
令和7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	寄附金収益明細書	．．．	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	資金収支明細書	．．．	17
6	積立金・積立資産明細書	．．．	18
7	サービス区分間繰入金明細書	．．．	19

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0288 会費収入	5,638,000	5,884,356	-246,356
		0290 寄附金収入	502,000	510,300	-8,300
		0291 経常経費補助金収入	4,122,000	4,120,984	1,016
		0296 受託金収入	5,273,000	5,254,500	18,500
		0305 事業収入	1,252,000	1,253,786	-1,786
		0200 受取利息配当金収入	3,000	45,045	-42,045
		0201 その他の収入	160,000	172,221	-12,221
	事業活動収入計(1)		16,950,000	17,241,192	-291,192
	支出	0129 人件費支出	12,000	11,137	863
		0130 事業費支出	6,440,000	6,191,170	248,830
		0131 事務費支出	583,000	438,802	144,198
0313 助成金支出		10,151,000	10,043,439	107,561	
0315 負担金支出		100,000	100,000		
事業活動支出計(2)		17,286,000	16,784,548	501,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-336,000	456,644	-792,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	862,000	839,850	22,150
施設整備等支出計(5)		862,000	839,850	22,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-862,000	-839,850	-22,150	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	200,000	1,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	927,000	1,068,078	-141,078
		その他の活動収入計(7)		2,127,000	1,268,078
	支出	0152 積立資産支出	2,000	11,110	-9,110
		0161 サービス区分間繰入金支出	927,000	1,068,078	-141,078
	その他の活動支出計(8)		929,000	1,079,188	-150,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,198,000	188,890	1,009,110	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-194,316	194,316	
前期末支払資金残高(12)		10,472,000	10,121,727	350,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,472,000	9,927,411	544,589	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,884,356	6,160,669	-276,313
		0261 寄附金収益	510,300		510,300
		0262 経常経費補助金収益	4,120,984	4,241,167	-120,183
		0267 受託金収益	5,254,500	5,372,000	-117,500
		0276 事業収益	1,253,786	1,194,113	59,673
		0090 その他の収益	172,221	171,001	1,220
		サービス活動収益計(1)	17,196,147	17,138,950	57,197
	費 用	0015 人件費	11,137	11,137	
		0016 事業費	6,191,170	7,811,294	-1,620,124
		0017 事務費	438,802	492,290	-53,488
		0282 助成金費用	10,043,439	9,771,275	272,164
		0284 負担金費用	100,000	100,000	
0286 基金組入額		103	34	69	
	0027 減価償却費	883,231	897,192	-13,961	
	サービス活動費用計(2)	17,667,882	19,083,222	-1,415,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-471,735	-1,944,272	1,472,537	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	45,045	897	44,148
		サービス活動外収益計(4)	45,045	897	44,148
	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)	45,045	897	44,148	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,690	-1,943,375	1,516,685	
特別増減の部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,068,078		1,068,078
		特別収益計(8)	1,068,078		1,068,078
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	1,068,078		1,068,078
		特別費用計(9)	1,068,078		1,068,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-426,690	-1,943,375	1,516,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,948,799	14,195,654	-1,246,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,522,109	12,252,279	269,830
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	200,000	996,600	-796,600
		その他の積立金積立額(17)	11,007	300,080	-289,073
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,711,102	12,948,799	-237,697

法人単位貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	11,219,822	11,284,788	-64,966	1,292,411	1,163,061	129,350
0265 現金預金	10,651,902	10,345,279	306,623	1,292,411	1,163,061	129,350
1131 事業未収金	566,842	939,509	-372,667			
1162 前払金	1,078		1,078			
0002 固定資産	79,170,176	79,402,447	-232,271			
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000				
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000				
0004 その他の固定資産	75,170,176	75,402,447	-232,271			
1316 車輛運搬具	2	2				
1317 器具及び備品	2,775,579	2,818,960	-43,381			
1411 備品等更新積立資産	8,404,480	8,604,480	-200,000			
1428 地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000				
1451 地域福祉基盤整備事業積立資産	23,465,374	23,454,367	11,007			
1452 福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000				
1453 ボランティア振興基金積立資産	23,421,631	23,421,528	103			
1911 その他の固定資産	8,110	8,110				
資産の部合計	90,389,998	90,687,235	-297,237			
				純資産の部		
				0009 基本金	4,000,000	4,000,000
				0258 基金	37,621,631	37,621,528
				3123 福祉基金	14,200,000	14,200,000
				3124 ボランティア振興基金	23,421,631	23,421,528
				0011 その他の積立金	34,764,854	34,953,847
				3411 備品等更新積立金	8,404,480	8,604,480
				3428 地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000
				3451 地域福祉基盤整備事業積立金	23,465,374	23,454,367
				0012 次期繰越活動増減差額	12,711,102	12,948,799
				3912 (うち当期活動増減差額)	-426,690	-1,943,375
				純資産の部合計	89,097,587	89,524,174
				負債及び純資産の部合計	90,389,998	90,687,235
						-426,587
						-297,237

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8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	10,651,902
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	566,842
前払金			プロバイダー料	0	0	1,078
流動資産合計						11,219,822
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	8,611,954	5,836,375	2,775,579
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	8,404,480
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	23,465,374
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	23,421,631
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						75,170,176
固定資産合計						79,170,176
資産合計						90,389,998
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	1,292,411
流動負債合計						1,292,411
負債合計						1,292,411
差引純資産						89,097,587

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(⑩)、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	8,611,954	5,836,375	2,775,579
ソフトウェア			
その他の固定資産	8,110	0	8,110
合 計	10,118,428	7,334,737	2,783,691

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入			
	0288 会費収入	5,638,000	5,884,356	-246,356
	8001 一般会費収入	138,000	138,000	
	8002 賛助会費収入	5,500,000	5,746,356	-246,356
	0290 寄附金収入	502,000	510,300	-8,300
	8021 寄附金収入	502,000	510,300	-8,300
	0291 経常経費補助金収入	4,122,000	4,120,984	1,016
	8036 共同募金配分金収入	4,122,000	4,120,984	1,016
	0296 受託金収入	5,273,000	5,254,500	18,500
	8042 市社協受託金収入	3,609,000	3,591,000	18,000
	8043 府社協受託金収入	1,664,000	1,663,500	500
	0305 事業収入	1,252,000	1,253,786	-1,786
	8061 参加費収入	30,000	25,000	5,000
	8062 利用料収入	1,222,000	1,228,786	-6,786
	0200 受取利息配当金収入	3,000	45,045	-42,045
	8541 受取利息配当金収入	3,000	45,045	-42,045
	0201 その他の収入	160,000	172,221	-12,221
0320 雑収入	160,000	172,221	-12,221	
8615 雑収入	160,000	172,221	-12,221	
活	事業活動収入計(1)	16,950,000	17,241,192	-291,192
活動	支出			
	0129 人件費支出	12,000	11,137	863
	7111 役員報酬支出	12,000	11,137	863
	0130 事業費支出	6,440,000	6,191,170	248,830
	7211 諸謝金支出	47,000	17,002	29,998
	7212 旅費交通費支出	128,000	122,770	5,230
	7213 消耗器具備品費支出	598,000	582,142	15,858
	7214 印刷製本費支出	952,000	585,044	366,956
	7215 光熱水費支出	1,025,000	859,203	165,797
	7216 車両費支出	150,000	136,630	13,370
	7217 燃料費支出	33,000	14,853	18,147
	7218 修繕費支出	80,000	23,650	56,350
	7219 通信運搬費支出	1,140,000	1,025,221	114,779
	7222 広報費支出	19,000	18,700	300
	7223 業務委託費支出	1,690,000	1,720,640	-30,640
	7224 手数料支出	200,000	179,195	20,805
	7225 保険料支出	255,000	213,810	41,190
	7226 賃借料支出	121,000	213,400	-92,400
	7227 租税公課支出	1,000	200	800
	7241 雑支出	1,000	478,710	-477,710
	0131 事務費支出	583,000	438,802	144,198
	7313 旅費交通費支出	92,000	62,862	29,138
7315 事務消耗品費支出	80,000	94,600	-14,600	
7324 業務委託費支出	1,000		1,000	
7325 手数料支出	3,000	4,440	-1,440	
7326 保険料支出	46,000	25,160	20,840	
7329 雑支出	361,000	251,740	109,260	
0313 助成金支出	10,151,000	10,043,439	107,561	
0314 助成金支出	10,151,000	10,043,439	107,561	
7031 助成金支出	10,151,000	10,043,439	107,561	
0315 負担金支出	100,000	100,000		
0316 負担金支出	100,000	100,000		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	7032 負担金支出	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	17,286,000	16,784,548	501,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-336,000	456,644	-792,644
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出	862,000 862,000	839,850 839,850	22,150 22,150
	施設整備等支出計(5)	862,000	839,850	22,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-862,000	-839,850	-22,150
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	200,000	1,000,000
	8911 備品等更新積立資産取崩収入	1,200,000	200,000	1,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	927,000	1,068,078	-141,078
	8883 サービス区分間繰入金収入	927,000	1,068,078	-141,078
	その他の活動収入計(7)	2,127,000	1,268,078	858,922
	支出			
	0152 積立資産支出	2,000	11,110	-9,110
	7951 地域福祉基盤整備事業積立支出	1,000	11,007	-10,007
	7953 ボランティア振興基金積立資産支出	1,000	103	897
0161 サービス区分間繰入金支出	927,000	1,068,078	-141,078	
7673 サービス区分間繰入金支出	927,000	1,068,078	-141,078	
その他の活動支出計(8)	929,000	1,079,188	-150,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,198,000	188,890	1,009,110
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-194,316	194,316
	前期末支払資金残高(12)	10,472,000	10,121,727	350,273
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,472,000	9,927,411	544,589

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 イ ビ	0259 会費収益	5,884,356	6,160,669	-276,313
	5001 一般会費収益	138,000	136,000	2,000
	5002 賛助会費収益	5,746,356	6,024,669	-278,313
	0261 寄附金収益	510,300		510,300
	5021 寄附金収益	510,300		510,300
	0262 経常経費補助金収益	4,120,984	4,241,167	-120,183
	5036 共同募金配分金収益	4,120,984	4,241,167	-120,183
	0267 受託金収益	5,254,500	5,372,000	-117,500
	5042 市社協受託金収益	3,591,000	3,723,000	-132,000
	5043 府社協受託金収益	1,663,500	1,649,000	14,500
	0276 事業収益	1,253,786	1,194,113	59,673
	5061 参加費収益	25,000	25,200	-200
	5062 利用料収益	1,228,786	1,168,913	59,873
	0090 その他の収益	172,221	171,001	1,220
	0318 その他の収益	172,221	171,001	1,220
5553 雑収益	172,221	171,001	1,220	
	サービス活動収益計(1)	17,196,147	17,138,950	57,197
ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	11,137	11,137	
	4111 役員報酬	11,137	11,137	
	0016 事業費	6,191,170	7,811,294	-1,620,124
	4211 諸謝金	17,002		17,002
	4212 旅費交通費	122,770	91,780	30,990
	4213 消耗器具備品費	582,142	2,690,183	-2,108,041
	4214 印刷製本費	585,044	689,820	-104,776
	4215 光熱水費	859,203	841,471	17,732
	4216 車両費	136,630		136,630
	4217 燃料費	14,853	18,117	-3,264
	4218 修繕費	23,650		23,650
	4219 通信運搬費	1,025,221	1,098,181	-72,960
	4222 広報費	18,700	18,700	
	4223 業務委託費	1,720,640	1,929,561	-208,921
	4224 手数料	179,195	178,981	214
	4225 保険料	213,810	183,330	30,480
	4226 賃借料	213,400	71,170	142,230
	4227 租税公課	200		200
	4241 雑費	478,710		478,710
	0017 事務費	438,802	492,290	-53,488
	4313 旅費交通費	62,862	55,642	7,220
	4315 事務消耗品費	94,600	99,208	-4,608
4325 手数料	4,440		4,440	
4326 保険料	25,160	45,360	-20,200	
4329 雑費	251,740	292,080	-40,340	
0282 助成金費用	10,043,439	9,771,275	272,164	
0283 助成金費用	10,043,439	9,771,275	272,164	
4021 助成金費用	10,043,439	9,771,275	272,164	
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	103	34	69	
4041 基金組入額	103	34	69	
0027 減価償却費	883,231	897,192	-13,961	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	4451 減価償却費	883,231	897,192	-13,961
	サービス活動費用計(2)	17,667,882	19,083,222	-1,415,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-471,735	-1,944,272	1,472,537
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	45,045	897	44,148
	5821 受取利息配当金収益	45,045	897	44,148
	サービス活動外収益計(4)	45,045	897	44,148
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)	45,045	897	44,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,690	-1,943,375	1,516,685
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,068,078		1,068,078
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,068,078		1,068,078
	特別収益計(8)	1,068,078		1,068,078
	費用			
0048 サービス区分間繰入金費用	1,068,078		1,068,078	
4963 サービス区分間繰入金費用	1,068,078		1,068,078	
特別費用計(9)	1,068,078		1,068,078	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-426,690	-1,943,375	1,516,685
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	12,948,799	14,195,654	-1,246,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,522,109	12,252,279	269,830
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	200,000	996,600	-796,600
	6311 備品等更新積立金取崩額	200,000	996,600	-796,600
	その他の積立金積立額(17)	11,007	300,080	-289,073
	6411 備品等更新積立金積立額		300,000	-300,000
6429 地域福祉基盤整備事業積立金積立額	11,007	80	10,927	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,711,102	12,948,799	-237,697

区社協本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	11,219,822	11,284,788	-64,966	0006 流動負債	1,292,411	1,163,061	129,350
0265 現金預金	10,651,902	10,345,279	306,623	2172 事業未払金	1,292,411	1,163,061	129,350
1131 事業未収金	566,842	939,509	-372,667	負債の部合計	1,292,411	1,163,061	129,350
1162 前払金	1,078	1,078	1,078	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	79,170,176	79,402,447	-232,271	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000		0258 基金	37,621,631	37,621,528	103
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		3123 福祉基金	14,200,000	14,200,000	
0004 その他の固定資産	75,170,176	75,402,447	-232,271	3124 ボランティア振興基金	23,421,631	23,421,528	103
1316 車輛運搬具	2	2		0011 その他の積立金	34,764,854	34,953,847	-188,993
1317 器具及び備品	2,775,579	2,818,960	-43,381	3411 備品等更新積立金	8,404,480	8,604,480	-200,000
1411 備品等更新積立資産	8,404,480	8,604,480	-200,000	3428 地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	
1428 地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000		3451 地域福祉基盤整備事業積立金	23,465,374	23,454,367	11,007
1451 地域福祉基盤整備事業積立資産	23,465,374	23,454,367	11,007	0012 次期繰越活動増減差額	12,711,102	12,948,799	-237,697
1452 福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000		3912 (うち当期活動増減差額)	-426,690	-1,943,375	1,516,685
1453 ボランティア振興基金積立資産	23,421,631	23,421,528	103	純資産の部合計	89,097,587	89,524,174	-426,587
1911 その他の固定資産	8,110	8,110		負債及び純資産の部合計	90,389,998	90,687,235	-297,237
資産の部合計	90,389,998	90,687,235	-297,237				

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

受領年月日	寄附者 寄附者の属性	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	
		区分	件数			区社協会務 運営事業	
R7.4.1	(医)洛和会東寺南病院 取引業者	寄付金収入	1	10,300		10,300	
R8.1.20	三菱UFJ銀行東寺支店 取引業者	寄付金収入	1	500,000		500,000	
	その他の区分小計		2	510,300		510,300	
	合計		2	510,300		510,300	

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7年4月1日 至 令和8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	
						区社会福祉協議会	共同募金配分金事業
京都市共同募金会	経常経費	3,263,358		3,263,358			3,263,358
京都市共同募金会		857,626		857,626			857,626
区分小計		4,120,984		4,120,984			4,120,984
合計		4,120,984		4,120,984			4,120,984

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	
		区社協本部	
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金		4,000,000	
第二号基本金	4,000,000		
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	
第二号基本金	4,000,000		
第三号基本金			

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

拠点区分別基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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(D)		当期償却額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,498,362	0	0	
器具備品	2,818,960	0	839,850	0	883,229	0	883,229	0	2,775,579	0	5,836,375	0	0	
他固定資産	8,110	0	0	0	0	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	2,827,072	0	839,850	0	883,229	0	883,229	0	2,783,691	0	7,334,737	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産計	2,827,072	0	839,850	0	883,229	0	883,229	0	2,783,691	0	7,334,737	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,827,072	0	839,850	0	883,229	0	883,229	0	2,783,691	0	7,334,737	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	0	0	0	0	
基 引	2,827,072	0	839,850	0	883,229	0	883,229	0	2,783,691	0	7,334,737	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		区社協会務運営事業	日常生活自立支援事業	生活基礎的支援事業	区社協活動支援事業	高齢者や障害者等	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	5,884,356								5,884,356		5,884,356
	一般会費収入	138,000								138,000		138,000
	賛助会費収入	5,746,356								5,746,356		5,746,356
	寄附金収入	510,300								510,300		510,300
	寄附金収入	510,300								510,300		510,300
	経常経費補助金収入								4,120,984	4,120,984		4,120,984
	共同募金配分金収入								4,120,984	4,120,984		4,120,984
	受託金収入		562,000	1,663,500	570,000	2,459,000				5,254,500		5,254,500
	市社協受託金収入		562,000		570,000	2,459,000				3,591,000		3,591,000
	府社協受託金収入			1,663,500						1,663,500		1,663,500
	事業収入		1,102,000		126,786					1,253,786		1,253,786
	参加費収入								25,000	25,000		25,000
	利用料収入		1,102,000		126,786					1,228,786		1,228,786
	受取利息配当金収入	39,936				5,109				45,045		45,045
	その他の収入	132,000	1,221		39,000					172,221		172,221
雑収入	132,000	1,221		39,000					172,221		172,221	
雑収入	132,000	1,221		39,000					172,221		172,221	
事業活動収入計(1)	6,566,592	1,665,221	1,663,500	740,896	2,459,000			25,000	4,120,984	17,241,192		17,241,192
事業活動支出	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	1,606,179	1,665,221	1,010,020	740,792	398,000	497,920	25,000	248,039	6,191,170		6,191,170
	謝礼金支出					11,434			5,568	17,002		17,002
	旅費交通費支出	62,500	14,660	2,110	42,000				1,500	122,770		122,770
	消耗器具備品費支出	120,892	76,896	201,933	90,986	52,021	7,920	24,010	7,484	582,142		582,142
	印刷製本費支出	211,753	80,081	159,061	101,534	26,815			5,800	585,044		585,044
	光熱水費支出		106,450	198,003	216,430	129,774				859,203		859,203
	車両費支出	136,630								136,630		136,630
	燃料費支出	11,627		3,226						14,853		14,853
	修繕費支出		23,650							23,650		23,650
	通信運送費支出	101,120	328,975	354,440	152,781	85,876	2,020			1,025,221		1,025,221
	広報費支出			18,700						18,700		18,700
	業務委託費支出	626,972	904,129	72,538	60,671	28,720	8,470		19,140	1,720,640		1,720,640
	手数料支出	97,625	78,930		440		2,200			179,195		179,195
	保険料支出	86,220	51,250		75,350			990		213,810		213,810
	貸借料支出	150,040				63,360				213,400		213,400
	租税公課支出		200							200		200
	雑支出	800			600		477,310			478,710		478,710
	事務費支出	438,802								438,802		438,802
	旅費交通費支出	62,862								62,862		62,862
	事務消耗品費支出	94,600								94,600		94,600
	手数料支出	4,440								4,440		4,440
保険料支出	25,160								25,160		25,160	
雑支出	251,740								251,740		251,740	
助成金支出	3,047,335		492,000		2,061,000	570,158		3,872,946	10,043,439		10,043,439	
助成金支出	3,047,335		492,000		2,061,000	570,158		3,872,946	10,043,439		10,043,439	
助成金支出	3,047,335		492,000		2,061,000	570,158		3,872,946	10,043,439		10,043,439	
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)	5,203,453	1,665,221	1,502,020	740,792	2,459,000	1,068,078	25,000	4,120,984	16,784,548		16,784,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363,139		161,480	103		-1,068,078			456,644		456,644	
施設整備等による取支	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出	678,370		161,480					839,850			839,850
	器具及び備品取得支出	678,370		161,480					839,850			839,850
	施設整備等支出計(5)	678,370		161,480					839,850			839,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-678,370		-161,480						-839,850		-839,850	
その他の活動による取支	積立資産取崩収入	200,000							200,000			200,000
	備品等更新積立資産取崩収入	200,000							200,000			200,000
	サービス区分間繰入金収入						1,068,078		1,068,078			1,068,078
	その他の活動収入計(7)	200,000					1,068,078		1,268,078			1,268,078
その他の活動による取支	積立資産支出	11,007			103				11,110			11,110
	地域福祉基盤整備事業積立支出	11,007			103				11,007			11,007
	ボランティア振興基金積立資産支出								103			103
	サービス区分間繰入金支出	1,068,078							1,068,078			1,068,078
その他の活動支出計(8)	1,079,085			103				1,079,188			1,079,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-879,085			-103		1,068,078			188,890		188,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-194,316								-194,316			-194,316
前期末支払資金残高(11)	5,249,727	880,000	1,530,000	570,000	1,392,000	500,000			10,121,727			10,121,727
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,055,411	880,000	1,530,000	570,000	1,392,000	500,000			9,927,411			9,927,411

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 (12)
(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
0020225 備品更新積立資産(滋賀銀行: 普通)	8,604,480		200,000	8,404,480	
0020241 地域福祉事業積立資産(京都市中: 普通)	2,895,000			2,895,000	
002024201 地域福祉基盤整備事業(滋賀銀行: 普通)	9,440,237			9,440,237	
002024202 地域福祉基盤整備事業(京都市中: 定期)	5,010,409			5,010,409	
002024203 地域福祉基盤整備事業(近畿労金: 定期)	4,002,721	11,007		4,013,728	
002024204 地域福祉基盤整備事業(ゆうちょ: 定期)	5,001,000			5,001,000	
002024301 福祉基金積立資産(京都信金: 定期)	10,000,000			10,000,000	
002024302 福祉基金積立資産(ゆうちょ: 定期)	4,200,000			4,200,000	
002024401 ボランティア振興基金積立資産(滋賀銀行: 定期)	10,000,000			10,000,000	
002024402 ボランティア振興基金積立資産(近畿労金: 定期)	3,421,528	103		3,421,631	
002024403 ボランティア振興基金積立資産(京都銀行: 定期)	10,000,000			10,000,000	
計	72,575,375	11,110	200,000	72,386,485	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
線入元		線入先			
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	127,000	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	93,000	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	490,000	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	54,404	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	68,000	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	7,920	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	13,000	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	33,104	サービス区分間資金移動
区社協会務運営事業	地域支援事業	地域支援事業	運用収入	181,650	サービス区分間資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。