

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

平成23年度

一般会計収支決算書





1. 平成23年度 一般会計資金収支決算(全体概要)

(単位:円)

	予算現計額(最終補正後) ①	決算額 ②	差異 ①-②	備 考
・經常収入計(1)	67,109,856	63,428,679	3,681,177	会費、寄付金、補助・受託金、助成金、事業、共同募金、経理区分間繰入など
内、経理区分間繰入収入	5,610,000	3,033,000		
・經常支出計(2)	68,943,856	65,365,377	3,578,479	人件費、事務費、事業費、助成金、経理区分間繰入など
内、経理区分間繰入支出	3,110,000	3,033,000		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,834,000	△ 1,936,698	102,698	
・施設整備等収入(4)	0	0	0	
・施設整備等支出(5)	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
・財務活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	積立金取崩収入
・財務活動支出計(8)	16,000	14,819	1,181	福祉基金・積立金預金支出(利息分)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	984,000	985,181	△ 1,181	
予備費(10)	5,978,000	0	5,978,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,828,000	△ 951,517	△ 5,876,483	
前期末支払資金残高(12)	6,828,000	6,824,735	3,265	
当期末支払資金残高=(11)+(12)	0	5,873,218	△ 5,873,218	

2. 平成23年度 一般会計資金収支決算(経理区分別)

	合計	法人運営	学区社協総合支援	ボランティアセンター	在宅福祉		共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助
					健康すこやか学級	ふれあいサロン		
・經常収入計(1)	63,428,679	33,556,157	3,033,000	2,490,403	4,607,384	4,822,313	5,302,472	9,616,950
・經常支出計(2)	65,365,377	35,160,521	3,033,000	2,476,126	4,607,384	5,167,421	5,302,472	9,618,453
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,936,698	△ 1,604,364	0	14,277	0	△ 345,108	0	△ 1,503
・施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
・施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
・財務活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
・財務活動支出計(8)	14,819	542		14,277	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	985,181	999,458	0	△ 14,277	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 951,517	△ 604,906	0	0	0	△ 345,108	0	△ 1,503
前期末支払資金残高(12)	6,824,735	918,793	276,006	631,238	571,000	3,021,295	0	1,406,403
当期末支払資金残高=(11)+(12)	5,873,218	313,887	276,006	631,238	571,000	2,676,187	0	1,404,900

南区社協<平成23年度 一般会計収支決算書>

目 次

1	平成23年度一般会計資金収支決算（全体概要）	1
2	平成23年度一般会計資金収支決算（経理区分別）	1
3	平成23年度一般会計 収入決算状況（主なもの）	2
4	平成23年度 資金収支決算	3
5	平成23年度 事業活動決算	6
6	平成23年度 一般会計決算 貸借対照表	9
7	平成23年度 一般会計 財産目録	9

4. 平成23年度 資金収支決算(総括表)

(単位: 円)

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 補正後予算 (A)	23年度 決算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 会費収入	10,125,000	10,140,500	△ 15,500	
	1. 一般会費収入	125,000	130,000	△ 5,000	学区社協・団体・施設会員会費
	2. 賛助会費収入	10,000,000	10,010,500	△ 10,500	平成23年度賛助会費募集実績
	2. 寄付金収入	300,000	110,500	189,500	
	1. 寄付金収入	300,000	110,500	189,500	南地区労働者福祉協議会(100,000) 個人寄付(賛助会費納入時)
	3. 経常経費補助金収入	26,637,000	26,171,621	465,379	
	1. 市社協補助金収入	21,275,000	20,877,777	397,223	人件費補助(20,575,000) 区社協事務費補助(200,000) 災害時要配慮者事業補助(102,777)
	2. 市補助金収入	4,460,000	4,459,644	356	ふれあいサロンみなみの運営費補助
	3. 府社協補助金収入	902,000	834,200	67,800	生活福祉資金に係る民生児童委員実費弁償費(南区民生児童委員会へ助成)など
	4. 受託金収入	15,138,384	15,133,384	5,000	
1. 市社協受託金収入	15,138,384	15,133,384	5,000	健康すこやか学級事業委託費(4,607,384=23年度実績) 地域福祉権利擁護事業委託費(8,396,000) 区ボランティアセンター事業委託費(2,130,000)	
5. 助成金収入	98,000	147,310	△ 49,310		
1. 助成金収入	98,000	147,310	△ 49,310	京都洛南ライオンズクラブ助成(97,310) 京都市災害ボランティアセンター助成(50,000)	
6. 事業収入	2,865,000	2,533,099	331,901		
1. 参加費収入	1,405,000	1,193,300	211,700	南区社協役員・評議員等合同懇親会参加費 南区社会福祉大会交流懇親会参加費など	
2. 利用料収入	1,460,000	1,339,799	120,201	地域福祉権利擁護事業利用料 ボランティアセンター利用料	
7. 共同募金配分金収入	5,302,472	5,302,472	0		
1. 一般配分金収入	5,302,472	5,302,472	0	平成23年度共同募金配分金	
8. 雑収入	831,000	699,295	131,705		
1. 雑収入	831,000	699,295	131,705	ふれあいサロン喫茶利用実費、実習生受入謝礼など	
9. 受取利息配当金収入	203,000	157,498	45,502		
1. 受取利息配当金収入	203,000	157,498	45,502	基金、積立金等の預金利子の合計額	
10. 経理区分間繰入金収入	5,610,000	3,033,000	2,577,000		
1. 経理区分間繰入金収入	5,610,000	3,033,000	2,577,000	経理区分間の資金移動に係る繰入金収入の合計	
経常収入計(1)		67,109,856	63,428,679	3,681,177	
支出	1. 人件費支出	35,425,000	35,214,012	210,988	
	1. 職員費	29,495,000	29,432,763	62,237	主事・嘱託人件費
	2. 非常勤職員費	5,930,000	5,781,249	148,751	嘱託・非常勤職員人件費(サロン・生活支援員含む)
	2. 事務費支出	4,348,000	4,023,101	324,899	
	1. 旅費交通費	265,350	263,214	2,136	役員・評議員への交通実費・職員外勤交通費
	2. 研修費	9,000	4,000	5,000	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	50,600	49,886	714	事務諸費(用紙、文具、書類ファイルなど)
	4. 器具什器費	71,600	71,580	20	応接机・データ保管用ハードディスクなど備品購入費
	5. 印刷製本費	121,000	110,844	10,156	コピー機印刷経費
	6. 光熱水費	0	0	0	
	7. 車両費	79,900	79,900	0	公用車(2台)維持経費
	8. 燃料費	41,600	41,504	96	公用車両ガソリン代など燃料費
	9. 修繕費	1,000	840	160	公用自転車のパンク修理
	10. 通信運搬費	435,050	434,796	254	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	133,000	132,165	835	三役会・理事会・評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	355,000	354,165	835	ホームページ保守管理費 コピー機・印刷機保守管理経費
	13. 損害保険料	296,060	291,220	4,840	公用車・建物・事業損害保険料
	14. 賃借料	207,500	207,320	180	コピー機の賃借料など
15. 渉外費	412,400	354,710	57,690	地域事業お祝金など慶弔関係	
16. 諸会費	137,000	137,000	0	市社協会費・ホームページプロバイダ会費など	
17. 雑費	116,300	116,285	15	新聞購読料・残高証明ほか証明書発行手数料など	
18. 業務委託費	1,615,640	1,373,672	241,968	事務所改修工事費・パソコンデータ移行作業経費・ゴミ処理経費・生活支援員弁償費	

3. 平成23年度一般会計 収入決算状況(主なもの)

平成24年3月末日現在

(1) 主要財源の収入決算額

(単位:円)

	23年度決算額 ①	22年度決算額 ②	差異 ①-②
1. 賛助会費	10,010,500	10,195,000	△ 184,500
2. 寄付金収入	110,500	484,900	△ 374,400
3. 補助金・受託金	41,305,005	41,121,146	183,859
(1) 市社協補助金(人件費ほか)	20,877,777	24,033,000	△ 3,155,223
(2) 京都市補助金(ふれあいサロン)	4,459,644	4,459,644	0
(3) 府社協補助金(生活福祉資金)	834,200	901,900	△ 67,700
(4) 市社協委託金(健康すこやか、権利擁護、ボラセン)	15,133,384	11,726,602	3,406,782
4. 助成金収入	147,310	0	147,310
5. 共同募金配分金	5,302,472	5,761,396	△ 458,924
合計	56,617,977	57,077,542	△ 459,565

(2) 補助金・受託金収入決算状況(詳細)

(単位:円)

	23年度決算額 ①	22年度決算額 ②	差異 ①-②
1. 市社協補助金	20,877,777	24,033,000	△ 3,155,223
1. 人件費	20,575,000	21,200,000	△ 625,000
2. 区社協事務費補助	200,000	200,000	0
3. 福祉教育・ボランティア学習推進事業費	0	300,000	△ 300,000
4. 災害時要配慮者支援普及事業費	102,777	200,000	△ 97,223
5. 区ボランティアセンター事業費	0	2,133,000	△ 2,133,000
2. 京都市補助金	4,459,644	4,459,644	0
1. ふれあいサロン事業費	4,459,644	4,459,644	0
3. 府社協補助金	834,200	901,900	△ 67,700
1. 区社協事務費・民生委員実費弁償費(生福資金)	834,200	901,900	△ 67,700
4. 市社協委託金	15,133,384	11,726,602	3,406,782
1. 健康すこやか学級事業費	4,607,384	3,330,602	1,276,782
2. 福祉サービス利用援助事業費	8,396,000	8,396,000	0
3. 区ボランティアセンター事業費	2,130,000	0	2,130,000
合計	41,305,005	41,121,146	183,859

Ⅲ. 財務活動による収支

収支	勘定科目	23年度 補正後予算 (A)	23年度 決算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	事務所改修経費・法人運営の運転資金への充当のため
	2. 地域福祉基盤整備事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出	1. 積立預金支出	1,000	542	458	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立金支出	1,000	542	458	預金利息の積立
	2. 基金組入額	15,000	14,277	723	
	1. 福祉基金組入額	0	0	0	
	2. ボランティア振興基金組入額	15,000	14,277	723	預金利息の組入
	財務支出(8)	16,000	14,819	1,181	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	984,000	985,181	△ 1,181	

	23年度 補正後予算 (A)	23年度 決算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費(10)	5,978,000	0	5,978,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,828,000	△ 951,517	△ 5,876,483	
前期末支払資金残高(12)	6,828,000	6,824,735	3,265	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,873,218	△ 5,873,218	

支出	勘定科目	23年度 補正後予算 (A)	23年度 決算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
	3. 事業費支出	8,479,856	8,157,649	322,207	
	1. 諸謝金	373,000	338,992	34,008	福祉大会講演会・学区社協活動交流会 講師謝礼 こころの健康を考える会発表会講師謝礼 手話講座講師謝礼など
	2. 旅費交通費	12,000	8,800	3,200	職員出張経費
	3. 消耗品費	1,184,195	1,158,421	25,774	用紙代、文具費、書類ファイル費など
	4. 器具什器費	263,600	228,793	34,807	子育てサロン用おもちゃ事務室備品など
	5. 印刷製本費	1,483,008	1,454,922	28,086	南区こころのマップ・賛助会員募集資料等の作成 報告書・資料等作成印刷経費など
	6. 水道光熱費	385,840	385,840	0	事務所およびボランティアセンターの光熱水費
	7. 車両費	61,000	60,475	525	公用車両維持管理費
	8. 燃料費	40,000	39,943	57	公用車両ガソリン代
	9. 修繕費	0	0	0	
	10. 通信運搬費	738,188	714,310	23,878	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	58,000	55,257	2,743	学区社協活動交流会会場経費等事業会議費
	12. 広報費	1,455,340	1,311,661	143,679	広報紙「かざぐるま(特別号)(33号)」発行経費 区社協ホームページ運営経費・事業広報など
	13. 損害保険料	120,000	116,150	3,850	健康すこやか学級等各事業行事保険掛け金
	14. 賃借料	422,065	419,965	2,100	ガレージ代、インターネット・サーバーレンタル代 ボランティアセンターコピー機リース料
	15. 雑費	1,883,620	1,864,120	19,500	南区社会福祉大会開催経費 南区社協役員・評議員等合同懇親会開催経費など
	4. 助成金支出	17,581,000	14,937,615	2,643,385	
	1. 助成金支出	17,581,000	14,937,615	2,643,385	学区社協への基本助成・賛助会費募集事務費・健康すこやか学級・子育てサロン等事業助成金 ボランティアグループ・福祉関係団体などへの助成金
	5. 負担金支出	0	0	0	
	1. 負担金支出	0	0	0	
	6. 経理区分間繰入金支出	3,110,000	3,033,000	77,000	
	1. 経理区分間繰入金支出	3,110,000	3,033,000	77,000	経理区分間の資金移動に係る繰入支出の合計
	経常支出計 (2)	68,943,856	65,365,377	3,578,479	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,834,000	△ 1,936,698	102,698	

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	23年度 補正後予算 (A)	23年度 決算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
	2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	1. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 固定資産取得収入	0	0	0	
	1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
	2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
	3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

	大区分/中区分	23年度決算額 (A)	22年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
支 出	3. 事業費支出	8,157,649	8,206,335	△ 48,686
	1. 諸謝金	338,992	203,346	135,646
	2. 旅費交通費	8,800	14,150	△ 5,350
	3. 消耗品費	1,158,421	1,302,515	△ 144,094
	4. 器具什器費	228,793	452,882	△ 224,089
	5. 印刷製本費	1,454,922	1,293,108	161,814
	6. 水道光熱費	385,840	507,463	△ 121,623
	7. 車両費	60,475	0	60,475
	8. 燃料費	39,943	0	39,943
	9. 修繕費	0	41,243	△ 41,243
	10. 通信運搬費	714,310	814,553	△ 100,243
	11. 会議費	55,257	88,837	△ 33,580
	12. 広報費	1,311,661	1,069,606	242,055
	13. 損害保険料	116,150	107,150	9,000
	14. 賃借料	419,965	400,572	19,393
	15. 雑費	1,864,120	1,910,910	△ 46,790
	4. 助成金支出	14,937,615	13,904,651	1,032,964
1. 助成金支出	14,937,615	13,904,651	1,032,964	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 減価償却費	1,466,631	1,479,599	△ 12,968	
1. 減価償却費	1,466,631	1,479,599	△ 12,968	
事業活動支出計 (2)		63,799,008	65,349,847	△ 1,550,839
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,560,827	△ 4,213,165	652,338

事業活動以外収支の部

	大区分/中区分	23年度決算額 (A)	22年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 受取利息配当金収入	157,498	157,179	319
	1. 受取利息配当金収入	157,498	157,179	319
	2. 経理区分間繰入金収入	3,033,000	5,669,498	△ 2,636,498
	1. 経理区分間繰入金収入	3,033,000	5,669,498	△ 2,636,498
事業活動外収入計 (4)		3,190,498	5,826,677	△ 2,636,179
支 出	1. 経理区分間繰入金支出	3,033,000	5,669,498	△ 2,636,498
	1. 経理区分間繰入金支出	3,033,000	5,669,498	△ 2,636,498
事業活動外支出計 (5)		3,033,000	5,669,498	△ 2,636,498
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		157,498	157,179	319
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,403,329	△ 4,055,986	652,657

特別収支の部

	大区分/中区分	23年度決算額 (A)	22年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	3. 固定資産売却収入	0	0	0
	1. 固定資産売却収入	0	0	0
特別収入計 (8)		0	0	0

5. 平成23年度 一般会計 事業活動収支決算(総括)

事業活動による収支

大区分/中区分		23年度決算額 (A)	22年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 会費収入	10,140,500	10,309,000	△ 168,500
	1. 一般会費収入	130,000	114,000	16,000
	2. 賛助会費収入	10,010,500	10,195,000	△ 184,500
	2. 寄付金収入	110,500	484,900	△ 374,400
	1. 寄付金収入	110,500	484,900	△ 374,400
	3. 経常経費補助金収入	26,171,621	29,394,544	△ 3,222,923
	1. 市社協補助金収入	20,877,777	24,033,000	△ 3,155,223
	2. 市補助金収入	4,459,644	4,459,644	0
	3. 府社協補助金収入	834,200	901,900	△ 67,700
	4. 助成金収入	147,310	0	147,310
	1. 助成金収入	147,310	0	147,310
	5. 受託金収入	15,133,384	11,726,602	3,406,782
	1. 市社協受託金収入	15,133,384	11,726,602	3,406,782
	6. 事業収入	2,533,099	2,802,166	△ 269,067
	1. 参加費収入	1,193,300	1,392,100	△ 198,800
	2. 利用料収入	1,339,799	1,410,066	△ 70,267
	7. 共同募金配分金収入	5,302,472	5,761,396	△ 458,924
	1. 一般配分金収入	5,302,472	5,761,396	△ 458,924
	8. 雑収入	699,295	658,074	41,221
1. 雑収入	699,295	658,074	41,221	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		60,238,181	61,136,682	△ 898,501
支 出	1. 人件費支出	35,214,012	38,090,328	△ 2,876,316
	1. 職員費	29,432,763	29,502,841	△ 70,078
	2. 非常勤職員費	5,781,249	8,587,487	△ 2,806,238
	2. 事務費支出	4,023,101	3,668,934	354,167
	1. 旅費交通費	263,214	241,817	21,397
	2. 研修費	4,000	57,858	△ 53,858
	3. 消耗品費	49,886	111,837	△ 61,951
	4. 器具什器費	71,580	219,053	△ 147,473
	5. 印刷製本費	110,844	373,217	△ 262,373
	6. 車両費	79,900	159,350	△ 79,450
	7. 燃料費	41,504	60,267	△ 18,763
	8. 修繕費	840	120,750	△ 119,910
	9. 通信運搬費	434,796	435,877	△ 1,081
	10. 会議費	132,165	108,235	23,930
	11. 保守料	354,165	313,950	40,215
	12. 損害保険料	291,220	368,740	△ 77,520
	13. 貸借料	207,320	234,360	△ 27,040
14. 渉外費	354,710	409,576	△ 54,866	
15. 諸会費	137,000	141,000	△ 4,000	
16. 雑費	116,285	104,097	12,188	
17. 業務委託費	1,373,672	208,950	1,164,722	

6. 平成23年度 一般会計決算 貸借対照表(全体)

平成24年3月31日現在

資産の部		金額	内訳	負債の部		金額	内訳
【流動資産】				【流動負債】			
現金		0	0	未払金		2,195,182	
普通預金		7,324,500	7,324,500	預り金		13,983	2,195,182
未収入金		757,883	757,883	流動負債合計		2,209,165	13,983
仮払金		0	0	【固定負債】			
流動資産合計				固定負債			
		8,082,383		負債の部合計		2,209,165	0
【固定資産】				純資産の部			
基本財産特定預金		4,000,000		基本金		4,000,000	
福祉基金		37,613,154		福祉基金		37,613,154	
定期預金(郵便局)			4,200,000	福祉基金			14,200,000
定期預金(労金)			3,413,154	ボランティア振興基金			23,413,154
投資有価証券			30,000,000	その他の積立金		21,393,132	
その他積立金		21,393,132		地域福祉事業積立金			8,595,000
地域福祉事業積立預金			8,595,000	地域福祉基盤整備事業積立金			12,798,132
地域福祉基盤整備事業積立預金			12,798,132	次期繰越活動収支差額		8,919,404	
固定資産物品		3,046,186		当期末支払資金残高			5,873,218
車両運搬具			1,306,214	当期末固定資産物品価額			3,046,186
器具備品			1,420,772	純資産の合計			
ソフトウェア			319,200			71,925,690	
固定資産合計		66,052,472		負債・純資産の部合計		74,134,855	
資産の部合計		74,134,855					

減価償却累計額 9,109,063円

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

7. 平成23年度 一般会計決算 財産目録(全体)

平成24年3月31日現在

資産の部		金額	内訳	負債の部		金額	内訳
流動資産				流動負債			
【現金】		0		【未払金】		2,195,182	
【普通預金】		7,324,500		法人運営事業			20,922
法人運営事業				ボランティアセンター事業			297,633
(滋賀銀行)			311,809	在宅福祉事業			303,924
(京都中央信用金庫)			0	共同募金受配金事業			0
学区社協支援事業			276,006	福祉サービス利用援助事業			1,572,703
ボランティアセンター事業			928,871	【預り金】		13,983	
在宅福祉事業				在宅福祉事業			13,983
(滋賀銀行)			3,062,500	流動負債合計		2,209,165	
(京都中央信用金庫)			28,191	固定負債			
共同募金受配金事業(滋賀銀行)			0	固定負債		0	
福祉サービス利用援助事業(滋賀銀行)			2,717,123	固定負債合計		0	
【未収入金】		757,883					
法人運営事業			23,000				
ボランティアセンター事業			0				
在宅福祉事業			474,403				
福祉サービス利用援助事業			260,480				
共同募金受配金事業			0				
流動資産合計		8,082,383					
固定資産							
【基本財産特定預金】(京都中央信用金庫)		4,000,000					
【その他の固定資産】		62,052,472					
定期預金(福祉基金)							
(郵便局)			4,200,000				
(近畿労働金庫)			3,413,154				
有価証券(福祉基金)(東海東京証券)			30,000,000				
固定資産物品							
車両運搬具			1,306,214				
器具備品			1,420,772				
ソフトウェア			319,200				
地域福祉事業積立金(京都中央信用金庫)			8,595,000				
地域福祉基盤整備事業積立金							
(京都中央信用金庫)			773,723				
(京都中央信用金庫)			5,010,409				
(近畿労働金庫)			2,013,000				
(郵便局)			5,001,000				
固定資産合計		66,052,472		負債合計		2,209,165	
資産合計		74,134,855		差引純資産		71,925,690	

減価償却累計額 9,109,063円

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

		大区分/中区分	23年度決算額 (A)	22年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
支 出	1.	固定資産売却損及び処分額	0	25,697	△ 25,697
	1.	固定資産売却損及び処分額	0	25,697	△ 25,697
	2.	基金組入額	14,277	0	14,277
	1.	福祉基金組入額	0	0	0
	2.	ボランティア振興基金組入額	14,277	0	14,277
特別収支計(9)			14,277	25,697	△ 11,420
特別収支差額(10) = (8) - (9)			△ 14,277	△ 25,697	11,420
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 3,417,606	△ 4,081,683	664,077

繰越活動収支差額の部

		大区分/中区分	23年度決算額 (A)	22年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
前期繰越活動収支差額(12)			11,337,552	14,173,371	△ 2,835,819
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			7,919,946	10,091,688	△ 2,171,742
基本金取崩額(14)			0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0
その他積立額(16)			1,000,000	2,011,000	△ 1,011,000
地域福祉事業積立金取崩額			1,000,000	350,000	650,000
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			0	1,661,000	△ 1,661,000
その他積立金積立額(17)			542	765,136	△ 764,594
地域福祉事業積立金積立額			0	763,000	△ 763,000
地域福祉基盤整備事業積立金積立額			542	2,136	△ 1,594
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			8,919,404	11,337,552	△ 2,418,148



