
令和5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 —

● 法人全体

1	資金収支計算書	・ ・ ・	1
2	事業活動計算書	・ ・ ・	3
3	貸借対照表	・ ・ ・	5
4	財産目録	・ ・ ・	6
5	財務諸表に対する注記	・ ・ ・	7

● 区社協本部拠点区分

1	資金収支計算書	・ ・ ・	9
2	事業活動計算書	・ ・ ・	11
3	貸借対照表	・ ・ ・	13

● 附属明細書

1	資金収支明細書	・ ・ ・	14
2	事業活動明細書	・ ・ ・	16
3	寄附金収益明細書	・ ・ ・	18
4	補助金事業等収益明細書	・ ・ ・	19
5	基本金明細書	・ ・ ・	20
6	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	・ ・ ・	21
7	積立金・積立資産明細書	・ ・ ・	22
8	サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・	24

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	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	6,638,000	6,446,250	191,750	
	一般会費収入	138,000	135,000	3,000	会員会費
	賛助会費収入	6,500,000	6,311,250	188,750	賛助会費
	寄附金収入	2,000	22,708	△20,708	
	寄附金収入	2,000	22,708	△20,708	寄付金
	経常経費補助金収入	5,017,000	5,017,361	△361	
	市社協補助金収入	24,000	23,980	20	
	共同募金配分金収入	4,993,000	4,993,381	△381	
	受託金収入	5,393,000	5,392,800	200	
	市社協受託金収入	3,752,000	3,752,000		
	府社協受託金収入	1,641,000	1,640,800	200	
	事業収入	1,379,000	1,301,926	77,074	
	参加費収入	24,000	24,000		サロン参加費
	利用料収入	1,355,000	1,277,926	77,074	日自利用料 等
	受取利息配当金収入	16,000	2,671	13,329	
	受取利息配当金収入	16,000	2,671	13,329	預金利息
	その他の収入	164,000	213,983	△49,983	
	雑収入	164,000	213,983	△49,983	社会福祉実習受入謝礼 等
	事業活動収入計(1)	18,609,000	18,397,699	211,301	
	支出				
	事業費支出	9,567,000	9,531,416	35,584	事業経費
	諸謝金支出	32,000	31,137	863	
	旅費交通費支出	103,000	102,300	700	
	消耗器具備品費支出	2,636,000	2,632,954	3,046	
	印刷製本費支出	666,000	665,841	159	
	光熱水費支出	689,000	688,441	559	
	車両費	139,000	138,416	584	
	燃料費	23,000	22,686	314	
	修繕費	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,285,000	1,284,217	783	
	業務委託費支出	3,357,000	3,354,981	2,019	
	手数料	201,000	197,373	3,627	
	保険料支出	210,000	188,450	21,550	
	賃借料支出	225,000	224,620	380	
	事務費支出	298,000	296,054	1,946	事務経費
	旅費交通費支出	66,000	65,472	528	
	事務消耗品費支出	65,000	64,295	705	
	保険料支出	20,000	19,850	150	
	雑支出	147,000	146,437	563	
	助成金支出	10,228,000	10,227,845	155	
	助成金支出	10,228,000	10,227,845	155	学区社協等助成金
	負担金支出	100,000	100,000		
	負担金支出	100,000	100,000		市社協会費
	事業活動支出計(2)	20,193,000	20,155,315	37,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,584,000	△1,757,616	173,616	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等 による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,414,000	2,413,510	490	
	器具及び備品取得支出	2,414,000	2,413,510	490	
	施設整備等支出計(5)	2,414,000	2,413,510	490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,414,000	△2,413,510	△490	
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	積立資産支出	1,002,000	828,874	173,126	
	備品更新積立資産支出	1,000,000	828,692	171,308	
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1,000	80	920	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	1,000	102	898	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	828,874	173,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,998,000	4,171,126	△173,126	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	10,972,000	10,972,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,972,000	10,972,000		

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,446,250	6,636,750	△190,500	
	一般会費収益	135,000	138,000	△3,000	会員会費
	賛助会費収益	6,311,250	6,498,750	△187,500	賛助会費
	寄付金収益	22,708	21,301	1,407	
	寄付金収益	22,708	21,301	1,407	寄附金
	経常経費補助金収益	5,017,361	4,064,610	952,751	
	市社協補助金収益	23,980		23,980	
	共同募金配分金収益	4,993,381	4,064,610	928,771	
	受託金収益	5,392,800	5,242,900	149,900	
	市社協受託金収益	3,752,000	3,509,000	243,000	
	府社協受託金収益	1,640,800	1,733,900	△93,100	
	事業収益	1,301,926	1,039,762	262,164	
	参加費収益	24,000		24,000	サロン参加費
	利用料収益	1,277,926	1,039,762	238,164	日自利用料 等
	その他の収益	213,983	291,410	△77,427	
	その他の収益	213,983	291,410	△77,427	社会福祉実習受入謝礼 等
	サービス活動収益計(1)	18,395,028	17,296,733	1,098,295	
	費用				
	事業費	9,531,416	6,002,808	3,528,608	事業経費
	諸謝金	31,137	11,137	20,000	
	旅費交通費	102,300	97,000	5,300	
	消耗器具備品費	2,632,954	889,429	1,743,525	
	印刷製本費	665,841	819,277	△153,436	
	光熱水費	688,441	405,115	283,326	
	車両費	138,416	13,200	125,216	
	燃料費	22,686	29,640	△6,954	
	修繕費		3,780	△3,780	
	通信運搬費	1,284,217	1,518,489	△234,272	
	業務委託費	3,354,981	1,428,733	1,926,248	
	手数料	197,373	136,138	61,235	
	保険料	188,450	219,670	△31,220	
	賃借料	224,620	431,200	△206,580	
	事務費	296,054	344,006	△47,952	事務経費
	旅費交通費	65,472	61,002	4,470	
	事務消耗品費	64,295	182,600	△118,305	
	保険料	19,850		19,850	
	雑費	146,437	100,404	46,033	
	助成金費用	10,227,845	9,835,362	392,483	
	助成金費用	10,227,845	9,835,362	392,483	学区社協等助成金
	負担金費用	100,000	100,000		
	負担金費用	100,000	100,000		市社協会費
	基金組入額	102	34	68	
	基金組入額	102	34	68	
	減価償却費	741,673	754,945	△13,272	固定資産減価償却
	サービス活動費用計(2)	20,897,090	17,037,155	3,859,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,502,062	259,578	△2,761,640	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	サービス活動				
	収益				
	受取利息配当金収益	2,671	2,618	53	預金利息
	サービス活動外収益計(4)	2,671	2,618	53	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,671	2,618	53	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,499,391	262,196	△2,761,587	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	280,907	1	280,906	
	器具及び備品売却損・処分損	280,907	1	280,906	
	特別費用計(9)	280,907	1	280,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,907	△1	△280,906	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,780,298	262,195	△3,042,493	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,780,298	262,195	△3,042,493	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	12,804,724	14,859,670	△2,054,946	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,024,426	15,121,865	△5,097,439	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	5,000,000		5,000,000	
	地域福祉基盤整備事業積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	828,772	2,317,141	△1,488,369	
	備品等更新積立金積立額	828,692	2,317,021	△1,488,329	
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額	80	120	△40	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,195,654	12,804,724	1,390,930	

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6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	1,758,472	1,712,644	45,828
現金預金	12,730,472	12,684,644	45,828	事業未払金	1,758,472	1,204,623	553,849
事業未収金	12,116,617	11,947,386	169,231	その他の未払金		508,021	△508,021
立替金	361,695	479,740	△118,045				
固定資産	252,160	257,518	△5,358				
基本財産	80,495,515	83,275,711	△2,780,196	負債の部合計	1,758,472	1,712,644	45,828
定期預金	4,000,000	4,000,000					
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000		純資産の部			
車輜運搬具	76,495,515	79,275,711	△2,780,196	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	2	2		第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
備品等更新積立資産	3,215,542	1,824,612	1,390,930	基金	37,621,494	37,621,392	102
地域福祉事業積立資産	9,301,080	8,472,388	828,692	福祉基金	14,200,000	14,200,000	
地域福祉基盤整備事業積立資産	2,895,000	2,895,000		ボランティア振興基金	23,421,494	23,421,392	102
福祉基金積立資産	23,454,287	28,454,207	△4,999,920	その他の積立金	35,650,367	39,821,595	△4,171,228
ボランティア振興基金積立資産	14,200,000	14,200,000		備品等更新積立金	9,301,080	8,472,388	828,692
その他の固定資産	23,421,494	23,421,392		地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	
	8,110	8,110		地域福祉基盤整備事業積立金	23,454,287	28,454,207	△4,999,920
				次期繰越活動増減差額	14,195,654	12,804,724	1,390,930
				(うち当期活動増減差額)	△2,780,298	262,195	△3,042,493
資産の部合計	93,225,987	95,960,355	△2,734,368	純資産の部合計	91,467,515	94,247,711	△2,780,196
				負債及び純資産の部合計	93,225,987	95,960,355	△2,734,368

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 6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	12,116,617
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	361,695
立替金				0	0	252,160
流動資産合計						12,730,472
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	1,498,362	2
器具及び備品	パソコン等		事業運営	7,969,752	4,754,210	3,215,542
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	9,301,080
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、事業開発のための積立	0	0	23,454,287
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		ボランティア振興事業推進のための積立	0	0	23,421,494
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						76,495,515
固定資産合計						80,495,515
資産合計						93,225,987
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			学区社協活動助成等	0	0	1,758,472
流動負債合計						1,758,472
負債合計						1,758,472
差引純資産						91,467,515

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定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（⑩）、別紙3（⑪）、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
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	1,498,362	2
器具及び備品	7,969,752	4,754,210	3,215,542
ソフトウェア	504,000	504,000	
その他の固定資産	8,110		8,110
合 計	9,980,226	6,756,572	3,223,654

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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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	区社協本部拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

	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	6,638,000	6,446,250	191,750	
	一般会費収入	138,000	135,000	3,000	
	賛助会費収入	6,500,000	6,311,250	188,750	
	寄附金収入	2,000	22,708	△20,708	
	寄附金収入	2,000	22,708	△20,708	
	経常経費補助金収入	5,017,000	5,017,361	△361	
	市社協補助金収入	24,000	23,980	20	
	共同募金配分金収入	4,993,000	4,993,381	△381	
	受託金収入	5,393,000	5,392,800	200	
	市社協受託金収入	3,752,000	3,752,000		
	府社協受託金収入	1,641,000	1,640,800	200	
	事業収入	1,379,000	1,301,926	77,074	
	参加費収入	24,000	24,000		
	利用料収入	1,355,000	1,277,926	77,074	
	受取利息配当金収入	16,000	2,671	13,329	
	受取利息配当金収入	16,000	2,671	13,329	
	その他の収入	164,000	213,983	△49,983	
	雑収入	164,000	213,983	△49,983	
	事業活動収入計(1)	18,609,000	18,397,699	211,301	
	支出				
	事業費支出	9,567,000	9,531,416	35,584	
	諸謝金支出	32,000	31,137	863	
	旅費交通費支出	103,000	102,300	700	
	消耗器具備品費支出	2,636,000	2,632,954	3,046	
	印刷製本費支出	666,000	665,841	159	
	光熱水費支出	689,000	688,441	559	
	車両費	139,000	138,416	584	
	燃料費	23,000	22,686	314	
	修繕費	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,285,000	1,284,217	783	
	業務委託費支出	3,357,000	3,354,981	2,019	
	手数料	201,000	197,373	3,627	
	保険料支出	210,000	188,450	21,550	
	賃借料支出	225,000	224,620	380	
	事務費支出	298,000	296,054	1,946	
	旅費交通費支出	66,000	65,472	528	
	事務消耗品費支出	65,000	64,295	705	
	保険料支出	20,000	19,850	150	
	雑支出	147,000	146,437	563	
	助成金支出	10,228,000	10,227,845	155	
	助成金支出	10,228,000	10,227,845	155	
	負担金支出	100,000	100,000		
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	20,193,000	20,155,315	37,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,584,000	△1,757,616	173,616	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,414,000	2,413,510	490	
	器具及び備品取得支出	2,414,000	2,413,510	490	
	施設整備等支出計(5)	2,414,000	2,413,510	490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,414,000	△2,413,510	△490	
に そ よ の る 他 の 活 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	積立資産支出	1,002,000	828,874	173,126	
	備品更新積立資産支出	1,000,000	828,692	171,308	
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1,000	80	920	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	1,000	102	898	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	828,874	173,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,998,000	4,171,126	△173,126	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	10,972,000	10,972,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,972,000	10,972,000		

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

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,446,250	6,636,750	△190,500	
	一般会費収益	135,000	138,000	△3,000	
	賛助会費収益	6,311,250	6,498,750	△187,500	
	寄付金収益	22,708	21,301	1,407	
	寄付金収益	22,708	21,301	1,407	
	経常経費補助金収益	5,017,361	4,064,610	952,751	
	市社協補助金収益	23,980		23,980	
	共同募金配分金収益	4,993,381	4,064,610	928,771	
	受託金収益	5,392,800	5,242,900	149,900	
	市社協受託金収益	3,752,000	3,509,000	243,000	
	府社協受託金収益	1,640,800	1,733,900	△93,100	
	事業収益	1,301,926	1,039,762	262,164	
	参加費収益	24,000		24,000	
	利用料収益	1,277,926	1,039,762	238,164	
	その他の収益	213,983	291,410	△77,427	
	その他の収益	213,983	291,410	△77,427	
	サービス活動収益計(1)	18,395,028	17,296,733	1,098,295	
	費用				
	事業費	9,531,416	6,002,808	3,528,608	
	諸謝金	31,137	11,137	20,000	
	旅費交通費	102,300	97,000	5,300	
	消耗器具備品費	2,632,954	889,429	1,743,525	
	印刷製本費	665,841	819,277	△153,436	
	光熱水費	688,441	405,115	283,326	
	車両費	138,416	13,200	125,216	
	燃料費	22,686	29,640	△6,954	
	修繕費		3,780	△3,780	
	通信運搬費	1,284,217	1,518,489	△234,272	
	業務委託費	3,354,981	1,428,733	1,926,248	
	手数料	197,373	136,138	61,235	
	保険料	188,450	219,670	△31,220	
	賃借料	224,620	431,200	△206,580	
	事務費	296,054	344,006	△47,952	
	旅費交通費	65,472	61,002	4,470	
	事務消耗品費	64,295	182,600	△118,305	
	保険料	19,850		19,850	
	雑費	146,437	100,404	46,033	
	助成金費用	10,227,845	9,835,362	392,483	
	助成金費用	10,227,845	9,835,362	392,483	
	負担金費用	100,000	100,000		
	負担金費用	100,000	100,000		
	基金組入額	102	34	68	
	基金組入額	102	34	68	
	減価償却費	741,673	754,945	△13,272	
	サービス活動費用計(2)	20,897,090	17,037,155	3,859,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,502,062	259,578	△2,761,640	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	収益				
		受取利息配当金収益	2,671	2,618	53	
		サービス活動外収益計(4)	2,671	2,618	53	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,671	2,618	53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,499,391	262,196	△2,761,587	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	費 用	固定資産売却損・処分損	280,907	1	280,906	
		器具及び備品売却損・処分損	280,907	1	280,906	
		特別費用計(9)	280,907	1	280,906	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,907	△1	△280,906	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,780,298	262,195	△3,042,493
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△2,780,298	262,195	△3,042,493	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		12,804,724	14,859,670	△2,054,946	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		10,024,426	15,121,865	△5,097,439	
	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		5,000,000		5,000,000	
	地域福祉基盤整備事業積立金取崩額		5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		828,772	2,317,141	△1,488,369	
	備品等更新積立金積立額		828,692	2,317,021	△1,488,329	
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額		80	120	△40	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		14,195,654	12,804,724	1,390,930	

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6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	12,730,472	12,684,644	45,828	流動負債	1,758,472	1,712,644	45,828
現金預金	12,116,617	11,947,386	169,231	事業未払金	1,758,472	1,204,623	553,849
事業未収金	361,695	479,740	△118,045	その他の未払金		508,021	△508,021
立替金	252,160	257,518	△5,358				
固定資産	80,495,515	83,275,711	△2,780,196	負債の部合計	1,758,472	1,712,644	45,828
基本財産	4,000,000	4,000,000					
定期預金	4,000,000	4,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	76,495,515	79,275,711	△2,780,196	基本金	4,000,000	4,000,000	
車輦運搬具	2	2		第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	3,215,542	1,824,612	1,390,930	基金	37,621,494	37,621,392	102
備品等更新積立資産	9,301,080	8,472,388	828,692	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	23,421,494	23,421,392	102
地域福祉基盤整備事業積立資産	23,454,287	28,454,207	△4,999,920	その他の積立金	35,650,367	39,821,595	△4,171,228
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000		備品等更新積立金	9,301,080	8,472,388	828,692
ボランティア振興基金積立資産	23,421,494	23,421,392	102	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	23,454,287	28,454,207	△4,999,920
				次期繰越活動増減差額	14,195,654	12,804,724	1,390,930
				(うち当期活動増減差額)	△2,780,298	262,195	△3,042,493
資産の部合計	93,225,987	95,960,355	△2,734,368	純資産の部合計	91,467,515	94,247,711	△2,780,196
				負債及び純資産の部合計	93,225,987	95,960,355	△2,734,368

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援 事業	生活支援 事業	共同募金 配分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	6,446,250							6,446,250		6,446,250
	一般会費収入	135,000							135,000		135,000
	賛助会費収入	6,311,250							6,311,250		6,311,250
	寄附金収入	22,708							22,708		22,708
	寄附金	22,708							22,708		22,708
	経常経費補助金収入	23,980						4,993,381	5,017,361		5,017,361
	市社協補助金収入	23,980							23,980		23,980
	共同募金配分金収入							4,993,381	4,993,381		4,331,381
	受託金収入		2,282,800	570,000	2,540,000				5,392,800		5,392,800
	市社協受託金収入		642,000	570,000	2,540,000				3,752,000		3,752,000
	府社協受託金収入		1,640,800						1,640,800		1,640,800
	事業収入		1,192,880	85,046			24,000		1,301,926		1,301,926
	参加費収入						24,000		24,000		24,000
	利用料収入		1,192,880	85,046					1,277,926		1,277,926
	受取利息配当金収入	2,169		502					2,671		2,671
	受取利息配当金収入	2,169		502					2,671		2,671
	その他の収入	171,983		42,000					213,983		213,983
	雑収入	171,983		42,000					213,983		213,983
	事業活動収入計(1)	6,667,090	3,475,680	697,548	2,540,000		24,000	4,993,381	18,397,699		18,397,699
	支出										
	事業費支出	4,595,184	2,983,680	697,446	398,000		24,000	833,106	9,531,416		9,531,416
	諸謝金支出	11,137						20,000	31,137		31,137
	旅費交通費支出	60,300		42,000					102,300		102,300
	消耗器具備品費支出	1,306,949	595,839	291,452	47,383		24,000	367,331	2,632,954		2,632,954
	印刷製本費支出	123,680	159,358	104,958	126,465			151,380	665,841		665,841
	光熱水費支出	43,273	212,468	80,000	86,185			266,515	688,441		688,441
	車両費支出	138,416							138,416		138,416
	燃料費支出	22,686							22,686		22,686
	通信運搬費支出	98,292	1,056,942	44,586	84,397				1,284,217		1,284,217
	業務委託費支出	2,444,746	825,355	60,000				24,880	3,354,981		3,354,981
	手数料支出	122,045	74,668	660					197,373		197,373
	保険料支出	65,810	45,850	73,790				3,000	188,450		188,450
	賃借料支出	157,850	13,200		53,570				224,620		224,620
	事務費支出	296,054							296,054		296,054
	旅費交通費支出	65,472							65,472		65,472
	事務消耗品費支出	64,295							64,295		64,295
	保険料支出	19,850							19,850		19,850
	雑支出	146,437							146,437		146,437
	助成金支出	3,306,570	492,000		2,142,000	127,000		4,160,275	10,227,845		10,227,845
	助成金支出	3,306,570	492,000		2,142,000	127,000		4,160,275	10,227,845		10,227,845
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	8,297,808	3,475,680	697,446	2,540,000	127,000	24,000	4,993,381	20,155,315		20,155,315
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,630,718		102		△127,000			△1,757,616		△1,757,616

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

	勘定科目	区社協会等 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援 事業	生活支援 事業	共同募金 配分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
による収支	施設整備等収入計(4)										
	支 出										
	固定資産支出	2,413,510							2,413,510		2,413,510
	器具及び備品取得支出	2,413,510							2,413,510		2,413,510
	施設整備等支出計(5)	2,413,510							2,413,510		2,413,510
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,413,510							△2,413,510		△2,413,510
その他の活動による収支	収 入										
	積立資産取崩収入	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	地域福祉基盤整備事業積立資金取崩収入	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入					127,000			127,000	△127,000	
	サービス区分間繰入金収入					127,000			127,000	△127,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000				127,000			5,127,000	△127,000	5,000,000
	支 出										
	積立資産支出	828,772		102					828,874		828,874
	備品更新積立資産支出	828,692							828,692		828,692
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出	80							80		80
	ボランティア振興基金積立資産支出			102					102		102
	サービス区分間繰入金支出	127,000							127,000	△127,000	
	サービス区分間繰入金支出	127,000							127,000	△127,000	
	その他の活動支出計(8)	955,772		102					955,874	△127,000	828,874
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,044,228		△102		127,000			4,171,126		4,171,126
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)										

前期末支払資金残高(11)	6,000,000	2,510,000	570,000	1,392,000	500,000				10,972,000		10,972,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,000,000	2,510,000	570,000	1,392,000	500,000				10,972,000		10,972,000

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

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援 事業	生活支援 事業	共同募金 配分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益										
	会費収益	6,446,250							6,446,250		6,446,250
	一般会費収益	135,000							135,000		135,000
	賛助会費収益	6,311,250							6,311,250		6,311,250
	寄付金収益	22,708							22,708		22,708
	寄付金収益	22,708							22,708		22,708
	経常経費補助金収益	23,980						4,993,381	5,017,361		5,017,361
	市社協補助金収益	23,980							23,980		23,980
	共同募金配分金収益							4,993,381	4,993,381		4,993,381
	受託金収益		2,282,800	570,000	2,540,000				5,392,800		5,392,800
	市社協受託金収益		642,000	570,000	2,540,000				3,752,000		3,752,000
	府社協受託金収益		1,640,800						1,640,800		1,640,800
	事業収益		1,192,880	85,046			24,000		1,301,926		1,301,926
	参加費収益						24,000		24,000		24,000
	利用料収益		1,192,880	85,046					1,277,926		1,277,926
	その他の収益	171,983		42,000					213,983		213,983
	その他の収益	171,983		42,000					213,983		213,983
	サービス活動収益計(1)	6,664,921	3,475,680	697,046	2,540,000		24,000	4,993,381	18,395,028		18,395,028
	費用										
	事業費	4,595,184	2,983,680	697,446	398,000		24,000	833,106	9,531,416		9,531,416
	諸謝金	11,137						20,000	31,137		31,137
	旅費交通費	60,300		42,000					102,300		102,300
	消耗器具備品費	1,306,949	595,839	291,452	47,383		24,000	367,331	2,632,954		2,632,954
	印刷製本費	123,680	159,358	104,958	126,465			151,380	665,841		665,841
	光熱水費	43,273	212,468	80,000	86,185			266,515	688,441		688,441
	車両費	138,416							138,416		138,416
	燃料費	22,686							22,686		22,686
	通信運搬費	98,292	1,056,942	44,586	84,397				1,284,217		1,284,217
	業務委託費	2,444,746	825,355	60,000				24,880	3,354,981		3,354,981
	手数料	122,045	74,668	660					197,373		197,373
	保険料	65,810	45,850	73,790				3,000	188,450		188,450
	賃借料	157,850	13,200		53,570				224,620		224,620
	事務費	296,054							296,054		296,054
	旅費交通費	65,472							65,472		65,472
	事務消耗品費	64,295							64,295		64,295
	保険料	19,850							19,850		19,850
	雑費	146,437							146,437		146,437
	助成金費用	3,306,570	492,000		2,142,000	127,000		4,160,275	10,227,845		10,227,845
	助成金費用	3,306,570	492,000		2,142,000	127,000		4,160,275	10,227,845		10,227,845
	負担金費用	100,000							100,000		100,000
	負担金費用	100,000							100,000		100,000
	基金組入額			102					102		102
	基金組入額			102					102		102
	減価償却費	593,538		117,862			30,273		741,673		741,673
	サービス活動費用計(2)	8,891,346	3,475,680	815,410	2,540,000	127,000	54,273	4,993,381	20,897,090		20,897,090
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,226,425		△118,364		△127,000	△30,273		△2,502,062		△2,502,062

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

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	地域支援 事業	生活支援 事業	共同募金 配分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,169	502					2,671		2,671
		サービス活動外収益計(4)	2,169	502					2,671		2,671
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,169	502					2,671		2,671
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,224,256	△117,862		△127,000	△30,273		△2,499,391		△2,499,391
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益				127,000			127,000	△127,000	
		特別収益計(8)				127,000			127,000	△127,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	280,907						280,907		280,907
		器具及び備品売却損・処分損	280,907						280,907		280,907
		サービス区分間繰入金費用	127,000						127,000	△127,000	
		特別費用計(9)	407,907						407,907	△127,000	280,907
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△407,907			127,000			△280,907		△280,907
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,632,163	△117,862			△30,273		△2,780,298		△2,780,298
法人税、住民税及び事業税(12)											
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△2,632,163	△117,862			△30,273		△2,780,298		△2,780,298
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	7,474,106	2,510,000	828,062	1,392,000	500,000	100,555	12,804,724		12,804,724
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	4,841,943	2,510,000	710,200	1,392,000	500,000	70,282	10,024,426		10,024,426
		基本金取崩額(16)									
		基金取崩額(17)									
		その他の積立金取崩額(18)	5,000,000						5,000,000		5,000,000
		地域福祉基盤整備事業積立金取崩額	5,000,000						5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(19)	828,772						828,772		828,772
		備品等更新積立金積立額	828,692						828,692		828,692
		地域福祉基盤整備事業積立金積立額	80						80		80
		次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,013,171	2,510,000	710,200	1,392,000	500,000	70,282	14,195,654		14,195,654

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

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	件数				区社協会務運営 事業	
R05/06/28	松山ちづる氏	寄附金収入	1		1,500		1,500	
R06/03/08	利用者本人 一般社団法人京都府不動産コオパレツク協会	寄附金収入	1		20,000		20,000	
R06/03/11	取引業者 桂川ハイツ	寄附金収入	1		1,208		1,208	
	その他							
	その他の区分小計		3		22,708		22,708	
	合計		3		22,708		22,708	

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						立額	区社協会務運営事業	共同募金配分金事業
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金		313,000		313,000			313,000
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金		317,000		317,000			317,000
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金		585,000		585,000			585,000
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金		1,120,000		1,120,000			1,120,000
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金		1,195,587		1,195,587			1,195,587
京都府共同募金会	配分金(返還金)の再配分		427,000		427,000			427,000
京都府共同募金会	配分金(返還金)の再配分		427,000		427,000			427,000
京都府共同募金会	配分金(返還金)の再配分		427,000		427,000			427,000
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金(第2次)		250,794		250,794			250,794
京都府共同募金会	令和4年度共同募金助成金(第2次)		381,000		381,000			381,000
京都市社協	事務所移転に伴う移設費用		23,980		23,980		23,980	
社会福祉法人京都市共同募金会	生活困窮者への緊急支援活動助成		100,000		100,000			100,000
返還金			△550,000		△550,000			△550,000
小計			5,017,361		5,017,361		23,980	4,993,381
合計			5,017,361		5,017,361		23,980	4,993,381

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

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業区 分 (南区)			
前年度末残高	4, 000, 000	4, 000, 000			
第一号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	4, 000, 000	4, 000, 000			
第一号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000			
第二号基本金					
第三号基本金					

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2								2		1,498,362		1,498,364		
器具及び備品	1,824,612		2,413,510		741,673		280,907		3,215,542		4,754,210		7,969,752		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,824,614		2,413,510		741,673		280,907		3,215,544		6,252,572		9,468,116		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産	8,110								8,110		504,000		504,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,110								8,110		504,000		512,110		
その他の固定資産計	1,832,724		2,413,510		741,673		280,907		3,223,654		6,756,572		9,980,226		
基本財産及びその他の固定資産計	1,832,724		2,413,510		741,673		280,907		3,223,654		6,756,572		9,980,226		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,832,724		2,413,510		741,673		280,907		3,223,654						

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
014 基金					
01403 福祉基金	37,621,392	102		37,621,494	
01404 ボランティア振興基金	14,200,000			14,200,000	
016 その他の積立金	23,421,392	102		23,421,494	
01601 備品等更新積立金	39,821,595	828,772	5,000,000	35,650,367	
01615 地域福祉事業積立金	8,472,388	828,692		9,301,080	
01616 地域福祉基盤整備事業積立金	2,895,000			2,895,000	
	28,454,207	80	5,000,000	23,454,287	
計	77,442,987	828,874	5,000,000	73,271,861	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020225 備品等更新積立資産	8,472,388	828,692		9,301,080	
0020241 地域福祉事業積立資産	2,895,000			2,895,000	
0020242 地域福祉基盤整備事業積立資産	28,454,207	80	5,000,000	23,454,287	
002024201 地域福祉基盤整備事業積立資産(普通)	12,423,885		2,983,648	9,440,237	
002024202 地域福祉基盤整備事業積立資産(中(信)定期)	5,010,409			5,010,409	
002024203 地域福祉基盤整備事業積立資産(労金定期)	6,018,913	80	2,016,352	4,002,641	
002024204 地域福祉基盤整備事業積立資産(郵便局)	5,001,000			5,001,000	

積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020243 福祉基金積立資産	14,200,000			14,200,000	
002024301 福祉基金積立資産(定期)	14,200,000			14,200,000	
0020244 ボランティア振興基金積立資産	23,421,392	102		23,421,494	
002024401 ボランティア振興基金積立資産(定期)	23,421,392	102		23,421,494	
計	77,442,987	828,874	5,000,000	73,271,861	

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

サービス区分間繰入金明細書
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
区社協会務運営事業	地域支援事業		127,000	サービス区分間資金移動
		8月計	127,000	

(単位：円)