

令和6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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	7,719,000	7,722,900	-3,900	
		分担金収入				
		寄附金収入	55,000	54,500	500	
		経常経費補助金収入	5,173,000	5,172,152	848	
		受託金収入	4,474,000	4,502,100	-28,100	
		事業収入	1,162,000	1,117,590	44,410	
		負担金収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	9,000	7,075	1,925	
		その他の収入	93,000	97,605	-4,605	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	18,685,000	18,673,922	11,078	
	支 出	人件費支出				
		事業費支出	5,581,000	4,945,390	635,610	
		事務費支出	2,446,000	1,805,559	640,441	
		共同募金配分金事業費				
		分担金支出				
		助成金支出	9,975,000	9,929,830	45,170	
		負担金支出	100,000	100,000		
		支払利息支出				
		その他の支出				
		法人税、住民税及び事業税				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	18,102,000	16,780,779	1,321,221	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		583,000	1,893,143	-1,310,143	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	583,000	582,375	625	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計 (5)	583,000	582,375	625	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-583,000	-582,375	-625	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	4,445,000		4,445,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)	4,445,000		4,445,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
出	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,445,000		4,445,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,445,000		4,445,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,310,768	-1,310,768	
前期末支払資金残高(12)		12,229,000	12,229,776	-776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,229,000	13,540,544	-1,311,544	

区社協本部拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	会費収入	7,719,000	7,722,900	-3,900	
	一般会費収入	167,000	167,000		
	賛助会費収入	7,552,000	7,555,900	-3,900	
	その他会費収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	55,000	54,500	500	
	寄附金収入	55,000	54,500	500	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	5,173,000	5,172,152	848	
	市補助金収入				
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入				
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				
	共同募金配分金収入	4,823,000	4,822,152	848	
	その他の補助金収入	350,000	350,000		
	受託金収入	4,474,000	4,502,100	-28,100	
	市受託金収入				
	市社協受託金収入	3,378,000	3,378,000		
	府社協受託金収入	1,096,000	1,124,100	-28,100	
	区社協受託金収入				
	民間団体受託金収入				
	区受託金収入				
	その他の受託金収入				
	事業収入	1,162,000	1,117,590	44,410	
	参加費収入	10,000	11,100	-1,100	
	利用料収入	1,152,000	1,106,490	45,510	
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	9,000	7,075	1,925	
	その他の収入	93,000	97,605	-4,605	
	雑収入	93,000	97,605	-4,605	
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	93,000	97,605	-4,605	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)		18,685,000	18,673,922	11,078	
活	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	5,581,000	4,945,390	635,610	
	諸謝金支出	189,000	112,774	76,226	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動	旅費交通費支出	30,000	16,580	13,420	
	消耗器具備品費支出	1,931,000	1,616,091	314,909	
に	印刷製本費支出	944,000	720,983	223,017	
	光熱水費支出	50,000	1,729	48,271	
支	車両費支出				
	燃料費支出				
よ	修繕費支出	69,000	77,600	-8,600	
	通信運搬費支出	713,000	810,410	-97,410	
る	会議費支出				
	広報費支出	412,000	392,000	20,000	
収	業務委託費支出	876,000	810,480	65,520	
	手数料支出	56,000	56,383	-383	
出	保険料支出	7,000	4,500	2,500	
	賃借料支出	304,000	325,360	-21,360	
支	租税公課支出				
	給食費支出				
支	教材費支出				
	保健衛生費支出				
支	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
支	日用品費支出				
	本人支給金支出				
支	雑支出		500	-500	
	事務費支出	2,446,000	1,805,559	640,441	
支	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	30,000	13,460	16,540	
支	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	300,000	268,371	31,629	
支	印刷製本費支出	400,000	367,246	32,754	
	光熱水費支出				
支	燃料費支出	12,000	6,000	6,000	
	修繕費支出	160,000	113,382	46,618	
支	通信運搬費支出	199,000	248,894	-49,894	
	会議費支出				
支	広報費支出	500,000	203,800	296,200	
	業務委託費支出	396,000	271,142	124,858	
支	手数料支出	82,000	49,174	32,826	
	保険料支出	126,000	103,890	22,110	
支	賃借料支出				
	租税公課支出	1,000	200	800	
支	雑支出	240,000	160,000	80,000	
	共同募金配分金事業費				
支	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
支	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
支	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
支	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
支	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
支	分担金支出				
	府社協会費分担金支出				
支	全社協会費分担金支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	市社協分担金支出				
	助成金支出	9,975,000	9,929,830	45,170	
	助成金支出	9,975,000	9,929,830	45,170	
	助成金支出	9,975,000	9,929,830	45,170	
	負担金支出	100,000	100,000		
	負担金支出	100,000	100,000		
	民生委員互助共励事業会費支出				
	負担金支出	100,000	100,000		
	その他の負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	過年度修正損益				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税				
	法人税、住民税及び事業税				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	18,102,000	16,780,779	1,321,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583,000	1,893,143	-1,310,143	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	預託金売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	583,000	582,375	625	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	583,000	582,375	625	
	ソフトウェア取得支出				
	建物付属設備取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	預託金取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	583,000	582,375	625	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-583,000	-582,375	-625	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	備品等更新積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	地域福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整積立資産取崩収入				
	基盤整備事業積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	サービス区分間繰入金収入	4,445,000		4,445,000	
	その他の活動による収入				
	差入保証金返還収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,445,000		4,445,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	備品等更新積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	地域福祉基金積立資産支出				
	財政調整積立資産支出				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	基盤整備事業積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,445,000		4,445,000	
	その他の活動による支出				
	差入保証金返還支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,445,000		4,445,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,310,768	-1,310,768	
	前期末支払資金残高(12)	12,229,000	12,229,776	-776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,229,000	13,540,544	-1,311,544	

区社協本部拠点区分 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		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		区社協事務運営事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学校事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業		
事業収入	会費収入	7,722,900							7,722,900		7,722,900
	一般会費収入	167,000							167,000		167,000
	賛助会費収入	7,555,900							7,555,900		7,555,900
	その他会費収入										
	分担金収入										
	分担金収入										
	寄附金収入	54,500							54,500		54,500
	寄附金収入	54,500							54,500		54,500
	経常経費寄附金収入										
	経常経費補助金収入	300,000			50,000				4,822,152		5,172,152
	市補助金収入										
	全社協補助金収入										
	市社協補助金収入										
	府社協補助金収入										
	民間団体補助金収入										
	共同募金配分金収入								4,822,152		4,822,152
	その他の補助金収入	300,000			50,000				350,000		350,000
	受託金収入										
	市委託金収入		673,000	1,124,100	570,000	2,135,000			4,502,100		4,502,100
	市社協受託金収入		673,000		570,000	2,135,000			3,378,000		3,378,000
	府社協受託金収入			1,124,100					1,124,100		1,124,100
	区社協受託金収入										
	民間団体受託金収入										
	区受託金収入										
	その他の受託金収入										
	事業収入	11,100	1,106,490						1,117,590		1,117,590
	参加費収入	11,100							11,100		11,100
	利用料収入		1,106,490						1,106,490		1,106,490
	その他の事業収入										
	負担金収入										
	負担金収入										
	その他の事業収入										
	その他の事業収入										
	受取利息配当金収入	6,789					286		7,075		7,075
	その他の収入	97,605							97,605		97,605
	雑収入	97,605							97,605		97,605
	退職手当積立基金預け金差益										
	雑収入	97,605							97,605		97,605
	流動資産評価益等による資金増加額										
	有価証券売却益										
	有価証券評価益										
	為替差益										
	事業活動収入計(1)	8,192,694	1,779,490	1,124,100	620,000	2,135,000	286		4,822,152	18,673,922	18,673,922
事業活動支出	人件費支出										
	役員報酬支出										
	職員給料支出										
	職員賞与支出										
	非常勤職員給与支出										
	派遣職員費支出										
	退職給付支出										
	法定福利費支出										
	事業費支出	528,978	1,779,490	650,100	620,000	398,000			968,822	4,945,390	4,945,390
	諸謝金支出	70,685			6,612				35,477	112,774	112,774
	旅費交通費支出		4,080			3,000			9,500	16,580	16,580
	消耗器具備品費支出	334,905	190,314	84,892	70,158	147,167			788,655	1,616,091	1,616,091
	印刷製本費支出	56,169	294,535	241,653	39,626	60,000			29,000	720,983	720,983
	光熱水費支出	1,729								1,729	1,729
	車両費支出										
	燃料費支出										
	修繕費支出		19,000	3,300	53,650	1,650			77,600	77,600	77,600
	通信運搬費支出		407,163	280,330	44,559	78,358			810,410	810,410	810,410
	会議費支出										
	広報費支出				300,000				92,000	392,000	392,000
	業務委託費支出	5,200	770,420		34,860					810,480	810,480
	手数料支出		11,118	1,045	1,595	41,635			990	56,383	56,383
	保険料支出	4,500								4,500	4,500
	賃借料支出	55,790	82,360	38,880	68,940	66,190			13,200	325,360	325,360
	租税公課支出										
	給食費支出										
	教材費支出										
	保健衛生費支出										
	被服費支出										
	飲食振興費支出										
	日用品費支出										
	本人支給金支出										
	雑支出		500							500	500
	事務費支出	1,805,559								1,805,559	1,805,559
	福利厚生費支出										
	旅費交通費支出	13,460								13,460	13,460
	研修研究費支出										
	事務消耗品費支出	268,371								268,371	268,371
	印刷製本費支出	367,246								367,246	367,246
	光熱水費支出										
	燃料費支出	6,000								6,000	6,000
	修繕費支出	113,382								113,382	113,382
	通信運搬費支出	248,894								248,894	248,894
	会議費支出										
	広報費支出	203,800								203,800	203,800
	業務委託費支出	271,142								271,142	271,142
	手数料支出	49,174								49,174	49,174
	保険料支出	103,890								103,890	103,890
	賃借料支出										
	租税公課支出	200								200	200
	雑支出	160,000								160,000	160,000
	共同募金配分金事業費										
	一般募金配分金事業費										
	老人福祉活動費										
	障害児・者福祉活動費										
	児童・青少年福祉活動費										
	母子・父子福祉活動費										
	福祉育成・援助活動費										

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		区社協会協賛事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	区ボランティアセンター事業	健康づくりや子育て事業	地域支援事業	生活支援事業			
支 出	ボランティア活動育成事業費										
	災害ボランティア支援事業費										
	歳末たすけあい配分金事業費										
	返還金支出										
	分担金支出										
	府社協会費分担金支出										
	全社協会費分担金支出										
	市社協分担金支出										
	助成金支出			474,000		1,737,000	3,865,500	3,863,330	9,929,830		9,929,830
	助成金支出			474,000		1,737,000	3,865,500	3,863,330	9,929,830		9,929,830
	助成金支出			474,000		1,737,000	3,865,500	3,863,330	9,929,830		9,929,830
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	民生委員互助共励事業会費支出										
	負担金支出	100,000							100,000		100,000
	その他の負担金支出										
施 設 入 支 出	支払利息支出										
	その他の支出										
	過年度修正損益										
	雑支出										
	法人税、住民税及び事業税										
	法人税、住民税及び事業税										
	流動資産評価損等による資金減少額										
	有価証券売却損										
	資産評価損										
	有価証券評価損										
	その他の資産評価損										
	為替差損										
	徴収不能損										
	事業活動支出計(2)	2,434,537	1,779,490	1,124,100	620,000	2,135,000	3,865,500	4,822,152	16,780,779		16,780,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,759,357					-3,865,214		1,893,143		1,893,143
施 設 入 支 出	施設整備等補助金収入										
	施設整備等補助金収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	車輛運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	預託金売却収入										
	その他の固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	その他の収入										
	施設整備等収入計(4)										
施 設 入 支 出	設備資金借入金元金償還支出								582,375		582,375
	固定資産取得支出	582,375									
	土地取得支出										
	建物取得支出										
	車輛運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出	582,375							582,375		582,375
	ソフトウェア取得支出										
	建物付属設備取得支出										
	機械及び装置取得支出										
	預託金取得支出										
	その他の固定資産取得支出										
	固定資産売却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
	その他の施設整備等による支出										
施 設 入 支 出	施設整備等支出計(5)	582,375							582,375		582,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-582,375							-582,375		-582,375
施 設 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	投資有価証券売却収入										
	基金積立資産取崩収入										
	基金積立資産取崩収入										
	積立資産取崩収入										
	備品等更新積立資産取崩収入										
	修繕積立資産取崩収入										
	地域福祉基金積立資産取崩収入										
	財政調整積立資産取崩収入										
	基金整備事業積立資産取崩収入										
	その他の積立資産取崩収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入						3,865,214		3,865,214	-3,865,214	
	サービス区分間繰入金収入										
施 設 入 支 出	その他の活動による収入										
	差入保証金返還収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)						3,865,214		3,865,214	-3,865,214	
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	投資有価証券取得支出										
	基金積立資産支出										
	基金積立資産支出										
	積立資産支出										
	備品等更新積立資産支出										
	修繕積立資産支出										
	地域福祉基金積立資産支出										
	財政調整積立資産支出										
	基金整備事業積立資産支出										
	その他の積立資産支出										
施 設 入 支 出	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出										
	サービス区分間繰入金支出	3,865,214							3,865,214	-3,865,214	
	その他の活動による支出										
	差入保証金返還支出										
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	3,865,214							3,865,214	-3,865,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,865,214					3,865,214				

勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	区社協会協賛事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学校事業	地域支援事業	生活支援事業			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,310,768							1,310,768		1,310,768
前期末支払資金残高(11)	7,297,610	737,555	794,611	500,000	900,000	2,000,000		12,229,776		12,229,776
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,608,378	737,555	794,611	500,000	900,000	2,000,000		13,549,544		13,549,544

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	7,722,900	7,939,804	-216,904
		分担金収益			
		寄附金収益	54,500	70,000	-15,500
		経常経費補助金収益	5,172,152	6,374,006	-1,201,854
		受託金収益	4,502,100	4,377,400	124,700
		事業収益	1,117,590	1,155,590	-38,000
		負担金収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益	97,605	83,110	14,495
	サービス活動収益計(1)		18,666,847	19,999,910	-1,333,063
	費 用	人件費			
		事業費	4,945,390	7,069,354	-2,123,964
		事務費	1,805,559	2,141,166	-335,607
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用			
		助成金費用	9,929,830	10,377,200	-447,370
		負担金費用	100,000	100,000	
		基金組入額			
		減価償却費	604,112	723,108	-118,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		17,384,891	20,410,828	-3,025,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,281,956	-410,918	1,692,874
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,075	669	6,406
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		7,075	669	6,406
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
特 別 増	収 益	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		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)		7,075	669	6,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,289,031	-410,249	1,699,280
	特 別 増	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	費 用	特別収益計 (8)			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	2		2
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2		-2
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,289,029	-410,249	1,699,278
		前期繰越活動増減差額 (12)	13,892,068	14,302,317	-410,249
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,181,097	13,892,068	1,289,029
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,181,097	13,892,068	1,289,029

区社協本部拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	会費収益	7,722,900	7,939,804	-216,904
	一般会費収益	167,000	164,000	3,000
	賛助会費収益	7,555,900	7,775,804	-219,904
	その他会費収益			
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	54,500	70,000	-15,500
	寄附金収益	54,500	70,000	-15,500
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	5,172,152	6,374,006	-1,201,854
	市補助金収益			
	全社協補助金収益		231,275	-231,275
	市社協補助金収益			
	府社協補助金収益			
	民間団体補助金収益			
	共同募金配分金収益	4,822,152	5,492,731	-670,579
	その他の補助金収益	350,000	650,000	-300,000
	受託金収益	4,502,100	4,377,400	124,700
	市受託金収益			
	市社協受託金収益	3,378,000	3,253,000	125,000
	府社協受託金収益	1,124,100	1,124,400	-300
	区社協受託金収益			
	民間団体受託金収益			
	区受託金収益			
	その他の受託金収益			
	事業収益	1,117,590	1,155,590	-38,000
	参加費収益	11,100	11,900	-800
	利用料収益	1,106,490	1,143,690	-37,200
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益	97,605	83,110	14,495
	その他の収益	97,605	83,110	14,495
	雑収益	97,605	83,110	14,495
	過年度修正損益			
	サービス活動収益計(1)	18,666,847	19,999,910	-1,333,063
ス	ビ			
	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	4,945,390	7,069,354	-2,123,964
	諸謝金	112,774	113,801	-1,027
	旅費交通費	16,580	6,940	9,640
	消耗器具備品費	1,616,091	2,004,947	-388,856
	印刷製本費	720,983	856,102	-135,119

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		助成金費用	9,929,830	10,377,200	-447,370
		助成金費用	9,929,830	10,377,200	-447,370
		負担金費用	100,000	100,000	
		負担金費用	100,000	100,000	
		民生委員互助共励事業会費費用			
		負担金費用	100,000	100,000	
		その他の負担金費用			
		基金組入額			
		基金組入額			
		減価償却費	604,112	723,108	-118,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	その他の費用			
		差入保証金返還費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	17,384,891	20,410,828	-3,025,937
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,281,956	-410,918	1,692,874
		受取利息配当金収益	7,075	669	6,406
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	7,075	669	6,406
特	収	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		雑損失			
		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)	7,075	669	6,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,289,031	-410,249	1,699,280
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別	益	拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
増		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		会計基準移行に伴う過年度修正額			
		退職給付引当金戻入益			
		その他の特別収益			
減		特別収益計 (8)			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
		建物売却損・処分損			
		建物付属設備売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	2		2
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2		-2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1, 289, 029	-410, 249	1, 699, 278
		前期繰越活動増減差額 (12)	13, 892, 068	14, 302, 317	-410, 249
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15, 181, 097	13, 892, 068	1, 289, 029
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		備品等更新積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		地域福祉基金積立金取崩額			
		財政調整積立金取崩額			
		基盤整備事業積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)			
		備品等更新積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		地域福祉基金積立金取積立額			
		財政調整積立金積立額			
		基盤整備事業積立金積立額			
		その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15, 181, 097	13, 892, 068	1, 289, 029

区社協本部拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		区社協会運営等事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学童地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業			
収入	会費収益	7,722,900							7,722,900		7,722,900
	一般会費収益	167,000							167,000		167,000
	賛助会費収益	7,555,900							7,555,900		7,555,900
	その他会費収益										
	分損金収益										
	分損金収益										
	寄附金収益	54,500							54,500		54,500
	寄附金収益	54,500							54,500		54,500
	経常経費寄附金収益										
	経常経費補助金収益	300,000			50,000			4,822,152	5,172,152		5,172,152
	市補助金収益										
	全社協補助金収益										
	市社協補助金収益										
	府社協補助金収益										
	民間団体補助金収益										
	共同募金配分金収益				50,000			4,822,152	4,822,152		4,822,152
	その他の補助金収益	300,000			570,000			350,000	350,000		350,000
	受託金収益		673,000	1,124,100	570,000	2,135,000		4,502,100	4,502,100		4,502,100
	市受託金収益										
	市社協受託金収益		673,000		570,000	2,135,000		3,378,000	3,378,000		3,378,000
	府社協受託金収益			1,124,100				1,124,100	1,124,100		1,124,100
サ 益	区社協受託金収益										
	民間団体受託金収益										
	区受託金収益										
	その他の受託金収益										
	事業収益	11,100	1,106,490						1,117,590		1,117,590
	参加費収益	11,100							11,100		11,100
	利用料収益		1,106,490						1,106,490		1,106,490
	その他の事業収益										
	負担金収益										
	負担金収益										
イ	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の収益	97,605							97,605		97,605
	その他の収益	97,605							97,605		97,605
	雑収益	97,605							97,605		97,605
	過年度修正損益										
	サービス活動収益計(1)	8,186,105	1,779,490	1,124,100	620,000	2,135,000		4,822,152	18,660,847		18,660,847
ビ	人件費										
	役員報酬										
	職員給料										
	職員賞与										
	賞与引当金繰入										
	非常勤職員給与										
	派遣職員費										
	退職給付費用										
	法定福利費										
	事業費	528,978	1,779,490	650,100	620,000	398,000		968,822	4,945,390		4,945,390
	諸謝金	70,685			6,612			35,477	112,774		112,774
	旅費交通費		4,080			3,000		9,500	16,580		16,580
	消耗器具備品費	334,905	190,314	84,892	70,158	147,167		788,655	1,616,091		1,616,091
	印刷製本費	56,169	294,535	241,653	39,625	60,000		29,000	720,983		720,983
	光熱水費	1,729							1,729		1,729
	車両費										
	燃料費										
	修繕費		19,000	3,300	53,650	1,650			77,600		77,600
	通信運搬費		407,163	280,330	44,559	78,358			810,410		810,410
	会議費										
	広報費				300,000			92,000	392,000		392,000
	業務委託費	5,200	770,420		34,860				810,480		810,480
	手数料		11,118	1,045	1,595	41,635		990	56,383		56,383
ス	保険料	4,500							4,500		4,500
	賃借料	55,790	82,360	38,680	68,940	66,190		13,200	325,360		325,360
	租税公課										
	給食費										
	教付費										
	保健衛生費										
	被服費										
	教養娯楽費										
	日用品費										
	本人支給金										
活 動 費	雑費		500						500		500
	事務費	1,805,559							1,805,559		1,805,559
	福利厚生費										
	旅費交通費	13,460							13,460		13,460
	研修研究費										
	事務消耗品費	268,371							268,371		268,371
	印刷製本費	367,246							367,246		367,246
	光熱水費										
	燃料費	6,000							6,000		6,000
	修繕費	113,382							113,382		113,382
増 減	通信運搬費	248,894							248,894		248,894
	会議費										
	広報費	203,800							203,800		203,800
	業務委託費	271,142							271,142		271,142
	手数料	49,174							49,174		49,174
	保険料	103,890							103,890		103,890
	賃借料										
	租税公課	200							200		200
	雑費	160,000							160,000		160,000
	共同募金配分金事業費										
の 用 部	一般募金配分金事業費										
	老人福祉活動費										
	障害児・者福祉活動費										
	児童・青少年福祉活動費										
	母子・父子福祉活動費										
	福祉育成・援助活動費										
	防災・防災活動育成事業費										
	災害・防災支援事業費										

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		区社協会協議営業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	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			
	歳末たすけあい配分金事業費											
	返還金費用											
	分担金費用											
	府社協会費分担金費用											
	全社協会費分担金費用											
	市社協分担金費用											
	助成金費用			474,000		1,737,000	3,865,500		3,853,330	9,929,830		9,929,830
	助成金費用			474,000		1,737,000	3,865,500		3,853,330	9,929,830		9,929,830
	助成金費用			474,000		1,737,000	3,865,500		3,853,330	9,929,830		9,929,830
	負担金費用	100,000								100,000		100,000
	負担金費用	100,000								100,000		100,000
	民生委員互助共励事業会費費用											
	負担金費用	100,000								100,000		100,000
	その他の負担金費用											
	基金組入額											
	基金組入額											
	濃価償却費	333,548	76,964	193,600						604,112		604,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額											
	徴収不能額											
	徴収不能引当金繰入											
	その他の費用											
	その他の費用											
	差入保証金返還費用											
	その他の費用											
	サービス活動費用計(2)	2,768,085	1,856,454	1,317,700	620,000	2,135,000	3,865,500		4,822,152	17,384,891		17,384,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,418,020	-76,964	-193,600			-3,865,500			1,281,956		1,281,956
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	6,789					286			7,075		7,075
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	投資有価証券評価益											
	投資有価証券売却益											
	その他のサービス活動外収益											
	為替差益											
	雑収益											
	サービス活動外収益計(4)	6,789					286			7,075		7,075
費用	支払利息											
	有価証券評価損											
	有価証券売却損											
	基本財産評価損											
	投資有価証券評価損											
	投資有価証券売却損											
	その他のサービス活動外費用											
	為替差損											
	雑損失											
	サービス活動外費用計(5)						286			7,075		7,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,789										
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,424,809	-76,964	-193,600			-3,865,214			1,289,031		1,289,031

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,945,952	12,813,334	1,132,618	流動負債	405,408	583,558	-178,150
現金預金	13,290,183	11,611,568	1,678,615	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	405,408	583,558	-178,150
事業未収金	655,769		655,769	未払消費税			
未収金		1,201,766	-1,201,766	未払法人税等			
未収補助金				その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
固定資産	34,205,554	34,227,293	-21,739	賞与引当金			
基本財産	6,000,000	6,000,000		その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物				設備資金借入金			
定期預金	6,000,000	6,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
建物付属設備				役員等長期借入金			
その他の固定資産	28,205,554	28,227,293	-21,739	退職給付引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	405,408	583,558	-178,150
建物付属設備				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	6,000,000	6,000,000	
機械及び装置				基金	22,065,000	22,065,000	
車輛運搬具	3	15,202	-15,199	地域福祉基金	22,065,000	22,065,000	
器具及び備品	1,640,550	1,647,090	-6,540	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	4,500,001	4,500,001	
有形リース資産				備品等更新積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				財政調整積立金			
無形リース資産				基盤整備事業積立金	4,500,001	4,500,001	
投資有価証券				その他の積立金			
その他の基金積立資産				次期繰越活動増減差額	15,181,097	13,892,068	1,289,029
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	1,289,029	-410,249	1,699,278
長期前払費用							
預託金							
備品等更新積立資産							
修繕積立資産							
地域福祉基金積立資産	22,065,000	22,065,000					
財政調整積立資産							
基盤整備事業積立資産	4,500,001	4,500,001					
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	48,151,506	47,040,627	1,110,879	純資産の部合計	47,746,098	46,457,069	1,289,029
				負債及び純資産の部合計	48,151,506	47,040,627	1,110,879

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,945,952	12,813,334	1,132,618	流動負債	405,408	583,558	-178,150
現金預金	13,290,183	11,611,568	1,678,615	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	405,408	583,558	-178,150
事業未収金	655,769		655,769	未払消費税			
未収金		1,201,766	-1,201,766	未払法人税等			
未収補助金				その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
固定資産	34,205,554	34,227,293	-21,739	賞与引当金			
基本財産	6,000,000	6,000,000		その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物				設備資金借入金			
定期預金	6,000,000	6,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
建物付属設備				役員等長期借入金			
その他の固定資産	28,205,554	28,227,293	-21,739	退職給付引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	405,408	583,558	-178,150
建物付属設備				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	6,000,000	6,000,000	
機械及び装置				基金	22,065,000	22,065,000	
車両運搬具	3	15,202	-15,199	地域福祉基金	22,065,000	22,065,000	
器具及び備品	1,640,550	1,647,090	-6,540	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	4,500,001	4,500,001	
有形リース資産				備品等更新積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				財政調整積立金			
無形リース資産				基盤整備事業積立金	4,500,001	4,500,001	
投資有価証券				その他の積立金			
その他の基金積立資産				次期繰越活動増減差額	15,181,097	13,892,068	1,289,029
差入保証金				（うち当期活動増減差額）	1,289,029	-410,249	1,699,278
長期前払費用							
預託金							
備品等更新積立資産							
修繕積立資産							
地域福祉基金積立資産	22,065,000	22,065,000					
財政調整積立資産							
基盤整備事業積立資産	4,500,001	4,500,001					
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	48,151,506	47,040,627	1,110,879	純資産の部合計	47,746,098	46,457,069	1,289,029
				負債及び純資産の部合計	48,151,506	47,040,627	1,110,879

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

②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款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) 法人全体の計算書類(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1、別紙3 (②③⑥⑧⑩⑪⑫⑬)、別紙4

(2) 拠点区分別の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式）
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。

(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区社協会務運営事業

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

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	1,678,480	1,678,477	3
器具及び備品	4,139,875	2,499,325	1,640,550
ソフトウェア	194,400	194,400	0
合 計	6,012,755	4,372,202	1,640,553

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

寄附金収益明細書

令和 7年 5月12日 Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

会長	事務局長	職員	職員	職員	起案者

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 区社協本部
その他	経常	1	20,000		20,000
その他		1	34,500		34,500
区分小計		2	54,500		54,500
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	54,500		54,500

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 京都市下京区社会福祉協議会

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	拠点区分ごとの内訳 区社協本部
京都府共募（第一次助成）	経 常 経 費		3,291,764		3,291,764		3,291,764
京都府共募（第二次助成）			1,130,388		1,130,388		1,130,388
京都府共募（全国共通助成テーマ重点助成）			300,000		300,000		300,000
京都市社協（区災害ボランティアセンター）			50,000		50,000		50,000
京都府共募（生活困窮者緊急支援活動助成）			100,000		100,000		100,000
京都府（物価高騰対策・困窮支援補助金）			300,000		300,000		300,000
区分小計			5,172,152		5,172,152		5,172,152
合 計			5,172,152		5,172,152		5,172,152

〔注〕1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

令和 7年 5月12日 Page: 1

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 京都市下京区社会福祉協議会

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		6,000,000	6,000,000
第一号基本金	第一号基本金	6,000,000	6,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
当期末残高		6,000,000	6,000,000
第一号基本金	第一号基本金	6,000,000	6,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	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。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+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	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	15,202	0	0	15,199	0	0	3	0	1,678,477	0	1,678,480	0
器具備品	1,647,090	0	582,375	588,913	0	2	1,640,550	0	2,843,823	0	4,139,875	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,662,292	0	582,375	604,112	0	2	1,640,553	0	4,522,300	0	5,818,355	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	194,400	0	194,400	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0
その他の固定資産計	1,662,292	0	582,375	604,112	0	2	1,640,553	0	4,716,700	0	6,012,755	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,662,292	0	582,375	604,112	0	2	1,640,553	0	4,716,700	0	6,012,755	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
差引	1,662,292	0	582,375	604,112	0	2	1,640,553	0	4,716,700	0	6,012,755	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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

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
地域福祉基金	22,065,000			22,065,000	
基盤整備積立金	4,500,001			4,500,001	
計	26,565,001			26,565,001	

(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
地域基金積立資産	22,065,000			22,065,000	
基盤整備積立資産	4,500,001			4,500,001	
計	26,565,001			26,565,001	

(注)

- 積立金を計上せずに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。
- 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
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 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 京都市下京区社会福祉協議会

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			
区社協会務運営事業	地域支援事業	運用収入	3,865,214	地域支援事業 サービス区分間繰入金支出

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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						
現金預金						
普通預金	京都銀行本店 普通預金口座	—	運転資金として	—	—	3,907,293
	ゆうちょ銀行 振替口座	—	主に日自利用料振込口座として	—	—	8,261,265
	三菱UFJ銀行京都支店 普通預金口座	—	主に定期預金利息金収入として	—	—	1,105,653
	京都中央信用金庫駅前支店 普通預金口座	—	主に定期預金利息金収入口座として	—	—	15,972
			小計			13,290,183
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料ほか	—	—	655,769
流動資産合計						13,945,952
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	三菱UFJ銀行京都支店 定期預金口座	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	ホンダライフ 他電動自転車2台	—		—	—	3
器具及び備品	パソコン等	—		—	—	1,640,550
地域福祉基金積立資産	京都銀行本店 定期預金口座	—		—	—	16,065,000
	京都銀行本店 定期預金口座	—		—	—	2,500,000
	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座	—		—	—	3,500,000
			小計			22,065,000
基盤整備事業積立資産	京都銀行本店 普通預金口座	—		—	—	1,000,000
	京都中央信用金庫駅前支店定期預金口座	—		—	—	3,000,000
	ゆうちょ銀行四四八支店 普通預金口座	—		—	—	500,001
			小計			4,500,001
その他の固定資産合計						28,205,554
固定資産合計						34,205,554
資産合計						48,151,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康すこやか学級事業委託料返還金ほか	—		—	—	405,408
流動負債合計						405,408
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						405,408
差引純資産						47,746,098

令和6年度 賛助会費募集実績額 及び 学区社協助成金交付状況 一覧

(単位:円)

学区名	賛助会費募集実績額	基本助成 R5 賛助会費 50%	すこやか	広報紙の発行 ①15,000×2回 (業者印刷) ①1,000×12回 (自己印刷)	インターネットによる情報発信 ①10,000×1回	担い手の養成・組織化 ⑤5,000×1回	地域福祉の課題別の研修 ③3,000×6回	要配慮者台帳の作成・更新 ①10,000×1回	福祉マップの作成・更新 ①10,000×1回	多世代による交流活動 ②5,000×6回	当事者の交流活動(居場所) ③3,000×12回	福祉施設や事業所等との交流・協働した活動 ②5,000×8回	定期的な見守り訪問活動 ②5,000×1回	配食サービス ※総額 ※年間上限額まで	寝具クリーニングサービス ※総額 ※年間上限額まで	相談活動(相談会) ③3,000×4回	ちよいぽら ②10,000×1回	合計	
郁文	213,700	131,900	63,000	0	0	0	0	10,000	10,000	25,000	15,000	0	5,000	38,100	39,700	0	0	337,700	
格致	150,000	75,000	189,000	15,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	5,000	72,800	89,300	0	0	466,100	
成徳	236,000	139,800	54,000	0	0	5,000	0	10,000	0	5,000	0	0	0	0	29,800	0	0	243,600	
豊園	509,000	256,500	36,000	30,000	0	0	3,000	10,000	0	0	0	0	5,000	115,800	205,900	0	10,000	662,200	
開智	242,000	139,000	45,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	5,000	29,800	29,800	0	0	268,600	
永松	133,000	62,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	24,200	0	0	154,200	
淳風	202,500	101,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	196,000	
醒泉	150,000	75,000	36,000	30,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	6,000	5,000	47,200	75,900	0	0	295,100	
修徳	228,000	110,800	36,000	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	42,000	81,400	0	0	315,200	
有隣	520,500	274,000	27,000	30,000	0	5,000	0	10,000	10,000	15,000	15,000	3,000	5,000	25,300	19,900	0	10,000	502,000	
植柳	506,000	221,800	162,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	5,000	17,400	47,100	0	0	246,600	
尚徳	302,100	144,100	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800	37,200	0	0	383,000	
稚松	300,000	150,000	162,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	30,000	5,000	0	19,800	0	0	288,800	
菊浜	271,500	124,000	81,000	1,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	42,500	54,600	0	0	209,900	
安摩	126,000	58,800	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	0	0	154,200	
皆山	238,500	124,300	0	0	0	5,000	0	10,000	0	10,000	0	36,000	5,000	33,100	27,300	0	0	176,700	
梅逕	115,500	60,300	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	331,200	
大内	566,600	287,200	36,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	15,000	0	5,000	166,800	203,400	0	0	1,360,700	
光徳	1,151,000	581,500	324,000	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0	30,000	5,000	12,400	47,100	3,000	0	436,330	
七条	482,000	258,500	72,000	8,330	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	67,000	3,000	10,000	457,300	
七三	573,000	306,300	36,000	0	10,000	5,000	0	0	10,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	98,000	
崇仁	44,000	50,000	45,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	5,000	41,600	90,200	3,000	0	402,500	
西大路	240,000	133,700	99,000	12,000	0	5,000	3,000	10,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	-	
事務局	50,000																	-	
合計	7,550,900	3,865,500	1,737,000	171,330	30,000	35,000	15,000	90,000	40,000	120,000	45,000	147,000	35,000	90,000	731,800	1,249,200	9,000	30,000	8,440,830
財源	-	賛助会費	受託金															-	
																		共同募金	

令和6年度 下京区社会福祉協議会 共同募金一般配分金 配分明細表

(単位:円)

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	配分(決算)額	差異
住民全般	福祉育成	区社協	学区社協活動推進のためのテーマ型活動募集	200,000	272,328	72,328
住民全般	福祉育成		学区社協と連携した チャレンジアクション助成事業	150,000	142,342	-7,658
住民全般	福祉育成		誰もが参加できる居場所事業	154,152	154,152	0
住民全般	福祉育成	学区社協	広報紙の発行事業	120,000	171,330	51,330
住民全般	福祉育成		インターネットによる情報発信事業	30,000	30,000	0
住民全般	福祉育成		担い手の養成・組織化事業	30,000	35,000	5,000
住民全般	福祉育成		地域福祉の課題別の研修及び実技講習事業	15,000	15,000	0
住民全般	福祉育成		要配慮者台帳及び福祉マップの作成・更新事業	140,000	130,000	-10,000
住民全般	福祉育成		多世代による交流活動事業	125,000	120,000	-5,000
住民全般	福祉育成		当事者の交流活動事業	159,000	192,000	33,000
住民全般	福祉育成		福祉施設や事業所等との交流・協働活動事業	40,000	35,000	-5,000
高齢者	高齢		定期的な見守り訪問活動事業	105,000	90,000	-15,000
高齢者	高齢		配食サービス事業	800,000	731,800	-68,200
高齢者	高齢		寝具クリーニングサービス事業	1,300,000	1,249,200	-50,800
高齢者	高齢		相談活動(相談会)事業	9,000	9,000	0
高齢者	高齢		ちよいボラ事業	30,000	30,000	0
住民全般	V活動	ボランティアグループ	市民活動支援・ボランティアグループ・サークル助成※①	180,000	180,000	0
—		団体・施設	地域福祉団体・施設(高齢) 地域福祉活動助成 ※②	73,000	73,000	0
—			地域福祉団体・施設(障害) 地域福祉活動助成 ※②	166,000	166,000	0
—			地域福祉団体・施設(児童) 地域福祉活動助成 ※②	246,000	246,000	0
—			地域福祉団体・施設(住民全般) 地域福祉活動助成 ※②	210,000	210,000	0
住民全般	福祉育成	居場所運営団体	居場所活動助成※③	140,000	140,000	0
合 計				4,422,152	4,422,152	0

※①【市民活動支援・ボランティアグループ・サークル助成 配分内訳】

(単位:円)

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	配分(決算)額	差異
住民全般	V活動	ボランティアグループほっと	楽しくスキルアップ事業	180,000	39,000	0
住民全般	V活動	下京おこしやすの会	高齢になっても地域で住み続けられるよう健康増進・趣味・楽しみを通して人との繋がりを作る		48,500	
住民全般	V活動	かみふうせん	子ども向けお楽しみ会の企画、実演事業		15,000	
住民全般	V活動	伝統芸能南京玉すだれ京都熱愛会	伝統芸能南京玉すだれ京都熱愛会		48,500	
住民全般	V活動	有隣ワンダークラブ	マジック演技・マジック指導による交流会		29,000	
合 計				180,000	180,000	0

※②【地域福祉団体・施設 地域福祉活動助成 配分内訳】

(単位:円)

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	配分(決算)額	差異
高齢者	高齢	シルバークラブ連合会	下京区シルバークラブ連合会「作品展」事業	43,000	43,000	0
高齢者	高齢	下京・高齢者権利擁護支援ネットワーク	下京・高齢者なんでも相談会及び市民向け権利擁護講演会事業	30,000	30,000	0
障害者	障害	身体障害者団体連合会	「福祉のつどい」事業/下京ふれあいまつり「手話体験」ブース出店事業	43,000	43,000	0
障害者	障害	育成会下京支部	京都手をつなぐ育成会下京支部 会員研修会事業	43,000	43,000	0
障害者	障害	協働ホーム	協働ホームきょうぎょ食堂炊飯器購入事業	40,000	40,000	0
障害者	障害	ジョイント・ほっと	新型コロナ感染症予防対策:障害当事者が安心して働ける環境を整える事業	40,000	40,000	0
児童	児童	下京区ひとり親家庭福祉会	京都市母子寡婦福祉研修大会 研修事業	43,000	43,000	0
児童	児童	下京少年指導委員会	“響きのつどい”音楽祭事業	43,000	43,000	0
児童	児童	保育研究会 2・3部会	下京保育研究会 例会(研修)事業	40,000	40,000	0
児童	児童	下京ひかり児童館	(親子で行こう! ポリシヨイサーカス事業)	30,000	30,000	0
児童	児童	修徳児童館	“伝えたいことがある!!”「みんなの主張」にYEL	30,000	30,000	0
児童	児童	崇仁児童館	崇仁児童館 園芸活動事業	30,000	30,000	0
児童	児童	七条第三児童館	小学校高学年・中学生向けの図書購入事業	30,000	30,000	0
住民全般	福祉育成	民生児童委員会	下京区地域福祉合同研修会事業	30,000	30,000	0
住民全般	福祉育成	地域女性連合会	温もりの実感できる地域づくり事業	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	体育振興会連合会	下京区グランドゴルフ大会事業	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	保護司会	第70回社会を明るくする運動事業	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	区民ふれあい事業実行委員会	下京区歴史めぐりデジタルスタンプラリー事業	60,000	60,000	0
合 計				695,000	695,000	0

※③【居場所活動助成 配分内訳】

(単位:円)

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	配分(決算)額	差異
住民全般	福祉育成	コミュニティサロンふう	サロン環境整備事業「コミュニティサロンふう」	140,000	10,000	0
住民全般	福祉育成	いただきます会	子ども食堂「いっしょに食堂」		10,000	
住民全般	福祉育成	京都市下京・中部包括支援センター	癒しアートCafe		10,000	
住民全般	福祉育成	有隣年寿クラブ連合会	ゆうりん運動教室		10,000	
住民全般	福祉育成	梅逕シルバークラブ「梅寿会」	梅逕ほっこり教室		10,000	
住民全般	福祉育成	西七条保育園	居場所づくり事業「西七創遊館」		10,000	
住民全般	福祉育成	みんなの居場所ひだまり	みんなの居場所「ひだまり		10,000	
住民全般	福祉育成	京都市修徳児童館	アートでつながる中高生世代の居場所プロジェクト		10,000	
住民全般	福祉育成	京都市修徳特別養護老人ホーム	けやきカフェ		10,000	
住民全般	福祉育成	下京男塾	下京男塾		10,000	
住民全般	福祉育成	しよくりゅうクラブ	しよくりゅうクラブ		10,000	
住民全般	福祉育成	すずらん会	すずらん会		10,000	
住民全般	福祉育成	テーブルバレークラブ	テーブルバレークラブ		10,000	
住民全般	福祉育成	安らぎ会	安らぎ会		10,000	
合 計				140,000	140,000	0