

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,762,000	10,686,400	75,600	
	寄附金収入	315,000	317,000	-2,000	
	経常経費補助金収入	8,433,000	8,381,667	51,333	
	受託金収入	11,163,000	11,349,700	-186,700	
	事業収入	806,000	1,177,100	-371,100	
	受取利息配当金収入	20,000	15,605	4,395	
	その他の収入	570,000	623,055	-53,055	
	事業活動収入計（１）	32,069,000	32,550,527	-481,527	
	支出				
	人件費支出	54,000	54,000	0	
	事業費支出	8,313,000	7,015,482	1,297,518	
	事務費支出	1,460,000	1,454,859	5,141	
備等による活動	助成金支出	21,797,000	21,652,840	144,160	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計（２）	31,724,000	30,277,181	1,446,819	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	345,000	2,273,346	-1,928,346	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	210,000	207,360	2,640	
	施設整備等支出計（５）	210,000	207,360	2,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-210,000	-207,360	-2,640	
	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	207,360	2,640	
	その他の活動収入計（７）	210,000	207,360	2,640	
活動による	支出				
	積立資産支出	6,827,000	6,742,785	84,215	
	その他の活動支出計（８）	6,827,000	6,742,785	84,215	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,617,000	-6,535,425	-81,575	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,482,000	-4,469,439	-2,012,561	
前期末支払資金残高（１２）		21,888,000	14,153,888	7,734,112	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,406,000	9,684,449	5,721,551	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,686,400	0	0	10,686,400		10,686,400
	寄附金収入	317,000	0	0	317,000		317,000
	経常経費補助金収入	8,381,667	0	0	8,381,667		8,381,667
	受託金収入	11,349,700	0	0	11,349,700		11,349,700
	事業収入	1,177,100	0	0	1,177,100		1,177,100
	受取利息配当金収入	15,605	0	0	15,605		15,605
	その他の収入	623,055	0	0	623,055		623,055
	事業活動収入計（1）	32,550,527	0	0	32,550,527	0	32,550,527
	支出						
	人件費支出	54,000	0	0	54,000		54,000
	事業費支出	7,015,482	0	0	7,015,482		7,015,482
	事務費支出	1,454,859	0	0	1,454,859		1,454,859
	助成金支出	21,652,840	0	0	21,652,840		21,652,840
	負担金支出	100,000	0	0	100,000		100,000
	事業活動支出計（2）	30,277,181	0	0	30,277,181	0	30,277,181
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,273,346	0	0	2,273,346	0	2,273,346
備等に よる収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	207,360	0	0	207,360		207,360
	施設整備等支出計（5）	207,360	0	0	207,360	0	207,360
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-207,360	0	0	-207,360	0	-207,360
	収入						
	積立資産取崩収入	207,360	0	0	207,360		207,360
	その他の活動収入計（7）	207,360	0	0	207,360	0	207,360
	支出						
	積立資産支出	6,742,785	0	0	6,742,785		6,742,785
	その他の活動支出計（8）	6,742,785	0	0	6,742,785	0	6,742,785
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,535,425	0	0	-6,535,425	0	-6,535,425
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,469,439	0	0	-4,469,439	0	-4,469,439
	前期末支払資金残高（11）	14,153,888	0	0	14,153,888		14,153,888
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	9,684,449	0	0	9,684,449	0	9,684,449

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		区社協本部拠点区分	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	10,686,400	10,686,400		10,686,400
	寄附金収入	317,000	317,000		317,000
	経常経費補助金収入	8,381,667	8,381,667		8,381,667
	受託金収入	11,349,700	11,349,700		11,349,700
	事業収入	1,177,100	1,177,100		1,177,100
	受取利息配当金収入	15,605	15,605		15,605
	その他の収入	623,055	623,055		623,055
	事業活動収入計（１）	32,550,527	32,550,527	0	32,550,527
	支出				
	人件費支出	54,000	54,000		54,000
	事業費支出	7,015,482	7,015,482		7,015,482
	事務費支出	1,454,859	1,454,859		1,454,859
備等に よる活動	助成金支出	21,652,840	21,652,840		21,652,840
	負担金支出	100,000	100,000		100,000
	事業活動支出計（２）	30,277,181	30,277,181	0	30,277,181
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,273,346	2,273,346	0	2,273,346
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	207,360	207,360		207,360
	施設整備等支出計（５）	207,360	207,360	0	207,360
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-207,360	-207,360	0	-207,360
	収入				
	積立資産取崩収入	207,360	207,360		207,360
	その他の活動収入計（７）	207,360	207,360	0	207,360
活動による	支出				
	積立資産支出	6,742,785	6,742,785		6,742,785
	その他の活動支出計（８）	6,742,785	6,742,785	0	6,742,785
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,535,425	-6,535,425	0	-6,535,425
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,469,439	-4,469,439	0	-4,469,439
前期末支払資金残高（１１）		14,153,888	14,153,888		14,153,888
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		9,684,449	9,684,449	0	9,684,449

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,762,000	10,686,400	75,600	
	一般会費収入	470,000	470,000	0	
	賛助会費収入	10,292,000	10,216,400	75,600	
	寄附金収入	315,000	317,000	-2,000	
	寄附金収入	315,000	317,000	-2,000	
	経常経費補助金収入	8,433,000	8,381,667	51,333	
	市区町村補助金収入			0	
	市社協補助金収入	685,000	685,000	0	
	民間団体補助金収入	50,000		50,000	
	共同募金配分金収入	7,698,000	7,696,667	1,333	
	受託金収入	11,163,000	11,349,700	-186,700	
	市社協受託金収入	10,413,000	10,233,000	180,000	
	府社協受託金収入	750,000	1,116,700	-366,700	
	事業収入	806,000	1,177,100	-371,100	
	参加費収入	30,000	39,200	-9,200	
	利用料収入	776,000	1,137,900	-361,900	
	受取利息配当金収入	20,000	15,605	4,395	
	受取利息配当金収入	20,000	15,605	4,395	
	その他の収入	570,000	623,055	-53,055	
	雑収入	570,000	623,055	-53,055	
	事業活動収入計（1）	32,069,000	32,550,527	-481,527	
	支出				
	人件費支出	54,000	54,000	0	
	役員報酬支出	54,000	54,000	0	
	事業費支出	8,313,000	7,015,482	1,297,518	
	諸謝金支出	241,000	221,485	19,515	
	旅費交通費支出	702,000	579,690	122,310	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,189,437	330,563	
	印刷製本費支出	395,000	386,539	8,461	
	光熱水費支出	85,000	73,055	11,945	
	車両費支出	15,000	14,900	100	
	燃料費支出	36,000	12,977	23,023	
	修繕費支出	42,000	39,960	2,040	
	通信運搬費支出	763,000	754,417	8,583	
	会議費支出	214,000	182,457	31,543	
	広報費支出	482,000	481,680	320	
	業務委託費支出	2,409,000	1,935,424	473,576	
	手数料支出	153,000	137,198	15,802	
	保険料支出	178,000	165,447	12,553	
	賃借料支出	1,078,000	840,816	237,184	
	事務費支出	1,460,000	1,454,859	5,141	
	旅費交通費支出	47,000	46,430	570	
	事務消耗品費支出	51,000	50,280	720	
	印刷製本費支出	9,000	8,850	150	
	水道光熱費支出	329,000	329,000	0	
	修繕費支出	22,000	21,900	100	
	通信運搬費支出	112,000	111,100	900	
	業務委託費支出	55,000	54,540	460	
	手数料支出	5,000	4,125	875	
	租税公課支出	12,000	11,050	950	
	雑支出	818,000	817,584	416	
	助成金支出	21,797,000	21,652,840	144,160	
	助成金支出	21,797,000	21,652,840	144,160	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計（2）	31,724,000	30,277,181	1,446,819	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	345,000	2,273,346	-1,928,346	
整備等によるその他の活動による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	210,000	207,360	2,640	
	器具及び備品取得支出	210,000	207,360	2,640	
	施設整備等支出計（5）	210,000	207,360	2,640	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-210,000	-207,360	-2,640	
	積立資産取崩収入	210,000	207,360	2,640	
	健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	210,000	207,360	2,640	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	210,000	207,360	2,640	
支出	積立資産支出	6,827,000	6,742,785	84,215	
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	15,333	-14,333	
	施設整備積立資産支出	99,000	452	98,548	
	健康すこやか学級事業積立資産支出	6,727,000	6,727,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	6,827,000	6,742,785	84,215	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,617,000	-6,535,425	-81,575	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,482,000	-4,469,439	-2,012,561	
前期末支払資金残高（１２）	21,888,000	14,153,888	7,734,112	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,406,000	9,684,449	5,721,551	

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,686,400	10,791,400	-105,000
	寄附金収益	317,000	2,898,028	-2,581,028
	経常経費補助金収益	8,381,667	7,720,693	660,974
	受託金収益	11,349,700	10,739,360	610,340
	事業収益	1,177,100	722,737	454,363
	その他の収益	623,055	602,190	20,865
	サービス活動収益計（１）	32,534,922	33,474,408	-939,486
	費用			
	人件費	54,000	54,000	0
	事業費	7,015,482	5,899,936	1,115,546
	事務費	1,454,859	3,031,230	-1,576,371
	助成金費用	21,652,840	18,626,520	3,026,320
	負担金費用	100,000	100,000	0
入活動外増減の部	基金組入額	15,333	2,541,526	-2,526,193
	減価償却費	1,010,768	561,212	449,556
	サービス活動費用計（２）	31,303,282	30,814,424	488,858
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,231,640	2,659,984	-1,428,344
	収益			
	受取利息配当金収益	15,605	53,396	-37,791
	サービス活動外収益計（４）	15,605	53,396	-37,791
	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）	15,605	53,396	-37,791
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,247,245	2,713,380	-1,466,135
	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	特別収益計（８）	0	1,500,000	-1,500,000
別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	特別費用計（９）	1	3	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	1,499,997	-1,499,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,247,244	4,213,377	-2,966,133
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	17,628,737	24,215,168	-6,586,431
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,875,981	28,428,545	-9,552,564
	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）	207,360	0	207,360
	その他の積立金積立額（１７）	6,727,452	10,799,808	-4,072,356
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	12,355,889	17,628,737	-5,272,848

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
サービス活動増減の部	収益	10,686,400			10,686,400		10,686,400
	会費収益	317,000			317,000		317,000
	寄附金収益	8,381,667			8,381,667		8,381,667
	経常経費補助金収益	11,349,700			11,349,700		11,349,700
	受託金収益	1,177,100			1,177,100		1,177,100
	事業収益	623,055			623,055		623,055
	その他の収益						
	サービス活動収益計（１）	32,534,922	0	0	32,534,922	0	32,534,922
	費用	54,000			54,000		54,000
	人件費	7,015,482			7,015,482		7,015,482
	事業費	1,454,859			1,454,859		1,454,859
	事務費	21,652,840			21,652,840		21,652,840
	助成金費用	100,000			100,000		100,000
	負担金費用	15,333			15,333		15,333
	基金組入額	1,010,768			1,010,768		1,010,768
	減価償却費						
	サービス活動費用計（２）	31,303,282	0	0	31,303,282	0	31,303,282
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,231,640	0	0	1,231,640	0	1,231,640
大活動増減の部	収益	15,605			15,605		15,605
	受取利息配当金収益	15,605			15,605		15,605
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	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）	15,605	0	0	15,605	0	15,605
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,247,245	0	0	1,247,245	0	1,247,245
特別増減の部	収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（８）	1			1		1
	費用	1	0	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	特別費用計（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,247,244	0	0	1,247,244	0	1,247,244
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	17,628,737			17,628,737		17,628,737
	前期繰越活動増減差額（１２）	18,875,981	0	0	18,875,981	0	18,875,981
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）						
基金増減の部	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）	207,360			207,360		207,360
	その他の積立金積立額（１７）	6,727,452			6,727,452		6,727,452
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	12,355,889	0	0	12,355,889	0	12,355,889

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		区社協本部拠点区分	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	10,686,400	10,686,400		10,686,400
	寄附金収益	317,000	317,000		317,000
	経常経費補助金収益	8,381,667	8,381,667		8,381,667
	受託金収益	11,349,700	11,349,700		11,349,700
	事業収益	1,177,100	1,177,100		1,177,100
	その他の収益	623,055	623,055		623,055
	サービス活動収益計（１）	32,534,922	32,534,922	0	32,534,922
	費用				
	人件費	54,000	54,000		54,000
	事業費	7,015,482	7,015,482		7,015,482
	事務費	1,454,859	1,454,859		1,454,859
	助成金費用	21,652,840	21,652,840		21,652,840
人活動増の部	負担金費用	100,000	100,000		100,000
	基金組入額	15,333	15,333		15,333
	減価償却費	1,010,768	1,010,768		1,010,768
	サービス活動費用計（２）	31,303,282	31,303,282	0	31,303,282
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,231,640	1,231,640	0	1,231,640
	収益				
	受取利息配当金収益	15,605	15,605		15,605
	サービス活動外収益計（４）	15,605	15,605	0	15,605
	費用				
	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）	15,605	15,605	0	15,605
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,247,245	1,247,245	0	1,247,245
別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	特別費用計（９）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,247,244	1,247,244	0	1,247,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,628,737	17,628,737		17,628,737
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,875,981	18,875,981	0	18,875,981
	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）	207,360	207,360		207,360
	その他の積立金積立額（１７）	6,727,452	6,727,452		6,727,452
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	12,355,889	12,355,889	0	12,355,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,686,400	10,791,400	-105,000
	一般会費収益	470,000	470,000	0
	賛助会費収益	10,216,400	10,321,400	-105,000
	寄附金収益	317,000	2,898,028	-2,581,028
	寄附金収益	317,000	2,898,028	-2,581,028
	経常経費補助金収益	8,381,667	7,720,693	660,974
	市社協補助金収益	685,000	814,000	-129,000
	共同募金配分金収益	7,696,667	6,906,693	789,974
	受託金収益	11,349,700	10,739,360	610,340
	市社協受託金収益	10,233,000	9,992,360	240,640
	府社協受託金収益	1,116,700	747,000	369,700
	事業収益	1,177,100	722,737	454,363
	参加費収益	39,200	18,200	21,000
	利用料収益	1,137,900	704,537	433,363
	その他の収益	623,055	602,190	20,865
	その他の収益	623,055	602,190	20,865
	サービス活動収益計（１）	32,534,922	33,474,408	-939,486
サービス活動増減の部	人件費	54,000	54,000	0
	役員報酬	54,000	54,000	0
	事業費	7,015,482	5,899,936	1,115,546
	諸謝金	221,485	110,233	111,252
	旅費交通費	579,690	522,000	57,690
	消耗器具備品費	1,189,437	1,080,898	108,539
	印刷製本費	386,539	427,578	-41,039
	光熱水費	73,055	333,195	-260,140
	車両費	14,900		14,900
	燃料費	12,977	18,972	-5,995
	修繕費	39,960	87,080	-47,120
	通信運搬費	754,417	652,561	101,856
	会議費	182,457	325,058	-142,601
	広報費	481,680	1,177,705	-696,025
	業務委託費	1,935,424	428,590	1,506,834
	手数料	137,198		137,198
	保険料	165,447	173,420	-7,973
	賃借料	840,816	462,141	378,675
	租税公課		14,100	-14,100
	教材費		69,492	-69,492
	雑費		16,913	-16,913
	事務費	1,454,859	3,031,230	-1,576,371
	旅費交通費	46,430	111,890	-65,460
	事務消耗品費	50,280	571,681	-521,401
	印刷製本費	8,850	200,137	-191,287
	水道光熱費	329,000	24,681	304,319
	燃料費		17,970	-17,970
	修繕費	21,900	248,184	-226,284
	通信運搬費	111,100	198,682	-87,582
	業務委託費	54,540	433,674	-379,134
	手数料	4,125	134,942	-130,817
	保険料		66,990	-66,990
	賃借料		351,216	-351,216
	租税公課	11,050	12,300	-1,250
	雑費	817,584	658,883	158,701
	助成金費用	21,652,840	18,626,520	3,026,320
	助成金費用	21,652,840	18,626,520	3,026,320
	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	15,333	2,541,526	-2,526,193
	基本組入額	15,333	2,541,526	-2,526,193
	減価償却費	1,010,768	561,212	449,556
	サービス活動費用計（２）	31,303,282	30,814,424	488,858
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,231,640	2,659,984	-1,428,344
ス 活 動 外 用	受取利息配当金収益	15,605	53,396	-37,791
	サービス活動外収益計（４）	15,605	53,396	-37,791
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0

増	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,605	53,396	-37,791
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,247,245	2,713,380	-1,466,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	7,904,840	0	7,904,840
	サービス区分間繰入金収益	7,904,840		7,904,840
	特別収益計 (8)	7,904,840	1,500,000	6,404,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	サービス区分間繰入金費用	7,904,840	0	7,904,840
	サービス区分間繰入金費用	7,904,840		7,904,840
	特別費用計 (9)	7,904,841	3	7,904,838
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	1,499,997	-1,499,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,247,244	4,213,377	-2,966,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,628,737	24,215,168	-6,586,431
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,875,981	28,428,545	-9,552,564
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (16)	207,360	0	207,360
	備品等更新積立金取崩額			0
	地域福祉基金積立取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	健康すこやか学級事業積立金取崩額	207,360		207,360
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	6,727,452	10,799,808	-4,072,356
	備品等更新積立金積立額			0
	地域福祉基金積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額	452		452
	健康すこやか学級事業積立金積立額	6,727,000		6,727,000
	その他の積立金積立額		10,799,808	-10,799,808
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	12,355,889	17,628,737	-5,272,848

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
平成30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	16,119,152	18,359,254	-2,240,102	流動負債	6,434,703	4,205,366	2,229,337
普通預金	15,383,629	17,444,096	-2,060,467	事業未払金	1,345,703	699,666	646,037
事業未収金	220,986	665,341	-444,355	前受金	5,089,000	3,505,700	1,583,300
立替金	303,950		303,950				
前払金	210,587	249,817	-39,230				
固定資産	94,774,928	89,042,912	5,732,016	固定負債			0
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	6,434,703	4,205,366	2,229,337
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	64,774,928	59,042,912	5,732,016	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	977,084	1,312,084	-335,000	第1号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,629,556	2,059,085	-429,529	基金	29,352,400	29,337,067	15,333
ソフトウェア	64,800	103,680	-38,880	地域福祉基金	29,352,400	29,337,067	15,333
備品等更新積立資産	10,335,197	10,335,197	0	その他の積立金	32,751,088	26,230,996	6,520,092
地域福祉基金積立資産	29,352,400	29,337,067	15,333	備品等更新積立金	10,335,197	10,335,197	0
施設整備積立資産	15,896,251	15,895,799	452	施設整備積立金	15,896,251	15,895,799	452
健康すこやか学級事業積立資産	6,519,640		6,519,640	健康すこやか学級事業積立金	6,519,640		6,519,640
				次期繰越活動増減差額	12,355,889	17,628,737	-5,272,848
				（うち当期活動増減差額）	1,247,244	4,213,377	-2,966,133
				純資産の部合計	104,459,377	103,196,800	1,262,577
資産の部合計	110,894,080	107,402,166	3,491,914	負債及び純資産の部合計	110,894,080	107,402,166	3,491,914

貸借対照表内訳表
平成30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	16,119,152	0	0	16,119,152	0	16,119,152
普通預金	15,383,629	0	0	15,383,629		15,383,629
事業未収金	220,986	0	0	220,986		220,986
立替金	303,950	0	0	303,950		303,950
前払金	210,587	0	0	210,587		210,587
固定資産	94,774,928	0	0	94,774,928	0	94,774,928
基本財産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	64,774,928	0	0	64,774,928	0	64,774,928
車輛運搬具	977,084	0	0	977,084		977,084
器具及び備品	1,629,556	0	0	1,629,556		1,629,556
ソフトウェア	64,800	0	0	64,800		64,800
備品等更新積立資産	10,335,197	0	0	10,335,197		10,335,197
地域福祉基金積立資産	29,352,400	0	0	29,352,400		29,352,400
施設整備積立資産	15,896,251	0	0	15,896,251		15,896,251
健康すこやか学級事業積立資産	6,519,640	0	0	6,519,640		6,519,640
資産の部合計	110,894,080	0	0	110,894,080	0	110,894,080
負債の部						
流動負債	6,434,703	0	0	6,434,703	0	6,434,703
事業未払金	1,345,703	0	0	1,345,703		1,345,703
前受金	5,089,000	0	0	5,089,000		5,089,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,434,703	0	0	6,434,703	0	6,434,703
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
基金	29,352,400	0	0	29,352,400	0	29,352,400
地域福祉基金	29,352,400	0	0	29,352,400		29,352,400
その他の積立金	32,751,088	0	0	32,751,088	0	32,751,088
備品等更新積立金	10,335,197	0	0	10,335,197		10,335,197
施設整備積立金	15,896,251	0	0	15,896,251		15,896,251
健康すこやか学級事業積立金	6,519,640	0	0	6,519,640		6,519,640
次期繰越活動増減差額	12,355,889	0	0	12,355,889		12,355,889
（うち当期活動増減差額）	1,247,244	0	0	1,247,244		1,247,244
純資産の部合計	104,459,377	0	0	104,459,377	0	104,459,377
負債及び純資産の部合計	110,894,080	0	0	110,894,080	0	110,894,080

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

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,119,152	16,119,152	0	16,119,152
普通預金	15,383,629	15,383,629		15,383,629
事業未収金	220,986	220,986		220,986
立替金	303,950	303,950		303,950
前払金	210,587	210,587		210,587
固定資産	94,774,928	94,774,928	0	94,774,928
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	64,774,928	64,774,928	0	64,774,928
車輛運搬具	977,084	977,084		977,084
器具及び備品	1,629,556	1,629,556		1,629,556
ソフトウェア	64,800	64,800		64,800
備品等更新積立資産	10,335,197	10,335,197		10,335,197
地域福祉基金積立資産	29,352,400	29,352,400		29,352,400
施設整備積立資産	15,896,251	15,896,251		15,896,251
健康すこやか学級事業積立資産	6,519,640	6,519,640		6,519,640
資産の部合計	110,894,080	110,894,080	0	110,894,080
負債の部				
流動負債	6,434,703	6,434,703	0	6,434,703
事業未払金	1,345,703	1,345,703		1,345,703
前受金	5,089,000	5,089,000		5,089,000
固定負債		0		0
負債の部合計	6,434,703	6,434,703	0	6,434,703
純資産の部				
基本金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
基金	29,352,400	29,352,400	0	29,352,400
地域福祉基金	29,352,400	29,352,400		29,352,400
その他の積立金	32,751,088	32,751,088	0	32,751,088
備品等更新積立金	10,335,197	10,335,197		10,335,197
施設整備積立金	15,896,251	15,896,251		15,896,251
健康すこやか学級事業積立金	6,519,640	6,519,640		6,519,640
次期繰越活動増減差額	12,355,889	12,355,889		12,355,889
（うち当期活動増減差額）	1,247,244	1,247,244		1,247,244
純資産の部合計	104,459,377	104,459,377	0	104,459,377
負債及び純資産の部合計	110,894,080	110,894,080	0	110,894,080

区社協本部拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

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	16,119,152	18,359,254	-2,240,102	流動負債	6,434,703	4,205,366	2,229,337
普通預金	15,383,629	17,444,096	-2,060,467	事業未払金	1,345,703	699,666	646,037
事業未収金	220,986	665,341	-444,355	前受金	5,089,000	3,505,700	1,583,300
立替金	303,950		303,950				
前払金	210,587	249,817	-39,230				
固定資産	94,774,928	89,042,912	5,732,016	固定負債			0
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	6,434,703	4,205,366	2,229,337
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	64,774,928	59,042,912	5,732,016	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輦運搬具	977,084	1,312,084	-335,000	第1号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,629,556	2,059,085	-429,529	基金	29,352,400	29,337,067	15,333
ソフトウェア	64,800	103,680	-38,880	地域福祉基金	29,352,400	29,337,067	15,333
備品等更新積立資産	10,335,197	10,335,197	0	その他の積立金	32,751,088	26,230,996	6,520,092
地域福祉基金積立資産	29,352,400	29,337,067	15,333	備品等更新積立金	10,335,197	10,335,197	0
施設整備積立資産	15,896,251	15,895,799	452	施設整備積立金	15,896,251	15,895,799	452
健康すこやか学校事業積立資産	6,519,640		6,519,640	健康すこやか学校事業積立金	6,519,640		6,519,640
				次期繰越活動増減差額	12,355,889	17,628,737	-5,272,848
				(うち当期活動増減差額)	1,247,244	4,213,377	-2,966,133
				純資産の部合計	104,459,377	103,196,800	1,262,577
資産の部合計	110,894,080	107,402,166	3,491,914	負債及び純資産の部合計	110,894,080	107,402,166	3,491,914

財務諸表に対する注記（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：償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券：会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法：定額法

(3) 引当金の計上基準

なし

3 重要な会計方針の変更

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、加入手続きおよ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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①区社協会務運営事業

②セーフティネット事業

③区ボランティアセンター事業

④健康すこやか学級事業

⑤地域支援事業

⑥生活支援事業

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

9 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
車輛運搬具	9,295,296	8,318,212	977,084
器具及び備品	17,416,224	15,786,668	1,629,556
ソフトウェア	1,180,927	1,116,127	64,800
合計	27,892,447	25,221,007	2,671,440

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第15回 京都浪漫債	10,000,000	9,997,000	△ 3,000
合 計	10,000,000	9,997,000	△ 3,000

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

財務諸表に対する注記（区社協本部拠点区分）

1 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：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：会計年度末における市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：定額法
- (3) 引当金の計上基準
なし

2 重要な会計方針の変更

なし

3 採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による。

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 区社協本部拠点財務諸表
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書
 - ①区社協会務運営事業
 - ②セーフティネット事業
 - ③区ボランティアセンター事業
 - ④健康すこやか学級事業
 - ⑤地域支援事業
 - ⑥生活支援事業
 - ⑦共同募金配分金事業

5 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

8 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
車輛運搬具	9,295,296	8,318,212	977,084
器具及び備品	17,416,224	15,786,668	1,629,556
ソフトウェア	1,180,927	1,116,127	64,800
合計	27,892,447	25,221,007	2,671,440

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第15回 京都浪漫債	10,000,000	9,997,000	△ 3,000
合 計	10,000,000	9,997,000	△ 3,000

11 重要な偶発債務

該当なし

12 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