

令和3年度 資金収支決算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

目次

法人全体

1. 資金収支計算書	第一号第一様式	2
2. 資金収支内訳表	第一号第三様式	3
3. 事業活動計算書	第二号第一様式	4
4. 事業活動内訳表	第二号第三様式	5
5. 貸借対照表	第三号第一様式	7
6. 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	8
7. 財産目録	別紙4	11
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	16
2. 資金収支明細書	別紙3 (㊸)	18
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	22
4. 事業活動明細書	別紙3 (㊸)	25
5. 貸借対照表	第三号第四様式	33
注記	別紙2	34

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	37
2. 資金収支明細書	別紙3 (㊸)	39
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	41
4. 事業活動明細書	別紙3 (㊸)	44
5. 貸借対照表	第三号第四様式	48
注記	別紙2	49

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,244,000	13,257,556	△13,556	
	寄附金収入	540,000	771,011	△231,011	
	経常経費補助金収入	11,701,000	11,181,978	519,022	
	受託金収入	16,848,000	12,403,400	4,444,600	
	事業収入	3,822,000	4,198,932	△376,932	
	就労支援事業収入	6,620,000	6,625,222	△5,222	
	障害福祉サービス等事業収入	128,830,000	128,508,710	321,290	
	受取利息配当金収入	175,000	288,421	△113,421	
	その他の収入	2,520,000	2,317,339	202,661	
	事業活動収入計(1)	184,300,000	179,552,569	4,747,431	
	支出				
	人件費支出	121,937,000	120,810,361	1,126,639	
	事業費支出	28,372,000	27,288,264	1,083,736	
事務費支出	24,826,000	24,348,747	477,253		
就労支援事業支出	7,520,000	7,490,870	29,130		
共同基金配分金事業費		326,983	△326,983		
助成金支出	24,345,000	18,129,278	6,215,722		
負担金支出	100,000	100,000			
その他の支出	1,170,000	926,687	243,313		
事業活動支出計(2)	208,270,000	199,421,190	8,848,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,970,000	△19,868,621	△4,101,379		
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	15,976,000	16,144,368	△168,368	
	施設整備等支出計(5)	15,976,000	16,144,368	△168,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,976,000	△16,144,368	168,368		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,720,000	33,090,042	3,629,958	
	その他の活動収入計(7)	36,720,000	33,090,042	3,629,958	
	支出				
	積立資産支出	16,946,000	16,742,930	203,070	
その他の活動支出計(8)	16,946,000	16,742,930	203,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,774,000	16,347,112	3,426,888		
予備費支出(10)	1,140,000		1,140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,312,000	△19,665,877	△1,646,123		
前期末支払資金残高(12)	113,385,000	115,989,388	△2,604,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,073,000	96,323,511	△4,250,511		

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	13,257,556	13,638,486	△380,930
	寄付金収益	771,011	1,158,430	△387,419
	経常経費補助金収益	11,181,978	17,745,716	△6,563,738
	受託金収益	12,403,400	12,727,666	△324,266
	事業収益	4,198,932	2,606,790	1,592,142
	就労支援事業収益	6,625,222	6,037,054	588,168
	障害福祉サービス等事業収益	128,508,710	142,446,910	△13,938,200
	その他の収益	636,159	693,917	△57,758
	サービス活動収益計(1)	177,582,968	197,054,969	△19,472,001
	費用			
	人件費	120,890,361	129,751,220	△8,860,859
	事業費	27,288,264	28,995,325	△1,707,061
	事務費	24,348,747	23,215,086	1,133,661
	就労支援事業費用	7,608,663	8,107,702	△499,039
	共同募金配分金事業費	326,983	1,007,204	△680,221
	助成金費用	18,129,278	20,050,383	△1,921,105
	負担金費用	100,000	100,000	
	減価償却費	7,659,962	6,438,658	1,221,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,200	△251,033	148,833	
サービス活動費用計(2)	206,250,058	217,414,545	△11,164,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,667,090	△20,359,576	△8,307,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	288,421	305,471	△17,050
	その他のサービス活動外収益	1,681,180	2,190,360	△509,180
	サービス活動外収益計(4)	1,969,601	2,495,831	△526,230
費用				
その他のサービス活動外費用	926,687	1,234,443	△307,756	
サービス活動外費用計(5)	926,687	1,234,443	△307,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,914	1,261,388	△218,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,624,176	△19,098,188	△8,525,988	
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	12	19	△7
国庫補助金等特別積立金積立額		371,942	△371,942	
特別費用計(9)	12	371,961	△371,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△326,742	326,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,624,188	△19,424,930	△8,199,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,602,104	142,148,314	12,453,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,977,916	122,723,384	4,254,532
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	33,090,000	32,230,000	860,000
	その他の積立金積立額(17)	16,742,888	351,280	16,391,608
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,325,028	154,602,104	△11,277,076

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4年3月31日現在)

(単位：円)

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	115,087,533	134,415,219	△19,327,686	流動負債	22,446,489	21,910,505	535,984
現金	126,800	137,193	△7,293	事業未払金	14,417,435	13,888,592	528,853
普通預金	89,896,124	102,234,424	△12,338,300	預り金	1,105,157	1,180,384	△75,227
事業未収金	21,247,303	25,294,103	△4,046,800	職員預り金	823,897	797,539	26,358
未収補助金	451,000	3,147,000	△2,696,000	前受金		24,000	△24,000
貯蔵品	44,432	48,062	△3,630	貸与引当金	6,100,000	6,020,000	80,000
備品・製品	49,324	73,948	△24,624				
仕掛品	60,601	62,263	△1,662				
原材料	2,307,608	2,398,115	△91,507				
立替金	282,171	169,653	121,318				
前払金	435,090	456,598	△21,508				
前払費用	383,974	401,612	△17,638				
固定資産	254,447,715	292,316,433	△37,868,718	負債の部合計	22,446,489	21,910,505	535,984
基本財産	11,000,000	11,000,000					
定額預金	11,000,000	11,000,000					
その他の固定資産	243,447,715	281,316,433	△37,868,718				
建物	2,155,279	2,298,329	△131,046	基本金	11,000,000	11,000,000	
建物付属設備	23,166,130	18,404,354	4,761,776	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
構築物	74,030	78,769	△4,739	基金	15,101,303	15,101,040	263
機械及び装置	327,370	473,562	△146,192	地域福祉基金	15,101,303	15,101,040	263
車輦運搬具	4,678,367	4,492,434	184,133	国庫補助金等特別積立金	416,717	518,917	△102,200
器具及び備品	30,216,037	16,408,835	3,808,202	国庫補助金等特別積立金	416,717	518,917	△102,200
燃料	334,318	334,818		その他の積立金	177,245,711	183,593,086	△16,347,375
長償貸付金	62,000	62,000		備品等更新引当積立金	5,000,000		5,000,000
預託金	85,350	79,110	3,240	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
備品等更新引当積立資産	5,000,000		5,000,000	人件費積立金	46,630,527	34,888,000	11,742,527
地域福祉基金積立資産	15,101,303	15,101,040	263	施設整備積立金	1,478,582	1,478,570	12
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000		事業振興積立金	12,993,973	12,993,887	86
人件費積立資産	46,630,527	34,888,000	11,742,527	移行特別積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	1,478,582	1,478,570	12	新規事業積立金	55,570,000	74,830,000	△19,260,000
事業振興積立資産	12,993,973	12,993,887	86	固定資産購入・修繕積立資産	15,580,250	29,410,250	△13,830,000
移行特別積立資産	6,000,000	6,000,000		工費変動積立資産	2,484,578	2,484,578	
新規事業積立資産	55,570,000	74,830,000	△19,260,000	就労支援事業移行特積立資産	1,007,801	1,007,801	
固定資産購入・修繕積立資産	15,580,250	29,410,250	△13,830,000				
工費変動積立資産	2,484,578	2,484,578					
就労支援事業移行特積立資産	1,007,801	1,007,801					
資産の部合計	369,535,248	396,729,652	△27,194,404	負債及び純資産の部合計	369,535,248	396,729,652	△27,194,404

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4年3月31日現在)

(単位：円)

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
流動資産	21,279,610	93,807,923	115,087,533		115,087,533
現金		129,900	129,900		129,900
現金		129,900	129,900		129,900
普通預金	19,946,796	69,749,328	89,696,124		89,696,124
京都銀行	6,280,756	287,293	6,568,049		6,568,049
郵便振替 1	317,087		317,087		317,087
三菱UFJ銀行 1	7,079,817		7,079,817		7,079,817
三菱UFJ銀行 2	148,140		148,140		148,140
京都中央信用金庫 1	32,134	53,745,107	53,777,241		53,777,241
京都中央信用金庫 2		15,647,822	15,647,822		15,647,822
京都信用金庫		69,106	69,106		69,106
三菱UFJ信託	410,019		410,019		410,019
ゆうちょ銀行 2	1,543,124		1,543,124		1,543,124
ゆうちょ銀行 3	2,551,686		2,551,686		2,551,686
京都農協	1,584,033		1,584,033		1,584,033
事業未収金	626,547	20,620,756	21,247,303		21,247,303
未収補助金		451,000	451,000		451,000
貯蔵品		44,432	44,432		44,432
商品・製品		49,324	49,324		49,324
仕掛品		60,601	60,601		60,601
原材料		2,307,608	2,307,608		2,307,608
立替金	271,171	11,000	282,171		282,171
立替金	271,171	11,000	282,171		282,171
前払金	435,096		435,096		435,096
前払費用		383,974	383,974		383,974
固定資産	96,882,171	157,565,544	254,447,715		254,447,715
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	85,882,171	157,565,544	243,447,715		243,447,715
建物	850,669	1,304,610	2,155,279		2,155,279

貸借対照表内訳表

(令和4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
建物付属設備	137,779	23,028,351	23,166,130		23,166,130
構築物	74,030		74,030		74,030
機械及び装置		327,370	327,370		327,370
車両運搬具	1,219,927	3,456,660	4,676,587		4,676,587
器具及び備品	6,401,835	13,814,202	20,216,037		20,216,037
権利	299,936	34,982	334,918		334,918
長期貸付金	62,000		62,000		62,000
預託金	19,610	68,740	88,350		88,350
備品等更新引当積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
地域福祉基金積立資産	15,101,303		15,101,303		15,101,303
財政調整積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立資産	11,742,527	34,888,000	46,630,527		46,630,527
施設整備積立資産	1,478,582		1,478,582		1,478,582
事業版興積立資産	12,993,973		12,993,973		12,993,973
移行時積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立資産		55,570,000	55,570,000		55,570,000
固定資産購入・修繕積立資産		15,580,250	15,580,250		15,580,250
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	118,161,781	251,373,467	369,535,248		369,535,248

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	区社徳本郡拠点区分	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	11,225,969	11,220,520	22,446,489		22,446,489
事業未払金	11,225,969	3,191,466	14,417,435		14,417,435
預り金		1,105,157	1,105,157		1,105,157
職員預り金		1,105,157	1,105,157		1,105,157
職員預り金(社保)		823,897	823,897		823,897
職員預り金(所得税・住民税)		255,629	255,629		255,629
職員預り金(共済会)		432,810	432,810		432,810
賞与引当金		135,458	135,458		135,458
負債の部合計	11,225,969	6,100,000	6,100,000		6,100,000
基本金	11,000,000	11,220,520	22,446,489		22,446,489
第一号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
基金	15,101,303		15,101,303		15,101,303
地域福祉基金	15,101,303		15,101,303		15,101,303
国庫補助金等特別積立金		416,717	416,717		416,717
国庫補助金等特別積立金		416,717	416,717		416,717
その他の積立金	61,715,082	115,530,629	177,245,711		177,245,711
備品等更新引当積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
財政調整積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立金	11,742,527	34,888,000	46,630,527		46,630,527
施設整備積立金	1,478,582		1,478,582		1,478,582
事業運営積立金	12,993,973		12,993,973		12,993,973
移行時特別積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立金		55,570,000	55,570,000		55,570,000
固定資産購入・修繕積立金		15,580,250	15,580,250		15,580,250
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	19,119,427	124,205,601	143,325,028		143,325,028
(うち当期活動増減差額)	△2,355,560	△25,268,628	△27,624,188		△27,624,188
純資産の部合計	106,935,812	240,152,947	347,088,759		347,088,759
負債及び純資産の部合計	118,161,781	251,373,467	369,535,248		369,535,248

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4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						129,900
現金	現金手許有価(障害福祉拠点)		運転資金として			129,900
小計(現金)						129,900
普通預金						89,640,976
京都銀行	北桑支店		運転資金として			6,568,049
郵便貯金 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			317,087
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			7,079,817
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			148,140
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			53,777,241
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			15,647,822
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			69,106
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			410,019
ゆうちょ銀行 2	岡山郵便局		運転資金として			1,543,124
ゆうちょ銀行 3	結ヶ原郵便局		運転資金として			2,551,686
京都興信	京北支店		運転資金として			1,584,033
小計(普通預金)						89,640,976
事業未収金			利用料、会費、自動車保険平数引込入債			21,247,303
未収補助金			令和3年度滋賀県庁等利用事業費支費等補助金等			451,000
貯蓄品			商品券等			44,432
商品・製品			処分事業用製品			49,324
仕掛品			処分事業用仕掛品			80,601
原材料			処分事業用材料			2,307,606
立替金						282,171
立替金			地域支え合い世代創出事業「イ」の付帯費			282,171
小計(立替金)						282,171
前払金			20年度月刊福祉雑誌料他			435,096
前払費用			令和3年度保険料等			383,874
流動資産合計						115,087,533
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
小計(定期預金)						11,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(京北基本福祉会)京都市右京区太秦下町御所125京北総合庁舎5階(障害福祉拠点)京都市右京区太秦朱雀町21-10	2009年度 2019年度	車庫併設に伴う改修工事、福祉本部事務所に使用している 床フローリング等第2種社会福祉事業であるアイサービスセンターに使用している	981,541 1,687,350	130,672 382,740	850,869 1,304,610
小計(建物)						2,155,279
建物付属設備	職員玄関の屋根(京北) 障害福祉拠点	2009年度	職員玄関の屋根、10の千すり 空調設備等	259,650 27,236,390	131,871 4,260,039	137,779 23,028,351
小計(建物付属設備)						23,166,130
構築物	コトカーポート(京北)	2009年度	利用者送迎用	136,976	62,946	74,030
機械及び装置	ミニモルダージュ分		パン製造用機械	1,461,900	1,134,530	327,370
車輦運搬具	スズキワゴン、ミニバイク他 キャラバン等7台		利用者送迎用 利用者送迎用等	9,231,040 15,741,349	8,011,113 12,264,689	1,219,927 3,476,660
小計(車輦運搬具)						4,676,587

財産目録

(令和4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
器具及び備品	パソコン、キャビネット、ベッド等		事務所用事務用品、貸出器具	20,840,670	14,438,835	6,401,835
	冷凍庫約122台		パン製造用冷凍庫等	31,642,422	17,829,221	13,814,202
小計(器具及び備品)						20,216,037
権利	電話加入権(区社債)		連絡用			298,938
	電話加入権・ICCAカード(障害福祉)		連絡用			34,982
小計(権利)						334,918
ソフトウェア	経理会計システム等(区社債)		経理用	1,006,050	1,006,050	
	経理会計システム等(障害福祉)		経理用	2,476,050	2,476,050	
小計(ソフトウェア)						
長期貸付金	くらしの貸付金償還積高		貸付金償還積高			82,000
預託金	公庫庫(京都市(和))		公庫庫付(和)留連費用(自費)			19,610
	キャラバン債		京商3サイクル向け債			68,740
小計(預託金)						88,350
固定資産引当積立資産	三菱UFJ銀行京都支店		将来における備品購入のための積立			5,000,000
地域福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行京都支店		将来における小地域福祉活動助成財源			15,101,303
財政調整積立資産	京都銀行北桑支店		将来における京北の「アノ」活動拠点を財源			30,500,000
人件費積立資産	定額積立/京都中央信用金庫大塚支店		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			46,630,527
施設整備積立資産	三菱UFJ銀行京都支店、京都銀行北桑支店		将来における事務用並びに京北事務所の施設整備、修繕財源			1,479,582
事業展開積立資産	三菱UFJ銀行京都支店		将来における右京区の地域福祉事業の実施財源			12,993,973
修繕積立資産	定額積立/京都中央信用金庫大塚支店		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	定額積立/京都中央信用金庫大塚支店		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			55,570,000
固定資産購入・修繕積立資産	定額積立/京都中央信用金庫大塚支店		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			15,580,250
工賃支払積立資産	普通預金/京都中央信用金庫大塚支店		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
就労支援事業修繕積立資産	普通預金/京都中央信用金庫大塚支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			1,097,601
その他の固定資産合計						243,447,715
固定資産合計						254,447,715
資産合計						369,535,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京北事務委託費の未払金、すこやか基金分、税引費、消耗品費等 3月分社会保険料前					11,225,969
小計(事業未払金)						3,191,406
預り金						1,105,157
預り金	3月課税所得税・利用者旅行積立金					1,105,157
小計(預り金)						1,105,157
職員預り金						823,897
職員預り金(社員)	3月分 社会保険料					255,629
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉控除税・住民税					432,810
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担割合					135,458
小計(職員預り金)						823,897
買付引当金	買付支給見込額の負担引当額					6,100,000
流動負債合計						22,446,489
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						22,446,489
差引純資産						347,088,759

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では社会福祉事業区分のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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）」
- 「京都市大東障害者デイサービスセンター（生活介護）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000			11,000,000
合計	11,000,000			11,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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	区社基本財産区分

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収入	収入				
	会費収入	13,244,000	13,257,556	△13,556	
	一般会費収入	244,000	243,000	1,000	
	賛助会費収入	13,000,000	13,014,556	△14,556	
	寄附金収入	530,000	761,011	△231,011	
	寄附金収入	530,000	761,011	△231,011	
	経常経費補助金収入	8,921,000	8,189,359	731,641	
	共同基金配分金収入	8,921,000	8,189,359	731,641	
	受託金収入	16,608,000	12,161,400	4,446,600	
	市社接受託金収入	14,078,000	9,600,600	4,477,400	
	府社接受託金収入	2,530,000	2,560,800	△30,800	
	事業収入	3,822,000	4,198,932	△376,932	
	参加費収入	6,000		6,000	
	利用料収入	2,643,000	3,148,970	△505,970	
	その他の事業収入	1,173,000	1,049,962	123,038	
	受取利息配当金収入	155,000	259,889	△104,889	
	受取利息配当金収入	155,000	259,889	△104,889	
	その他の収入	470,000	575,959	△105,959	
	雑収入	470,000	575,959	△105,959	
		事業活動収入計(1)	43,750,000	39,404,106	4,345,894
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	12,342,000	12,175,195	166,805	
	諸謝金支出	374,000	182,419	191,581	
	旅費交通費支出	1,191,000	1,114,500	76,500	
	消耗器具備品費支出	822,000	1,226,626	△404,626	
	印刷製本費支出	774,000	1,155,079	△381,079	
	光熱水費支出	500,000	453,248	46,752	
	車両費支出	640,000	857,611	△208,611	
	修繕費支出	190,000	121,718	68,282	
	通信運搬費支出	2,459,000	2,010,447	448,553	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	498,000	492,000	6,000	
	業務委託費支出	2,927,000	2,819,065	107,935	
	手数料支出	134,000	189,611	△55,611	
	保険料支出	555,000	500,260	54,740	
	賃借料支出	463,000	361,078	101,922	
	租税公課支出	405,000	400,211	4,789	
	給食費支出	230,000	167,617	62,383	
	雑支出	101,000	85,755	15,245	
	教育訓練費支出	40,000	37,950	2,050	
	事務費支出	9,166,000	9,508,585	△342,585	
	旅費交通費支出	150,000	92,050	57,950	
	研修研究費支出	11,000	11,000		
	事務消耗品費支出	260,000	542,042	△282,042	
	印刷製本費支出	43,000	24,756	18,244	
	光熱水費支出	93,000	618,262	△525,262	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	260,000	328,090	△68,090	
	業務委託費支出	7,291,000	7,624,089	△333,089	
	手数料支出	120,000	32,066	87,934	
	賃借料支出	748,000	136,230	611,770	
雑支出	150,000	100,000	50,000		
共同基金配分金事業費		326,983	△326,983		
返還金支出		326,983	△326,983		
助成金支出	24,345,000	18,129,278	6,215,722		
助成金支出	24,345,000	18,129,278	6,215,722		
負担金支出	100,000	100,000			
負担金支出	100,000	100,000			

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	事業活動支出計(2)	45,970,000	40,256,745	5,713,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,220,000	△852,639	△1,367,361	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,146,000	2,327,660	△181,660	
	車両運搬具取得支出	1,463,000	1,464,490	△1,490	
	器具及び備品取得支出	673,000	853,930	△180,930	
	預託金取得支出	10,000	9,240	760	
		施設整備等支出計(5)	2,146,000	2,327,660	△181,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,146,000	△2,327,660	181,660	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		42	△42	
	事業振興積立資産取崩収入		42	△42	
	その他の活動収入計(7)		42	△42	
	積立資産支出	16,946,000	16,742,930	203,070	
	備品更新引当積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	263	737	
	人件費積立資産支出	11,943,000	11,742,527	200,473	
	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	128	872	
	その他の活動支出計(8)	16,946,000	16,742,930	203,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,946,000	△16,742,888	△203,112		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,312,000	△19,923,187	△1,388,813	
	前期末支払資金残高(12)	27,373,000	29,976,828	△2,603,828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,061,000	10,053,641	△3,992,641	

法人名 社会福祉法人 石巻区社会福祉協議会
 法人名 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
 法人名 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
 法人名 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)
 セーブザキッズ事務局 区庁ワンデイセンター 柳町二丁目4番地
 社会福祉協議会 事務

種別	科目	社会福祉協議会	セーブザキッズ事務局	区庁ワンデイセンター	柳町二丁目4番地	地域支援事業	社会福祉協議会	社会福祉協議会	合計	(単位：円) 1頁
収入	会費収入	13,257,556							13,257,556	社会福祉協議会
	一般社会費収入	243,050							243,050	社会福祉協議会
	補助会費収入	13,014,556							13,014,556	社会福祉協議会
	寄附金収入	177,561					563,459		761,011	社会福祉協議会
	助成金収入						563,459		563,459	社会福祉協議会
	協賛基金補助金収入								761,011	社会福祉協議会
	共同基金部分金収入								761,011	社会福祉協議会
	委託金収入	4,050	3,419,800	1,130,000	7,607,600				8,189,359	社会福祉協議会
	市社協委託金収入	4,050	639,000	1,130,000	7,607,600				8,189,359	社会福祉協議会
	府社協委託金収入		3,580,800						3,580,800	社会福祉協議会
	事業収入		2,226,770						2,226,770	社会福祉協議会
	特別料収入		2,226,770						2,226,770	社会福祉協議会
	その他の事業収入						1,972,162		1,972,162	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入	704							922,202	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入	704							922,202	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入								259,143	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入								259,143	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入								335,546	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入								335,546	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入								3,150,307	社会福祉協議会
	受取利息配当金収入								3,150,307	社会福祉協議会
	事業活動収入計(1)	13,690,234	5,646,570	1,130,000	7,607,642				39,404,106	社会福祉協議会
	収入	16,704							16,704	社会福祉協議会
	収入	16,704							16,704	社会福祉協議会
	収入								182,419	社会福祉協議会
	収入								182,419	社会福祉協議会
	収入								1,114,500	社会福祉協議会
	収入								1,114,500	社会福祉協議会
	収入								1,226,626	社会福祉協議会
	収入								1,226,626	社会福祉協議会
	収入								1,155,079	社会福祉協議会
	収入								1,155,079	社会福祉協議会
	収入								453,248	社会福祉協議会
	収入								453,248	社会福祉協議会
	収入								857,611	社会福祉協議会
	収入								857,611	社会福祉協議会
	収入								121,710	社会福祉協議会
	収入								121,710	社会福祉協議会
	収入								2,010,447	社会福祉協議会
	収入								2,010,447	社会福祉協議会
	収入								492,050	社会福祉協議会
	収入								492,050	社会福祉協議会
	収入								189,611	社会福祉協議会
	収入								189,611	社会福祉協議会
	収入								500,260	社会福祉協議会
	収入								500,260	社会福祉協議会
	収入								367,078	社会福祉協議会
	収入								367,078	社会福祉協議会
	収入								400,211	社会福祉協議会
	収入								400,211	社会福祉協議会
	収入								167,617	社会福祉協議会
	収入								167,617	社会福祉協議会
	収入								85,755	社会福祉協議会
	収入								85,755	社会福祉協議会
	収入								37,650	社会福祉協議会
	収入								37,650	社会福祉協議会
	収入								3,177,211	社会福祉協議会
	収入								3,177,211	社会福祉協議会
	収入								92,050	社会福祉協議会
	収入								92,050	社会福祉協議会
	収入								11,000	社会福祉協議会
	収入								11,000	社会福祉協議会
	収入								542,042	社会福祉協議会
	収入								542,042	社会福祉協議会
	収入								24,766	社会福祉協議会
	収入								24,766	社会福祉協議会
	収入								618,362	社会福祉協議会
	収入								618,362	社会福祉協議会
	収入								328,090	社会福祉協議会
	収入								328,090	社会福祉協議会
	収入								3,624,089	社会福祉協議会
	収入								3,624,089	社会福祉協議会
	収入								32,566	社会福祉協議会
	収入								32,566	社会福祉協議会

資金収支明細書

(自 平成 30年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円) 3頁

事業科目	報告区分科目									
事業収入	会費収入	13,257,356								
	一般会費収入	243,000								
	支部会費収入	13,014,356								
	寄附金収入	761,011								
	寄附金収入	761,011								
	経費補償補助金収入	8,189,359								
	共同基金配分金収入	8,189,359								
	委託金収入	32,161,400								
	委託金収入	9,600,600								
	府社協賛社会収入	2,566,800								
	事業収入	4,198,332								
	利用料収入	3,149,370								
	その他の事業収入	1,048,962								
	受取利息配当金収入	259,389								
	受取利息配当金収入	259,389								
	その他の収入	575,859								
	雑収入	575,859								
	事業活動収入計(1)	39,404,106								
	支出	人件費支出	16,704							
		役員報酬支出	16,704							
普通費支出		12,175,195								
期前金支出		182,416								
別家交通費支出		1,114,500								
用務用品消耗品費支出		1,226,626								
印刷製本費支出		1,165,078								
光熱水費支出		453,246								
車両費支出		657,611								
修繕費支出		121,716								
通信運搬費支出		2,010,447								
店舗費支出		492,000								
商標委託費支出		2,519,055								
平費料支出		189,611								
保険料支出		500,240								
賃借料支出		367,078								
租税公課支出		400,211								
給金費支出		167,617								
雑支出		85,735								
新刊刊行費支出		37,950								
普通費支出	9,508,565									
経費交通費支出	92,050									
寄附金収入	11,000									
事務用消耗品費支出	542,042									
印刷製本費支出	24,750									
光熱水費支出	618,262									
通信運搬費支出	329,090									
商標委託費支出	7,024,069									
平費料支出	32,066									

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	区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	13,257,556	13,638,486	△380,930
	一般会費収益	243,000	244,000	△1,000
	賛助会費収益	13,014,556	13,394,486	△379,930
	寄付金収益	761,011	1,108,430	△347,419
	寄付金収益	761,011	1,108,430	△347,419
	経常経費補助金収益	8,189,359	9,124,752	△935,393
	市社協補助金収益		998,300	△998,300
	共同基金配分金収益	8,189,359	8,126,452	62,907
	受託金収益	12,161,400	12,595,666	△434,266
	市社協受託金収益	9,600,600	9,904,766	△304,166
	府社協受託金収益	2,560,800	2,690,900	△130,100
	事業収益	4,198,932	2,606,790	1,592,142
	利用料収益	3,148,970	2,606,790	542,180
	その他の事業収益	1,049,962		1,049,962
	その他の収益	575,959	634,367	△58,408
	その他の収益	575,959	634,367	△58,408
サービス活動収益計(1)	39,144,217	39,708,491	△564,274	
費用	人件費	16,704	16,704	
	役員報酬	16,704	16,704	
	事業費	12,175,195	12,445,512	△270,317
	諸謝金	182,419	195,632	△13,213
	旅費交通費	1,114,500	1,084,500	30,000
	消耗器具備品費	1,226,626	1,031,739	194,887
	印刷製本費	1,155,079	1,068,467	86,612
	光熱水費	453,248	425,896	27,352
	車両費	857,611	581,913	275,698
	修繕費	121,718	188,385	△66,667
	通信運搬費	2,010,447	2,604,397	△593,950
	会議費		7,800	△7,800
	広報費	492,000	581,250	△89,250
	業務委託費	2,819,065	2,900,170	△81,105
	手数料	189,611	153,159	36,452
	保険料	500,260	516,780	△16,520
	賃借料	361,078	364,091	△3,013
	租税公課	400,211	527,933	△127,722
	給食費	167,617	144,323	23,294
	雑費	85,755	41,888	43,867
	教育訓練費	37,950	27,189	10,761
	事務費	9,508,585	8,440,897	1,067,688
	旅費交通費	92,050	144,700	△52,650
	研修研究費	11,000		11,000
	事務消耗品費	542,042	325,236	216,806
	印刷製本費	24,756	62,570	△37,814
	光熱水費	618,262	147,530	470,732
	修繕費		31,185	△31,185
	通信運搬費	328,090	8,159	319,931
	業務委託費	7,624,089	7,339,395	284,694
	手数料	32,066	101,674	△69,608
	賃借料	136,230	214,448	△78,218
	雑費	100,000	66,000	34,000
共同基金配分金事業費	326,983	1,007,204	△680,221	
返還金費用	326,983	1,007,204	△680,221	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
		助成金費用	18,129,278	20,050,383	△1,921,105
		助成金費用	18,129,278	20,050,383	△1,921,105
		負担金費用	100,000	100,000	
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	1,502,912	992,054	510,858
			サービス活動費用計(2)	41,759,657	43,052,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,615,440	△3,344,263	728,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259,889	261,774	△1,885
			サービス活動外収益計(4)	259,889	261,774
サービス活動外増減の部	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)	259,889	261,774	△1,885
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,355,551	△3,082,489	726,938
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
		特別収益計(8)		80,000	△80,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	12	△3
		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	8	11	△3
		特別費用計(9)	9	12	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	79,988	△79,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,355,560	△3,002,501	646,941	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	38,217,875	39,671,656	△1,453,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,862,315	36,669,155	△806,840
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			
		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			
		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				

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
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			
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)	16,742,888	1,280	16,741,608
備品等更新引当積立金積立額	5,000,000		5,000,000
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	263	1,180	△917
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	11,742,527		11,742,527
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	86	88	△2
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			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,119,427	38,217,875	△19,098,448

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

区分	特定科目	区社会福祉事業	キャリアアップ事業	区ボランティアセンター事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金費	合計	内訳(円)別注
予	取	13,257,556						13,257,556	
	ー	243,000						243,000	
	ビス	13,014,556						13,014,556	
	活	177,561				583,450		761,011	
	動	177,561				583,450		761,011	
	増						8,189,359	8,189,359	
	減						8,189,359	8,189,359	
	の						12,161,400	12,161,400	
	部						9,603,400	9,603,400	
							2,595,802	2,595,802	
							4,198,322	4,198,322	
							3,148,970	3,148,970	
							1,049,982	1,049,982	
						575,959	575,959		
						39,144,217	39,144,217		
費	人件費	16,704						16,704	
用	役員報酬	16,704						16,704	
	事業費	1,319,608	5,790,213	1,130,050	1,843,373	2,015,701	146,300	12,175,195	
	補助金	56,763	10,000	30,815	85,041			182,419	
	経費	891,000			29,500	194,000		1,114,500	
	経費交通費	526,118		267,725	17,290	277,608		1,228,626	
	消耗器具備品費	194,806	615,329	29,189	317,295	1,500		1,356,079	
	印刷製本費					453,248		453,248	
	光熱水費	52,300	39,652	9,686	545,153	230,920		857,811	
	車両費		4,800			84,690		121,718	
	修繕費	178,656	1,401,999	168,518		261,585		2,010,447	
	通信運搬費	22,000	90,000	400,000	40,000			492,000	
	広報費	427,853	1,790,359	98,937	78,870	279,702	146,300	2,819,068	
	業務委託費		83,325	3,641	65,898	6,747		189,611	
	手数料	40,230	63,880	84,630	138,470			500,290	
	保険料	81,070	271,560			46,137		599,078	
	貸借料	60,748						400,211	
	租税公課							167,817	
	給食費	58,290	2,590	7,741		17,128		86,756	
	雑費							37,950	
	総務訓練費				37,950			9,509,565	
	事務費	3,227,059			3,194,315			92,050	
	旅費交通費	92,050						11,000	
	研修研究費	11,000						542,042	
	事務消耗品費	542,042						24,756	
	印刷製本費	24,756						678,262	
	印刷製本費	678,262						328,090	
	光熱水費								
	通信運搬費								

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
 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

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	セーフティネット事業	区ボクシングアカデミー事業	児童支援事業	空所支援事業	共同事業配分金事業	合計	(単位：円)
業務委託費	1,342,563			3,177,211		7,624,689	内訳取引用五
手数料	32,066					32,066	
賃借料	136,230					136,230	
雑費	100,000					100,000	
共同事業配分金事業費					326,983	326,983	
返還金費用					326,983	326,983	
助成金費用	68,000		2,290,900	170,000	7,864,302	18,129,279	
助成金費用	68,000		2,290,900	170,000	7,864,302	18,129,279	
償付金費用	100,000					100,000	
負担金費用	100,000					100,000	
減価償却費	353,029	325,544	177,783	119,819		1,502,912	
サービス活動費用計(2)	5,156,400	5,545,757	7,416,371	5,481,427	8,189,359	41,759,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,573,130	△899,187	△26,041	△2,590,269		△2,615,440	
取得利息配当金収益	704		42	259,143		259,889	
サービス活動外増減の用							
増							
減	704			42		259,889	
サービス活動外増減の用							
増							
減	704			42		259,889	
サービス活動外増減差額(4)							
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)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,573,834	△899,187	△26,041	△2,590,271		△2,365,561	
サービス区分間繰入金収益	2,406,103			3,207,176	1,902,400	15,359,981	
サービス区分間繰入金収益	2,406,103			3,207,176	1,902,400	15,359,981	
特別収益計(8)	2,406,103			3,207,176	1,902,400	15,359,981	
費用							
固定資産売却損・処分損							
車輦運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損							
サービス区分間繰入金費用	8,213,313	1,887,853		3,456,415	1,902,400	15,359,981	
サービス区分間繰入金費用	8,213,313	1,887,853		3,456,415	1,902,400	15,359,981	
サービス区分間繰入金費用	8,213,313	1,887,853		3,456,423	1,902,400	15,359,981	
特別費用計(9)	△5,127,210	△1,887,853	△1	△249,247		△8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期増減差額(11)=(7)+(10)	2,846,624	△2,787,040	△26,041	△2,590,270		△2,365,562	
前期繰越活動増減差額(12)	14,106,409	7,611,549	26,043	1,403,992		38,217,875	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,033,033	4,824,509	2	12,403,502		35,802,315	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
備品等更新引当積立金取崩額							

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 5頁

課	科目	福祉推進事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業	生活支援事業	共同基金配分金事業	合計	内訳取引借入
の	経費引当積立金取崩額							
部	林業補償引当積立金取崩額							
	船隻退職等準備引当積立金取崩額							
	企業等特等積立金取崩額							
	災害対策積立金取崩額							
	野鳥遊園地の会費立金取崩額							
	福祉の和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							
	福祉施設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							
	高齢者福祉積立金取崩額							
	福祉サービス利用奨励事業積立金取崩額							
	学区社会福祉会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							
	ボランティア報酬基金積立金取崩額							
	事業振興積立金取崩額							
	警察銀行積立金取崩額							
	移住時の別荘積立金取崩額							
	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							
	就労支援事業移行時積立金取崩額							
	その他の積立金取崩額(17)	5,000,351					11,742,837	16,742,888
	備品等更新引当積立金積立額	5,000,000					5,000,000	5,000,000
	借入金当積立金積立額							
	休業補償引当積立金積立額							
	船隻退職等準備引当積立金積立額							
	企業等特等積立金積立額							
	災害対策積立金積立額							
	野鳥遊園地の会費立金積立額							
	福祉の和づくり積立金積立額							
	地域福祉基金積立金積立額	263						263
	財政調整積立金積立額							
	福祉施設活動資金積立金積立額							
	人件費積立金積立額						11,742,837	11,742,837

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)
セーフティネット事業 区がワンポイントセンター事業(単位：円) 4頁
内訳高/円主

勘定科目	区社会福祉推進事業	セーフティネット事業	区がワンポイントセンター事業	地域支援事業	社会支援事業	共同基金助成金事業	合計
入浴サービス事業積立金積立額							
尚投資債積立金積立額	2					10	12
福祉サービス利用奨励事業積立金積立額							
各区社会福祉総合支援事業積立金積立額							
地域福祉事業積立金積立額							
地域福祉基金債権事業積立金積立額							
福祉基金積立金積立額							
ポランディア復興基金積立金積立額							
事業復興積立金積立額	06						06
新宮銀行積立金積立額							
発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							
次期繰越活動増減益額(16)=(13)+(14)+(15)-(17)	12,031,802	4,824,856	2	1,595,282	666,872		19,118,427

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 5頁

科目	勘定科目	期末区分合計
収入	収益	13,257,558
	一般会費収益	241,000
	賛助会費収益	13,014,558
	寄付金収益	781,011
	寄付金収益	781,011
	経常経費補助金収益	8,189,359
	共同基金配分金収益	8,189,359
	受託金収益	12,181,400
	市社運営託金収益	9,409,500
	市社協受託金収益	2,569,900
	事業収益	4,198,532
	利用料収益	3,148,970
	その他の事業収益	1,049,562
	その他の収益	575,959
	その他の収益	575,959
	サービスマネジメント収益計(1)	39,144,217
	費用	費人件費
役員報酬		16,704
事業費		12,175,195
補助金		182,419
庶務交通費		1,114,500
消耗器具備品費		1,228,626
印刷製本費		1,155,079
光熱水費		453,248
車両費		857,611
修繕費		121,718
通信運搬費		2,010,447
広報費		492,000
業務委託費		2,819,035
手数料		189,611
保険料		500,240
賃借料		361,078
租税公課		450,211
給食費		167,617
雑費		85,755
教育訓練費		57,955
事務費		9,508,585
庶務交通費		92,050
研修研究費		11,000
事務消耗品費		542,042
印刷製本費		24,756
光熱水費		818,262
通信運搬費		358,092

事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	勘定科目	勘定科目
業務委託費	7,024,089	
手数料	32,066	
賃借料	136,230	
雑費	100,000	
共同募金配分金事業費	328,943	
返還金費用	328,943	
助成金費用	18,129,278	
助成金費用	18,129,278	
負担金費用	100,000	
負担金費用	100,000	
減価償却費	1,502,912	
サービス活動外費用計(2)	41,759,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,615,440	
受取利息配当金収益	259,809	
サービス活動外増減の部		
増		
減	259,809	
特別増減の部		
特別増		
特別減	259,809	
特別増減差額(7)=(3)+(6)	△2,355,551	
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)		
固定資産売却損・処分益	9	
車両運搬具売却損・処分益	1	
器具及び備品売却損・処分益	8	
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)	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,355,560	
前期末繰越活動増減差額(12)	38,217,875	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,862,315	
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)		
債権等更新引当積立金取崩額		

事業活動明細書

(当 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円) 7 頁

期 間	前 定 科 目	区 分 合 計
の 始	修繕引当積立金取崩額	
の 終	休養補償引当積立金取崩額	
	職災遺族等療養引当積立金取崩額	
	企業等特定積立金取崩額	
	災害対策積立金取崩額	
	野鳥遊園地の会積立金取崩額	
	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	
	財表調整積立金取崩額	
	福祉施設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	
	福祉サービス利用奨励事業積立金取崩額	
	学区社區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	
	事業奨励積立金取崩額	
	養育移行積立金取崩額	
	移行時特別積立金取崩額	
	新規事業積立金取崩額	
	面談官重課入・養護積立金取崩額	
	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	
	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)	15,742,888
	備品等更新引当積立金積立額	5,000,020
	修繕引当積立金積立額	
	休養補償引当積立金積立額	
	職災遺族等療養引当積立金積立額	
	企業等特定積立金積立額	
	災害対策積立金積立額	
	野鳥遊園地の会積立金積立額	
	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	263
	財表調整積立金積立額	
	福祉施設活動資金積立金積立額	
	人件費積立金積立額	11,742,627

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

確定科目	拠点区分合計	(単位：円)			
人形サービスマニキュア事業積立金積立額					
施設整備積立金積立額	12				
福祉サービスマニキュア利用奨励事業積立金積立額					
学区社会福祉総合支援事業積立金積立額					
地域福祉事業積立金積立額					
地域福祉事業推進事業積立金積立額					
福祉基金積立金積立額					
ボランティア支援基金積立金積立額					
事業推進積立金積立額	36				
警署銀行積立金積立額					
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					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,119,427				

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

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

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	21,279,810	40,886,279	△19,606,469	流動負債	11,225,989	10,909,451	316,538
普通預金	19,946,799	39,742,871	△19,796,072	事業未払金	11,225,989	10,909,224	316,765
事業未収金	626,547	625,809	738	預り金		227	△227
立替金	271,171	160,853	110,318				
前払金	435,093	456,296	△21,503				
固定資産	96,862,171	79,314,944	17,547,227	負債の部合計	11,225,989	10,909,451	316,538
基本財産	11,000,000	11,000,000		補資産の部			
定額預金	11,000,000	11,000,000		基本金	11,000,000	11,000,000	
その他の固定資産	85,862,171	68,314,944	17,547,227	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	890,609	948,323	△57,714	基金	15,101,303	15,101,040	263
建物付属設備	137,779	144,369	△6,590	福祉福祉基金	15,101,303	15,101,040	263
構築物	74,030	76,769	△2,739	その他の積立金	81,715,082	44,972,457	36,742,625
車輜運搬具	1,219,927	7	1,219,920	備品等更新引当積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	6,491,835	6,090,274	△401,561	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
権利	299,936	299,936		人件費積立金	11,742,527		11,742,527
長期貸付金	62,000	62,000		施設整備積立金	1,478,582	1,478,570	12
預託金	19,610	10,370	9,240	事業振興積立金	12,693,973	12,993,897	△299,924
備品等更新引当積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	19,115,427	38,217,675	△19,098,448
地域福祉基金積立資産	15,101,303	15,101,040	263	(うち当期活動増減差額)	△2,395,580	△3,002,501	646,941
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
人件費積立資産	11,742,527		11,742,527				
施設整備積立資産	1,478,582	1,478,570	12				
事業振興積立資産	12,693,973	12,993,897	△299,924	補資産の部合計	106,935,612	105,291,372	△1,644,240
資産の部合計	118,161,781	120,200,823	△2,039,042	負債及び補資産の部合計	118,161,781	120,200,823	△2,039,042

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等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 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（会計基準別紙3（㊸））
 - 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 共同基金配分金事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））
 - 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 共同基金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000			11,000,000
合計	11,000,000			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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円
計 円

計算書類に対する注記（区社協本部拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	130,872	850,669
建物付属設備	269,650	131,871	137,779
構築物	136,976	62,946	74,030
車両運搬具	9,231,040	8,011,113	1,219,927
器具及び備品	20,840,670	14,438,835	6,401,835
ソフトウェア	1,006,050	1,006,050	
合計	32,465,927	23,781,687	8,684,240

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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		62,000
事業未収金	626,547		626,547
合計	688,547		688,547

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

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

（単位：円）

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

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

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費補助金収入	2,780,000	2,992,619	△212,619	
	市補助金収入	2,780,000	2,992,619	△212,619	
	受託金収入	240,000	242,000	△2,000	
	市受託金収入	240,000	242,000	△2,000	
	就労支援事業収入	6,620,000	6,625,222	△5,222	
	パン事業収入	3,500,000	3,365,515	134,485	
	下請け事業収入	2,920,000	3,119,917	△199,917	
	その他事業収入	200,000	139,790	60,210	
	障害福祉サービス等事業収入	128,830,000	128,508,710	321,290	
	自立支援給付費収入	124,820,000	124,794,562	25,438	
	利用者負担金収入	4,010,000	3,714,148	295,852	
	受取利息配当金収入	20,000	28,532	△8,532	
	受取利息配当金収入	20,000	28,532	△8,532	
	その他の収入	2,050,000	1,741,380	308,620	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,371,280	128,720	
	雑収入	550,000	370,100	179,900	
	事業活動収入計(1)	140,550,000	140,148,463	401,537	
支出	人件費支出	121,920,000	120,793,657	1,126,343	
	職員給料支出	57,230,000	56,644,066	585,934	
	職員賞与支出	19,240,000	19,195,268	44,732	
	非常勤職員給与支出	27,140,000	26,913,785	226,215	
	退職給付支出(退職金)	3,050,000	3,002,050	47,950	
	法定福利費支出	15,260,000	15,038,488	221,512	
	事業費支出	16,030,000	15,113,069	916,931	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	916,383	83,617	
	光熱水費支出	4,910,000	4,761,576	148,424	
	車両費支出	2,080,000	1,908,869	171,131	
	修繕費支出	2,070,000	1,948,936	121,064	
	保険料支出	1,220,000	1,203,800	16,200	
	賃借料支出	420,000	411,092	8,908	
	給食費支出	3,480,000	3,311,444	168,556	
	保健衛生費支出	310,000	250,070	59,930	
	飲食供率費支出	410,000	314,964	95,036	
	雑支出	60,000	23,500	36,500	
	教育訓練費支出	70,000	62,435	7,565	
	事務費支出	15,560,000	14,840,162	819,838	
	福利厚生費支出	660,000	607,923	52,077	
	旅費交通費支出	100,000	16,420	83,580	
	研修研究費支出	270,000	228,190	41,810	
	事務消耗品費支出	350,000	262,732	87,268	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	光熱水費支出	580,000	529,063	50,937	
	修繕費支出	150,000	87,934	62,066	
	通信運搬費支出	620,000	603,948	16,052	
	広報費支出	30,000	2,000	28,000	
	業務委託費支出	9,590,000	9,420,000	170,000	
	手数料支出	200,000	174,436	25,564	
	賃借料支出	30,000	20,790	9,210	
	租税公課支出	350,000	307,939	42,061	
	雑支出	70,000	28,676	41,324	
保守料支出	2,470,000	2,446,311	23,689		
渉外費支出	20,000		20,000		
諸会費支出	140,000	103,800	36,200		
就労支援事業支出	7,520,000	7,490,870	29,130		
就労支援事業販売原価支出	7,520,000	7,490,870	29,130		
その他の支出	1,170,000	926,687	243,313		

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
	利用者等外給食費支出	1,170,000	926,687	243,313	
	事業活動支出計(2)	162,300,000	159,164,445	3,135,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,750,000	△19,015,982	△2,734,018	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	13,830,000	13,816,708	13,292	
	器具及び備品取得支出	7,160,000	7,148,068	11,932	
	建物付属設備取得支出	6,670,000	6,668,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	13,830,000	13,816,708	13,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,830,000	△13,816,708	△13,292	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	36,720,000	33,090,000	3,630,000	
	新規事業積立資産取崩収入	22,890,000	19,260,000	3,630,000	
	固定資産購入・修繕積立資産取崩収入	13,830,000	13,830,000		
	その他の活動収入計(7)	36,720,000	33,090,000	3,630,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,720,000	33,090,000	3,630,000	
	予備費支出(10)	1,140,000		1,140,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		257,310	△257,310	
	前期末支払資金残高(12)	86,012,000	86,012,560	△560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,012,000	86,269,870	△257,870	

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

科目	5千円未満の整数部	5千円以上の整数部	合計	内債及び新債	純資産増減
収入					
受取利息収入	10,000		10,000		10,000
受取配当金収入	10,000		10,000		10,000
受取返戻金収入	197,266	1,096,781	2,892,610		2,892,610
市補助金収入	197,266	1,096,781	2,892,610		2,892,610
受取余剰金収入	242,000		242,000		242,000
市費控除収入	242,000		242,000		242,000
市費支戻金収入	1,013,757	5,611,465	6,625,222		6,625,222
パン事業収入	3,365,515		3,365,515		3,365,515
下請け事業収入	1,013,757	2,108,162	3,119,917		3,119,917
その他事業収入	189,790		189,790		189,790
障害者福祉サービス事業収入	18,971,719	48,154,538	67,126,257		67,126,257
自立支援給付金収入	18,260,919	46,180,990	64,441,909		64,441,909
利用定額金収入	610,800	1,993,648	2,604,448		2,604,448
受取利息配当金収入	4,272		4,272		4,272
受取利息配当金収入	4,272		4,272		4,272
利用費外給食費収入	240,400	1,009,950	1,250,350		1,250,350
雑収入	172,800	901,460	1,074,260		1,074,260
雑収入	67,600	268,900	336,500		336,500
事業活動収入計(0)	20,323,142	66,129,316	86,452,458		86,452,458
支出					
人件費支出	18,100,667	41,394,160	59,494,827		59,494,827
職員給与支出	7,891,749	20,186,007	28,077,756		28,077,756
職員手当支出	2,584,393	6,858,401	9,442,794		9,442,794
非常勤職員給与支出	3,134,749	7,581,600	10,716,349		10,716,349
退職給付支出(退職金)	356,176	1,446,528	1,802,704		1,802,704
社会福祉費支出	2,208,690	5,341,014	7,549,704		7,549,704
事業費支出	3,070,545	6,060,056	9,130,601		9,130,601
消耗品費支出	111,280	414,117	525,397		525,397
燃料費支出	882,538	2,059,254	2,941,792		2,941,792
車両費支出	144,259	335,608	479,867		479,867
修繕費支出	939,517	589,499	1,529,016		1,529,016
旅費交通費支出	167,596	423,747	591,343		591,343
賃借料支出	89,897	209,753	299,650		299,650
給食費支出	568,576	1,752,197	2,320,773		2,320,773
燃料費支出	54,997	166,445	221,442		221,442
修繕費支出	71,486	80,947	152,433		152,433
雑支出		23,500	23,500		23,500
雑支出		23,500	23,500		23,500
事業費支出	2,362,949	7,387,515	9,750,464		9,750,464
福利厚生費支出	81,379	262,959	344,338		344,338
研習費支出	1,240	2,900	4,140		4,140
研修費支出	38,138	66,432	104,570		104,570
委託費支出	34,400	95,099	129,499		129,499
光熱水費支出	98,040	228,607	326,647		326,647
雑費支出	14,798	40,290	55,088		55,088
減価償却費支出	88,662	204,778	293,440		293,440
貸付金支出	300	700	1,000		1,000
貸付金支出	300	700	1,000		1,000
委託費支出	1,456,795	4,944,066	6,400,861		6,400,861
手数料支出	26,850	74,446	101,296		101,296
賃借料支出	3,382	9,086	12,468		12,468
租税公課支出	67,326	188,197	255,523		255,523

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取 寄付金収益	10,000	50,000	△40,000	
	取 経常経費寄付金収益	10,000	50,000	△40,000	
	取 経常経費補助金収益	2,992,619	8,620,964	△5,628,345	
	取 市補助金収益	2,992,619	8,620,964	△5,628,345	
	取 受託金収益	242,000	132,000	110,000	
	取 市受託金収益	242,000	132,000	110,000	
	取 就労支援事業収益	6,625,222	6,037,054	588,168	
	取 パン事業収益	3,365,515	3,135,884	229,631	
	取 下請け事業収益	3,119,917	2,762,490	357,427	
	取 その他事業収益	139,790	138,680	1,110	
	取 障害福祉サービス等事業収益	128,508,710	142,446,910	△13,938,200	
	取 自立支援給付費収益	124,794,562	138,420,074	△13,625,512	
	取 利用者負担金収益	3,714,148	4,026,836	△312,688	
	取 その他の収益	60,200	59,550	650	
	取 その他の収益	60,200	59,550	650	
		サービス活動収益計(1)	138,438,751	157,346,478	△18,907,727
	費用	人件費	120,873,657	129,734,516	△8,860,859
職員給料		56,644,066	61,304,479	△4,660,413	
職員賞与		13,175,268	13,416,780	△241,512	
賞与引当金繰入		6,100,000	6,020,000	80,000	
非常勤職員給与		26,913,785	29,483,682	△2,569,897	
退職給付費用		3,002,050	3,249,629	△247,579	
法定福利費		15,038,488	16,259,946	△1,221,458	
事業費		15,113,069	16,549,813	△1,436,744	
消耗器具備品費		916,383	1,758,144	△841,761	
光熱水費		4,761,576	5,043,923	△282,347	
車両費		1,908,869	2,179,077	△270,208	
修繕費		1,948,936	1,319,010	629,926	
保険料		1,203,800	1,126,750	77,050	
賃借料		411,092	359,150	51,942	
給食費		3,311,444	3,605,951	△294,507	
保健衛生費		250,070	718,774	△468,704	
教養娯楽費		314,964	343,734	△28,770	
雑費		23,500	34,485	△10,985	
教育訓練費		62,435	60,815	1,620	
事務費		14,840,162	14,774,189	65,973	
福利厚生費		607,923	657,175	△49,252	
旅費交通費		16,420	15,580	840	
研修研究費		228,190	91,580	136,610	
事務消耗品費		262,732	616,708	△353,976	
光熱水費		529,063	560,432	△31,369	
修繕費		87,934	99,495	△11,561	
通信運搬費		603,848	582,019	21,929	
広報費		2,000	2,000		
業務委託費		9,420,000	8,894,324	525,676	
手数料		174,436	215,854	△41,418	
賃借料		20,790	15,906	4,884	
租税公課		307,939	480,267	△172,328	
雑費		28,676	46,016	△17,340	
保守料	2,446,311	2,374,033	72,278		
諸会費	103,800	122,800	△19,000		
就労支援事業費用	41	7,608,663	8,107,702	△499,039	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)
	就労支援事業販売原価	7,608,663	8,107,702	△499,039
	減価償却費	6,157,050	5,448,604	710,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,200	△251,033	148,833
	サービス活動費用計(2)	164,490,401	174,361,791	△9,871,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,051,650	△17,015,313	△9,036,337
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,532	43,697	△15,165
	その他のサービス活動外収益	1,681,180	2,190,360	△509,180
	利用者等外給食収益	1,371,280	1,822,660	△451,380
	雑収益	309,900	367,700	△57,800
	サービス活動外収益計(4)	1,709,712	2,234,057	△524,345
費用	その他のサービス活動外費用	926,687	1,234,443	△307,756
	利用者等外給食費	926,687	1,234,443	△307,756
	サービス活動外費用計(5)	926,687	1,234,443	△307,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,025	999,614	△216,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,268,625	△16,015,699	△9,252,926
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		15,219	△15,219
	車両運搬具売却益		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	3	7	△4
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	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	△50,000
拠点区分間繰入金費用		50,000	△50,000	
特別費用計(9)	3	421,949	△421,946	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△406,730	406,727
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,268,628	△16,422,429	△8,846,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,384,229	102,476,658	13,907,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,115,601	86,054,229	5,061,372
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)	33,090,000	30,680,000	2,410,000
	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			
	給付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			
	野鳥葦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				

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)
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	19,260,000	10,050,000	9,210,000
固定資産購入・修繕積立金取崩額	13,830,000	18,980,000	△5,150,000
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			
就労支援事業移行時積立金取崩額		1,650,000	△1,650,000
その他の積立金積立額(17)		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
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			
次基繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,205,601	116,384,229	7,821,372

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

科目	5月1日現在前年度 繰越資産	5月1日現在前年度 繰越負債	5月1日現在前年度 繰越純資産	当年度 増減	当年度 繰越純資産	当年度 繰越負債	当年度 繰越資産	合計	内訳	繰越資産	繰越負債	繰越純資産
収入												
寄付金収益	10,000		10,000				10,000	10,000				10,000
経常経費者付金収益			10,000				10,000					10,000
経常経費補助金収益	197,266		1,098,391				1,698,572	2,992,619				2,992,619
市補助金収益	197,266		1,098,391				1,698,572	2,992,619				2,992,619
奨学金収益	242,000		242,000				242,000	242,000				242,000
当座預金収益	242,000		242,000				242,000	242,000				242,000
就労支援事業収益	1,013,757		5,611,465				6,625,222	6,625,222				6,625,222
パン事業収益	3,365,519		3,365,519				3,365,519	3,365,519				3,365,519
下請け事業収益	1,013,757		2,105,160				3,119,917	3,119,917				3,119,917
その他の事業収益	139,790		139,790				139,790	139,790				139,790
障害福祉サービス等事業収益	18,671,719		48,154,838				60,356,088	128,308,710				128,308,710
自立支援給付費収益	18,260,919		46,160,992				59,246,508	124,794,552				124,794,552
利用者負担金収益	610,800		1,993,848				1,109,502	3,714,148				3,714,148
その他の収益							60,200	60,200				60,200
その他の収益							60,200	60,200				60,200
費用												
人件費	20,082,742		55,115,084				62,114,858	138,438,751				138,438,751
職員給料	16,153,657		41,534,150				59,836,228	120,873,657				120,873,657
職員賞与	7,621,749		20,166,007				28,884,741	56,844,046				56,844,046
賞与引当金繰入	1,954,393		3,868,981				8,752,839	13,175,286				13,175,286
非常勤職員給与	890,000		3,110,000				2,310,000	6,100,000				6,100,000
退職給付費用	5,134,749		7,581,526				14,197,419	26,813,795				26,813,795
法定福利費	358,176		1,446,526				1,189,348	3,002,050				3,002,050
事業費	2,206,590		5,341,014				7,480,884	15,036,488				15,036,488
消耗器具備品費	3,020,545		6,080,055				6,032,469	15,113,069				15,113,069
光熱水費	111,290		474,117				390,976	916,393				916,393
車両費	882,536		2,059,254				1,819,788	4,761,576				4,761,576
修繕費	144,258		336,608				1,438,005	1,908,859				1,908,859
保険料	939,917		588,469				430,530	1,948,906				1,948,906
賃借料	167,596		430,747				607,457	1,203,800				1,203,800
給食費	89,887		298,753				111,452	411,092				411,092
保険衛生費	558,576		1,752,197				1,000,571	3,311,444				3,311,444
教養娯楽費	54,987		166,445				38,628	350,070				350,070
雑費	71,488		80,947				152,529	314,984				314,984
教育訓練費			23,502				62,435	62,435				62,435
事務費	2,352,349		7,387,515				36,502	14,840,152				14,840,152
福利厚生費	81,919		282,959				262,985	607,923				607,923
研修交遊費	1,240		2,902				1,205	16,402				16,402
研究研究費	38,738		66,437				123,022	228,130				228,130
事務消耗品費	34,450		95,099				183,233	262,732				262,732
光熱水費	98,060		238,807				202,196	529,063				529,063
修繕費	14,758		40,252				32,888	87,934				87,934
通信運搬費	88,652		204,778				25,422	603,948				603,948

(単位：円) 1頁

法人名 社会福祉法人 石巻市社会福祉協議会
 法人名 社会福祉法人 石巻市社会福祉協議会
 会計区分 障害者福祉事業拠点区分

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

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

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	93,807,923	83,828,940	278,983	流動負債	11,220,520	11,001,054	219,466
現金	129,900	137,193	△7,293	事業未払金	3,191,486	2,979,358	212,128
普通預金	69,749,326	62,491,553	7,257,773	預り金	1,105,157	1,180,157	△75,000
事業未収金	20,620,756	24,788,194	△4,147,438	職員預り金	823,897	797,039	26,858
未収補助金	451,000	3,147,000	△2,696,000	剰余金		24,000	△24,000
貯蔵品	44,432	48,042	△3,610	買入引当金	6,100,000	6,020,000	80,000
商品・製品	49,324	73,848	△24,524				
仕掛品	60,601	82,293	△1,692				
原材料	2,307,008	2,399,115	△92,107				
立替金	11,000		11,000				
前払費用	383,974	691,612	△17,638				
固定資産	157,565,544	182,995,899	△25,430,345	負債の部合計	11,220,520	11,001,054	219,466
その他の固定資産	157,565,544	182,995,899	△25,430,345				
建物	1,304,610	1,337,502	△32,892	純資産の部			
建物付属設備	23,028,351	18,258,486	4,769,865	国家補助金等特別積立金	416,717	518,917	△102,200
機械及び装置	327,370	473,562	△146,192	国庫補助金等特別積立金	416,717	518,917	△102,200
車輜運搬具	3,456,090	4,492,427	△1,036,337	その他の積立金	113,530,629	148,620,029	△35,089,400
器具及び備品	13,814,202	9,706,591	4,107,611	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	66,740	66,740		新規事業積立金	59,570,000	74,830,000	△15,260,000
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000		固定資産購入・修繕積立金	13,580,250	29,410,250	△15,830,000
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		工賃変動積立金	2,484,578	2,484,578	
新規事業積立資産	59,570,000	74,830,000	△15,260,000	地方支援事業移行時積立金	1,007,801	1,007,801	
固定資産購入・修繕積立資産	15,580,250	29,410,250	△13,830,000	長期繰越活動増減差額	134,205,601	116,384,229	17,821,372
工賃変動積立資産	2,484,578	2,484,578		(うち当期活動増減差額)	△25,298,628	△16,422,429	△8,876,199
地方支援事業移行時積立資産	1,007,801	1,007,801					
資産の部合計	251,373,467	276,824,829	△25,451,362	純資産の部合計	240,132,947	265,323,775	△25,190,828
				負債及び純資産の部合計	251,373,467	276,824,829	△25,451,362

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
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 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該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は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類（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（会計基準別紙3（㉑））
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（会計基準別紙3（㉒））
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

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円
円

計

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	382,740	1,304,610
建物付属設備	27,236,390	4,208,039	23,028,351
機械及び装置	1,461,900	1,134,530	327,370
車両運搬具	15,741,349	12,284,689	3,456,660
器具及び備品	31,642,423	17,828,221	13,814,202
ソフトウェア	2,476,650	2,476,650	
合計	80,246,062	38,314,869	41,931,193

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	20,620,756		20,620,756
未収補助金	451,000		451,000
合計	21,071,756		21,071,756

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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