25,593,000	25,433,992	159,008		
負担金支出	100,000	120,000	△20,000		
事業活動支出計 (2)	46,040,000	45,370,538	669,462		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,236,000	△1,991,382	△1,244,618		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		16,000	△16,000	
	施設整備等収入計 (4)		16,000	△16,000	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			16,000	△16,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,135,000	2,135,920	△920	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,635,000	2,635,920	△920	
	支出				
	積立資産支出	5,000	1,356	3,644	
	その他の活動支出計 (8)	5,000	1,356	3,644	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,630,000	2,634,564	△4,564	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△606,000	659,182	△1,265,182	
前期末支払資金残高 (12)	39,444,000	39,441,107	2,893		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,838,000	40,100,289	△1,262,289		

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

出支科目	区社協会防犯等事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康センターが学級事業	旭塚支店事業	生活支援事業	共同基金区分金事業	合計	内部取引消去
手数料支出	122,325							122,325	
賃借料支出	327,358							327,358	
雑支出	336,200							336,200	
助成金支出	389,000		5,400,000		10,737,667	160,000	8,747,325	25,433,992	
助成金支出	389,000		5,400,000		10,737,667	160,000	8,747,325	25,433,992	
負担金支出	120,000							120,000	
負担金支出	120,000							120,000	
事業活動支出計(2)	5,425,941	3,968,598	1,132,000	10,737,321	10,737,667	4,621,686	8,747,325	45,370,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,521,571	281,123	35,735		△10,437,667	△2,392,144		△1,991,382	
固定資産売却収入								16,000	
器具及び備品売却収入						16,000		16,000	
施設整備等収入計(4)						16,000		16,000	
施設整備等支出計(5)								16,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						16,000		16,000	
積立資産取崩収入				56				2,135,920	
事業振興積立資産取崩収入				56				56	
警備銀行積立資産取崩収入								2,135,864	
拠点区分間繰入金収入	500,000							500,000	
拠点区分間繰入金収入	500,000							500,000	
サービスク区分間繰入金収入	913,000				10,437,667		4,543,011	△15,893,678	
サービスク区分間繰入金収入	913,000				10,437,667		4,543,011	△15,893,678	
その他の活動収入計(7)	1,413,000			56	10,437,667	6,678,875		18,529,598	
積立資産支出	1,264			56				1,356	
地域福祉基金積立資産支出	1,176							1,176	
施設整備積立資産支出	2							2	
事業振興積立資産支出	86			56				142	
警備銀行積立資産支出								26	
サービスク区分間繰入金支出	11,350,667		4,543,011					15,893,678	
サービスク区分間繰入金支出	11,350,667		4,543,011					15,893,678	
その他の活動支出計(8)	11,351,931		4,543,011	56			36	15,895,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,938,931		△4,543,011		10,437,667	6,678,839		2,634,564	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	582,640	281,123	△4,543,011	35,735		4,302,695		659,182	
前期未支払資金残高(12)	11,504,280	6,541,797	4,543,011	1,461,722		15,390,297		39,441,107	
当期未支払資金残高(11)+(12)	12,086,920	6,822,920		1,497,457		19,692,992		40,100,289	

資金収支明細書
(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	拠点区分合算					
収入						
会費収入	15,226,892					
一般会費収入	247,000					
賛助会費収入	14,979,892					
寄附金収入	959,300					
寄附金収入	959,300					
経常経費補助金収入	9,047,325					
市社協補助金収入	300,000					
共同基金配分金収入	8,747,325					
受託金収入	14,463,500					
市社協受託金収入	12,391,000					
府社協受託金収入	2,072,500					
事業収入	2,774,238					
参加費収入	2,000					
利用料収入	2,571,721					
その他の事業収入	200,517					
受取利息配当金収入	261,813					
受取利息配当金収入	261,813					
その他の収入	646,088					
雑収入	646,088					
収入	43,379,156					
支出						
人件費支出	16,704					
役員報酬支出	16,704					
事業費支出	10,657,175					
請負金支出	185,856					
旅費交通費支出	1,091,340					
消耗器具備品費支出	826,044					
印刷費本費支出	1,025,005					
光熱水費支出	515,614					
車両費支出	609,865					
修繕費支出	43,718					
通信運搬費支出	1,609,487					
会議費支出	21,526					
広報費支出	642,792					
業務委託費支出	2,122,462					
手数料支出	117,294					
保険料支出	686,704					
貸借料支出	421,970					
租税公課支出	447,862					
給食費支出	184,559					
雑支出	130,861					
教育訓練費支出	24,216					
事務費支出	9,142,667					
旅費交通費支出	349,720					
事務消耗品費支出	320,575					
印刷費本費支出	28,672					
光熱水費支出	90,720					
修繕費支出	11,253					
通信運搬費支出	557,300					
業務委託費支出	6,998,544					

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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	122,325								
賃借料支出	327,358								
雑支出	336,200								
助成金支出	25,433,992								
助成金支出	25,433,992								
負担金支出	120,000								
負担金支出	120,000								
負担金支出	120,000								
事業活動支出計(2)	45,370,538								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,991,382								
固定資産売却収入	16,000								
器具及び備品売却収入	16,000								
施設整備等収入計(4)	16,000								
施設整備等収入	16,000								
施設整備等支出計(5)	16,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0								
積立資産取崩収入	2,135,920								
事業振興積立資産取崩収入	59								
普通銀行積立資産取崩収入	2,135,864								
拠点区分間繰入金収入	500,000								
拠点区分間繰入金収入	500,000								
サービス区分間繰入金収入	0								
サービス区分間繰入金収入	0								
その他の活動収入計(7)	2,635,920								
積立資産支出	1,356								
地域福祉基金積立資産支出	1,176								
施設整備積立資産支出	12								
事業振興積立資産支出	142								
普通銀行積立資産支出	26								
サービス区分間繰入金支出	0								
サービス区分間繰入金支出	0								
その他の活動支出計(8)	1,356								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,634,564								
予備費支出(10)	0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,182								
前期末支払資金残高(12)	39,441,107								
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,100,289								

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	15,226,892	15,544,382	△317,490
		寄付金収益	959,300	259,500	699,800
		経常経費補助金収益	9,047,325	9,565,311	△517,986
		受託金収益	14,463,500	15,344,000	△880,500
		事業収益	2,774,238	2,525,560	248,678
		その他の収益	646,088	606,402	39,686
		サービス活動収益計(1)	43,117,343	43,845,155	△727,812
	費用	人件費	16,704	16,704	
		事業費	10,657,175	10,781,048	△123,873
		事務費	9,142,667	8,853,588	289,079
		助成金費用	25,433,992	27,820,091	△2,386,099
		負担金費用	120,000	100,000	20,000
		減価償却費	1,323,074	1,626,032	△302,958
		サービス活動費用計(2)	46,693,612	49,197,463	△2,503,851
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△3,576,269	△5,352,308	1,776,039
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,813	261,853	△40
	サービス活動外収益計(4)	261,813	261,853	△40	
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)			261,813	261,853	△40
経常増減差額(7) = (3) + (6)			△3,314,456	△5,090,455	1,775,999
特別増減の部	収益	固定資産売却益	16,000	24,000	△8,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	
		特別収益計(8)	516,000	524,000	△8,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	
		特別費用計(9)	7	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			515,993	523,993	△8,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△2,798,463	△4,566,462	1,767,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,818,996	44,351,776	△532,780
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		41,020,533	39,785,314	1,235,219
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,135,864	4,035,000	△1,899,136
	その他の積立金積立額(17)		1,300	1,318	△18
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			43,155,097	43,818,996

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	区社協会務運営事業	ホームページ	区ボランティーズ	健康サポート事業	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
収益									
会費収益	15,226,892							15,226,892	
一般会費収益	247,000							247,000	
貸助会費収益	14,979,892							14,979,892	
寄付金収益	360,000							360,000	
寄付金収益	360,000							360,000	
経常経費補助金収益					300,000		8,747,325	9,047,325	
市協補助金収益					300,000		8,747,325	300,000	
共同募金配分金収益									
受託金収益	2,560,500		1,130,000	10,773,000				14,463,500	
市協受託金収益	488,000		1,130,000	10,773,000				12,391,000	
府社協受託金収益	2,072,500							2,072,500	
事業収益	1,689,221		2,000			1,083,017		2,774,238	
参加費収益			2,000					2,000	
利用料収益	1,689,221					882,500		2,571,721	
その他の事業収益						200,517		200,517	
その他の収益	358,167					287,921		646,088	
その他の収益	358,167					287,921		646,088	
雑収益	358,167					287,921		646,088	
サービスマス活動収益計(1)	15,945,059	4,249,721	1,132,000	10,773,000	300,000	1,970,238	8,747,325	43,117,343	
費用									
人件費	16,704							16,704	
役員報酬	16,704							16,704	
事業費	1,739,826	3,968,598	1,132,000	2,371,193		1,445,558		10,657,175	
諸謝金	87,822	12,250	10,000	75,784				185,856	
旅費交通費	126,000	945,340				20,000		1,091,340	
消耗器具備品費	67,000	96,815	394,829	79,262		188,138		826,044	
印刷製本費	289,695	316,000	21,666	396,144		1,500		1,025,005	
光熱水費				9,447		506,167		515,614	
車両費	54,887			554,978				609,865	
修繕費	5,378		2,680	20,000		15,660		43,718	
通信運搬費	100,000	1,148,395	63,430	79,704		217,958		1,609,487	
会議費	2,196		10,000	9,330				21,526	
広報費	108,137		514,655	20,000				642,792	
業務委託費	596,084	1,311,958	23,360	29,000		162,060		2,122,462	
手数料	41,208			66,744		9,342		117,294	
保険料	38,014	57,750	88,140	437,800		15,000		636,704	
賃借料	233,776	29,808	3,240			155,146		421,970	
租税公課	18,837			384,225		44,800		447,862	
給食費				184,559				184,559	
雑費	12,000	9,074				109,787		130,861	
教育訓練費				24,216				24,216	
事務費	3,160,411			2,966,128		3,016,128		9,142,667	
旅費交通費	349,720							349,720	
事務消耗品費	320,575							320,575	
印刷製本費	28,672							28,672	
光熱水費	90,720							90,720	
修繕費	11,253							11,253	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	区社協会等運営事業	区社協会等運営事業 区社協会等運営事業	区社協会等運営事業 区社協会等運営事業	地域支助事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
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
福祉サービス利用奨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	86						86
事業振興積立金積立額					26		26
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							
工賃奨助積立金積立額							
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)	12,571,084	7,950,086	88,543	1,670,688	20,874,696		43,155,097

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

収入	勘定科目	地区区分合計							
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	15,226,892							
	一般会費収益	247,000							
	賛助会費収益	14,979,892							
	寄付金収益	959,300							
	寄付金収益	959,300							
	経常経費補助金収益	9,047,325							
	市社協補助金収益	300,000							
	共同募金配分金収益	8,747,325							
	受託金収益	14,463,500							
	市社協受託金収益	12,391,000							
	府社協受託金収益	2,072,500							
	事業収益	2,774,238							
	参加費収益	2,000							
	利用料収益	2,571,721							
	その他の事業収益	200,517							
	その他の収益	646,088							
	その他の収益	646,088							
	雑収益	646,088							
		サービス活動収益計(1)	43,117,343						
費用	人件費	16,704							
	役員報酬	16,704							
	事業費	10,657,175							
	諸謝金	185,856							
	旅費交通費	1,091,340							
	消耗器具備品費	826,044							
	印刷製本費	1,025,005							
	光熱水費	515,614							
	車両費	609,865							
	修繕費	43,718							
	通信運搬費	1,609,487							
	会議費	21,526							
	広報費	642,792							
	業務委託費	2,122,462							
	手数料	117,294							
	保険料	636,704							
	賃借料	421,970							
	租税公課	447,662							
	給食費	184,559							
	雑費	130,861							
教育訓練費	24,216								
事務費	9,142,667								
旅費交通費	349,720								
事務消耗品費	320,575								
印刷製本費	28,672								
光熱水費	90,720								
修繕費	11,253								

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計
通信運搬費	557,300
業務委託費	6,998,544
手数料	122,325
賃借料	327,358
雑費	336,200
助成金費用	25,433,992
助成金費用	25,433,992
助成金費用	25,433,992
負担金費用	120,000
負担金費用	120,000
減価償却費	1,323,074
サービス活動費用計(2)	46,693,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,576,269
受取利息配当金収益	261,813
増減	
サービス活動外収益計(4)	261,813
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)	261,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,314,456
特別増減	
固定資産売却益	16,000
器具及び備品売却益	16,000
拠点区分間繰入金収益	500,000
拠点区分間繰入金収益	500,000
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)	516,000
費用	
固定資産売却損・処分損	7
車両運搬具売却損・処分損	1
器具及び備品売却損・処分損	6
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)	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,798,463
繰越	
前期繰越活動増減差額(12)	43,818,996
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,020,533
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)	2,135,864

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目	被服区分合計								
差額									
の部									
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									
制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									
福祉サービスマ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									
地域福祉基金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									2,135,864
移行時特別積立金取崩額									
解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									
地域福祉セブタニ基金積立金取崩額									
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)									1,300
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									
制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									1,176
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									

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	拠点区分合計						
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	86						
事業振興積立金積立額	25						
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							
工賃奨励積立金積立額							
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)	43,155,097						

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

(平成31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	47,029,169	46,976,572	52,597	流動負債	6,928,880	7,535,465	△606,585
普通預金	46,028,744	46,203,465	△174,721	事業未払金	6,928,880	7,535,465	△606,585
京都銀行	10,806,707	10,699,069	107,638				
郵便振替 1	217,348	181,000	36,348				
三菱UFJ銀行 1	15,528,112	15,754,683	△226,571				
三菱UFJ銀行 2	7,233,188	7,833,031	△599,843				
京都中央信用金庫 1	30,974	31,214	△240				
三菱UFJ信託	408,792	408,004	788				
ゆうちょ銀行 2	1,543,432	1,543,534	△102				
ゆうちょ銀行 3	1,602,672	1,422,554	180,118				
京都農協	8,657,519	8,330,376	327,143				
事業未収金	476,693	398,345	78,348				
立替金	230,406	89,474	140,932				
立替金	230,406	89,474	140,932				
前払金	293,326	285,288	8,038				
固定資産	76,320,210	79,777,855	△3,457,645	負債の部合計	6,928,880	7,535,465	△606,585
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	65,320,210	68,777,855	△3,457,645	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物付属設備	159,046	166,135	△7,089	基金	15,098,684	15,097,508	1,176
構築物	82,247	84,986	△2,739	地域福祉基金	15,098,684	15,097,508	1,176
車輛運搬具	388,338	975,300	△586,962	その他の積立金	47,166,718	49,302,458	△2,135,740
器具及び備品	2,039,911	2,727,322	△687,411	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
権利	299,936	299,936		施設整備積立金	1,478,546	1,478,534	12
ソフトウェア	12,960	51,840	△38,880	事業振興積立金	14,543,713	14,543,627	86
長期貸付金	62,000	62,000		善意銀行積立金	644,459	2,780,297	△2,135,838
預託金	10,370	10,370		次期繰越活動増減差額	43,155,097	43,818,996	△663,899
地域福祉基金積立資産	15,098,684	15,097,508	1,176	(うち当期活動増減差額)	△2,798,463	△4,566,462	1,767,999
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
施設整備積立資産	1,478,546	1,478,534	12				
事業振興積立資産	14,543,713	14,543,627	86				
善意銀行積立資産	644,459	2,780,297	△2,135,838	純資産の部合計	116,420,499	119,218,962	△2,798,463
資産の部合計	123,349,379	126,754,427	△3,405,048	負債及び純資産の部合計	123,349,379	126,754,427	△3,405,048

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
会社区分名	区社協本部拠点区分

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金						46,028,744
京都銀行	北桑支店		運転資金として			10,806,707
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			217,348
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			15,528,112
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			7,233,188
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			30,974
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			408,792
ゆうちょ銀行 2	岡山郵便局		運転資金として			1,543,432
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として			1,602,672
京都農協	京北支店		運転資金として			8,657,519
小計(普通預金)						46,028,744
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他			476,693
立替金						230,406
立替金			地域支え合い活動創出事業コーディネーター費			230,406
小計(立替金)						230,406
前払金			旧31年度福祉新聞、月刊福祉購読料他			293,326
流動資産合計						47,029,169
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
小計((1) 基本財産)						11,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	京北事務所		職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	110,604	159,046
構築物	京北事務所		ヨドカーポート	136,976	54,729	82,247
車輛運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	11,187,824	10,799,486	388,338
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	27,350,542	25,310,631	2,039,911
権利	電話加入権(区社協)		連絡用	299,936		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	993,090	12,960
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)		公用車リサイクル関連費用(1台分)	10,370		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			15,098,684
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		将来における事務局並びに京北事務所の施設整備、修繕財源			1,478,546
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			14,543,713
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			644,459
小計((2) その他の固定資産)						65,320,210
固定資産合計						76,320,210
資産合計						123,349,379

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、発送費、 消耗品費他					6,928,880
流動負債合計						6,928,880
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						6,928,880
差引純資産						116,420,499

計算書類に対する注記（区社協本部拠点区分）

1 重要な会計指針

- (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4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - 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(㉒))
 - 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
建物附属設備	269,650	110,604	159,046
構築物	136,976	54,729	82,247
車両運搬具	11,187,824	10,799,486	388,338
器具及び備品	27,350,542	25,310,631	2,039,911
ソフトウェア	1,006,050	993,090	12,960
合計	39,951,042	37,268,540	2,682,502

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、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	476,693	0	476,693
合計	538,693	0	538,693

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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		150,000	△150,000	
	經常経費補助金収入	5,920,000	5,521,189	398,811	
	受託金収入	237,000	237,600	△600	
	就労支援事業収入	9,550,000	9,340,251	209,749	
	障害福祉サービス等事業収入	150,930,000	150,631,683	298,317	
	受取利息配当金収入	20,000	27,307	△7,307	
	その他の収入	3,250,000	3,386,698	△136,698	
	事業活動収入計 (1)	169,907,000	169,294,728	612,272	
	支出				
人件費支出	150,734,000	149,995,920	738,080		
事業費支出	18,805,000	17,448,754	1,356,246		
事務費支出	16,720,000	15,009,612	1,710,388		
就労支援事業支出	11,150,000	9,164,012	1,985,988		
その他の支出	1,900,000	1,390,479	509,521		
事業活動支出計 (2)	199,309,000	193,008,777	6,300,223		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△29,402,000	△23,714,049	△5,687,951		
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	14,510,000	14,417,326	92,674	
	施設整備等支出計 (5)	14,510,000	14,417,326	92,674	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,510,000	△14,417,326	△92,674		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,090,000	40,490,000	6,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	47,090,000	40,490,000	6,600,000	
	支出				
	積立資産支出	640,000	640,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動による支出	120,000	105,000	15,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,260,000	1,245,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,830,000	39,245,000	6,585,000	
	予備費支出 (10)	1,918,000		1,918,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,113,625	△1,113,625		
前期末支払資金残高 (12)	82,667,000	82,665,796	1,204		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,667,000	83,779,421	△1,112,421		

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	うすまき学園生徒介護事業	うすまき学園就労継続支援事業B型	うすまき学園特別支援科	うすまき学園特別支援科一歩一歩センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	1,446,328	3,962,324		2,865,013	8,273,665		8,273,665
手数料支出	28,139	76,357	80	71,612	176,188		176,188
賃借料支出	1,336	3,116		2,147	6,599		6,599
租税公課支出	58,195	290,750		116,043	464,988		464,988
雑支出	17,556	39,327		21,334	78,217		78,217
保守料支出	413,528	1,072,866		967,286	2,453,700		2,453,700
積立費支出	36,240	84,560		2,000	122,800		122,800
就労支援事業支出	1,071,215	8,092,797			9,164,012		9,164,012
就労支援事業施設整備支出	1,071,215	8,092,797			9,164,012		9,164,012
就労支援事業施設整備原価支出	1,071,215	8,092,797			9,164,012		9,164,012
その他の支出	162,272	591,066		637,141	1,390,479		1,390,479
利用者等外給食費支出	162,272	591,066		637,141	1,390,479		1,390,479
事業活動支出計(2)	28,694,223	84,454,894	3,260,265	76,599,395	193,008,777		193,008,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527,955	△15,242,232	△2,222,118	△6,777,654	△23,714,049		△23,714,049
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		3,197,822		11,219,504	14,417,326		14,417,326
車両運搬具取得支出				3,248,474	3,248,474		3,248,474
器具及び備品取得支出		2,085,422		1,502,640	3,588,062		3,588,062
建物付原価取得支出		648,000		6,458,400	7,106,400		7,106,400
機械及び装置取得支出		464,400			464,400		464,400
預金取得支出				9,990	9,990		9,990
施設整備等支出計(5)		3,197,822		11,219,504	14,417,326		14,417,326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,197,822		△11,219,504	△14,417,326		△14,417,326
収入							
預立資産取崩収入		20,460,000		20,030,000	40,490,000		40,490,000
人件費積立資産取崩収入		14,240,000		12,000,000	26,240,000		26,240,000
固定資産購入・修繕積立資産取崩収入		5,580,000		8,030,000	13,610,000		13,610,000
就労支援事業移行時積立資産取崩収入		640,000			640,000		640,000
サービス区分間繰入金収入			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
サービス区分間繰入金収入			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
その他の活動収入計(7)		20,460,000	2,400,000	20,030,000	42,890,000	△2,400,000	40,490,000
積立資産支出		640,000			640,000		640,000
工賃変動積立資産支出		640,000			640,000		640,000
拠点区分間繰入金支出				500,000	500,000		500,000
拠点区分間繰入金支出				500,000	500,000		500,000
サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,400,000	2,400,000	△2,400,000	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,400,000	2,400,000	△2,400,000	
その他の活動による支出		31,500			105,000		105,000
その他の活動による支出		31,500			105,000		105,000
その他の活動支出計(8)		31,500		1,900,000	3,645,000	△2,400,000	1,245,000
その他の活動による支出		31,500		1,900,000	3,645,000	△2,400,000	1,245,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,130,000		18,130,000	39,245,000		39,245,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	496,455	306,446	177,882	132,842	1,113,625		1,113,625
前期未支払資金残高(12)	8,397,819	47,489,836	854,511	25,923,630	82,665,796		82,665,796
当期末未支払資金残高(11)+(12)	8,894,274	47,796,282	1,032,393	26,056,472	83,779,421		83,779,421

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	150,000	60,000	90,000
	経常経費補助金収益	5,521,189	11,117,015	△5,595,826
	受託金収益	237,600	129,600	108,000
	就労支援事業収益	9,340,251	9,657,318	△317,067
	障害福祉サービス等事業収益	150,631,683	158,328,953	△7,697,270
	その他の収益	180,290	193,400	△13,110
	サービス活動収益計(1)	166,061,013	179,486,286	△13,425,273
	費用			
	人件費	148,215,920	153,278,105	△5,062,185
	事業費	17,448,754	17,934,889	△486,135
	事務費	15,009,612	14,644,185	365,427
	就労支援事業費用	9,631,089	10,025,721	△394,632
	減価償却費	3,438,961	3,271,455	167,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	△391,958	△452,210	60,252	
サービス活動費用計(2)	193,352,378	198,702,145	△5,349,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,291,365	△19,215,859	△8,075,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,307	69,935	△42,628
	その他のサービス活動外収益	3,206,408	3,010,338	196,070
	サービス活動外収益計(4)	3,233,715	3,080,273	153,442
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,495,479	1,531,491	△36,012
	サービス活動外費用計(5)	1,495,479	1,531,491	△36,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,738,236	1,548,782	189,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,553,129	△17,667,077	△7,886,052
	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		8	1	7
国庫補助金等特別積立金積立額			320,000	△320,000
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	
特別費用計(9)	500,008	820,001	△319,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,008	△820,001	319,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,053,137	△18,487,078	△7,566,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,528,032	84,165,110	2,362,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,474,895	65,678,032	△5,203,137
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	40,490,000	20,850,000	19,640,000
	その他の積立金積立額(17)	640,000		640,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,324,895	86,528,032	13,796,863

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	うすまき学園生活介護事業	うすまき学園障害児福祉支援事業	うすまき学園特定期間支援事業	うすまき障害児支援事業	合計	内取引消去	拠点区分合計
収入							
サービス活動増減の部							
寄付金収益	28,000	78,000		44,000	150,000		150,000
経常経費寄付金収益	28,000	78,000		44,000	150,000		150,000
經常経費補助金収益	1,779,837	1,016,952		2,724,400	5,521,189		5,521,189
市補助金収益	1,779,837	1,016,952		2,724,400	5,521,189		5,521,189
受託金収益		237,600			237,600		237,600
市受託金収益		237,600			237,600		237,600
就労支援事業収益	1,196,760	8,143,491			9,340,251		9,340,251
パン事業収益		5,148,687			5,148,687		5,148,687
下請け事業収益	1,196,760	2,563,270			3,760,030		3,760,030
その他事業収益		431,534			431,534		431,534
障害福祉サービス等事業収益	25,856,649	58,437,989	1,038,138	65,298,907	150,631,683		150,631,683
自立支援給付費収益	24,985,149	56,058,389	1,038,138	64,126,007	146,207,683		146,207,683
介護給付費収益				64,126,007	89,111,156		89,111,156
訓練等給付費収益		56,058,389			56,058,389		56,058,389
計画相談支援給付費収益			1,038,138		1,038,138		1,038,138
利用者負担金収益	871,500	2,379,600		1,172,900	4,424,000		4,424,000
その他の収益				180,290	180,290		180,290
その他の収益				180,290	180,290		180,290
雑収益				180,290	180,290		180,290
費用							
サービス活動収益計(1)	28,861,246	67,914,032	1,038,138	68,247,587	166,061,013		166,061,013
人件費	21,696,418	59,760,157	3,194,723	63,564,622	148,215,920		148,215,920
職員給料	11,810,908	29,072,665	2,433,023	33,080,904	76,397,500		76,397,500
職員賞与	2,658,005	4,815,545	761,700	7,240,950	15,476,200		15,476,200
賞与引当金繰入	900,000	2,630,000		2,780,000	6,310,000		6,310,000
非常勤職員給与	3,404,005	13,502,135		10,931,395	27,837,535		27,837,535
退職給付費	375,772	1,704,674		1,397,603	3,478,049		3,478,049
退職給付費(退職金)	375,772	1,704,674		1,397,603	3,478,049		3,478,049
法定福利費	2,547,728	8,035,138		8,133,770	18,716,636		18,716,636
事業費	3,161,132	7,434,128		6,953,494	17,448,754		17,448,754
消耗器具備品費	168,592	361,424		427,666	957,682		957,682
光熱水費	1,054,900	2,890,183		2,174,383	6,119,466		6,119,466
車両費	155,038	365,203		1,657,659	2,177,900		2,177,900
修繕費	336,700	162,713		42,336	541,749		541,749
保険料	134,321	328,769		419,482	882,572		882,572
賃借料	80,194	187,102		94,423	361,719		361,719
給食費	788,700	2,152,287		1,043,553	3,984,540		3,984,540
保健衛生費	68,757	219,938		19,014	307,709		307,709
教養娯楽費	85,640	48,406		310,066	444,112		444,112
雑費		25,500			25,500		25,500
教育訓練費	288,290	692,603		664,912	1,645,805		1,645,805
事務費	2,523,186	7,106,746	65,542	5,314,138	15,009,612		15,009,612
福利厚生費	92,154	448,767		345,714	886,635		886,635
旅費交通費	20,233	63,869	9,480	57,078	150,660		150,660
研修研究費	54,304	207,466	3,000	172,600	437,370		437,370
事務消耗品費	71,529	169,578	25,793	173,336	440,236		440,236
光熱水費	117,212	273,491		241,596	632,299		632,299

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2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B型事業	うすまき学園就労継続支援C型事業	うすまき学園特定相模支店事業	うすまき学園センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費	77,630	207,058				284,688		284,688
通信運搬費	87,752	204,747		27,189	274,879	594,567		594,567
広報費	1,050	2,450			3,500	7,000		7,000
業務委託費	1,446,328	3,962,324			2,865,013	8,273,665		8,273,665
手数料	28,139	76,357		80	71,612	176,188		176,188
賃借料	1,336	3,116			2,147	6,599		6,599
租税公課	58,195	290,750			116,043	464,988		464,988
雑費	17,556	39,327			21,334	78,217		78,217
保守料	413,528	1,072,886			957,286	2,453,700		2,453,700
諸会費	36,240	84,560			2,000	122,800		122,800
就労支援事業費用	1,071,215	8,559,874				9,631,089		9,631,089
献勞支援事業販売原価	1,071,215	8,559,874				9,631,089		9,631,089
期首製品(商品)棚卸高		163,707				163,707		163,707
当期就労支援事業製造原価	1,071,215	8,524,637				9,595,852		9,595,852
期末製品(商品)棚卸高		△128,470				△128,470		△128,470
減価償却費		1,480,114			1,958,847	3,438,961		3,438,961
国庫補助金等特別積立金取崩額						△391,958		△391,958
サ-ビス活動費用計(2)	28,451,951	83,949,061		3,260,285	77,691,101	193,352,378		193,352,378
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,295	△16,035,029		△2,222,127	△9,443,504	△27,291,365		△27,291,365
受取利息配当収益		14,814		9	12,484	27,307		27,307
その他のサ-ビス活動外収益	360,932	1,283,816			1,561,660	3,206,408		3,206,408
利用者等外給食収益	238,800	919,056			938,480	2,096,336		2,096,336
雑収益	122,132	364,760			623,180	1,110,072		1,110,072
サ-ビス活動外費用計(4)	360,932	1,298,630		9	1,574,144	3,233,715		3,233,715
その他のサ-ビス活動外費用	193,772	664,566			637,141	1,495,479		1,495,479
利用者等外給食費	162,272	591,066			637,141	1,390,479		1,390,479
雑損失	31,500	73,500				105,000		105,000
サ-ビス活動外費用計(5)	193,772	664,566			637,141	1,495,479		1,495,479
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,160	634,064		9	937,003	1,738,236		1,738,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	576,455	△15,400,965		△2,222,118	△8,506,501	△25,553,129		△25,553,129
サ-ビス区分間繰入金収益				2,400,000		2,400,000	△2,400,000	△2,400,000
サ-ビス区分間繰入金収益				2,400,000		2,400,000	△2,400,000	△2,400,000
特別収益計(8)				2,400,000		2,400,000	△2,400,000	△2,400,000
固定資産売却損・処分損		8				8		8
器具及び備品売却損・処分損		8				8		8
拠点区分間繰入金費用				500,000		500,000		500,000
拠点区分間繰入金費用				500,000		500,000		500,000
サ-ビス区分間繰入金費用		1,000,000			1,400,000	2,400,000	△2,400,000	△2,400,000
サ-ビス区分間繰入金費用		1,000,000			1,400,000	2,400,000	△2,400,000	△2,400,000
特別費用計(9)		1,000,008			1,900,000	2,900,008	△2,400,000	500,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,008		2,400,000	△1,900,000	△500,008		△500,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	576,455	△15,400,973		177,882	△10,406,501	△26,053,137		△26,053,137
前期繰越活動増減差額(12)	7,417,819	49,431,878		854,511	28,823,824	86,528,032		86,528,032
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,994,274	33,030,905		1,032,393	18,417,323	60,474,995		60,474,995
基本金取崩額(14)								

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	うすまき学園生活介護事業	うすまき学園障害福祉支援事業B型	うすまき学園特定利用サービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部						
基金取崩額(15)						
基金取崩額				40,490,000		40,490,000
その他の積立金取崩額(16)		20,460,000		20,030,000		
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						
初受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		14,240,000	12,000,000	26,240,000		26,240,000
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						
孝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						
地域福祉基金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						
固定資産購入・修繕積立金取崩額		5,580,000	8,030,000	13,610,000		13,610,000
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						
献労支援事業移行時積立金取崩額		640,000		640,000		640,000
その他の積立金積立額(17)		640,000		640,000		640,000
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						
初受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						

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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	うすまき学園特別養護老人ホーム	うすまき学園特別養護老人ホーム	うすまき学園特別養護老人ホーム	合計	内訳取引明細	拠点区分合計
財政調整積立金積立額							
福祉救済活動助成金積立金積立額							
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							
地域福祉基礎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							
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)	7,994,274	52,850,905	1,032,393	38,447,323	100,324,895		100,324,895

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

(平成31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	94,148,501	94,787,157	△638,656	流動負債	14,117,513	17,182,717	△3,065,204
現金	183,004	167,984	15,020	事業未払金	5,913,912	6,419,267	△505,355
現金	183,004	167,984	15,020	預り金	7,857	797,615	△789,958
普通預金	65,708,328	58,173,661	7,534,667	預り金	7,857	797,615	△789,958
京都銀行	284,194	282,624	1,570	職員預り金	1,878,744	1,868,635	10,109
京都中央信用金庫 1	53,470,030	47,040,269	6,429,761	職員預り金(社保)	1,209,617	1,265,490	△55,873
京都中央信用金庫 2	11,651,537	10,549,447	1,102,090	職員預り金(所得税・住民税)	514,363	437,163	77,200
京都信用金庫	32,904	33,336	△432	職員預り金(共済会)	154,764	165,982	△11,218
みずほ銀行	269,663	267,985	1,678	前受金	7,200	7,200	
事業未収金	24,729,356	26,580,872	△1,851,516	貸付引当金	6,310,000	8,090,000	△1,780,000
未収補助金	804,400	6,702,702	△5,898,302				
貯蔵品	43,426	37,290	6,136				
商品・製品	128,470	163,707	△35,237				
仕掛品	100,145	120,053	△19,908				
原材料	2,332,952	2,744,884	△411,932				
前払費用	118,420	96,004	22,416				
固定資産	208,307,001	237,178,644	△28,871,643	負債の部合計	14,117,513	17,182,717	△3,065,204
その他の固定資産	208,307,001	237,178,644	△28,871,643				
建物	1,403,286	1,436,178	△32,892	国庫補助金等特別積立金	682,465	1,074,423	△391,958
建物付属設備	7,267,953	446,709	6,821,244	国庫補助金等特別積立金	682,465	1,074,423	△391,958
機械及び装置	765,942	432,252	333,690	その他の積立金	187,330,629	227,180,629	△39,850,000
車輛運搬具	5,052,716	3,163,321	1,889,395	人件費積立金	34,888,000	61,128,000	△26,240,000
器具及び備品	6,393,743	4,350,064	2,043,679	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
権利	34,482	34,482		新規事業積立金	92,200,000	92,200,000	
ソフトウェア		86,749	△86,749	固定資産購入・修繕積立金	49,000,250	62,610,250	△13,610,000
預託金	58,250	48,260	9,990	工賃変動積立金	1,524,578	884,578	640,000
人件費積立資産	34,888,000	61,128,000	△26,240,000	就労支援事業移行時積立金	3,717,801	4,357,801	△640,000
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	100,324,895	86,528,032	13,796,863
新規事業積立資産	92,200,000	92,200,000		(うち当期活動増減差額)	△26,053,137	△18,487,078	△7,566,059
固定資産購入・修繕積立資産	49,000,250	62,610,250	△13,610,000				
工賃変動積立資産	1,524,578	884,578	640,000				
就労支援事業移行時積立資産	3,717,801	4,357,801	△640,000	純資産の部合計	288,337,989	314,783,084	△26,445,095
資産の部合計	302,455,502	331,965,801	△29,510,299	負債及び純資産の部合計	302,455,502	331,965,801	△29,510,299

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

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						183,004
現金	現金手許有高(障害福祉拠点)		運転資金として			183,004
小計(現金)						183,004
普通預金						65,708,328
京都銀行	雑子ノ辻支店		運転資金として			284,194
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			53,470,030
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			11,651,537
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			32,904
みずほ銀行	京都支店		運転資金として			269,663
小計(普通預金)						65,708,328
事業未収金			3月分自立支援費報酬等			24,729,356
未収補助金			30年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金			804,400
貯蔵品			商品券等			43,426
商品・製品			就労事業用製品			128,470
仕掛品			就労事業用仕掛品			100,145
原材料			就労事業用材料			2,332,952
前払費用			31年度保険料			118,420
流動資産合計						94,148,501
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						208,307,001
建物	(障害福祉拠点)京都市右京区太秦蘇峰町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	284,064	1,403,286
建物付属設備	障害福祉拠点		外灯設備等	7,719,750	451,797	7,267,953
機械及び装置	ミニモルグー他2台		パン製造用機械	2,519,880	1,753,938	765,942
車輛運搬具	キャラバン他6台		利用者送迎用等	15,008,619	9,955,903	5,052,716
器具及び備品	冷凍庫他88台		パン製造用冷凍庫等	18,278,140	11,884,397	6,393,743
権利	電話加入権(障害福祉)			34,482		34,482
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5台	58,250		58,250
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		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			92,200,000
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		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			49,000,250
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			1,524,578
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			3,717,801
小計((2) その他の固定資産)						208,307,001
固定資産合計						208,307,001
資産合計						302,455,502

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					5,913,912
預り金						7,657
預り金	3月 源泉所得税					7,657
小計(預り金)						7,657
職員預り金						1,878,744
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料					1,209,617
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉所得税・住民税					514,363
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金					154,764
小計(職員預り金)						1,878,744
前受金	事業未収金前受分					7,200
賞与引当金	賞与支給見込額の当期相当額					6,310,000
流動負債合計						14,117,513
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						14,117,513
差引純資産						288,337,989

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 重要な会計指針

(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金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(①))

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(⑩))

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	284,064	1,403,286
建物附属設備	7,719,750	451,797	7,267,953
機械及び装置	2,519,880	1,753,938	765,942
車両運搬具	15,008,619	9,955,903	5,052,716
器具及び備品	18,278,140	11,884,397	6,393,743
ソフトウェア	2,476,650	2,476,650	0
合計	47,690,389	26,806,749	20,883,640

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、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	24,729,356	0	24,729,356
未収補助金	804,400	0	804,400
合計	25,533,756	0	25,533,756

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