

令和2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		3
3 事業活動計算書		12
4 事業活動明細書		14
5 貸借対照表(法人全体)		23
6 財務諸表に対する注記(法人全体)		24
7 貸借対照表(拠点区分)		27
8 財務諸表に対する注記(拠点区分)		28
9 財産目録		30

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,737,000	7,850,600	△113,600	
	寄附金収入	7,925,000	8,005,973	△80,973	
	経常経費補助金収入	9,917,000	9,917,980	△980	
	受託金収入	6,707,000	6,222,800	484,200	
	事業収入	2,049,000	1,078,890	970,110	
	受取利息配当金収入	17,000	9,779	7,221	
	その他の収入	618,000	460,450	157,550	
	事業活動収入計 (1)	34,970,000	33,546,472	1,423,528	
	支出 人件費支出	2,000,000	1,950,618	49,382	
	事業費支出	10,738,000	7,594,942	3,143,058	
施設整備等による収支	事務費支出	1,164,000	499,262	664,738	
	助成金支出	12,782,000	10,948,230	1,833,770	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計 (2)	26,784,000	21,093,052	5,690,948	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,186,000	12,453,420	△4,267,420	
	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 固定資産取得支出	1,761,000	1,641,838	119,162	
	施設整備等支出計 (5)	1,761,000	1,641,838	119,162	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,761,000	△1,641,838	△119,162	
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	7,925,000	7,924,829	171	
	その他の活動支出計 (8)	7,925,000	7,924,829	171	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,925,000	△7,924,829	△171	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	2,886,753	△4,386,753	
	前期末支払資金残高 (12)	11,923,000	11,923,756	△756	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,423,000	14,810,509	△4,387,509	

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

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,737,000	7,850,600	△113,600	
	寄附金収入	7,925,000	8,005,973	△80,973	
	經常経費補助金収入	9,917,000	9,917,980	△980	
	受託金収入	6,707,000	6,222,800	484,200	
	事業収入	2,049,000	1,078,890	970,110	
	受取利息配当金収入	17,000	9,779	7,221	
	その他の収入	618,000	460,450	157,550	
	事業活動収入計 (1)	34,970,000	33,546,472	1,423,528	
	支出 人件費支出	2,000,000	1,950,618	49,382	
	事業費支出	10,738,000	7,594,942	3,143,058	
施設整備等による収支	事務費支出	1,164,000	499,262	664,738	
	助成金支出	12,782,000	10,948,230	1,833,770	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計 (2)	26,784,000	21,093,052	5,690,948	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,186,000	12,453,420	△4,267,420	
	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 固定資産取得支出	1,761,000	1,641,838	119,162	
	施設整備等支出計 (5)	1,761,000	1,641,838	119,162	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,761,000	△1,641,838	△119,162	
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	積立資産支出	7,925,000	7,924,829	171	
	その他の活動支出計 (8)	7,925,000	7,924,829	171	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,925,000	△7,924,829	△171	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,500,000	2,886,753	△4,386,753	
	前期末支払資金残高 (12)	11,923,000	11,923,756	△756	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,423,000	14,810,509	△4,387,509	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,850,600			
	一般会費収入	139,000			
	賛助会費収入	7,711,600			
	寄附金収入	8,005,973			
	寄附金収入	8,005,973			
	経常経費補助金収入	553,588		240,000	
	市補助金収入				
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入	553,588			
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入			240,000	
	共同募金配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入		2,945,800	1,130,000	2,147,000
	市社協受託金収入		582,000	1,130,000	2,147,000
	府社協受託金収入		2,363,800		
	事業収入		988,250	81,940	
	参加費収入				
	利用料収入		988,250	81,940	
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入	7,427		2,346	
	受取利息配当金収入	7,427		2,346	
	その他の収入	204,050		18,000	
	雑収入	204,050		18,000	
事業活動収入計(1)		16,621,638	3,934,050	1,472,286	2,147,000
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	1,133,706	2,310,476	1,188,424	632,041
	諸謝金支出	11,137			16,136
	旅費交通費支出	39,000			
	消耗器具備品費支出	133,289	59,162	262,328	47,609
	印刷製本費支出	477,800	41,365	255,836	136,423
	光熱水費支出				
	車両費支出	28,138			
	燃料費支出	10,730			
	修繕費支出		28,445		
	通信運搬費支出	36,810	1,391,027	180,431	60,571
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	43,922	683,265	456,939	346,742
	手数料支出	216,370	35,112	440	
	保険料支出	78,760	58,900	32,450	
	賃借料支出	57,750	13,200		24,560
	租税公課支出				
	雑支出				
	事務費支出	450,822			
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	128,922			
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	98,460			
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	194,150			
	通信運搬費支出				

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	保険料支出	17,250			
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出	12,040			
	助成金支出	3,949,641	504,000		1,377,000
	助成金支出	3,949,641	504,000		1,377,000
	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)		5,634,169	2,814,476	1,188,424	2,009,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,987,469	1,119,574	283,862	137,959
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				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	預託金売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
支出	固定資産取得支出	1,297,758		162,800	
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,297,758		162,800	
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	1,297,758		162,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,297,758		△162,800	
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				
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				
	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	1,400,000			
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000			
その他の活動収入計(7)		1,400,000			
支出	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	7,924,487		342	
	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	7,924,487			
福祉基金積立資産支出					

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	ボランティア振興基金積立資産支出			342	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				
	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				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	550,000	300,000	400,000
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	550,000	300,000	400,000
	その他の活動支出計(8)	9,424,487	550,000	300,342	400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,024,487	△550,000	△300,342	△400,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,665,224	569,574	△179,280	△262,041
前期末支払資金残高(12)		5,483,997	1,606,610	1,094,528	1,302,640
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,149,221	2,176,184	915,248	1,040,599

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				7,850,600
	会費収入				139,000
	一般会費収入				7,711,600
	賛助会費収入				8,005,973
	寄附金収入				8,005,973
	寄附金収入				9,917,980
	経常経費補助金収入	330,000	4,672,008	4,122,384	4,672,008
	市補助金収入		4,672,008		
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入	330,000			883,588
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				240,000
	共同募金配分金収入			4,122,384	4,122,384
	その他の補助金収入				
	受託金収入				6,222,800
	市社協受託金収入				3,859,000
	府社協受託金収入				2,363,800
	事業収入		8,700		1,078,890
	参加費収入		8,700		8,700
	利用料収入				1,070,190
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入		6		9,779
	受取利息配当金収入		6		9,779
	その他の収入		238,400		460,450
	雑収入		238,400		460,450
	事業活動収入計(1)	330,000	4,919,114	4,122,384	33,546,472
支出	人件費支出		1,950,618		1,950,618
	非常勤職員給与支出		1,950,618		1,950,618
	法定福利費支出				
	事業費支出		1,086,962	1,243,333	7,594,942
	諸謝金支出				27,273
	旅費交通費支出				39,000
	消耗器具備品費支出		682,671	189,677	1,374,736
	印刷製本費支出		106,057	241,130	1,258,611
	光熱水費支出		100,000	266,002	366,002
	車両費支出				28,138
	燃料費支出				10,730
	修繕費支出			22,550	50,995
	通信運搬費支出		76,374		1,745,213
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		108,960	523,974	2,163,802
	手数料支出				251,922
	保険料支出		12,900		183,010
	賃借料支出				95,510
	租税公課支出				
	雑支出				
	事務費支出		48,440		499,262
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出				128,922
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				98,460
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				194,150
	通信運搬費支出				

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	保険料支出		17,440		34,690
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出		31,000		43,040
	助成金支出	2,238,538		2,879,051	10,948,230
	助成金支出	2,238,538		2,879,051	10,948,230
	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)		2,238,538	3,086,020	4,122,384	21,093,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,908,538	1,833,094		12,453,420
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				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
預託金売却収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		181,280		1,641,838
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		181,280		1,641,838
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)		181,280		1,641,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△181,280		△1,641,838
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				
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				
	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	2,700,000			4,100,000
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000			4,100,000
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000			4,100,000
その他の活動収入計(7)		2,700,000			4,100,000
支出	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				7,924,829
	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				7,924,487
福祉基金積立資産支出					

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	ボランティア振興基金積立資産支出				342
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				
	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		1,350,000		4,100,000
	サービス区分間繰入金支出		1,350,000		4,100,000
	その他の活動支出計(8)		1,350,000		12,024,829
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	△1,350,000		△7,924,829
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	791,462	301,814		2,886,753
	前期末支払資金残高(12)	1,117,883	1,318,098		11,923,756
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,909,345	1,619,912		14,810,509

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	会費収入		7,850,600		
	一般会費収入		139,000		
	賛助会費収入		7,711,600		
	寄附金収入		8,005,973		
	寄附金収入		8,005,973		
	経常経費補助金収入		9,917,980		
	市補助金収入		4,672,008		
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入		883,588		
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入		240,000		
	共同募金配分金収入		4,122,384		
	その他の補助金収入				
	受託金収入		6,222,800		
	市社協受託金収入		3,859,000		
	府社協受託金収入		2,363,800		
	事業収入		1,078,890		
	参加費収入		8,700		
	利用料収入		1,070,190		
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入		9,779		
	受取利息配当金収入		9,779		
	その他の収入		460,450		
	雑収入		460,450		
	事業活動収入計(1)		33,546,472		
支出	人件費支出		1,950,618		
	非常勤職員給与支出		1,950,618		
	法定福利費支出				
	事業費支出		7,594,942		
	諸謝金支出		27,273		
	旅費交通費支出		39,000		
	消耗器具備品費支出		1,374,736		
	印刷製本費支出		1,258,611		
	光熱水費支出		366,002		
	車両費支出		28,138		
	燃料費支出		10,730		
	修繕費支出		50,995		
	通信運搬費支出		1,745,213		
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		2,163,802		
	手数料支出		251,922		
	保険料支出		183,010		
	賃借料支出		95,510		
	租税公課支出				
	雑支出				
	事務費支出		499,262		
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出		128,922		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		98,460		
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		194,150		
	通信運搬費支出				

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
		保険料支出		34,690		
		賃借料支出				
		租税公課支出				
		雑支出		43,040		
		助成金支出		10,948,230		
		助成金支出		10,948,230		
		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)			21,093,052			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,453,420			
施設整備等による収支	収入	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				
		固定資産売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		預託金売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出				1,641,838		
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出				1,641,838		
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計(5)					1,641,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,641,838			
その他の活動による収支	収入	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				
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				
		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	△4,100,000			
		サービス区分間繰入金収入	△4,100,000			
その他の活動収入計(7)		△4,100,000				
その他の活動による収支	支出	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		7,924,829		
		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		7,924,487		
		福祉基金積立資産支出				

-10-

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
	ボランティア振興基金積立資産支出		342		
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				
	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				
	サービス区分間繰入金支出	△4,100,000			
	サービス区分間繰入金支出	△4,100,000			
	その他の活動支出計(8)	△4,100,000	7,924,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,924,829		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,886,753		
前期末支払資金残高(12)			11,923,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,810,509		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,850,600	8,138,700	△288,100
	寄付金収益	8,005,973	59,581	7,946,392
	経常経費補助金収益	9,917,980	10,090,932	△172,952
	受託金収益	6,222,800	6,366,800	△144,000
	事業収益	1,078,890	2,100,850	△1,021,960
	その他の収益	460,450	595,600	△135,150
	サービス活動収益計(1)	33,536,693	27,352,463	6,184,230
	費用			
	人件費	1,950,618	1,955,073	△4,455
	事業費	7,594,942	8,324,317	△729,375
	事務費	499,262	962,248	△462,986
	助成金費用	10,948,230	13,850,020	△2,901,790
サービス活動外増減の部	負担金費用	100,000	100,000	
	基金組入額	342	684	△342
	減価償却費	847,030	718,949	128,081
	サービス活動費用計(2)	21,940,424	25,911,291	△3,970,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,596,269	1,441,172	10,155,097
	収益			
	受取利息配当金収益	9,779	11,344	△1,565
	サービス活動外収益計(4)	9,779	11,344	△1,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,779	11,344	△1,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,606,048	1,452,516	10,153,532
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,606,047	1,452,514	10,153,533
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,606,047	1,452,514	10,153,533
	前期繰越活動増減差額(14)	13,959,103	12,507,191	1,451,912
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,565,150	13,959,705	11,605,445
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	7,924,487	602	7,923,885
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,640,663	13,959,103	3,681,560

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

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,850,600	8,138,700	△288,100
	寄付金収益	8,005,973	59,581	7,946,392
	経常経費補助金収益	9,917,980	10,090,932	△172,952
	受託金収益	6,222,800	6,366,800	△144,000
	事業収益	1,078,890	2,100,850	△1,021,960
	その他の収益	460,450	595,600	△135,150
	サービス活動収益計(1)	33,536,693	27,352,463	6,184,230
	費用			
	人件費	1,950,618	1,955,073	△4,455
	事業費	7,594,942	8,324,317	△729,375
	事務費	499,262	962,248	△462,986
	助成金費用	10,948,230	13,850,020	△2,901,790
サービス活動外増減の部	負担金費用	100,000	100,000	
	基金組入額	342	684	△342
	減価償却費	847,030	718,949	128,081
	サービス活動費用計(2)	21,940,424	25,911,291	△3,970,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,596,269	1,441,172	10,155,097
	収益			
	受取利息配当金収益	9,779	11,344	△1,565
	サービス活動外収益計(4)	9,779	11,344	△1,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,779	11,344	△1,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,606,048	1,452,516	10,153,532
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,606,047	1,452,514	10,153,533
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,606,047	1,452,514	10,153,533
	前期繰越活動増減差額(14)	13,959,103	12,507,191	1,451,912
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,565,150	13,959,705	11,605,445
	基金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	7,924,487	602	7,923,885
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,640,663	13,959,103	3,681,560

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,850,600			
	一般会費収益	139,000			
	賛助会費収益	7,711,600			
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	8,005,973			
	寄付金収益	8,005,973			
	経常経費補助金収益	553,588		240,000	
	市補助金収益				
	市社協補助金収益	553,588			
	民間団体補助金収益			240,000	
	共同募金配分金収益				
	その他補助金収益				
	受託金収益		2,945,800	1,130,000	2,147,000
	市社協受託金収益		582,000	1,130,000	2,147,000
	府社協受託金収益		2,363,800		
	事業収益		988,250	81,940	
	参加費収益				
	利用料収益		988,250	81,940	
	その他の収益	204,050		18,000	
	その他の収益	204,050		18,000	
サービス活動収益計(1)		16,614,211	3,934,050	1,469,940	2,147,000
費用	人件費				
	非常勤職員給与				
	法定福利費				
	事業費	1,133,706	2,310,476	1,188,424	632,041
	諸謝金	11,137			16,136
	旅費交通費	39,000			
	消耗器具備品費	133,289	59,162	262,328	47,609
	印刷製本費	477,800	41,365	255,836	136,423
	光熱水費				
	車両費	28,138			
	燃料費	10,730			
	修繕費		28,445		
	通信運搬費	36,810	1,391,027	180,431	60,571
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	43,922	683,265	456,939	346,742
	手数料	216,370	35,112	440	
	保険料	78,760	58,900	32,450	
	賃借料	57,750	13,200		24,560
	租税公課				
	雑費				
	事務費	450,822			
	福利厚生費				
	旅費交通費	128,922			
	研修研究費				
	事務消耗品費	98,460			
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費	194,150			
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料	17,250			
	賃借料				
	租税公課				
	雑費				

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
		助成金費用	3,949,641	504,000		1,377,000
		助成金費用	3,949,641	504,000		1,377,000
		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			342	
		基金組入額			342	
		減価償却費	801,379		25,469	
		サービス活動費用計(2)	6,435,548	2,814,476	1,214,235	2,009,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,178,663	1,119,574	255,705	137,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,427		2,346	
		サービス活動外収益計(4)	7,427		2,346	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,427		2,346		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,186,090	1,119,574	258,051	137,959	
特別増減の部	収益	固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の固定資産売却益				
		サービス区分間繰入金収益	1,400,000			
		サービス区分間繰入金収益	1,400,000			
		特別収益計(8)	1,400,000			
	費用	基本金組入額				
		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				
		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	1,500,000	550,000	300,000	400,000
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	550,000	300,000	400,000
		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	550,000	300,000	400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△550,000	△300,000	△400,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,086,090	569,574	△41,949	△262,041	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,086,090	569,574	△41,949	△262,041	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	7,497,248	1,606,610	1,116,619	1,302,640
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,583,338	2,176,184	1,074,670	1,040,599
	活動増減差額の部	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				
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)	7,924,487					
	地域福祉事業積立金積立額					

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額	7,924,487			
	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				
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		9,658,851	2,176,184	1,074,670	1,040,599

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
サービス活動増減の部	収益				7,850,600
	会費収益				139,000
	一般会費収益				7,711,600
	賛助会費収益				
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益				8,005,973
	寄付金収益				8,005,973
	経常経費補助金収益	330,000	4,672,008	4,122,384	9,917,980
	市補助金収益		4,672,008		4,672,008
	市社協補助金収益	330,000			883,588
	民間団体補助金収益				240,000
	共同募金配分金収益			4,122,384	4,122,384
	その他補助金収益				
	受託金収益				6,222,800
	市社協受託金収益				3,859,000
	府社協受託金収益				2,363,800
	事業収益		8,700		1,078,890
	参加費収益		8,700		8,700
	利用料収益				1,070,190
	その他の収益		238,400		460,450
	その他の収益		238,400		460,450
サービス活動収益計(1)		330,000	4,919,108	4,122,384	33,536,693
費用	人件費		1,950,618		1,950,618
	非常勤職員給与		1,950,618		1,950,618
	法定福利費				
	事業費		1,086,962	1,243,333	7,594,942
	諸謝金				27,273
	旅費交通費				39,000
	消耗器具備品費		682,671	189,677	1,374,736
	印刷製本費		106,057	241,130	1,258,611
	光熱水費		100,000	266,002	366,002
	車両費				28,138
	燃料費				10,730
	修繕費			22,550	50,995
	通信運搬費		76,374		1,745,213
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		108,960	523,974	2,163,802
	手数料				251,922
	保険料		12,900		183,010
	賃借料				95,510
	租税公課				
	雑費				
	事務費		48,440		499,262
	福利厚生費				
	旅費交通費				128,922
	研修研究費				
	事務消耗品費				98,460
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費				194,150
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料		17,440		34,690
	賃借料				
	租税公課				
	雑費				
		-17-	31,000		43,040

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	助成金費用	2,238,538		2,879,051	10,948,230
	助成金費用	2,238,538		2,879,051	10,948,230
	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				342
	基金組入額				342
	減価償却費		20,182		847,030
	サービス活動費用計(2)	2,238,538	3,106,202	4,122,384	21,940,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,908,538	1,812,906		11,596,269
サービス活動外増減の部	収益		6		9,779
	受取利息配当金収益				
	サービス活動外収益計(4)		6		9,779
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6		9,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,908,538	1,812,912		11,606,048
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	サービス区分間繰入金収益	2,700,000			4,100,000
	サービス区分間繰入金収益	2,700,000			4,100,000
	特別収益計(8)	2,700,000			4,100,000
	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				
	車両運搬具売却損・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		1,350,000		4,100,000
	サービス区分間繰入金費用		1,350,000		4,100,000
	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)		1,350,001		4,100,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,700,000	△1,350,001		△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		791,462	462,911		11,606,047
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		791,462	462,911		11,606,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,117,883	1,318,102	1	13,959,103
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,909,345	1,781,013	1	25,565,150
	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				
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				7,924,487
	地域福祉事業積立金積立額				

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額				7,924,487
	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				
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,909,345	1,781,013	1	17,640,663

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		7,850,600		
	一般会費収益		139,000		
	賛助会費収益		7,711,600		
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益		8,005,973		
	寄付金収益		8,005,973		
	経常経費補助金収益		9,917,980		
	市補助金収益		4,672,008		
	市社協補助金収益		883,588		
	民間団体補助金収益		240,000		
	共同募金配分金収益		4,122,384		
	その他補助金収益				
	受託金収益		6,222,800		
	市社協受託金収益		3,859,000		
	府社協受託金収益		2,363,800		
	事業収益		1,078,890		
	参加費収益		8,700		
	利用料収益		1,070,190		
	その他の収益		460,450		
	その他の収益		460,450		
	サービス活動収益計(1)		33,536,693		
費用	人件費		1,950,618		
	非常勤職員給与		1,950,618		
	法定福利費				
	事業費		7,594,942		
	諸謝金		27,273		
	旅費交通費		39,000		
	消耗器具備品費		1,374,736		
	印刷製本費		1,258,611		
	光熱水費		366,002		
	車両費		28,138		
	燃料費		10,730		
	修繕費		50,995		
	通信運搬費		1,745,213		
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		2,163,802		
	手数料		251,922		
	保険料		183,010		
	賃借料		95,510		
	租税公課				
	雑費				
	事務費		499,262		
	福利厚生費				
	旅費交通費		128,922		
	研修研究費				
	事務消耗品費		98,460		
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費		194,150		
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料		34,690		
	賃借料				
	租税公課				
	雑費		43,040		

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
		助成金費用		10,948,230			
		助成金費用		10,948,230			
		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		342			
		基金組入額		342			
		減価償却費		847,030			
			サービス活動費用計(2)		21,940,424		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,596,269				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		9,779			
		サービス活動外収益計(4)		9,779			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,779			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,606,048			
特別増減の部	収益	固定資産売却益					
		車両運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		その他の固定資産売却益					
		サービス区分間繰入金収益	△4,100,000				
		サービス区分間繰入金収益	△4,100,000				
			特別収益計(8)	△4,100,000			
	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損			1		
		建物売却損・処分損					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損			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	△4,100,000				
		サービス区分間繰入金費用	△4,100,000				
		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)	△4,100,000		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,606,047			
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			11,606,047			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)		13,959,103			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		25,565,150			
	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					
		生活福祉資金貸付事業積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(19)			7,924,487		
地域福祉事業積立金積立額							

-21-

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額		7,924,487		
	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				
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		17,640,663		

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

貸借対照表

(令和 3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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金	16,284,532	13,352,674	流動負債	1,474,023	1,428,918
普通預金	15,879,901	12,672,785	事業未払金	1,468,819	1,422,421
事業未収金	275,880	667,200	未払費用		
立替金	128,751	12,689	預り金		
前払金			職員預り金	5,204	6,497
仮払金			仮受金		
固定資産	75,799,794	67,080,158	その他の流動負債		
基本財産	4,000,000	4,000,000	負債の部合計	1,474,023	1,428,918
定期預金	4,000,000	4,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	71,799,794	63,080,158	基本金	4,000,000	4,000,000
車輻運搬具	532,621	869,012	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
器具及び備品	2,289,423	1,158,225	基金	37,620,673	37,620,331
ソフトラウェア			福祉基金	14,200,000	14,200,000
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000	ボランティア振興基金	23,420,673	23,420,331
地域福祉基盤整備事業積立資産	28,453,967	20,529,480	地域公益基金		
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	その他の積立金	31,348,967	23,424,480
ボランティア振興基金積立資産	23,420,673	23,420,331	地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000
その他の固定資産	8,110	8,110	地域福祉基盤整備事業積立金	28,453,967	20,529,480
			次期繰越活動増減差額	17,640,663	13,959,103
			(うち当期活動増減差額)	11,606,047	1,452,514
			純資産の部合計	90,610,303	79,003,914
資産の部合計	92,084,326	80,432,832	負債及び純資産の部合計	92,084,326	80,432,832

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 (㊾)、別紙3 (㊿)、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			
車輛運搬具	1,498,364	965,743	532,621
器具及び備品	7,357,425	5,068,002	2,289,423
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			
その他の固定資産	8,110		8,110
合計	9,367,899	6,537,745	2,830,154

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	議決権の所有割合	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

(令和 3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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	1, 474, 023	1, 428, 918
現金	16, 284, 532	13, 352, 674	事業未払金	1, 468, 819	1, 422, 421
普通預金	15, 879, 901	12, 672, 785	未払費用		
事業未収金	275, 880	667, 200	預り金		
立替金	128, 751	12, 689	職員預り金	5, 204	6, 497
前払金			仮受金		
仮払金			その他の流動負債		
固定資産	75, 799, 794	67, 080, 158	負債の部合計	1, 474, 023	1, 428, 918
基本財産	4, 000, 000	4, 000, 000	純資産の部		
定期預金	4, 000, 000	4, 000, 000	基本金	4, 000, 000	4, 000, 000
その他の固定資産	71, 799, 794	63, 080, 158	第一号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000
車輜運搬具	532, 621	869, 012	基金	37, 620, 673	37, 620, 331
器具及び備品	2, 289, 423	1, 158, 225	福祉基金	14, 200, 000	14, 200, 000
ソフトウェア			ボランティア振興基金	23, 420, 673	23, 420, 331
地域福祉事業積立資産	2, 895, 000	2, 895, 000	地域公益基金		
地域福祉基盤整備事業積立資産	28, 453, 967	20, 529, 480	その他の積立金	31, 348, 967	23, 424, 480
福祉基金積立資産	14, 200, 000	14, 200, 000	地域福祉事業積立金	2, 895, 000	2, 895, 000
ボランティア振興基金積立資産	23, 420, 673	23, 420, 331	地域福祉基盤整備事業積立金	28, 453, 967	20, 529, 480
その他の固定資産	8, 110	8, 110	次期繰越活動増減差額	17, 640, 663	13, 959, 103
			(うち当期活動増減差額)	11, 606, 047	1, 452, 514
			純資産の部合計	90, 610, 303	79, 003, 914
資産の部合計	92, 084, 326	80, 432, 832	負債及び純資産の部合計	92, 084, 326	80, 432, 832
					11, 651, 494

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一償却原価法（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（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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	1,498,364	965,743	532,621
器具及び備品	7,357,425	5,068,002	2,289,423
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			
その他の固定資産	8,110		8,110
合計	9,367,899	6,537,745	2,830,154

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

(令和 3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						
現金				0	0	0
普通預金	滋賀銀行九条支店他		運転資金	0	0	15,879,901
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	275,880
立替金				0	0	128,751
前払金				0	0	0
仮払金				0	0	0
流動資産合計						16,284,532
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
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	事務局車輛		外勤業務用	1,498,364	965,743	532,621
器具及び備品	パソコン等		事業運営	7,357,425	5,068,002	2,289,423
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	28,453,967
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	23,420,673
その他の固定資産	リサイクル料(事務局車輛)			8,110	0	8,110
その他の固定資産合計						71,799,794
固定資産合計						75,799,794
資産合計						92,084,326
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			学区社協活動助成他	0	0	1,468,819
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金			社会保険料	0	0	5,204
仮受金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						1,474,023
負債合計						1,474,023
差引純資産						90,610,303