

令和元年度

# 資金収支決算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会



## 目次

### 法人全体

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

### 区社協本部拠点区分

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

### 障害福祉サービス事業拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	38
2. 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	40
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	42
4. 事業活動明細書	別紙3 (⑪)	46
5. 貸借対照表	第三号第四様式	50
6. 財産目録	別紙4	51
注記	別紙2	53



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
会社区分名	社会福祉法人	右京区社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	15,145,000	14,668,656	476,344	
	寄附金収入	1,210,000	1,323,731	△113,731	
	経常経費補助金収入	17,961,000	19,295,783	△1,334,783	
	受託金収入	15,068,000	14,425,600	642,400	
	事業収入	2,762,000	2,871,377	△109,377	
	就労支援事業収入	9,600,000	9,680,097	△80,097	
	障害福祉サービス等事業収入	153,740,000	153,152,702	587,298	
	受取利息配当金収入	180,000	309,424	△129,424	
	その他の収入	3,254,000	3,496,823	△242,823	
	事業活動収入計(1)	218,920,000	219,224,193	△304,193	
	支出				
	人件費支出	137,957,000	136,928,056	1,028,944	
	事業費支出	29,298,000	27,370,638	1,927,362	
事務費支出	25,985,000	24,228,794	1,756,206		
就労支援事業支出	10,500,000	9,858,494	641,506		
助成金支出	25,250,000	24,840,386	409,614		
負担金支出	120,000	100,000	20,000		
その他の支出	1,630,000	1,364,943	265,057		
事業活動支出計(2)	230,740,000	224,691,311	6,048,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,820,000	△5,467,118	△6,352,882		
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	4,914,000	4,868,700	45,300	
	施設整備等支出計(5)	4,914,000	4,868,700	45,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,914,000	△4,868,700	△45,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,825,000	9,634,522	5,190,478	
	その他の活動収入計(7)	14,825,000	9,634,522	5,190,478	
	支出				
	積立資産支出	615,000	611,337	3,663	
	その他の活動支出計(8)	615,000	611,337	3,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,210,000	9,023,185	5,186,815		
予備費支出(10)	2,460,000		2,460,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,984,000	△1,312,633	△3,671,367		
前期末支払資金残高(12)	123,879,000	123,879,710	△710		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,895,000	122,567,077	△3,672,077		

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 社会福祉事業区分

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	区分	合計	内取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	14,668,656		14,668,656
	寄附金収入	600,388		1,323,731
	經常補助金収入	8,999,783		19,295,783
	委託金収入	14,293,600		14,425,600
	事業収入	2,871,377		2,871,377
	就労支援事業収入	9,680,097		9,680,097
	障害福祉サービス等事業収入	153,152,702		153,152,702
	受取利息配当金収入	47,641		309,424
	その他の収入	261,783		3,496,823
	事業活動収入計(1)	650,501		219,224,193
	支人件費支出	42,346,088		136,928,056
	事業費支出	16,704		27,370,638
	就労支援事業支出	11,341,687		24,228,794
	助成金支出	9,119,741		9,858,494
	負担金支出	24,840,386		24,840,386
その他の支出	100,000		100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,418,518		1,364,943	
施設整備等収入計(4)	1,062,600		4,868,700	
固定資産取得支出	△1,062,600		△4,868,700	
施設整備等支出計(6)	△1,062,600		△4,868,700	
積立資産取崩収入	644,522		9,634,522	
拠点区分間繰入金収入	100,000		△100,000	
その他の活動収入計(7)	744,522		9,734,522	
積立資産支出	1,337		611,337	
拠点区分間繰入金支出	100,000		△100,000	
その他の活動支出計(8)	1,337		711,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	743,185		9,023,185	
予備支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,391,845		△1,312,633	
前期末支払資金残高(12)	40,100,289		123,879,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,708,444		122,567,077	



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
会社区分科	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31年4月1日 至令和2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	14,668,656	15,226,892	△558,236
	寄付金収益	1,323,731	1,109,300	214,431
	経常経費補助金収益	19,295,783	14,568,514	4,727,269
	受託金収益	14,425,600	14,701,100	△275,500
	事業収益	2,871,377	2,774,238	97,139
	就労支援事業収益	9,680,097	9,340,251	339,846
	障害福祉サービス等事業収益	153,152,702	150,631,683	2,521,019
	その他の収益	790,051	826,378	△36,327
	サービス活動収益計(1)	216,207,997	209,178,356	7,029,641
	費用			
	人件費	136,798,056	148,232,624	△11,434,568
	事業費	27,370,638	28,105,929	△735,291
	事務費	24,228,794	24,152,279	76,515
就労支援事業費用	9,773,350	9,631,089	142,261	
助成金費用	24,840,386	25,433,992	△593,606	
負担金費用	100,000	120,000	△20,000	
減価償却費	5,387,336	4,762,035	625,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,457	△391,958	107,501	
サービス活動費用計(2)	228,214,103	240,045,990	△11,831,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,006,106	△30,867,634	18,861,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309,424	289,120	20,304
	その他のサービス活動外収益	2,706,772	3,206,408	△499,636
	サービス活動外収益計(4)	3,016,196	3,495,528	△479,332
費用				
その他のサービス活動外費用	1,364,943	1,495,479	△130,536	
サービス活動外費用計(5)	1,364,943	1,495,479	△130,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,253	2,000,049	△348,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,354,853	△28,867,585	18,512,732	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		16,000	△16,000
	特別収益計(8)		16,000	△16,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	15	△5	
特別費用計(9)	10	15	△5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	15,985	△15,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,354,863	△28,851,600	18,496,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,479,992	130,347,028	13,132,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,125,129	101,495,428	31,629,701
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,634,466	42,625,864	△32,991,398
	その他の積立金積立額(17)	611,281	641,300	△30,019
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,148,314	143,479,992	△1,331,678	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) | 頁

勘定科目	区市町村本部拠点区分		障害者福祉事業拠点区分		合併		内部取引消去		非業区分合計	
	14,668,656	600,388	723,343	14,668,656	1,323,731	14,668,656	1,323,731	14,668,656	1,323,731	14,668,656
収入	14,668,656	600,388	723,343	14,668,656	1,323,731	14,668,656	1,323,731	14,668,656	1,323,731	14,668,656
会費収益										
寄付金収益										
経常経費補助金収益	8,939,783		10,296,000	19,295,783	19,295,783	19,295,783	19,295,783	19,295,783	19,295,783	19,295,783
受託金収益	14,293,600		132,000	14,425,600	14,425,600	14,425,600	14,425,600	14,425,600	14,425,600	14,425,600
事業収益	2,871,377			2,871,377	2,871,377	2,871,377	2,871,377	2,871,377	2,871,377	2,871,377
就労支援事業収益										
障害福祉サービス等事業収益										
その他の収益	650,501			650,501	650,501	650,501	650,501	650,501	650,501	650,501
サ-ビス活動収益計(1)	42,084,305			42,084,305	42,084,305	42,084,305	42,084,305	42,084,305	42,084,305	42,084,305
費用	16,704			16,704	16,704	16,704	16,704	16,704	16,704	16,704
人件費	11,341,687			11,341,687	11,341,687	11,341,687	11,341,687	11,341,687	11,341,687	11,341,687
事業費	9,119,741			9,119,741	9,119,741	9,119,741	9,119,741	9,119,741	9,119,741	9,119,741
就労支援事業費用										
助成金費用	24,840,386			24,840,386	24,840,386	24,840,386	24,840,386	24,840,386	24,840,386	24,840,386
負担金費用	100,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
減価償却費	1,154,186			1,154,186	1,154,186	1,154,186	1,154,186	1,154,186	1,154,186	1,154,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,572,704			46,572,704	46,572,704	46,572,704	46,572,704	46,572,704	46,572,704	46,572,704
サ-ビス活動増減差額(2)	△4,488,399			△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399
受取利息配当金収益	261,783			261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783
その他のサ-ビス活動外収益										
サ-ビス活動外増減差額(3) = (1) - (2)	△4,488,399			△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399	△4,488,399
増減	261,783			261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783
受取利息配当金収益										
その他のサ-ビス活動外収益										
サ-ビス活動外増減差額(4)	261,783			261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783
費用										
サ-ビス活動外費用計(5)										
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	261,783			261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783	261,783
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△4,226,616			△4,226,616	△4,226,616	△4,226,616	△4,226,616	△4,226,616	△4,226,616	△4,226,616
特別増減	100,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
拠点区分間繰入金収益	100,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
特別収益計(8)	10			10	10	10	10	10	10	10
固定資産売却損・処分損										
増減	100,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
拠点区分間繰入金費用										
特別費用計(9)	10			10	10	10	10	10	10	10
特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,990			99,990	99,990	99,990	99,990	99,990	99,990	99,990
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△4,126,626			△4,126,626	△4,126,626	△4,126,626	△4,126,626	△4,126,626	△4,126,626	△4,126,626
前期繰越活動増減差額(12)	43,155,097			43,155,097	43,155,097	43,155,097	43,155,097	43,155,097	43,155,097	43,155,097
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,028,471			39,028,471	39,028,471	39,028,471	39,028,471	39,028,471	39,028,471	39,028,471
基本金取崩額(14)										
基金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額(16)	644,466			644,466	644,466	644,466	644,466	644,466	644,466	644,466
その他の積立金積立額(17)	1,281			1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281

事業活動内訳表  
(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

差額の部	助定科目	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	(単位：円) 2頁
		区在協本部拠点区分	区在協本部拠点区分	区在協本部拠点区分	区在協本部拠点区分				
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	39,671,656	102,476,658	142,148,314	142,148,314		142,148,314		

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2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	138,091,233	141,177,670	△3,086,437	流動負債	19,057,445	21,046,393	△1,988,948
現金	165,566	183,004	△17,438	事業未払金	11,384,266	12,842,792	△1,458,526
現金	165,566	183,004	△17,438	預り金	585,157	7,657	577,500
普通預金	102,109,292	111,737,072	△9,627,780	預り金	585,157	7,657	577,500
京都銀行	11,200,642	11,090,901	109,741	職員預り金	908,022	1,878,744	△970,722
郵便振替 1	243,923	217,348	26,575	職員預り金(社保)	215,615	1,209,617	△994,002
三菱UFJ銀行 1	15,069,642	15,528,112	△458,470	職員預り金(所得税・住民税)	548,369	514,363	34,006
三菱UFJ銀行 2	6,668,804	7,233,188	△564,384	職員預り金(共済会)	144,038	154,764	△10,726
京都中央信用金庫 1	43,503,821	53,501,004	△9,997,183	前受金		7,200	△7,200
京都中央信用金庫 2	14,137,605	11,651,537	2,486,068	貸与引当金	6,180,000	6,310,000	△130,000
京都信用金庫	47,956	32,904	15,052				
三菱UFJ信託	409,579	408,792	787				
みずほ銀行	271,341	269,663	1,678				
ゆうちょ銀行 2	1,543,330	1,543,432	△102				
ゆうちょ銀行 3	1,831,883	1,602,672	229,211				
京都農協	7,180,766	8,657,519	△1,476,753				
事業未収金	25,276,782	25,206,049	70,733				
未収補助金	7,096,000	804,400	6,291,600				
貯蔵品	50,562	43,426	7,136				
商品・製品	160,272	128,470	31,802				
仕掛品	150,380	100,145	50,235				
原材料	2,336,059	2,332,952	3,107				
立替金	218,064	230,406	△12,342				
立替金	218,064	230,406	△12,342				
前払金	303,886	293,326	10,560				
前払費用	224,370	118,420	105,950				
固定資産	275,085,380	284,627,211	△9,541,831	負債の部合計	19,057,445	21,046,393	△1,988,948
基本財産	11,000,000	11,000,000					
定期預金	11,000,000	11,000,000		純資産の部			
定期預金 1	11,000,000	11,000,000		基本金	11,000,000	11,000,000	
その他の固定資産	264,085,380	273,627,211	△9,541,831	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	1,370,394	1,403,286	△32,892	基金	15,099,860	15,098,684	1,176
建物付属設備	6,822,957	7,426,999	△604,042	地域福祉基金	15,099,860	15,098,684	1,176
構築物	79,508	82,247	△2,739	国庫補助金等特別積立金	398,008	682,465	△284,457
機械及び装置	619,752	765,942	△146,190	国庫補助金等特別積立金	398,008	682,465	△284,457
車輛運搬具	6,240,229	5,441,054	799,175	その他の積立金	225,472,986	234,497,347	△9,024,361
器具及び備品	7,903,666	8,433,654	△529,988	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
権利	334,918	334,418	500	人件費積立金	34,888,000	34,888,000	
ソフトウェア	12,960	12,960		施設整備積立金	1,478,558	1,478,546	12
長期貸付金	62,000	62,000		事業振興積立金	14,543,799	14,543,713	86
預託金	79,110	68,620	10,490	善意銀行積立金		644,459	△644,459
地域福祉基金積立資産	15,099,860	15,098,684	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	84,880,000	92,200,000	△7,320,000
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000		固定資産購入・修繕積立金	48,390,250	49,000,250	△610,000
施設整備積立資産	1,478,558	1,478,546	12	工賃変動積立金	2,134,578	1,524,578	610,000
事業振興積立資産	14,543,799	14,543,713	86	就労支援事業移行時積立金	2,657,801	3,717,801	△1,060,000
善意銀行積立資産		644,459	△644,459	次期繰越活動増減差額	142,148,314	143,479,992	△1,331,678
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	△10,354,863	△28,851,600	18,496,737
新規事業積立資産	84,880,000	92,200,000	△7,320,000				
固定資産購入・修繕積立資産	48,390,250	49,000,250	△610,000				
工賃変動積立資産	2,134,578	1,524,578	610,000				
就労支援事業移行時積立資産	2,657,801	3,717,801	△1,060,000	純資産の部合計	394,119,168	404,758,488	△10,639,320
資産の部合計	413,176,613	425,804,881	△12,628,268	負債及び純資産の部合計	413,176,613	425,804,881	△12,628,268

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2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			138,091,233		138,091,233
現金	44,906,266	93,184,967	138,091,233		138,091,233
現金		165,566	165,566		165,566
現金		165,566	165,566		165,566
普通預金	43,894,539	58,214,753	102,109,292		102,109,292
京都銀行	10,914,878	285,764	11,200,642		11,200,642
郵便振替 1	243,923		243,923		243,923
三菱UFJ銀行 1	15,069,642		15,069,642		15,069,642
三菱UFJ銀行 2	6,668,804		6,668,804		6,668,804
京都中央信用金庫 1	31,734	43,472,087	43,503,821		43,503,821
京都中央信用金庫 2		14,137,605	14,137,605		14,137,605
京都信用金庫		47,956	47,956		47,956
三菱UFJ信託	409,579		409,579		409,579
みずほ銀行		271,341	271,341		271,341
ゆうちょ銀行 2	1,543,330		1,543,330		1,543,330
ゆうちょ銀行 3	1,831,883		1,831,883		1,831,883
京都農協	7,180,766		7,180,766		7,180,766
事業未収金	489,777	24,787,005	25,276,782		25,276,782
未収補助金		7,096,000	7,096,000		7,096,000
貯蔵品		50,562	50,562		50,562
商品・製品		160,272	160,272		160,272
仕掛品		150,380	150,380		150,380
原材料		2,336,059	2,336,059		2,336,059
立替金	218,064		218,064		218,064
立替金	218,064		218,064		218,064
前払金	303,886		303,886		303,886
前払費用		224,370	224,370		224,370
固定資産	75,585,429	199,499,951	275,085,380		275,085,380
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	64,585,429	199,499,951	264,085,380		264,085,380

# 貸借対照表内訳表

( 令和 2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		1,370,394	1,370,394		1,370,394
建物付属設備	151,957	6,671,000	6,822,957		6,822,957
構築物	79,508		79,508		79,508
機械及び装置		619,752	619,752		619,752
車両運搬具	8	6,240,221	6,240,229		6,240,229
器具及び備品	2,359,433	5,544,233	7,903,666		7,903,666
権利	299,936	34,982	334,918		334,918
長期貸付金	62,000		62,000		62,000
預託金	10,370	68,740	79,110		79,110
地域福祉基金積立資産	15,099,860		15,099,860		15,099,860
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	1,478,558		1,478,558		1,478,558
事業振興積立資産	14,543,799		14,543,799		14,543,799
移行時積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立資産		84,880,000	84,880,000		84,880,000
固定資産購入・修繕積立資産		48,390,250	48,390,250		48,390,250
工賃変動積立資産		2,134,578	2,134,578		2,134,578
就労支援事業移行時積立資産		2,657,801	2,657,801		2,657,801
資産の部合計	120,491,695	292,684,918	413,176,613		413,176,613

# 貸借対照表内訳表

(令和2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	8,197,822	10,859,623	19,057,445		19,057,445
事業未払金	8,197,822	3,186,444	11,384,266		11,384,266
預り金		585,157	585,157		585,157
預り金		585,157	585,157		585,157
職員預り金		908,022	908,022		908,022
職員預り金(社保)		215,615	215,615		215,615
職員預り金(所得税・住民税)		548,369	548,369		548,369
職員預り金(共済会)		144,038	144,038		144,038
賞与引当金		6,180,000	6,180,000		6,180,000
負債の部合計	8,197,822	10,859,623	19,057,445		19,057,445
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
第一号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
基金	15,099,860		15,099,860		15,099,860
地域福祉基金	15,099,860		15,099,860		15,099,860
国庫補助金等特別積立金		398,008	398,008		398,008
国庫補助金等特別積立金		398,008	398,008		398,008
その他の積立金	46,522,357	178,950,629	225,472,986		225,472,986
財政調整積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立金		34,888,000	34,888,000		34,888,000
施設整備積立金	1,478,558		1,478,558		1,478,558
事業振興積立金	14,543,799		14,543,799		14,543,799
移行時特別積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立金		84,880,000	84,880,000		84,880,000
固定資産購入・修繕積立金		48,390,250	48,390,250		48,390,250
工賃変動積立金		2,134,578	2,134,578		2,134,578
就労支援事業移行時積立金		2,657,801	2,657,801		2,657,801
次期繰越活動増減差額	39,671,656	102,476,658	142,148,314		142,148,314
(うち当期活動増減差額)	△4,126,626	△6,228,237	△10,354,863		△10,354,863
純資産の部合計	112,293,873	281,825,295	394,119,168		394,119,168
負債及び純資産の部合計	120,491,695	292,684,918	413,176,613		413,176,613

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

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						165,566
現金	現金手許有高(障害福祉拠点)		運転資金として			165,566
小計(現金)						165,566
普通預金						102,109,292
京都銀行	北桑支店		運転資金として			10,914,878
	帷子ノ辻支店		運転資金として			285,764
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			243,923
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			15,069,642
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			6,668,804
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			31,734
	太秦支店		運転資金として			43,472,087
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			14,137,605
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			47,956
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			409,579
みずほ銀行	京都支店		運転資金として			271,341
ゆうちょ銀行 2	周山郵便局		運転資金として			1,543,330
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として			1,831,883
京都農協	京北支店		運転資金として			7,180,766
小計(普通預金)						102,109,292
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他			489,777
			3月分自立支援費報酬等			24,787,005
小計(事業未収金)						25,276,782
未収補助金			令和元年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金			7,096,000
貯蔵品			商品券等			50,562
商品・製品			就労事業用製品			160,272
仕掛品			就労事業用仕掛品			150,380
原材料			就労事業用材料			2,336,059
立替金						218,064
立替金			地域支え合い活動創出事業コーディネーター費			218,064
小計(立替金)						218,064
前払金			R2年度福祉新聞、月刊福祉解説料他			303,886
前払費用			令和2年度保険料			224,370
流動資産合計						138,091,233
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						11,000,000
定期預金 1	三菱UFJ信託銀行京都支店、京都銀行北桑支店		基本財産特定預金			11,000,000
小計(定期預金)						11,000,000
基本財産合計						11,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	316,956	1,370,394
建物付属設備	区社協本部拠点	平成15年度	職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	117,693	151,957
	障害福祉拠点		外打設備等	7,719,750	1,048,750	6,671,000
小計(建物付属設備)						6,822,957
構築物	ヨドカーポート(京北)	平成12年度		136,976	57,468	79,508
機械及び装置	ミニモルダ他3台		パン製造用機械	2,519,880	1,900,128	619,752



# 財産目録

(令和 2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
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	11,187,816	8
	キャラバン他8台		利用者送迎用等	17,962,349	11,722,128	6,240,221
	小計(車輛運搬具)					
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	23,441,438	21,082,005	2,359,433
	冷蔵庫他97台		パン製造用冷蔵庫等	19,119,520	13,575,287	5,544,233
	小計(器具及び備品)					
権利	電話加入権(区社協)		連絡用			299,936
	電話加入権・ICOCAカード(障害福祉)					34,982
	小計(権利)					
ソフトウェア	財務会計システム等(区社協)		経理用	1,006,050	1,006,050	
	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,476,650	
	小計(ソフトウェア)					
長期貸付金	くらしの貸付金償還残高		貸付金償還残高			62,000
預託金	公用車(京都あ1819)		公用車(99)関連費用(1台分)			10,370
	キャラバン他		車両リサイクル料7台			68,740
	小計(預託金)					
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			15,099,860
財政調整積立資産	京都銀行北条支店		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、京都銀行北条支店		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			1,478,558
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			14,543,799
善意銀行積立資産	JA京都京北支店		将来における京北事務所の維持管理費並びに福祉有償運送と福祉用具貸出事業の財源			
移行時積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来のために積立している定期預金			6,000,000
新規事業積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における新規事業の目的のために積立している定期預金			84,880,000
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			48,390,250
工賃変動積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			2,134,578
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			2,657,801
その他の固定資産合計						264,085,380
固定資産合計						275,085,380
資産合計						413,176,613

# 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、発送費、消耗品費他 3月分社会保険料他					8,197,822
						3,186,444
			<b>小計(事業未払金)</b>			11,384,266
預り金						585,157
預り金	3月 源泉所得税・利用者旅行積立金					585,157
			<b>小計(預り金)</b>			585,157
職員預り金						908,022
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料					215,615
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉所得税・住民税					548,369
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金					144,038
			<b>小計(職員預り金)</b>			908,022
賞与引当金	賞与支給見込額の当期相当額					6,180,000
			<b>流動負債合計</b>			19,057,445
<b>2 固定負債</b>						
			<b>固定負債合計</b>			
			<b>負債合計</b>			19,057,445
			<b>差引純資産</b>			394,119,168

## 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一償却減価法(定額法)

## (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

## (3)引当金の計上基準

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

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 採用する退職給付制度

法人で採用する退職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	316,956	1,370,394
建物附属設備	7,989,400	1,166,443	6,822,957
構築物	136,976	57,468	79,508
機械及び装置	2,519,880	1,900,128	619,752
車両運搬具	29,150,173	22,909,944	6,240,229
器具及び備品	42,560,958	34,657,292	7,903,666
ソフトウェア	3,482,700	3,482,700	0
合計	87,527,437	64,490,931	23,036,506

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	25,276,782	0	25,276,782
未収補助金	7,096,000	0	7,096,000
合計	32,434,782	0	32,434,782

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31年4月1日 至令和2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	15,145,000	14,668,656	476,344		
	一般会費収入	247,000	244,000	3,000		
	賛助会費収入	14,898,000	14,424,656	473,344		
	寄附金収入	500,000	600,388	△100,388		
	寄附金収入	500,000	600,388	△100,388		
	経常経費補助金収入	8,961,000	8,999,783	△38,783		
	市社協補助金収入	450,000	490,000	△40,000		
	共同募金配分金収入	8,511,000	8,509,783	1,217		
	受託金収入	14,948,000	14,293,600	654,400		
	市社協受託金収入	12,876,000	12,210,000	666,000		
	府社協受託金収入	2,072,000	2,083,600	△11,600		
	事業収入	2,762,000	2,871,377	△109,377		
	参加費収入	18,000	11,500	6,500		
	利用料収入	2,544,000	2,687,257	△143,257		
	その他の事業収入	200,000	172,620	27,380		
	受取利息配当金収入	160,000	261,783	△101,783		
	受取利息配当金収入	160,000	261,783	△101,783		
	その他の収入	574,000	650,501	△76,501		
	雑収入	574,000	650,501	△76,501		
	事業活動収入計(1)	43,050,000	42,346,088	703,912		
	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	11,798,000	11,341,687	456,313	
		諸謝金支出	129,000	99,114	29,886	
旅費交通費支出		1,001,000	983,440	17,560		
消耗器具備品費支出		670,000	613,677	56,323		
印刷製本費支出		1,534,000	1,466,217	67,783		
光熱水費支出		543,000	457,572	85,428		
車両費支出		605,000	594,523	10,477		
修繕費支出		250,000	203,168	46,832		
通信運搬費支出		1,587,000	1,579,957	7,043		
広報費支出		455,000	454,592	408		
業務委託費支出		3,059,000	2,998,564	60,436		
手数料支出		145,000	136,557	8,443		
保険料支出		554,000	550,048	3,952		
賃借料支出		446,000	445,345	655		
租税公課支出		480,000	465,830	14,170		
給食費支出		191,000	190,964	36		
雑支出		130,000	83,462	46,538		
教育訓練費支出		19,000	18,657	343		
事務費支出		9,125,000	9,119,741	5,259		
旅費交通費支出		300,000	300,000			
研修研究費支出		6,000	6,000			
事務消耗品費支出		287,000	286,696	304		
印刷製本費支出		28,000	27,360	640		
光熱水費支出		92,000	91,560	440		
修繕費支出		63,000	62,460	540		
通信運搬費支出		434,000	433,442	558		
業務委託費支出		7,312,000	7,311,086	914		
手数料支出		96,000	94,401	1,599		
賃借料支出		179,000	178,936	64		
雑支出		328,000	327,800	200		
助成金支出		25,250,000	24,840,386	409,614		
助成金支出		25,250,000	24,840,386	409,614		
負担金支出		120,000	100,000	20,000		
負担金支出	120,000	100,000	20,000			
負担金支出	120,000	100,000	20,000			
事業活動支出計(2)	46,310,000	45,418,518	891,482			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,260,000	△3,072,430	△187,570			
施設収入	施設整備等収入計(4)					

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
整備等による収支	支出 固定資産取得支出	1,064,000	1,062,600	1,400		
	器具及び備品取得支出	1,064,000	1,062,600	1,400		
		施設整備等支出計 (5)	1,064,000	1,062,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,064,000	△1,062,600	△1,400		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	645,000	644,522	478		
	事業振興積立資産取崩収入		56	△56		
	善意銀行積立資産取崩収入	645,000	644,466	534		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000			
		その他の活動収入計 (7)	745,000	744,522	478	
	支出 積立資産支出	5,000	1,337	3,663		
	地域福祉基金積立資産支出	3,000	1,176	1,824		
	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	142	858		
	善意銀行積立資産支出		7	△7		
	その他の活動支出計 (8)	5,000	1,337	3,663		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	740,000	743,185	△3,185		
	予備費支出 (10)	900,000		900,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,484,000	△3,391,845	△1,092,155		
	前期末支払資金残高 (12)	40,101,000	40,100,289	711		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,617,000	36,708,444	△1,091,444		



## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) | 頁

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

取入	助産科目	セブライネット事業	区ボランティアセンター事業	地域交流事業	生涯支援事業	共同募金配分金事業	合計	内面取引消去
事業収入							14,668,656	
一般金受取収入							244,000	
貸付金受取収入							14,424,656	
寄附金収入					540,388		600,388	
寄附金収入					540,388		600,388	
経営経費補助金収入				490,000		8,509,783	8,999,783	
市社協補助金収入				490,000			490,000	
共同募金配分金収入							8,509,783	
市社協委託金収入		2,784,600	10,379,000				14,293,600	
府社協委託金収入		701,000	10,379,000				12,210,000	
事業収入		2,083,600					2,083,600	
参加費収入		1,813,657	11,500				2,871,377	
利用料収入		1,813,657	11,500				11,500	
その他の事業収入							2,687,257	
受取利息配当金収入		2,443					172,620	
受取利息配当金収入		2,443					261,783	
その他の収入		371,034					261,783	
雑収入		371,034					650,501	
事業活動収入計(1)		15,102,133	4,598,257	10,379,056	490,000	8,509,783	42,346,088	
支出							16,704	
役員報酬支出		16,704					16,704	
事業費支出		2,060,742	4,451,286	2,343,439			11,341,687	
諸謝金支出		33,411		41,382			99,114	
旅費交通費支出		888,000		12,000			983,440	
消耗器具備品費支出		92,000	208,495	98,363			613,677	
印刷製本費支出		449,613	603,564	399,168			1,466,217	
光熱水費支出							457,572	
車両費支出		51,294		543,229			594,523	
修繕費支出		20,000					203,168	
通信運搬費支出		135,400	1,094,523	60,000			1,579,957	
広報費支出		29,000		20,000			454,592	
業務委託費支出		909,658		109,000			2,998,664	
手数料支出				326,522			136,557	
保険料支出		9,128	60,360	73,472			550,048	
賃借料支出		389,560	29,808	374,030			445,345	
租税公課支出		13,472					465,830	
給食費支出				403,194			190,964	
雑支出		4,500	6,664	190,964			83,462	
教育訓練費支出							18,657	
事務費支出		3,071,519		18,657			9,119,741	
旅費交通費支出		300,000		3,024,111			300,000	
研修研究費支出		6,000					6,000	
事務消耗品費支出		286,696					286,696	
印刷製本費支出		27,360					27,360	
光熱水費支出		91,560					91,560	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	区社会福祉事業	セーフティネット事業	健康づくりや子育て支援事業	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
移籍費支出	62,460						62,460	
通信運搬費支出	433,442						433,442	
業務委託費支出	1,262,864		3,024,111		3,024,111		7,311,086	
手数料支出	94,401						94,401	
貸借料支出	178,936						178,936	
雑支出	327,800						327,800	
助成金支出	364,000		5,004,000	10,802,603	160,000	8,509,783	24,840,386	
助成金支出	364,000		5,004,000	10,802,603	160,000	8,509,783	24,840,386	
負担金支出	100,000						100,000	
負担金支出	100,000						100,000	
負担金支出	100,000						100,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,612,965	4,451,286	10,371,550	10,802,603	4,528,831	8,509,783	45,418,518	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,489,168	146,971	7,506	△10,312,603	△2,403,472		△3,072,430	
収入								
借入金								
整備費								
雑収入								
固定資産取得支出	566,500		258,500		237,600		1,062,600	
器具及び備品取得支出	566,500		258,500		237,600		1,062,600	
その他による取支								
施設整備等支出(5)	566,500		258,500		237,600		1,062,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△566,500		△258,500		△237,600		△1,062,600	
収入								
預立資産取崩収入								
事業費預立資産取崩収入			56		644,466		644,522	
新着銀行預立資産取崩収入			56				56	
換点区分間繰入金収入	100,000						100,000	
拠点区分間繰入金収入	100,000						100,000	
サービス区分間繰入金収入	947,000			10,312,603			13,009,603	
サービス区分間繰入金収入	947,000			10,312,603			13,009,603	
その他の活動収入(7)	1,047,000		56	10,312,603	2,394,466		13,754,125	
預立資産支出								
地域福祉基金預立資産支出	1,264		56		17		1,337	
施設整備預立資産支出	1,176						1,176	
事業費預立資産支出	2				10		12	
新着銀行預立資産支出	86		56				142	
サービス区分間繰入金支出	11,259,603						13,009,603	
サービス区分間繰入金支出	11,259,603						13,009,603	
その他の活動資金収支差額(8) = (7) - (8)	△10,213,667		56	10,312,603	644,449		743,185	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△724,699	△419,529	△250,994		△1,996,623		△3,391,845	
前期未支払資金残高(12)	12,086,920	6,822,920	1,497,457		19,692,992		40,100,289	
当期末未支払資金残高(11) + (12)	11,362,221	6,403,391	1,246,463		17,696,369		36,708,444	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

科目	勘定科目	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	14,668,656
	一般会費収入	244,000
	賛助会費収入	14,424,656
	寄附金収入	600,388
	寄附金収入	600,388
	経常経費補助金収入	8,999,783
	市社協補助金収入	490,000
	共同募金区分金収入	8,509,783
	受託金収入	14,293,600
	市社協受託金収入	12,210,000
	府社協受託金収入	2,083,600
	事業収入	2,871,377
	参加費収入	11,500
	利用料収入	2,887,257
	その他の事業収入	172,620
	受取利息配当金収入	261,783
	受取利息配当金収入	261,783
	その他の収入	650,501
	雑収入	650,501
	事業活動収入計(1)	42,346,088
支出	人件費支出	16,704
	役員報酬支出	16,704
	事務費支出	11,841,687
	報酬金支出	99,114
	旅費交通費支出	983,440
	消耗器具備品費支出	613,677
	印刷製本費支出	1,466,217
	光熱水費支出	457,572
	車両費支出	594,529
	修繕費支出	203,168
	通信運搬費支出	1,579,957
	広報費支出	454,592
	業務委託費支出	2,998,564
	手数料支出	136,557
	保険料支出	550,048
	貸借料支出	445,345
	租税公課支出	465,830
	給食費支出	190,964
	雑支出	83,462
	教育研修費支出	18,657
事務費支出	9,119,741	
旅費交通費支出	300,000	
研修研究費支出	6,000	
事務消耗品費支出	286,696	
印刷製本費支出	27,360	
光熱水費支出	91,560	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計	拠点区分合計
修繕費支出	62,460	
通信運搬費支出	433,442	
業務委託費支出	7,311,086	
手数料支出	94,401	
賃借料支出	178,936	
租支出	327,800	
助成金支出	24,840,386	
助成金支出	24,840,386	
負担金支出	100,000	
負担金支出	100,000	
負担金支出	100,000	
事業活動支出計(2)	45,418,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,072,430	
収入		
配当金収入		
固定資産取得支出	1,062,600	
器具及び備品取得支出	1,062,600	
施設修繕等支出計(5)	1,062,600	
施設修繕等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,062,600	
積立資産取戻収入	644,322	
事業取戻積立資産取戻収入	56	
普通銀行積立資産取戻収入	644,466	
拠点区分間繰入金収入	100,000	
拠点区分間繰入金収入	100,000	
サービス区分間繰入金収入		
サービス区分間繰入金収入		
その他の活動収入計(7)	744,522	
積立資産支出	1,337	
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	
事業取戻積立資産支出	142	
普通銀行積立資産支出	7	
サービス区分間繰入金支出		
サービス区分間繰入金支出		
その他の活動支出計(8)	1,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	743,185	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,391,845	
前期末支払基金残高(12)	40,100,289	
当期末支払基金残高(11)+(12)	36,708,444	

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	14,668,656	15,226,892	△558,236
	一般会費収益	244,000	247,000	△3,000
	賛助会費収益	14,424,656	14,979,892	△555,236
	寄付金収益	600,388	959,300	△358,912
	寄付金収益	600,388	959,300	△358,912
	経常経費補助金収益	8,999,783	9,047,325	△47,542
	市社協補助金収益	490,000	300,000	190,000
	共同募金配分金収益	8,509,783	8,747,325	△237,542
	受託金収益	14,293,600	14,463,500	△169,900
	市社協受託金収益	12,210,000	12,391,000	△181,000
	府社協受託金収益	2,083,600	2,072,500	11,100
	事業収益	2,871,377	2,774,238	97,139
	参加費収益	11,500	2,000	9,500
	利用料収益	2,687,257	2,571,721	115,536
	その他の事業収益	172,620	200,517	△27,897
	その他の収益	650,501	646,088	4,413
	その他の収益	650,501	646,088	4,413
	雑収益	650,501	646,088	4,413
	サービス活動収益計(1)		42,084,305	43,117,343
費用	人件費	16,704	16,704	
	役員報酬	16,704	16,704	
	事業費	11,341,687	10,657,175	684,512
	諸謝金	99,114	185,856	△86,742
	旅費交通費	983,440	1,091,340	△107,900
	消耗器具備品費	613,677	826,044	△212,367
	印刷製本費	1,466,217	1,025,005	441,212
	光熱水費	457,572	515,614	△58,042
	車両費	594,523	609,865	△15,342
	修繕費	203,168	43,718	159,450
	通信運搬費	1,579,957	1,609,487	△29,530
	会議費		21,526	△21,526
	広報費	454,592	642,792	△188,200
	業務委託費	2,998,564	2,122,462	876,102
	手数料	136,557	117,294	19,263
	保険料	550,048	636,704	△86,656
	賃借料	445,345	421,970	23,375
	租税公課	465,830	447,862	17,968
	給食費	190,964	184,559	6,405
	雑費	83,462	130,861	△47,399
	教育訓練費	18,657	24,216	△5,559
	事務費	9,119,741	9,142,667	△22,926
	旅費交通費	300,000	349,720	△49,720
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費	286,696	320,575	△33,879
	印刷製本費	27,360	28,672	△1,312
	光熱水費	91,560	90,720	840
修繕費	62,460	11,253	51,207	
通信運搬費	433,442	557,300	△123,858	
業務委託費	7,311,086	6,998,544	312,542	
手数料	94,401	122,325	△27,924	
賃借料	178,936	327,358	△148,422	

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	
	雑費	327,800	336,200	△8,400	
	助成金費用	24,840,386	25,433,992	△593,606	
	助成金費用	24,840,386	25,433,992	△593,606	
	助成金費用	24,840,386	25,433,992	△593,606	
	負担金費用	100,000	120,000	△20,000	
	負担金費用	100,000	120,000	△20,000	
	減価償却費	1,154,186	1,323,074	△168,888	
	サービス活動費用計(2)	46,572,704	46,693,612	△120,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,488,399	△3,576,269	△912,130	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	261,783	261,813	△30	
	サービス活動外収益計(4)	261,783	261,813	△30	
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)		261,783	261,813	△30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,226,616	△3,314,456	△912,160	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		16,000	△16,000	
	器具及び備品売却益		16,000	△16,000	
	拠点区分間繰入金収益	100,000	500,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金収益	100,000	500,000	△400,000	
	特別収益計(8)	100,000	516,000	△416,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	7	3	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	10	6	4	
特別費用計(9)	10	7	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,990	515,993	△416,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,126,626	△2,798,463	△1,328,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,155,097	43,818,996	△663,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,028,471	41,020,533	△1,992,062
	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)	644,466	2,135,864	△1,491,398	
	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				

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
施設整備積立金取崩額			
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
学区社協総合支援事業積立金取崩額			
地域福祉事業積立金取崩額			
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			
福祉基金積立金取崩額			
ボランティア振興基金積立金取崩額			
事業振興積立金取崩額			
善意銀行積立金取崩額	644,466	2,135,864	△1,491,398
移行時特別積立金取崩額			
新規事業積立金取崩額			
固定資産購入・修繕積立金取崩額			
工賃変動積立金取崩額			
地域福祉センター基金積立金取崩額			
老人福祉基金積立金取崩額			
児童福祉基金積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
就労支援事業移行時積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (17)	1,281	1,300	△19
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	1,176	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			
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	86	
善意銀行積立金積立額	7	26	△19
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			

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	39,671,656	43,155,097	△3,483,441



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

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

助成科目	区社協会務運営事業	ウェブサイト運営事業	区ボランティアセンター事業	報徳すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
収益									
サービスマス									
増									
減									
の部									
収益	14,668,656							14,668,656	
一般会費収益	244,000							244,000	
賛助会費収益	14,424,656							14,424,656	
寄付金収益	60,000					540,388		600,388	
寄附金収益	60,000					540,388		600,388	
経常経費補助金収益					490,000		8,509,783	8,999,783	
市社協補助金収益					490,000			490,000	
共同募金配分金収益							8,509,783	8,509,783	
受託金収益		2,784,600	1,130,000	10,379,000				14,293,600	
市社協受託金収益		701,000	1,130,000	10,379,000				12,210,000	
府社協受託金収益		2,083,600						2,083,600	
事業収益		1,813,657	11,500	10,379,000		1,046,220		2,871,377	
参加費収益			11,500					11,500	
利用料収益		1,813,657				873,600		2,687,257	
その他の事業収益						172,820		172,820	
その他の収益		371,034				279,467		650,501	
その他の収益		371,034				279,467		650,501	
雑収益		371,034				279,467		650,501	
サービスマス活動収益計(1)	15,099,690	4,598,257	1,141,500	10,379,000	490,000	1,866,075	8,509,783	42,084,305	
費用									
人件費	16,704							16,704	
役員報酬	16,704							16,704	
事業費	2,060,742	4,451,286	1,141,500	2,343,439		1,344,720		11,341,687	
報酬金	33,411		24,341	41,362				99,114	
旅費交通費		888,000	2,520	12,000		80,920		983,440	
消耗器具備品費	67,000	92,000	208,495	98,363		147,819		613,677	
印刷製本費	449,613	603,564	4,500	399,168		9,372		1,466,217	
光熱水費						457,572		457,572	
車両費		51,294		543,229				594,523	
修繕費	20,000	20,000				163,168		203,168	
通信運搬費	135,400	1,094,523	55,000	60,000		235,034		1,579,957	
広報費	29,000		405,592	20,000				454,592	
業務委託費	909,658	1,552,034	326,522	109,000		101,350		2,998,564	
手数料		53,039		73,472		10,046		136,557	
保険料	9,128	60,360	91,530	374,030		15,000		550,048	
賃借料	389,560	29,808	5,000			20,377		445,345	
租税公課	13,472			403,194		49,164		465,830	
給食費				190,964				190,964	
雑費	4,500	6,664	18,000			54,298		83,462	
教育訓練費				18,657				18,657	
事務費	3,071,519			3,024,111				9,119,741	
旅費交通費	300,000							300,000	
研修研究費	6,000							6,000	
事務消耗品費	286,696							286,696	

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	区社会福祉事業	ケーブルネットワーク事業	区青少年センター事業	健康センター事業	地域支援事業	生活支援事業	非同僚金配分金事業	合計	内部取引消去
印刷製本費	27,360							27,360	
光熱水費	91,560							91,560	
修繕費	62,460							62,460	
通信運搬費	433,442							433,442	
業務委託費	1,262,864	3,024,111				3,024,111		7,311,086	
手数料	94,401							94,401	
賃借料	178,936							178,936	
雑費	327,800							327,800	
助成金費用	364,000		5,004,000		10,802,603	160,000	8,509,783	24,840,386	
助成金費用	364,000		5,004,000		10,802,603	160,000	8,509,783	24,840,386	
助成金費用	364,000		5,004,000		10,802,603	160,000	8,509,783	24,840,386	
負担金費用	100,000							100,000	
負担金費用	100,000							100,000	
減価償却費	86,398	273,404	31,250	179,010		584,124		1,154,186	
サービス活動費用計(2)	5,699,363	4,724,690	1,172,750	10,550,560	10,802,603	5,112,955	8,509,783	46,572,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,400,327	△126,433	△31,250	△171,560	△10,312,603	△3,246,880		△4,488,399	
受取利息配当金収益	2,443		56			259,284		261,783	
サービス活動外増減の部	2,443		56			259,284		261,783	
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443					259,284		261,783	
サービス活動外収益計(4)	2,443		56			259,284		261,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,402,770	△126,433	△31,250	△171,504	△10,312,603	△2,987,596		△4,226,616	
特別増減の部	100,000							100,000	
特別増減差額(8)	100,000							100,000	
特別増減の部	100,000							100,000	
特別増減の部	947,000				10,312,603	1,750,000		13,009,603	△13,009,603
特別増減の部	947,000				10,312,603	1,750,000		13,009,603	△13,009,603
特別増減の部	1,047,000				10,312,603	1,750,000		13,109,603	△13,009,603
特別増減の部	4	3	3					10	
特別増減の部	4	3	3					10	
特別増減の部	11,259,603					1,750,000		13,009,603	△13,009,603
特別増減の部	11,259,603					1,750,000		13,009,603	△13,009,603
特別増減の部	11,259,607	3	3			1,750,000		13,009,613	△13,009,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,212,607	△3	△3		10,312,603			99,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△899,837	△126,436	△31,250	△171,507	△2,987,596			△4,126,626	
前期繰越活動増減差額(12)	12,571,084	7,950,086	88,543	1,670,688	20,874,696			43,155,097	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,761,247	7,823,650	57,293	1,499,181	17,887,100			39,028,471	
基本金取崩額(14)									

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	区社協会訪迎等事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康づくり学級等事業	地域支援事業	生活支援事業	非同次金配分金事業	合計	内部取引消去
基金取崩額 (15)									
基金取崩額									
その他の積立金取崩額 (16)									
増									
減									
差									
額						644,466		644,466	
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									
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									
野鳥近隣友の会積立金取崩額									
福祉の絆づくり積立金取崩額									
地域福祉基金積立金取崩額									
財政調整積立金取崩額									
福祉援助活動資金積立金取崩額									
人件費積立金取崩額									
入浴サービス事業積立金取崩額									
施設整備積立金取崩額									
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額									
学区社協総合支援事業積立金取崩額									
地域福祉事業積立金取崩額									
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額									
福祉基金積立金取崩額									
ボランティア振興基金積立金取崩額									
事業振興積立金取崩額									
蓄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									
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									
その他の積立金取崩額 (17)							17		
増									
減									
差									
額									
の									
部									
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									
野鳥近隣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									
福祉援助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									
蓄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									
就労支援事業移行時積立金積立額									
その他の積立金積立額 (17)							1,281		
増									
減									
差									
額									
の									
部									
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									
野鳥近隣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									
福祉援助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									
蓄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									
就労支援事業移行時積立金積立額									
その他の積立金積立額 (17)							1,281		

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	区社協会務運営事業	ホームページ事業	区ボランティアセンター事業	健康子育てやが学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
野島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							1,176	
財政調整積立金積立額									
福祉経済活動資金積立金積立額									
人件費積立金積立額									
入浴サービス事業積立金積立額									
施設整備積立金積立額	2							2	
福祉サービス利用奨励事業積立金積立額									
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	86							86	
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・移籍積立金積立額									
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前積立金積立額									
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)	11,759,983	7,823,650	57,293	1,499,181	18,531,549			39,671,656	

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

5頁

勘定科目	拠点区分合計
収益	
サービ	
ス活動	
増減	
の部	
会費収益	14,668,656
一般会費収益	244,000
賛助会費収益	14,424,656
寄付金収益	600,388
寄付金収益	600,388
經常経費補助金収益	8,999,783
経常経費補助金収益	490,000
市社協補助金収益	8,509,783
共同募金配分金収益	14,293,600
受託金収益	12,210,000
市社協受託金収益	2,083,600
府社協受託金収益	2,871,377
事業収益	11,500
参加費収益	2,687,257
参加費収益	172,620
利用料収益	650,501
その他の事業収益	650,501
その他の収益	650,501
その他の収益	650,501
雑収益	42,084,305
サービ	
ス活動	
増減	
の部	
費用	
人件費	16,704
役員報酬	16,704
事業費	11,341,687
諸謝金	99,114
旅費交通費	983,440
消耗品費	613,677
印刷製本費	1,466,217
光熱水費	457,572
車両費	594,523
修繕費	203,168
通信運搬費	1,579,957
広報費	454,592
業務委託費	2,998,564
手数料	136,557
保険料	550,048
賃借料	445,345
租税公課	465,830
給食費	190,964
雑費	83,462
教習訓練費	18,657
事務費	9,119,741
旅費交通費	300,000
研修研究費	6,000
事務消耗品費	286,696

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
印刷製本費	27,360
光熱水費	91,560
修繕費	62,460
通信運搬費	433,442
業務委託費	7,311,086
手数料	94,401
賃借料	178,936
雑費	327,800
助成金費用	24,840,386
助成金費用	24,840,386
助成金費用	24,840,386
負担金費用	100,000
負担金費用	100,000
減価償却費	1,154,186
	46,572,704
サービス活動費用計(2)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,488,399
受取利息配当金収益	261,783
収益	
サービス活動外増減の部	
増	
減	
外	
増	
減	261,783
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)	261,783
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△4,226,616
特別増減差額	
拠点区分間繰入金収益	100,000
拠点区分間繰入金収益	100,000
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)	100,000
固定資産売却損・処分損	10
器具及び備品売却損・処分損	10
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)	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,126,626
前期繰越活動増減差額(12)	43,155,097
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,028,471
基本金取崩額(14)	

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	拠点区分合計
助増	
基金取崩額 (15)	
基金取崩額	
減	
その他の積立金取崩額 (16)	644,466
備品等更新引当積立金取崩額	
差	
修繕引当積立金取崩額	
額	
の	
部	
休業補償引当積立金取崩額	
初貸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	
学区社会協賛支援事業積立金取崩額	
地域福祉事業積立金取崩額	
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額	
福祉基金積立金取崩額	
ボランティア振興基金積立金取崩額	
事業振興積立金取崩額	
譲渡銀行積立金取崩額	644,466
移行時特別積立金取崩額	
新規事業積立金取崩額	
固定資産購入・修繕積立金取崩額	
工賃補助積立金取崩額	
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	
その他の積立金取崩額 (17)	1,281
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	
初貸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	

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	拠点区分合計						
野島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	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							
入浴サービス事業積立金積立額	12						
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							
孝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							
ホランティア振興基金積立金積立額	86						
事業展開積立金積立額	7						
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(16) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	39,671,656						



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

## 貸借対照表

( 令和 2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	44,906,266	47,029,169	△2,122,903	流動負債	8,197,822	6,928,880	1,268,942
普通預金	43,894,539	46,028,744	△2,134,205	事業未払金	8,197,822	6,928,880	1,268,942
事業未収金	489,777	476,693	13,084				
立替金	218,064	230,406	△12,342				
前払金	303,886	293,326	10,560				
固定資産	75,585,429	76,320,210	△734,781	負債の部合計	8,197,822	6,928,880	1,268,942
基本財産	11,000,000	11,000,000					
定期預金	11,000,000	11,000,000					
その他の固定資産	64,585,429	65,320,210	△734,781	純資産の部			
建物付属設備	151,957	159,046	△7,089	基本金	11,000,000	11,000,000	
構築物	79,508	82,247	△2,739	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
車新運搬具	8	388,338	△388,330	基金	15,099,860	15,098,684	1,176
器具及び備品	2,359,433	2,039,911	319,522	地域福祉基金	15,099,860	15,098,684	1,176
権利	299,936	299,936		その他の積立金	46,522,357	47,166,718	△644,361
ソフトウェア		12,960	△12,960	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
施設整備積立金				施設整備積立金	1,478,558	1,478,546	12
事業振興積立金				事業振興積立金	14,543,799	14,543,713	86
善意銀行積立金				善意銀行積立金		644,459	△644,459
預託金	10,370	10,370		次期繰越活動増減差額	39,671,656	43,155,097	△3,483,441
地域福祉基金積立資産	15,099,860	15,098,684	1,176	(うち当期活動増減差額)	△4,126,626	△2,798,463	△1,328,163
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
施設整備積立資産	1,478,558	1,478,546	12				
事業振興積立資産	14,543,799	14,543,713	86				
善意銀行積立資産		644,459	△644,459	純資産の部合計	112,293,873	116,420,499	△4,126,626
資産の部合計	120,491,695	123,349,379	△2,857,684	負債及び純資産の部合計	120,491,695	123,349,379	△2,857,684

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

# 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金						43,894,539
京都銀行	北桑支店		運転資金として			10,914,878
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として			243,923
三菱UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として			15,069,642
三菱UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として			6,668,804
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			31,734
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として			409,579
ゆうちょ銀行 2	周山郵便局		運転資金として			1,543,330
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として			1,831,883
京都農協	京北支店		運転資金として			7,180,766
<b>小計(普通預金)</b>						43,894,539
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他			489,777
立替金						218,064
立替金			地域支え合い活動創出事業コネクト等費			218,064
<b>小計(立替金)</b>						218,064
前払金			R2年度福祉新聞、月刊福祉隣誼料他			303,886
<b>流動資産合計</b>						44,906,266
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						11,000,000
定期預金 1	三菱UFJ信託銀行京都支店、京都銀行北桑支店		基本財産特定預金			11,000,000
<b>小計(定期預金)</b>						11,000,000
<b>基本財産合計</b>						11,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	職員玄関の屋根(京北)	平成15年度	職員玄関の屋根、トバの手すり	269,650	117,693	151,957
構築物	ヨドカーポート(京北)	平成12年度		136,976	57,468	79,508
車輛運搬具	スズキワゴン等、ミニバイク他		利用者送迎用	11,187,824	11,187,816	8
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	23,441,438	21,082,005	2,359,433
権利	電話加入権(区社協)		連絡用			299,936
ソフトウェア	財務会計システム等(区社協)		経理用	1,006,050	1,006,050	
長期待付金	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)		公用車等の円運費用(1合分)			10,370
地域福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行京都支店		将来における小地域福祉活動助成財源			15,099,860
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			1,478,558
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			14,543,799
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			
<b>その他の固定資産合計</b>						64,585,429
<b>固定資産合計</b>						75,585,429
<b>資産合計</b>						120,491,695

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
<b>II 負債の部</b>						
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					8,197,822
流動負債合計						8,197,822
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						8,197,822
差引純資産						112,293,873

## 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(①))
  - 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(②))
  - 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	117,693	151,957
構築物	136,976	57,468	79,508
車輛運搬具	11,187,824	11,187,816	8
器具及び備品	23,441,438	21,082,005	2,359,433
ソフトウェア	1,006,050	1,006,050	0
合計	36,041,938	33,451,032	2,590,906

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	489,777	0	489,777
合計	551,777	0	551,777

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	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
会社区分名	障害者福祉事業拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	710,000	723,343	△13,343		
	經常経費寄附金収入	710,000	723,343	△13,343		
	經常経費補助金収入	9,000,000	10,296,000	△1,296,000		
	市補助金収入	9,000,000	10,296,000	△1,296,000		
	受託金収入	120,000	132,000	△12,000		
	市受託金収入	120,000	132,000	△12,000		
	就労支援事業収入	9,600,000	9,680,097	△80,097		
	パン事業収入	5,000,000	5,393,930	△393,930		
	下請け事業収入	4,200,000	4,099,617	100,383		
	その他事業収入	400,000	186,550	213,450		
	障害福祉サービス等事業収入	153,740,000	153,152,702	587,298		
	自立支援給付費収入	148,920,000	148,778,502	141,498		
	介護給付費収入	96,760,000	97,151,541	△391,541		
	訓練等給付費収入	50,980,000	50,487,778	492,222		
	計画相談支援給付費収入	1,180,000	1,139,183	40,817		
	利用者負担金収入	4,820,000	4,374,200	445,800		
	受取利息配当金収入	20,000	47,641	△27,641		
	受取利息配当金収入	20,000	47,641	△27,641		
	その他の収入	2,680,000	2,846,322	△166,322		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,021,384	78,616		
	雑収入	580,000	824,938	△244,938		
	事業活動収入計(1)	175,870,000	176,878,105	△1,008,105		
	支出					
	人件費支出	137,940,000	136,911,352	1,028,648		
職員給料支出	65,970,000	65,804,561	165,439			
職員賞与支出	20,810,000	20,665,800	144,200			
非常勤職員給与支出	30,100,000	30,038,231	61,769			
退職給付支出(退職金)	3,380,000	3,145,204	234,796			
法定福利費支出	17,680,000	17,257,556	422,444			
事業費支出	17,500,000	16,028,951	1,471,049			
消耗器具備品費支出	900,000	666,233	233,767			
光熱水費支出	5,840,000	5,525,536	314,464			
車両費支出	2,320,000	2,130,221	189,779			
修繕費支出	1,360,000	1,245,279	114,721			
保険料支出	1,000,000	963,560	36,440			
賃借料支出	440,000	300,634	139,366			
給食費支出	4,160,000	3,986,670	173,330			
保健衛生費支出	380,000	328,797	51,203			
教養娯楽費支出	490,000	388,449	101,551			
雑支出	60,000	25,500	34,500			
教育訓練費支出	550,000	468,072	81,928			
事務費支出	16,860,000	15,109,053	1,750,947			
福利厚生費支出	810,000	677,208	132,792			
旅費交通費支出	190,000	40,020	149,980			
研修研究費支出	730,000	414,910	315,090			
事務消耗品費支出	725,000	611,481	113,519			
印刷製本費支出	30,000		30,000			
光熱水費支出	720,000	613,946	106,054			
修繕費支出	640,000	503,205	136,795			
通信運搬費支出	655,000	592,720	62,280			
広報費支出	140,000	2,000	138,000			
業務委託費支出	8,580,000	8,507,627	72,373			
手数料支出	220,000	175,928	44,072			
賃借料支出	30,000	3,279	26,721			
租税公課支出	520,000	447,020	72,980			
雑支出	230,000	105,555	124,445			
保守料支出	2,450,000	2,291,354	158,646			
渉外費支出	20,000		20,000			
諸会費支出	170,000	122,800	47,200			
就労支援事業支出	10,500,000	9,858,494	641,506			
就労支援事業販売原価支出	10,500,000	9,858,494	641,506			
就労支援事業製造原価支出	10,500,000	9,858,494	641,506			

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	その他の支出	1,630,000	1,364,943	265,057	
	利用者等外給食費支出	1,630,000	1,364,943	265,057	
	事業活動支出計(2)	184,430,000	179,272,793	5,157,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,560,000	△2,394,688	△6,165,312	
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	3,850,000	3,806,100	43,900	
	車両運搬具取得支出	2,979,000	2,953,730	25,270	
	器具及び備品取得支出	850,000	841,380	8,620	
	預託金取得支出	20,000	10,490	9,510	
	その他の固定資産取得支出	1,000	500	500	
	施設整備等支出計(5)	3,850,000	3,806,100	43,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,850,000	△3,806,100	△43,900	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	14,180,000	8,990,000	5,190,000	
	新規事業積立資産取崩収入	8,820,000	7,320,000	1,500,000	
	固定資産購入・修繕積立資産取崩収入	3,850,000	610,000	3,240,000	
	就労支援事業移行時積立金取崩収入	1,510,000	1,060,000	450,000	
	その他の活動収入計(7)	14,180,000	8,990,000	5,190,000	
	積立資産支出	610,000	610,000		
	工賃変動積立資産支出	610,000	610,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	710,000	710,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,470,000	8,280,000	5,190,000	
	予備費支出(10)	1,560,000		1,560,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	2,079,212	△2,579,212	
	前期末支払資金残高(12)	83,778,000	83,779,421	△1,421	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,278,000	85,858,633	△2,580,633	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

助定科目	ウチまき学園生活介護事業	ウチまき学園障害福祉支援事業B型	ウチまき学園特定相談支援事業	ウチまき学園障害支援事業	合計	内取崩消去	拠点区分合計
収入							
寄附金収入	144,668	347,205	231,470	723,343	723,343		723,343
経常経費補助金収入	144,668	347,205	231,470	723,343	723,343		723,343
経常経費補助金収入	1,344,000		8,952,000	10,296,000	10,296,000		10,296,000
市補助金収入	1,344,000		8,952,000	10,296,000	10,296,000		10,296,000
受託金収入		132,000		132,000	132,000		132,000
市受託金収入		132,000		132,000	132,000		132,000
就労支援事業収入	1,291,712	8,388,385		9,680,097	9,680,097		9,680,097
パン事業収入		5,393,930		5,393,930	5,393,930		5,393,930
下宿け事業収入	1,291,712	2,807,905		4,099,617	4,099,617		4,099,617
その他事業収入		186,550		186,550	186,550		186,550
障害福祉サービス等事業収入	25,238,497	52,680,478	1,139,183	74,094,544	74,094,544		74,094,544
自立支援給付費収入	24,395,197	50,487,778	1,139,183	72,756,344	72,756,344		72,756,344
自費給付費収入	24,395,197	50,487,778		50,487,778	50,487,778		50,487,778
訓練等給付費収入			1,139,183	1,139,183	1,139,183		1,139,183
計画相談支援給付費収入			1,139,183	1,139,183	1,139,183		1,139,183
利用者負担金収入	843,300	2,192,700		1,338,200	4,374,200		4,374,200
受取利息配当金収入		12,915	12	34,714	47,641		47,641
受取利息配当金収入		12,915	12	34,714	47,641		47,641
その他の収入	454,815	1,335,663		1,065,844	2,846,322		2,846,322
利用者等外給付費収入	322,800	964,848		733,736	2,021,384		2,021,384
雑収入	132,015	370,815		322,108	824,938		824,938
事業活動収入計(1)	28,473,692	62,896,646	1,139,195	84,368,572	176,878,105		176,878,105
人件費支出	20,979,030	46,678,413	3,768,485	65,485,424	136,911,352		136,911,352
職員給料支出	12,447,628	19,351,014	2,990,375	31,115,544	65,804,561		65,804,561
職員賞与支出	3,520,575	6,076,840	878,110	10,190,275	20,665,800		20,665,800
非常勤職員給与支出	2,245,740	13,394,555	14,397,946	14,397,946	30,038,231		30,038,231
退職給付支出(退職金)	358,972	1,391,624		1,394,608	3,145,204		3,145,204
法定福利費支出	2,406,123	6,464,380		8,387,051	17,257,556		17,257,556
事業費支出	2,569,412	7,135,001		6,324,538	16,028,951		16,028,951
消耗品費支出	111,113	291,443		263,677	666,233		666,233
光熱水費支出	1,023,854	2,388,993		2,112,689	5,525,536		5,525,536
車両費支出	150,918	352,140		1,627,163	2,130,221		2,130,221
修繕費支出	74,454	1,050,825		120,000	1,245,279		1,245,279
保険料支出	145,017	356,073		462,470	963,560		963,560
賃借料支出	69,295	161,676		69,663	300,634		300,634
給食費支出	773,255	2,008,532		1,204,883	3,986,670		3,986,670
保健衛生費支出	67,915	229,915		30,967	328,797		328,797
教養娯楽費支出	69,976	44,963		273,510	388,449		388,449
雑支出		25,500		25,500	25,500		25,500
教育訓練費支出	83,615	224,941		159,516	468,072		468,072
事務費支出	2,597,828	6,808,093	47,770	5,655,362	15,109,053		15,109,053
福利厚生費支出	79,392	289,226		308,590	677,208		677,208
旅費交通費支出	14,215	18,095		130	40,020		40,020
研修研究費支出	53,664	218,536	9,000	133,710	414,910		414,910
事務消耗品費支出	134,813	320,454		156,214	611,481		611,481
光熱水費支出	113,758	265,444		234,744	613,946		613,946
修繕費支出	9,144	21,336		472,725	503,205		503,205

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	ウツマシ学園生活介護事業	ウツマシ学園障害福祉支援事業	ウツマシ学園障害福祉支援事業	ウツマシ学園障害福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	87,883	205,075	30,890	268,872	592,720		592,720
広報費支出	300	700		1,000	2,000		2,000
業務委託費支出	1,543,506	4,027,131		2,936,990	8,507,627		8,507,627
手数料支出	27,463	73,802	300	74,363	175,928		175,928
賃借料支出	738	1,722		819	3,279		3,279
租税公課支出	65,472	273,687		107,861	447,020		447,020
雑支出	18,254	44,695		42,606	105,555		105,555
保守料支出	412,986	963,630		914,738	2,291,354		2,291,354
諸会費支出	36,240	84,560		2,000	122,800		122,800
就労支援事業支出	1,029,359	8,829,135			9,858,494		9,858,494
就労支援事業委託準備支出	1,029,359	8,829,135			9,858,494		9,858,494
就労支援事業委託準備支出	1,029,359	8,829,135			9,858,494		9,858,494
その他の支出	221,881	637,964		505,098	1,364,943		1,364,943
利用者等外給費支出	221,881	637,964		505,098	1,364,943		1,364,943
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,397,510	70,088,606	3,816,255	77,970,422	179,272,793		179,272,793
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,076,182	△7,191,960	△2,677,080	6,398,150	△2,394,688		△2,394,688
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		602,700			3,806,100		3,806,100
車両運搬具取得支出				3,203,400			
器具及び備品取得支出				2,953,730			
預託金取得支出		602,700		238,680	841,380		841,380
その他の固定資産取得支出				10,490	10,490		10,490
収入							
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							
積立資産取崩収入		602,700			3,806,100		3,806,100
新設事業積立資産取崩収入		△602,700			△3,806,100		△3,806,100
固定資産購入・移轉積立資産取崩収入		8,990,000			8,990,000		8,990,000
就労支援事業移行時積立資産取崩収入		7,320,000			7,320,000		7,320,000
サービス区分間繰入金収入		610,000			610,000		610,000
サービス区分間繰入金収入		1,060,000			1,060,000		1,060,000
その他の活動収入計(7)		8,990,000			11,210,000		11,210,000
積立資産支出		610,000			610,000		610,000
工賃変動積立資産支出		610,000			610,000		610,000
拠点区分間繰入金支出				100,000	100,000		100,000
拠点区分間繰入金支出				100,000	100,000		100,000
サービス区分間繰入金支出				2,220,000	2,220,000		2,220,000
サービス区分間繰入金支出				2,320,000	2,320,000		2,320,000
その他の活動支出計(8)		610,000			2,930,000		2,930,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,380,000			8,280,000		8,280,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,076,182	585,340	△457,060	874,750	2,079,212		2,079,212
前期未支払資金残高(12)	8,894,274	47,796,282	1,032,393	26,056,472	83,779,421		83,779,421
当期未支払資金残高(11) + (12)	9,970,456	48,381,622	575,333	26,931,222	85,858,633		85,858,633

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

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	723,343	150,000	573,343
	經常経費寄付金収益	723,343	150,000	573,343
	經常経費補助金収益	10,296,000	5,521,189	4,774,811
	市補助金収益	10,296,000	5,521,189	4,774,811
	受託金収益	132,000	237,600	△105,600
	市受託金収益	132,000	237,600	△105,600
	就労支援事業収益	9,680,097	9,340,251	339,846
	パン事業収益	5,393,930	5,148,687	245,243
	下請け事業収益	4,099,617	3,760,030	339,587
	その他事業収益	186,550	431,534	△244,984
	障害福祉サービス等事業収益	153,152,702	150,631,683	2,521,019
	自立支援給付費収益	148,778,502	146,207,683	2,570,819
	介護給付費収益	97,151,541	89,111,156	8,040,385
	訓練等給付費収益	50,487,778	56,058,389	△5,570,611
	計画相談支援給付費収益	1,139,183	1,038,138	101,045
	利用者負担金収益	4,374,200	4,424,000	△49,800
	その他の収益	139,550	180,290	△40,740
	その他の収益	139,550	180,290	△40,740
	雑収益	139,550	180,290	△40,740
サービス活動収益計(I)	174,123,692	166,061,013	8,062,679	
費用	人件費	136,781,352	148,215,920	△11,434,568
	職員給料	65,804,561	76,397,500	△10,592,939
	職員賞与	14,355,800	15,476,200	△1,120,400
	賞与引当金繰入	6,180,000	6,310,000	△130,000
	非常勤職員給与	30,038,231	27,837,535	2,200,696
	退職給付費用	3,145,204	3,478,049	△332,845
	退職給付費用(退職金)	3,145,204	3,478,049	△332,845
	法定福利費	17,257,556	18,716,636	△1,459,080
	事業費	16,028,951	17,448,754	△1,419,803
	消耗器具備品費	666,233	957,682	△291,449
	光熱水費	5,525,536	6,119,466	△593,930
	車両費	2,130,221	2,177,900	△47,679
	修繕費	1,245,279	541,749	703,530
	保険料	963,560	882,572	80,988
	賃借料	300,634	361,719	△61,085
	給食費	3,986,670	3,984,540	2,130
	保健衛生費	328,797	307,709	21,088
	教養娯楽費	388,449	444,112	△55,663
	雑費	25,500	25,500	
	教育訓練費	468,072	1,645,805	△1,177,733
	事務費	15,109,053	15,009,612	99,441
	福利厚生費	677,208	886,635	△209,427
	旅費交通費	40,020	150,660	△110,640
	研修研究費	414,910	437,370	△22,460
	事務消耗品費	611,481	440,236	171,245
	光熱水費	613,946	632,299	△18,353
	修繕費	503,205	284,688	218,517
	通信運搬費	592,720	594,567	△1,847
	広報費	2,000	7,000	△5,000
	業務委託費	8,507,627	8,273,665	233,962
手数料	175,928	176,188	△260	

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)
サービス活動外増減の部	賃借料	3,279	6,599	△3,320
	租税公課	447,020	464,988	△17,968
	雑費	105,555	78,217	27,338
	保守料	2,291,354	2,453,700	△162,346
	諸会費	122,800	122,800	
	就労支援事業費用	9,773,350	9,631,089	142,261
	就労支援事業販売原価	9,773,350	9,631,089	142,261
	期首製品(商品)棚卸高	128,470	163,707	△35,237
	当期就労支援事業製造原価	9,805,152	9,595,852	209,300
	期末製品(商品)棚卸高	△160,272	△128,470	△31,802
	減価償却費	4,233,150	3,438,961	794,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,457	△391,958	107,501
	サービス活動費用計(2)	181,641,399	193,352,378	△11,710,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,517,707	△27,291,365	19,773,658
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,641	27,307	20,334
	その他のサービス活動外収益	2,706,772	3,206,408	△499,636
	利用者等外給食収益	2,021,384	2,096,336	△74,952
	雑収益	685,388	1,110,072	△424,684
	サービス活動外収益計(4)	2,754,413	3,233,715	△479,302
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,364,943	1,495,479	△130,536
	利用者等外給食費	1,364,943	1,390,479	△25,536
	雑損失		105,000	△105,000
サービス活動外費用計(5)	1,364,943	1,495,479	△130,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,470	1,738,236	△348,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,128,237	△25,553,129	19,424,892	
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	△8
	器具及び備品売却損・処分損		8	△8
	拠点区分間繰入金費用	100,000	500,000	△400,000
拠点区分間繰入金費用	100,000	500,000	△400,000	
特別費用計(9)	100,000	500,008	△400,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△500,008	400,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,228,237	△26,053,137	19,824,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,324,895	86,528,032	13,796,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,096,658	60,474,895	33,621,763
	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)	8,990,000	40,490,000	△31,500,000
	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				

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)
福祉援助活動資金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額		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			
学区社協総合支援事業積立金取崩額			
地域福祉事業積立金取崩額			
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			
福祉基金積立金取崩額			
ボランティア振興基金積立金取崩額			
事業振興積立金取崩額			
善意銀行積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額			
新規事業積立金取崩額	7,320,000		7,320,000
固定資産購入・修繕積立金取崩額	610,000	13,610,000	△13,000,000
工賃変動積立金取崩額			
地域福祉センター基金積立金取崩額			
老人福祉基金積立金取崩額			
児童福祉基金積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
就労支援事業移行時積立金取崩額	1,060,000	640,000	420,000
その他の積立金積立額(17)	610,000	640,000	△30,000
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	610,000	640,000	△30,000
地域福祉センター基金積立金積立額			

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	102,476,658	100,324,895	2,151,763



事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

助定科目	うすまき学園生活介 護事業	うすまき学園就労推 進支援事業B型	うすまき学園障害子 供支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
寄付金収益	144,668	347,205	231,470	723,343		723,343
経常経費寄付金収益	144,668	347,205	231,470	723,343		723,343
経常補助金収益	1,344,000		8,952,000	10,296,000		10,296,000
市補助金収益	1,344,000		8,952,000	10,296,000		10,296,000
受託金収益		132,000		132,000		132,000
市受託金収益		132,000		132,000		132,000
就労支援事業収益	1,291,712	8,388,385		9,680,097		9,680,097
パン事業収益		5,393,930		5,393,930		5,393,930
下請け事業収益	1,291,712	2,807,905		4,099,617		4,099,617
その他事業収益		186,550		186,550		186,550
障害福祉サービス事業収益	25,238,497	52,680,478	1,139,183	79,058,158		79,058,158
自立支援給付費収益	24,395,197	50,487,778	1,139,183	76,022,158		76,022,158
介護給付費収益	24,395,197			24,395,197		24,395,197
訓練等給付費収益		50,487,778		50,487,778		50,487,778
計画相談支援給付費収益			1,139,183	1,139,183		1,139,183
利用者負担金収益	843,300	2,192,700		3,036,000		3,036,000
その他の収益						
その他の収益						
雑収益						
サービス活動収益計(1)	28,018,877	61,548,068	1,139,183	90,706,128		90,706,128
費用						
人件費	20,929,030	46,698,413	3,768,485	71,395,928		71,395,928
職員給料	12,447,528	19,351,014	2,890,375	34,688,917		34,688,917
職員賞与	2,620,575	3,446,840	878,110	6,945,525		6,945,525
賞与引当金繰入	850,000	2,650,000		3,500,000		3,500,000
非常勤職員給与	2,245,730	13,394,555		15,640,285		15,640,285
退職給付費用	358,972	1,391,624		1,750,596		1,750,596
退職給付費用(退職金)	358,972	1,391,624		1,750,596		1,750,596
法定福利費	2,406,125	6,464,380		8,870,505		8,870,505
事業費	2,569,412	7,135,001		9,704,413		9,704,413
消耗器具備品費	111,113	291,443		402,556		402,556
光熱水費	1,023,854	2,388,993		3,412,847		3,412,847
車両費	150,918	352,140		503,058		503,058
修繕費	74,454	1,050,829		1,125,283		1,125,283
保険料	145,017	356,073		501,090		501,090
賃借料	69,295	161,676		230,971		230,971
給食費	773,295	2,008,532		2,781,827		2,781,827
保健衛生費	67,915	229,915		297,830		297,830
教養娯楽費	69,976	44,963		114,939		114,939
雑費		25,500		25,500		25,500
教育訓練費	83,615	224,941		308,556		308,556
事務費	2,597,828	6,808,093	47,770	9,453,691		9,453,691
福利厚生費	79,392	289,226		368,618		368,618
旅費交通費	14,215	18,095		32,310		32,310
減						
増						
減の部						
合計	90,706,128	130,000,000	130,000,000	350,706,128		350,706,128

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  
 会区分名 障害者福祉事業拠点区分

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

助成科目	うすまき学園生活外 就労事業	うすまき学園就労維 持支援事業B型	うすまき学園就労維 持支援事業	うすまき学園特定期 間支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	53,664	218,536	9,000	133,710	414,910		414,910
事務消耗品費	134,813	320,454		156,214	611,481		611,481
光熱水費	113,758	265,444		234,744	613,946		613,946
修繕費	9,144	21,336		472,725	503,205		503,205
通信運搬費	87,893	205,075	30,890	268,872	592,720		592,720
広報費		700		1,000	2,000		2,000
業務委託費	1,543,506	4,027,131	300	2,936,990	8,507,627		8,507,627
手数料	27,463	73,802		74,363	175,928		175,928
賃借料	738	1,722		819	3,279		3,279
租税公課	65,472	273,687		107,861	447,020		447,020
雑費	18,254	44,695		42,606	105,555		105,555
保守料	412,986	963,630		914,738	2,291,354		2,291,354
諸会費	36,240	84,560		2,000	122,800		122,800
就労支援事業費用	1,029,359	8,743,991			9,773,350		9,773,350
就労支援事業販売原価	1,029,359	8,743,991			9,773,350		9,773,350
期首製品(商品)棚卸高		128,470			128,470		128,470
当期就労支援事業製造原価	1,029,359	8,775,793			9,805,152		9,805,152
期末製品(商品)棚卸高		△160,272			△160,272		△160,272
減価償却費		1,446,065		2,787,085	4,233,150		4,233,150
国庫補助金等特別立立金取崩額		△284,457			△284,457		△284,457
サービスマーク活動費用計(2)	27,125,629	70,547,106	3,816,255	80,152,409	181,641,399		181,641,399
サービスマーク活動増減差額(3)=(1)-(2)	893,248	△8,999,038	△2,677,072	3,265,155	△7,517,707		△7,517,707
受取利息配当金収益		12,915	12	34,714	47,641		47,641
その他のサービスマーク活動外収益	454,815	1,335,663		916,294	2,706,772		2,706,772
利用者等外給食収益	322,800	964,848		733,736	2,021,384		2,021,384
雑収益	132,015	370,815		182,558	685,388		685,388
サービスマーク活動外増減差額(4)	454,815	1,348,578	12	951,008	2,754,413		2,754,413
その他のサービスマーク活動外費用	221,881	637,964		505,098	1,364,943		1,364,943
利用者等外給食費	221,881	637,964		505,098	1,364,943		1,364,943
サービスマーク活動外費用計(5)	221,881	637,964		505,098	1,364,943		1,364,943
サービスマーク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,934	710,614	12	445,910	1,389,470		1,389,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,126,182	△8,288,424	△2,677,060	3,711,065	△6,128,237		△6,128,237
サービスマーク区分間繰入金収益			2,220,000		2,220,000	△2,220,000	
サービスマーク区分間繰入金収益			2,220,000		2,220,000	△2,220,000	
特別収益計(8)			2,220,000		2,220,000	△2,220,000	
拠点区分間繰入金費用				100,000	100,000		100,000
拠点区分間繰入金費用				100,000	100,000		100,000
サービスマーク区分間繰入金費用				2,220,000	2,220,000	△2,220,000	
サービスマーク区分間繰入金費用				2,220,000	2,220,000	△2,220,000	
特別費用計(9)				2,320,000	2,320,000	△2,220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,220,000	△2,320,000	△100,000		△100,000

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

動・定科目	うすまき学園生活介 護事業	うすまき学園就職 指導事業	うすまき学園特別 支援事業	うすまき学園特別 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)							
前期繰越活動増減差額 (12)	1,126,182	△8,288,424	△457,060	1,391,065	△6,228,237		△6,228,237
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,994,274	52,850,905	1,032,393	38,447,323	100,324,895		100,324,895
基本金取崩額 (14)	9,120,456	44,562,481	575,333	39,838,388	94,096,658		94,096,658
基金取崩額 (15)							
基金取崩額							
その他の積立金取崩額 (16)		8,990,000			8,990,000		8,990,000
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							
制薬退職等準備引当積立金取崩額							
企業等特定積立金取崩額							
災害対策積立金取崩額							
野鳥遊園友の会積立金取崩額							
福祉の絆づくり積立金取崩額							
地域福祉基金積立金取崩額							
財政調整積立金取崩額							
福祉援助活動資金積立金取崩額							
人件費積立金取崩額							
入浴サービス事業積立金取崩額							
施設整備積立金取崩額							
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額							
学区社協総合支援事業積立金取崩額							
地域福祉事業積立金取崩額							
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額							
福祉基金積立金取崩額							
ボランティア振興基金積立金取崩額							
事業振興積立金取崩額							
善意銀行積立金取崩額							
移行時特別積立金取崩額							
新親事業積立金取崩額	7,320,000				7,320,000		7,320,000
固定資産購入・修繕積立金取崩額	610,000				610,000		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							
就労支援事業移行時積立金取崩額	1,060,000				1,060,000		1,060,000
その他の積立金取崩額 (17)	610,000				610,000		610,000
備品等更新引当積立金取崩額							
修繕引当積立金取崩額							

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	うすまき学園生活介 護事業	うすまき学園就労継 続支援事業B型	うすまき学園特定相 続支援事業	うすまきセンター 合社	内部取引消去	拠点区分合計
休業補償引当積立金積立額						
制退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						
貯蓄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						
新築事業積立金積立額						
固定資産購入・修繕積立金積立額						
工賃奨励積立金積立額	610,000			610,000		610,000
地域福祉センター基金積立金積立額						
老人福祉基金積立金積立額						
児童福祉基金積立金積立額						
その他の積立金積立額						
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,120,456	52,942,481	575,333	39,838,388		102,476,658
				102,476,658		102,476,658

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	障害者福祉事業拠点区分

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,184,967	94,148,501	△963,534	流動負債	10,859,623	14,117,513	△3,257,890
現金	165,566	183,004	△17,438	事業未払金	3,186,444	5,913,912	△2,727,468
普通預金	58,214,753	65,708,328	△7,493,575	預り金	585,157	7,657	577,500
事業未収金	24,787,005	24,729,356	57,649	職員預り金	908,022	1,878,744	△970,722
未収補助金	7,096,000	804,400	6,291,600	前受金		7,200	△7,200
貯蔵品	50,562	43,426	7,136	貸与引当金	6,180,000	6,310,000	△130,000
商品・製品	160,272	128,470	31,802				
仕掛品	150,380	100,145	50,235				
原材料	2,336,059	2,332,952	3,107				
前払費用	224,370	118,420	105,950				
固定資産	199,499,951	208,307,001	△8,807,050	負債の部合計	10,859,623	14,117,513	△3,257,890
その他の固定資産	199,499,951	208,307,001	△8,807,050				
建物	1,370,394	1,403,286	△32,892	純資産の部			
建物付属設備	6,671,000	7,267,953	△596,953	国庫補助金等特別積立金	398,008	682,465	△284,457
機械及び装置	619,752	765,942	△146,190	国庫補助金等特別積立金	398,008	682,465	△284,457
車輜運搬具	6,240,221	5,052,716	1,187,505	その他の積立金	178,950,629	187,330,629	△8,380,000
器具及び備品	5,544,233	6,393,743	△849,510	人件費積立金	34,888,000	34,888,000	
権利	34,982	34,482	500	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
預託金	68,740	58,250	10,490	新規事業積立金	84,880,000	92,200,000	△7,320,000
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000		固定資産購入・修繕積立金	48,390,250	49,000,250	△610,000
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		工賃変動積立金	2,134,578	1,524,578	610,000
新規事業積立資産	84,880,000	92,200,000	△7,320,000	就労支援事業移行時積立金	2,657,801	3,717,801	△1,060,000
固定資産購入・修繕積立資産	48,390,250	49,000,250	△610,000	次期繰越活動増減差額	102,476,658	100,324,895	2,151,763
工賃変動積立資産	2,134,578	1,524,578	610,000	(うち当期活動増減差額)	△6,228,237	△26,053,137	19,824,900
就労支援事業移行時積立資産	2,657,801	3,717,801	△1,060,000	純資産の部合計	281,825,295	288,337,989	△6,512,694
資産の部合計	292,684,918	302,455,502	△9,770,584	負債及び純資産の部合計	292,684,918	302,455,502	△9,770,584

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

# 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						165,566
現金	現金手許有高(障害福祉拠点)		運転資金として			165,566
小計(現金)						165,566
普通預金						58,214,753
京都銀行	雑子ノ辻支店		運転資金として			285,764
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として			43,472,087
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として			14,137,605
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として			47,956
みずほ銀行	京都支店		運転資金として			271,341
小計(普通預金)						58,214,753
事業未収金			3月分自立支援費報酬等			24,787,005
未収補助金			令和元年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金			7,096,000
貯蔵品			商品券等			50,562
商品・製品			就労事業用製品			160,272
仕掛品			就労事業用仕掛品			150,380
原材料			就労事業用材料			2,336,059
前払費用			令和2年度保険料			224,370
流動資産合計						93,184,967
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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転用している	1,687,350	316,956	1,370,394
建物付属設備	障害福祉拠点		外灯設備等	7,719,750	1,048,750	6,671,000
機械及び装置	ミニモルダ他3台		パン製造用機械	2,519,880	1,900,128	619,752
車輛運搬具	キャラバン他8台		利用者送迎用等	17,962,349	11,722,128	6,240,221
器具及び備品	冷凍庫他97台		パン製造用冷凍庫等	19,119,520	13,575,287	5,544,233
権利	電話加入権・ICOCAカード(障害福祉)					34,982
ソフトウェア	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,476,650	
預託金	キャラバン他		車両リサイクル料7台			68,740
人件費積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			34,888,000
移行時積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来のために積立している定期預金			6,000,000
新規事業積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における新規事業の目的のために積立している定期預金			84,880,000
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			48,390,250
工賃変動積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立している普通預金			2,134,578
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			2,657,801
その他の固定資産合計						199,499,951
固定資産合計						199,499,951
資産合計						292,684,918

# 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					3,186,444
預り金						585,157
預り金	3月 源泉所得税・利用者旅行積立金					585,157
小計(預り金)						585,157
職員預り金						908,022
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料					215,615
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉所得税・住民税					548,369
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金					144,038
小計(職員預り金)						908,022
貸与引当金	貸与支給見込額の当期相当額					6,180,000
流動負債合計						10,859,623
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						10,859,623
差引純資産						281,825,295

## 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(⑪))

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	316,956	1,370,394
建物附属設備	7,719,750	1,048,750	6,671,000
機械及び装置	2,519,880	1,900,128	619,752
車両運搬具	17,962,349	11,722,128	6,240,221
器具及び備品	19,119,520	13,575,287	5,544,233
ソフトウェア	2,476,650	2,476,650	0
合計	51,485,499	31,039,899	20,445,600

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	24,787,005	0	24,787,005
未収補助金	7,096,000	0	7,096,000
合計	31,883,005	0	31,883,005

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

