

平成29年度

資金収支決算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

目 次

法人全体

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

区社協本部拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	15
2. 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	16
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	20
4. 事業収支明細書	別紙3 (⑪)	21
5. 貸借対照表	第三号第四様式	29
6. 財産目録	別紙4	30
注記	別紙2	32

障害福祉サービス事業拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	34
2. 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	35
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	37
4. 事業収支明細書	別紙3 (⑪)	38
5. 貸借対照表	第三号第四様式	42
6. 財産目録	別紙4	43
注記	別紙2	45

法人全体

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

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29年 4月 1日 至 平成30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	15,304,000	15,544,382	△240,382	
	寄附金収入	950,000	319,500	630,500	
	経常経費補助金収入	20,502,000	20,682,326	△180,326	
	受託金収入	16,016,000	15,473,600	542,400	
	事業収入	2,595,000	2,525,560	69,440	
	就労支援事業収入	9,350,000	9,657,318	△307,318	
	障害福祉サービス等事業収入	158,530,000	158,328,953	201,047	
	受取利息配当金収入	181,000	331,788	△150,788	
	その他の収入	3,240,000	3,810,140	△570,140	
	事業活動収入計 (1)	226,668,000	226,673,567	△5,567	
	支出 人件費支出	154,270,000	153,054,809	1,215,191	
	事業費支出	31,232,000	28,715,937	2,516,063	
	事務費支出	24,681,000	23,497,773	1,183,227	
	就労支援事業支出	11,100,000	10,209,275	890,725	
	助成金支出	30,921,000	27,820,091	3,100,909	
	負担金支出	100,000	100,000		
	その他の支出	1,900,000	1,531,491	368,509	
	事業活動支出計 (2)	254,204,000	244,929,376	9,274,624	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△27,536,000	△18,255,809	△9,280,191	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		24,000	△24,000	
	施設整備等収入計 (4)		24,000	△24,000	
	支出 固定資産取得支出	3,766,000	3,634,816	131,184	
	施設整備等支出計 (5)	3,766,000	3,634,816	131,184	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,766,000	△3,610,816	△155,184	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	32,085,000	24,885,062	7,199,938	
	その他の活動収入計 (7)	32,085,000	24,885,062	7,199,938	
	支出 積立資産支出		1,380	△1,380	
	その他の活動支出計 (8)		1,380	△1,380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,085,000	24,883,682	7,201,318	
	予備費支出 (10)	1,882,000		1,882,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,099,000	3,017,057	△4,116,057	
前期末支払資金残高 (12)		119,092,000	119,089,846	2,154	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		117,993,000	122,106,903	△4,113,903	

法人名	社会福祉法人 五原区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 五原区社会福祉協議会
会計区分名	社会福祉事業区分

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)					(単位：円) 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
事業活動による収支	収入	15,544,382		15,544,382		
	会費収入					
	入寄附金収入	259,500	60,000	319,500		
	経常経費補助金収入	9,565,311	11,117,015	20,682,326		
	受託金収入	15,344,000	129,600	15,473,600		
	事業収入	2,525,560		2,525,560		
	就労支援事業収入		9,657,318	9,657,318		
	障害福祉サービス等事業収入		158,328,953	158,328,953		
	委託利處配当金収入	261,853	69,935	331,788		
	その他の収入	606,402	3,203,738	3,810,140		
支出	事業活動収入計 (1)	44,107,008	182,566,559	226,673,567		
	人件費支出	16,704	153,038,105	153,054,809		
	事業費支出	10,781,048	17,034,889	28,715,937		
	非務費支出	8,853,588	14,644,185	23,497,773		
	就労支援事業支出		10,209,275	10,209,275		
	助成金支出	27,820,091		27,820,091		
	負担金支出	100,000		100,000		
	その他の支出		1,531,491	1,531,491		
	事業活動支出計 (2)	47,571,431	197,357,945	244,929,376		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,464,423	△14,791,386	△18,255,809		
施設整備等による収支	収入	24,000		24,000		
	固定資産売却収入					
	入	24,000		24,000		
	固定資産取得支出	1,040,840	2,593,976	3,634,816		
	備					
	等					
	による					
	収支					
その他の活動による収支	収入	1,040,840	2,593,976	3,634,816		
	施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (5)	△1,016,840	△2,593,976	△3,610,816		
	収入	4,035,062	20,850,000	24,885,062		
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,535,062	20,850,000	25,385,062		
	支	1,380		1,380		
	積立資産支出		500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による収支	収入	1,380	500,000	501,380		
	その他の活動支出計 (8)	4,533,682	20,350,000	24,883,682		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,419	2,964,638	3,017,057		
前期末支払資金残高 (12)		39,388,688	79,701,158	119,089,846		
	当期末支払資金残高 (1) + (12)	39,441,107	82,665,796	122,106,903		

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

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,544,382	16,247,941	△703,559
		寄付金収益	319,500	1,286,292	△966,792
		経常経費補助金収益	20,682,326	23,341,186	△2,658,860
		受託金収益	15,473,600	18,294,920	△2,821,320
		事業収益	2,525,560	2,751,400	△225,840
		就労支援事業収益	9,657,318	9,989,994	△332,676
		障害福祉サービス等事業収益	158,328,953	166,189,942	△7,860,989
		その他の収益	799,802	989,071	△189,269
		サービス活動収益計 (1)	223,331,441	239,090,746	△15,759,305
	費用	人件費	153,294,809	137,766,191	15,528,618
		事業費	28,715,937	30,931,970	△2,216,033
		事務費	23,497,773	21,478,445	2,019,328
		就労支援事業費用	10,025,721	10,568,879	△543,158
		助成金費用	27,820,091	26,835,718	984,373
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	4,897,487	5,291,751	△394,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,210	△391,626	△60,584
		サービス活動費用計 (2)	247,899,608	232,581,328	15,318,280
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△24,568,167	6,509,418	△31,077,585
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331,788	558,094
その他のサービス活動外収益			3,010,338	3,492,370	△482,032
サービス活動外収益計 (4)		3,342,126	4,050,464	△708,338	
費用		その他のサービス活動外費用	1,531,491	1,310,315	221,176
		サービス活動外費用計 (5)	1,531,491	1,310,315	221,176
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,810,635	2,740,149
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△22,757,532	9,249,567	△32,007,099	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	24,000	96,000	△72,000
		特別収益計 (8)	24,000	96,000	△72,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	82,168	△82,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	280,000	40,000
		特別費用計 (9)	320,008	362,168	△42,160
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△296,008	△266,168	△29,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△23,053,540	8,983,399	△32,036,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		128,516,886	189,798,681	△61,281,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		105,463,346	198,782,080	△93,318,734
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		24,885,000	2,437,864	22,447,136
	その他の積立金積立額 (17)		1,318	72,703,058	△72,701,740
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		130,347,028	128,516,886	1,830,142

法人名	社会福祉法人 石京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 石京区社会福祉協議会
会社区分名	社会福祉事業区分

事業活動内訳表
(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位：円) 1頁

勘定科目	区社協本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 収 益					
一 ビス活動増減の部					
会費収益	15,544,382		15,544,382		15,544,382
寄付金収益	259,500	60,000	319,500		319,500
経常経費補助金収益	9,565,311	11,117,015	20,682,326		20,682,326
受託金収益	15,344,000	129,600	15,473,600		15,473,600
事業収益	2,525,560		2,525,560		2,525,560
就労支援事業収益		9,657,318	9,657,318		9,657,318
随喜福祉サービスマ等事業収益		158,328,953	158,328,953		158,328,953
その他の収益	606,402	193,400	799,802		799,802
費用					
人件費	43,845,155	179,486,286	223,331,441		223,331,441
事業費	16,704	153,278,105	153,294,809		153,294,809
事務費	10,781,048	17,934,889	28,715,937		28,715,937
就労支援事業費用	8,853,588	14,644,185	23,497,773		23,497,773
助成金費用		10,025,721	10,025,721		10,025,721
負担金費用	27,820,091		27,820,091		27,820,091
減価償却費	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,626,032	3,271,455	4,897,487		4,897,487
サービスマ活動費用計(1)	△452,210	△452,210	△452,210		△452,210
サービスマ活動増減差額(2)	49,197,463	198,702,145	247,899,608		247,899,608
サービスマ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,352,308	△19,215,859	△24,568,167		△24,568,167
サービスマ活動増減差額(4)=(3)+(6)	261,853	69,935	331,788		331,788
サービスマ活動増減差額(5)=(4)-(5)					
サービスマ活動増減差額(6)=(5)-(6)					
サービスマ活動増減差額(7)=(6)-(7)					
サービスマ活動増減差額(8)=(7)-(8)					
サービスマ活動増減差額(9)=(8)-(9)					
サービスマ活動増減差額(10)=(9)-(10)					
サービスマ活動増減差額(11)=(10)-(11)					
サービスマ活動増減差額(12)=(11)-(12)					
サービスマ活動増減差額(13)=(12)-(13)					
サービスマ活動増減差額(14)=(13)-(14)					
サービスマ活動増減差額(15)=(14)-(15)					
サービスマ活動増減差額(16)=(15)-(16)					
サービスマ活動増減差額(17)=(16)-(17)					
サービスマ活動増減差額(18)=(17)-(18)					
サービスマ活動増減差額(19)=(18)-(19)					
サービスマ活動増減差額(20)=(19)-(20)					
サービスマ活動増減差額(21)=(20)-(21)					
サービスマ活動増減差額(22)=(21)-(22)					
サービスマ活動増減差額(23)=(22)-(23)					
サービスマ活動増減差額(24)=(23)-(24)					
サービスマ活動増減差額(25)=(24)-(25)					
サービスマ活動増減差額(26)=(25)-(26)					
サービスマ活動増減差額(27)=(26)-(27)					
サービスマ活動増減差額(28)=(27)-(28)					
サービスマ活動増減差額(29)=(28)-(29)					
サービスマ活動増減差額(30)=(29)-(30)					
サービスマ活動増減差額(31)=(30)-(31)					
サービスマ活動増減差額(32)=(31)-(32)					
サービスマ活動増減差額(33)=(32)-(33)					
サービスマ活動増減差額(34)=(33)-(34)					
サービスマ活動増減差額(35)=(34)-(35)					
サービスマ活動増減差額(36)=(35)-(36)					
サービスマ活動増減差額(37)=(36)-(37)					
サービスマ活動増減差額(38)=(37)-(38)					
サービスマ活動増減差額(39)=(38)-(39)					
サービスマ活動増減差額(40)=(39)-(40)					
サービスマ活動増減差額(41)=(40)-(41)					
サービスマ活動増減差額(42)=(41)-(42)					
サービスマ活動増減差額(43)=(42)-(43)					
サービスマ活動増減差額(44)=(43)-(44)					
サービスマ活動増減差額(45)=(44)-(45)					
サービスマ活動増減差額(46)=(45)-(46)					
サービスマ活動増減差額(47)=(46)-(47)					
サービスマ活動増減差額(48)=(47)-(48)					
サービスマ活動増減差額(49)=(48)-(49)					
サービスマ活動増減差額(50)=(49)-(50)					
サービスマ活動増減差額(51)=(50)-(51)					
サービスマ活動増減差額(52)=(51)-(52)					
サービスマ活動増減差額(53)=(52)-(53)					
サービスマ活動増減差額(54)=(53)-(54)					
サービスマ活動増減差額(55)=(54)-(55)					
サービスマ活動増減差額(56)=(55)-(56)					
サービスマ活動増減差額(57)=(56)-(57)					
サービスマ活動増減差額(58)=(57)-(58)					
サービスマ活動増減差額(59)=(58)-(59)					
サービスマ活動増減差額(60)=(59)-(60)					
サービスマ活動増減差額(61)=(60)-(61)					
サービスマ活動増減差額(62)=(61)-(62)					
サービスマ活動増減差額(63)=(62)-(63)					
サービスマ活動増減差額(64)=(63)-(64)					
サービスマ活動増減差額(65)=(64)-(65)					
サービスマ活動増減差額(66)=(65)-(66)					
サービスマ活動増減差額(67)=(66)-(67)					
サービスマ活動増減差額(68)=(67)-(68)					
サービスマ活動増減差額(69)=(68)-(69)					
サービスマ活動増減差額(70)=(69)-(70)					
サービスマ活動増減差額(71)=(70)-(71)					
サービスマ活動増減差額(72)=(71)-(72)					
サービスマ活動増減差額(73)=(72)-(73)					
サービスマ活動増減差額(74)=(73)-(74)					
サービスマ活動増減差額(75)=(74)-(75)					
サービスマ活動増減差額(76)=(75)-(76)					
サービスマ活動増減差額(77)=(76)-(77)					
サービスマ活動増減差額(78)=(77)-(78)					
サービスマ活動増減差額(79)=(78)-(79)					
サービスマ活動増減差額(80)=(79)-(80)					
サービスマ活動増減差額(81)=(80)-(81)					
サービスマ活動増減差額(82)=(81)-(82)					
サービスマ活動増減差額(83)=(82)-(83)					
サービスマ活動増減差額(84)=(83)-(84)					
サービスマ活動増減差額(85)=(84)-(85)					
サービスマ活動増減差額(86)=(85)-(86)					
サービスマ活動増減差額(87)=(86)-(87)					
サービスマ活動増減差額(88)=(87)-(88)					
サービスマ活動増減差額(89)=(88)-(89)					
サービスマ活動増減差額(90)=(89)-(90)					
サービスマ活動増減差額(91)=(90)-(91)					
サービスマ活動増減差額(92)=(91)-(92)					
サービスマ活動増減差額(93)=(92)-(93)					
サービスマ活動増減差額(94)=(93)-(94)					
サービスマ活動増減差額(95)=(94)-(95)					
サービスマ活動増減差額(96)=(95)-(96)					
サービスマ活動増減差額(97)=(96)-(97)					
サービスマ活動増減差額(98)=(97)-(98)					
サービスマ活動増減差額(99)=(98)-(99)					
サービスマ活動増減差額(100)=(99)-(100)					
サービスマ活動増減差額(101)=(100)-(101)					
サービスマ活動増減差額(102)=(101)-(102)					
サービスマ活動増減差額(103)=(102)-(103)					
サービスマ活動増減差額(104)=(103)-(104)					
サービスマ活動増減差額(105)=(104)-(105)					
サービスマ活動増減差額(106)=(105)-(106)					
サービスマ活動増減差額(107)=(106)-(107)					
サービスマ活動増減差額(108)=(107)-(108)					
サービスマ活動増減差額(109)=(108)-(109)					
サービスマ活動増減差額(110)=(109)-(110)					
サービスマ活動増減差額(111)=(110)-(111)					
サービスマ活動増減差額(112)=(111)-(112)					
サービスマ活動増減差額(113)=(112)-(113)					
サービスマ活動増減差額(114)=(113)-(114)					
サービスマ活動増減差額(115)=(114)-(115)					
サービスマ活動増減差額(116)=(115)-(116)					
サービスマ活動増減差額(117)=(116)-(117)					
サービスマ活動増減差額(118)=(117)-(118)					
サービスマ活動増減差額(119)=(118)-(119)					
サービスマ活動増減差額(120)=(119)-(120)					
サービスマ活動増減差額(121)=(120)-(121)					
サービスマ活動増減差額(122)=(121)-(122)					
サービスマ活動増減差額(123)=(122)-(123)					
サービスマ活動増減差額(124)=(123)-(124)					
サービスマ活動増減差額(125)=(124)-(125)					
サービスマ活動増減差額(126)=(125)-(126)					
サービスマ活動増減差額(127)=(126)-(127)					
サービスマ活動増減差額(128)=(127)-(128)					
サービスマ活動増減差額(129)=(128)-(129)					
サービスマ活動増減差額(130)=(129)-(130)					
サービスマ活動増減差額(131)=(130)-(131)					
サービスマ活動増減差額(132)=(131)-(132)					
サービスマ活動増減差額(133)=(132)-(133)					
サービスマ活動増減差額(134)=(133)-(134)					
サービスマ活動増減差額(135)=(134)-(135)					
サービスマ活動増減差額(136)=(135)-(136)					
サービスマ活動増減差額(137)=(136)-(137)					
サービスマ活動増減差額(138)=(137)-(138)					
サービスマ活動増減差額(139)=(138)-(139)					
サービスマ活動増減差額(140)=(139)-(140)					
サービスマ活動増減差額(141)=(140)-(141)					
サービスマ活動増減差額(142)=(141)-(142)					
サービスマ活動増減差額(143)=(142)-(143)					
サービスマ活動増減差額(144)=(143)-(144)					
サービスマ活動増減差額(145)=(144)-(145)					
サービスマ活動増減差額(146)=(145)-(146)					
サービスマ活動増減差額(147)=(146)-(147)					
サービスマ活動増減差額(148)=(147)-(148)					
サービスマ活動増減差額(149)=(148)-(149)					
サービスマ活動増減差額(150)=(149)-(150)					
サービスマ活動増減差額(151)=(150)-(151)					
サービスマ活動増減差額(152)=(151)-(152)					
サービスマ活動増減差額(153)=(152)-(153)					
サービスマ活動増減差額(154)=(153)-(154)					
サービスマ活動増減差額(155)=(154)-(155)					
サービスマ活動増減差額(156)=(155)-(156)					
サービスマ活動増減差額(157)=(156)-(157)					
サービスマ活動増減差額(158)=(157)-(158)					
サービスマ活動増減差額(159)=(158)-(159)					
サービスマ活動増減差額(160)=(159)-(160)					
サービスマ活動増減差額(161)=(160)-(161)					
サービスマ活動増減差額(162)=(161)-(162)					
サービスマ活動増減差額(163)=(162)-(163)					
サービスマ活動増減差額(164)=(163)-(164)					
サービスマ活動増減差額(165)=(164)-(165)					
サービスマ活動増減差額(166)=(165)-(166)					
サービスマ活動増減差額(167)=(166)-(167)					
サービスマ活動増減差額(168)=(167)-(168)					
サービスマ活動増減差額(169)=(168)-(169)					
サービスマ活動増減差額(170)=(169)-(170)					
サービスマ活動増減差額(171)=(170)-(171)					
サービスマ活動増減差額(172)=(171)-(172)					
サービスマ活動増減差額(173)=(172)-(173)					
サービスマ活動増減差額(174)=(173)-(174)					
サービスマ活動増減差額(175)=(174)-(175)					
サービスマ活動増減差額(176)=(175)-(176)					
サービスマ活動増減差額(177)=(176)-(177)					
サービスマ活動増減差額(178)=(177)-(178)					
サービスマ活動増減差額(179)=(178)-(179)					
サービスマ活動増減差額(180)=(179)-(180)					
サービスマ活動増減差額(181)=(180)-(181)					
サービスマ活動増減差額(182)=(181)-(182)					
サービスマ活動増減差額(183)=(182)-(183)					
サービスマ活動増減差額(184)=(183)-(184)					
サービスマ活動増減差額(185)=(184)-(185)					
サービスマ活動増減差額(186)=(185)-(186)					
サービスマ活動増減差額(187)=(186)-(187)					
サービスマ活動増減差額(188)=(187)-(188)					
サービスマ活動増減差額(189)=(188)-(189)					
サービスマ活動増減差額(190)=(189)-(190)					
サービスマ活動増減差額(191)=(190)-(191)					
サービスマ活動増減差額(192)=(191)-(192)					
サービスマ活動増減差額(193)=(192)-(193)					
サービスマ活動増減差額(194)=(193)-(194)					
サービスマ活動増減差額(195)=(194)-(195)					
サービスマ活動増減差額(196)=(195)-(196)					
サービスマ活動増減差額(197)=(196)-(197)					
サービスマ活動増減差額(198)=(197)-(198)					
サービスマ活動増減差額(199)=(198)-(199)					
サービスマ活動増減差額(200)=(199)-(200)					
サービスマ活動増減差額(201)=(200)-(201)					
サービスマ活動増減差額(202)=(201)-(202)					
サービスマ活動増減差額(203)=(202)-(203)					
サービスマ活動増減差額(204)=(203)-(204)					
サービスマ活動増減差額(205)=(204)-(205)					
サービスマ活動増減差額(206)=(205)-(206)					
サービスマ活動増減差額(207)=(206)-(207)					
サービスマ活動増減差額(208)=(207)-(208)					
サービスマ活動増減差額(209)=(208)-(209)					
サービスマ活動増減差額(210)=(209)-(210)					
サービスマ活動増減差額(211)=(210)-(211)					
サービスマ活動増減差額(212)=(211)-(212)					
サービスマ活動増減差額(213)=(212)-(213)					
サービスマ活動増減差額(214)=(213)-(214)					
サービスマ活動増減差額(215)=(214)-(215)					
サービスマ活動増減差額(					

事業活動内訳表							(単位：円)	
(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)								
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			
の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,818,996	86,528,032	130,347,028		130,347,028			

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
会記区分名	右京区社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,763,729	133,156,459	8,607,270	流動負債	24,718,182	19,071,523	5,646,659
現金	167,984	351,916	△183,932	事業未払金	13,954,732	10,223,693	3,731,039
現金	167,984	351,916	△183,932	預り金	797,615	6,155	791,460
普通預金	104,377,126	97,605,168	6,771,958	預り金	797,615	6,155	791,460
京都銀行	10,981,693	10,872,485	109,208	職員預り金	1,868,635	984,475	884,160
郵便振替 1	181,000	155,034	25,966	職員預り金 (社保)	1,265,490	302,799	962,691
三菱東京UFJ銀行 1	15,754,683	14,480,321	1,274,362	職員預り金 (所得税・住民税)	437,163	529,056	△91,893
三菱東京UFJ銀行 2	7,833,031	8,428,264	△595,233	職員預り金 (共済会)	165,982	152,620	13,362
京都中央信用金庫 1	47,071,483	42,000,633	5,070,850	前受金	7,200	7,200	
京都中央信用金庫 2	10,549,447	10,190,046	359,401	貸与引当金	8,090,000	7,850,000	240,000
京都信用金庫	33,336	10,000	23,336				
三菱UFJ信託	408,004	407,216	788				
みずほ銀行	267,985	266,307	1,678				
ゆうちょ銀行 2	1,543,534	1,542,308	1,226				
ゆうちょ銀行 3	1,422,554	1,245,418	177,136				
京都農協	8,330,376	8,007,136	323,240				
事業未収金	26,979,217	29,291,417	△2,312,200				
未収補助金	6,702,702	2,472,000	4,230,702				
貯蔵品	37,290	31,126	6,164				
商品・製品	163,707	205,880	△42,173				
仕掛品	120,053	71,880	48,173				
原材料	2,744,884	2,567,330	177,554				
立替金	89,474		89,474				
立替金	89,474		89,474				
前払金	285,288	463,338	△178,050				
前払費用	96,004	96,404	△400				
固定資産	316,956,499	345,649,095	△28,692,596	固定負債		2,546,235	△2,546,235
基本財産	11,000,000	11,000,000		退職給付引当金		2,546,235	△2,546,235
定期預金	11,000,000	11,000,000		負債の部合計	24,718,182	21,617,758	3,100,424
その他の固定資産	305,956,499	334,649,095	△28,692,596	純資産の部			
建物	1,436,178	1,469,070	△32,892	基本金	11,000,000	11,000,000	
建物付属設備	612,844	404,349	208,495	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
構築物	84,986	87,725	△2,739	基金	15,097,508	15,096,332	1,176
機械及び装置	432,252	532,002	△99,750	地域福祉基金	15,097,508	15,096,332	1,176
車輦運搬具	4,138,621	6,347,839	△2,209,218	国庫補助金等特別積立金	1,074,423	1,206,633	△132,210
器具及び備品	7,077,386	6,058,776	1,018,610	国庫補助金等特別積立金	1,074,423	1,206,633	△132,210
権利	334,418	334,418		その他の積立金	276,483,087	301,367,945	△24,884,858
ソフトウェア	138,589	283,774	△145,185	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
長期貸付金	62,000	62,000		人件費積立金	61,128,000	77,148,000	△16,020,000
退職手当積立基金預け金		2,546,235	△2,546,235	施設整備積立金	1,478,534	1,478,522	12
預託金	58,630	58,630		事業振興積立金	14,543,627	16,443,541	△1,899,914
地域福祉基金積立資産	15,097,508	15,096,332	1,176	淳意銀行積立金	2,780,297	4,915,253	△2,134,956
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000		移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
人件費積立資産	61,128,000	77,148,000	△16,020,000	新規事業積立金	92,200,000	92,200,000	
施設整備積立資産	1,478,534	1,478,522	12	固定資産購入・修繕積立金	62,610,250	66,790,250	△4,180,000
事業振興積立資産	14,543,627	16,443,541	△1,899,914	工賃変動積立金	884,578	884,578	
淳意銀行積立資産	2,780,297	4,915,253	△2,134,956	就労支援事業移行時積立金	4,357,801	5,007,801	△650,000
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	130,347,028	128,516,886	1,830,142
新規事業積立資産	92,200,000	92,200,000		(うち当期活動増減差額)	△23,053,540	8,983,399	△32,036,939
固定資産購入・修繕積立資産	62,610,250	66,790,250	△4,180,000				
工賃変動積立資産	884,578	884,578					
就労支援事業移行時積立資産	4,357,801	5,007,801	△650,000	純資産の部合計	434,002,046	457,187,796	△23,185,750
資産の部合計	458,720,228	478,805,554	△20,085,326	負債及び純資産の部合計	458,720,228	478,805,554	△20,085,326

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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	区社協本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,976,572	94,787,157	141,763,729		141,763,729
現金		167,984	167,984		167,984
現金		167,984	167,984		167,984
普通預金	46,203,465	58,173,661	104,377,126		104,377,126
京都銀行	10,699,069	282,624	10,981,693		10,981,693
郵便振替 1	181,000		181,000		181,000
三菱東京UFJ銀行 1	15,754,683		15,754,683		15,754,683
三菱東京UFJ銀行 2	7,833,031		7,833,031		7,833,031
京都中央信用金庫 1	31,214	47,040,269	47,071,483		47,071,483
京都中央信用金庫 2		10,549,447	10,549,447		10,549,447
京都信用金庫		33,336	33,336		33,336
三菱UFJ信託	408,004		408,004		408,004
みずほ銀行		267,985	267,985		267,985
ゆうちょ銀行 2	1,543,534		1,543,534		1,543,534
ゆうちょ銀行 3	1,422,554		1,422,554		1,422,554
京都農協	8,330,376		8,330,376		8,330,376
事業未収金	398,345	26,580,872	26,979,217		26,979,217
未収補助金		6,702,702	6,702,702		6,702,702
貯蔵品		37,290	37,290		37,290
商品・製品		163,707	163,707		163,707
仕掛品		120,053	120,053		120,053
原材料		2,744,884	2,744,884		2,744,884
立替金	89,474		89,474		89,474
立替金	89,474		89,474		89,474
前払金	285,288		285,288		285,288
前払費用		96,004	96,004		96,004
固定資産	79,777,855	237,178,644	316,956,499		316,956,499
基本財産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	68,777,855	237,178,644	305,956,499		305,956,499
建物		1,436,178	1,436,178		1,436,178
建物付属設備	166,135	446,709	612,844		612,844

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	区社協本部拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
構築物	84,986		84,986		84,986
機械及び装置		432,252	432,252		432,252
車両運搬具	975,300	3,163,321	4,138,621		4,138,621
器具及び備品	2,727,322	4,350,064	7,077,386		7,077,386
権利	299,936	34,482	334,418		334,418
ソフトウェア	51,840	86,749	138,589		138,589
長期貸付金	62,000		62,000		62,000
預託金	10,370	48,260	58,630		58,630
地域福祉基金積立資産	15,097,508		15,097,508		15,097,508
財政調整積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立資産		61,128,000	61,128,000		61,128,000
施設整備積立資産	1,478,534		1,478,534		1,478,534
事業振興積立資産	14,543,627		14,543,627		14,543,627
善意銀行積立資産	2,780,297		2,780,297		2,780,297
移行時積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立資産		92,200,000	92,200,000		92,200,000
固定資産購入・修繕積立資産		62,610,250	62,610,250		62,610,250
工賃変動積立資産		884,578	884,578		884,578
就労支援事業移行時積立資産		4,357,801	4,357,801		4,357,801
資産の部合計	126,754,427	331,965,801	458,720,228		458,720,228

貸借対照表内訳表

(平成30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			24,718,182		24,718,182
事業未払金	7,535,465	17,182,717	24,718,182		24,718,182
預り金	7,535,465	6,419,267	13,954,732		13,954,732
預り金		797,615	797,615		797,615
職員預り金		797,615	797,615		797,615
職員預り金 (社保)		1,868,635	1,868,635		1,868,635
職員預り金 (所得税・住民税)		1,265,490	1,265,490		1,265,490
職員預り金 (共済会)		437,163	437,163		437,163
前受金		165,982	165,982		165,982
賞与引当金		7,200	7,200		7,200
負債の部合計	7,535,465	8,090,000	8,090,000		8,090,000
基本金	11,000,000	17,182,717	24,718,182		24,718,182
第一号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
基金	15,097,508		15,097,508		15,097,508
地域福祉基金	15,097,508		15,097,508		15,097,508
国庫補助金等特別積立金		1,074,423	1,074,423		1,074,423
国庫補助金等特別積立金		1,074,423	1,074,423		1,074,423
その他の積立金	49,302,458	227,180,629	276,483,087		276,483,087
財政調整積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立金		61,128,000	61,128,000		61,128,000
施設整備積立金	1,478,534		1,478,534		1,478,534
事業振興積立金	14,543,627		14,543,627		14,543,627
善意銀行積立金	2,780,297		2,780,297		2,780,297
移行時特別積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
新規事業積立金		92,200,000	92,200,000		92,200,000
固定資産購入・修繕積立金		62,610,250	62,610,250		62,610,250
工賃変動積立金		884,578	884,578		884,578
就労支援事業移行時積立金		4,357,801	4,357,801		4,357,801
次期繰越活動増減差額	43,818,996	86,528,032	130,347,028		130,347,028
(うち当期活動増減差額)	△4,566,462	△18,487,078	△23,053,540		△23,053,540
純資産の部合計	119,218,962	314,783,084	434,002,046		434,002,046
負債及び純資産の部合計	126,754,427	331,965,801	458,720,228		458,720,228

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

(平成30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				0	0	167,984
現金	現金手許有高(障害福祉拠点)		運転資金として	0	0	167,984
小計(現金)						167,984
普通預金				0	0	104,377,126
京都銀行	北桑支店		運転資金として	0	0	10,699,069
	帷子ノ辻支店		運転資金として	0	0	282,624
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として	0	0	181,000
三菱東京UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として	0	0	15,754,683
三菱東京UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として	0	0	7,833,031
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として	0	0	31,214
	太秦支店		運転資金として	0	0	47,040,269
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として	0	0	10,549,447
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として	0	0	33,336
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として	0	0	408,004
みずほ銀行	京都支店		運転資金として	0	0	267,985
ゆうちょ銀行 2	周山郵便局		運転資金として	0	0	1,543,534
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として	0	0	1,422,554
京都農協	京北支店		運転資金として	0	0	8,330,376
小計(普通預金)						104,377,126
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他	0	0	398,345
			3月分自立支援費報酬等	0	0	26,580,872
小計(事業未収金)						26,979,217
未収補助金			29年度重度加算補助金等	0	0	6,702,702
貯蔵品			商品券等	0	0	37,290
商品・製品			就労事業用製品	0	0	163,707
仕掛品			就労事業用仕掛品	0	0	120,053
原材料			就労事業用材料	0	0	2,744,884
立替金				0	0	89,474
立替金			地域支え合い活動創出事業コーディネート費	0	0	89,474
小計(立替金)						89,474
前払金			H30年度福祉新聞、月刊福祉購読料他	0	0	285,288
前払費用			30年度保険料	0	0	96,004
流動資産合計						141,763,729
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	11,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行京都支店、京都銀行 北桑支店		基本財産特定預金	0	0	11,000,000
小計((1) 基本財産)						11,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	305,956,499
建物	(障害福祉拠点)京都市右京区太秦森ノ 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	251,172	1,436,178
建物付属設備	京北事務所		職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	103,515	166,135
	障害福祉拠点		外灯設備等	613,350	166,641	446,709
構築物	京北事務所		ヨドカーポート	136,976	51,990	84,986
機械及び装置	ミニモルター他2台		パン製造用機械	2,055,480	1,623,228	432,252
車輛運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	12,532,824	11,557,524	975,300
	キャラバン他6台		利用者送迎用等	11,760,145	8,596,824	3,163,321
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	28,265,122	25,537,800	2,727,322

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
権利	冷蔵庫他88台		パン製造用冷蔵庫等	15,944,923	11,594,859	4,350,064
	電話加入権(区社協)		連絡用	299,936	0	299,936
	電話加入権(障害福祉)			34,482	0	34,482
ソフトウェア	財務会計システム等(区社協)		経理用	1,006,050	954,210	51,840
	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,389,901	86,749
長期貸付金	くらしの貸付金償還残高		貸付金償還残高	0	0	62,000
預託金	公用車(京都あ1819)		公用車時刻関連費用(1台分)	10,370	0	10,370
	キャラバン他		車両リサイクル料5台	48,260	0	48,260
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	0	0	15,097,508
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	0	0	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てている定期預金	0	0	61,128,000
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	0	0	1,478,534
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	0	0	14,543,627
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	0	0	2,780,297
移行時積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来のために積立てている定期預金	0	0	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てている定期預金	0	0	92,200,000
固定資産購入・修繕積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における固定資産の購入・修繕のために積立てている定期預金	0	0	62,610,250
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てている普通預金	0	0	884,578
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てている普通預金	0	0	4,357,801
小計((2) その他の固定資産)						305,956,499
固定資産合計						316,956,499
資産合計						458,720,228

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、発送費、 消耗品費他 3月分社会保険料他			0	0	7,535,465
				0	0	6,419,267
	小計(事業未払金)					13,954,732
預り金	3月 源泉所得税・旅行積立			0	0	797,615
				0	0	797,615
	小計(預り金)					797,615
職員預り金	3月分 社会保険料			0	0	1,868,635
				0	0	1,265,490
	3月分 源泉所得税・住民税			0	0	437,163
	3月分 共済会・基金職員負担掛金			0	0	165,982
	小計(職員預り金)					1,868,635
前受金	事業未収金前受分			0	0	7,200
賞与引当金	賞与支給見込額の当期相当額			0	0	8,090,000
流動負債合計						24,718,182
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						24,718,182
差引純資産						434,002,046

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計指針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券－償却減価法(定額法)

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

(3)引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対して支給する賞与に充てるため支給見込額の当期分相当額を計上する。

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) 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			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

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	251,172	1,436,178
建物附属設備	883,000	270,156	612,844
構築物	136,976	51,990	84,986
機械及び装置	2,055,480	1,623,228	432,252
車両運搬具	24,292,969	20,154,348	4,138,621
器具及び備品	44,210,045	37,132,659	7,077,386
ソフトウェア	3,482,700	3,344,111	138,589
合計	76,748,520	62,827,664	13,920,856

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	債券の当期末残高
事業未収金	26,979,217	0	26,979,217
未収補助金	6,702,702	0	6,702,702
合計	33,681,919	0	33,681,919

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 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29年 4月 1日 至 平成30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	15,304,000	15,544,382	△240,382	
	寄附金収入	950,000	259,500	690,500	
	経常経費補助金収入	9,636,000	9,565,311	70,689	
	受託金収入	15,887,000	15,344,000	543,000	
	事業収入	2,595,000	2,525,560	69,440	
	受取利息配当金収入	161,000	261,853	△100,853	
	その他の収入	500,000	606,402	△106,402	
	事業活動収入計 (1)	45,033,000	44,107,008	925,992	
	支出 人件費支出	17,000	16,704	296	
	事業費支出	12,057,000	10,781,048	1,275,952	
	事務費支出	8,531,000	8,853,588	△322,588	
	助成金支出	30,921,000	27,820,091	3,100,909	
施設整備等による収支	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計 (2)	51,626,000	47,571,431	4,054,569	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,593,000	△3,464,423	△3,128,577	
	収入 固定資産売却収入		24,000	△24,000	
	施設整備等収入計 (4)		24,000	△24,000	
	支出 固定資産取得支出	1,041,000	1,040,840	160	
	施設整備等支出計 (5)	1,041,000	1,040,840	160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,041,000	△1,016,840	△24,160	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,135,000	4,035,062	2,099,938	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計 (7)	6,635,000	4,535,062	2,099,938	
	支出 積立資産支出		1,380	△1,380	
	その他の活動支出計 (8)		1,380	△1,380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,635,000	4,533,682	2,101,318	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,099,000	52,419	△1,151,419	
前期末支払資金残高 (12)		39,390,000	39,388,688	1,312	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,291,000	39,441,107	△1,150,107	

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	会社区分 区社会福祉本部拠点区分

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	区社会福祉協議会事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支									
収入									
会費収入	15,544,382							15,544,382	
一般会費収入	246,000							246,000	
賛助会費収入	15,298,382							15,298,382	
寄附金収入	60,000					199,500		259,500	
寄附金収入	60,000					199,500		259,500	
経常経費補助金収入					380,000		9,185,311	9,565,311	
市社協補助金収入					380,000		9,185,311	380,000	
共同募金配分金収入								9,185,311	
受託金収入	2,516,000		1,130,000	11,698,000				15,344,000	
市社協受託金収入	484,000		1,130,000	11,698,000				13,312,000	
府社協受託金収入	2,032,000							2,032,000	
事業収入	1,503,690		238,970			782,900		2,525,560	
参加費収入			9,500					9,500	
利用料収入	1,503,690					782,900		2,286,590	
その他の事業収入			229,470					229,470	
受取利息配当金収入	2,463		258,944	62		384		261,853	
受取利息配当金収入	2,463		258,944	62		384		261,853	
その他の収入	333,103					273,299		606,402	
雑収入	333,103		273,299			273,299		606,402	
事業活動収入計 (I)	15,939,948	4,019,690	1,627,914	11,698,062	380,000	1,256,083	9,185,311	44,107,008	
支出								16,704	
人件費支出	16,704							16,704	
役員報酬支出	16,704							16,704	
事業費支出						1,298,124		1,298,124	
諸謝金支出	1,674,464	3,907,723	1,108,683	2,792,054				10,781,048	
旅費交通費支出	66,822	12,250	30,000	59,943				169,015	
旅費交通費支出	100,380	888,000	28,000			24,000		1,040,380	
消耗器具備品費支出	66,765	39,170	297,706	180,633		85,104		669,378	
印刷製本費支出	250,596	292,460	51,240	438,088				1,032,384	
光熱水費支出				72,886		473,899		546,785	
車両費支出	158,266			365,395		34,560		558,221	
修繕費支出		13,932		5,983		22,980		42,895	
通運運搬費支出	9,480		85,064	320,300		205,802		1,943,361	
会費費支出	8,310	1,322,715	10,000	24,398				42,708	
広報費支出	17,000		450,000	21,000		25,215		513,215	
業務委託費支出	704,992	1,246,884	40,000	76,032		100,000		2,167,908	
手数料支出		13,924		76,140		20,794		110,858	
保険料支出	6,540	48,580	101,100	356,420		15,000		527,640	
賃借料支出	263,082	29,808	2,475	582,466		169,574		462,464	
租税公課支出	19,231			184,142		34,475		638,647	
給食費支出			13,098			86,721		102,819	
雑支出	3,000			28,228				28,228	
教育訓練費支出								8,853,588	
事務費支出	3,120,401			2,700,000		3,033,187		283,150	
旅費交通費支出	283,150							5,400	
研修研究費支出	5,400							284,000	
事務消耗品費支出	284,000							30,000	
印刷製本費支出	30,000							90,720	
光熱水費支出	90,720							207,360	
修繕費支出	207,360							531,572	
通運運搬費支出	531,572								

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	区社会福祉運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	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
業務委託費支出	979,450				3,033,187		6,712,637	
手数料支出	85,735						85,735	
貸借料支出	327,358						327,358	
雑支出	295,656						295,656	
助成金支出	434,000			10,711,780		9,185,311	27,820,091	
助成金支出	434,000			10,711,780		9,185,311	27,820,091	
負担金支出	100,000						100,000	
負担金支出	100,000						100,000	
負担金支出	100,000						100,000	
事業活動支出計(2)	5,345,569	3,907,723	1,288,683	10,711,780	4,331,311	9,185,311	47,571,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,594,379	111,967	339,231	△10,331,780	△3,075,228		△3,464,423	
収入								
固定資産売却収入								
器具及び備品売却収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出								
器具及び備品取得支出								
支出								
収入								
積立資産取崩収入								
事業振興積立資産取崩収入								
善意銀行積立資産取崩収入								
拠点区分間繰入金収入	500,000						500,000	
拠点区分間繰入金収入	500,000						500,000	
サービスク区分間繰入金収入	720,676			10,331,780			11,052,456	△11,052,456
サービスク区分間繰入金収入	720,676			10,331,780			11,052,456	△11,052,456
その他の活動収入計(7)	1,220,676			10,331,780	2,135,000		15,587,518	△11,052,456
支出								
積立資産支出	1,264				54		1,380	
地域福祉基金積立資産支出	1,176						1,176	
施設整備積立資産支出	2				10		12	
事業振興積立資産支出	86						148	
善意銀行積立資産支出							44	
サービスク区分間繰入金支出	11,052,456						11,052,456	△11,052,456
サービスク区分間繰入金支出	11,052,456						11,052,456	△11,052,456
その他の活動支出計(8)	11,053,720			10,331,780	54		11,053,836	△11,052,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,833,044				2,134,946		4,533,682	
準備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,335	△628,913	214,231		△1,091,242		52,419	
前期末支払資金残高(12)	10,742,945	7,170,710	4,328,780		16,481,539		39,388,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,504,280	6,541,797	4,543,011		15,390,297		39,441,107	

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	拠点区分合計								
事業収入									
会費収入	15,544,382								
一般会費収入	246,000								
賛助会費収入	15,298,382								
寄附金収入	259,500								
寄附金収入	259,500								
経常経費補助金収入	9,565,311								
市社協補助金収入	380,000								
共同募金配分金収入	9,185,311								
受託金収入	15,344,000								
市社協受託金収入	13,312,000								
市社協受託金収入	2,032,000								
事業収入	2,525,560								
参加費収入	9,500								
利用料収入	2,286,590								
その他の事業収入	229,470								
受取利息配当金収入	261,853								
受取利息配当金収入	261,853								
その他の収入	606,402								
雑収入	606,402								
事業活動収入計(1)	44,107,008								
支出									
人件費支出	16,704								
役員報酬支出	16,704								
事業費支出	10,781,048								
経副金支出	169,015								
旅費交通費支出	1,040,380								
消耗器具備品費支出	669,378								
印刷製本費支出	1,032,384								
光熱水費支出	546,785								
車両費支出	558,221								
修繕費支出	42,895								
通信運搬費支出	1,943,361								
会議費支出	42,708								
広報費支出	513,215								
業務委託費支出	2,167,908								
手数料支出	110,858								
保険料支出	527,640								
賃借料支出	462,464								
賃借料支出	638,647								
租税公課支出	184,142								
給食費支出	102,819								
雑支出	28,228								
教育訓練費支出	8,853,586								
事務費支出	283,150								
旅費交通費支出	5,400								
研修研究費支出	284,000								
事務消耗品費支出	30,000								
印刷製本費支出	90,720								
光熱水費支出	207,360								
修繕費支出	531,572								
通信運搬費支出									

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計							
事業活動による収入	業務委託費支出	6,712,637							
	手数料支出	85,735							
	賃借料支出	327,358							
	雑支出	295,656							
	助成金支出	27,820,091							
	助成金支出	27,820,091							
	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)	47,571,431							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,464,423							
	固定資産売却収入	24,000							
	器具及び備品売却収入	24,000							
	施設整備等収入計(4)	24,000							
	固定資産取得支出	1,040,840							
	器具及び備品取得支出	1,040,840							
	施設整備等支出計(5)	1,040,840							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,016,840							
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,035,062							
	事業振興積立資産取崩収入	1,900,062							
	善意銀行積立資産取崩収入	2,135,000							
	拠点区分間繰入金収入	500,000							
	拠点区分間繰入金収入	500,000							
	サービス区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)	4,535,062							
	積立資産支出	1,380							
	地蔵福祉基金積立資産支出	1,176							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	施設整備積立資産支出	12							
	事業振興積立資産支出	148							
	善意銀行積立資産支出	44							
	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)	1,380							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,533,682							
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,419							
前期末支払資金残高(12)		39,388,688							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,441,107							

法人名	社会福祉法人 石京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 石京区社会福祉協議会
会社区分	区社協本部拠点区分

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	15,544,382	16,247,941	△703,559	
	寄付金収益	259,500	1,176,292	△916,792	
	経常経費補助金収益	9,565,311	9,539,749	25,562	
	受託金収益	15,344,000	18,165,320	△2,821,320	
	事業収益	2,525,560	2,751,400	△225,840	
	その他の収益	606,402	671,085	△64,683	
	サービス活動収益計 (1)	43,845,155	48,551,787	△4,706,632	
	費用				
	人件費	16,704		16,704	
	事業費	10,781,048	13,750,203	△2,969,155	
	事務費	8,853,588	8,535,701	317,887	
	助成金費用	27,820,091	26,835,718	984,373	
	負担金費用	100,000	100,000		
減価償却費	1,626,032	1,967,456	△341,424		
サービス活動費用計 (2)	49,197,463	51,189,078	△1,991,615		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△5,352,308	△2,637,291	△2,715,017	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	261,853	265,120	△3,267	
	サービス活動外収益計 (4)	261,853	265,120	△3,267	
	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)		261,853	265,120	△3,267	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,090,455	△2,372,171	△2,718,284	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	24,000	96,000	△72,000	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000		
	特別収益計 (8)	524,000	596,000	△72,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	82,168	△82,161	
特別費用計 (9)	7	82,168	△82,161		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		523,993	513,832	10,161	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,566,462	△1,858,339	△2,708,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,351,776	52,275,309	△7,923,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,785,314	50,416,970	△10,631,656
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		4,035,000	1,637,864	2,397,136
	その他の積立金積立額 (17)		1,318	7,703,058	△7,701,740
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		43,818,996	44,351,776	△532,780

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1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

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	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
サ-ビス活動増減の部									
収入									
収益									
会費収益	15,544,382							15,544,382	
一般会費収益	246,000							246,000	
賛助会費収益	15,298,382							15,298,382	
寄付金収益	60,000					199,500		259,500	
寄付金収益	60,000					199,500		259,500	
経常経費補助金収益					380,000		9,185,311	9,565,311	
市社協補助金収益					380,000		9,185,311	380,000	
共同募金配分金収益								9,185,311	
受託金収益	2,516,000		1,130,000	11,698,000				15,344,000	
市社協受託金収益	484,000		1,130,000	11,698,000				13,312,000	
府社協受託金収益	2,032,000							2,032,000	
事業収益	1,503,690		238,970			782,900		2,525,560	
参加費収益			9,500			782,900		9,500	
利用料収益	1,503,690							2,286,590	
その他の事業収益			229,470					229,470	
その他の収益	333,103					273,299		606,402	
その他の収益	333,103					273,299		606,402	
雑収益	333,103					273,299		606,402	
サ-ビス活動収益計(I)	15,937,485		1,368,970	11,698,000	380,000	1,255,699	9,185,311	43,845,155	
費用									
人件費	16,704							16,704	
役員報酬	16,704							16,704	
事業費									
諸謝金	1,674,464		1,108,683	2,792,054		1,298,124		10,781,048	
旅費交通費	66,822		30,000	59,943				169,015	
消耗器具備品費	100,380		28,000			24,000		1,040,380	
印刷製本費	66,765		297,706	180,633		85,104		669,378	
光熱水費	250,596		51,240	438,088				1,032,384	
車両費	158,266			72,886		473,899		546,785	
修繕費				365,395		34,560		558,221	
通信運搬費	9,480			5,993		22,980		42,895	
会議費	8,310		85,064	320,300		205,802		1,943,361	
広報費	17,000		10,000	24,398				42,708	
業務委託費	704,992		450,000	21,000				513,215	
手数料			40,000	76,032		25,215		2,167,908	
保険料	6,540		101,100	76,140		100,000		110,858	
賃借料	263,082			356,420		20,794		527,640	
租税公課	19,231		2,475	582,466		169,574		462,464	
給食費				184,142		34,475		638,647	
雑費	3,000		13,098			86,721		184,142	
教育訓練費				28,228				102,819	
事務費								28,228	
旅費交通費	3,120,401			2,700,000		3,033,187		8,853,588	
研修研究費	283,150							283,150	
事務消耗品費	5,400							5,400	
印刷製本費	284,000							284,000	
光熱水費	30,000							30,000	
	90,720							90,720	

(単位:円) 夏

22

事業活動明細書

(単位：円) 3頁

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

勘定科目	区社会協働運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学校事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
差額の部									
備品等更新引当積立金取崩額									
修繕引当積立金取崩額									
休業補償引当積立金取崩額									
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									
学区社会協働総合支援事業積立金取崩額									
地域福祉事業積立金取崩額									
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額									
福祉基金積立金取崩額									
ボランティア振興基金積立金取崩額									
事業振興積立金取崩額				1,900,000				1,900,000	
逓増銀行積立金取崩額						2,135,000		2,135,000	
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)	1,264					54		1,318	
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									
福祉援助活動資金積立金積立額									
人件費積立金積立額									
		1,176						1,176	

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

4頁

勘定科目	区社会福祉協議会運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康づくり会学級事業	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
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	2							12	
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									
地域福祉基盤整備事業積立金積立額									
福祉基金積立金積立額									
ボランティア振興基金積立金積立額	86							86	
事業振興積立金積立額									
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								44	
固定資産購入・修繕積立金積立額									
工賃変動積立金積立額									
地域福祉センター基金積立金積立額									
老人福祉基金積立金積立額									
児童福祉基金積立金積立額									
その他の積立金積立額									
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,100,765	7,917,709	4,662,804	1,883,699	17,254,019			43,818,996	

事業活動明細書
(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	会費収益	15,544,382							
	一般会費収益	246,000							
	賛助会費収益	15,298,382							
	寄付金収益	259,500							
	寄付金収益	259,500							
	経常経費補助金収益	9,565,311							
	市社協補助金収益	380,000							
	共同募金配分金収益	9,185,311							
	受託金収益	15,344,000							
	市社協受託金収益	13,312,000							
	府社協受託金収益	2,032,000							
	事業収益	2,525,560							
	参加費収益	9,500							
費 用	利用料収益	2,286,590							
	その他の事業収益	229,470							
	その他の収益	606,402							
	その他の収益	606,402							
	雑収益	606,402							
	サービス活動収益計(1)	43,845,155							
	人件費	16,704							
	役員報酬	16,704							
	事業費	10,781,048							
	諸謝金	169,015							
	旅費交通費	1,040,380							
	消耗器具備品費	669,378							
	印刷製本費	1,032,384							
	光熱水費	546,785							
事務費	車両費	558,221							
	修繕費	42,895							
	通信運搬費	1,943,361							
	会議費	42,708							
	広報費	513,215							
	業務委託費	2,167,908							
	手数料	110,858							
	保険料	527,640							
	賃借料	462,464							
	租税公課	638,647							
	給食費	184,142							
	雑費	102,819							
	教育訓練費	28,228							
	事務費	8,853,588							
事務費	旅費交通費	283,150							
	研修研究費	5,400							
	事務消耗品費	284,000							
	印刷製本費	30,000							
	光熱水費	90,720							

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計							
サービスマネジメント活動外増減の部	修繕費	207,360							
	通信運搬費	531,572							
	業務委託費	6,712,637							
	手数料	85,735							
	賃借料	327,358							
	雑費	295,656							
	助成金費用	27,820,091							
	助成金費用	27,820,091							
	助成金費用	27,820,091							
	負担金費用	100,000							
	負担金費用	100,000							
	減価償却費	1,626,032							
	サービスマネジメント活動費用計(2)	49,197,463							
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,352,308							
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,853							
特別増減の部	収 受取利息配当金収益								
	サービスマネジメント活動外増減の部	261,853							
	サービスマネジメント活動外費用計(5)								
	サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)	261,853							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,090,455							
	特定資産売却益	24,000							
	器具及び備品売却益	24,000							
	拠点区分間繰入金収益	500,000							
	拠点区分間繰入金収益	500,000							
	サービスマネジメント区分間繰入金収益								
	サービスマネジメント区分間繰入金収益								
	特別収益計(8)	524,000							
	固定資産売却損・処分損	7							
	器具及び備品売却損・処分損	7							
	サービスマネジメント区分間繰入金費用								
	サービスマネジメント区分間繰入金費用								
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	7							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	523,993							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,566,462							
	前期繰越活動増減差額(12)	44,351,776							
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,785,314							
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減の部	基本金取崩額(15)								
	基金取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)	4,035,000							

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 7頁

差額の部	勘定科目	拠点区分合計							
	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								
	地域福祉事業積立金取崩額								
	地域福祉基礎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	1,900,000							
	善意頒行積立金取崩額	2,135,000							
	移行時特別積立金取崩額								
	船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)	1,318							
	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	1,176							
	人件費積立金積立額								

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	拠点区分合計						
入浴サービス事業積立金積立額							
施設整備積立金積立額							
福祉サービス利用援助事業積立金積立額	12						
学区社会協賛会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						
善意銀行積立金積立額	44						
移行時特別積立金積立額							
新規事業積立金積立額							
固定資産購入・修繕積立金積立額							
工賃奨励積立金積立額							
地域福祉センター基金積立金積立額							
老人福祉基金積立金積立額							
児童福祉基金積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	43,818,996						

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

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,976,572	45,856,429	1,120,143	流動負債	7,535,465	6,467,741	1,067,724
現金		181,292	△181,292	事業未払金	7,535,465	6,467,741	1,067,724
現金		181,292	△181,292				
普通預金	46,203,465	44,888,582	1,314,883				
京都銀行	10,699,069	10,591,431	107,638				
郵便振替 1	181,000	155,034	25,966				
三菱東京UFJ銀行 1	15,754,683	14,480,321	1,274,362				
三菱東京UFJ銀行 2	7,833,031	8,428,264	△595,233				
京都中央信用金庫 1	31,214	31,454	△240				
三菱UFJ信託	408,004	407,216	788				
ゆうちょ銀行 2	1,543,534	1,542,308	1,226				
ゆうちょ銀行 3	1,422,554	1,245,418	177,136				
京都農協	8,330,376	8,007,136	323,240				
事業未収金	398,345	323,217	75,128				
立付金	89,474		89,474				
立付金	89,474		89,474				
前払金	285,288	463,338	△178,050				
固定資産	79,777,855	84,396,736	△4,618,881	負債の部合計	7,535,465	6,467,741	1,067,724
基本財産	11,000,000	11,000,000		純資産の部			
定期預金	11,000,000	11,000,000		基本金	11,000,000	11,000,000	
その他の固定資産	68,777,855	73,396,736	△4,618,881	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物付属設備	166,135	173,224	△7,089	基金	15,097,508	15,096,332	1,176
構築物	84,986	87,725	△2,739	地域福祉基金	15,097,508	15,096,332	1,176
車輛運搬具	975,300	1,741,502	△766,202	その他の積立金	49,302,458	53,337,316	△4,034,858
器具及び備品	2,727,322	2,497,611	229,711	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
権利	299,936	299,936		施設整備積立金	1,478,534	1,478,522	12
ソフトウェア	51,840	90,720	△38,880	事業振興積立金	14,543,627	16,443,541	△1,899,914
長期貸付金	62,000	62,000		善意銀行積立金	2,780,297	4,915,253	△2,134,956
預託金	10,370	10,370		次期繰越活動増減差額	43,818,996	44,351,776	△532,780
地域福祉基金積立資産	15,097,508	15,096,332	1,176	(うち当期活動増減差額)	△4,566,462	△1,858,339	△2,708,123
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
施設整備積立資産	1,478,534	1,478,522	12				
事業振興積立資産	14,543,627	16,443,541	△1,899,914				
善意銀行積立資産	2,780,297	4,915,253	△2,134,956				
資産の部合計	126,754,427	130,253,165	△3,498,738	純資産の部合計	119,218,962	123,785,424	△4,566,462
				負債及び純資産の部合計	126,754,427	130,253,165	△3,498,738

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
普通預金				0	0	46,203,465
京都銀行	北桑支店		運転資金として	0	0	10,699,069
郵便振替 1	太秦朱雀郵便局		運転資金として	0	0	181,000
三菱東京UFJ銀行 1	京都支店		運転資金として	0	0	15,754,683
三菱東京UFJ銀行 2	京都支店		運転資金として	0	0	7,833,031
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として	0	0	31,214
三菱UFJ信託	京都支店		運転資金として	0	0	408,004
ゆうちょ銀行 2	岡山郵便局		運転資金として	0	0	1,543,534
ゆうちょ銀行 3	桂ヶ原郵便局		運転資金として	0	0	1,422,554
京都農協	京北支店		運転資金として	0	0	8,330,376
小計(普通預金)						46,203,465
事業未収金			利用料、会費、自動販売機手数料収入他	0	0	398,345
立替金				0	0	89,474
立替金			地域支え合い活動創出事業コンピュータ費	0	0	89,474
小計(立替金)						89,474
前払金			H30年度福祉新聞、月刊福祉購読料他	0	0	285,288
流動資産合計						46,976,572
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	11,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行京都支店、京都銀行北桑支店		基本財産特定預金	0	0	11,000,000
小計((1) 基本財産)						11,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	68,777,855
建物付属設備	京北事務所		職員玄関の屋根、トイレの手すり	269,650	103,515	166,135
構築物	京北事務所		ヨドカーポート	136,976	51,990	84,986
車輛運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	12,532,824	11,557,524	975,300
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	28,265,122	25,537,800	2,727,322
権利	電話加入権(区社協)		連絡用	299,936	0	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	954,210	51,840
長期貸付金	くらしの貸付金償還残高		貸付金償還残高	0	0	62,000
預託金	公用車(京都あ1819)		公用車時刻表関連費用(1台分)	10,370	0	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	0	0	15,097,508
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	0	0	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	0	0	1,478,534
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	0	0	14,543,627
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	0	0	2,780,297
小計((2) その他の固定資産)						68,777,855
固定資産合計						79,777,855
資産合計						126,754,427

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京北事務受託職員人件費、発送費、 消耗品費他			0	0	7,535,465
流動負債合計						7,535,465
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,535,465
差引純資産						119,218,962

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(⑪))

ア 区社協会務運営事業

イ セーフティネット事業

ウ 区ボランティアセンター事業

エ 健康すこやか学級事業

オ 地域支援事業

カ 生活支援事業

キ 共同募金配分金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 区社協会務運営事業

イ セーフティネット事業

ウ 区ボランティアセンター事業

エ 健康すこやか学級事業

オ 地域支援事業

カ 生活支援事業

キ 共同募金配分金事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前年度残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000			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
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	103,515	166,135
構築物	136,976	51,990	84,986
車輛運搬具	12,532,824	11,557,524	975,300
器具及び備品	28,265,122	25,537,800	2,727,322
ソフトウェア	1,006,050	954,210	51,840
合計	42,210,622	38,205,039	4,005,583

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	398,345	0	398,345
合計	398,345	0	398,345

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29年 4月 1日 至 平成30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		60,000	△60,000	
	経常経費補助金収入	10,866,000	11,117,015	△251,015	
	受託金収入	129,000	129,600	△600	
	就労支援事業収入	9,350,000	9,657,318	△307,318	
	障害福祉サービス等事業収入	158,530,000	158,328,953	201,047	
	受取利息配当金収入	20,000	69,935	△49,935	
	その他の収入	2,740,000	3,203,738	△463,738	
	事業活動収入計 (1)	181,635,000	182,566,559	△931,559	
	支出				
	人件費支出	154,253,000	153,038,105	1,214,895	
	事業費支出	19,175,000	17,934,889	1,240,111	
	事務費支出	16,150,000	14,644,185	1,505,815	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	11,100,000	10,209,275	890,725	
	その他の支出	1,900,000	1,531,491	368,509	
	事業活動支出計 (2)	202,578,000	197,357,945	5,220,055	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,943,000	△14,791,386	△6,151,614	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	2,725,000	2,593,976	131,024	
	施設整備等支出計 (5)	2,725,000	2,593,976	131,024	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,725,000	△2,593,976	△131,024	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,950,000	20,850,000	5,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,950,000	20,850,000	5,100,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,450,000	20,350,000	5,100,000	
	予備費支出 (10)	1,782,000		1,782,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,964,638	△2,964,638	
前期末支払資金残高 (12)		79,702,000	79,701,158	842	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79,702,000	82,665,796	△2,963,796	

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	特定科目	うすまき学園生活介護 事業	うすまき学園児童発達 支援事業B型	うすまき学園特設相談 支援事業	うすまき障害者デイ サービスセンター 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	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
事業活動による収支	収入								
	寄附金収入	15,000	35,000		10,000	60,000		60,000	
	経常経費寄附金収入	15,000	35,000		10,000	60,000		60,000	
	経常経費補助金収入	2,233,505	1,683,510		7,200,000	11,117,015		11,117,015	
	市補助金収入	2,233,505	1,683,510		7,200,000	11,117,015		11,117,015	
	受託金収入		129,600			129,600		129,600	
	市委託金収入		129,600			129,600		129,600	
	就労支援事業収入	1,069,202	8,588,116			9,657,318		9,657,318	
	パン事業収入		5,615,837			5,615,837		5,615,837	
	下請け事業収入	1,069,202	2,532,203			3,601,405		3,601,405	
事業活動による収支	その他の事業収入		440,076			440,076		440,076	
	障害福祉サービス等事業収入	25,161,335	65,111,219	981,964	67,074,435	158,328,953		158,328,953	
	自立支援給付収入	24,318,935	62,460,719	981,964	65,846,135	153,607,753		153,607,753	
	介護給付収入	24,318,935			65,846,135	90,165,070		90,165,070	
	訓練等給付収入		62,460,719			62,460,719		62,460,719	
	計画相談支援給付収入			981,964		981,964		981,964	
	利用者負担金収入	842,400	2,650,500		1,228,300	4,721,200		4,721,200	
	受取利息収入		21,914	9	48,012	69,935		69,935	
	受取利息配当金収入		21,914	9	48,012	69,935		69,935	
	その他の収入	323,240	1,710,800		1,169,688	3,203,738		3,203,738	
事業活動収入計(1)	利用者等外給付費収入	171,600	1,228,432		933,488	2,333,520		2,333,520	
	雑収入	151,640	482,368		236,210	870,218		870,218	
		28,802,282	77,280,159	981,973	75,502,145	182,566,559		182,566,559	
	人件費支出	20,849,223	65,682,650	3,219,717	63,306,515	153,038,105		153,038,105	
	職員給料支出	11,959,116	36,201,851	2,444,247	26,635,112	77,250,326		77,250,326	
	職員賞与支出	3,858,238	11,050,558	775,470	7,993,968	23,678,234		23,678,234	
	非常勤職員給与支出	2,060,282	8,414,702		19,667,888	30,142,872		30,142,872	
	派遣職員費支出	389,090	1,641,413		1,298,435	3,328,938		3,328,938	
	退職給付支出(退職金)	2,572,497	8,354,126		7,695,629	18,622,252		18,622,252	
	法定福利費支出	2,885,319	8,303,955		6,745,615	17,934,889		17,934,889	
事業費支出	消耗器具備品費支出	277,454	648,468		582,134	1,508,056		1,508,056	
	光熱水費支出	1,070,562	2,930,879		2,194,610	6,196,051		6,196,051	
	車両費支出	147,546	344,273		1,185,961	1,677,780		1,677,780	
	修繕費支出	57,980	425,806		211,734	695,520		695,520	
	保険料支出	132,717	324,653		305,094	762,464		762,464	
	賃借料支出	113,786	285,513		146,772	526,071		526,071	
	給食費支出	756,284	2,379,702		1,088,863	4,224,849		4,224,849	
	保健衛生費支出	71,593	242,236		23,102	336,931		336,931	
	教養娯楽費支出	111,815	195,773		438,190	745,778		745,778	
	雑支出	1,620	29,820			31,440		31,440	
事業費支出	教育訓練費支出	143,982	516,832		569,155	1,229,949		1,229,949	
	事務費支出	2,078,239	6,423,061	53,122	6,089,763	14,644,185		14,644,185	
	福利厚生費支出	89,645	424,753		337,840	852,238		852,238	
	旅費交通費支出	13,574	67,966	5,160	38,700	125,400		125,400	
	研修研究費支出	39,209	256,911	11,320	277,569	585,009		585,009	
	事務消耗品費支出	104,267	254,265	3,734	1,359,800	1,722,066		1,722,066	
	光熱水費支出	118,950	277,552		243,844	640,346		640,346	
	修繕費支出	55,926	130,496		245,782	432,204		432,204	
	通運費支出	87,711	205,051	24,348	286,992	604,102		604,102	

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	うすまき学園生活介護 事業	うすまき学園就労継続 支援事業B型	うすまき学園特設福祉 支援事業	うすまき障害者デイサ ービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出	9,696	22,624		32,320	64,640		64,640
業務委託費支出	1,017,380	3,296,527		2,128,473	6,442,380		6,442,380
手数料支出	29,257	85,723	7,960	80,134	203,074		203,074
賃借料支出	3,588	8,364		7,968	19,920		19,920
租税公課支出	49,728	299,630	600	58,095	408,053		408,053
雑支出	8,191	40,610		20,800	69,601		69,601
保守料支出	411,622	960,434		954,946	2,327,002		2,327,002
諸会費支出	39,495	92,155		16,500	148,150		148,150
就労支援事業支出	1,021,831	9,187,444			10,209,275		10,209,275
就労支援事業販売原価支出	1,021,831	9,187,444			10,209,275		10,209,275
就労支援事業製造原価支出	1,021,831	9,187,444			10,209,275		10,209,275
その他の支出	115,546	785,615		630,330	1,531,491		1,531,491
利用益等外給食費支出	115,546	785,615		630,330	1,531,491		1,531,491
事業活動支出計(2)	26,950,158	90,362,725	3,272,839	76,772,223	197,357,945		197,357,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,852,124	△13,082,566	△2,290,866	△1,270,078	△14,791,386		△14,791,386
収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		1,176,180		1,417,796	2,593,976		2,593,976
器具及び備品取得支出		927,180		1,417,796	2,344,976		2,344,976
建物付属設備取得支出		249,000			249,000		249,000
施設整備等支出計(5)		1,176,180		1,417,796	2,593,976		2,593,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,176,180		△1,417,796	△2,593,976		△2,593,976
収入							
積立資産取崩収入		14,850,000		6,000,000	20,850,000		20,850,000
人件費積立資産取崩収入		11,720,000		4,300,000	16,020,000		16,020,000
固定資産購入・修繕積立資産取崩収入		2,480,000		1,700,000	4,180,000		4,180,000
就労支援事業移行時積立金取崩収入		650,000			650,000		650,000
サービス区分間繰入金収入			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
サービス区分間繰入金収入			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
その他の活動収入計(7)		14,850,000	2,400,000	6,000,000	23,250,000	△2,400,000	20,850,000
拠点区分間繰入金支出				500,000	500,000		500,000
拠点区分間繰入金支出				500,000	500,000		500,000
サービス区分間繰入金支出				2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
サービス区分間繰入金支出				2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
その他の活動支出計(8)		14,850,000	2,400,000	3,100,000	20,350,000		500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					20,350,000		20,350,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,852,124	591,254	109,134	412,126	2,964,638		2,964,638
前期末支払資金残高(12)	6,545,695	46,898,582	745,377	25,511,504	79,701,158		79,701,158
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,397,819	47,489,836	854,511	25,923,630	82,665,796		82,665,796

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	障害者福祉事業拠点区分

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	60,000	110,000	△50,000
	経常経費補助金収益	11,117,015	13,801,437	△2,684,422
	受託金収益	129,600	129,600	
	就労支援事業収益	9,657,318	9,989,994	△332,676
	障害福祉サービス等事業収益	158,328,953	166,189,942	△7,860,989
	その他の収益	193,400	317,986	△124,586
	サービス活動収益計 (1)	179,486,286	190,538,959	△11,052,673
	費用			
	人件費	153,278,105	137,766,191	15,511,914
	事業費	17,934,889	17,181,767	753,122
	事務費	14,644,185	12,942,744	1,701,441
	就労支援事業費用	10,025,721	10,568,879	△543,158
	減価償却費	3,271,455	3,324,295	△52,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,210	△391,626	△60,584
サービス活動費用計 (2)		198,702,145	181,392,250	17,309,895
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△19,215,859	9,146,709	△28,362,568
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,935	292,974	△223,039
	その他のサービス活動外収益	3,010,338	3,492,370	△482,032
	サービス活動外収益計 (4)	3,080,273	3,785,344	△705,071
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,531,491	1,310,315	221,176
サービス活動外費用計 (5)		1,531,491	1,310,315	221,176
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,548,782	2,475,029	△926,247
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△17,667,077	11,621,738	△29,288,815
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	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	280,000	40,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	特別費用計 (9)	820,001	780,000	40,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△820,001	△780,000	△40,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△18,487,078	10,841,738	△29,328,816
	前期繰越活動増減差額 (12)	84,165,110	137,523,372	△53,358,262
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,678,032	148,365,110	△82,687,078
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	20,850,000	800,000	20,050,000
	その他の積立金積立額 (17)		65,000,000	△65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	86,528,032	84,165,110	2,362,922

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	うすまき学園生活介 護事業	うすまき学園障害 児支援事業B型	うすまき学園特設 施設支援事業	うすまき障害者 サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		15,000	35,000		10,000				
収入 益	寄付金収益	15,000	35,000		10,000	60,000		60,000	
	経常経費寄付金収益	15,000	35,000		10,000	60,000		60,000	
	経常経費補助金収益	2,233,505	1,683,510		7,200,000	11,117,015		11,117,015	
	市補助金収益	2,233,505	1,683,510		7,200,000	11,117,015		11,117,015	
	受託金収益		129,600			129,600		129,600	
	市受託金収益		129,600			129,600		129,600	
	就労支援事業収益	1,069,202	8,588,116			9,657,318		9,657,318	
	パン事業収益		5,615,837			5,615,837		5,615,837	
	下請け事業収益	1,069,202	2,532,203			3,601,405		3,601,405	
	その他事業収益		440,076			440,076		440,076	
支出 損 益	障害福祉サービス等事業収益	25,161,335	65,111,219	981,964	67,074,435	158,328,953		158,328,953	
	自立支援給付費収益	24,318,935	62,460,719	981,964	65,846,135	153,607,753		153,607,753	
	介護給付費収益	24,318,935	62,460,719		65,846,135	90,165,070		90,165,070	
	訓練等給付費収益		62,460,719	981,964	62,460,719	62,460,719		62,460,719	
	計画相談支援給付費収益					981,964		981,964	
	利用者負担金収益	842,400	2,650,500		1,228,300	4,721,200		4,721,200	
	その他の収益				193,400	193,400		193,400	
	その他の収益				193,400	193,400		193,400	
	雑収益				193,400	193,400		193,400	
					179,486,286	179,486,286		179,486,286	
費 用	サ－ビス活動収益計(1)	28,479,042	75,547,445	981,964	74,477,835	153,278,105		153,278,105	
	人件費	20,859,223	65,552,650	3,219,717	63,646,515	77,250,326		77,250,326	
	職員給料	11,969,116	36,201,851	2,444,247	26,635,112	15,828,234		15,828,234	
	職員賞与	2,888,238	6,840,558	775,470	5,323,958	8,090,000		8,090,000	
	賞与引当金繰入	980,000	4,100,000		3,010,000	30,142,872		30,142,872	
	非常勤職員給与	2,060,282	8,414,702		19,667,888	15,483		15,483	
	派遣職員費				1,298,435	3,328,938		3,328,938	
	退職給付費	389,090	1,641,413		1,298,435	3,328,938		3,328,938	
	退職給付費(退職金)	389,090	1,641,413		1,298,435	3,328,938		3,328,938	
	法定福利費	2,572,497	8,354,126		7,695,629	18,622,252		18,622,252	
事業費	事業費	2,885,319	8,303,955		6,745,615	17,934,889		17,934,889	
	消耗器具備品費	277,454	648,468		582,134	1,508,056		1,508,056	
	光熱水費	1,070,562	2,930,879		2,194,610	6,196,051		6,196,051	
	車両費	147,546	344,273		1,185,961	1,677,780		1,677,780	
	修繕費	57,980	425,806		211,734	695,520		695,520	
	保険料	132,717	324,653		305,094	762,464		762,464	
	賃借料	113,786	265,513		146,772	526,071		526,071	
	給食費	756,284	2,379,702		1,088,863	4,224,849		4,224,849	
	保健衛生費	71,593	242,236		23,102	336,931		336,931	
	教養娯楽費	111,815	195,773		438,190	745,778		745,778	
事務費	雑費	1,620	29,820			31,440		31,440	
	教育訓練費	143,962	516,832		569,155	1,229,949		1,229,949	
	事務費	2,078,239	6,423,061	53,122	6,089,763	14,644,185		14,644,185	
	福利厚生費	89,645	424,753		337,840	852,238		852,238	
	旅費交通費	13,574	67,966	5,160	38,700	125,400		125,400	
	研修研究費	39,209	256,911	11,320	277,569	585,009		585,009	
	事務消耗品費	104,267	254,265	3,734	1,359,800	1,722,066		1,722,066	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	うすまき労働生活介護事業	うすまき労働生活介護事業B型	うすまき労働生活介護事業C型	うすまき労働生活介護事業D型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
光熱水費	118,950	277,552		243,844	640,346		640,346
修繕費	55,926	130,496		245,782	432,204		432,204
通信運搬費	87,711	205,051		286,992	604,102		604,102
広報費	9,696	22,624		32,320	64,640		64,640
業務委託費	1,017,380	3,296,527		2,128,473	6,442,380		6,442,380
手数料	29,257	85,723		80,134	203,074		203,074
賃借料	3,588	8,364		7,960	19,920		19,920
租税公課	49,728	299,630		600	408,053		408,053
雑費	8,191	40,610		20,800	69,601		69,601
保守料	411,622	960,434		954,946	2,327,002		2,327,002
諸会費	39,495	92,155		16,500	148,150		148,150
就労支援事業費用	1,021,831	9,003,890			10,025,721		10,025,721
就労支援事業販売原価	1,021,831	9,003,890			10,025,721		10,025,721
期首製品(商品)棚卸高		205,880			205,880		205,880
当期就労支援事業製造原価	1,021,831	8,961,717			9,983,548		9,983,548
期末製品(商品)棚卸高		△163,707			△163,707		△163,707
減価償却費		1,703,406		1,568,049	3,271,455		3,271,455
国庫補助金等特別積立金取崩額		△452,210			△452,210		△452,210
サービス活動費用計(2)	26,844,612	90,534,752	3,272,839	78,049,942	198,702,145		198,702,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,634,430	△14,987,307	△2,290,875	△3,572,107	△19,215,859		△19,215,859
サービス活動外増減の部							
収受利息配当金収益		21,914	9	48,012	69,935		69,935
その他のサービス活動外収益	323,240	1,710,800		976,298	3,010,338		3,010,338
利用者等外給食収益	171,600	1,228,432		933,488	2,333,520		2,333,520
雑収益	151,640	482,368		42,810	676,818		676,818
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	323,240	1,732,714	9	1,024,310	3,080,273		3,080,273
その他のサービス活動外費用	115,546	785,615		630,330	1,531,491		1,531,491
利用者等外給食費	115,546	785,615		630,330	1,531,491		1,531,491
サービス活動外費用計(5)	115,546	785,615		630,330	1,531,491		1,531,491
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	207,694	947,099	9	393,980	1,548,782		1,548,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,842,124	△14,040,208	△2,290,866	△3,178,127	△17,667,077		△17,667,077
サービス区分間繰入金収益			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
サービス区分間繰入金収益			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
特別収益計(8)			2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
固定資産売却損・処分損		1			1		1
器具及び備品売却損・処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		320,000			320,000		320,000
拠点区分間繰入金費用				500,000	500,000		500,000
拠点区分間繰入金費用				500,000	500,000		500,000
サービス区分間繰入金費用				2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
サービス区分間繰入金費用				2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
特別費用計(9)		320,001		2,900,000	3,220,001	△2,400,000	820,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△320,001	2,400,000	△2,900,000	△820,001		△820,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,842,124	△14,360,209	109,134	△6,078,127	△18,487,078		△18,487,078
前期繰越活動増減差額(12)	5,575,695	48,942,087	745,377	28,901,951	84,165,110		84,165,110

事業活動明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	うすまき学園生活介護事業	うすまき学園障害福祉支援事業B型	うすまき学園障害福祉支援事業C型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
活 基本金取崩額(14)	7,417,819	34,581,878	854,511	65,678,032		65,678,032
動 基金取崩額(15)						
増 基金取崩額						
減 その他の積立金取崩額(16)		14,850,000		20,850,000		20,850,000
差 備品等更新引当積立金取崩額						
額 修繕引当積立金取崩額						
の 休業補償引当積立金取崩額						
部 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						
福祉支援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						
学区福祉総合支援事業積立金取崩額						
地域福祉事業積立金取崩額						
地域福祉基金整備事業積立金取崩額						
福祉基金積立金取崩額						
ボランティア振興基金積立金取崩額						
事業振興積立金取崩額						
善意銀行積立金取崩額						
移行時特別積立金取崩額						
新規事業積立金取崩額						
固定資産購入・修繕積立金取崩額						
工賃奨励積立金取崩額						
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)		650,000		650,000		650,000
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						

事業活動明細書

(単位：円) 4頁

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

助成科目	うずまさ労働生活介 護事業	うずまさ労働生活介 護事業B型	うずまさ労働生活介 護事業C型	うずまさ労働生活介 護事業D型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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							
地域福祉センター基金積立金積立額							
老人福祉基金積立金積立額							
児童福祉基金積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,417,819	49,431,878	854,511	28,823,824	86,528,032		86,528,032

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

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,787,157	87,300,030	7,487,127	流動負債	17,182,717	12,603,782	4,578,935
現金	167,984	170,624	△2,640	事業未払金	6,419,267	3,755,952	2,663,315
現金	167,984	170,624	△2,640	預り金	797,615	6,155	791,460
普通預金	58,173,661	52,716,586	5,457,075	預り金	797,615	6,155	791,460
京都銀行	282,624	281,054	1,570	職員預り金	1,868,635	984,475	884,160
京都中央信用金庫 1	47,040,269	41,969,179	5,071,090	職員預り金 (社保)	1,265,490	302,799	962,691
京都中央信用金庫 2	10,549,447	10,190,046	359,401	職員預り金 (所得税・住民税)	437,163	529,056	△91,893
京都信用金庫	33,336	10,000	23,336	職員預り金 (共済会)	165,982	152,620	13,362
みずほ銀行	267,985	266,307	1,678	前受金	7,200	7,200	
事業未収金	26,580,872	28,968,200	△2,387,328	貸与引当金	8,090,000	7,850,000	240,000
未収補助金	6,702,702	2,472,000	4,230,702				
貯蔵品	37,290	31,126	6,164				
商品・製品	163,707	205,880	△42,173				
仕掛品	120,053	71,880	48,173				
原材料	2,744,884	2,567,330	177,554				
前払費用	96,004	96,404	△400				
固定資産	237,178,644	261,252,359	△24,073,715	固定負債		2,546,235	△2,546,235
その他の固定資産	237,178,644	261,252,359	△24,073,715	退職給付引当金		2,546,235	△2,546,235
建物	1,436,178	1,469,070	△32,892	負債の部合計	17,182,717	15,150,017	2,032,700
建物付城設備	446,709	231,125	215,584	純資産の部			
機械及び装置	432,252	532,002	△99,750	国庫補助金等特別積立金	1,074,423	1,206,633	△132,210
車輻運搬具	3,163,321	4,606,337	△1,443,016	国庫補助金等特別積立金	1,074,423	1,206,633	△132,210
器具及び備品	4,350,064	3,561,165	788,899	その他の積立金	227,180,629	248,030,629	△20,850,000
権利	34,482	34,482		人件費積立金	61,128,000	77,148,000	△16,020,000
ソフトウェア	86,749	193,054	△106,305	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
退職手当積立基金預け金		2,546,235	△2,546,235	新規事業積立金	92,200,000	92,200,000	
預託金	48,260	48,260		固定資産購入・修繕積立金	62,610,250	66,790,250	△4,180,000
人件費積立資産	61,128,000	77,148,000	△16,020,000	工賃変動積立金	884,578	884,578	
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000		就労支援事業移行時積立金	4,357,801	5,007,801	△650,000
新規事業積立資産	92,200,000	92,200,000		次期性越活動増減差額	86,528,032	84,165,110	2,362,922
固定資産購入・修繕積立資産	62,610,250	66,790,250	△4,180,000	(うち当期活動増減差額)	△18,487,078	10,841,738	△29,328,816
工賃変動積立資産	884,578	884,578					
就労支援事業移行時積立資産	4,357,801	5,007,801	△650,000	純資産の部合計	314,783,084	333,402,372	△18,619,288
資産の部合計	331,965,801	348,552,389	△16,586,588	負債及び純資産の部合計	331,965,801	348,552,389	△16,586,588

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

財産目録

(平成30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				0	0	167,984
現金	現金手許有価(障害福祉拠点)		運転資金として	0	0	167,984
小計(現金)						167,984
普通預金				0	0	58,173,661
京都銀行	帷子ノ辻支店		運転資金として	0	0	282,624
京都中央信用金庫 1	太秦支店		運転資金として	0	0	47,040,269
京都中央信用金庫 2	太秦支店		運転資金として	0	0	10,549,447
京都信用金庫	梅津支店		運転資金として	0	0	33,336
みずほ銀行	京都支店		運転資金として	0	0	267,985
小計(普通預金)						58,173,661
事業未収金			3月分自立支援費報酬等	0	0	26,580,872
未収補助金			29年度重度加算補助金等	0	0	6,702,702
貯蔵品			商品券等	0	0	37,290
商品・製品			就労事業用製品	0	0	163,707
仕掛品			就労事業用仕掛品	0	0	120,053
原材料			就労事業用材料	0	0	2,744,884
前払費用			30年度保険料	0	0	96,004
流動資産合計						94,787,157
2 固定資産						
(2) その他の固定資産				0	0	237,178,644
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	251,172	1,436,178
建物付属設備	障害福祉拠点		外灯設備等	613,350	166,641	446,709
機械及び装置	ミニモルダー他2台		パン製造用機械	2,055,480	1,623,228	432,252
車輛運搬具	キャラバン他6台		利用者送迎用等	11,760,145	8,596,824	3,163,321
器具及び備品	冷凍庫他88台		パン製造用冷凍庫等	15,944,923	11,594,859	4,350,064
権利	電話加入権(障害福祉)			34,482	0	34,482
ソフトウェア	財務会計システム等(障害福祉)			2,476,650	2,389,901	86,749
預託金	キャラバン他		車両リサイクル料5台	48,260	0	48,260
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	0	0	61,128,000
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	0	0	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	0	0	92,200,000
固定資産購入・修繕積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店他		将来における固定資産の購入・修繕のために積立している定期預金	0	0	62,610,250
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	0	0	884,578
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	0	0	4,357,801
小計((2) その他の固定資産)						237,178,644
固定資産合計						237,178,644
資産合計						331,965,801

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他			0	0	6,419,267
預り金				0	0	797,615
預り金	3月 源泉所得税・旅行積立			0	0	797,615
小計(預り金)						797,615
職員預り金				0	0	1,868,635
職員預り金(社保)	3月分 社会保険料			0	0	1,265,490
職員預り金(所得税・住民税)	3月分 源泉所得税・住民税			0	0	437,163
職員預り金(共済会)	3月分 共済会・基金職員負担掛金			0	0	165,982
小計(職員預り金)						1,868,635
前受金	事業未収金前受分			0	0	7,200
賞与引当金	賞与支給見込額の当期相当額			0	0	8,090,000
流動負債合計						17,182,717
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						17,182,717
差引純資産						314,783,084

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 職員に対して支給する賞与に充てるため支給見込額の当期分相当額を計上する。

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	251,172	1,436,178
建物附属設備	613,350	166,641	446,709
機械及び装置	2,055,480	1,623,228	432,252
車両運搬具	11,760,145	8,596,824	3,163,321
器具及び備品	15,944,923	11,594,859	4,350,064
ソフトウェア	2,476,650	2,389,901	86,749
合計	34,537,898	24,622,625	9,915,273

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	26,580,872	0	26,580,872
未収補助金	6,702,702	0	6,702,702
合計	33,283,574	0	33,283,574

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