

令和7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 7年 4月 1日（至）令和 8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	7,717,000	7,643,700	73,300	
		分担金収入				
		寄附金収入	5,000	5,000		
		経常経費補助金収入	5,197,000	5,196,535	465	
		受託金収入	4,588,000	4,549,400	38,600	
		事業収入	1,119,000	1,198,880	-79,880	
		負担金収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	39,000	45,074	-6,074	
		その他の収入	646,000	645,140	860	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	19,311,000	19,283,729	27,271	
	支出	人件費支出				
		事業費支出	4,968,000	4,947,957	20,043	
		事務費支出	2,154,000	2,068,564	85,436	
		共同募金配分金事業費				
		分担金支出				
		助成金支出	11,040,000	10,884,800	155,200	
		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)	18,262,000	18,001,321	260,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,049,000	1,282,408	-233,408	
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	159,000	411,510	-252,510	
		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				
		施設整備等支出計(5)	159,000	411,510	-252,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,000	-411,510	252,510	
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				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		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				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-2,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)		890,000	—	890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	-1,129,102	129,102	

前期末支払資金残高(12)	13,541,000	13,540,544	456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,541,000	12,411,442	129,558	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	7,643,700	7,722,900	-79,200
		分担金収益			
		寄附金収益	5,000	54,500	-49,500
		経常経費補助金収益	5,196,535	5,172,152	24,383
		受託金収益	4,549,400	4,502,100	47,300
		事業収益	1,198,880	1,117,590	81,290
		負担金収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益	645,140	97,605	547,535
		サービス活動収益計(1)	19,238,655	18,666,847	571,808
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,947,957	4,945,390	2,567
		事業費			
		事務費	2,068,564	1,805,559	263,005
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用			
		助成金費用	10,884,800	9,929,830	954,970
		負担金費用	100,000	100,000	
		基金組入額			
		減価償却費	536,113	604,112	-67,999
		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)	18,537,434	17,384,891	1,152,543		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		701,221	1,281,956	-580,735	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,074	7,075	37,999
		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)	45,074	7,075	37,999	
	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					
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)		45,074	7,075	37,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		746,295	1,289,031	-542,736	
特別増	収益	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	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	24,311	2	24,309
	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)	24,311	2	24,309
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-24,311	-2	-24,309
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	721,984	1,289,029	-567,045
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,181,097	13,892,068	1,289,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,903,081	15,181,097	721,984
	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)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,903,081	15,181,097	-1,278,016

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
流動資産	12,639,984	13,945,952	-1,305,968	流動負債	228,542	405,408	-176,866
現金預金	12,063,870	13,290,183	-1,226,313	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	228,542	405,408	-176,866
事業未収金	576,114	655,769	-79,655	未払消費税			
未収金				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	36,056,640	34,205,554	1,851,086	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	30,056,640	28,205,554	1,851,086	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	228,542	405,408	-176,866
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	3		地域福祉基金	22,065,000	22,065,000	
器具及び備品	1,491,636	1,640,550	-148,914	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	6,500,001	4,500,001	2,000,000
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	6,500,001	4,500,001	2,000,000
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	13,903,081	15,181,097	-1,278,016
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	721,984	1,289,029	-567,045
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	6,500,001	4,500,001	2,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	48,696,624	48,151,506	545,118	純資産の部合計	48,468,082	47,746,098	721,984
				負債及び純資産の部合計	48,696,624	48,151,506	545,118

区社協本部拠点区分 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

（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	7,717,000	7,643,700	73,300	
	一般会費収入	167,000	161,000	6,000	
	賛助会費収入	7,550,000	7,482,700	67,300	
	その他会費収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	5,197,000	5,196,535	465	
	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	5,147,000	5,146,535	465	
	その他の補助金収入	50,000	50,000		
	受託金収入	4,588,000	4,549,400	38,600	
	市受託金収入				
	市社協受託金収入	3,464,000	3,437,000	27,000	
	府社協受託金収入	1,124,000	1,112,400	11,600	
	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	1,119,000	1,198,880	-79,880	
	参加費収入	19,000	16,550	2,450	
	利用料収入	1,100,000	1,182,330	-82,330	
	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				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	39,000	45,074	-6,074	
	その他の収入	646,000	645,140	860	
	雑収入	646,000	645,140	860	
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	646,000	645,140	860	
	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)	19,311,000	19,283,729	27,271	
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	4,968,000	4,947,957	20,043	
	諸謝金支出	172,000	216,760	-44,760	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
動 <					

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	11,040,000	10,884,800	155,200	
	助成金支出	11,040,000	10,884,800	155,200	
	助成金支出	11,040,000	10,884,800	155,200	
	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)	18,262,000	18,001,321	260,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,049,000	1,282,408	-233,408	
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	159,000	411,510	-252,510	
	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	159,000	411,510	-252,510	
	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)	159,000	411,510	-252,510	

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)	-159,000	-411,510	252,510	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	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				
	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				
	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)					
出	支				
	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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	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				
	基盤整備事業積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	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				
	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)		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-2,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)		890,000	—	890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	-1,129,102	129,102	
前期末支払資金残高(12)		13,541,000	13,540,544	456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,541,000	12,411,442	129,558	

区社協本部拠点区分 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

(单位: 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	7,643,700	7,722,900	-79,200
	一般会費収益	161,000	167,000	-6,000
	賛助会費収益	7,482,700	7,555,900	-73,200
	その他会費収益			
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	5,000	54,500	-49,500
	寄附金収益	5,000	54,500	-49,500
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	5,196,535	5,172,152	24,383
	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	5,146,535	4,822,152	324,383
	その他の補助金収益	50,000	350,000	-300,000
	受託金収益	4,549,400	4,502,100	47,300
	市受託金収益			
	市社協受託金収益	3,437,000	3,378,000	59,000
	府社協受託金収益	1,112,400	1,124,100	-11,700
	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	1,198,880	1,117,590	81,290
	参加費収益	16,550	11,100	5,450
利用料収益	1,182,330	1,106,490	75,840	
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	645,140	97,605	547,535	
その他の収益	645,140	97,605	547,535	
雑収益	645,140	97,605	547,535	
過年度修正損益				
サービス活動収益計(1)		19,238,655	18,666,847	571,808
費用	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	4,947,957	4,945,390	2,567
	諸謝金	216,760	112,774	103,986
	旅費交通費	22,000	16,580	5,420
消耗器具備品費	1,609,415	1,616,091	-6,676	
印刷製本費	690,334	720,983	-30,649	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活	費	光熱水費	1,729	-1,729	
		車両費			
		燃料費			
		修繕費	98,580	77,600	20,980
		通信運搬費	859,642	810,410	49,232
		会議費			
		広報費	300,000	392,000	-92,000
		業務委託費	860,721	810,480	50,241
		手数料	42,285	56,383	-14,098
		保険料	3,790	4,500	-710
動	費	賃借料	243,430	325,360	-81,930
		租税公課			
		給食費			
		教材費			
		保健衛生費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		本人支給金			
		雑費	1,000	500	500
増	費	事務費	2,068,564	1,805,559	263,005
		福利厚生費			
		旅費交通費	14,229	13,460	769
		研修研究費			
		事務消耗品費	743,359	268,371	474,988
		印刷製本費	188,240	367,246	-179,006
		光熱水費			
		燃料費	2,000	6,000	-4,000
		修繕費	79,030	113,382	-34,352
		通信運搬費	211,183	248,894	-37,711
減	費	会議費			
		広報費	192,267	203,800	-11,533
		業務委託費	201,916	271,142	-69,226
		手数料	80,570	49,174	31,396
		保険料	35,120	103,890	-68,770
		賃借料	124,850		124,850
		租税公課	1,200	200	1,000
		雑費	194,600	160,000	34,600
		共同募金配分金事業費			
		一般募金配分金事業費			
の	用	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			
		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			
		返還金費用			
		分担金費用			
部	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	10,884,800	9,929,830	954,970

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	10,884,800	9,929,830	954,970
		助成金費用	10,884,800	9,929,830	954,970
		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	536,113	604,112	-67,999
		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)	18,537,434	17,384,891	1,152,543
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	701,221	1,281,956	-580,735
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,074	7,075	37,999
		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)	45,074	7,075	37,999
	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)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,074	7,075	37,999
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	746,295	1,289,031	-542,736
	特 収	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			
		車両運搬具売却益			
		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	減	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			
の	費	サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
部	用	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			
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	24,311	2	24,309
		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	24,311	2	24,309
		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)		24,311	2	24,309	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-24,311	-2	-24,309	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		721,984	1,289,029	-567,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,181,097	13,892,068	1,289,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,903,081	15,181,097	721,984
	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)		2,000,000		2,000,000
	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		2,000,000		2,000,000
	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)		13,903,081	15,181,097	-1,278,016

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
流動資産	12,639,984	13,945,952	-1,305,968	流動負債	228,542	405,408	-176,866
現金預金	12,063,870	13,290,183	-1,226,313	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	228,542	405,408	-176,866
事業未収金	576,114	655,769	-79,655	未払消費税			
未収金				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	36,056,640	34,205,554	1,851,086	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	30,056,640	28,205,554	1,851,086	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	228,542	405,408	-176,866
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	3		地域福祉基金	22,065,000	22,065,000	
器具及び備品	1,491,636	1,640,550	-148,914	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	6,500,001	4,500,001	2,000,000
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	6,500,001	4,500,001	2,000,000
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	13,903,081	15,181,097	-1,278,016
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	721,984	1,289,029	-567,045
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	6,500,001	4,500,001	2,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	48,696,624	48,151,506	545,118	純資産の部合計	48,468,082	47,746,098	721,984
				負債及び純資産の部合計	48,696,624	48,151,506	545,118

区社協本部拠点区分 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

(單位：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
		区社協会派遣事業	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	児童こども学校事業	地域支援事業	生活支援事業			
収入	会費収入	7,643,700							7,643,700		7,643,700
	一般会費収入	161,000							161,000		161,000
	奨助会費収入	7,482,700							7,482,700		7,482,700
	その他会費収入										
	分担金収入										
	分担金収入								5,000		5,000
	寄附金収入	5,000							5,000		5,000
	寄附金収入	5,000									
	経常経費寄附金収入				50,000			5,146,535	5,196,535		5,196,535
	経常経費補助金収入										
	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							5,146,535	5,146,535		5,146,535
	共同募金配分金収入				50,000				50,000		50,000
	その他の補助金収入				570,000	2,279,000			4,549,400		4,549,400
	受託金収入		588,000	1,112,400							
	市受託金収入		588,000		570,000	2,279,000			3,437,000		3,437,000
	市社協受託金収入			1,112,400					1,112,400		1,112,400
府社協受託金収入											
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	16,550	1,182,330						1,198,880		1,198,880	
参加費収入	16,550							16,550		16,550	
利用料収入		1,182,330						1,182,330		1,182,330	
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	41,409						3,575	45,074		45,074	
その他の収入	645,140							645,140		645,140	
雑収入	645,140							645,140		645,140	
退職手当積立基金預け金差益											
雑収入	645,140							645,140		645,140	
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)	8,351,889	1,770,330	1,112,400	620,000	2,279,000	3,575	5,146,535	19,283,729		19,283,729	
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	1,035,692	1,770,330	638,400	620,000	398,000		485,535	4,947,957		4,947,957
	諸謝金支出	111,370				30,000		75,390	216,760		216,760
	旅費交通費支出	9,000						13,000	22,000		22,000
	消耗器具備品費支出	773,410	216,972	54,615	83,221	198,724		282,473	1,609,415		1,609,415
	印刷製本費支出	110,562	245,023	126,783	19,334	75,051		113,581	690,334		690,334
	光熱水費支出										
	車両費支出										
	燃料費支出		7,260	3,630	85,875	1,815			98,580		98,580
	修繕費支出		359,825	409,502	46,315	45,000			859,642		859,642
	通信運搬費支出										
	会議費支出								300,000		300,000
	広報費支出								860,721		860,721
	業務委託費支出	15,840	823,881		300,000				42,285		42,285
	手数料支出		12,649	2,070	21,000				3,790		3,790
	保険料支出				715	26,510			243,430		243,430
	賃借料支出				3,040						
	賃借料支出	15,510	104,720	41,800	60,500	20,800					
	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										
	教養娯楽費支出										
	日用品費支出										
	本人支給金支出										
	雑支出		1,000						1,000		1,000
	事務費支出	2,069,564							2,069,564		2,069,564
	福利厚生費支出								14,229		14,229
旅費交通費支出	14,229										
研修研究費支出								743,359		743,359	
事務消耗品費支出	743,359							188,240		188,240	
印刷製本費支出	188,240										
光熱水費支出								2,000		2,000	
燃料費支出	2,000							79,030		79,030	
修繕費支出	79,030							211,183		211,183	
通信運搬費支出	211,183										
会議費支出								192,267		192,267	
広報費支出	192,267							201,915		201,915	
業務委託費支出	201,915							80,570		80,570	
手数料支出	80,570							35,120		35,120	
保険料支出	35,120							124,850		124,850	
賃借料支出	124,850							1,200		1,200	
租税公課支出	1,200							194,600		194,600	
雑支出	194,600										
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
		区社会協働事業	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	健康づくり事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分事業		
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	1,881,000		3,868,800		4,661,000	10,884,800	10,884,800
	助成金支出			474,000	1,881,000		3,868,800		4,661,000	10,884,800	10,884,800
	助成金支出			474,000	1,881,000		3,868,800		4,661,000	10,884,800	10,884,800
	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										
	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)		3,204,256	1,770,330	1,112,400	620,000	2,279,000	3,868,800		5,146,535	18,001,321	18,001,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,147,633					-3,865,225			1,282,408	1,282,408
施設整備等	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										
	車両運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
に よ る 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)										
	設備資金借入金元金償還支出	411,510							411,510		411,510
	固定資産取得支出										
	土地取得支出										
	建物取得支出										
	車両運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出	411,510							411,510		411,510
支 出	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										
	施設整備等支出計(5)	411,510							411,510		411,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-411,510							-411,510		-411,510
そ の 他 の 活 動	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										
に よ る 支 出	財政調整基金積立資産取崩収入										
	基金積立資産取崩収入										
	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						3,865,225		3,865,225	-3,865,225	
	サービス区分間繰入金収入										
	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)						3,865,225		3,865,225	-3,865,225	
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										
	基金積立資産支出	2,000,000							2,000,000		2,000,000
	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										
	財政調整基金積立資産支出										
	基金積立資産支出	2,000,000							2,000,000		2,000,000
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						3,865,225		3,865,225	-3,865,225	
	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)	5,865,225							5,865,225	-3,865,225	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,865,225					3,865,225		-2,000,000		-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,865,225					3,865,225		-2,000,000		-2,000,000

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	共同基金配分事業			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,129,102								-1,129,102		-1,129,102
前期末支払資金残高(11)	8,698,378	737,555	794,611	500,000	900,000	2,000,000			13,540,544		13,540,544
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,479,276	737,555	794,611	500,000	900,000	2,000,000			12,411,442		12,411,442

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(單位：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
		区社協会協賛事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業	健康すこやか学換事業	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	7,643,700								7,643,700		7,643,700
	一般会費収益	161,000								161,000		161,000
	賛助会費収益	7,482,700								7,482,700		7,482,700
	その他会費収益											
	分担金収益											
	分担金収益											
	寄附金収益	5,000								5,000		5,000
	寄附金収益	5,000								5,000		5,000
	経常経費寄附金収益											
	経常経費補助金収益				50,000				5,146,535	5,196,535		5,196,535
	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								5,146,535	5,146,535		5,146,535
	共同募金配分金収益									50,000		50,000
	その他の補助金収益				50,000					4,549,400		4,549,400
	受託金収益		588,000	1,112,400	570,000	2,279,000						
	市受託金収益											
	市社協受託金収益		588,000		570,000	2,279,000				3,437,000		3,437,000
府社協受託金収益			1,112,400						1,112,400		1,112,400	
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	16,550	1,182,330							1,198,880		1,198,880	
参加費収益	16,550								16,550		16,550	
利用料収益		1,182,330							1,182,330		1,182,330	
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												
その他の収益	645,140								645,140		645,140	
その他の収益	645,140								645,140		645,140	
雑収益	645,140								645,140		645,140	
過年度修正損益												
サービス活動収益計(1)	8,310,390	1,770,330	1,112,400	620,000	2,279,000			5,146,535	19,238,655		19,238,655	
ビ ス ネ ス 活 動 費 の 増 減	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	1,035,692	1,770,330	638,400	620,000	398,000			485,535	4,947,957		4,947,957
	諸謝金	111,370				30,000			75,390	216,760		216,760
	旅費交通費	9,000							13,000	22,000		22,000
	消耗器具備品費	773,410	216,972	54,615	83,221	198,724			282,473	1,609,415		1,609,415
	印刷製本費	110,582	245,023	126,783	19,334	75,051			113,581	690,334		690,334
	光熱水費											
	車両費											
	燃料費											
	修繕費		7,260	3,630	85,875	1,815				98,580		98,580
	通信運搬費		358,825	409,502	46,315	45,000				859,642		859,642
	会議費											
	広報費					300,000				300,000		300,000
	業務委託費	15,840	823,881		21,000					860,721		860,721
	手数料		12,649	2,070	715	26,510			341	42,285		42,285
	保険料				3,040				750	3,790		3,790
	賃借料	15,510	104,720	41,600	60,500	20,900				243,430		243,430
	租税公課											
	給食費											
	教材費											
	保健衛生費											
	被服費											
	教養娯楽費											
	日用品費											
	本人支給金											
	雑費		1,000							1,000		1,000
	事務費	2,068,564								2,068,564		2,068,564
	福利厚生費											
	旅費交通費	14,229								14,229		14,229
	研修研究費											
	事務消耗品費	743,359								743,359		743,359
	印刷製本費	188,240								188,240		188,240
光熱水費												
燃料費	2,000								2,000		2,000	
修繕費	79,030								79,030		79,030	
通信運搬費	211,183								211,183		211,183	
会議費												
広報費	192,267								192,267		192,267	
業務委託費	201,916								201,916		201,916	
手数料	80,570								80,570		80,570	
保険料	35,120								35,120		35,120	
賃借料	124,850								124,850		124,850	
租税公課	1,200								1,200		1,200	
雑費	194,600								194,600		194,600	
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												
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												

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	健康すこやか学童事業	地域支援事業	生活支援事業			
サービス活動外増減の部	費用	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	1,881,000	3,868,800		4,661,000	10,884,800	10,884,800
		助成金費用			474,000	1,881,000	3,868,800		4,661,000	10,884,800	10,884,800
		助成金費用			474,000	1,881,000	3,868,800		4,661,000	10,884,800	10,884,800
		負担金費用	100,000							100,000	100,000
		負担金費用	100,000							100,000	100,000
		民生委員互助共助事業会費費用									
		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									
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	357,598	9,831	168,684				536,113		536,113
		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									
		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)	3,561,854	1,780,161	1,281,064	620,000	2,279,000		5,146,535	18,537,434	18,537,434
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,748,536	-9,831	-168,684		-3,868,800		701,221		701,221
		有価証券評価益	41,499				3,575			45,074	45,074
		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)	41,499				3,575		45,074		45,074
サービス活動外増減の部	費用	受取利息配当金収益									
		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)	41,499				3,575		45,074		45,074
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,790,035	-9,831	-168,684		-3,865,225		746,295		746,295

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式、別紙1、別紙3 (②③⑥⑧⑩⑪⑫⑬)、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 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
定期預金	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	4,314,985	2,823,349	1,491,636
合 計	5,993,465	4,501,826	1,491,639

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

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 京都市下五区社会福祉協議会

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	区社会福祉協議会事業	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等学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	流 入
京都府をめぐり寄附金		運営	1	5,000		5,000							
区分小計		運営	1	5,000		5,000							
区分小計		施設											
区分小計		償還											
区分小計		贈与											
区分小計		合 計	1	5,000		5,000							

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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、経路別寄附金収益の場合は「経路」、長期運営資金入金
元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設設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」、
国定資産受贈の場合は「国定」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」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。

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 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)		当期帳簿価額(C)	当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		償還補助金等(注)	うち国庫補助金等の額		期末取得価額(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		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)】															
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1,678,480	0	0	
器具備品	1,640,550	0	411,510	536,113	0	24,311	1,491,639	0	2,823,349	0	0	4,314,985	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,640,553	0	411,510	536,113	0	24,311	1,491,639	0	4,501,826	0	0	5,993,465	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	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	0	
その他の固定資産計	1,640,553	0	411,510	536,113	0	24,311	1,491,639	0	4,501,826	0	0	5,993,465	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,640,553	0	411,510	536,113	0	24,311	1,491,639	0	4,501,826	0	0	5,993,465	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	0	
差引	1,640,553	0	411,510	536,113	0	24,311	1,491,639	0	4,501,826	0	0	5,993,465	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

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

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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	2,000,000		6,500,001	
計	26,565,001	2,000,000		28,565,001	

(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	2,000,000		6,500,001	
計	26,565,001	2,000,000		28,565,001	

(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 京都市下京区社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(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	3,865,225	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 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、
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 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						
現金預金						
普通預金						
京都銀行 1	京都銀行本店 普通預金口座	—	運転資金として	—	—	2,411,844
郵便振替 1	ゆうちょ銀行 振替口座	—	主に日自利用料振込口座として	—	—	8,516,165
三菱UFJ銀行 1	三菱UFJ銀行京都支店 普通預金口座	—	主に定期預金利息収入として	—	—	1,118,671
京都中央信用金庫 1	京都中央信用金庫駅前支店 普通預金口座	—	主に定期預金利息収入として	—	—	17,190
			小計			12,063,870
事業未収金	日常生活自立支援事業利用料ほか	—		—	—	576,114
	流動資産合計					12,639,984
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行京都支店 普通預金口座	—	基本財産	—	—	6,000,000
	基本財産合計					6,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダライフ 他電動自転車2台	—	外勤業務用	1,678,480	1,678,477	3
器具及び備品	パソコン等	—	施設運営備品	4,314,985	2,823,349	1,491,636
地域福祉基金積立資産	京都銀行本店定期預金口座	—	地域福祉基金	—	—	16,065,000
	京都銀行本店普通預金口座	—	地域福祉基金	—	—	2,500,000
	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座	—	地域福祉基金	—	—	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	—	基盤整備事業積立金	—	—	3,000,000
	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座	—	基盤整備事業積立金	—	—	3,000,000
	ゆうちょ銀行四四八支店 普通預金口座	—	基盤整備事業積立金	—	—	500,001
			小計			6,500,001
	その他の固定資産合計					30,056,640
	固定資産合計					36,056,640
	資産合計					48,696,624
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日自生活支援員活動費	—		—	—	228,542
	流動負債合計					228,542
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					228,542
	差引純資産					48,468,082

令和7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	学区重点目標推進事業	170,000	0	170,000
住民全般	福祉育成		誰もが参加できる居場所事業	181,535	255,535	-74,000
住民全般	福祉育成		参加支援に係る取組み	75,000	75,000	0
住民全般	福祉育成		福祉活動 見本市事業	65,000	65,000	0
住民全般	福祉育成	学区社協	広報紙の発行事業	120,000	132,000	-12,000
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	30,000	0
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	21,000	-6,000
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	80,000	60,000
住民全般	福祉育成		多世代による交流活動事業	125,000	165,000	-40,000
住民全般	福祉育成		当事者の交流活動事業	159,000	231,000	-72,000
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	50,000	-10,000
高齢者	高齢		定期的な見守り訪問活動事業	115,000	75,000	40,000
高齢者	高齢		配食サービス事業	1,190,000	1,284,300	-94,300
高齢者	高齢		寝具クリーニングサービス事業	1,450,000	1,469,700	-19,700
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	200,000	192,000	8,000
—		団体・施設	地域福祉団体・施設(高齢) 地域福祉活動助成 ※②	109,000	109,000	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	203,000	173,000	30,000
—			地域福祉団体・施設(住民全般) 地域福祉活動助成 ※②	240,000	234,000	6,000
住民全般	福祉育成	居場所運営団体	居場所活動助成※③	134,000	120,000	14,000
合 計				4,996,535	4,996,535	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	可能性を広げて気分アップ事業	192,000	40,000	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		50,000	
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		18,000	
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		50,000	
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	
住民全般	V活動	人形劇サークルさんりんしゃ	人形劇の舞台軽量化Ⅱ		5,000	
合 計				192,000	192,000	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一斉ウォーキング事業	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事業	38,000	38,000	0
高齢者	高齢	京都市下京区高齢者サポート社会福祉士協会(旧京民会)	(下京区高齢者の便利帳 シニアお出かけマップ作成事業)	28,000	28,000	0
障害者	障害	身体障害者団体連合会	下京区身体障害者団体連合会「福祉のつどい」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	協働ホームきんぎょ食堂スポットエアコン購入事業	40,000	40,000	0
障害者	障害	ジョイント・ほっと	新型コロナウイルス感染症予防対策:施設の環境整備事業	40,000	40,000	0
児童	児童	下京少年補導委員会	“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! ボリショイサーカス事業)	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	40,000	40,000	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	74,000	74,000	0
合 計				682,000	682,000	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」	134,000	10,000	14,000
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	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	修徳地域包括支援センター	のほほんカフェ		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	しょくりゆうクラブ	しょくりゆうクラブ		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				134,000	120,000	14,000

単位 (円)

学区名	賛助会費 募集実績額	基本助成 R6賛助会費 50%	健康すこ やか 9000×回数	広報紙の発 行 15000×2回(業 者印刷) 1000×12回(自 己印刷)	インター ネットに よる情報 発信 10000×1回	担い手の 養成・組 織化 5000×1回	課題別研 修 3000×6回	要配慮者 台帳 10000×1回	福祉マッ プ 10000×1回	多世代交 流 5000×6回	当事者交 流(昼食 会) 15000×1回	当事者交 流(居場 所等) 3000×12回	施設との 交流協働 活動 5000×8回	定期的な 見守り活 動 5000×1回	配食 実額※年間 上限額まで	寝具 実額※年間 上限額まで	相談活動 3000×4回	ちよいぽ う 10000×4回	重点目標	合計
郁文	207,300	106,900	63,000					10,000	10,000	25,000	15,000			5,000	79,100	62,600				376,000
格致	150,000	75,000	171,000	15,000				10,000		30,000				5,000	129,800	77,000				512,800
成徳	199,000	118,000	54,000			5,000		10,000	10,000	5,000				5,000		45,000				252,000
豊園	503,000	254,500	36,000	30,000					10,000	5,000				5,000	206,000	221,400				762,900
開智	236,500	121,000	45,000											5,000	64,800	40,000		10,000		300,800
永松	133,500	66,500	63,000											5,000		35,000				169,500
淳風	200,000	101,300	63,000							5,000				0	25,100					194,400
醒泉	150,000	75,000	45,000	15,000	10,000					10,000		9,000		5,000	69,200	78,100				316,300
修徳	236,500	114,000	36,000	30,000	10,000									5,000	77,000	74,800				346,800
有隣	513,500	260,300	27,000	30,000		5,000		10,000		10,000	15,000	36,000		5,000	40,200	55,000				493,500
植柳	550,500	253,000	297,000				3,000	10,000	10,000	25,000	15,000	3,000		5,000	44,000	37,000		10,000		742,000
尚徳	325,100	151,100	0									6,000		5,000	30,000	61,100				253,200
稚松	300,000	150,000	135,000			5,000				20,000				0	53,800	35,200			30,000	429,000
菊浜	263,000	135,800	99,000				15,000			5,000		24,000	15,000	5,000		34,000			30,000	362,800
安寧	146,000	63,000	54,000											0	63,000	64,000				244,000
皆山	227,500	119,300	0							10,000				0		37,000				166,300
梅逕	113,500	57,800	63,000			5,000		10,000	10,000		15,000	36,000		5,000	61,100	33,300				296,200
大内	559,200	283,300	36,000											5,000						324,300
光徳	1,092,500	575,500	324,000			5,000		10,000	10,000	5,000	15,000		30,000	5,000	239,800	237,000				1,456,300
七条	479,000	241,000	81,000									27,000	5,000	0	27,400	58,000	3,000			442,400
七三	528,500	286,500	54,000		10,000	5,000				5,000				0		87,000	3,000	10,000		460,500
崇仁	56,000	50,000	27,000							5,000	15,000									97,000
西大路	232,600	120,000	108,000	12,000			3,000							0	74,000	97,800	3,000			417,800
事務局	80,000																			-
合計	7,482,700	3,778,800	1,881,000	132,000	30,000	30,000	21,000	80,000	60,000	165,000	90,000	141,000	50,000	75,000	1,284,300	1,469,700	9,000	30,000	90,000	9,416,800
財源	-	賛助会費	受託金																賛助会費	-

共同募金