

# 平成29年度 収支決算書

- 資金収支計算書
- 資金収支明細書
- 事業活動計算書
- 事業活動明細書
- 貸借対照表
- 財務諸表に対する注記
- 財産目録



社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

# 目次

---

---

1 資金収支計算書	.....	1
2 資金収支明細書	.....	2
3 事業活動計算書	.....	11
4 事業活動明細書	.....	12
5 貸借対照表	.....	18
6 財務諸表に対する注記(法人全体)	.....	19
7 貸借対照表	.....	22
8 財務諸表に対する注記(拠点区分)	.....	23
9 財産目録	.....	25

---

---

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

## 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	8,636,000	8,623,800	12,200	
	寄附金収入	51,000	55,010	△4,010	
	経常経費補助金収入	9,886,000	9,886,887	△887	
	受託金収入	6,956,000	6,848,400	107,600	
	事業収入	2,460,000	2,468,996	△8,996	
	受取利息配当金収入	22,000	15,023	6,977	
	その他の収入	600,000	625,780	△25,780	
	事業活動収入計(1)	28,611,000	28,523,896	87,104	
	支出				
人件費支出	1,878,000	1,874,248	3,752		
事業費支出	10,187,000	8,542,505	1,644,495		
事務費支出	1,142,000	817,046	324,954		
助成金支出	15,077,000	13,269,997	1,807,003		
負担金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	28,384,000	24,603,796	3,780,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	3,920,100	△3,693,100		
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	300,000	288,768	11,232		
施設整備等支出計(5)	300,000	288,768	11,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△288,768	△11,232		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000	1,935	65	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,935	65		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,935	△65		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,000	3,629,397	△3,704,397		
前期末支払資金残高(12)	10,854,000	10,854,756	△756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,779,000	14,484,153	△3,705,153		

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

## 資金収支明細書

(自 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,623,800			
	一般会費収入	134,000			
	賛助会費収入	8,489,800			
	寄附金収入	55,010			
	寄附金収入	55,010			
	経常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入				
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入		1,811,400	1,130,000	3,907,000
	市社協受託金収入		346,000	1,130,000	3,907,000
	府社協受託金収入		1,465,400		
	事業収入	1,185,000	1,161,600	107,096	
	参加費収入	1,185,000			
	利用料収入		1,161,600	107,096	
	負担金収入				
負担金収入					
受取利息配当金収入	11,683			3,334	
受取利息配当金収入	11,683			3,334	
その他の収入	203,404			100,500	
雑収入	203,404			100,500	
事業活動収入計(1)		10,078,897	2,973,000	1,340,930	3,907,000
支出	人件費支出				
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	2,400,741	1,935,281	1,176,400	798,589
	諸謝金支出	61,137		70,134	31,918
	旅費交通費支出	56,500	80,700	85,500	
	消耗器具備品費支出	188,576	74,742	56,000	39,869
	印刷製本費支出		91,124	187,873	132,628
	光熱水費支出				
	車両費支出		28,894		50,000
	燃料費支出		16,484		
	修繕費支出	31,428			
	通信運搬費支出	77,919	748,141	51,000	181,649
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	7,390	657,682	675,118	282,543
	手数料支出	134,648	90,134		26,460
	保険料支出	86,550	65,840	33,020	
	賃借料支出	552,753	12,960	17,755	51,522
	租税公課支出	14,300			2,000
	雑支出	1,189,540	68,580		
事務費支出	655,484	1,080			
福利厚生費支出					
旅費交通費支出	68,386				
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	194,724				
印刷製本費支出					
光熱水費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
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) 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
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出		1,080		
	保険料支出	12,200			
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出	380,174			
	助成金支出	4,194,905	510,000		2,655,000
	助成金支出	4,194,905	510,000		2,655,000
	負担金支出	100,000			
負担金支出	100,000				
法人税、住民税及び事業税					
事業活動支出計(2)	7,351,130	2,446,361	1,176,400	3,453,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,727,767	526,639	164,530	453,411	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	288,768			
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	288,768			
	ソフトウェア取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	288,768				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,768				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	地域福祉事業積立資産取崩収入				
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	300,000				
サービス区分間繰入金収入	300,000				
その他の活動収入計(7)	300,000				
支	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	601		1,334	
	地域福祉事業積立資産支出				
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出	601			
	福祉基金積立資産支出				
	ボランティア振興基金積立資産支出			1,334	
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	1,200,000				
サービス区分間繰入金支出	1,200,000				

## 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	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
その他の活動支出計(8)	1,200,601		1,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,601		△1,334	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,538,398	526,639	163,196	453,411
前期末支払資金残高(12)	3,904,103	1,846,067	943,424	1,350,799
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,442,501	2,372,706	1,106,620	1,804,210

## 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		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
事業活動による収支	収入				8,623,800
	会費収入				134,000
	一般会費収入				8,489,800
	賛助会費収入				55,010
	寄附金収入				55,010
	寄附金収入				9,886,887
	経常経費補助金収入	300,000	4,587,062	4,999,825	4,587,062
	市補助金収入		4,587,062		
	全社協補助金収入				300,000
	市社協補助金収入	300,000			
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				
	共同募金配分金収入			4,999,825	4,999,825
	その他の補助金収入				
	受託金収入				6,848,400
	市社協受託金収入				5,383,000
	府社協受託金収入				1,465,400
	事業収入		15,300		2,468,996
	参加費収入		15,300		1,200,300
	利用料収入				1,268,696
	負担金収入				
負担金収入					
受取利息配当金収入			6	15,023	
受取利息配当金収入			6	15,023	
その他の収入		321,876		625,780	
雑収入		321,876		625,780	
事業活動収入計(1)		300,000	4,924,244	4,999,825	28,523,896
支出	人件費支出		1,874,248		1,874,248
	非常勤職員給与支出		1,874,248		1,874,248
	法定福利費支出				
	事業費支出		1,911,017	320,477	8,542,505
	諸謝金支出				163,189
	旅費交通費支出				222,700
	消耗器具備品費支出		667,866	23,089	1,050,142
	印刷製本費支出		237,477		649,102
	光熱水費支出		120,000	294,388	414,388
	車両費支出				78,894
	燃料費支出				16,484
	修繕費支出		30,752		62,180
	通信運搬費支出		106,850		1,165,559
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		658,426		2,281,159
	手数料支出				251,242
	保険料支出		43,570	3,000	231,980
	賃借料支出		45,576		680,566
	租税公課支出				16,300
	雑支出		500		1,258,620
事務費支出		160,482		817,046	
福利厚生費支出					
旅費交通費支出				68,386	
研修研究費支出					
事務消耗品費支出		109,592		304,316	
印刷製本費支出					
光熱水費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
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) 5頁

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				1,080
	保険料支出		9,890		22,090
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出		41,000		421,174
	助成金支出	1,230,744		4,679,348	13,269,997
	助成金支出	1,230,744		4,679,348	13,269,997
負担金支出				100,000	
負担金支出				100,000	
法人税、住民税及び事業税					
事業活動支出計(2)	1,230,744	3,945,747	4,999,825	24,603,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△930,744	978,497		3,920,100	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				288,768
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				288,768
	ソフトウェア取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)				288,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△288,768	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	地域福祉事業積立資産取崩収入				
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	1,200,000			1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000			1,500,000	
その他の活動収入計(7)	1,200,000			1,500,000	
長期貸付金支出	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				1,935
	地域福祉事業積立資産支出				
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出				601
	福祉基金積立資産支出				
	ボランティア振興基金積立資産支出				1,334
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出		300,000		1,500,000	
サービス区分間繰入金支出		300,000		1,500,000	



## 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) 6頁

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
その他の活動支出計(8)		300,000		1,501,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△300,000		△1,935
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	269,256	678,497		3,629,397
前期末支払資金残高(12)	1,595,021	1,215,342		10,854,756
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,864,277	1,893,839		14,484,153

## 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) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入		8,623,800		
	会費収入				
	一般会費収入		134,000		
	賛助会費収入		8,489,800		
	寄附金収入		55,010		
	寄附金収入		55,010		
	経常経費補助金収入		9,886,887		
	市補助金収入		4,587,062		
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入		300,000		
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				
	共同募金配分金収入		4,999,825		
	その他の補助金収入				
	受託金収入		6,848,400		
	市社協受託金収入		5,383,000		
	府社協受託金収入		1,465,400		
	事業収入		2,468,996		
	参加費収入		1,200,300		
	利用料収入		1,268,696		
	負担金収入				
負担金収入					
受取利息配当金収入		15,023			
受取利息配当金収入		15,023			
その他の収入		625,780			
雑収入		625,780			
事業活動収入計(1)			28,523,896		
支出	人件費支出		1,874,248		
	非常勤職員給与支出		1,874,248		
	法定福利費支出				
	事業費支出		8,542,505		
	諸謝金支出		163,189		
	旅費交通費支出		222,700		
	消耗器具備品費支出		1,050,142		
	印刷製本費支出		649,102		
	光熱水費支出		414,388		
	車両費支出		78,894		
	燃料費支出		16,484		
	修繕費支出		62,180		
	通信運搬費支出		1,165,559		
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		2,281,159		
	手数料支出		251,242		
	保険料支出		231,980		
	賃借料支出		680,566		
	租税公課支出		16,300		
	雑支出		1,258,620		
	事務費支出		817,046		
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出		68,386		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		304,316		
印刷製本費支出					
光熱水費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
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) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出		1,080		
	保険料支出		22,090		
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出		421,174		
	助成金支出		13,269,997		
	助成金支出		13,269,997		
	負担金支出		100,000		
	負担金支出		100,000		
	法人税、住民税及び事業税				
	事業活動支出計(2)		24,603,796		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,920,100		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		288,768		
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		288,768		
	ソフトウェア取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)		288,768		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△288,768		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	地域福祉事業積立資産取崩収入				
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	△1,500,000			
	サービス区分間繰入金収入	△1,500,000			
	その他の活動収入計(7)	△1,500,000			
施設整備等による収支	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出			1,935	
	地域福祉事業積立資産支出				
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出			601	
	福祉基金積立資産支出				
	ボランティア振興基金積立資産支出			1,334	
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	△1,500,000			
サービス区分間繰入金支出	△1,500,000				

## 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) 9頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動支出計(8)	△1,500,000	1,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,935		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,629,397		
前期末支払資金残高(12)		10,854,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,484,153		

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

## 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	8,623,800	8,823,000	△199,200
	分担金収益			
	寄付金収益	55,010	214,550	△159,540
	経常経費補助金収益	9,886,887	9,999,572	△112,685
	受託金収益	6,848,400	5,755,775	1,092,625
	事業収益	2,468,996	2,545,216	△76,220
	その他の収益	625,780	899,326	△273,546
	サービス活動収益計(1)	28,508,873	28,237,439	271,434
	費用			
人件費	1,874,248	2,055,621	△181,373	
事業費	8,542,505	7,189,934	1,352,571	
事務費	817,046	3,561,868	△2,744,822	
助成金費用	13,269,997	14,273,488	△1,003,491	
負担金費用	100,000	100,000		
基金組入額	1,334	719	615	
減価償却費	436,292	255,817	180,475	
サービス活動費用計(2)	25,041,422	27,437,447	△2,396,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,467,451	799,992	2,667,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,023	22,300	△7,277
	サービス活動外収益計(4)	15,023	22,300	△7,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,023	22,300	△7,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,482,474	822,292	2,660,182	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額	2	55,692	△55,690
固定資産売却損・処分損				
特別費用計(9)	2	55,692	△55,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△55,692	55,690	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,482,472	766,600	2,715,872	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,482,472	766,600	2,715,872	
前期繰越活動増減差額(14)	12,796,067	9,330,772	3,465,295	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,278,539	10,097,372	6,181,167	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		6,700,000	△6,700,000
	その他の積立金積立額(19)	601	4,001,305	△4,000,704
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,277,938	12,796,067	3,481,871

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

## 事業活動明細書

( 自 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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,623,800			
	一般会費収益	134,000			
	賛助会費収益	8,489,800			
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	55,010			
	寄付金収益	55,010			
	経常経費補助金収益				
	市補助金収益				
	市社協補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	受託金収益		1,811,400	1,130,000	3,907,000
	市社協受託金収益		346,000	1,130,000	3,907,000
	府社協受託金収益		1,465,400		
	事業収益	1,185,000	1,161,600	107,096	
	参加費収益	1,185,000			
	利用料収益		1,161,600	107,096	
	その他の収益	203,404		100,500	
その他の収益	203,404		100,500		
サービス活動収益計(1)	10,067,214	2,973,000	1,337,596	3,907,000	
費用	人件費				
	非常勤職員給与				
	法定福利費				
	事業費	2,400,741	1,935,281	1,176,400	798,589
	諸謝金	61,137		70,134	31,918
	旅費交通費	56,500	80,700	85,500	
	消耗器具備品費	188,576	74,742	56,000	39,869
	印刷製本費		91,124	187,873	132,628
	光熱水費				
	車両費		28,894		50,000
	燃料費		16,484		
	修繕費	31,428			
	通信運搬費	77,919	748,141	51,000	181,649
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	7,390	657,682	675,118	282,543
	手数料	134,648	90,134		26,460
	保険料	86,550	65,840	33,020	
	賃借料	552,753	12,960	17,755	51,522
	租税公課	14,300			2,000
	雑費	1,189,540	68,580		
	事務費	655,484	1,080		
	福利厚生費				
	旅費交通費	68,386			
	研修研究費				
	事務消耗品費	194,724			
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
業務委託費		1,080			
手数料					
保険料	12,200				
賃借料					
租税公課					
雑費	380,174				
助成金費用	4,194,905	510,000		2,655,000	
助成金費用	4,194,905	510,000		2,655,000	

## 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) 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
	負担金費用	100,000			
	民生委員互助共励事業会費費用				
	その他の負担金費用				
	負担金費用	100,000			
	基金組入額			1,334	
	基金組入額			1,334	
減価償却費	295,327		42,894		
	サービス活動費用計(2)	7,646,457	2,446,361	1,220,628	3,453,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,420,757	526,639	116,968	453,411
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,683		3,334	
	サービス活動外収益計(4)	11,683		3,334	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,683		3,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,432,440	526,639	120,302	453,411
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	300,000			
	サービス区分間繰入金収益	300,000			
	特別収益計(8)	300,000			
	費用				
	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用	1,200,000				
サービス区分間繰入金費用	1,200,000				
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	1,200,001		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,001		△1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,532,439	526,638	120,302	453,411
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,532,439	526,638	120,302	453,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,577,166	1,846,069	1,052,567	1,350,799
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,109,605	2,372,707	1,172,869	1,804,210
	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	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				
	その他の積立金積立額(19)	601			
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	601				
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					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,109,004	2,372,707	1,172,869	1,804,210	

## 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		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
サービス活動増減の部	収益				8,623,800
	会費収益				134,000
	一般会費収益				8,489,800
	賛助会費収益				
	分担金収益				
	分担金収益				55,010
	寄付金収益				55,010
	寄付金収益				
	経常経費補助金収益	300,000	4,587,062	4,999,825	9,886,887
	市補助金収益		4,587,062		4,587,062
	市社協補助金収益	300,000			300,000
	共同募金配分金収益			4,999,825	4,999,825
	受託金収益				6,848,400
	市社協受託金収益				5,383,000
	府社協受託金収益				1,465,400
	事業収益		15,300		2,468,996
	参加費収益		15,300		1,200,300
	利用料収益				1,268,696
	その他の収益		321,876		625,780
	その他の収益		321,876		625,780
	サービス活動収益計(1)	300,000	4,924,238	4,999,825	28,508,873
費用	人件費		1,874,248		1,874,248
	非常勤職員給与		1,874,248		1,874,248
	法定福利費				
	事業費		1,911,017	320,477	8,542,505
	諸謝金				163,189
	旅費交通費				222,700
	消耗器具備品費		667,866	23,089	1,050,142
	印刷製本費		237,477		649,102
	光熱水費		120,000	294,388	414,388
	車両費				78,894
	燃料費				16,484
	修繕費		30,752		62,180
	通信運搬費		106,850		1,165,559
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		658,426		2,281,159
	手数料				251,242
	保険料		43,570	3,000	231,980
	賃借料		45,576		680,566
	租税公課				16,300
	雑費		500		1,258,620
	事務費		160,482		817,046
	福利厚生費				
	旅費交通費				68,386
	研修研究費				
	事務消耗品費		109,592		304,316
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
広報費					
業務委託費					
手数料				1,080	
保険料		9,890		22,090	
賃借料					
租税公課					
雑費		41,000		421,174	
助成金費用		1,230,744		13,269,997	
助成金費用		1,230,744		13,269,997	



## 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		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
	負担金費用				100,000
	民生委員互助共励事業会費費用				
	その他の負担金費用				
	負担金費用				100,000
	基金組入額				1,334
	基金組入額				1,334
	減価償却費		98,071		436,292
	サービス活動費用計(2)	1,230,744	4,043,818	4,999,825	25,041,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△930,744	880,420		3,467,451
サービス活動外増減の部	収益			6	15,023
	受取利息配当金収益			6	
	サービス活動外収益計(4)			6	15,023
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6	15,023
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△930,744	880,426		3,482,474
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000			1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000			1,500,000
	特別収益計(8)	1,200,000			1,500,000
	費用				
	基本金組入額				2
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				2
	その他の固定資産売却損・処分損				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用			300,000	1,500,000	
サービス区分間繰入金費用			300,000	1,500,000	
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)			300,000	1,500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000		△300,000	△2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,256	580,426		3,482,472
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	269,256	580,426		3,482,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,595,021	1,374,444	1	12,796,067
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,864,277	1,954,870	1	16,278,539
	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	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				
	その他の積立金積立額(19)				601
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				601	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,864,277	1,954,870	1	16,277,938	

## 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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		8,623,800		
	一般会費収益		134,000		
	賛助会費収益		8,489,800		
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益		55,010		
	寄付金収益		55,010		
	経常経費補助金収益		9,886,887		
	市補助金収益		4,587,062		
	市社協補助金収益		300,000		
	共同募金配分金収益		4,999,825		
	受託金収益		6,848,400		
	市社協受託金収益		5,383,000		
	府社協受託金収益		1,465,400		
	事業収益		2,468,996		
	参加費収益		1,200,300		
	利用料収益		1,268,696		
	その他の収益		625,780		
	その他の収益		625,780		
サービス活動収益計(1)			28,508,873		
費用	人件費		1,874,248		
	非常勤職員給与		1,874,248		
	法定福利費				
	事業費		8,542,505		
	諸謝金		163,189		
	旅費交通費		222,700		
	消耗器具備品費		1,050,142		
	印刷製本費		649,102		
	光熱水費		414,388		
	車両費		78,894		
	燃料費		16,484		
	修繕費		62,180		
	通信運搬費		1,165,559		
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		2,281,159		
	手数料		251,242		
	保険料		231,980		
	賃借料		680,566		
	租税公課		16,300		
	雑費		1,258,620		
	事務費		817,046		
	福利厚生費				
	旅費交通費		68,386		
	研修研究費				
	事務消耗品費		304,316		
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
業務委託費					
手数料		1,080			
保険料		22,090			
賃借料					
租税公課					
雑費		421,174			
助成金費用		13,269,997			
助成金費用		13,269,997			

## 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		内部取引消去	拠点区分合計		
	負担金費用		100,000		
	民生委員互助共励事業会費費用				
	その他の負担金費用				
	負担金費用		100,000		
	基金組入額		1,334		
	基金組入額		1,334		
	減価償却費		436,292		
	サービス活動費用計(2)		25,041,422		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,467,451		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		15,023		
	サービス活動外収益計(4)		15,023		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,023		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,482,474		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	△1,500,000			
	サービス区分間繰入金収益	△1,500,000			
	特別収益計(8)	△1,500,000			
	費用				
	基本金組入額			2	
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輦運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損			2	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用	△1,500,000			
サービス区分間繰入金費用	△1,500,000				
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	△1,500,000			2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,482,472		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			3,482,472		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)			12,796,067		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			16,278,539		
基金取崩額(17)					
基金取崩額					
その他の積立金取崩額(18)					
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					
その他の積立金積立額(19)			601		
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			601		
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					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			16,277,938		



# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

## 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

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続き及び経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式、別紙3(㊸)、別紙3(㊹)、別紙4）
- (2) 拠点区分の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
一本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表  
一本会では、収益事業を実施していないため、作成しない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
本部拠点（社会福祉事業）
  - ①会務運営事業
  - ②セーフティネット事業
  - ③区ボランティアセンター事業
  - ④健康すこやか学級事業
  - ⑤地域支援事業
  - ⑥生活支援事業
  - ⑦共同募金配分金事業

## 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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
定期預金 1	4,000,000			4,000,000
定期預金 2				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	4,000,000			4,000,000

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 財務諸表に対する注記

### 8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
定期預金 1			
定期預金 2			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	1,478,472	1,461,764	16,708
器具及び備品	6,135,585	4,358,508	1,777,077
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	504,000	504,000	
無形リース資産			
合計	8,118,057	6,324,272	1,793,785

### 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。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

## 財務諸表に対する注記

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 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

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
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

科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金	15,379,370	12,142,305	3,237,065	895,217	1,287,549	△392,332
普通預金	14,569,795	11,850,455	2,719,340	890,486	1,282,682	△392,196
事業未収金	809,575	291,850	517,725			
立替金				4,731	4,867	△136
前払金						
仮払金						
固定資産	62,336,368	62,481,959	△145,591	895,217	1,287,549	△392,332
基本財産	4,000,000	4,000,000				
定期預金	4,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	58,336,368	58,481,959	△145,591			
車輜運搬具	16,708	67,743	△51,035			1,334
器具及び備品	1,777,077	1,873,568	△96,491			1,334
ソフトウェア						
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000				
地域福祉基盤整備事業積立資産	16,028,277	16,027,676	601			601
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000				
ボランティア振興基金積立資産	23,419,306	23,417,972	1,334			601
地域公益基金積立資産						3,481,871
就労支援事業移行時積立資産						2,715,872
負債及び純資産の部合計	77,715,738	74,624,264	3,091,474	76,820,521	73,336,715	3,483,806
資産の部合計	77,715,738	74,624,264	3,091,474	77,715,738	74,624,264	3,091,474



# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法－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

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続き及び経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協本部拠点財務諸表
  - －本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅷ)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

## 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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
定期預金 1	4,000,000			4,000,000
定期預金 2				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	4,000,000			4,000,000

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

円

計

円

## 財務諸表に対する注記

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
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
定期預金 1			
定期預金 2			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	1,478,472	1,461,764	16,708
器具及び備品	6,135,585	4,358,508	1,777,077
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	504,000	504,000	
無形リース資産			
合計	8,118,057	6,324,272	1,793,785

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。）

該当なし

（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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金				0	0	0
普通預金	滋賀銀行九条支店他		運転資金	0	0	14,569,795
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	809,575
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
仮払金				0	0	0
<b>流動資産合計</b>						<b>15,379,370</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都中央信用金庫九条支店		社会福祉事業に使用	0	0	4,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>4,000,000</b>
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車トヨタ'06' ックス'07'他		外勤業務用	1,478,472	1,461,764	16,708
器具及び備品	パソコン等		事業運営	6,135,585	4,358,508	1,777,077
ソフトウェア	財務会計システム		経理業務	504,000	504,000	0
地域福祉事業積立資産	京都中央信用金庫九条支店		会務運営及び諸事業のための積立	0	0	2,895,000
地域福祉基盤整備事業積立資産	京都中央信用金庫九条支店他		活動拠点整備、事業開発等のための積立	0	0	16,028,277
福祉基金積立資産	京都信用金庫吉祥院支店他		地域福祉活動推進のための積立	0	0	14,200,000
ボランティア振興基金積立資産	京都銀行九条支店他		ボランティア振興事業推進のための積立	0	0	23,419,306
地域公益基金積立資産				0	0	0
就労支援事業移行時積立資産				0	0	0
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>58,336,368</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>62,336,368</b>
<b>資産合計</b>						<b>77,715,738</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			学区社協活動助成他	0	0	890,486
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金			社会保険料他	0	0	4,731
仮受金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
<b>流動負債合計</b>						<b>895,217</b>
<b>負債合計</b>						<b>895,217</b>
<b>差引純資産</b>						<b>76,820,521</b>