

令和3年度 収支決算書



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 財産目録		26

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,437,000	7,497,155	△60,155	
	寄附金収入	2,000	60,200	△58,200	
	経常経費補助金収入	8,428,000	8,428,406	△406	
	受託金収入	6,196,000	5,746,900	449,100	
	事業収入	1,838,000	903,940	934,060	
	受取利息配当金収入	17,000	4,603	12,397	
	その他の収入	581,000	442,100	138,900	
	事業活動収入計(1)	24,499,000	23,083,304	1,415,696	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	2,200,000	1,629,921	570,079	
	事業費支出	10,613,000	7,703,336	2,909,664	
	事務費支出	1,386,000	557,838	828,162	
	助成金支出	10,198,000	8,701,114	1,496,886	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	24,497,000	18,692,209	5,804,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	4,391,095	△4,389,095	
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	790,000	773,432	16,568	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	790,000	773,432	16,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△790,000	△773,432	△16,568	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	2,000	6,156,172	△6,154,172	
	その他の活動支出計(8)	2,000	6,156,172	△6,154,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△6,156,172	6,154,172	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△790,000	△2,538,509	1,748,509	
	前期末支払資金残高(12)	14,810,000	14,810,509	△509	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,020,000	12,272,000	1,748,000	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,437,000	7,497,155	△60,155	
	寄附金収入	2,000	60,200	△58,200	
	経常経費補助金収入	8,428,000	8,428,406	△406	
	受託金収入	6,196,000	5,746,900	449,100	
	事業収入	1,838,000	903,940	934,060	
	受取利息配当金収入	17,000	4,603	12,397	
	その他の収入	581,000	442,100	138,900	
	事業活動収入計(1)	24,499,000	23,083,304	1,415,696	
	支出 人件費支出	2,200,000	1,629,921	570,079	
	事業費支出	10,613,000	7,703,336	2,909,664	
施設整備等による収支	事務費支出	1,386,000	557,838	828,162	
	助成金支出	10,198,000	8,701,114	1,496,886	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	24,497,000	18,692,209	5,804,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	4,391,095	△4,389,095	
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	790,000	773,432	16,568	
	施設整備等支出計(5)	790,000	773,432	16,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△790,000	△773,432	△16,568	
	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	2,000	6,156,172	△6,154,172	
	その他の活動支出計(8)	2,000	6,156,172	△6,154,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△6,156,172	6,154,172	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△790,000	△2,538,509	1,748,509	
前期末支払資金残高(12)		14,810,000	14,810,509	△509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,020,000	12,272,000	1,748,000	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,497,155			
	一般会費収入	140,000			
	賛助会費収入	7,357,155			
	寄附金収入	60,200			
	寄附金収入	60,200			
	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		2,615,900	1,130,000	2,001,000
	市社協受託金収入		524,000	1,130,000	2,001,000
	府社協受託金収入		2,091,900		
	民間団体受託金収入				
	事業収入		815,340	78,700	
	参加費収入				
	利用料収入		815,340	78,700	
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入	2,684		1,885	
	受取利息配当金収入	2,684		1,885	
	その他の収入	268,000		27,000	
	雑収入	268,000		27,000	
事業活動収入計(1)		7,828,039	3,431,240	1,237,585	2,001,000
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	886,964	2,927,240	928,251	732,000
	諸謝金支出	11,137			
	旅費交通費支出	38,000		27,000	
	消耗器具備品費支出	79,294	673,690	144,841	226,975
	印刷製本費支出		39,282	133,508	154,190
	光熱水費支出				
	車両費支出	86,130			
	燃料費支出	17,042			
	修繕費支出		19,826		
	通信運搬費支出	88,285	1,498,474	66,740	64,003
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	11,846	597,980	523,022	286,832
	手数料支出	187,025	25,758	440	
	保険料支出	83,700	59,030	32,700	
	賃借料支出	284,505	13,200		
	租税公課支出				
	雑支出				
	事務費支出	376,772			
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	58,260			
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	99,940			
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
		-3-	104,500		

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	56,650			
	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	40,172			
	助成金支出	3,845,725	504,000		1,269,000
	助成金支出	3,845,725	504,000		1,269,000
	負担金支出	100,000			
施設整備等による収支	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)	5,209,461	3,431,240	928,251	2,001,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,618,578		309,334	
	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				
その他の活動による収支	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				
	固定資産取得支出	464,783		308,649	
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	464,783		308,649	
	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)	464,783		308,649	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△464,783		△308,649	
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				
	備品等更新積立資産取崩収入				
	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	5,078,386	574,514		351,401
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	5,078,386	574,514		351,401
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,078,386	574,514		351,401
	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				
		4,155,487		685	

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	備品更新積立資産支出	6,155,367			
	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	120			
	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			685	
	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	925,915	240,698	345,248	
	サービス区分間繰入金支出	925,915	240,698	345,248	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,081,402	240,698	345,933	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,003,016	333,816	△345,933	351,401
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,779	333,816	△345,248	351,401
	前期末支払資金残高(12)	7,149,221	2,176,184	915,248	1,040,599
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,300,000	2,510,000	570,000	1,392,000

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				7,497,155
	会費収入				140,000
	一般会費収入				7,357,155
	賛助会費収入				60,200
	寄附金収入				60,200
	寄附金収入				8,428,406
	経常経費補助金収入		4,672,008	3,756,398	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				
	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			3,756,398	3,756,398
	その他の補助金収入				
	受託金収入				5,746,900
	市社協受託金収入				3,655,000
	府社協受託金収入				2,091,900
	民間団体受託金収入				
	事業収入		9,900		903,940
	参加費収入		9,900		9,900
	利用料収入				894,040
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入		34		4,603
	受取利息配当金収入		34		4,603
	その他の収入		147,100		442,100
	雑収入		147,100		442,100
事業活動収入計(1)			4,829,042	3,756,398	23,083,304
支出	人件費支出		1,629,921		1,629,921
	非常勤職員給与支出		1,629,921		1,629,921
	法定福利費支出				
	事業費支出		1,297,133	931,748	7,703,336
	諸謝金支出			66,822	77,959
	旅費交通費支出				65,000
	消耗器具備品費支出		741,324	305,130	2,171,254
	印刷製本費支出		133,540	29,304	489,824
	光熱水費支出		100,000	265,492	365,492
	車両費支出				86,130
	燃料費支出				17,042
	修繕費支出		130,427		150,253
	通信運搬費支出		66,092		1,783,594
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		125,750	165,000	1,710,430
	手数料支出				213,223
	保険料支出				175,430
	賃借料支出			100,000	397,705
	租税公課支出				
	雑支出				
	事務費支出		181,066		557,838
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出				58,260
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		132,626		232,566
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				104,500

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				56,650
	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		71,172
	助成金支出	257,739		2,824,650	8,701,114
	助成金支出	257,739		2,824,650	8,701,114
	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)		257,739	3,108,120	3,756,398	18,692,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△257,739	1,720,922		4,391,095
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)				
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				773,432
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				773,432
	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)				773,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△773,432
	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				
	備品等更新積立資産取崩収入				
	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				6,004,301
	サービス区分間繰入金収入				6,004,301
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)					6,004,301
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				6,156,172

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	備品更新積立資産支出				6,155,367
	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				120
	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				685
	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	1,151,606	3,340,834		6,004,301
	サービス区分間繰入金支出	1,151,606	3,340,834		6,004,301
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,151,606	3,340,834		12,160,473
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,151,606	△3,340,834		△6,156,172
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,409,345	△1,619,912		△2,538,509
	前期末支払資金残高(12)	1,909,345	1,619,912		14,810,509
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000			12,272,000

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		7,497,155		
	一般会費収入		140,000		
	賛助会費収入		7,357,155		
	寄附金収入		60,200		
	寄附金収入		60,200		
	経常経費補助金収入		8,428,406		
	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				
	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		3,756,398		
	その他の補助金収入				
	受託金収入		5,746,900		
	市社協受託金収入		3,655,000		
	府社協受託金収入		2,091,900		
	民間団体受託金収入				
	事業収入		903,940		
	参加費収入		9,900		
	利用料収入		894,040		
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入		4,603		
	受取利息配当金収入		4,603		
	その他の収入		442,100		
	雑収入		442,100		
事業活動収入計(1)			23,083,304		
支出	人件費支出		1,629,921		
	非常勤職員給与支出		1,629,921		
	法定福利費支出				
	事業費支出		7,703,336		
	諸謝金支出		77,959		
	旅費交通費支出		65,000		
	消耗器具備品費支出		2,171,254		
	印刷製本費支出		489,824		
	光熱水費支出		365,492		
	車両費支出		86,130		
	燃料費支出		17,042		
	修繕費支出		150,253		
	通信運搬費支出		1,783,594		
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		1,710,430		
	手数料支出		213,223		
	保険料支出		175,430		
	賃借料支出		397,705		
	租税公課支出				
	雑支出				
	事務費支出		557,838		
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出		58,260		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		232,566		
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		104,500		

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		56,650		
	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		71,172		
	助成金支出		8,701,114		
	助成金支出		8,701,114		
	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)			18,692,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,391,095		
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				
	固定資産取得支出		773,432		
その他の活動による収支	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		773,432		
	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)		773,432		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△773,432		
	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				
	備品等更新積立資産取崩収入				
	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	△6,004,301			
	サービス区分間繰入金収入	△6,004,301			
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	△6,004,301			
	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				
		-10-	6,156,172		

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
	備品更新積立資産支出		6,155,367		
	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		120		
	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		685		
	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	△6,004,301			
	サービス区分間繰入金支出	△6,004,301			
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	△6,004,301	6,156,172		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,156,172		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,538,509		
	前期末支払資金残高(12)		14,810,509		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,272,000		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,497,155	7,850,600	△353,445
	寄付金収益	60,200	8,005,973	△7,945,773
	経常経費補助金収益	8,428,406	9,917,980	△1,489,574
	受託金収益	5,746,900	6,222,800	△475,900
	事業収益	903,940	1,078,890	△174,950
	その他の収益	442,100	460,450	△18,350
	サービス活動収益計(1)	23,078,701	33,536,693	△10,457,992
	費用			
	人件費	1,629,921	1,950,618	△320,697
	事業費	7,703,336	7,594,942	108,394
	事務費	557,838	499,262	58,576
	助成金費用	8,701,114	10,948,230	△2,247,116
	負担金費用	100,000	100,000	
サービス活動外増減の部	基金組入額	685	342	343
	減価償却費	1,015,915	847,030	168,885
	サービス活動費用計(2)	19,708,809	21,940,424	△2,231,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,369,892	11,596,269	△8,226,377
	収益			
	受取利息配当金収益	4,603	9,779	△5,176
	サービス活動外収益計(4)	4,603	9,779	△5,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,603	9,779	△5,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,374,495	11,606,048	△8,231,553
繰越活動増減差額の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,374,494	11,606,047	△8,231,553
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,374,494	11,606,047	△8,231,553
	前期繰越活動増減差額(14)	17,640,663	13,959,103	3,681,560
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,015,157	25,565,150	△4,549,993
	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)	6,155,487	7,924,487	△1,769,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,859,670	17,640,663	△2,780,993

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,497,155	7,850,600	△353,445
	寄付金収益	60,200	8,005,973	△7,945,773
	経常経費補助金収益	8,428,406	9,917,980	△1,489,574
	受託金収益	5,746,900	6,222,800	△475,900
	事業収益	903,940	1,078,890	△174,950
	その他の収益	442,100	460,450	△18,350
	サービス活動収益計(1)	23,078,701	33,536,693	△10,457,992
	費用			
	人件費	1,629,921	1,950,618	△320,697
	事業費	7,703,336	7,594,942	108,394
	事務費	557,838	499,262	58,576
	助成金費用	8,701,114	10,948,230	△2,247,116
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	685	342	343
	減価償却費	1,015,915	847,030	168,885
	サービス活動費用計(2)	19,708,809	21,940,424	△2,231,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,369,892	11,596,269	△8,226,377
	収益			
	受取利息配当金収益	4,603	9,779	△5,176
	サービス活動外収益計(4)	4,603	9,779	△5,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,603	9,779	△5,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,374,495	11,606,048	△8,231,553
繰越活動増減差額の部	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,374,494	11,606,047	△8,231,553
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,374,494	11,606,047	△8,231,553
	前期繰越活動増減差額(14)	17,640,663	13,959,103	3,681,560
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,015,157	25,565,150	△4,549,993
	基金取崩額(17)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	6,155,487	7,924,487	△1,769,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,859,670	17,640,663	△2,780,993

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,497,155			
	一般会費収益	140,000			
	賛助会費収益	7,357,155			
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	60,200			
	寄付金収益	60,200			
	経常経費補助金収益				
	市補助金収益				
	市社協補助金収益				
	民間団体補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	その他補助金収益				
	受託金収益		2,615,900	1,130,000	2,001,000
	市社協受託金収益		524,000	1,130,000	2,001,000
	府社協受託金収益		2,091,900		
	事業収益		815,340	78,700	
	参加費収益				
	利用料収益		815,340	78,700	
	その他の収益	268,000		27,000	
	その他の収益	268,000		27,000	
サービス活動収益計(1)		7,825,355	3,431,240	1,235,700	2,001,000
費用	人件費				
	非常勤職員給与				
	法定福利費				
	事業費	886,964	2,927,240	928,251	732,000
	諸謝金	11,137			
	旅費交通費	38,000		27,000	
	消耗器具備品費	79,294	673,690	144,841	226,975
	印刷製本費		39,282	133,508	154,190
	光熱水費				
	車両費	86,130			
	燃料費	17,042			
	修繕費		19,826		
	通信運搬費	88,285	1,498,474	66,740	64,003
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	11,846	597,980	523,022	286,832
	手数料	187,025	25,758	440	
	保険料	83,700	59,030	32,700	
	賃借料	284,505	13,200		
	租税公課				
	雑費				
	事務費	376,772			
	福利厚生費				
	旅費交通費	58,260			
	研修研究費				
	事務消耗品費	99,940			
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費	104,500			
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	56,650			
	手数料				
	保険料	17,250			
	賃借料				
	租税公課				
	雑費				
		-14-	40,172		

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目			区社協会事務運営事業	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	3,845,725	504,000		1,269,000
		助成金費用	3,845,725	504,000		1,269,000
		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			685	
		基金組入額			685	
		減価償却費	893,497		92,145	
		サービス活動費用計(2)	6,102,958	3,431,240	1,021,081	2,001,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,722,397		214,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,684		1,885	
		サービス活動外収益計(4)	2,684		1,885	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,684		1,885	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,725,081		216,504	
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	5,078,386	574,514		351,401
	費用	サービス区分間繰入金収益	5,078,386	574,514		351,401
		特別収益計(8)	5,078,386	574,514		351,401
		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	925,915	240,698	345,248	
		サービス区分間繰入金費用	925,915	240,698	345,248	
		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)	925,915	240,698	345,249	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,152,471	333,816	△345,249	351,401
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,877,552	333,816	△128,745	351,401
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,877,552	333,816	△128,745	351,401
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	9,658,851	2,176,184	1,074,670	1,040,599
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,536,403	2,510,000	945,925	1,392,000
	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)				
		備品等更新積立金取崩額				
		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				
		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)	-15-6,155,487			

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
備品等更新積立金積立額		6,155,367			
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		120			
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)		9,380,916	2,510,000	945,925	1,392,000

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				7,497,155
	会費収益				140,000
	一般会費収益				7,357,155
	賛助会費収益				
	分担金収益				
	分担金収益				60,200
	寄付金収益				60,200
	寄付金収益				
	經常経費補助金収益		4,672,008	3,756,398	8,428,406
	市補助金収益		4,672,008		4,672,008
	市社協補助金収益				
	民間団体補助金収益				
	共同募金配分金収益			3,756,398	3,756,398
	その他補助金収益				
	受託金収益				5,746,900
	市社協受託金収益				3,655,000
	府社協受託金収益				2,091,900
	事業収益		9,900		903,940
	参加費収益		9,900		9,900
	利用料収益				894,040
	その他の収益		147,100		442,100
	その他の収益		147,100		442,100
	サービス活動収益計(1)		4,829,008	3,756,398	23,078,701
	費用				
	人件費		1,629,921		1,629,921
	非常勤職員給与		1,629,921		1,629,921
	法定福利費				
	事業費		1,297,133	931,748	7,703,336
	諸謝金			66,822	77,959
	旅費交通費				65,000
	消耗器具備品費		741,324	305,130	2,171,254
	印刷製本費		133,540	29,304	489,824
	光熱水費		100,000	265,492	365,492
	車両費				86,130
	燃料費				17,042
	修繕費		130,427		150,253
	通信運搬費		66,092		1,783,594
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		125,750	165,000	1,710,430
	手数料				213,223
	保険料				175,430
	賃借料			100,000	397,705
	租税公課				
	雑費				
	事務費		181,066		557,838
	福利厚生費				
	旅費交通費				58,260
	研修研究費				
	事務消耗品費		132,626		232,566
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費				104,500
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				56,650
	手数料				
	保険料		17,440		34,690
	賃借料				
	租税公課				
	雑費				
		-17-	31,000		71,172

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	257,739		2,824,650	8,701,114
	助成金費用	257,739		2,824,650	8,701,114
	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				685
	基金組入額				685
	減価償却費		30,273		1,015,915
	サービス活動費用計(2)	257,739	3,138,393	3,756,398	19,708,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△257,739	1,690,615		3,369,892
サービス活動外増減の部	収益		34		4,603
	受取利息配当金収益				
	サービス活動外収益計(4)		34		4,603
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			34		4,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△257,739	1,690,649		3,374,495
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				6,004,301
	サービス区分間繰入金収益				6,004,301
	サービス区分間繰入金収益				6,004,301
	特別収益計(8)				6,004,301
	費用				
	基本金組入額				1
	固定資産売却損・処分損				
	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	1,151,606	3,340,834		6,004,301
	サービス区分間繰入金費用	1,151,606	3,340,834		6,004,301
	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)		1,151,606	3,340,834		6,004,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,151,606	△3,340,834		△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,409,345	△1,650,185		3,374,494
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,409,345	△1,650,185		3,374,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,909,345	1,781,013	1	17,640,663
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	500,000	130,828	1	21,015,157
	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	備品等更新積立金取崩額				
	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				
	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)				6,155,487

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	備品等更新積立金積立額				6,155,367
	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				120
	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)		500,000	130,828	1	14,859,670

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		7,497,155		
		一般会費収益		140,000		
		賛助会費収益		7,357,155		
		分担金収益				
		分担金収益				
		寄付金収益		60,200		
		寄付金収益		60,200		
		経常経費補助金収益		8,428,406		
		市補助金収益		4,672,008		
		市社協補助金収益				
		民間団体補助金収益				
		共同募金配分金収益		3,756,398		
		その他補助金収益				
		受託金収益		5,746,900		
		市社協受託金収益		3,655,000		
		府社協受託金収益		2,091,900		
		事業収益		903,940		
		参加費収益		9,900		
		利用料収益		894,040		
		その他の収益		442,100		
		その他の収益		442,100		
		サービス活動収益計(1)		23,078,701		
費用	費用	人件費		1,629,921		
		非常勤職員給与		1,629,921		
		法定福利費				
		事業費		7,703,336		
		諸謝金		77,959		
		旅費交通費		65,000		
		消耗器具備品費		2,171,254		
		印刷製本費		489,824		
		光熱水費		365,492		
		車両費		86,130		
		燃料費		17,042		
		修繕費		150,253		
		通信運搬費		1,783,594		
		会議費				
		広報費				
		業務委託費		1,710,430		
		手数料		213,223		
		保険料		175,430		
		賃借料		397,705		
		租税公課				
		雑費				
		事務費		557,838		
		福利厚生費				
		旅費交通費		58,260		
		研修研究費				
		事務消耗品費		232,566		
		印刷製本費				
		光熱水費				
		燃料費				
		修繕費		104,500		
		通信運搬費				
		会議費				
		広報費				
		業務委託費		56,650		
		手数料				
		保険料		34,690		
		賃借料				
		租税公課				
		雑費		71,172		

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		8,701,114		
		助成金費用		8,701,114		
		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		685		
		基金組入額		685		
		減価償却費		1,015,915		
		サービス活動費用計(2)		19,708,809		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,369,892		
		受取利息配当金収益		4,603		
		サービス活動外収益計(4)		4,603		
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,603		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,374,495		
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
繰越活動増減差額の部	収益	その他の固定資産売却益				
		サービス区分間繰入金収益	△6,004,301			
		サービス区分間繰入金収益	△6,004,301			
		特別収益計(8)	△6,004,301			
		費用				
	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	△6,004,301			
		サービス区分間繰入金費用	△6,004,301			
		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)	△6,004,301	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)		3,374,494		
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,374,494		
		前期繰越活動増減差額(14)		17,640,663		
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		21,015,157		
		基金取崩額(17)				
		基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(18)				
		備品等更新積立金取崩額				
		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				
		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)				
			-21-	6,155,487		

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
	備品等更新積立金積立額		6,155,367		
	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		120		
	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)			14,859,670		

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4年3月31日現在)

(単位:円)

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				流動負債			
普通預金	25,034,894	16,284,532	8,750,362	事業未払金	12,762,894	1,474,023	11,288,871
事業未収金	19,622,233	15,879,901	3,742,332	その他の未払金	1,596,829	1,468,819	128,010
未収金	312,390	275,880	36,510	職員預り金	11,159,668		11,159,668
立替金	5,004,301		5,004,301		6,397	5,204	1,193
固定資産	95,970	128,751	△32,781	負債の部合計	12,762,894	1,474,023	11,288,871
基本財産	81,713,482	75,799,794	5,913,688	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	4,000,000	4,000,000		第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
車輦運搬具	77,713,482	71,799,794	5,913,688	基金	37,621,358	37,620,673	685
器具及び備品	196,230	532,621	△336,391	福祉基金	14,200,000	14,200,000	
備品等更新積立資産	2,383,330	2,289,423	93,907	ボランティア振興基金	23,421,358	23,420,673	685
地域福祉事業積立資産	6,155,367		6,155,367	その他の積立金	37,504,454	31,348,967	6,155,487
地域福祉基盤整備事業積立資産	2,895,000	2,895,000		備品等更新積立金	6,155,367		6,155,367
福祉基金積立資産	28,454,087	28,453,967	120	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	14,200,000	14,200,000		地域福祉基盤整備事業積立金	28,454,087	28,453,967	120
その他の固定資産	23,421,358	23,420,673	685	次期繰越活動増減差額	14,859,670	17,640,663	△2,780,993
	8,110	8,110		(うち当期活動増減差額)	3,374,494	11,606,047	△8,231,553
資産の部合計	106,748,376	92,084,326	14,664,050	純資産の部合計	93,985,482	90,610,303	3,375,179
				負債及び純資産の部合計	106,748,376	92,084,326	14,664,050

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
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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

8. 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

9. 有形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
車輦運搬具	1,498,364	1,302,134	196,230
器具及び備品	7,870,457	5,487,127	2,383,330
ソフトウェア	504,000	504,000	
その他の固定資産	8,110		8,110
合 計	9,880,931	7,293,261	2,587,670

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 の職務等	事業上 の関係				

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. 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

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4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	滋賀銀行九条支店他		運転資金	0	0	19,622,233
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	312,390
未収金			サービス区分間繰入金収益	0	0	5,004,301
立替金				0	0	95,970
流動資産合計						25,034,894
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	1,302,134	196,230
器具及び備品	パソコン等		事業運営	7,870,457	5,487,127	2,383,330
ソフトウェア	財務会計ソフト		経理業務	504,000	504,000	0
備品等更新積立資産	滋賀銀行九条支店		固定資産・備品取得のための積立	0	0	6,155,367
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	28,454,087
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	23,421,358
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						77,713,482
固定資産合計						81,713,482
資産合計						106,748,376
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	1,596,829
その他の未払金			サービス区分間繰入金費用	0	0	11,159,668
職員預り金			社会保険料	0	0	6,397
流動負債合計						12,762,894
負債合計						12,762,894
差引純資産						93,985,482