
令和 6 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	・ ・ ・	2
3	貸借対照表	・ ・ ・	3
4	財産目録	・ ・ ・	4
5	財務諸表に対する注記	・ ・ ・	5

● 区社協本部拠点区分

1	資金収支計算書	・ ・ ・	8
2	事業活動計算書	・ ・ ・	10
3	貸借対照表	・ ・ ・	12

● 附属明細書

1	資金収支明細書	・ ・ ・	13
2	補助金事業等収益明細書	・ ・ ・	14
3	基本金明細書	・ ・ ・	15
4	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	・ ・ ・	16
5	積立金・積立資産明細書	・ ・ ・	17
6	サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・	19

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	6,138,000	6,160,669	-22,669
		寄附金収入	2,000		2,000
		経常経費補助金収入	4,242,000	4,241,167	833
		受託金収入	5,381,000	5,372,000	9,000
		事業収入	1,289,000	1,194,113	94,887
		受取利息配当金収入	16,000	897	15,103
		その他の収入	156,000	171,001	-15,001
	事業活動収入計(1)		17,224,000	17,139,847	84,153
	支出	人件費支出	12,000	11,137	863
		事業費支出	7,686,000	7,811,294	-125,294
		事務費支出	757,000	492,290	264,710
		助成金支出	9,500,000	9,771,275	-271,275
負担金支出		100,000	100,000		
事業活動支出計(2)		18,055,000	18,185,996	-130,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-831,000	-1,046,149	215,149	
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	1,450,000	500,610	949,390
		施設整備等支出計(5)	1,450,000	500,610	949,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000	-500,610	-949,390	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	996,600	1,603,400
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	996,600	1,603,400
	支出	積立資産支出	2,000	300,114	-298,114
		その他の活動支出計(8)	2,000	300,114	-298,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,598,000	696,486	1,901,514
予備費支出(10)		317,000	—	317,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-850,273	850,273	
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	10,121,727	850,273

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0259 会費収益	6,160,669	6,446,250	-285,581
		0261 寄附金収益		22,708	-22,708
		0262 経常経費補助金収益	4,241,167	5,017,361	-776,194
		0267 受託金収益	5,372,000	5,392,800	-20,800
		0276 事業収益	1,194,113	1,301,926	-107,813
		0090 その他の収益	171,001	213,983	-42,982
		サービス活動収益計(1)	17,138,950	18,395,028	-1,256,078
	費 用	0015 人件費	11,137		11,137
		0016 事業費	7,811,294	9,531,416	-1,720,122
		0017 事務費	492,290	296,054	196,236
0282 助成金費用		9,771,275	10,227,845	-456,570	
0284 負担金費用		100,000	100,000		
0286 基金組入額		34	102	-68	
0027 減価償却費		897,192	741,673	155,519	
サービス活動費用計(2)		19,083,222	20,897,090	-1,813,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,944,272	-2,502,062	557,790	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	897	2,671	-1,774
		サービス活動外収益計(4)	897	2,671	-1,774
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		897	2,671	-1,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,943,375	-2,499,391	556,016	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		280,907	-280,907
		特別費用計(9)		280,907	-280,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-280,907	280,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,943,375	-2,780,298	836,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,195,654	12,804,724	1,390,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,252,279	10,024,426	2,227,853
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		996,600	5,000,000	-4,003,400
	その他の積立金積立額(17)		300,080	828,772	-528,692
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,948,799	14,195,654	-1,246,855

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,284,788	12,730,472	-1,445,684
現金預金	10,345,279	12,116,617	-1,771,338
事業未収金	939,509	361,695	577,814
立替金		252,160	-252,160
固定資産	79,402,447	80,495,515	-1,093,068
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	75,402,447	76,495,515	-1,093,068
車両運搬具	2	2	
器具及び備品	2,818,960	3,215,542	-396,582
備品等更新積立資産	8,604,480	9,301,080	-696,600
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	23,454,367	23,454,287	80
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	
ボランテニア振興基金積立資産	23,421,528	23,421,494	34
その他の固定資産	8,110	8,110	
資産の部合計	90,687,235	93,225,987	-2,538,752
負債及び純資産の部合計		90,687,235	-2,538,752
純資産の部		4,000,000	
基本金	4,000,000	4,000,000	
基金	37,621,528	37,621,494	34
福祉基金	14,200,000	14,200,000	
ボランテニア振興基金	23,421,528	23,421,494	34
その他の積立金	34,953,847	35,650,367	-696,520
備品等更新積立金	8,604,480	9,301,080	-696,600
地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	
地域福祉基盤整備事業積立金	23,454,367	23,454,287	80
地域福祉基盤整備増減差額	12,948,799	14,195,654	-1,246,855
次期繰越活動増減差額	-1,943,375	-2,780,298	836,923
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	89,524,174	91,467,515	-1,943,341
負債及び純資産の部合計	90,687,235	93,225,987	-2,538,752

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	10,345,279
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	939,509
立替金				0	0	0
流動資産合計						11,284,788
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						
車両運搬具	事務局車両		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	8,470,362	5,651,402	2,818,960
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	8,604,480
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	23,454,367
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	23,421,528
その他の固定資産	リサイクル料(事務局車両)			8,110	0	8,110
その他の固定資産合計						75,402,447
固定資産合計						79,402,447
資産合計						90,687,235
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	1,163,061
流動負債合計						1,163,061
負債合計						1,163,061
差引純資産						89,524,174

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

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済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

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、別紙3(㊸)、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日常生活自立支援事業
- ③生活福祉資金貸付事業
- ④区ボランティアセンター事業
- ⑤健康すこやか学級事業
- ⑥地域支援事業
- ⑦生活支援事業
- ⑧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	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	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

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

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
車両運搬具	1,498,364	1,498,362	2
器具及び備品	8,470,362	5,651,402	2,818,960
ソフトウェア	504,000	504,000	0
その他の固定資産	8,110	0	8,110
合 計	10,480,836	7,653,764	2,827,072

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
該当なし

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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

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

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	会費収入	6,138,000	6,160,669	-22,669
	一般会費収入	138,000	136,000	2,000
	賛助会費収入	6,000,000	6,024,669	-24,669
	寄附金収入	2,000		2,000
	寄附金収入	2,000		2,000
	經常経費補助金収入	4,242,000	4,241,167	833
	共同募金配分金収入	4,242,000	4,241,167	833
	受託金収入	5,381,000	5,372,000	9,000
	市社協受託金収入	3,732,000	3,723,000	9,000
	府社協受託金収入	1,649,000	1,649,000	
	事業収入	1,289,000	1,194,113	94,887
	参加費収入	25,000	25,200	-200
	利用料収入	1,264,000	1,168,913	95,087
	受取利息配当金収入	16,000	897	15,103
	受取利息配当金収入	16,000	897	15,103
	その他の収入	156,000	171,001	-15,001
	雑収入	156,000	171,001	-15,001
	雑収入	156,000	171,001	-15,001
	事業活動収入計(1)	17,224,000	17,139,847	84,153
	人件費支出	12,000	11,137	863
	役員報酬支出	12,000	11,137	863
	事業費支出	7,686,000	7,811,294	-125,294
	諸謝金支出	1,000		1,000
	旅費交通費支出	120,000	91,780	28,220
	消耗器具備品費支出	2,643,000	2,690,183	-47,183
	印刷製本費支出	724,000	689,820	34,180
	光熱水費支出	865,000	841,471	23,529
	車両費支出	1,000		1,000
	燃料費支出	30,000	18,117	11,883
	修繕費支出	4,000		4,000
	通信運搬費支出	1,066,000	1,098,181	-32,181
	広報費支出	20,000	18,700	1,300
	業務委託費支出	1,643,000	1,929,561	-286,561
	手数料支出	198,000	178,981	19,019
	保険料支出	299,000	183,330	115,670
	賃借料支出	72,000	71,170	830
	事務費支出	757,000	492,290	264,710
	旅費交通費支出	95,000	55,642	39,358
	事務消耗品費支出	100,000	99,208	792
	業務委託費支出	5,000		5,000
	保険料支出	46,000	45,360	640
	雑支出	511,000	292,080	218,920
	助成金支出	9,500,000	9,771,275	-271,275
	助成金支出	9,500,000	9,771,275	-271,275
	助成金支出	9,500,000	9,771,275	-271,275
	負担金支出	100,000	100,000	
	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)	18,055,000	18,185,996	-130,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-831,000	-1,046,149	215,149

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,450,000	500,610	949,390
	器具及び備品取得支出	1,450,000	500,610	949,390
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	500,610	949,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,000	-500,610	-949,390
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,600,000	996,600	1,603,400
	備品等更新積立資産取崩収入	2,600,000	996,600	1,603,400
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	996,600	1,603,400
	支出			
	積立資産支出	2,000	300,114	-298,114
	備品等更新積立資産支出		300,000	-300,000
	地域福祉基盤整備事業積立支出	1,000	80	920
	ボランティア振興基金積立資産支出	1,000	34	966
	その他の活動支出計(8)	2,000	300,114	-298,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,598,000	696,486	1,901,514
	予備費支出(10)	317,000	—	317,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-850,273	850,273
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	10,121,727	850,273

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0259 会費収益	6,160,669	6,446,250	-285,581
		5001 一般会費収益	136,000	135,000	1,000
		5002 賛助会費収益	6,024,669	6,311,250	-286,581
		0261 寄附金収益		22,708	-22,708
		5021 寄附金収益		22,708	-22,708
		0262 経常経費補助金収益	4,241,167	5,017,361	-776,194
		5033 市社協補助金収益		23,980	-23,980
		5036 共同募金配分金収益	4,241,167	4,993,381	-752,214
		0267 受託金収益	5,372,000	5,392,800	-20,800
		5042 市社協受託金収益	3,723,000	3,752,000	-29,000
	費 用	5043 府社協受託金収益	1,649,000	1,640,800	8,200
		0276 事業収益	1,194,113	1,301,926	-107,813
		5061 参加費収益	25,200	24,000	1,200
		5062 利用料収益	1,168,913	1,277,926	-109,013
		0090 その他の収益	171,001	213,983	-42,982
		0318 その他の収益	171,001	213,983	-42,982
		5553 雑収益	171,001	213,983	-42,982
		サービス活動収益計(1)	17,138,950	18,395,028	-1,256,078
		0015 人件費	11,137		11,137
		4111 役員報酬	11,137		11,137
		0016 事業費	7,811,294	9,531,416	-1,720,122
		4211 諸謝金		31,137	-31,137
		4212 旅費交通費	91,780	102,300	-10,520
		4213 消耗器具備品費	2,690,183	2,632,954	57,229
		4214 印刷製本費	689,820	665,841	23,979
		4215 光熱水費	841,471	688,441	153,030
		4216 車両費		138,416	-138,416
		4217 燃料費	18,117	22,686	-4,569
		4219 通信運搬費	1,098,181	1,284,217	-186,036
		4222 広報費	18,700		18,700
		4223 業務委託費	1,929,561	3,354,981	-1,425,420
		4224 手数料	178,981	197,373	-18,392
		4225 保険料	183,330	188,450	-5,120
		4226 賃借料	71,170	224,620	-153,450
		0017 事務費	492,290	296,054	196,236
		4313 旅費交通費	55,642	65,472	-9,830
		4315 事務消耗品費	99,208	64,295	34,913
		4326 保険料	45,360	19,850	25,510
		4329 雑費	292,080	146,437	145,643
		0282 助成金費用	9,771,275	10,227,845	-456,570
		0283 助成金費用	9,771,275	10,227,845	-456,570
		4021 助成金費用	9,771,275	10,227,845	-456,570
		0284 負担金費用	100,000	100,000	
		0285 負担金費用	100,000	100,000	
		4032 負担金費用	100,000	100,000	
		0286 基金組入額	34	102	-68
		4041 基金組入額	34	102	-68
		0027 減価償却費	897,192	741,673	155,519
		4451 減価償却費	897,192	741,673	155,519
		サービス活動費用計(2)	19,083,222	20,897,090	-1,813,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,944,272	-2,502,062	557,790

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	897	2,671	-1,774
		5821 受取利息配当金収益	897	2,671	-1,774
		サービス活動外収益計(4)	897	2,671	-1,774
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		897	2,671	-1,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,943,375	-2,499,391	556,016
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		280,907	-280,907
		4935 器具及び備品売却損・処分損		280,907	-280,907
		特別費用計(9)		280,907	-280,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-280,907	280,907
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,943,375	-2,780,298	836,923
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	14,195,654	12,804,724	1,390,930
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,252,279	10,024,426	2,227,853
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	996,600	5,000,000	-4,003,400
		6311 備品等更新積立金取崩額	996,600		996,600
		6329 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(17)	300,080	828,772	-528,692
		6411 備品等更新積立金積立額	300,000	828,692	-528,692
		6429 地域福祉基盤整備事業積立金積立額	80	80	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,948,799	14,195,654	-1,246,855

区社協本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,284,788	12,730,472	-1,445,684
現金預金	10,345,279	12,116,617	-1,771,338
事業未収金	939,509	361,695	577,814
立替金		252,160	-252,160
固定資産	79,402,447	80,495,515	-1,093,068
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	75,402,447	76,495,515	-1,093,068
車輦運搬具	2	2	
器具及び備品	2,818,960	3,215,542	-396,582
備品等更新積立資産	8,604,480	9,301,080	-696,600
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	23,454,367	23,454,287	80
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	23,421,528	23,421,494	34
その他の固定資産	8,110	8,110	
資産の部合計	90,687,235	93,225,987	-2,538,752
負債及び純資産の部合計		91,467,515	-1,943,341
		93,225,987	-2,538,752
流動負債		1,163,061	-595,411
事業未払金	1,163,061	1,758,472	-595,411
負債の部合計	1,163,061	1,758,472	-595,411
純 資 産 の 部			
基本金	4,000,000	4,000,000	
基金	37,621,528	37,621,494	34
福祉基金	14,200,000	14,200,000	
ボランティア振興基金	23,421,528	23,421,494	34
その他の積立金	34,953,847	35,650,367	-696,520
備品等更新積立金	8,604,480	9,301,080	-696,600
地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	
地域福祉基盤整備事業積立金	23,454,367	23,454,287	80
次期繰越活動増減差額	12,948,799	14,195,654	-1,246,855
(うち当期活動増減差額)	-1,943,375	-2,780,298	836,923
純資産の部合計	89,524,174	91,467,515	-1,943,341
負債及び純資産の部合計	90,687,235	93,225,987	-2,538,752

資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		国社会福祉事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者介護・介護事業	障害児・青少年支援事業	地域支援事業	生活支援事業	共同等組合事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	6,160,669								6,160,669		6,160,669
	一般会費収入	136,000								136,000		136,000
	賛助会費収入	6,024,669								6,024,669		6,024,669
	経常経費補助金収入								4,241,167	4,241,167		4,241,167
	共同募金配分金収入								4,241,167	4,241,167		4,241,167
	受託金収入		658,000	1,649,000	570,000	2,495,000				5,372,000		5,372,000
	市社協受託金収入		658,000		570,000	2,495,000				3,723,000		3,723,000
	府社協受託金収入			1,649,000						1,649,000		1,649,000
	事業収入		1,086,039		82,874			25,200		1,194,113		1,194,113
	参加費収入							25,200		25,200		25,200
	利用料収入		1,086,039		82,874					1,168,913		1,168,913
	受取利息配当金収入	463								463		463
	その他の収入	133,501								133,501		133,501
	雑収入	133,501								133,501		133,501
	雑収入	133,501								133,501		133,501
活動収入	事業活動収入計(1)	6,294,633	1,744,039	1,649,000	690,808	2,495,000		25,200	4,241,167	17,139,847		17,139,847
事業支出	人件費支出	11,137								11,137		11,137
	役員報酬支出	11,137								11,137		11,137
	事業費支出	2,977,154	1,844,039	1,157,000	690,774	398,000		25,200	719,127	7,811,294		7,811,294
	旅費交通費支出	54,230			37,500					91,730		91,730
	消耗器具備品費支出	1,442,469	218,481	474,006	29,821	85,671		25,200	414,535	2,690,183		2,690,183
	印刷製本費支出	262,816	78,142	151,082	73,117	119,863			4,800	689,820		689,820
	光熱水費支出	116,210	142,511	188,000	61,000	48,758				841,471		841,471
	燃料費支出	18,117								18,117		18,117
	通信運搬費支出	123,183	425,782	337,312	122,376	89,528				1,098,181		1,098,181
	広報費支出		18,700							18,700		18,700
	業務委託費支出	758,179	844,982	6,600	285,800	19,200			14,800	1,929,561		1,929,561
	手数料支出	101,530	77,011		440					178,981		178,981
	保険料支出	64,180	38,430		80,720					183,330		183,330
	賃借料支出	36,190				34,980				71,170		71,170
	事務費支出	492,290								492,290		492,290
事業支出	旅費交通費支出	55,642								55,642		55,642
	事務消耗品費支出	99,208								99,208		99,208
	保険料支出	45,360								45,360		45,360
	雑支出	292,080								292,080		292,080
	助成金支出	3,301,235		492,000		2,097,000	359,000		3,522,040	9,771,275		9,771,275
	助成金支出	3,301,235		492,000		2,097,000	359,000		3,522,040	9,771,275		9,771,275
	助成金支出	3,301,235		492,000		2,097,000	359,000		3,522,040	9,771,275		9,771,275
	負担金支出	100,000								100,000		100,000
	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)	6,881,816	1,844,039	1,649,000	690,774	2,495,000	359,000	25,200	4,241,167	18,185,996		18,185,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-587,183	-100,000		34		-359,000			-1,046,149		-1,046,149
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出	500,610								500,610		500,610
	器具及び備品取得支出	500,610								500,610		500,610
	施設整備等支出計(5)	500,610								500,610		500,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,610								-500,610		-500,610
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	996,600								996,600		996,600
	備品等更新積立資産取崩収入	996,600								996,600		996,600
	サービス区分間繰入金収入						359,000			359,000	-359,000	996,600
	その他の活動収入計(7)	996,600					359,000			1,355,600	-359,000	996,600
	積立資産支出	300,080			34					300,114		300,114
	備品等更新積立資産支出	300,000								300,000		300,000
	地域福祉基金整備事業積立支出	80								80		80
	ボランティア振興基金積立資産支出				34					34		34
	サービス区分間繰入金支出	359,000								359,000	-359,000	
	その他の活動支出計(8)	659,080			34					659,114	-359,000	300,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	337,520			-34		359,000			696,486		696,486
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-750,273	-100,000							-850,273		-850,273
前期末支払資金残高(11)		6,000,000	980,000	1,530,000	570,000	1,392,000	500,000			10,972,000		10,972,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,249,727	880,000	1,530,000	570,000	1,392,000	500,000			10,121,727		10,121,727

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 南区社会福祉協議会 共同募金配分金事業
京都府共同募金会 R5年度共同募金助成	経常	1,460,745		1,460,745		1,460,745
京都府共同募金会 R5年度共同募金助成	経常	213,000		213,000		213,000
京都府共同募金会 R5年度共同募金助成	経費	685,000		685,000		685,000
京都府共同募金会 R5年度共同募金助成		317,000		317,000		317,000
京都府共同募金会 R5年度共同募金助成		850,000		850,000		850,000
京都府共同募金会 配分金(返還金)の再配分		550,000		550,000		550,000
京都府共同募金会 令和5年度共同募金助成(		165,422		165,422		165,422
区分小計		4,241,167		4,241,167		4,241,167
合計		4,241,167		4,241,167		4,241,167

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(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
前年度末残高		4,000,000	社会福祉
第一号基本金		4,000,000	4,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
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			

別紙 3 (⑤)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿価額(D)	期末減価償却額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
車輦運搬具	2	0	0	0	2	1,498,362	1,498,364	0	0
器具備品	3,215,542	500,610	897,192	0	2,818,960	5,651,402	8,470,362	0	0
他固定資産	8,110	0	0	0	8,110	0	8,110	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,223,654	500,610	897,192	0	2,827,072	7,149,764	9,976,836	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
ソフトウェア	0	0	0	0	0	504,000	504,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	504,000	504,000	0	0
その他の固定資産計	3,223,654	500,610	897,192	0	2,827,072	7,653,764	10,480,836	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,223,654	500,610	897,192	0	2,827,072	7,653,764	10,480,836	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,223,654	500,610	897,192	0	2,827,072	7,653,764	10,480,836	0	0

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6年4月1日 至 令和7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	37,621,494	34		37,621,528	
01403 福祉基金	14,200,000			14,200,000	
01404 ボランティア振興基金	23,421,494	34		23,421,528	
016 その他の積立金	35,650,367	300,080	996,600	34,953,847	
01601 備品等更新積立金	9,301,080	300,000	996,600	8,604,480	
01615 地域福祉事業積立金	2,895,000			2,895,000	
01616 地域福祉基盤整備事業積立金	23,454,287	80		23,454,367	
計	73,271,861	300,114	996,600	72,575,375	

積立金・積立資産明細書

(単位:円)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

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	9,301,080	300,000	996,600	8,604,480	
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	23,454,287	80		23,454,367	
002024201 地域福祉基盤整備事業積立資産(普通)	9,440,237			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)	4,002,641	80		4,002,721	
002024204 地域福祉基盤整備事業積立資産(郵便局)	5,001,000			5,001,000	
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	23,421,494	34		23,421,528	
002024401 ボランティア振興基金積立資産(定期)	23,421,494	34		23,421,528	
計	73,271,861	300,114	996,600	72,575,375	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会
拠点区分 南区社会福祉協議会

別紙 3 (13)
(単位: 円)

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				
区社協会運営事業	地域支援事業	運用収入		127, 000	サービス区分間資金移動 サービス 8月5日
区社協会運営事業	地域支援事業	運用収入		93, 000	サービス区分間資金移動 サービス 8月19日
区社協会運営事業	地域支援事業	運用収入		53, 000	サービス区分間資金移動 サービス 12月19日
区社協会運営事業	地域支援事業	運用収入		73, 000	サービス区分間資金移動 サービス 3月19日
区社協会運営事業	地域支援事業	運用収入		13, 000	サービス区分間資金移動 サービス 3月27日