

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,737,000	7,850,600	-113,600	
	寄附金収入	7,925,000	8,005,973	-80,973	
	経常経費補助金収入	9,917,000	9,917,980	-980	
	受託金収入	6,707,000	6,222,800	484,200	
	事業収入	2,049,000	1,078,890	970,110	
	負担金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	9,779	7,221	
	その他の収入	618,000	460,450	157,550	
	事業活動収入計（1）	34,970,000	33,546,472	1,423,528	
	支出				
	人件費支出	2,000,000	1,950,618	49,382	
	事業費支出	10,738,000	7,594,942	3,143,058	
	事務費支出	1,164,000	499,262	664,738	
	助成金支出	12,782,000	10,948,230	1,833,770	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計（2）	26,784,000	21,093,052	5,690,948	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,186,000	12,453,420	-4,267,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,761,000	1,641,838	119,162	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,761,000	1,641,838	119,162	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,761,000	-1,641,838	-119,162	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,925,000	7,924,829	171	
	その他の活動支出計（8）	7,925,000	7,924,829	171	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,925,000	-7,924,829	-171	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,500,000	2,886,753	-4,386,753	
前期末支払資金残高（12）		11,923,000	11,923,756	-756	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		10,423,000	14,810,509	-4,387,509	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,850,600	0	0	7,850,600		7,850,600
	寄附金収入	8,005,973	0	0	8,005,973		8,005,973
	経常経費補助金収入	9,917,980	0	0	9,917,980		9,917,980
	受託金収入	6,222,800	0	0	6,222,800		6,222,800
	事業収入	1,078,890	0	0	1,078,890		1,078,890
	負担金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,779	0	0	9,779		9,779
	その他の収入	460,450	0	0	460,450		460,450
	事業活動収入計(1)	33,546,472	0	0	33,546,472	0	33,546,472
	支出						
	人件費支出	1,950,618	0	0	1,950,618		1,950,618
	事業費支出	7,594,942	0	0	7,594,942		7,594,942
	事務費支出	499,262	0	0	499,262		499,262
	助成金支出	10,948,230	0	0	10,948,230		10,948,230
	負担金支出	100,000	0	0	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	21,093,052	0	0	21,093,052	0	21,093,052
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,453,420	0	0	12,453,420	0	12,453,420
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取得収入	1,641,838	0	0	1,641,838		1,641,838
	固定資産除却・廃棄収入	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	1,641,838	0	0	1,641,838	0	1,641,838
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,641,838	0	0	-1,641,838	0	-1,641,838
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	7,924,829	0	0	7,924,829		7,924,829
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	7,924,829	0	0	7,924,829	0	7,924,829
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,924,829	0	0	-7,924,829	0	-7,924,829
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,886,753	0	0	2,886,753	0	2,886,753
前期末支払資金残高(11)		11,923,756	0	0	11,923,756		11,923,756
当期末支払資金残高(10) + (11)		14,810,509	0	0	14,810,509	0	14,810,509

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		区社協本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,850,600	7,850,600		7,850,600
	寄附金収入	8,005,973	8,005,973		8,005,973
	経常経費補助金収入	9,917,980	9,917,980		9,917,980
	受託金収入	6,222,800	6,222,800		6,222,800
	事業収入	1,078,890	1,078,890		1,078,890
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	9,779	9,779		9,779
	その他の収入	460,450	460,450		460,450
	事業活動収入計（１）	33,546,472	33,546,472	0	33,546,472
	支出				
	人件費支出	1,950,618	1,950,618		1,950,618
	事業費支出	7,594,942	7,594,942		7,594,942
施設整備等による収支	事務費支出	499,262	499,262		499,262
	助成金支出	10,948,230	10,948,230		10,948,230
	負担金支出	100,000	100,000		100,000
	事業活動支出計（２）	21,093,052	21,093,052	0	21,093,052
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,453,420	12,453,420	0	12,453,420
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,641,838	1,641,838		1,641,838
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,641,838	1,641,838	0	1,641,838
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,641,838	-1,641,838	0	-1,641,838
	収入				
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期貸付金支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	7,924,829	7,924,829		7,924,829
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	7,924,829	7,924,829	0	7,924,829
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,924,829	-7,924,829	0	-7,924,829
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,886,753	2,886,753	0	2,886,753
前期末支払資金残高（１１）		11,923,756	11,923,756		11,923,756
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		14,810,509	14,810,509	0	14,810,509

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	7,737,000	7,850,600	-113,600	
	一般会費収入	137,000	139,000	-2,000	
	賛助会費収入	7,600,000	7,711,600	-111,600	
	寄附金収入	7,925,000	8,005,973	-80,973	
	寄附金収入	7,925,000	8,005,973	-80,973	
	經常経費補助金収入	9,917,000	9,917,980	-980	
	市補助金収入	4,672,000	4,672,008	-8	
	市社協補助金収入	883,000	883,588	-588	
	民間団体補助金収入	240,000	240,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	4,122,000	4,122,384	-384	
	受託金収入	6,707,000	6,222,800	484,200	
	市社協受託金収入	4,344,000	3,859,000	485,000	
	府社協受託金収入	2,363,000	2,363,800	-800	
	事業収入	2,049,000	1,078,890	970,110	
	参加費収入	990,000	8,700	981,300	
	利用料収入	1,059,000	1,070,190	-11,190	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	17,000	9,779	7,221	
	受取利息配当金収入	17,000	9,779	7,221	
	その他の収入	618,000	460,450	157,550	
	雑収入	618,000	460,450	157,550	
事業活動収入計(1)		34,970,000	33,546,472	1,423,528	
事業活動による収支	人件費支出	2,000,000	1,950,618	49,382	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,950,618	49,382	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	10,738,000	7,594,942	3,143,058	
	諸謝金支出	169,000	27,273	141,727	
	旅費交通費支出	80,000	39,000	41,000	
	消耗器具備品費支出	1,402,000	1,374,736	27,264	
	印刷製本費支出	1,433,000	1,258,611	174,389	
	光熱水費支出	376,000	366,002	9,998	
	車両費支出	50,000	28,138	21,862	
	燃料費支出	30,000	10,730	19,270	
	修繕費支出	113,000	50,995	62,005	
	通信運搬費支出	2,429,000	1,745,213	683,787	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,417,000	2,163,802	253,198	
	手数料支出	328,000	251,922	76,078	
	保険料支出	251,000	183,010	67,990	
	貸借料支出	648,000	95,510	552,490	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	1,164,000	499,262	664,738	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	128,922	71,078	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	320,000	98,460	221,540	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	203,000	194,150	8,850	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,000		5,000	
	手数料支出			0	
	保険料支出	36,000	34,690	1,310	
	貸借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出	400,000	43,040	356,960	
	助成金支出	12,782,000	10,948,230	1,833,770	
	助成金支出	12,782,000	10,948,230	1,833,770	
	負担金支出	100,000	100,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,784,000	21,093,052	5,690,948	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,186,000	12,453,420	-4,267,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	預託金売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,761,000	1,641,838	119,162	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,761,000	1,641,838	119,162	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,761,000	1,641,838	119,162	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,761,000	-1,641,838	-119,162	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	地域福祉基金整備事業積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	7,925,000	7,924,829	171	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	地域福祉基金整備事業積立資産支出	7,924,000	7,924,487	-487	
	福祉基金積立資産支出			0	
	ボランティア振興基金積立資産支出	1,000	342	658	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	7,925,000	7,924,829	171	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,925,000	-7,924,829	-171	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,500,000	2,886,753	-4,386,753	
前期末支払資金残高(12)		11,923,000	11,923,756	-756	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,423,000	14,810,509	-4,387,509	

別紙3 (10)

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,850,600	8,138,700	-288,100
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	8,005,973	59,581	7,946,392
	経常経費補助金収益	9,917,980	10,090,932	-172,952
	受託金収益	6,222,800	6,366,800	-144,000
	事業収益	1,078,890	2,100,850	-1,021,960
	その他の収益	460,450	595,600	-135,150
	サービス活動収益計（１）	33,536,693	27,352,463	6,184,230
	費用			
	人件費	1,950,618	1,955,073	-4,455
	事業費	7,594,942	8,324,317	-729,375
	事務費	499,262	962,248	-462,986
	助成金費用	10,948,230	13,850,020	-2,901,790
	負担金費用	100,000	100,000	0
サービス活動外増減の部	基金組入額	342	684	-342
	減価償却費	847,030	718,949	128,081
	サービス活動費用計（２）	21,940,424	25,911,291	-3,970,867
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,596,269	1,441,172	10,155,097
	収益			
	受取利息配当金収益	9,779	11,344	-1,565
	サービス活動外収益計（４）	9,779	11,344	-1,565
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,779	11,344	-1,565
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,606,048	1,452,516	10,153,532
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	特別費用計（９）	1	2	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-2	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,606,047	1,452,514	10,153,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,959,103	12,507,191	1,451,912
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,565,150	13,959,705	11,605,445
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	7,924,487	602	7,923,885
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		17,640,663	13,959,103	3,681,560

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	会計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,850,600			7,850,600		7,850,600
	分租金収益				0		0
	寄附金収益	8,005,973			8,005,973		8,005,973
	経常経費補助金収益	9,917,980			9,917,980		9,917,980
	受託金収益	6,222,800			6,222,800		6,222,800
	事業収益	1,078,890			1,078,890		1,078,890
	その他の収益	460,450			460,450		460,450
	サービス活動収益計（1）	33,536,693	0	0	33,536,693	0	33,536,693
	人件費	1,950,618			1,950,618		1,950,618
	事業費	7,594,942			7,594,942		7,594,942
	事務費	499,262			499,262		499,262
	助成金費用	10,948,230			10,948,230		10,948,230
	負担金費用	100,000			100,000		100,000
	基金租入額	342			342		342
	減価償却費	847,030			847,030		847,030
	サービス活動費用計（2）	21,940,424	0	0	21,940,424	0	21,940,424
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,596,269	0	0	11,596,269	0	11,596,269
収益活動増減の部	受取利息配当金収益	9,779			9,779		9,779
	サービス活動外収益計（4）	9,779	0	0	9,779	0	9,779
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	9,779	0	0	9,779	0	9,779
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	11,606,048	0	0	11,606,048	0	11,606,048
	収益活動増減差額（8）＝（7）＋（9,779）	11,615,827	0	0	11,615,827	0	11,615,827
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金租入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移替費用				0		0
	特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1
当期活動増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	11,606,047	0	0	11,606,047	0	11,606,047
	前期繰越活動増減差額（12）	13,959,103			13,959,103		13,959,103
期末活動増減の部	当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	25,565,150	0	0	25,565,150	0	25,565,150
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
期末活動増減の部	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）	7,924,487			7,924,487		7,924,487
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	17,640,663	0	0	17,640,663	0	17,640,663

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		区社協本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,850,600	7,850,600		7,850,600
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	8,005,973	8,005,973		8,005,973
	経常経費補助金収益	9,917,980	9,917,980		9,917,980
	受託金収益	6,222,800	6,222,800		6,222,800
	事業収益	1,078,890	1,078,890		1,078,890
	その他の収益	460,450	460,450		460,450
	サービス活動収益計（1）	33,536,693	33,536,693	0	33,536,693
	費用				
	人件費	1,950,618	1,950,618		1,950,618
	事業費	7,594,942	7,594,942		7,594,942
	事務費	499,262	499,262		499,262
サービス活動増減の部	助成金費用	10,948,230	10,948,230		10,948,230
	負担金費用	100,000	100,000		100,000
	基金組入額	342	342		342
	減価償却費	847,030	847,030		847,030
	サービス活動費用計（2）	21,940,424	21,940,424	0	21,940,424
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,596,269	11,596,269	0	11,596,269
ス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,779	9,779		9,779
	サービス活動外収益計（4）	9,779	9,779	0	9,779
	費用				
ス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	9,779	9,779	0	9,779
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	11,606,048	11,606,048	0	11,606,048
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
特別増減の部	特別費用計（9）	1	1	0	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-1	0	-1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	11,606,047	11,606,047	0	11,606,047
	前期繰越活動増減差額（12）	13,959,103	13,959,103		13,959,103
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	25,565,150	25,565,150	0	25,565,150
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）	7,924,487	7,924,487		7,924,487
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	17,640,663	17,640,663	0	17,640,663

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
区社協本部拠点 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	7,850,600	8,138,700	-288,100
	一般会費収益	139,000	139,000	0
	賛助会費収益	7,711,600	7,999,700	-288,100
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	8,005,973	59,581	7,946,392
	寄附金収益	8,005,973	59,581	7,946,392
	経常経費補助金収益	9,917,980	10,090,932	-172,952
	市補助金収益	4,672,008	4,672,008	0
	市社協補助金収益	883,588	310,000	573,588
	民間団体補助金収入	240,000		240,000
	共同募金配分金収益	4,122,384	5,108,924	-986,540
	受託金収益	6,222,800	6,366,800	-144,000
	市社協受託金収益	3,859,000	4,830,000	-971,000
	府社協受託金収益	2,363,800	1,536,800	827,000
	事業収益	1,078,890	2,100,850	-1,021,960
	参加費収益	8,700	1,004,900	-996,200
	利用料収益	1,070,190	1,095,950	-25,760
	その他の収益	460,450	595,600	-135,150
	その他の収益	460,450	595,600	-135,150
サービス活動収益計（1）		33,536,693	27,352,463	6,184,230
サービス活動増減の部	人件費	1,950,618	1,955,073	-4,455
	非常勤職員給与	1,950,618	1,955,073	-4,455
	法定福利費			0
	事業費	7,594,942	8,324,317	-729,375
	諸謝金	27,273	143,662	-116,389
	旅費交通費	39,000	233,932	-194,932
	消耗器具備品費	1,374,736	965,971	408,765
	印刷製本費	1,258,611	1,017,218	241,393
	光熱水費	366,002	390,830	-24,828
	車両費	28,138		28,138
	燃料費	10,730	20,432	-9,702
	修繕費	50,995		50,995
	通信運搬費	1,745,213	1,219,171	526,042
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,163,802	2,108,106	55,696
	手数料	251,922	275,290	-23,368
	保険料	183,010	220,740	-37,730
	賃借料	95,510	732,965	-637,455
	租税公課			0
	雑費		996,000	-996,000
	事務費	499,262	962,248	-462,986
	福利厚生費			0
	旅費交通費	128,922	33,010	95,912
	研修研究費			0
	事務消耗品費	98,460	527,016	-428,556
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費		17,960	-17,960
	修繕費	194,150		194,150
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費		33,680	-33,680	
手数料			0	
保険料	34,690	27,060	7,630	
賃借料			0	
租税公課			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	43,040	323,522	-280,482
	助成金費用	10,948,230	13,850,020	-2,901,790
	助成金費用	10,948,230	13,850,020	-2,901,790
	負担金費用	100,000	100,000	0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	342	684	-342
	基金組入額	342	684	-342
	減価償却費	847,030	718,949	128,081
	サービス活動費用計(2)	21,940,424	25,911,291	-3,970,867
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,596,269	1,441,172	10,155,097
ス 活 動 外 増 減	収 受取利息配当金収益	9,779	11,344	-1,565
	益 サービス活動外収益計(4)	9,779	11,344	-1,565
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	用 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,779	11,344	-1,565
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,606,048	1,452,516	10,153,532
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	0	0	0
	益 車両運搬具売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	1	2	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-2	1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,606,047	1,452,514	10,153,533
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,959,103	12,507,191	1,451,912
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,565,150	13,959,705	11,605,445
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	7,924,487	602	7,923,885
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		17,640,663	13,959,103	3,681,560

区社協本部拠点 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		区社協合設運営事業_京都市南区社会福祉協議会	サービス事業_京都市南区社会福祉協議会	区民センター事業_京都市南区社会福祉協議会	健康まちづくり事業_京都市南区社会福祉協議会	地域支援事業_京都市南区社会福祉協議会	生活支援事業_京都市南区社会福祉協議会	共同基金助成事業_京都市南区社会福祉協議会			
収益	会費収益	7,850,600	0	0	0	0	0	0	7,850,600	0	7,850,600
	一般會費収益	139,000							139,000		139,000
	賛助会費収益	7,711,600							7,711,600		7,711,600
	分担会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分租会費収益										
	高利会費収益	8,005,973	0	0	0	0	0	0	8,005,973	0	8,005,973
	高利会費収益	8,005,973							8,005,973		8,005,973
	経常経費補助金収益	553,588	0	240,000	0	330,000	4,672,008	4,122,384	9,917,980	0	9,917,980
	市場助成収益						4,672,008		4,672,008		4,672,008
	市社協助成金収益	553,588				330,000			883,588		883,588
	民間団体補助金収入			240,000					240,000		240,000
	共同基金助成金収益							4,122,384	4,122,384		4,122,384
	福祉支金収益	0	2,945,800	1,130,000	2,147,000	0	0	0	6,222,800	0	6,222,800
	市社協福祉支金収益		582,000	1,130,000	2,147,000				3,859,000		3,859,000
	府社協福祉支金収益		2,363,800						2,363,800		2,363,800
	事業収益	0	988,250	81,940	0	0	8,700	0	1,078,890	0	1,078,890
費用	参加費収益						8,700		8,700		8,700
	利用料収益		988,250	81,940					1,070,190		1,070,190
	その他の収益	204,050	0	18,000	0	0	238,400	0	460,450	0	460,450
	その他の収益	204,050		18,000			238,400		460,450		460,450
	サービス活動収益計(1)	16,614,211	3,934,050	1,469,940	2,147,000	330,000	4,919,108	4,122,384	33,536,693	0	33,536,693
	人件費	0	0	0	0	0	1,950,618	0	1,950,618	0	1,950,618
	非常勤職員給与						1,950,618		1,950,618		1,950,618
	法定福利費								0		0
	事業費	1,133,706	2,310,476	1,188,424	632,041	0	1,068,962	1,243,333	7,594,942	0	7,594,942
	諸謝金	11,137			16,136				27,273		27,273
	消費交際費	39,000							39,000		39,000
	消租器具用品費	133,289	59,162	262,328	47,609		662,671	189,677	1,374,736		1,374,736
	印刷製本費	477,800	41,265	255,835	136,423		108,057	241,130	1,258,611		1,258,611
	光熱水費						100,000	266,002	366,002		366,002
	車両費	28,138							28,138		28,138
	燃料費	10,730							10,730		10,730
	修繕費		28,445						50,995		50,995
	通信運搬費	36,810	1,391,027	180,431	60,571		76,374		1,745,213		1,745,213
費用	通信費								0		0
	広報費								0		0
	広報費								0		0
	事業委託費	43,922	683,265	456,939	346,742		108,960	523,974	2,163,802		2,163,802
	手数料	216,370	35,112	440					251,922		251,922
	保険料	78,760	56,900	32,450			12,900		180,010		180,010
	賃借料	57,750	13,200		24,560				95,510		95,510
	租税公課								0		0
	雑費								0		0
	車検費	450,822	0	0	0	0	48,440	0	499,262	0	499,262
	福利厚生費								0		0
	消費交際費	128,922							128,922		128,922
	研究開発費								0		0
	事務用什品費	98,460							98,460		98,460
	印刷製本費								0		0
	光熱水費								0		0
費用	燃料費								0		0
	修繕費	194,150							194,150		194,150
	通信運搬費								0		0
	会議費								0		0
	広報費								0		0
	広報費								0		0
	事業委託費								0		0
	手数料								0		0
	保険料	17,250					17,440		34,690		34,690
	賃借料								0		0
	租税公課								0		0
	雑費	12,040					31,000		43,040		43,040
	固定資産費用	3,940,641	504,000	0	1,377,000	2,238,538	0	2,879,051	10,948,230	0	10,948,230
	固定資産費用	3,940,641	504,000		1,377,000	2,238,538		2,879,051	10,948,230		10,948,230
	内部金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	内部金費用	100,000							100,000		100,000
	基金増入額	0	0	342	0	0	0	0	342	0	342
	減価償却費	801,379		25,469			20,182		847,030		847,030
費用	サービス活動費用計(2)	6,435,548	2,814,476	1,214,235	2,009,041	2,238,538	3,106,202	4,122,384	21,940,424	0	21,940,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,178,663	1,119,574	255,705	137,959	-1,906,538	1,812,906	0	11,596,269	0	11,596,269
	受取利息配当金収益	7,427		2,346			6		9,779		9,779
	サービス活動外収益計(4)	7,427	0	2,346	0	0	6	0	9,779	0	9,779
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,427	0	2,346	0	0	6	0	9,779	0	9,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,186,090	1,119,574	258,051	137,959	-1,906,538	1,812,912	0	11,606,048	0	11,606,048

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3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
流動資産	16,284,532	13,352,674	2,931,858	流動負債	1,474,023	1,428,918	45,105
現金預金	15,879,901	12,672,785	3,207,116	事業未払金	1,468,819	1,422,421	46,398
事業未収金	275,880	667,200	-391,320	未払費用			0
立替金	128,751	12,689	116,062	預り金			0
前払金			0	職員預り金	5,204	6,497	-1,293
仮払金			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	75,799,794	67,080,158	8,719,636	固定負債			0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	1,474,023	1,428,918	45,105
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	71,799,794	63,080,158	8,719,636	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具	532,621	869,012	-336,391	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,289,423	1,158,225	1,131,198	基金	37,620,673	37,620,331	342
ソフトウェア			0	福祉基金	14,200,000	14,200,000	0
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	0	ボランティア振興基金	23,420,673	23,420,331	342
ボランティア振興基金積立資産	23,420,673	23,420,331	342	その他の積立金	31,348,967	23,424,480	7,924,487
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000	0	地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	0
地域福祉基盤整備事業積立資産	28,453,967	20,529,480	7,924,487	地域福祉基盤整備事業積立金	28,453,967	20,529,480	7,924,487
その他の固定資産	8,110	8,110	0	次期繰越活動増減差額	17,640,663	13,959,103	3,681,560
				(うち当期活動増減差額)	11,606,047	1,452,514	10,153,533
				純資産の部合計	90,610,303	79,003,914	11,606,389
資産の部合計	92,084,326	80,432,832	11,651,494	負債及び純資産の部合計	92,084,326	80,432,832	11,651,494

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	16,284,532	0	0	16,284,532	0	16,284,532
現金預金	15,879,901	0	0	15,879,901		15,879,901
事業未収金	275,880	0	0	275,880		275,880
立替金	128,751	0	0	128,751		128,751
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	75,799,794	0	0	75,799,794	0	75,799,794
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	71,799,794	0	0	71,799,794	0	71,799,794
車輜運搬具	532,621	0	0	532,621		532,621
器具及び備品	2,289,423	0	0	2,289,423		2,289,423
ソフトウェア	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	14,200,000	0	0	14,200,000		14,200,000
ボランティア振興基金積立資産	23,420,673	0	0	23,420,673		23,420,673
地域福祉事業積立資産	2,895,000	0	0	2,895,000		2,895,000
地域福祉基盤整備事業積立資産	28,453,967	0	0	28,453,967		28,453,967
その他の固定資産	8,110	0	0	8,110		8,110
資産の部合計	92,084,326	0	0	92,084,326	0	92,084,326
負債の部						
流動負債	1,474,023	0	0	1,474,023	0	1,474,023
事業未払金	1,468,819	0	0	1,468,819		1,468,819
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,204	0	0	5,204		5,204
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,474,023	0	0	1,474,023	0	1,474,023
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	37,620,673	0	0	37,620,673	0	37,620,673
福祉基金	14,200,000	0	0	14,200,000		14,200,000
ボランティア振興基金	23,420,673	0	0	23,420,673		23,420,673
その他の積立金	31,348,967	0	0	31,348,967	0	31,348,967
地域福祉事業積立金	2,895,000	0	0	2,895,000		2,895,000
地域福祉基盤整備事業積立金	28,453,967	0	0	28,453,967		28,453,967
次期繰越活動増減差額	17,640,663	0	0	17,640,663		17,640,663
(うち当期活動増減差額)	11,606,047	0	0	11,606,047		11,606,047
純資産の部合計	90,610,303	0	0	90,610,303	0	90,610,303
負債及び純資産の部合計	92,084,326	0	0	92,084,326	0	92,084,326

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	区社協本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,284,532	16,284,532	0	16,284,532
現金預金	15,879,901	15,879,901		15,879,901
事業未収金	275,880	275,880		275,880
立替金	128,751	128,751		128,751
前払金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	75,799,794	75,799,794	0	75,799,794
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	71,799,794	71,799,794	0	71,799,794
車輜運搬具	532,621	532,621		532,621
器具及び備品	2,289,423	2,289,423		2,289,423
ソフトウェア		0		0
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000		14,200,000
ボランティア振興基金積立資産	23,420,673	23,420,673		23,420,673
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000		2,895,000
地域福祉基盤整備事業積立資産	28,453,967	28,453,967		28,453,967
その他の固定資産	8,110	8,110		8,110
資産の部合計	92,084,326	92,084,326	0	92,084,326
負債の部				
流動負債	1,474,023	1,474,023	0	1,474,023
事業未払金	1,468,819	1,468,819		1,468,819
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	5,204	5,204		5,204
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	1,474,023	1,474,023	0	1,474,023
純資産の部				
基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
基金	37,620,673	37,620,673	0	37,620,673
福祉基金	14,200,000	14,200,000		14,200,000
ボランティア振興基金	23,420,673	23,420,673		23,420,673
その他の積立金	31,348,967	31,348,967	0	31,348,967
地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000		2,895,000
地域福祉基盤整備事業積立金	28,453,967	28,453,967		28,453,967
次期繰越活動増減差額	17,640,663	17,640,663		17,640,663
（うち当期活動増減差額）	11,606,047	11,606,047		11,606,047
純資産の部合計	90,610,303	90,610,303	0	90,610,303
負債及び純資産の部合計	92,084,326	92,084,326	0	92,084,326

区社協本部拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	16,284,532	13,352,674	2,931,858	流動負債	1,474,023	1,428,918	45,105
現金預金	15,879,901	12,672,785	3,207,116	事業未払金	1,468,819	1,422,421	46,398
事業未収金	275,880	667,200	-391,320	未払費用			0
立替金	128,751	12,689	116,062	預り金			0
前払金			0	職員預り金	5,204	6,497	-1,293
仮払金			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	75,799,794	67,080,158	8,719,636	固定負債			0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	1,474,023	1,428,918	45,105
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	71,799,794	63,080,158	8,719,636	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具	532,621	859,012	-326,391	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,289,423	1,158,225	1,131,198	基金	37,620,673	37,620,331	342
ソフトウェア			0	福祉基金	14,200,000	14,200,000	0
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	0	ボランティア振興基金	23,420,673	23,420,331	342
ボランティア振興基金積立資産	23,420,673	23,420,331	342	その他の積立金	31,348,967	23,424,480	7,924,487
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000	0	地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	0
地域福祉基金整備事業積立資産	28,453,967	20,529,480	7,924,487	地域福祉基金整備事業積立金	28,453,967	20,529,480	7,924,487
その他の固定資産	8,110	8,110	0	次期繰越活動増減差額	17,640,663	13,959,103	3,681,560
				（うち当期活動増減差額）	11,606,047	1,452,514	10,153,533
				純資産の部合計	90,610,303	79,003,914	11,606,389
資産の部合計	92,084,326	80,432,832	11,651,494	負債及び純資産の部合計	92,084,326	80,432,832	11,651,494