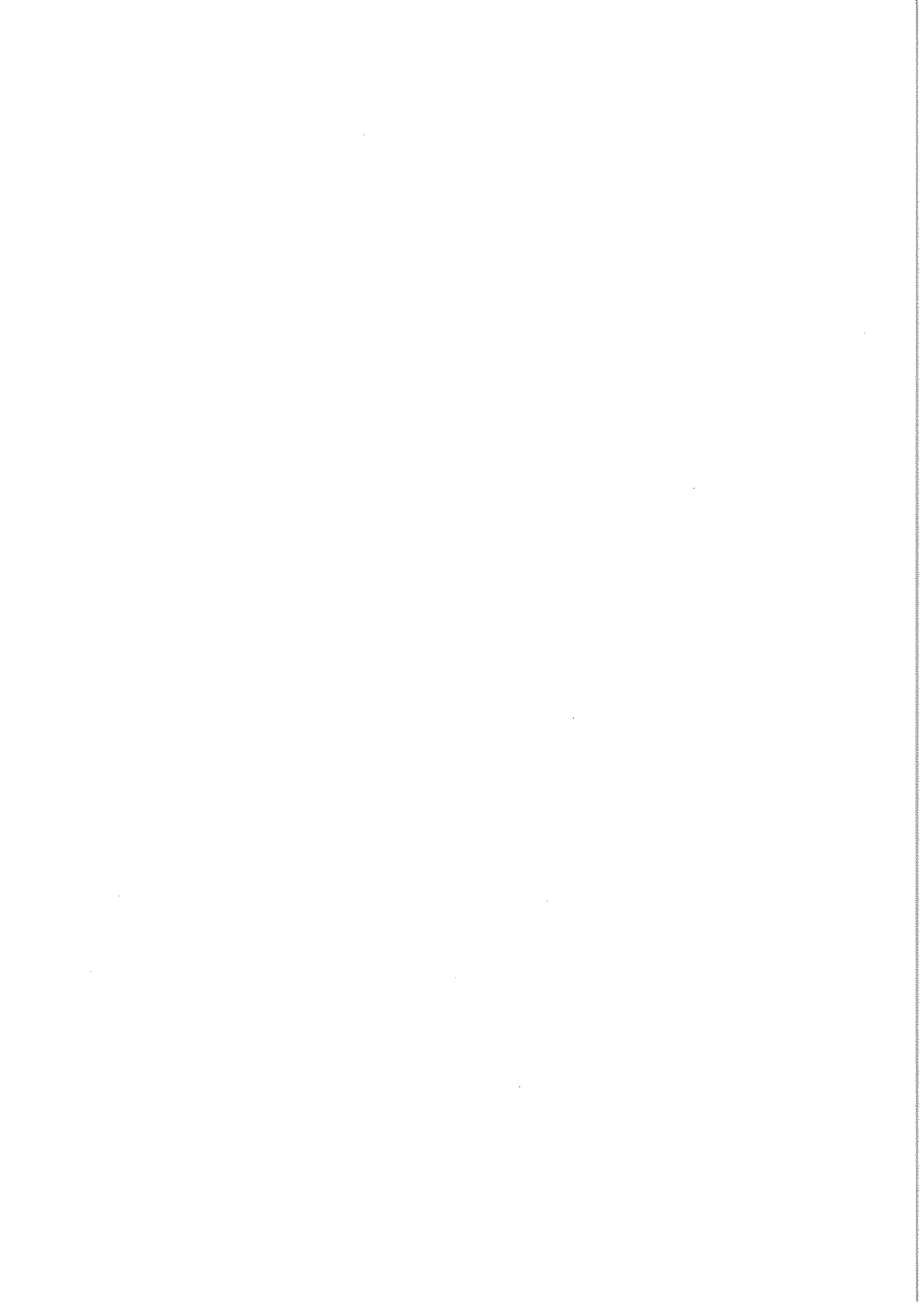


平成30年度 収支決算書

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会



社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

平成30年度 決算報告書【説明資料】

【総額収支決算額】 (単位: 円)

	予算現額 A	決算額 B	執行状況 B/A	前年度比
総収入	22,447,000	22,287,280	99.3%	105.7%
総支出	21,537,000	21,278,741	98.8%	107.3%
収支差	910,000	1,008,539	—	79.5%

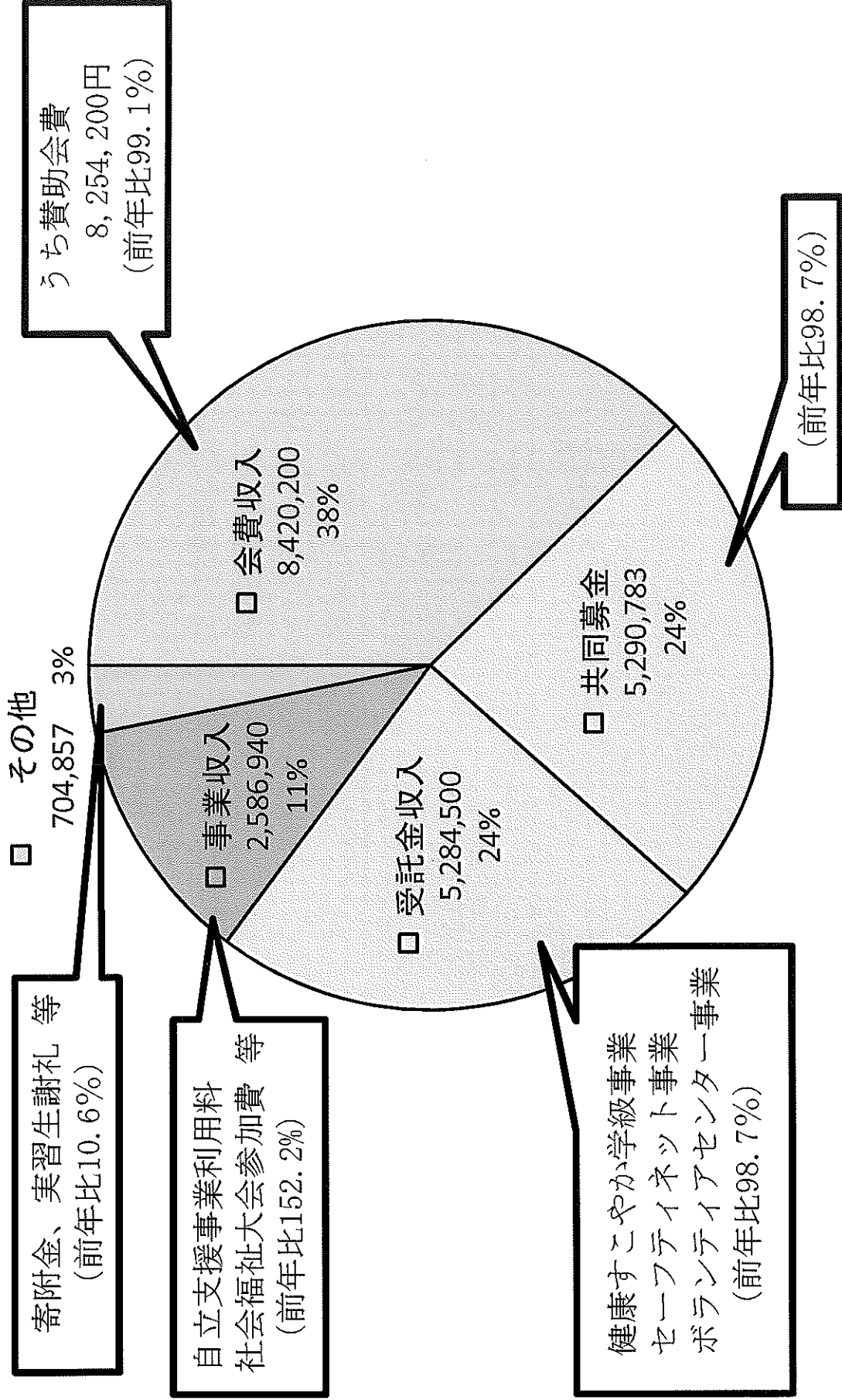
※内部取引消去後の純額

【サービス区分別収支決算】

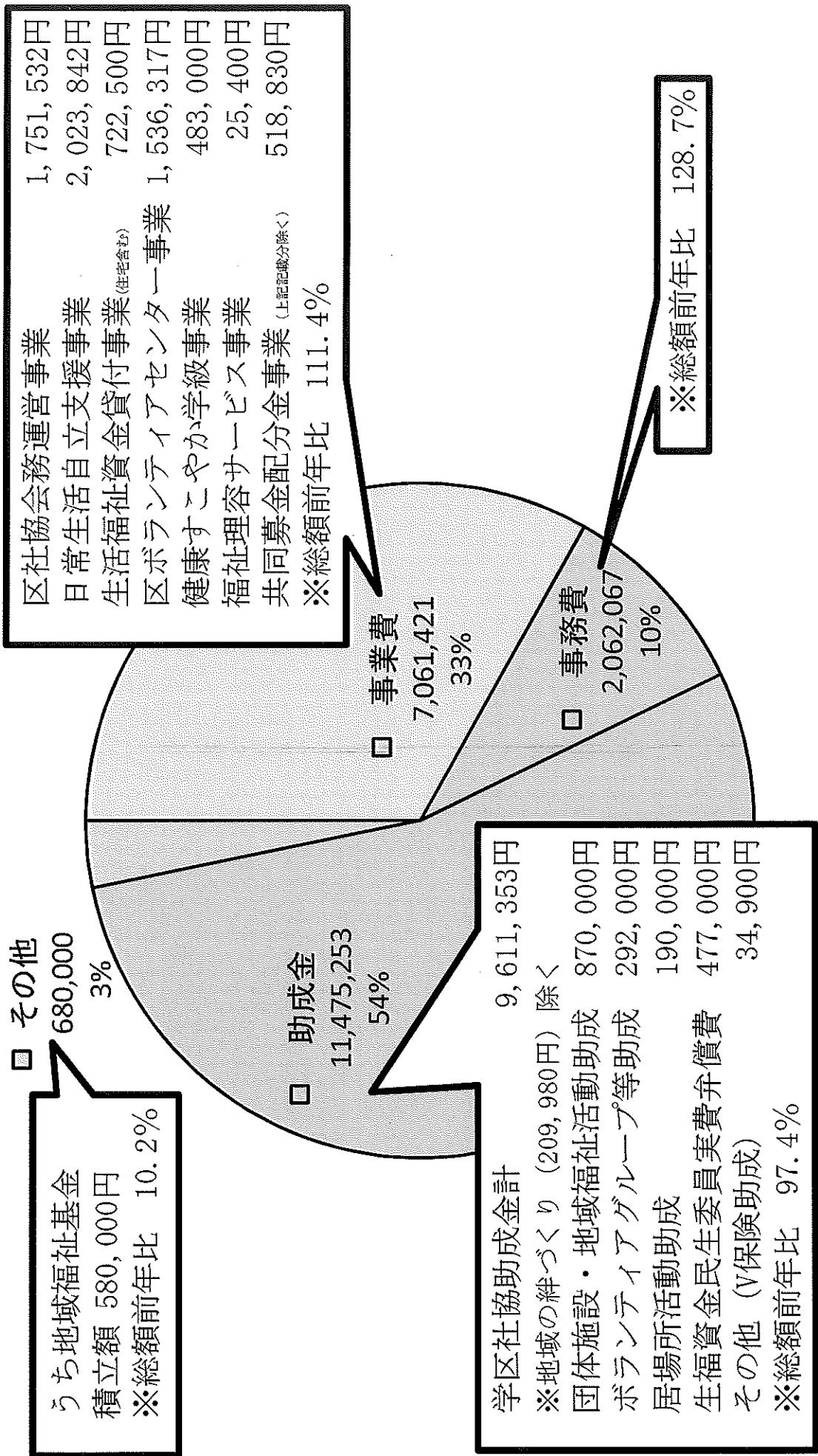
(単位: 円)

サービス区分	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	収支差額 (A-B)
区社協会務運営事業	12,139,039	11,231,398	907,641
セーフティネット事業	3,324,240	3,223,342	100,898
区ボランティアセンター事業	1,565,077	1,565,077	0
健康すこやか学級事業	2,580,000	2,580,000	0
地域支援事業	4,154,700	4,154,700	0
生活支援事業	0	0	0
共同募金配分金事業	5,290,783	5,290,783	0
内部取引消去	△ 6,766,559	△ 6,766,559	0
法人拠点区分合計	22,287,280	21,278,741	1,008,539

【収入区分別決算（総額22,287,280円）】



【支出区分別決算（総額21,278,741円）】



区社協会事務運営事業 1,751,532円
 日常生活自立支援事業 2,023,842円
 生活福祉資金貸付事業 (住老含む) 722,500円
 区ボランティアセンター事業 1,536,317円
 健康すこやか学級事業 483,000円
 福祉理容サービス事業 25,400円
 共同募金配分金事業 (上記記載分除く) 518,830円
 ※総額前年比 111.4%

□ その他 680,000 3%
 □ 助成金 11,475,253 54%

学区社協助成金計 9,611,353円
 ※地域の絆づくり (209,980円) 除く
 団体施設・地域福祉活動助成 870,000円
 ボランティアグループ等助成 292,000円
 居場所活動助成 190,000円
 生福祉資金民生委員実費弁償費 477,000円
 その他 (V保険助成) 34,900円
 ※総額前年比 97.4%

※総額前年比 128.7%

【貸借対照表（H31.3.31現在の概要）】

（単位：円）

項目	年度末金額	項目	年度末金額
資産の部		負債の部	
流動資産	15,224,428	流動負債（未払費用等）	549,023
		負債の部合計	549,023
基本財産	6,000,000	純資産の部	
		基本金	6,000,000
その他の固定資産	21,579,318	地域福祉基金	14,880,000
車両・器具等	199,318	地域福祉事業積立金	3,500,000
地域福祉基金積立資産	14,880,000	基盤整備事業積立金	3,000,000
地域福祉事業積立資産	3,500,000	次期繰越活動収支差額	14,874,723
基盤整備事業積立資産	3,000,000	純資産の部合計	42,254,723
資産の部合計	42,803,746	負債・純資産の部合計	42,803,746

固定資産の減価償却累計額 2,845,914円

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,267,000	8,420,200	△ 153,200	
	寄附金収入	581,000	580,000	1,000	
	経常経費補助金収入	5,291,000	5,290,783	217	
	受託金収入	5,460,000	5,284,500	175,500	
	事業収入	2,748,000	2,586,940	161,060	
	受取利息配当金収入	5,000	2,784	2,216	
	その他の収入	95,000	122,073	△ 27,073	
	事業活動収入計(1)	22,447,000	22,287,280	159,720	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
事業費支出	7,738,000	7,061,421	676,579		
事務費支出	2,223,000	2,062,067	160,933		
助成金支出	11,476,000	11,475,253	747		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	21,537,000	20,698,741	838,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	1,588,539	△ 678,539		
に施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	580,000	580,000	0	
その他の活動支出計(8)	580,000	580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 580,000	0		
予備費支出(10)	1,269,000	—	767,000		
	△ 502,000			予備費充当	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 437,000	1,008,539	△ 1,445,539		

前期末支払資金残高(12)	13,667,000	13,666,866	134	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,230,000	14,675,405	△ 1,445,405	次年度繰越金

(注) 予備費支出502,000円は、事務費支出、助成金支出に充当使用した額である。

区社協本部拠点 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	8,267,000	8,420,200	△ 153,200	
	一般会費収入	167,000	166,000	1,000	会員団体・施設会費
	賛助会費収入	8,100,000	8,254,200	△ 154,200	賛助会費募集実績額
	寄附金収入	581,000	580,000	1,000	
	寄附金収入	581,000	580,000	1,000	個人（匿名）寄附1件
	経常経費補助金収入	5,291,000	5,290,783	217	
	共同募金配分金収入	5,291,000	5,290,783	217	一般配分金（1次・2次計）
	受託金収入	5,460,000	5,284,500	175,500	
	市社協受託金収入	4,289,000	4,114,000	175,000	セーフティ、区ボラ、健すこ
	府社協受託金収入	1,171,000	1,170,500	500	生活福祉資金
	事業収入	2,748,000	2,586,940	161,060	
	参加費収入	898,000	867,200	30,800	社会福祉大会ほか
	利用料収入	1,850,000	1,719,740	130,260	日常生活自立支援事業
	受取利息配当金収入	5,000	2,784	2,216	
	受取利息配当金収入	5,000	2,784	2,216	預金利息
	その他の収入	95,000	122,073	△ 27,073	
	雑収入	95,000	122,073	△ 27,073	実習生受入委託費ほか
	事業活動収入計(1)		22,447,000	22,287,280	159,720
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	7,738,000	7,061,421	676,579	
	諸謝金支出	244,000	243,508	492	シンポ等講座講師謝礼ほか
	旅費交通費支出	63,000	56,020	6,980	職員外勤交通費
	消耗器具備品費支出	789,000	741,126	47,874	事業消耗品購入費
	印刷製本費支出	143,000	130,734	12,266	表彰状・封筒等印刷費
	光熱水費支出	0	0	0	
	車両費支出	24,000	8,924	15,076	公用車点検費用ほか
	燃料費支出	10,000	1,787	8,213	公用バイク燃料費
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,382,000	1,334,077	47,923	固定・携帯電話、郵送費用ほか
	会議費支出	1,418,000	1,387,638	30,362	社会福祉大会会場費ほか
	広報費支出	10,000	9,439	561	チラシ作製費
	業務委託費支出	2,336,000	1,832,136	503,864	広報紙等作成委託、生活支援員活動費ほか
	手数料支出	78,000	77,445	555	利用料受取・助成金交付手数料
	保険料支出	65,000	64,710	290	区社協事業損害保険料
	賃借料支出	1,175,000	1,173,877	1,123	複合機カウンター料、大会設備費
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,223,000	2,062,067	160,933	
	旅費交通費支出	150,000	119,390	30,610	役職員外勤・出張交通費
	研修研究費支出	40,000	14,000	26,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	430,000	429,969	31	賛助会費資材作成費ほか
	光熱水費支出	0	0	0	
	燃料費支出	30,000	3,289	26,711	公用車ガソリン代
	修繕費支出	140,000	103,132	36,868	公用車修理費ほか
	通信運搬費支出	20,000	19,220	780	郵便はがき購入費ほか
	会議費支出	50,000	24,521	25,479	役員会会議費
	広報費支出	711,000	710,035	965	賛助会費募集チラシ作製費
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	68,000	67,631	369	振込手数料ほか
保険料支出	175,000	174,880	120	公用車ほか損害保険料	
賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
雑支出	409,000	396,000	13,000	祝い金・参加費ほか雑費	

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	11,476,000	11,475,253	747	
	助成金支出	11,476,000	11,475,253	747	学区社協・活動団体ほか助成金
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	市社協会費
	事業活動支出計(2)	21,537,000	20,698,741	838,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		910,000	1,588,539	△ 678,539	
設 整 備 等 に よ る 収 入	取入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	580,000	580,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	580,000	580,000	0	寄附金収入の積立
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
基盤整備事業積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	580,000	580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 580,000	△ 580,000	0	
予備費支出(10)		1,269,000	—	767,000	
		△ 502,000			予備費充用
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 437,000	1,008,539	△ 1,445,539	

前期末支払資金残高(12)	13,667,000	13,666,866	134	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,230,000	14,675,405	△ 1,445,405	次年度繰越金

(注) 予備費支出502,000円は、事務費支出、助成金支出に充当使用した額である。

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							内部取引消去	拠点区分 合計
	区社協会 運営事業	セーフティ ネット事業	ほか アセンダー等	健康すこや か	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配 分金事業		
収入									
会費収入	8,420,200	0	0	0	0	0	0	0	8,420,200
一般会費収入	166,000								166,000
賛助会費収入	8,254,200								8,254,200
寄附金収入	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
寄附金収入	580,000								580,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,290,783	0	5,290,783
共同募金配分金収入							5,290,783		5,290,783
受託金収入	0	1,604,500	1,130,000	2,550,000			0	0	5,284,500
市社協受託金収入		434,000	1,130,000	2,550,000					4,114,000
府社協受託金収入		1,170,500							1,170,500
事業収入	867,200	1,719,740	0	0	0	0	0	0	2,586,940
参加費収入	867,200								867,200
利用料収入		1,719,740							1,719,740
受取利息配当金収入	1,354	0	0	0	1,430	0	0	0	2,784
受取利息配当金収入	1,354				1,430				2,784
その他の収入	122,073	0	0	0	0	0	0	0	122,073
雑収入	122,073								122,073
事業活動収入計(1)	9,990,827	3,324,240	1,130,000	2,550,000	1,430	0	5,290,783	0	22,287,280
支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,751,532	2,746,342	1,536,317	483,000	0	0	544,230	0	7,061,421
諸謝金支出	121,496	3,341		38,671			80,000		243,508
旅費交通費支出		56,020							56,020
消耗器具備品費支出	96,798	710	447,434	126,081			70,103		741,126
印刷製本費支出	37,422	56,052	37,260						130,734
光熱水費支出									0
車両費支出		8,924							8,924
燃料費支出		1,787							1,787
修繕費支出									0
通信運搬費支出	71,484	742,983	436,631	82,979					1,334,077
会議費支出	1,319,800		20,024	8,719			39,095		1,387,638
広報費支出		9,439							9,439
業務委託費支出		910,336	584,168				337,632		1,832,136
手数料支出		11,850		65,595					77,445
保険料支出		36,510	10,800				17,400		64,710
賃借料支出	104,532	908,390		160,955					1,173,877
租税公課支出									0
雑支出									0
事務費支出	2,033,307	0	28,760	0	0	0	0	0	2,062,067
旅費交通費支出	102,630		16,760						119,390
研修研究費支出	2,000		12,000						14,000
事務消耗品費支出									0
印刷製本費支出	429,969								429,969
光熱水費支出									0
燃料費支出	3,289								3,289
修繕費支出	103,132								103,132
通信運搬費支出	19,220								19,220
会議費支出	24,521								24,521
広報費支出	710,035								710,035
業務委託費支出									0
手数料支出	67,631								67,631
保険料支出	174,880								174,880
賃借料支出									0
租税公課支出									0
雑支出	396,000								396,000
助成金支出	0	477,000	0	2,097,000	4,154,700	0	4,746,553	0	11,475,253
助成金支出		477,000		2,097,000	4,154,700		4,746,553		11,475,253
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	100,000								100,000
事業活動支出計(2)	3,884,839	3,223,342	1,565,077	2,580,000	4,154,700	0	5,290,783	0	20,698,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,105,988	100,898	△435,077	△30,000	△4,153,270	0	0	0	1,588,539
収入									
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,148,212	0	435,077	30,000	4,153,270	0	0	△6,766,559	0
サービス区分間繰入金収入	2,148,212		435,077	30,000	4,153,270			△6,766,559	0
その他の活動収入計(7)	2,148,212	0	435,077	30,000	4,153,270	0	0	△6,766,559	0
支出									
積立資産支出	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
地域福祉基金積立資産支出	580,000								580,000
地域福祉事業積立資産支出									0
基金整備事業積立資産支出									0
サービス区分間繰入金支出	6,766,559	0	0	0	0	0	0	△6,766,559	0
サービス区分間繰入金支出	6,766,559							△6,766,559	0
その他の活動支出計(8)	7,346,559	0	0	0	0	0	0	△6,766,559	580,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,198,347	0	435,077	30,000	4,153,270	0	0	0	△580,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	907,641	100,898	0	0	0	0	0	0	1,008,539
前期末支払資金残高(12)	7,851,078	3,545,757	151,398	28,423	2,090,210				13,666,866
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,758,719	3,646,655	151,398	28,423	2,090,210	0	0	0	14,675,405