令和４年度　資金収支決算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

目　次

法人全体

1．資金収支計算書　第一号第一様式 …… 2
2．資金収支内訳表　第一号第三様式 …… 3
3．事業活動計算書　第二号第一様式 …… 4
4．事業活動内訳表　第二号第三様式 …… 5
5．貸借対照表　第三号第一様式 …… 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 …… 9
注記　別紙１ …… １０

区社協本部拠点区分

1．資金収支計算書　第一号第四様式 …… １３
2．資金収支明細書　別紙３（⑩） …… １５
3．事業活動計算書　第二号第四様式 …… １９
4．事業活動明細書　別紙３（⑪） …… ２２
5．貸借対照表　第三号第四様式 …… ３０
注記　別紙２ …… ３１

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） …… ３６
3．事業活動計算書　第二号第四様式 …… ３８
4．事業活動明細書　別紙３（⑪） …… ４１
5．貸借対照表　第三号第四様式 …… ４４
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

第一号第一様式

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

資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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	12,744,000	12,788,485	△44,485	
		寄附金収入	550,000	831,337	△281,337	
		経常経費補助金収入	8,468,000	11,297,052	△2,829,052	
		受託金収入	13,994,000	13,460,400	533,600	
		事業収入	5,800,000	5,136,524	663,476	
		就労支援事業収入	9,500,000	6,210,112	3,289,888	
		障害福祉サービス等事業収入	153,870,000	149,182,815	4,687,185	
		受取利息配当金収入	143,000	145,964	△2,964	
		その他の収入	2,590,000	2,303,271	286,729	
		事業活動収入計(1)	207,659,000	201,355,960	6,303,040	
	支出	人件費支出	126,777,000	131,207,062	△4,430,062	
		事業費支出	29,424,000	40,213,508	△10,789,508	
		事務費支出	52,444,000	53,461,503	△1,017,503	
		就労支援事業支出	10,600,000	8,138,963	2,461,037	
		共同募金配分金事業費	444,000	443,246	754	
		助成金支出	21,117,000	21,270,538	△153,538	
		負担金支出	100,000	100,000		
		その他の支出	1,500,000	729,751	770,249	
		事業活動支出計(2)	242,406,000	255,564,571	△13,158,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,747,000	△54,208,611	19,461,611	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	14,020,000	33,214,282	△19,194,282	
		施設整備等支出計(5)	14,020,000	33,214,282	△19,194,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,020,000	△33,214,282	19,194,282	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,968,000	43,221,201	6,746,799	
		その他の活動収入計(7)	49,968,000	43,221,201	6,746,799	
	支出	積立資産支出	85,859,000	403	85,858,597	
		その他の活動支出計(8)	85,859,000	403	85,858,597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,891,000	43,220,798	△79,111,798	
予備費支出(10)			1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△85,858,000	△44,202,095	△41,655,905	

前期末支払資金残高(12)	86,269,000	96,323,511	△10,054,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,000	52,121,416	△51,710,416	

第一号第三様式

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

資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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				
事業活動による収支	収入	会費収入	12,788,485		12,788,485		12,788,485				
		寄附金収入	831,337		831,337		831,337				
		経常経費補助金収入	7,669,991	3,627,061	11,297,052		11,297,052				
		受託金収入	13,460,400		13,460,400		13,460,400				
		事業収入	5,136,524		5,136,524		5,136,524				
		就労支援事業収入		6,210,112	6,210,112		6,210,112				
		障害福祉サービス等事業収入		149,182,815	149,182,815		149,182,815				
		受取利息配当金収入	130,508	15,456	145,964		145,964				
		その他の収入	810,814	1,492,457	2,303,271		2,303,271				
		事業活動収入計(1)	40,828,059	160,527,901	201,355,960		201,355,960				
	支出	人件費支出	16,704	131,190,358	131,207,062		131,207,062				
		事業費支出	12,554,260	27,659,248	40,213,508		40,213,508				
		事務費支出	8,733,999	44,727,504	53,461,503		53,461,503				
		就労支援事業支出		8,138,963	8,138,963		8,138,963				
		共同募金配分金事業費	443,246		443,246		443,246				
		助成金支出	21,270,538		21,270,538		21,270,538				
		負担金支出	100,000		100,000		100,000				
		その他の支出		729,751	729,751		729,751				
		事業活動支出計(2)	43,118,747	212,445,824	255,564,571		255,564,571				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,290,688	△51,917,923	△54,208,611		△54,208,611				
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		33,214,282	33,214,282		33,214,282				
		施設整備等支出計(5)		33,214,282	33,214,282		33,214,282				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,214,282	△33,214,282		△33,214,282				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,291,201	40,930,000	43,221,201		43,221,201				
		その他の活動収入計(7)	2,291,201	40,930,000	43,221,201		43,221,201				
	支出	積立資産支出	403		403		403				
		その他の活動支出計(8)	403		403		403				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,290,798	40,930,000	43,220,798		43,220,798				
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			110	△44,202,205	△44,202,095		△44,202,095				

前期末支払資金残高(12)	10,053,641	86,269,870	96,323,511		96,323,511			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,053,751	42,067,665	52,121,416		52,121,416			

第二号第一様式

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 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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	12,788,485	13,257,556	△469,071
		寄付金収益	831,337	771,011	60,326
		経常経費補助金収益	11,297,052	11,181,978	115,074
		受託金収益	13,460,400	12,403,400	1,057,000
		事業収益	5,136,524	4,198,932	937,592
		就労支援事業収益	6,210,112	6,625,222	△415,110
		障害福祉サービス等事業収益	149,182,815	128,508,710	20,674,105
		その他の収益	935,069	636,159	298,910
		サービス活動収益計(1)	199,841,794	177,582,968	22,258,826
	費用	人件費	125,107,062	120,890,361	4,216,701
		事業費	40,213,508	27,288,264	12,925,244
		事務費	53,461,503	24,348,747	29,112,756
		就労支援事業費用	8,072,861	7,608,663	464,198
		共同募金配分金事業費	443,246	326,983	116,263
		助成金費用	21,270,538	18,129,278	3,141,260
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	8,915,601	7,659,962	1,255,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,027	△102,200	35,173
		サービス活動費用計(2)	257,517,292	206,250,058	51,267,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,675,498	△28,667,090	△29,008,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,964	288,421	△142,457
		その他のサービス活動外収益	1,368,202	1,681,180	△312,978
		サービス活動外収益計(4)	1,514,166	1,969,601	△455,435
	費用	その他のサービス活動外費用	729,751	926,687	△196,936
		サービス活動外費用計(5)	729,751	926,687	△196,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		784,415	1,042,914	△258,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,891,083	△27,624,176	△29,266,907
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	18	12	6
		特別費用計(9)	18	12	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18	△12	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△56,891,101	△27,624,188	△29,266,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,325,028	154,602,104	△11,277,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,433,927	126,977,916	△40,543,989
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		41,340,083	33,090,000	8,250,083
	その他の積立金積立額(17)		△1,880,715	16,742,888	△18,623,603
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		129,654,725	143,325,028	△13,670,303

第二号第三様式

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

事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,788,485		12,788,485		12,788,485				
		寄付金収益	831,337		831,337		831,337				
		経常経費補助金収益	7,669,991	3,627,061	11,297,052		11,297,052				
		受託金収益	13,460,400		13,460,400		13,460,400				
		事業収益	5,136,524		5,136,524		5,136,524				
		就労支援事業収益		6,210,112	6,210,112		6,210,112				
		障害福祉サービス等事業収益		149,182,815	149,182,815		149,182,815				
		その他の収益	810,814	124,255	935,069		935,069				
		サービス活動収益計(1)	40,697,551	159,144,243	199,841,794		199,841,794				
	費用	人件費	16,704	125,090,358	125,107,062		125,107,062				
		事業費	12,554,260	27,659,248	40,213,508		40,213,508				
		事務費	8,733,999	44,727,504	53,461,503		53,461,503				
		就労支援事業費用		8,072,861	8,072,861		8,072,861				
		共同募金配分金事業費	443,246		443,246		443,246				
		助成金費用	21,270,538		21,270,538		21,270,538				
		負担金費用	100,000		100,000		100,000				
		減価償却費	1,524,680	7,390,921	8,915,601		8,915,601				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△67,027	△67,027		△67,027				
		サービス活動費用計(2)	44,643,427	212,873,865	257,517,292		257,517,292				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,945,876	△53,729,622	△57,675,498		△57,675,498				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,508	15,456	145,964		145,964				
		その他のサービス活動外収益		1,368,202	1,368,202		1,368,202				
		サービス活動外収益計(4)	130,508	1,383,658	1,514,166		1,514,166				
	費用	その他のサービス活動外費用		729,751	729,751		729,751				
		サービス活動外費用計(5)		729,751	729,751		729,751				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,508	653,907	784,415		784,415				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,815,368	△53,075,715	△56,891,083		△56,891,083				
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	12	6	18		18				
		特別費用計(9)	12	6	18		18				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12	△6	△18		△18				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,815,380	△53,075,721	△56,891,101		△56,891,101				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,119,427	124,205,601	143,325,028		143,325,028				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,304,047	71,129,880	86,433,927		86,433,927				
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)		410,083	40,930,000	41,340,083		41,340,083				
	その他の積立金積立額(17)		△1,880,715		△1,880,715		△1,880,715				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,594,845	112,059,880	129,654,725		129,654,725				

第三号第一様式

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 5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	71,267,679	115,087,533	△43,819,854	流動負債	16,662,628	22,446,489	△5,783,861
現金		129,900	△129,900	事業未払金	15,463,501	14,417,435	1,046,066
普通預金	41,579,154	89,696,124	△48,116,970	預り金		1,105,157	△1,105,157
事業未収金	25,500,083	21,247,303	4,252,780	職員預り金	119,127	823,897	△704,770
未収補助金	822,250	451,000	371,250	前受金	1,080,000		1,080,000
貯蔵品		44,432	△44,432	賞与引当金		6,100,000	△6,100,000
商品・製品	63,455	49,324	14,131				
仕掛品	42,746	60,601	△17,855				
原材料	2,377,434	2,307,608	69,826				
立替金	508,941	282,171	226,770				
前払金	373,616	435,096	△61,480				
前払費用		383,974	△383,974				
固定資産	235,525,580	254,447,715	△18,922,135	負債の部合計	16,662,628	22,446,489	△5,783,861
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	224,525,580	243,447,715	△18,922,135	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	2,024,233	2,155,279	△131,046	基金	15,101,566	15,101,303	263
建物付属設備	31,327,330	23,166,130	8,161,200	地域福祉基金	15,101,566	15,101,303	263
構築物	1,923,601	74,030	1,849,571	国庫補助金等特別積立金	349,690	416,717	△67,027
機械及び装置	247,681	327,370	△79,689	国庫補助金等特別積立金	349,690	416,717	△67,027
車輌運搬具	12,393,829	4,676,587	7,717,242	その他の積立金	134,024,650	177,245,711	△43,221,061
器具及び備品	25,020,706	20,216,037	4,804,669	備品等更新引当積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	334,918	334,918		財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
ソフトウェア	1,956,736		1,956,736	人件費積立金	44,749,451	46,630,527	△1,881,076
長期貸付金	62,000	62,000		施設整備積立金	1,478,594	1,478,582	12
預託金	108,330	88,350	19,980	事業振興積立金	12,583,976	12,993,973	△409,997
備品等更新引当積立資産	5,000,000	5,000,000		移行時特別積立金		6,000,000	△6,000,000
地域福祉基金積立資産	15,101,566	15,101,303	263	新規事業積立金	33,640,000	55,570,000	△21,930,000
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000		固定資産購入・修繕積立金	2,580,250	15,580,250	△13,000,000
人件費積立資産	44,749,451	46,630,527	△1,881,076	工賃変動積立金	2,484,578	2,484,578	
施設整備積立資産	1,478,594	1,478,582	12	就労支援事業移行時積立金	1,007,801	1,007,801	
事業振興積立資産	12,583,976	12,993,973	△409,997	次期繰越活動増減差額	129,654,725	143,325,028	△13,670,303
移行時積立資産		6,000,000	△6,000,000	（うち当期活動増減差額）	△56,891,101	△27,624,188	△29,266,913
新規事業積立資産	33,640,000	55,570,000	△21,930,000				
固定資産購入・修繕積立資産	2,580,250	15,580,250	△13,000,000				
工賃変動積立資産	2,484,578	2,484,578					
就労支援事業移行時積立資産	1,007,801	1,007,801		純資産の部合計	290,130,631	347,088,759	△56,958,128
資産の部合計	306,793,259	369,535,248	△62,741,989	負債及び純資産の部合計	306,793,259	369,535,248	△62,741,989

第三号第三様式

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 5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	12,021,036	59,246,643	71,267,679		71,267,679				
普通預金	10,558,255	31,020,899	41,579,154		41,579,154				
京都銀行	209,208	287,255	496,463		496,463				
郵便振替　1	338,407		338,407		338,407				
三菱ＵＦＪ銀行　1	2,784,097		2,784,097		2,784,097				
三菱ＵＦＪ銀行　2	855,096		855,096		855,096				
京都中央信用金庫　1	31,334	26,193,920	26,225,254		26,225,254				
京都中央信用金庫　2		4,466,233	4,466,233		4,466,233				
京都信用金庫		73,491	73,491		73,491				
三菱ＵＦＪ信託	409,673		409,673		409,673				
ゆうちょ銀行　2	1,542,574		1,542,574		1,542,574				
ゆうちょ銀行　3	2,596,367		2,596,367		2,596,367				
京都農協	1,791,499		1,791,499		1,791,499				
事業未収金	591,224	24,908,859	25,500,083		25,500,083				
未収補助金		822,250	822,250		822,250				
商品・製品		63,455	63,455		63,455				
仕掛品		42,746	42,746		42,746				
原材料		2,377,434	2,377,434		2,377,434				
立替金	497,941	11,000	508,941		508,941				
立替金	497,941	11,000	508,941		508,941				
前払金	373,616		373,616		373,616				
固定資産	93,066,681	142,458,899	235,525,580		235,525,580				
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	82,066,681	142,458,899	224,525,580		224,525,580				
建物	752,515	1,271,718	2,024,233		2,024,233				
建物付属設備	130,690	31,196,640	31,327,330		31,327,330				
構築物	71,291	1,852,310	1,923,601		1,923,601				
機械及び装置		247,681	247,681		247,681				
車輌運搬具	975,358	11,418,471	12,393,829		12,393,829				
器具及び備品	5,229,694	19,791,012	25,020,706		25,020,706				
権利	299,936	34,982	334,918		334,918				
ソフトウェア		1,956,736	1,956,736		1,956,736				
長期貸付金	62,000		62,000		62,000				
預託金	19,610	88,720	108,330		108,330				
備品等更新引当積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000				
地域福祉基金積立資産	15,101,566		15,101,566		15,101,566				
財政調整積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000				
人件費積立資産	9,861,451	34,888,000	44,749,451		44,749,451				
施設整備積立資産	1,478,594		1,478,594		1,478,594				
事業振興積立資産	12,583,976		12,583,976		12,583,976				
新規事業積立資産		33,640,000	33,640,000		33,640,000				
固定資産購入・修繕積立資産		2,580,250	2,580,250		2,580,250				
工賃変動積立資産		2,484,578	2,484,578		2,484,578				
就労支援事業移行時積立資産		1,007,801	1,007,801		1,007,801				
資産の部合計	105,087,717	201,705,542	306,793,259		306,793,259				

貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）　2頁

勘定科目	法人本部拠点区分	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	1,967,285	14,695,343	16,662,628		16,662,628				
事業未払金	887,285	14,576,216	15,463,501		15,463,501				
職員預り金		119,127	119,127		119,127				
職員預り金（共済会）		119,127	119,127		119,127				
前受金	1,080,000		1,080,000		1,080,000				
負債の部合計	1,967,285	14,695,343	16,662,628		16,662,628				
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000				
第一号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000				
基金	15,101,566		15,101,566		15,101,566				
地域福祉基金	15,101,566		15,101,566		15,101,566				
国庫補助金等特別積立金		349,690	349,690		349,690				
国庫補助金等特別積立金		349,690	349,690		349,690				
その他の積立金	59,424,021	74,600,629	134,024,650		134,024,650				
備品等更新引当積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000				
財政調整積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000				
人件費積立金	9,861,451	34,888,000	44,749,451		44,749,451				
施設整備積立金	1,478,594		1,478,594		1,478,594				
事業振興積立金	12,583,976		12,583,976		12,583,976				
新規事業積立金		33,640,000	33,640,000		33,640,000				
固定資産購入・修繕積立金		2,580,250	2,580,250		2,580,250				
工賃変動積立金		2,484,578	2,484,578		2,484,578				
就労支援事業移行時積立金		1,007,801	1,007,801		1,007,801				
次期繰越活動増減差額	17,594,845	112,059,880	129,654,725		129,654,725				
（うち当期活動増減差額）	△3,815,380	△53,075,721	△56,891,101		△56,891,101				
純資産の部合計	103,120,432	187,010,199	290,130,631		290,130,631				
負債及び純資産の部合計	105,087,717	201,705,542	306,793,259		306,793,259				

別紙4

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

財産目録

（令和5年3月31日現在）

（単位:円）

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	三菱UFJ銀行京都支店他		運転資金として			41,579,154
事業未収金			給付費、利用料、会費、自動販売機手数料収入他			25,500,083
未収補助金			令和4年度重度障害者等利用事業所支援事業補助金等			822,250
商品・製品			就労事業用製品			63,455
仕掛品			就労事業用仕掛品			42,746
原材料			就労事業用材料			2,377,434
立替金			地域支え合い活動創出事業コーディネーター費他			508,941
前払金			R4年度月刊福祉購読料他			373,616
流動資産合計						71,267,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						11,000,000
定期預金 1	三菱UFJ信託銀行京都支店、京都銀行北桑支店		基本財産特定預金			11,000,000
小計(定期預金)						11,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	便所パーテーション	2002年度	障害拠点区分で使用	284,900	107,688	177,212
	便所パーテーション	2002年度	障害拠点区分で使用	142,450	53,844	88,606
	床フローリング貼替工事	2012年度	障害拠点区分で使用	1,260,000	254,100	1,005,900
	新事務所改修工事一式(本部)	2020年度	区社協本部拠点で使用	981,541	229,026	752,515
小計(建物)						2,024,233
建物付属設備	外灯工事	2012年度	障害拠点区分で使用	210,000	209,999	1
	マグネットクロス工事	2017年度	障害拠点区分で使用	249,000	126,575	122,425
	3階男子トイレブース サニティTB-GPRタイプ	2018年度	障害拠点区分で使用	648,000	195,372	452,628
	パン工房改装工事	2020年度	障害拠点区分で使用	1,518,000	296,642	1,221,358
	空調設備 AC-3	2020年度	障害拠点区分で使用	5,845,125	1,076,963	4,768,162
	空調設備 AC-4	2021年度	障害拠点区分で使用	5,810,640	778,624	5,032,016
	加圧ポンプユニット	2021年度	障害拠点区分で使用	858,000	110,181	747,819
	空調設備 AC-5	2022年度	障害拠点区分で使用	5,013,500	386,039	4,627,461
	LED照明器具改修工事	2022年度	障害拠点区分で使用	2,376,000	79,596	2,296,404
	1階トイレ電源増設工事	2012年度	障害拠点区分で使用	154,350	104,271	50,079
	空調設備	2018年度	障害拠点区分で使用	6,458,400	2,196,391	4,262,009
	空調設備 AC-2	2020年度	障害拠点区分で使用	5,484,875	1,010,586	4,474,289
	壁面ホワイトパネル施工	2022年度	障害拠点区分で使用	145,000	12,083	132,917
	LED照明器具改修工事	2022年度	障害拠点区分で使用	1,584,000	53,064	1,530,936
	壁面ホワイトパネル施工	2022年度	障害拠点区分で使用	510,000	21,250	488,750
	1階洗面カウンター取替工事	2022年度	障害拠点区分で使用	997,700	8,314	989,386
	職員玄関の屋根(京北)	2003年度	区社協本部拠点で使用	130,000	53,521	76,479
	トイレの手すり(京北)	2003年度	区社協本部拠点で使用	139,650	85,439	54,211
小計(建物付属設備)						31,327,330
構築物	駐車場増設工事	2022年度	障害拠点区分で使用	940,000	31,490	908,510
	駐車場スペース拡幅工事	2022年度	障害拠点区分で使用	580,800	14,520	566,280
	駐車場スペース拡幅工事	2022年度	障害拠点区分で使用	387,200	9,680	377,520
	ヨドカーポート(京北)	2000年度	区社協本部拠点で使用	136,976	65,685	71,291
機械及び装置	リターダー他2台		パン製造用機械	1,461,900	1,214,219	247,681
車輌運搬具	スズキワゴンR、ミニバイク他		利用者送迎用	9,231,040	8,255,682	975,358
	キャラバン他9台		利用者送迎用等	24,865,909	13,447,438	11,418,471
小計(構築物、機械及び装置、車輌運搬具)						14,565,111
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	18,334,662	13,104,968	5,229,694
	冷凍庫他102台		パン製造用冷凍庫等	40,645,685	20,854,673	19,791,012
小計(器具及び備品)						25,020,706
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)		連絡用			34,982
小計(権利)						334,918
ソフトウェア	財務会計システム等(区社協)		経理用	194,400	194,400	
	財務会計システム等(障害福祉)		支援記録・経理用	2,521,425	564,689	1,956,736
小計(ソフトウェア)						1,956,736
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FIT		リサイクル関連費用			19,610
	キャラバン他		リサイクル関連費用			88,720
小計(長期貸付金・預託金)						170,330
備品等更新引当積立資産	三菱UFJ銀行京都支店		将来における備品購入のための積立て			5,000,000
地域福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行京都支店		将来における小地域福祉活動助成財源			15,101,566
財政調整積立資産	京都銀行北桑支店		将来における京北ボランティア活動振興助成財源			30,500,000
人件費積立資産	定期預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における人件費の目的のために積立てている定期預金			44,749,451
施設整備積立資産	三菱UFJ銀行京都支店、京都銀行北桑支店		将来における事務所及びに京北事務所の施設整備、修繕財源			1,478,594
事業振興積立資産	三菱UFJ銀行京都支店		将来における右京区の地域福祉事業の実施財源			12,583,976
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			33,640,000
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			2,580,250
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			2,484,578
就労支援事業移行時積立資産	普通預金/京都中央信用金庫太秦支店		将来における工賃支払のために積立てている普通預金			1,007,801
小計(積立資産)						149,126,216
その他の固定資産合計						224,525,580
固定資産合計						235,525,580
資産合計						306,793,259
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	発送費、消耗品費他					897,285
	3月分給与・社会保険料他					14,576,216
職員預り金	共済会					119,127
前受金						1,080,000
流動負債合計						16,662,628
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						16,662,628
差引純資産						290,130,631

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く)-定額法
・無形固定資産(リース資産を除く)-定額法
(3)引当金の計上基準
・賞与引当金　ー　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1)独立行政法人福祉医療機構に加入している。
(2)京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では社会福祉事業区分のみであるため、作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　区社協本部拠点区分
「区社協会務運営事業」
「セーフティネット事業」
「区ボランティアセンター事業」
「健康すこやか学級事業」
「地域支援事業」
「生活支援事業」
「共同募金配分金事業」
イ　障害福祉サービス事業拠点区分
「京都市うずまさ学園(生活介護)」
「京都市うずまさ学園(就労継続支援B型)」
「京都市うずまさ学園指定特定相談支援事業(相談支援事業)」
「京都市太秦障害者デイサービスセンター(生活介護)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,668,891	644,658	2,024,233
建物付属設備	38,132,240	6,804,910	31,327,330
構築物	2,044,976	121,375	1,923,601
機械及び装置	1,461,900	1,214,219	247,681
車輌運搬具	34,096,949	21,703,120	12,393,829
器具及び備品	58,980,347	33,959,641	25,020,706
ソフトウェア	2,715,825	759,089	1,956,736
合計	140,101,128	65,207,012	74,894,116

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	62,000		62,000
事業未収金	25,500,083		25,500,083
未収補助金	822,250		822,250
合計	26,384,333		26,384,333

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

指定管理者の指定を受けている京都市うずまさ学園及び京都市太秦障害者デイサービスセンターの次期指定管理者の公募に応募しなかったため、次年度より障害拠点区分を廃止する。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

区社協本部拠点区分

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

第一号第四様式

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

資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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	12,744,000	12,788,485	△44,485	
		一般会費収入	244,000	240,000	4,000	
		賛助会費収入	12,500,000	12,548,485	△48,485	
		寄附金収入	550,000	831,337	△281,337	
		寄附金収入	550,000	831,337	△281,337	
		経常経費補助金収入	7,628,000	7,669,991	△41,991	
		共同募金配分金収入	7,578,000	7,577,691	309	
		その他の補助金収入	50,000	92,300	△42,300	
		受託金収入	13,864,000	13,460,400	403,600	
		市社協受託金収入	11,491,000	11,254,000	237,000	
		府社協受託金収入	2,373,000	2,206,400	166,600	
		事業収入	5,800,000	5,136,524	663,476	
		利用料収入	3,150,000	3,193,603	△43,603	
		その他の事業収入	2,650,000	1,942,921	707,079	
		受取利息配当金収入	123,000	130,508	△7,508	
		受取利息配当金収入	123,000	130,508	△7,508	
		その他の収入	540,000	810,814	△270,814	
		雑収入	540,000	810,814	△270,814	
		事業活動収入計(1)	41,249,000	40,828,059	420,941	
	支出	人件費支出	17,000	16,704	296	
		役員報酬支出	17,000	16,704	296	
		事業費支出	12,944,000	12,554,260	389,740	
		諸謝金支出	327,000	143,781	183,219	
		旅費交通費支出	1,131,000	1,150,500	△19,500	
		消耗器具備品費支出	1,197,000	1,118,467	78,533	
		印刷製本費支出	1,344,000	609,697	734,303	
		光熱水費支出	450,000	468,492	△18,492	
		車両費支出	723,000	907,107	△184,107	
		修繕費支出	308,000	169,230	138,770	
		通信運搬費支出	1,989,000	1,950,418	38,582	
		広報費支出	642,000	755,900	△113,900	
		業務委託費支出	2,674,000	2,957,428	△283,428	
		手数料支出	55,000	49,135	5,865	
		保険料支出	529,000	527,795	1,205	
		賃借料支出	818,000	724,040	93,960	
		租税公課支出	367,000	542,895	△175,895	
		給食費支出	270,000	242,928	27,072	
		雑支出	70,000	164,539	△94,539	
		教育訓練費支出	50,000	71,908	△21,908	
		事務費支出	9,674,000	8,733,999	940,001	
		旅費交通費支出	100,000	381,042	△281,042	
		研修研究費支出	15,000	23,600	△8,600	
		事務消耗品費支出	401,000	83,417	317,583	
		印刷製本費支出	35,000	33,831	1,169	
		光熱水費支出	93,000	99,865	△6,865	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	250,000	173,384	76,616	
		業務委託費支出	7,650,000	7,648,070	1,930	
		手数料支出	60,000	120,270	△60,270	
		賃借料支出	900,000	57,020	842,980	
		雑支出	150,000	113,500	36,500	
		共同募金配分金事業費	444,000	443,246	754	
		返還金支出	444,000	443,246	754	
		助成金支出	21,117,000	21,270,538	△153,538	
		助成金支出	21,117,000	21,270,538	△153,538	
		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)	44,296,000	43,118,747	1,177,253	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,047,000	△2,290,688	△756,312	
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,048,000	2,291,201	756,799	
		人件費積立資産取崩収入	1,822,000	1,881,076	△59,076	
		事業振興積立資産取崩収入	1,226,000	410,125	815,875	
		その他の活動収入計(7)	3,048,000	2,291,201	756,799	
	支出	積立資産支出	1,000	403	597	
		地域福祉基金積立資産支出		263	△263	
		施設整備積立資産支出		12	△12	
		事業振興積立資産支出		128	△128	
		その他の積立資産支出	1,000		1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	403	597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,047,000	2,290,798	756,202	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				110	△110	

前期末支払資金残高(12)		10,053,641	△10,053,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,053,751	△10,053,751	

別紙３（⑩）

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

資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	12,788,485							12,788,485	
		一般会費収入	240,000							240,000	
		賛助会費収入	12,548,485							12,548,485	
		寄附金収入	160,000					671,337		831,337	
		寄附金収入	160,000					671,337		831,337	
		経常経費補助金収入	50,000					42,300	7,577,691	7,669,991	
		共同募金配分金収入							7,577,691	7,577,691	
		その他の補助金収入	50,000					42,300		92,300	
		受託金収入	6,000	3,126,400	570,000	9,758,000				13,460,400	
		市社協受託金収入	6,000	920,000	570,000	9,758,000				11,254,000	
		府社協受託金収入		2,206,400						2,206,400	
		事業収入		2,122,203				3,014,321		5,136,524	
		利用料収入		2,122,203				1,071,400		3,193,603	
		その他の事業収入						1,942,921		1,942,921	
		受取利息配当金収入	667			42		129,799		130,508	
		受取利息配当金収入	667			42		129,799		130,508	
		その他の収入	418,293					392,521		810,814	
		雑収入	418,293					392,521		810,814	
		事業活動収入計(1)	13,423,445	5,248,603	570,000	9,758,042		4,250,278	7,577,691	40,828,059	
	支出	人件費支出	16,704							16,704	
		役員報酬支出	16,704							16,704	
		事業費支出	2,161,545	5,568,926	570,000	1,635,679		2,412,665	205,445	12,554,260	
		諸謝金支出	21,147			122,634				143,781	
		旅費交通費支出		891,000		79,000		180,500		1,150,500	
		消耗器具備品費支出	267,235	107,622	186,596	209,886		238,796	108,332	1,118,467	
		印刷製本費支出	67,627	392,619		141,248		4,290	3,913	609,697	
		光熱水費支出						468,492		468,492	
		車両費支出	80,619	90,360		493,108		243,020		907,107	
		修繕費支出	64,900	5,280				99,050		169,230	
		通信運搬費支出	124,621	1,380,272		192,021		253,504		1,950,418	
		広報費支出	375,900	80,000	220,000				80,000	755,900	
		業務委託費支出	472,890	2,119,058	79,230			286,250		2,957,428	
		手数料支出		34,417	2,244	3,762		8,712		49,135	
		保険料支出	16,720	138,290	81,930	28,375		251,080	11,400	527,795	
		賃借料支出	100,191	320,160		45,809		256,080	1,800	724,040	
		租税公課支出	526,295			5,000		11,600		542,895	
		給食費支出				242,928				242,928	
		雑支出	43,400	9,848				111,291		164,539	
		教育訓練費支出				71,908				71,908	
		事務費支出	1,733,999			3,461,321		3,538,679		8,733,999	
		旅費交通費支出	381,042							381,042	
		研修研究費支出	23,600							23,600	
		事務消耗品費支出	83,417							83,417	
		印刷製本費支出	33,831							33,831	
		光熱水費支出	99,865							99,865	
		通信運搬費支出	173,384							173,384	
		業務委託費支出	648,070			3,461,321		3,538,679		7,648,070	
		手数料支出	120,270							120,270	
		賃借料支出	57,020							57,020	
		雑支出	113,500							113,500	
		共同募金配分金事業費							443,246	443,246	

資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円） 2頁

勘定科目			区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
		返還金支出							443,246	443,246	
		助成金支出	138,000			5,180,861	8,842,677	180,000	6,929,000	21,270,538	
		助成金支出	138,000			5,180,861	8,842,677	180,000	6,929,000	21,270,538	
		負担金支出	100,000							100,000	
		負担金支出	100,000							100,000	
		事業活動支出計(2)	4,150,248	5,568,926	570,000	10,277,861	8,842,677	6,131,344	7,577,691	43,118,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,273,197	△320,323		△519,819	△8,842,677	△1,881,066		△2,290,688	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出										
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	410,083			42		1,881,076		2,291,201	
		人件費積立資産取崩収入						1,881,076		1,881,076	
		事業振興積立資産取崩収入	410,083			42				410,125	
		サービス区分間繰入金収入	413,180	320,323		519,819	8,842,677	1,502,673		11,598,672	△11,598,672
		サービス区分間繰入金収入	413,180	320,323		519,819	8,842,677	1,502,673		11,598,672	△11,598,672
		その他の活動収入計(7)	823,263	320,323		519,861	8,842,677	3,383,749		13,889,873	△11,598,672
	支出	積立資産支出	351			42		10		403	
		地域福祉基金積立資産支出	263							263	
		施設整備積立資産支出	2					10		12	
		事業振興積立資産支出	86			42				128	
		サービス区分間繰入金支出	10,095,999					1,502,673		11,598,672	△11,598,672
		サービス区分間繰入金支出	10,095,999					1,502,673		11,598,672	△11,598,672
		その他の活動支出計(8)	10,096,350			42		1,502,683		11,599,075	△11,598,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,273,087	320,323		519,819	8,842,677	1,881,066		2,290,798	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			110							110	

前期末支払資金残高(12)	10,053,641							10,053,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,053,751							10,053,751	

資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　3頁

		勘定科目	拠点区分合計								
事業活動による収支	収入	会費収入	12,788,485								
		一般会費収入	240,000								
		賛助会費収入	12,548,485								
		寄附金収入	831,337								
		寄附金収入	831,337								
		経常経費補助金収入	7,669,991								
		共同募金配分金収入	7,577,691								
		その他の補助金収入	92,300								
		受託金収入	13,460,400								
		市社協受託金収入	11,254,000								
		府社協受託金収入	2,206,400								
		事業収入	5,136,524								
		利用料収入	3,193,603								
		その他の事業収入	1,942,921								
		受取利息配当金収入	130,508								
		受取利息配当金収入	130,508								
		その他の収入	810,814								
		雑収入	810,814								
		事業活動収入計(1)	40,828,059								
	支出	人件費支出	16,704								
		役員報酬支出	16,704								
		事業費支出	12,554,260								
		諸謝金支出	143,781								
		旅費交通費支出	1,150,500								
		消耗器具備品費支出	1,118,467								
		印刷製本費支出	609,697								
		光熱水費支出	468,492								
		車両費支出	907,107								
		修繕費支出	169,230								
		通信運搬費支出	1,950,418								
		広報費支出	755,900								
		業務委託費支出	2,957,428								
		手数料支出	49,135								
		保険料支出	527,795								
		賃借料支出	724,040								
		租税公課支出	542,895								
		給食費支出	242,928								
		雑支出	164,539								
		教育訓練費支出	71,908								
		事務費支出	8,733,999								
		旅費交通費支出	381,042								
		研修研究費支出	23,600								
		事務消耗品費支出	83,417								
		印刷製本費支出	33,831								
		光熱水費支出	99,865								
		通信運搬費支出	173,384								
		業務委託費支出	7,648,070								
		手数料支出	120,270								
		賃借料支出	57,020								
		雑支出	113,500								
		共同募金配分金事業費	443,246								

資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計								
		返還金支出	443,246								
		助成金支出	21,270,538								
		助成金支出	21,270,538								
		負担金支出	100,000								
		負担金支出	100,000								
		事業活動支出計(2)	43,118,747								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,290,688								
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出										
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,291,201								
		人件費積立資産取崩収入	1,881,076								
		事業振興積立資産取崩収入	410,125								
		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)	2,291,201								
	支出	積立資産支出	403								
		地域福祉基金積立資産支出	263								
		施設整備積立資産支出	12								
		事業振興積立資産支出	128								
		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)	403								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,290,798								
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			110								

前期末支払資金残高(12)			10,053,641							
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,053,751							

第二号第四様式

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

事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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	12,788,485	13,257,556	△469,071
		一般会費収益	240,000	243,000	△3,000
		賛助会費収益	12,548,485	13,014,556	△466,071
		寄付金収益	831,337	761,011	70,326
		寄付金収益	831,337	761,011	70,326
		経常経費補助金収益	7,669,991	8,189,359	△519,368
		共同募金配分金収益	7,577,691	8,189,359	△611,668
		その他補助金収益	92,300		92,300
		受託金収益	13,460,400	12,161,400	1,299,000
		市社協受託金収益	11,254,000	9,600,600	1,653,400
		府社協受託金収益	2,206,400	2,560,800	△354,400
		事業収益	5,136,524	4,198,932	937,592
		利用料収益	3,193,603	3,148,970	44,633
		その他の事業収益	1,942,921	1,049,962	892,959
		その他の収益	810,814	575,959	234,855
		その他の収益	810,814	575,959	234,855
		サービス活動収益計(1)	40,697,551	39,144,217	1,553,334
	費用	人件費	16,704	16,704	
		役員報酬	16,704	16,704	
		事業費	12,554,260	12,175,195	379,065
		諸謝金	143,781	182,419	△38,638
		旅費交通費	1,150,500	1,114,500	36,000
		消耗器具備品費	1,118,467	1,226,626	△108,159
		印刷製本費	609,697	1,155,079	△545,382
		光熱水費	468,492	453,248	15,244
		車両費	907,107	857,611	49,496
		修繕費	169,230	121,718	47,512
		通信運搬費	1,950,418	2,010,447	△60,029
		広報費	755,900	492,000	263,900
		業務委託費	2,957,428	2,819,065	138,363
		手数料	49,135	189,611	△140,476
		保険料	527,795	500,260	27,535
		賃借料	724,040	361,078	362,962
		租税公課	542,895	400,211	142,684
		給食費	242,928	167,617	75,311
		雑費	164,539	85,755	78,784
		教育訓練費	71,908	37,950	33,958
		事務費	8,733,999	9,508,585	△774,586
		旅費交通費	381,042	92,050	288,992
		研修研究費	23,600	11,000	12,600
		事務消耗品費	83,417	542,042	△458,625
		印刷製本費	33,831	24,756	9,075
		光熱水費	99,865	618,262	△518,397
		通信運搬費	173,384	328,090	△154,706
		業務委託費	7,648,070	7,624,089	23,981
		手数料	120,270	32,066	88,204
		賃借料	57,020	136,230	△79,210
		雑費	113,500	100,000	13,500
		共同募金配分金事業費	443,246	326,983	116,263
		返還金費用	443,246	326,983	116,263
		助成金費用	21,270,538	18,129,278	3,141,260

事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		助成金費用	21,270,538	18,129,278	3,141,260
		負担金費用	100,000	100,000	
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	1,524,680	1,502,912	21,768
		サービス活動費用計(2)	44,643,427	41,759,657	2,883,770
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,945,876	△2,615,440	△1,330,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,508	259,889	△129,381
		サービス活動外収益計(4)	130,508	259,889	△129,381
	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)	130,508	259,889	△129,381
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,815,368	△2,355,551	△1,459,817
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	12	9	3
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	12	8	4
		特別費用計(9)	12	9	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△9	△3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,815,380	△2,355,560	△1,459,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,119,427	38,217,875	△19,098,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,304,047	35,862,315	△20,558,268
		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)	410,083		410,083
		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			
		勧奨退職等準備引当積立金取崩額			
		企業等特定積立金取崩額			
		災害対策積立金取崩額			
		野鳥遊園友の会積立金取崩額			
		福祉の絆づくり積立金取崩額			
		地域福祉基金積立金取崩額			
		財政調整積立金取崩額			
		福祉援助活動資金積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		入浴サービス事業積立金取崩額			
		施設整備積立金取崩額			
		福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
		学区社協総合支援事業積立金取崩額			
		地域福祉事業積立金取崩額			
		地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			
		福祉基金積立金取崩額			

事業活動計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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)
	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	410,083		410,083
	善意銀行積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	新規事業積立金取崩額			
	固定資産購入・修繕積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	地域福祉センター基金積立金取崩額			
	老人福祉基金積立金取崩額			
	児童福祉基金積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	就労支援事業移行時積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	△1,880,715	16,742,888	△18,623,603
	備品等更新引当積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
	修繕引当積立金積立額			
	休業補償引当積立金積立額			
	勧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	263	263	
	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	△1,881,076	11,742,527	△13,623,603
	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			
	移行時特別積立金積立額			
	新規事業積立金積立額			
	固定資産購入・修繕積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	地域福祉センター基金積立金積立額			
	老人福祉基金積立金積立額			
	児童福祉基金積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,594,845	19,119,427	△1,524,582

別紙３（⑪）

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

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,788,485							12,788,485	
		一般会費収益	240,000							240,000	
		賛助会費収益	12,548,485							12,548,485	
		寄付金収益	160,000					671,337		831,337	
		寄付金収益	160,000					671,337		831,337	
		経常経費補助金収益	50,000					42,300	7,577,691	7,669,991	
		共同募金配分金収益							7,577,691	7,577,691	
		その他補助金収益	50,000					42,300		92,300	
		受託金収益	6,000	3,126,400	570,000	9,758,000				13,460,400	
		市社協受託金収益	6,000	920,000	570,000	9,758,000				11,254,000	
		府社協受託金収益		2,206,400						2,206,400	
		事業収益		2,122,203				3,014,321		5,136,524	
		利用料収益		2,122,203				1,071,400		3,193,603	
		その他の事業収益						1,942,921		1,942,921	
		その他の収益	418,293					392,521		810,814	
		その他の収益	418,293					392,521		810,814	
		サービス活動収益計(1)	13,422,778	5,248,603	570,000	9,758,000		4,120,479	7,577,691	40,697,551	
	費用	人件費	16,704							16,704	
		役員報酬	16,704							16,704	
		事業費	2,161,545	5,568,926	570,000	1,635,679		2,412,665	205,445	12,554,260	
		諸謝金	21,147			122,634				143,781	
		旅費交通費		891,000		79,000		180,500		1,150,500	
		消耗器具備品費	267,235	107,622	186,596	209,886		238,796	108,332	1,118,467	
		印刷製本費	67,627	392,619		141,248		4,290	3,913	609,697	
		光熱水費						468,492		468,492	
		車両費	80,619	90,360		493,108		243,020		907,107	
		修繕費	64,900	5,280				99,050		169,230	
		通信運搬費	124,621	1,380,272		192,021		253,504		1,950,418	
		広報費	375,900	80,000	220,000				80,000	755,900	
		業務委託費	472,890	2,119,058	79,230			286,250		2,957,428	
		手数料		34,417	2,244	3,762		8,712		49,135	
		保険料	16,720	138,290	81,930	28,375		251,080	11,400	527,795	
		賃借料	100,191	320,160		45,809		256,080	1,800	724,040	
		租税公課	526,295			5,000		11,600		542,895	
		給食費				242,928				242,928	
		雑費	43,400	9,848				111,291		164,539	
		教育訓練費				71,908				71,908	
		事務費	1,733,999			3,461,321		3,538,679		8,733,999	
		旅費交通費	381,042							381,042	
		研修研究費	23,600							23,600	
		事務消耗品費	83,417							83,417	
		印刷製本費	33,831							33,831	
		光熱水費	99,865							99,865	
		通信運搬費	173,384							173,384	
		業務委託費	648,070			3,461,321		3,538,679		7,648,070	
		手数料	120,270							120,270	
		賃借料	57,020							57,020	
		雑費	113,500							113,500	
		共同募金配分金事業費							443,246	443,246	

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　2頁

	勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
	返還金費用							443,246	443,246	
	助成金費用	138,000			5,180,861	8,842,677	180,000	6,929,000	21,270,538	
	助成金費用	138,000			5,180,861	8,842,677	180,000	6,929,000	21,270,538	
	負担金費用	100,000							100,000	
	負担金費用	100,000							100,000	
	減価償却費	355,029	777,396		279,467		112,788		1,524,680	
	サービス活動費用計(2)	4,505,277	6,346,322	570,000	10,557,328	8,842,677	6,244,132	7,577,691	44,643,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,917,501	△1,097,719		△799,328	△8,842,677	△2,123,653		△3,945,876	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	667			42		129,799		130,508	
	サービス活動外収益計(4)	667			42		129,799		130,508	
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)	667			42		129,799		130,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,918,168	△1,097,719		△799,286	△8,842,677	△1,993,854		△3,815,368	
特別増減の部 収益	サービス区分間繰入金収益	413,180	320,323		519,819	8,842,677	1,502,673		11,598,672	△11,598,672
	サービス区分間繰入金収益	413,180	320,323		519,819	8,842,677	1,502,673		11,598,672	△11,598,672
	特別収益計(8)	413,180	320,323		519,819	8,842,677	1,502,673		11,598,672	△11,598,672
費用	固定資産売却損・処分損				1		11		12	
	器具及び備品売却損・処分損				1		11		12	
	サービス区分間繰入金費用	10,095,999					1,502,673		11,598,672	△11,598,672
	サービス区分間繰入金費用	10,095,999					1,502,673		11,598,672	△11,598,672
	特別費用計(9)	10,095,999			1		1,502,684		11,598,684	△11,598,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,682,819	320,323		519,818	8,842,677	△11		△12	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△764,651	△777,396		△279,468		△1,993,865		△3,815,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,032,682	4,824,509	2	1,595,262		666,972		19,119,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,268,031	4,047,113	2	1,315,794		△1,326,893		15,304,047	
	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)	410,083							410,083	
	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									
	勧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									

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　3頁

勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
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	410,083							410,083	
善意銀行積立金取崩額									
移行時特別積立金取崩額									
新規事業積立金取崩額									
固定資産購入・修繕積立金取崩額									
工賃変動積立金取崩額									
地域福祉センター基金積立金取崩額									
老人福祉基金積立金取崩額									
児童福祉基金積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
就労支援事業移行時積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)	351					△1,881,066		△1,880,715	
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									
勧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	263							263	
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						△1,881,076		△1,881,076	
入浴サービス事業積立金積立額									
施設整備積立金積立額	2					10		12	
福祉サービス利用援助事業積立金積立額									
学区社協総合支援事業積立金積立額									
地域福祉事業積立金積立額									
地域福祉基盤整備事業積立金積立額									
福祉基金積立金積立額									
ボランティア振興基金積立金積立額									
事業振興積立金積立額	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・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									

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　4頁

勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,677,763	4,047,113	2	1,315,794		554,173		17,594,845	

事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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	12,788,485								
		一般会費収益	240,000								
		賛助会費収益	12,548,485								
		寄付金収益	831,337								
		寄付金収益	831,337								
		経常経費補助金収益	7,669,991								
		共同募金配分金収益	7,577,691								
		その他補助金収益	92,300								
		受託金収益	13,460,400								
		市社協受託金収益	11,254,000								
		府社協受託金収益	2,206,400								
		事業収益	5,136,524								
		利用料収益	3,193,603								
		その他の事業収益	1,942,921								
		その他の収益	810,814								
		その他の収益	810,814								
		サービス活動収益計(1)	40,697,551								
	費用	人件費	16,704								
		役員報酬	16,704								
		事業費	12,554,260								
		諸謝金	143,781								
		旅費交通費	1,150,500								
		消耗器具備品費	1,118,467								
		印刷製本費	609,697								
		光熱水費	468,492								
		車両費	907,107								
		修繕費	169,230								
		通信運搬費	1,950,418								
		広報費	755,900								
		業務委託費	2,957,428								
		手数料	49,135								
		保険料	527,795								
		賃借料	724,040								
		租税公課	542,895								
		給食費	242,928								
		雑費	164,539								
		教育訓練費	71,908								
		事務費	8,733,999								
		旅費交通費	381,042								
		研修研究費	23,600								
		事務消耗品費	83,417								
		印刷製本費	33,831								
		光熱水費	99,865								
		通信運搬費	173,384								
		業務委託費	7,648,070								
		手数料	120,270								
		賃借料	57,020								
		雑費	113,500								
		共同募金配分金事業費	443,246								

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　6頁

勘定科目			拠点区分合計								
		返還金費用	443,246								
		助成金費用	21,270,538								
		助成金費用	21,270,538								
		負担金費用	100,000								
		負担金費用	100,000								
		減価償却費	1,524,680								
		サービス活動費用計(2)	44,643,427								
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,945,876								
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,508								
		サービス活動外収益計(4)	130,508								
	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)	130,508								
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,815,368								
特別増減の部	収益	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)									
	費用	固定資産売却損・処分損	12								
		器具及び備品売却損・処分損	12								
		サービス区分間繰入金費用									
		サービス区分間繰入金費用									
		特別費用計(9)	12								
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12								
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,815,380								
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,119,427								
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,304,047								
	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)		410,083								
	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										
	勧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										

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　7頁

勘定科目	拠点区分合計								
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	410,083								
善意銀行積立金取崩額									
移行時特別積立金取崩額									
新規事業積立金取崩額									
固定資産購入・修繕積立金取崩額									
工賃変動積立金取崩額									
地域福祉センター基金積立金取崩額									
老人福祉基金積立金取崩額									
児童福祉基金積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
就労支援事業移行時積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)	△1,880,715								
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									
勧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	263								
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	△1,881,076								
入浴サービス事業積立金積立額									
施設整備積立金積立額	12								
福祉サービス利用援助事業積立金積立額									
学区社協総合支援事業積立金積立額									
地域福祉事業積立金積立額									
地域福祉基盤整備事業積立金積立額									
福祉基金積立金積立額									
ボランティア振興基金積立金積立額									
事業振興積立金積立額	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・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									

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　8頁

勘定科目	拠点区分合計								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,594,845								

第三号第四様式

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 5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	12,021,036	21,279,610	△9,258,574	流動負債	1,967,285	11,225,969	△9,258,684
普通預金	10,558,255	19,946,796	△9,388,541	事業未払金	887,285	11,225,969	△10,338,684
事業未収金	591,224	626,547	△35,323	前受金	1,080,000		1,080,000
立替金	497,941	271,171	226,770				
前払金	373,616	435,096	△61,480				
固定資産	93,066,681	96,882,171	△3,815,490	負債の部合計	1,967,285	11,225,969	△9,258,684
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	82,066,681	85,882,171	△3,815,490	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	752,515	850,669	△98,154	基金	15,101,566	15,101,303	263
建物付属設備	130,690	137,779	△7,089	地域福祉基金	15,101,566	15,101,303	263
構築物	71,291	74,030	△2,739	その他の積立金	59,424,021	61,715,082	△2,291,061
車輌運搬具	975,358	1,219,927	△244,569	備品等更新引当積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	5,229,694	6,401,835	△1,172,141	財政調整積立金	30,500,000	30,500,000	
権利	299,936	299,936		人件費積立金	9,861,451	11,742,527	△1,881,076
長期貸付金	62,000	62,000		施設整備積立金	1,478,594	1,478,582	12
預託金	19,610	19,610		事業振興積立金	12,583,976	12,993,973	△409,997
備品等更新引当積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	17,594,845	19,119,427	△1,524,582
地域福祉基金積立資産	15,101,566	15,101,303	263	（うち当期活動増減差額）	△3,815,380	△2,355,560	△1,459,820
財政調整積立資産	30,500,000	30,500,000					
人件費積立資産	9,861,451	11,742,527	△1,881,076				
施設整備積立資産	1,478,594	1,478,582	12				
事業振興積立資産	12,583,976	12,993,973	△409,997	純資産の部合計	103,120,432	106,935,812	△3,815,380
資産の部合計	105,087,717	118,161,781	△13,074,064	負債及び純資産の部合計	105,087,717	118,161,781	△13,074,064

別紙2

計算書類に対する注記(区社協本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く)-定額法
・無形固定資産(リース資産を除く)-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は以下のとおりになっている。
(1)区社協本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(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(会計基準別紙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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000			11,000,000
合計	11,000,000			11,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計　円

別紙2

計算書類に対する注記(区社協本部拠点区分)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	981,541	229,026	752,515
建物付属設備	269,650	138,960	130,690
構築物	136,976	65,685	71,291
車輌運搬具	9,231,040	8,255,682	975,358
器具及び備品	18,334,662	13,104,968	5,229,694
ソフトウェア	194,400	194,400	
合計	29,148,269	21,988,721	7,159,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	62,000		62,000
事業未収金	591,224		591,224
合計	653,224		653,224

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

指定管理者の指定を受けている京都市うずまさ学園及び京都市太秦障害者デイサービスセンターの次期指定管理者の公募に応募しなかったため、次年度より障害拠点区分を廃止する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

第一号第四様式

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

資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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	経常経費補助金収入	840,000	3,627,061	△2,787,061	
		市補助金収入	840,000	3,627,061	△2,787,061	
		受託金収入	130,000		130,000	
		市受託金収入	130,000		130,000	
		就労支援事業収入	9,500,000	6,210,112	3,289,888	
		パン事業収入	5,000,000	2,405,469	2,594,531	
		下請け事業収入	4,300,000	3,677,463	622,537	
		その他事業収入	200,000	127,180	72,820	
		障害福祉サービス等事業収入	153,870,000	149,182,815	4,687,185	
		自立支援給付費収入	149,630,000	144,999,165	4,630,835	
		利用者負担金収入	4,240,000	4,183,650	56,350	
		受取利息配当金収入	20,000	15,456	4,544	
		受取利息配当金収入	20,000	15,456	4,544	
		その他の収入	2,050,000	1,492,457	557,543	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,085,200	414,800	
		雑収入	550,000	407,257	142,743	
		事業活動収入計(1)	166,410,000	160,527,901	5,882,099	
	支出	人件費支出	126,760,000	131,190,358	△4,430,358	
		職員給料支出	54,190,000	58,650,862	△4,460,862	
		職員賞与支出	19,680,000	21,406,400	△1,726,400	
		非常勤職員給与支出	34,420,000	33,282,439	1,137,561	
		退職給付支出（退職金）	3,150,000	2,846,583	303,417	
		法定福利費支出	15,320,000	15,004,074	315,926	
		事業費支出	16,480,000	27,659,248	△11,179,248	
		消耗器具備品費支出	840,000	7,303,329	△6,463,329	
		光熱水費支出	4,700,000	6,985,513	△2,285,513	
		車両費支出	2,220,000	2,263,383	△43,383	
		修繕費支出	450,000	4,624,850	△4,174,850	
		保険料支出	1,320,000	1,223,980	96,020	
		賃借料支出	420,000	349,002	70,998	
		給食費支出	4,150,000	3,770,558	379,442	
		保健衛生費支出	330,000	355,634	△25,634	
		教養娯楽費支出	700,000	629,702	70,298	
		雑支出	50,000	25,500	24,500	
		教育訓練費支出	1,300,000	127,797	1,172,203	
		事務費支出	42,770,000	44,727,504	△1,957,504	
		福利厚生費支出	690,000	614,853	75,147	
		旅費交通費支出	40,000	13,900	26,100	
		研修研究費支出	260,000	667,800	△407,800	
		事務消耗品費支出	310,000	1,267,080	△957,080	
		印刷製本費支出		16,934	△16,934	
		光熱水費支出	530,000	647,989	△117,989	
		修繕費支出	28,110,000	26,998,400	1,111,600	
		通信運搬費支出	620,000	619,815	185	
		広報費支出	30,000	2,000	28,000	
		業務委託費支出	8,890,000	10,289,918	△1,399,918	
		手数料支出	200,000	641,071	△441,071	
		賃借料支出	30,000	12,650	17,350	
		租税公課支出	400,000	422,805	△22,805	
		雑支出	30,000	23,714	6,286	
		保守料支出	2,480,000	2,421,775	58,225	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	130,000	66,800	63,200	
		就労支援事業支出	10,600,000	8,138,963	2,461,037	
		就労支援事業販売原価支出	10,600,000	8,138,963	2,461,037	
		その他の支出	1,500,000	729,751	770,249	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	729,751	770,249	
		事業活動支出計(2)	198,110,000	212,445,824	△14,335,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,700,000	△51,917,923	20,217,923	
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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	14,020,000	33,214,282	△19,194,282	
		車両運搬具取得支出		9,124,560	△9,124,560	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	9,545,642	△5,045,642	
		ソフトウェア取得支出		1,989,900	△1,989,900	
		建物付属設備取得支出	9,520,000	10,626,200	△1,106,200	
		預託金取得支出		19,980	△19,980	
		その他の固定資産取得支出		1,908,000	△1,908,000	
		施設整備等支出計(5)	14,020,000	33,214,282	△19,194,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,020,000	△33,214,282	19,194,282	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,920,000	40,930,000	5,990,000	
		移行時特別積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
		新規事業積立資産取崩収入	26,820,000	21,930,000	4,890,000	
		固定資産購入・修繕積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
		工賃変動積立資産取崩収入	100,000		100,000	
		就労支援事業移行時積立金取崩収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	46,920,000	40,930,000	5,990,000	
	支出	積立資産支出	85,858,000		85,858,000	
		新規事業積立資産支出	85,858,000		85,858,000	
		その他の活動支出計(8)	85,858,000		85,858,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,938,000	40,930,000	△79,868,000	
予備費支出(10)			1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△85,858,000	△44,202,205	△41,655,795	

前期末支払資金残高(12)	86,269,000	86,269,870	△870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,000	42,067,665	△41,656,665	

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

資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	うずまさ学園生活介護事業	うずまさ学園就労継続支援事業B型	うずまさ学園特定相談支援事業	うずまさ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		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	256,578	1,055,519	2,723	2,312,241	3,627,061		3,627,061		
		市補助金収入	256,578	1,055,519	2,723	2,312,241	3,627,061		3,627,061		
		就労支援事業収入	951,269	5,258,843			6,210,112		6,210,112		
		パン事業収入		2,405,469			2,405,469		2,405,469		
		下請け事業収入	951,269	2,726,194			3,677,463		3,677,463		
		その他事業収入		127,180			127,180		127,180		
		障害福祉サービス等事業収入	23,970,619	53,100,906	1,088,738	71,022,552	149,182,815		149,182,815		
		自立支援給付費収入	23,200,819	50,984,456	1,088,738	69,725,152	144,999,165		144,999,165		
		利用者負担金収入	769,800	2,116,450		1,297,400	4,183,650		4,183,650		
		受取利息配当金収入		2,816	9	12,631	15,456		15,456		
		受取利息配当金収入		2,816	9	12,631	15,456		15,456		
		その他の収入	117,590	857,072		517,795	1,492,457		1,492,457		
		利用者等外給食費収入	67,840	669,300		348,060	1,085,200		1,085,200		
		雑収入	49,750	187,772		169,735	407,257		407,257		
		事業活動収入計(1)	25,296,056	60,275,156	1,091,470	73,865,219	160,527,901		160,527,901		
	支出	人件費支出	20,494,217	40,497,818	2,586,497	67,611,826	131,190,358		131,190,358		
		職員給料支出	8,669,753	19,513,214	1,890,377	28,577,518	58,650,862		58,650,862		
		職員賞与支出	3,148,069	7,094,027	696,120	10,468,184	21,406,400		21,406,400		
		非常勤職員給与支出	6,169,541	7,313,862		19,799,036	33,282,439		33,282,439		
		退職給付支出（退職金）	356,176	1,195,364		1,295,043	2,846,583		2,846,583		
		法定福利費支出	2,150,678	5,381,351		7,472,045	15,004,074		15,004,074		
		事業費支出	4,000,670	11,907,768		11,750,810	27,659,248		27,659,248		
		消耗器具備品費支出	971,907	2,942,158		3,389,264	7,303,329		7,303,329		
		光熱水費支出	1,089,253	3,613,099		2,283,161	6,985,513		6,985,513		
		車両費支出	137,514	320,869		1,805,000	2,263,383		2,263,383		
		修繕費支出	703,224	1,923,906		1,997,720	4,624,850		4,624,850		
		保険料支出	156,975	393,985		673,020	1,223,980		1,223,980		
		賃借料支出	79,467	185,430		84,105	349,002		349,002		
		給食費支出	651,485	2,041,979		1,077,094	3,770,558		3,770,558		
		保健衛生費支出	73,329	210,232		72,073	355,634		355,634		
		教養娯楽費支出	137,516	250,610		241,576	629,702		629,702		
		雑支出		25,500			25,500		25,500		
		教育訓練費支出				127,797	127,797		127,797		
		事務費支出	7,492,460	19,600,682	33,502	17,600,860	44,727,504		44,727,504		
		福利厚生費支出	67,281	285,659		261,913	614,853		614,853		
		旅費交通費支出	1,976	1,984	8,580	1,360	13,900		13,900		
		研修研究費支出	127,812	189,038		350,950	667,800		667,800		
		事務消耗品費支出	194,286	670,593		402,201	1,267,080		1,267,080		
		印刷製本費支出		16,934			16,934		16,934		
		光熱水費支出	121,030	273,274		253,685	647,989		647,989		
		修繕費支出	4,855,620	11,362,780		10,780,000	26,998,400		26,998,400		
		通信運搬費支出	75,706	268,638	24,922	250,549	619,815		619,815		
		広報費支出	300	700		1,000	2,000		2,000		
		業務委託費支出	1,529,102	4,946,953		3,813,863	10,289,918		10,289,918		
		手数料支出	32,777	88,334		519,960	641,071		641,071		
		賃借料支出	2,427	5,666		4,557	12,650		12,650		
		租税公課支出	62,419	257,391		102,995	422,805		422,805		
		雑支出	1,060	21,226		1,428	23,714		23,714		
		保守料支出	401,224	1,166,152		854,399	2,421,775		2,421,775		
		諸会費支出	19,440	45,360		2,000	66,800		66,800		
		就労支援事業支出	1,347,003	6,791,960			8,138,963		8,138,963		

資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　2頁

勘定科目			うずまき学園生活介護事業	うずまき学園就労継続支援事業B型	うずまき学園特定相談支援事業	うず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		
		就労支援事業販売原価支出	1,347,003	6,791,960			8,138,963		8,138,963		
		その他の支出	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751		
		利用者等外給食費支出	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751		
		事業活動支出計(2)	33,375,843	79,264,935	2,619,999	97,185,047	212,445,824		212,445,824		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,079,787	△18,989,779	△1,528,529	△23,319,828	△51,917,923		△51,917,923		
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		16,333,449		16,880,833	33,214,282		33,214,282		
		車両運搬具取得支出				9,124,560	9,124,560		9,124,560		
		器具及び備品取得支出		6,427,649		3,117,993	9,545,642		9,545,642		
		ソフトウェア取得支出		995,500		994,400	1,989,900		1,989,900		
		建物付属設備取得支出		7,389,500		3,236,700	10,626,200		10,626,200		
		預託金取得支出				19,980	19,980		19,980		
		その他の固定資産取得支出		1,520,800		387,200	1,908,000		1,908,000		
		施設整備等支出計(5)		16,333,449		16,880,833	33,214,282		33,214,282		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,333,449		△16,880,833	△33,214,282		△33,214,282		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,500,000		25,430,000	40,930,000		40,930,000		
		移行時特別積立資産取崩収入		6,000,000			6,000,000		6,000,000		
		新規事業積立資産取崩収入		9,500,000		12,430,000	21,930,000		21,930,000		
		固定資産購入・修繕積立資産取崩収入				13,000,000	13,000,000		13,000,000		
		サービス区分間繰入金収入			1,100,000		1,100,000	△1,100,000			
		サービス区分間繰入金収入			1,100,000		1,100,000	△1,100,000			
		その他の活動収入計(7)		15,500,000	1,100,000	25,430,000	42,030,000	△1,100,000	40,930,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出				1,100,000	1,100,000	△1,100,000			
		サービス区分間繰入金支出				1,100,000	1,100,000	△1,100,000			
		その他の活動支出計(8)				1,100,000	1,100,000	△1,100,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,500,000	1,100,000	24,330,000	40,930,000		40,930,000		
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,079,787	△19,823,228	△428,529	△15,870,661	△44,202,205		△44,202,205		

前期末支払資金残高(12)	10,012,997	48,420,931	602,973	27,232,969	86,269,870		86,269,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,933,210	28,597,703	174,444	11,362,308	42,067,665		42,067,665		

第二号第四様式

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 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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		10,000	△10,000
		経常経費寄付金収益		10,000	△10,000
		経常経費補助金収益	3,627,061	2,992,619	634,442
		市補助金収益	3,627,061	2,992,619	634,442
		受託金収益		242,000	△242,000
		市受託金収益		242,000	△242,000
		就労支援事業収益	6,210,112	6,625,222	△415,110
		パン事業収益	2,405,469	3,365,515	△960,046
		下請け事業収益	3,677,463	3,119,917	557,546
		その他事業収益	127,180	139,790	△12,610
		障害福祉サービス等事業収益	149,182,815	128,508,710	20,674,105
		自立支援給付費収益	144,999,165	124,794,562	20,204,603
		利用者負担金収益	4,183,650	3,714,148	469,502
		その他の収益	124,255	60,200	64,055
		その他の収益	124,255	60,200	64,055
		サービス活動収益計(1)	159,144,243	138,438,751	20,705,492
	費用	人件費	125,090,358	120,873,657	4,216,701
		職員給料	58,650,862	56,644,066	2,006,796
		職員賞与	15,306,400	13,175,268	2,131,132
		賞与引当金繰入		6,100,000	△6,100,000
		非常勤職員給与	33,282,439	26,913,785	6,368,654
		退職給付費用	2,846,583	3,002,050	△155,467
		法定福利費	15,004,074	15,038,488	△34,414
		事業費	27,659,248	15,113,069	12,546,179
		消耗器具備品費	7,303,329	916,383	6,386,946
		光熱水費	6,985,513	4,761,576	2,223,937
		車両費	2,263,383	1,908,869	354,514
		修繕費	4,624,850	1,948,936	2,675,914
		保険料	1,223,980	1,203,800	20,180
		賃借料	349,002	411,092	△62,090
		給食費	3,770,558	3,311,444	459,114
		保健衛生費	355,634	250,070	105,564
		教養娯楽費	629,702	314,964	314,738
		雑費	25,500	23,500	2,000
		教育訓練費	127,797	62,435	65,362
		事務費	44,727,504	14,840,162	29,887,342
		福利厚生費	614,853	607,923	6,930
		旅費交通費	13,900	16,420	△2,520
		研修研究費	667,800	228,190	439,610
		事務消耗品費	1,267,080	262,732	1,004,348
		印刷製本費	16,934		16,934
		光熱水費	647,989	529,063	118,926
		修繕費	26,998,400	87,934	26,910,466
		通信運搬費	619,815	603,948	15,867
		広報費	2,000	2,000	
		業務委託費	10,289,918	9,420,000	869,918
		手数料	641,071	174,436	466,635
		賃借料	12,650	20,790	△8,140
		租税公課	422,805	307,939	114,866
		雑費	23,714	28,676	△4,962
		保守料	2,421,775	2,446,311	△24,536

事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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)
		諸会費	66,800	103,800	△37,000
		就労支援事業費用	8,072,861	7,608,663	464,198
		就労支援事業販売原価	8,072,861	7,608,663	464,198
		減価償却費	7,390,921	6,157,050	1,233,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,027	△102,200	35,173
		サービス活動費用計(2)	212,873,865	164,490,401	48,383,464
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,729,622	△26,051,650	△27,677,972
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,456	28,532	△13,076
		その他のサービス活動外収益	1,368,202	1,681,180	△312,978
		利用者等外給食収益	1,085,200	1,371,280	△286,080
		雑収益	283,002	309,900	△26,898
		サービス活動外収益計(4)	1,383,658	1,709,712	△326,054
	費用	その他のサービス活動外費用	729,751	926,687	△196,936
		利用者等外給食費	729,751	926,687	△196,936
		サービス活動外費用計(5)	729,751	926,687	△196,936
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,907	783,025	△129,118
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,075,715	△25,268,625	△27,807,090
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	6	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		機械及び装置売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)	6	3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△3	△3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,075,721	△25,268,628	△27,807,093
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,205,601	116,384,229	7,821,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,129,880	91,115,601	△19,985,721
		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)	40,930,000	33,090,000	7,840,000
		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			
		勧奨退職等準備引当積立金取崩額			
		企業等特定積立金取崩額			
		災害対策積立金取崩額			
		野鳥遊園友の会積立金取崩額			
		福祉の絆づくり積立金取崩額			
		地域福祉基金積立金取崩額			
		財政調整積立金取崩額			
		福祉援助活動資金積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		入浴サービス事業積立金取崩額			
		施設整備積立金取崩額			
		福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
		学区社協総合支援事業積立金取崩額			
		地域福祉事業積立金取崩額			
		地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			

事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5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	6,000,000		6,000,000
	新規事業積立金取崩額	21,930,000	19,260,000	2,670,000
	固定資産購入・修繕積立金取崩額	13,000,000	13,830,000	△830,000
	工賃変動積立金取崩額			
	地域福祉センター基金積立金取崩額			
	老人福祉基金積立金取崩額			
	児童福祉基金積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	就労支援事業移行時積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	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			
	勧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			
	地域福祉センター基金積立金積立額			
	老人福祉基金積立金積立額			
	児童福祉基金積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,059,880	124,205,601	△12,145,721

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

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	うずまき学園生活介護事業	うずまき学園就労継続支援事業B型	うずまき学園特定相談支援事業	うずまき障害者デイサービスセンター事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	256,578	1,055,519	2,723	2,312,241	3,627,061		3,627,061		
		市補助金収益	256,578	1,055,519	2,723	2,312,241	3,627,061		3,627,061		
		就労支援事業収益	951,269	5,258,843			6,210,112		6,210,112		
		パン事業収益		2,405,469			2,405,469		2,405,469		
		下請け事業収益	951,269	2,726,194			3,677,463		3,677,463		
		その他事業収益		127,180			127,180		127,180		
		障害福祉サービス等事業収益	23,970,619	53,100,906	1,088,738	71,022,552	149,182,815		149,182,815		
		自立支援給付費収益	23,200,819	50,984,456	1,088,738	69,725,152	144,999,165		144,999,165		
		利用者負担金収益	769,800	2,116,450		1,297,400	4,183,650		4,183,650		
		その他の収益				124,255	124,255		124,255		
		その他の収益				124,255	124,255		124,255		
		サービス活動収益計(1)	25,178,466	59,415,268	1,091,461	73,459,048	159,144,243		159,144,243		
	費用	人件費	19,814,217	37,387,818	2,586,497	65,301,826	125,090,358		125,090,358		
		職員給料	8,669,753	19,513,214	1,890,377	28,577,518	58,650,862		58,650,862		
		職員賞与	2,468,069	3,984,027	696,120	8,158,184	15,306,400		15,306,400		
		非常勤職員給与	6,169,541	7,313,862		19,799,036	33,282,439		33,282,439		
		退職給付費用	356,176	1,195,364		1,295,043	2,846,583		2,846,583		
		法定福利費	2,150,678	5,381,351		7,472,045	15,004,074		15,004,074		
		事業費	4,000,670	11,907,768		11,750,810	27,659,248		27,659,248		
		消耗器具備品費	971,907	2,942,158		3,389,264	7,303,329		7,303,329		
		光熱水費	1,089,253	3,613,099		2,283,161	6,985,513		6,985,513		
		車両費	137,514	320,869		1,805,000	2,263,383		2,263,383		
		修繕費	703,224	1,923,906		1,997,720	4,624,850		4,624,850		
		保険料	156,975	393,985		673,020	1,223,980		1,223,980		
		賃借料	79,467	185,430		84,105	349,002		349,002		
		給食費	651,485	2,041,979		1,077,094	3,770,558		3,770,558		
		保健衛生費	73,329	210,232		72,073	355,634		355,634		
		教養娯楽費	137,516	250,610		241,576	629,702		629,702		
		雑費		25,500			25,500		25,500		
		教育訓練費				127,797	127,797		127,797		
		事務費	7,492,460	19,600,682	33,502	17,600,860	44,727,504		44,727,504		
		福利厚生費	67,281	285,659		261,913	614,853		614,853		
		旅費交通費	1,976	1,984	8,580	1,360	13,900		13,900		
		研修研究費	127,812	189,038		350,950	667,800		667,800		
		事務消耗品費	194,286	670,593		402,201	1,267,080		1,267,080		
		印刷製本費		16,934			16,934		16,934		
		光熱水費	121,030	273,274		253,685	647,989		647,989		
		修繕費	4,855,620	11,362,780		10,780,000	26,998,400		26,998,400		
		通信運搬費	75,706	268,638	24,922	250,549	619,815		619,815		
		広報費	300	700		1,000	2,000		2,000		
		業務委託費	1,529,102	4,946,953		3,813,863	10,289,918		10,289,918		
		手数料	32,777	88,334		519,960	641,071		641,071		
		賃借料	2,427	5,666		4,557	12,650		12,650		
		租税公課	62,419	257,391		102,995	422,805		422,805		
		雑費	1,060	21,226		1,428	23,714		23,714		
		保守料	401,224	1,166,152		854,399	2,421,775		2,421,775		
		諸会費	19,440	45,360		2,000	66,800		66,800		
		就労支援事業費用	1,347,003	6,725,858			8,072,861		8,072,861		
		就労支援事業販売原価	1,347,003	6,725,858			8,072,861		8,072,861		

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　2頁

勘定科目			うすまさ学園生活介護事業	うすまさ学園就労継続支援事業B型	うすまさ学園特定相談支援事業	うすまさ障害者デイサービスセンター事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		減価償却費		3,962,422		3,428,499	7,390,921		7,390,921		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,853		△29,174	△67,027		△67,027		
		サービス活動費用計(2)	32,654,350	79,546,695	2,619,999	98,052,821	212,873,865		212,873,865		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,475,884	△20,131,427	△1,528,538	△24,593,773	△53,729,622		△53,729,622		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,816	9	12,631	15,456		15,456		
		その他のサービス活動外収益	117,590	857,072		393,540	1,368,202		1,368,202		
		利用者等外給食収益	67,840	669,300		348,060	1,085,200		1,085,200		
		雑収益	49,750	187,772		45,480	283,002		283,002		
		サービス活動外収益計(4)	117,590	859,888	9	406,171	1,383,658		1,383,658		
	費用	その他のサービス活動外費用	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751		
		利用者等外給食費	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751		
		サービス活動外費用計(5)	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,097	393,181	9	184,620	653,907		653,907		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,399,787	△19,738,246	△1,528,529	△24,409,153	△53,075,715		△53,075,715		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			1,100,000		1,100,000	△1,100,000			
		サービス区分間繰入金収益			1,100,000		1,100,000	△1,100,000			
		特別収益計(8)			1,100,000		1,100,000	△1,100,000			
	費用	固定資産売却損・処分損		5		1	6		6		
		器具及び備品売却損・処分損		5		1	6		6		
		サービス区分間繰入金費用				1,100,000	1,100,000	△1,100,000			
		サービス区分間繰入金費用				1,100,000	1,100,000	△1,100,000			
		特別費用計(9)		5		1,100,001	1,100,006	△1,100,000	6		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5	1,100,000	△1,100,001	△6		△6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,399,787	△19,738,251	△428,529	△25,509,154	△53,075,721		△53,075,721		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,332,997	71,292,007	602,973	42,977,624	124,205,601		124,205,601		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,933,210	51,553,756	174,444	17,468,470	71,129,880		71,129,880		
	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)			15,500,000		25,430,000	40,930,000		40,930,000		
	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										
	勧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										

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　3頁

勘定科目	うずまさ学園生活介護事業	うずまさ学園就労継続支援事業B型	うずまさ学園特定相談支援事業	うずまさ障害者デイサービスセンター事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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		6,000,000			6,000,000		6,000,000		
新規事業積立金取崩額		9,500,000		12,430,000	21,930,000		21,930,000		
固定資産購入・修繕積立金取崩額				13,000,000	13,000,000		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									
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)									
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									
勧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									
地域福祉センター基金積立金積立額									
老人福祉基金積立金積立額									
児童福祉基金積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	1,933,210	67,053,756	174,444	42,898,470	112,059,880		112,059,880		

第三号第四様式

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

貸借対照表

（ 令和 5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	59,246,643	93,807,923	△34,561,280	流動負債	14,695,343	11,220,520	3,474,823
現金		129,900	△129,900	事業未払金	14,576,216	3,191,466	11,384,750
普通預金	31,020,899	69,749,328	△38,728,429	預り金		1,105,157	△1,105,157
事業未収金	24,908,859	20,620,756	4,288,103	職員預り金	119,127	823,897	△704,770
未収補助金	822,250	451,000	371,250	賞与引当金		6,100,000	△6,100,000
貯蔵品		44,432	△44,432				
商品・製品	63,455	49,324	14,131				
仕掛品	42,746	60,601	△17,855				
原材料	2,377,434	2,307,608	69,826				
立替金	11,000	11,000					
前払費用		383,974	△383,974				
固定資産	142,458,899	157,565,544	△15,106,645	負債の部合計	14,695,343	11,220,520	3,474,823
その他の固定資産	142,458,899	157,565,544	△15,106,645	純資産の部			
建物	1,271,718	1,304,610	△32,892	国庫補助金等特別積立金	349,690	416,717	△67,027
建物付属設備	31,196,640	23,028,351	8,168,289	国庫補助金等特別積立金	349,690	416,717	△67,027
構築物	1,852,310		1,852,310	その他の積立金	74,600,629	115,530,629	△40,930,000
機械及び装置	247,681	327,370	△79,689	人件費積立金	34,888,000	34,888,000	
車輌運搬具	11,418,471	3,456,660	7,961,811	移行時特別積立金		6,000,000	△6,000,000
器具及び備品	19,791,012	13,814,202	5,976,810	新規事業積立金	33,640,000	55,570,000	△21,930,000
権利	34,982	34,982		固定資産購入・修繕積立金	2,580,250	15,580,250	△13,000,000
ソフトウェア	1,956,736		1,956,736	工賃変動積立金	2,484,578	2,484,578	
預託金	88,720	68,740	19,980	就労支援事業移行時積立金	1,007,801	1,007,801	
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000		次期繰越活動増減差額	112,059,880	124,205,601	△12,145,721
移行時積立資産		6,000,000	△6,000,000	（うち当期活動増減差額）	△53,075,721	△25,268,628	△27,807,093
新規事業積立資産	33,640,000	55,570,000	△21,930,000				
固定資産購入・修繕積立資産	2,580,250	15,580,250	△13,000,000				
工賃変動積立資産	2,484,578	2,484,578					
就労支援事業移行時積立資産	1,007,801	1,007,801		純資産の部合計	187,010,199	240,152,947	△53,142,748
資産の部合計	201,705,542	251,373,467	△49,667,925	負債及び純資産の部合計	201,705,542	251,373,467	△49,667,925

別紙2

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く)-定額法

・無形固定資産(リース資産を除く)-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該年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

障害福祉サービス拠点で採用する退職金制度は以下のとおりである。

(1)独立行政法人福祉医療機構に加入している。

(2)京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(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(就労支援B型)

ウ 京都市うずまさ学園指定特定相談支援事業(相談支援事業)

エ 京都市太秦障害者デイサービスセンター(生活介護)

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(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(就労支援B型)

ウ 京都市うずまさ学園指定特定相談支援事業(相談支援事業)

エ 京都市太秦障害者デイサービスセンター(生活介護)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計 円

別紙2

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,687,350	415,632	1,271,718
建物付属設備	37,862,590	6,665,950	31,196,640
構築物	1,908,000	55,690	1,852,310
機械及び装置	1,461,900	1,214,219	247,681
車輌運搬具	24,865,909	13,447,438	11,418,471
器具及び備品	40,645,685	20,854,673	19,791,012
ソフトウェア	2,521,425	564,689	1,956,736
合計	110,952,859	43,218,291	67,734,568

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,908,859		24,908,859
未収補助金	822,250		822,250
合計	25,731,109		25,731,109

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

指定管理者の指定を受けている京都市うずまさ学園及び京都市太秦障害者デイサービスセンターの次期指定管理者の公募に応募しなかったため、次年度より障害拠点区分を廃止する。

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