

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31年4月1日 （至）令和2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	6,345,000	6,339,000	6,000	
	寄附金収入	11,610,000	11,523,177	86,823	
	経常経費補助金収入	602,980,000	601,550,875	1,429,125	
	受託金収入	2,183,265,000	2,177,700,006	5,564,994	
	事業収入	231,984,000	238,105,266	-6,121,266	
	負担金収入	140,000	140,128	-128	
	介護保険事業収入	2,144,436,000	2,141,184,224	3,251,776	
	受取利息配当金収入	9,149,000	9,155,051	-6,051	
	その他の収入	46,732,000	59,859,338	-13,127,338	
事業活動収入計(1)	5,236,641,000	5,245,557,065	-8,916,065		
支出	人件費支出	4,215,417,000	4,116,731,872	98,685,128	
	事業費支出	731,904,000	675,600,989	56,303,011	
	事務費支出	528,720,000	491,619,819	37,100,181	
	分担金支出	790,000	790,000	0	
	助成金支出	22,234,000	21,620,182	613,818	
	負担金支出	2,852,000	2,810,000	42,000	
	その他の支出	30,160,000	27,173,786	2,986,214	
	流動資産評価損等による資金減少額		192,888	-192,888	
事業活動支出計(2)	5,532,077,000	5,336,539,536	195,537,464		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-295,436,000	-90,982,471	-204,453,529		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	55,821,000	50,939,206	4,881,794	
	施設整備等支出計(5)	55,821,000	50,939,206	4,881,794	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,821,000	-50,939,206	-4,881,794	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	576,308,000	564,977,848	11,330,152	
	その他の活動による収入	75,000,000	31,964,350	43,035,650	
	その他の活動収入計(7)	651,308,000	596,942,198	54,365,802	
	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	250,314,000	411,573,977	-161,259,977	
	その他の活動による支出	46,764,000	42,391,620	4,372,380	
	その他の活動支出計(8)	298,078,000	453,965,597	-155,887,597	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	353,230,000	142,976,601	210,253,399		
予備費支出(10)	1,973,000		1,973,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,054,924	-1,054,924		
前期末支払資金残高(12)	1,282,264,000	1,282,276,161	-12,161		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,282,264,000	1,283,331,085	-1,067,085		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,339,000	0	0	6,339,000		6,339,000
	寄附金収入	11,523,177	0	0	11,523,177		11,523,177
	経常経費補助金収入	601,550,875	0	0	601,550,875		601,550,875
	受託金収入	2,177,700,006	0	0	2,177,700,006		2,177,700,006
	事業収入	238,105,266	0	0	238,105,266		238,105,266
	負担金収入	140,128	0	0	140,128		140,128
	介護保険事業収入	2,141,184,224	0	0	2,141,184,224		2,141,184,224
	受取利息配当金収入	9,155,051	0	0	9,155,051		9,155,051
	その他の収入	59,859,338	0	0	59,859,338		59,859,338
	事業活動収入計（1）	5,245,557,065	0	0	5,245,557,065	0	5,245,557,065
	支出						
	人件費支出	4,116,731,872	0	0	4,116,731,872		4,116,731,872
事業費支出	675,600,989	0	0	675,600,989		675,600,989	
事務費支出	491,619,819	0	0	491,619,819		491,619,819	
分担金支出	790,000	0	0	790,000		790,000	
助成金支出	21,620,182	0	0	21,620,182		21,620,182	
負担金支出	2,810,000	0	0	2,810,000		2,810,000	
その他の支出	27,173,786	0	0	27,173,786		27,173,786	
流動資産評価損等による資金減少額	192,888	0	0	192,888		192,888	
事業活動支出計（2）	5,336,539,536	0	0	5,336,539,536	0	5,336,539,536	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-90,982,471	0	0	-90,982,471	0	-90,982,471	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	50,939,206	0	0	50,939,206		50,939,206	
施設整備等支出計（5）	50,939,206	0	0	50,939,206	0	50,939,206	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,939,206	0	0	-50,939,206	0	-50,939,206	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	564,977,848	0	0	564,977,848		564,977,848
	その他の活動による収入	31,964,350	0	0	31,964,350		31,964,350
	その他の活動収入計（7）	596,942,198	0	0	596,942,198	0	596,942,198
	支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	411,573,977	0	0	411,573,977		411,573,977	
その他の活動による支出	42,391,620	0	0	42,391,620		42,391,620	
その他の活動支出計（8）	453,965,597	0	0	453,965,597	0	453,965,597	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	142,976,601	0	0	142,976,601	0	142,976,601	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,054,924	0	0	1,054,924	0	1,054,924	
前期末支払資金残高（11）	1,282,276,161	0	0	1,282,276,161		1,282,276,161	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,283,331,085	0	0	1,283,331,085	0	1,283,331,085	

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
会費収入	6,339,000				6,339,000		6,339,000
寄附金収入	7,314,399	688,778	3,520,000		11,523,177		11,523,177
経常経費補助金収入	410,432,244	7,069,631	2,616,000	181,433,000	601,550,875		601,550,875
受託金収入		2,042,113,784	127,038,000	8,548,222	2,177,700,006		2,177,700,006
事業収入	10,251,615	227,303,651	550,000		238,105,266		238,105,266
負担金収入		140,128			140,128		140,128
介護保険事業収入			2,141,184,224		2,141,184,224		2,141,184,224
受取利息配当金収入	9,155,037	1	13		9,155,051		9,155,051
その他の収入	21,432,648		31,634,147		59,859,338		59,859,338
事業活動収入計(1)	464,924,943	2,284,108,516	2,306,542,384	189,961,222	5,245,557,065	0	5,245,557,065
事業活動による支出							
人件費支出	467,481,541	1,594,940,569	1,899,255,762	155,054,000	4,116,731,872		4,116,731,872
事業費支出	32,485,473	330,546,468	300,117,048	12,452,000	675,600,989		675,600,989
事務費支出	40,156,654	256,582,899	193,411,044	1,469,222	491,619,819		491,619,819
分担金支出		790,000			790,000		790,000
助成金支出	7,549,182	1,195,000		12,876,000	21,620,182		21,620,182
負担金支出		2,710,000	100,000		2,810,000		2,810,000
その他の支出			27,173,786		27,173,786		27,173,786
流動資産評価損等による資金減少額			192,888		192,888		192,888
事業活動支出計(2)	548,462,850	2,185,974,936	2,420,250,528	181,851,222	5,336,539,536	0	5,336,539,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-83,537,907	98,133,580	-113,708,144	8,130,000	-90,982,471	0	-90,982,471
準備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
準備等による支出							
固定資産取得支出	12,189,720	3,714,180	35,035,306		50,939,206		50,939,206
施設整備等支出計(5)	12,189,720	3,714,180	35,035,306	0	50,939,206	0	50,939,206
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,189,720	-3,714,180	-35,035,306	0	-50,939,206	0	-50,939,206
その他の活動による収入							
預立資産取崩収入	12,723,598	133,267,000	418,967,250		564,977,848		564,977,848
拠点区分間繰入金収入	210,648,908	2,300,000	113,000,000		325,948,908	-325,948,908	0
その他の活動による収入	31,964,350				31,964,350		31,964,350
その他の活動収入計(7)	255,336,856	135,567,000	531,967,250	0	922,891,106	-325,948,908	596,942,198
準備等による支出							
基金預立資産支出					0		0
預立資産支出	1,613,977	65,560,000	344,400,000		411,573,977		411,573,977
拠点区分間繰入金支出	115,300,000	163,958,116	38,560,792	8,130,000	325,948,908	-325,948,908	0
その他の活動による支出	42,391,620				42,391,620		42,391,620
その他の活動支出計(8)	159,305,597	229,518,116	382,960,792	8,130,000	779,914,505	-325,948,908	453,965,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,031,259	-93,931,116	149,806,458	-8,130,000	142,976,601	0	142,976,601
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	303,632	488,284	263,008	0	1,054,924	0	1,054,924
前期末支払資金残高(11)	154,531,173	140,030,571	930,823,700	56,890,717	1,282,276,161		1,282,276,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,834,805	140,518,855	931,086,708	56,890,717	1,283,331,085	0	1,283,331,085

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部運営拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	会費収入	6,345,000	6,339,000	6,000	
	一般会費収入	6,345,000	6,339,000	6,000	
	寄附金収入	8,000,000	7,314,399	685,601	
	寄附金収入	8,000,000	7,314,399	685,601	
	経常経費補助金収入	412,230,000	410,432,244	1,797,756	
	市補助金収入	405,960,000	404,162,244	1,797,756	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	6,270,000	6,270,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	10,353,000	10,251,615	101,385	
	参加費収入	5,200,000	4,651,700	548,300	
	利用料収入	233,000	239,100	-6,100	
	その他の事業収入	4,920,000	5,360,815	-440,815	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	9,149,000	9,155,037	-6,037	
	受取利息配当金収入	9,149,000	9,155,037	-6,037	
	その他の収入	11,973,000	21,432,648	-9,459,648	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	11,973,000	21,432,648	-9,459,648	
	事業活動収入計(1)	458,050,000	464,924,943	-6,874,943	
	人件費支出	500,578,000	467,481,541	33,096,459	
役員報酬支出	234,000	211,603	22,397		
職員給料支出	250,610,000	250,610,000	0		
職員賞与支出	62,892,000	62,892,000	0		
非常勤職員給与支出	14,944,000	15,270,677	-326,677		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	121,863,000	88,462,261	33,400,739		
法定福利費支出	50,035,000	50,035,000	0		
事業費支出	38,721,000	32,485,473	6,235,527		
諸謝金支出	4,123,000	3,014,372	1,108,628		
旅費交通費支出	71,000	27,404	43,596		
消耗器具備品費支出	430,000	185,466	244,534		
印刷製本費支出	712,000	707,394	4,606		
光熱水費支出	300,000	294,524	5,476		
車両費支出			0		
燃料費支出	4,000		4,000		
修繕費支出	1,493,000		1,493,000		
通信運搬費支出	194,000	178,650	15,350		
会議費支出	4,000,000	3,862,265	137,735		
広報費支出			0		
業務委託費支出	23,874,000	21,046,655	2,827,345		
手数料支出	912,000	892,851	19,149		
保険料支出	414,000	317,925	96,075		
賃貸料支出	506,000	348,300	157,700		
租税公課支出	13,000	2,200	10,800		
給食費支出			0		
教材費支出	10,000		10,000		
保健衛生費支出	688,000	687,400	600		
被服費支出			0		

支出	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	雑支出	977,000	920,067	56,933
	事務費支出	48,139,000	40,156,654	7,982,346
	福利厚生費支出	8,139,000	8,138,423	577
	旅費交通費支出	2,508,000	1,817,000	691,000
	研修研究費支出	1,340,000	1,301,631	38,369
	事務消耗品費支出	2,178,000	2,177,776	224
	印刷製本費支出	124,000	113,122	10,878
	光熱水費支出			0
	燃料費支出	20,000	2,161	17,839
	修繕費支出	380,000	234,511	145,489
	通信運搬費支出	3,143,000	3,071,927	71,073
	会議費支出	130,000	43,754	86,246
	広報費支出	120,000	87,280	32,720
	業務委託費支出	12,881,000	12,283,731	597,269
	手数料支出	86,000	70,002	15,998
	保険料支出	918,000	824,910	93,090
	賃借料支出	1,522,000	1,521,096	904
	租税公課支出	5,566,000	5,561,250	4,750
	雑支出	9,084,000	2,908,080	6,175,920
	分担金支出	790,000	790,000	0
	府社協会費分担金支出	471,000	471,000	0
	全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0
	助成金支出	7,758,000	7,549,182	208,818
	助成金支出	7,758,000	7,549,182	208,818
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	595,986,000	548,462,850	47,523,150	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-137,936,000	-83,537,907	-54,398,093	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	13,193,000	12,189,720	1,003,280
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	10,689,000	9,686,280	1,002,720
ソフトウェア取得支出	2,504,000	2,503,440	560	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,193,000	12,189,720	1,003,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,193,000	-12,189,720	-1,003,280	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,038,000	12,723,598	11,314,402
	備品等更新積立資産取崩収入	12,250,000	12,250,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	休業補償積立資産取崩収入			0
	勧奨退職等準備積立資産取崩収入	10,788,000		10,788,000
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入	1,000,000	473,598	526,402
	人件費積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	105,742,000	210,648,908	-104,906,908
	拠点区分間繰入金収入	105,742,000	210,648,908	-104,906,908
	その他の活動による収入	75,000,000	31,964,350	43,035,650
	退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	31,964,350	43,035,650
	その他の活動収入計(7)	204,780,000	255,336,856	-50,556,856
基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
積立資産支出	1,614,000	1,613,977	23	
備品更新積立資産支出	180,000	180,000	0	
修繕積立資産支出			0	
勧奨退職等準備積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出	1,434,000	1,433,977	23	
人件費積立資産支出			0	
生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	115,300,000	-113,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	115,300,000	-113,000,000	
その他の活動による支出	46,764,000	42,391,620	4,372,380	
退職手当積立基金預け金支出	46,764,000	42,391,620	4,372,380	
その他の活動支出計(8)	51,678,000	159,305,597	-107,627,597	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	153,102,000	96,031,259	57,070,741	
予備費支出(10)	1,973,000		1,973,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	303,632	-303,632	
前期末支払資金残高 (12)	154,529,000	154,531,173	-2,173	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,529,000	154,834,805	-305,805	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

受託事業拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	110,000	688,778	-578,778	
	寄附金収入	110,000	688,778	-578,778	
	經常経費補助金収入	6,701,000	7,069,631	-368,631	
	市補助金収入	5,200,000	5,619,181	-419,181	
	民間団体補助金収入	1,390,000	1,450,450	-60,450	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入	111,000		111,000	
	受託金収入	2,047,637,000	2,042,113,784	5,523,216	
	市受託金収入	1,993,940,000	1,988,417,704	5,522,296	
	府社協受託金収入	51,578,000	51,577,600	400	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,119,000	2,118,480	520	
	事業収入	221,031,000	227,303,651	-6,272,651	
	参加費収入	8,631,000	8,425,951	205,049	
	利用料収入	212,400,000	218,877,700	-6,477,700	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	140,000	140,128	-128	
	負担金収入	140,000	140,128	-128	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	1	-1		
受取利息配当金収入		1	-1		
その他の収入	5,349,000	6,792,543	-1,443,543		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,349,000	6,792,543	-1,443,543		
事業活動収入計(1)	2,280,968,000	2,284,108,516	-3,140,516		
事業活動による収支	人件費支出	1,647,499,000	1,594,940,569	52,558,431	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,015,969,000	973,761,596	42,207,404	
	職員賞与支出	279,616,000	275,032,855	4,583,145	
	非常勤職員給与支出	136,549,000	134,877,782	1,671,218	
	派遣職員費支出	1,000,000	658,240	341,760	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	214,365,000	210,610,096	3,754,904	
	事業費支出	377,536,000	330,546,468	46,989,532	
	諸謝金支出	23,152,000	19,146,119	4,005,881	
	旅費交通費支出	6,468,000	4,974,618	1,493,382	
	消耗器具備品費支出	56,715,000	51,327,098	5,387,902	
	印刷製本費支出	8,649,000	6,900,692	1,748,308	
	光熱水費支出	12,100,000	10,723,458	1,376,542	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	364,000	38,163	325,837	
	修繕費支出	12,011,000	3,437,690	8,573,310	
	通信運搬費支出	8,985,000	7,102,198	1,882,802	
	会議費支出	360,000	39,353	320,647	
	広報費支出	3,491,000	3,401,382	89,618	
	業務委託費支出	210,203,000	192,669,910	17,533,090	
	手数料支出	13,000	648	12,352	
	保険料支出	2,388,000	1,724,696	663,304	
	賃貸料支出	4,294,000	3,562,356	731,644	
	租税公課支出	11,000	8,000	3,000	
	給食費支出			0	
	教材費支出	2,355,000	1,805,963	549,037	
保健衛生費支出	100,000	80,810	19,190		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	12,706,000	12,514,839	191,161		

支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出	4,256,000	3,605,155	650,845
	雑支出	8,915,000	7,483,320	1,431,680
	事務費支出	280,378,000	256,582,899	23,795,101
	福利厚生費支出	7,544,000	6,318,310	1,225,690
	旅費交通費支出	3,843,000	2,020,789	1,822,211
	研修研究費支出	2,021,000	769,328	1,251,672
	事務消耗品費支出	65,845,000	63,571,327	2,273,673
	印刷製本費支出	4,805,000	2,553,591	2,251,409
	光熱水費支出	53,905,000	49,796,952	4,108,048
	燃料費支出	720,000	45,639	674,361
	修繕費支出	24,975,000	23,114,204	1,860,796
	通信運搬費支出	14,292,000	12,724,895	1,567,105
	会議費支出	446,000		446,000
	広報費支出	271,000	191,160	79,840
	業務委託費支出	38,986,000	38,790,797	195,203
	手数料支出	1,252,000	1,013,284	238,716
	保険料支出	4,652,000	3,159,922	1,492,078
	賃借料支出	29,187,000	27,247,828	1,939,172
	租税公課支出	25,500,000	23,928,388	1,571,612
	雑支出	2,134,000	1,336,485	797,515
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	1,600,000	1,195,000	405,000
	助成金支出	1,600,000	1,195,000	405,000
	負担金支出	2,752,000	2,710,000	42,000
	負担金支出	2,752,000	2,710,000	42,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	2,309,765,000	2,185,974,936	123,790,064	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,797,000	98,133,580	-126,930,580	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	4,990,000	3,714,180	1,275,820
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	4,709,000	3,714,180	994,820
ソフトウェア取得支出	281,000		281,000	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,990,000	3,714,180	1,275,820	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,990,000	-3,714,180	-1,275,820	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	133,287,000	133,287,000	0
	備品等更新積立資産取崩収入	30,195,000	30,195,000	0
	修繕積立資産取崩収入	48,792,000	48,792,000	0
	休業補償積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	135,587,000	135,587,000	0	
支 出	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	46,000,000	65,560,000	-19,560,000
	備品更新積立資産支出		4,360,000	-4,360,000
	修繕積立資産支出		15,200,000	-15,200,000
	勸奨退職等準備積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	55,800,000	163,958,116	-108,158,116
拠点区分間繰入金支出	55,800,000	163,958,116	-108,158,116	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	101,800,000	229,518,116	-127,718,116	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,787,000	-93,931,116	127,718,116	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	488,284	-488,284
前期末支払資金残高 (12)	140,025,000	140,030,571	-5,571
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,025,000	140,518,856	-493,856

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	3,500,000	3,520,000	-20,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,520,000	-20,000	
	経常経費補助金収入	2,616,000	2,616,000	0	
	市補助金収入	2,616,000	2,616,000	0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	127,038,000	127,038,000	0	
	市受託金収入	127,038,000	127,038,000	0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	600,000	550,000	50,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	600,000	550,000	50,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,144,436,000	2,141,184,224	3,251,776	
	居宅介護料収入	1,518,363,000	1,510,479,436	7,883,564	
	介護報酬収入	1,518,363,000	1,508,658,961	9,704,039	
	介護予防報酬収入		1,603,236	-1,603,236	
	介護予防負担金収入(公費)		11,724	-11,724	
	介護予防負担金収入(一般)		205,515	-205,515	
	地域密着型介護料収入	57,830,000	58,444,449	-614,449	
	介護報酬収入	57,830,000	58,444,449	-614,449	
	居宅介護支援介護料収入	402,004,000	404,780,710	-2,776,710	
	居宅介護支援介護料収入	318,004,000	322,002,956	-3,998,956	
	介護予防支援介護料収入	84,000,000	82,777,754	1,222,246	
	利用者等利用料収入	144,330,000	146,134,690	-1,804,690	
	居宅介護サービス利用料収入		823,500	-823,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入		25,500	-25,500	
	食費収入(一般)	121,130,000	119,252,114	1,877,886	
居住費収入(一般)	23,200,000	26,033,576	-2,833,576		
その他の事業収入	21,909,000	21,344,939	564,061		
その他の事業収入	21,909,000	21,344,939	564,061		
受取利息配当金収入	0	13	-13		
受取利息配当金収入		13	-13		
その他の収入	29,410,000	31,634,147	-2,224,147		
利用者等外給食費収入	28,660,000	27,656,940	1,003,060		
雑収入	750,000	3,977,207	-3,227,207		
事業活動収入計(1)	2,307,600,000	2,306,542,384	1,057,616		
事業活動による収支	人件費支出	1,912,286,000	1,899,255,762	13,030,238	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	695,839,000	695,358,304	480,696	
	職員賞与支出	215,633,000	213,222,061	2,410,939	
	非常勤職員給与支出	744,522,000	739,584,740	4,937,260	
	派遣職員費支出	8,689,000	8,688,171	829	
	退職給付支出	4,300,000	2,492,000	1,808,000	
	法定福利費支出	243,303,000	239,910,486	3,392,514	
	事業費支出	303,195,000	300,117,048	3,077,952	
	諸謝金支出	296,000	239,225	56,775	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	17,920,000	17,868,244	51,756	
	印刷製本費支出	15,000	14,938	62	
	光熱水費支出	115,768,000	114,670,867	1,097,133	
	車両費支出	7,387,000	7,252,755	134,245	
	燃料費支出	19,368,000	19,104,561	263,439	
	修繕費支出	10,026,000	9,825,570	200,430	
	通信運搬費支出	95,000	57,660	37,340	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	38,000	37,800	200	
	業務委託費支出	14,018,000	14,010,084	7,916	
	手数料支出	36,000	19,023	16,977	
	保険料支出	12,000	10,560	1,440	
	賃貸料支出	22,010,000	21,943,140	66,860	
	租税公課支出			0	
	給食費支出	80,951,000	80,652,406	298,594	
	教材費支出			0	
保健衛生費支出	3,872,000	3,753,992	118,008		
被服費支出	149,000	67,530	81,470		
教養娯楽費支出	5,631,000	5,491,614	139,386		

支出	日用品費支出	4,998,000	4,891,459	106,541
	本人支給金支出			0
	雑支出	505,000	205,620	299,380
	事務費支出	198,692,000	193,411,044	5,280,956
	福利厚生費支出	13,657,000	13,438,881	218,119
	旅費交通費支出	1,616,000	1,246,759	369,241
	研修研究費支出	1,991,000	1,070,761	920,239
	事務消耗品費支出	11,114,000	10,803,237	310,763
	印刷製本費支出	21,254,000	20,467,270	786,730
	光熱水費支出	13,842,000	12,740,570	1,101,430
	燃料費支出	1,000	839	161
	修繕費支出	15,047,000	14,901,495	145,505
	通信運搬費支出	18,430,000	18,100,109	329,891
	会議費支出	202,000	130,906	71,094
	広報費支出	1,953,000	1,932,609	20,391
	業務委託費支出	71,898,000	71,813,797	84,203
	手数料支出	3,455,000	3,399,332	55,668
	保険料支出	11,235,000	11,197,150	37,850
	賃借料支出	5,514,000	5,413,805	100,195
	租税公課支出	5,128,000	4,789,582	338,418
	雑支出	2,355,000	1,963,942	391,058
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	100,000	100,000	0
	負担金支出	100,000	100,000	0
	その他の支出	30,160,000	27,173,786	2,986,214
	利用者等外給食費支出	30,160,000	27,173,786	2,986,214
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	192,888	-192,888	
徴収不能額		192,888	-192,888	
事業活動支出計(2)	2,444,433,000	2,420,250,528	24,182,472	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-136,833,000	-113,708,144	-23,124,856	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	37,638,000	35,035,306	2,602,694
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	661,000	605,322	55,678
	器具及び備品取得支出	36,477,000	33,978,984	2,498,016
ソフトウェア取得支出	500,000	451,000	49,000	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	37,638,000	35,035,306	2,602,694	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,638,000	-35,035,306	-2,602,694	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	418,983,000	418,967,250	15,750
	備品等更新積立資産取崩収入	47,300,000	47,300,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	休業補償積立資産取崩収入	218,700,000	218,700,000	0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	3,600,000	3,584,250	15,750
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	149,383,000	149,383,000	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	113,000,000	-113,000,000
	拠点区分間繰入金収入		113,000,000	-113,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	418,983,000	531,967,250	-112,984,250
支出	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	202,700,000	344,400,000	-141,700,000
	備品更新積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	勸奨退職等準備積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	202,700,000	344,400,000	-141,700,000
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	41,812,000	38,560,792	3,251,208
	拠点区分間繰入金支出	41,812,000	38,560,792	3,251,208
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	244,512,000	382,960,792	-138,448,792
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	174,471,000	149,006,458	25,464,542	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	263,008	-263,008
前期末支払資金残高 (12)	930,820,000	930,823,700	-3,700
当期末支払資金残高 (11) + (12)	930,820,000	931,086,708	-266,708

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協支援事業拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	181,433,000	181,433,000	0	
	市補助金収入	181,433,000	181,433,000	0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	8,590,000	8,548,222	41,778	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	8,590,000	8,548,222	41,778	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	190,023,000	189,981,222	41,778		
事業活動による収支	人件費支出	155,054,000	155,054,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	101,554,000	101,554,000	0	
	職員賞与支出	31,000,000	31,000,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	22,500,000	22,500,000	0	
	事業費支出	12,452,000	12,452,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,430,000	12,430,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃貸料支出			0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	給食費支出			0	
	教材費支出			0	
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		

支出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,511,000	1,469,222	41,778
	福利厚生費支出	1,400,000	1,390,150	9,850
	旅費交通費支出	6,000	5,300	700
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	9,000	9,704	-704
	印刷製本費支出			0
	光熱水費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	96,000	64,068	31,932
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	12,876,000	12,876,000	0
	助成金支出	12,876,000	12,876,000	0
	負担金支出	0	0	0
負担金支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	181,893,000	181,851,222	41,778	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,130,000	8,130,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	休業補償積立資産取崩収入			0
	勤奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
備品更新積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
勤奨退職等準備積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,130,000	8,130,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,130,000	8,130,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,130,000	8,130,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,130,000	-8,130,000	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	56,890,000	56,890,717	-717
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,890,000	56,890,717	-717

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	本部運営拠点区分

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		会務・広報事業	市社協人件費事業	職員退職積立基金事業	広報・委員会運営事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,339,000					
	一般会費収入	6,339,000					
	寄附金収入	6,997,115					
	寄附金収入	6,997,115					
	經常経費補助金収入		232,898,000			6,270,000	164,358,244
	市補助金収入		232,898,000				164,358,244
	共同募金配分金収入					6,270,000	
	事業収入	5,223,600					
	参加費収入	4,410,000					
	利用料収入						
	その他の事業収入	813,600					
	受取利息配当金収入	3,561,697					
	受取利息配当金収入	3,561,697					
	その他の収入	7,742,441			13,269,610		
	雑収入	7,742,441			13,269,610		
	事業活動収入計(1)	29,863,853	232,898,000	13,269,610		6,270,000	164,358,244
支出	人件費支出	211,603	221,758,000	88,462,261			148,994,677
	役員報酬支出	211,603					
	職員給料支出		145,058,000				98,770,000
	職員賞与支出		44,200,000				18,362,000
	非常勤職員給与支出						14,726,677
	退職給付支出(退職金)			88,462,261			
	法定福利費支出		32,500,000				17,136,000
	事業費支出	12,769,689				5,020,000	9,388,458
	諸謝金支出	2,355,063					648,173
	旅費交通費支出	10,854					
	消耗器具備品費支出	11,257					
	印刷製本費支出	690,078					
	光熱水費支出						
	通信運搬費支出	157,500					
	会議費支出	3,862,265					
	業務委託費支出	2,998,420				5,020,000	8,543,255
	手数料支出	892,415					
	保険料支出	31,500					18,600
	賃借料支出	169,870					178,430
	租税公課支出						
	保健衛生費支出	686,400					
	雑支出	904,067					
	事務費支出	32,860,234	800,000	2,002,964			3,105,039
	福利厚生費支出	6,188,982	700,000				1,227,930
	旅費交通費支出	1,544,440	100,000				137,820
	研修研究費支出	1,299,631					2,000
	事務消耗品費支出	402,510					802,231
	印刷製本費支出	81,122					32,000
	燃料費支出						
	修繕費支出	234,511					
	通信運搬費支出	2,855,405					110,292
	会議費支出	43,754					
	広報費支出	87,280					
	業務委託費支出	11,672,131					611,600
	手数料支出	55,192					3,716
	保険料支出	484,220					177,450
	賃借料支出	1,500,360					
	租税公課支出	5,505,750					
	雑支出	904,946			2,002,964		
	分担金支出	790,000					
	府社協会費分担金支出	471,000					
	全社協会費分担金支出	319,000					
	助成金支出	150,000					1,250,000
助成金支出	150,000					1,250,000	
事業活動支出計(2)	46,781,526	222,558,000	90,465,225		6,270,000	161,488,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,917,673	10,340,000	△77,195,615			2,870,070	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	12,034,620					
	器具及び備品取得支出	9,531,180					
ソフトウェア取得支出	2,503,440						
施設整備等支出計(5)	12,034,620						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,034,620						
その他の	収入						
	積立資産取崩収入	12,250,000					
	備品等更新積立資産取崩収入	12,250,000					
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入						
拠点区分間繰入金収入	136,000,000			72,987,908			

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		会務・広報事業	市社協人件費事業	職員退職積立基金事業	広報・委員会運営事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	136,000,000		72,987,908			
	サービス区分間繰入金収入			14,634,977			1,227,930
	サービス区分間繰入金収入			14,634,977			1,227,930
	その他の活動による収入			31,964,350			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			31,964,350			
	その他の活動収入計(7)	148,250,000		119,587,235			1,227,930
支出	積立資産支出	1,433,977					180,000
	備品更新積立資産支出						180,000
	企業等特定積立資産支出	1,433,977					
	拠点区分間繰入金支出	115,300,000					
	拠点区分間繰入金支出	115,300,000					
	サービス区分間繰入金支出	2,478,548	10,340,000				3,918,000
	サービス区分間繰入金支出	2,478,548	10,340,000				3,918,000
	その他の活動による支出				42,391,620		
	退職手当積立基金預け金支出				42,391,620		
	その他の活動支出計(8)	119,212,525	10,340,000		42,391,620		4,098,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,037,475	△10,340,000		77,195,615		△2,870,070	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,182						
前期末支払資金残高(12)	127,498,555					6,888,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,583,737					6,888,219	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人後見事業	桂坂野鳥遊園運営事業	福祉の絆づくり基金事業	地域公益取組基金事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					6,339,000	
	会費収入					6,339,000	
	一般会費収入					6,339,000	
	寄附金収入			317,284		7,314,399	
	寄附金収入			317,284		7,314,399	
	経常経費補助金収入	3,316,000	3,590,000			410,432,244	
	市補助金収入	3,316,000	3,590,000			404,162,244	
	共同募金配分金収入					6,270,000	
	事業収入	4,547,215	480,800			10,251,615	
	参加費収入		241,700			4,651,700	
	利用料収入		239,100			239,100	
	その他の事業収入	4,547,215				5,360,815	
	受取利息配当金収入		40	5,358,300	235,000	9,155,037	
	受取利息配当金収入		40	5,358,300	235,000	9,155,037	
その他の収入		420,597			21,432,648		
雑収入		420,597			21,432,648		
事業活動収入計(1)	7,863,215	4,491,437	5,675,584	235,000	464,924,943		
支出	人件費支出	8,055,000				467,481,541	
	役員報酬支出					211,603	
	職員給料支出	6,782,000				250,610,000	
	職員賞与支出	330,000				62,892,000	
	非常勤職員給与支出	544,000				15,270,677	
	退職給付支出(退職金)					88,462,261	
	法定福利費支出	399,000				50,035,000	
	事業費支出		5,290,776		16,550	32,485,473	
	諸謝金支出		11,136			3,014,372	
	旅費交通費支出				16,550	27,404	
	消耗器具備品費支出		174,209			185,466	
	印刷製本費支出		17,316			707,394	
	光熱水費支出		294,524			294,524	
	通信運搬費支出		21,150			178,650	
	会議費支出					3,862,265	
	業務委託費支出		4,484,980			21,046,655	
	手数料支出		436			892,851	
	保険料支出		267,825			317,925	
	賃借料支出					348,300	
	租税公課支出		2,200			2,200	
	保健衛生費支出		1,000			687,400	
	雑支出		16,000			920,067	
	事務費支出	1,314,115	74,302			40,156,654	
	福利厚生費支出	21,511				8,138,423	
	旅費交通費支出	34,740				1,817,000	
	研修研究費支出					1,301,631	
	事務消耗品費支出	973,035				2,177,776	
	印刷製本費支出					113,122	
	燃料費支出	2,161				2,161	
	修繕費支出					234,511	
	通信運搬費支出	43,022	63,208			3,071,927	
	会議費支出					43,754	
	広報費支出					87,280	
	業務委託費支出					12,283,731	
	手数料支出		11,094			70,002	
	保険料支出	163,240				824,910	
	賃借料支出	20,736				1,521,096	
	租税公課支出	55,500				5,561,250	
	雑支出	170				2,908,080	
	分担金支出					790,000	
	府社協会費分担金支出					471,000	
	全社協会費分担金支出					319,000	
助成金支出				6,149,182	7,549,182		
助成金支出				6,149,182	7,549,182		
事業活動支出計(2)	9,369,115	5,365,078	6,149,182	16,550	548,462,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,505,900	△873,641	△473,598	218,450	△83,537,907		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	155,100				12,189,720	
	器具及び備品取得支出	155,100				9,686,280	
	ソフトウェア取得支出					2,503,440	
施設整備等支出計(5)	155,100				12,189,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,100				△12,189,720		
その他の収入	積立資産取崩収入			473,598		12,723,598	
	備品等更新積立資産取崩収入					12,250,000	
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			473,598		473,598	
	拠点区分間繰入金収入	1,661,000				210,648,908	

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人後見事業	桂坂野鳥遊園運営事業	福祉の絆づくり基金事業	地域公益取組基金事業	合計	内部取引消去
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,661,000				210,648,908	
	サービス区分間繰入金収入		873,641			16,736,548	△16,736,548
	サービス区分間繰入金収入		873,641			16,736,548	△16,736,548
	その他の活動による収入					31,964,350	
	退職手当積立基金預け金取崩収入					31,964,350	
	その他の活動収入計(7)	1,661,000	873,641	473,598		272,073,404	△16,736,548
支出	積立資産支出					1,613,977	
	備品更新積立資産支出					180,000	
	企業等特定積立資産支出					1,433,977	
	拠点区分間繰入金支出					115,300,000	
	拠点区分間繰入金支出					115,300,000	
	サービス区分間繰入金支出					16,736,548	△16,736,548
	サービス区分間繰入金支出					16,736,548	△16,736,548
	その他の活動による支出					42,391,620	
	退職手当積立基金預け金支出					42,391,620	
		その他の活動支出計(8)					176,042,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,661,000	873,641	473,598		96,031,259	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				218,450	303,632	
	前期末支払資金残高(12)	493,661	5,292,626	14,129,132	228,980	154,531,173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	493,661	5,292,626	14,129,132	447,430	154,834,805	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計					
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,339,000					
	一般会費収入	6,339,000					
	寄附金収入	7,314,399					
	寄附金収入	7,314,399					
	経常経費補助金収入	410,432,244					
	市補助金収入	404,162,244					
	共同募金配分金収入	6,270,000					
	事業収入	10,251,615					
	参加費収入	4,651,700					
	利用料収入	239,100					
	その他の事業収入	5,360,815					
	受取利息配当金収入	9,155,037					
	受取利息配当金収入	9,155,037					
	その他の収入	21,432,648					
	雑収入	21,432,648					
	事業活動収入計(1)	464,924,943					
	支出	人件費支出	467,481,541				
		役員報酬支出	211,603				
職員給料支出		250,610,000					
職員賞与支出		62,892,000					
非常勤職員給与支出		15,270,677					
退職給付支出(退職金)		88,462,261					
法定福利費支出		50,035,000					
事業費支出		32,485,473					
諸謝金支出		3,014,372					
旅費交通費支出		27,404					
消耗器具備品費支出		185,466					
印刷製本費支出		707,394					
光熱水費支出		294,524					
通信運搬費支出		178,650					
会議費支出		3,862,265					
業務委託費支出		21,046,655					
手数料支出		892,851					
保険料支出		317,925					
賃借料支出		348,300					
租税公課支出		2,200					
保健衛生費支出		687,400					
雑支出		920,067					
事務費支出		40,156,654					
福利厚生費支出		8,138,423					
旅費交通費支出		1,817,000					
研修研究費支出		1,301,631					
事務消耗品費支出		2,177,776					
印刷製本費支出		113,122					
燃料費支出		2,161					
修繕費支出		234,511					
通信運搬費支出		3,071,927					
会議費支出		43,754					
広報費支出		87,280					
業務委託費支出		12,283,731					
手数料支出		70,002					
保険料支出		824,910					
賃借料支出		1,521,096					
租税公課支出		5,561,250					
雑支出		2,908,080					
分担金支出		790,000					
府社協会費分担金支出		471,000					
全社協会費分担金支出		319,000					
助成金支出		7,549,182					
助成金支出		7,549,182					
事業活動支出計(2)		548,462,850					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,537,907					
施設整備等による収支		収入					
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	12,189,720					
	器具及び備品取得支出	9,686,280					
	ソフトウェア取得支出	2,503,440					
施設整備等支出計(5)	12,189,720						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,189,720						
その他の	積立資産取崩収入	12,723,598					
	備品等更新積立資産取崩収入	12,250,000					
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入	473,598					
	拠点区分間繰入金収入	210,648,908					

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
活動による収	拠点区分間繰入金収入	210,648,908				
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	31,964,350				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	31,964,350				
	その他の活動収入計(7)	256,336,856				
支出	積立資産支出	1,613,977				
	備品更新積立資産支出	180,000				
	企業等特定積立資産支出	1,433,977				
	拠点区分間繰入金支出	115,300,000				
	拠点区分間繰入金支出	115,300,000				
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	42,391,620				
	退職手当積立基金預け金支出	42,391,620				
		その他の活動支出計(8)	159,305,597			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,031,259				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303,632				
	前期末支払資金残高(12)	154,531,173				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	154,834,805				

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住宅支援給付事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	生活支援サービス事業	健康すこやか学級事業
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入						
	寄附金収入						
	経常経費補助金収入						
	市補助金収入						
	民間団体補助金収入						
	受託金収入	51,577,600	8,076,950	20,073,035	71,346,000	75,162,700	99,592,620
	市受託金収入		8,076,950	20,073,035	71,346,000	75,162,700	99,592,620
	府社協受託金収入	51,577,600					
	民間団体受託金収入						
	事業収入						
	参加費収入						
	利用料収入						
	負担金収入						
	負担金収入						
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
雑収入							
事業活動収入計(1)		51,577,600	8,076,950	20,073,035	71,346,000	75,162,700	99,592,620
支出	人件費支出	50,724,841	6,178,585	9,837,859	58,620,000	59,550,000	35,571,524
	職員給料支出	41,547,010	5,589,788	7,641,999	39,020,000	37,012,223	28,983,959
	職員賞与支出	3,183,013	159,600	1,113,687	12,000,000	14,474,370	2,104,000
	非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出						
	法定福利費支出	5,994,818	429,197	1,082,173	7,600,000	8,063,407	4,483,565
	事業費支出			6,867,073		5,435,932	60,497,200
	諸謝金支出					427,751	
	旅費交通費支出					111,210	221,960
	消耗器具備品費支出					596,357	15,660
	印刷製本費支出					1,784,943	
	光熱水費支出						
	燃料費支出					36,181	
	修繕費支出						
	通信運搬費支出					637,582	
	会議費支出					39,353	
	広報費支出						
	業務委託費支出			3,261,918		1,443,307	58,944,000
	手数料支出						
	保険料支出					3,870	1,315,580
	賃借料支出					355,378	
	租税公課支出						
	教材費支出						
	保健衛生費支出						
	教養娯楽費支出						
	本人支給金支出			3,605,155			
	雑支出						
	事務費支出	548,784	334,082	564,488	6,360,751	1,393,480	1,161,015
	福利厚生費支出	203,967	27,405	29,192	157,610	152,098	157,880
	旅費交通費支出	6,250		209,110	203,579	153,410	840
	研修研究費支出	33,750	3,300			70,700	
	事務消耗品費支出	193,000	248,057	7,949	4,721,174	441,898	74,250
	印刷製本費支出	10,000	22,000	22,000	612,984	97,148	
	光熱水費支出						
	燃料費支出					26,988	18,651
修繕費支出					22,902	103,570	
通信運搬費支出	78,901	22,000	81,681	394,816	265,033		
広報費支出							
業務委託費支出	22,916				3,326		
手数料支出		1,320	67,776	1,728	30,092	5,232	
保険料支出			124,880	84,550	26,680		
賃借料支出				67,494			
租税公課支出		10,000	21,900	60,400	34,200	922,813	
雑支出				3,200			
助成金支出		1,100,000					
助成金支出		1,100,000					
負担金支出							
負担金支出							
事業活動支出計(2)		51,273,625	7,612,667	17,269,420	64,980,751	66,379,412	97,229,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		303,975	464,283	2,803,615	6,365,249	8,783,288	2,362,881
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,685,200			1,006,500	605,580	416,900
器具及び備品取得支出	1,685,200			1,006,500	605,580	416,900	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住宅支援給付事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	生活支援サービス事業	健康すこやか学級事業
収支	施設整備等支出計(5)	1,685,200			1,006,500	605,580	416,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,685,200			△1,006,500	△605,580	△416,900
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	47,800,000					500,000
	備品等更新積立資産取崩収入	1,800,000					500,000
	修繕積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	46,000,000					
	拠点区分間繰入金収入				800,000		
	拠点区分間繰入金収入				800,000		
	その他の活動収入計(7)	47,800,000			800,000		500,000
	積立資産支出	46,000,000					
	備品更新積立資産支出						
修繕積立資産支出							
生活福祉資金貸付事業積立資産支出	46,000,000						
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	2,750,000	6,100,000	8,100,000	2,400,000	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	2,750,000	6,100,000	8,100,000	2,400,000	
その他の活動支出計(8)	46,400,000	400,000	2,750,000	6,100,000	8,100,000	2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	△400,000	△2,750,000	△5,300,000	△8,100,000	△1,900,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,775	64,283	53,615	58,749	77,708	45,981	
前期末支払資金残高(12)	9,938,524	2,028,724	755,941	1,880,951	204,951	11,381,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,957,299	2,093,007	809,556	1,939,700	282,659	11,427,307	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		福祉ボランティアセンター運営事業	ひと・まち交流館京都管理事業	社会福祉研修・介護実習普及センター事業	長寿すこやかセンター運営事業	老人福祉センター運営事業	配食サービス事業
事業活動による収支	収入					30,000	
	寄附金収入					30,000	
	寄附金収入					30,000	
	経常経費補助金収入						
	市補助金収入						
	民間団体補助金収入						
	受託金収入	81,613,000	158,370,200	83,758,010	160,721,543	225,540,541	14,663,004
	市受託金収入	81,613,000	158,370,200	83,158,010	160,721,543	225,540,541	14,663,004
	府社協受託金収入						
	民間団体受託金収入			600,000			
	事業収入			8,356,500	69,451		
	参加費収入			8,356,500	69,451		
	利用料収入						
	負担金収入					140,128	
	負担金収入					140,128	
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入	822,510		451,040	151,503	3,972,356		
雑収入	822,510		451,040	151,503	3,972,356		
事業活動収入計(1)	82,435,510	158,370,200	92,565,550	160,942,497	229,683,025	14,663,004	
支出	人件費支出	42,768,238	28,674,024	48,967,412	104,649,572	145,864,106	6,780,306
	職員給料支出	29,507,767	20,166,622	32,726,424	68,690,383	89,254,217	4,792,826
	職員賞与支出	7,300,748	4,456,545	9,399,635	19,719,171	21,795,112	1,237,480
	非常勤職員給与支出				1,380,299	16,128,499	
	派遣職員費支出						
	法定福利費支出	5,959,723	4,050,857	6,841,353	14,859,719	18,686,278	750,000
	事業費支出	15,898,941	149,935,117	21,584,826	16,288,070	10,914,274	6,800,724
	諸謝金支出	437,772	22,274	11,158,000	2,833,626	33,410	
	旅費交通費支出			21,690	38,560	1,083,104	
	消耗器具備品費支出	2,255,737	32,681,114	3,408,698	759,177	2,286,719	
	印刷製本費支出	468,640	56,896	1,642,670	2,750,383	39,960	
	光熱水費支出		10,723,458				
	燃料費支出					1,982	
	修繕費支出	138,509	3,277,181		22,000		
	通信運搬費支出	1,550,149	2,095,495	753,642	2,065,330		
	会議費支出						
	広報費支出	3,150,334		251,048			
	業務委託費支出	7,443,434	101,009,119	2,868,355	6,158,743	3,772,310	6,800,724
	手数料支出	648					
	保険料支出	12,930	69,580		252,726	70,010	
	賃借料支出	433,188		833,510	180,000	1,760,280	
	租税公課支出	7,600		400			
	教材費支出			646,813	1,159,150		
	保健衛生費支出					80,810	
	教養娯楽費支出					782,500	
	本人支給金支出						
	雑支出				68,375	1,003,189	
	事務費支出	11,246,931	14,590,028	7,586,670	17,401,394	72,265,774	1,081,974
	福利厚生費支出	122,950	114,016	127,468	268,977	511,620	21,722
	旅費交通費支出	52,940	30,110	219,940	659,540	275,530	28,430
	研修研究費支出	161,900	113,340	143,360	226,878	15,000	
	事務消耗品費支出	3,518,416	2,806,170	1,172,976	3,764,364	10,775,926	33,120
	印刷製本費支出	755,875	585,092	185,875			262,617
	光熱水費支出	1,644,827			2,058,393	19,990,364	
	燃料費支出						
	修繕費支出	25,272				1,645,733	
	通信運搬費支出	535,372	13,990	2,132,361	258,141	2,362,732	317,450
	広報費支出						191,160
	業務委託費支出		6,750,136	77,760	398,040	17,343,622	
	手数料支出				1,402	37,096	
	保険料支出	2,430			2,720	818,048	
賃借料支出	186,624	509,870		327,240	18,257,586		
租税公課支出	4,239,820	3,667,304	3,516,930	9,425,699	84,687	227,475	
雑支出	505		10,000	10,000	147,830		
助成金支出							
助成金支出					148,000		
負担金支出					148,000		
負担金支出					148,000		
事業活動支出計(2)	69,914,110	193,199,169	78,138,908	138,339,036	229,192,154	14,663,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,521,400	△34,828,969	14,426,642	22,603,461	490,871		
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出						

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		福祉ボランティアセンター運営事業	ひと・まち交流館京都管理事業	社会福祉研修・介護実習普及センター事業	長寿すこやかセンター運営事業	老人福祉センター運営事業	配食サービス事業
取							
支							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
取	積立資産取崩収入	1,000,000	50,492,000		1,500,000	12,800,000	
入	備品等更新積立資産取崩収入	1,000,000	1,700,000		1,500,000	4,500,000	
の	修繕積立資産取崩収入		48,792,000				
活	人件費積立資産取崩収入					8,300,000	
動	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入						
に	拠点区分間繰入金収入			1,500,000			
よ	拠点区分間繰入金収入			1,500,000			
る	その他の活動収入計(7)	1,000,000	50,492,000	1,500,000	1,500,000	12,800,000	
支	積立資産支出		15,200,000				
出	備品更新積立資産支出						
	修繕積立資産支出		15,200,000				
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	450,000	15,900,000	24,100,000	13,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	450,000	15,900,000	24,100,000	13,200,000	
	その他の活動支出計(8)	13,500,000	15,650,000	15,900,000	24,100,000	13,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,500,000	34,842,000	△14,400,000	△22,600,000	△400,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,400	13,031	26,642	3,461	90,871	
	前期末支払資金残高(12)	32,196,740	11,246,804	13,279,592	14,093,659	29,198,728	18,008
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,218,140	11,259,835	13,306,234	14,097,120	29,289,599	18,008

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		児童館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	寄附金収入	658,778	688,778		688,778	
	寄附金収入	658,778	688,778		688,778	
	經常経費補助金収入	7,069,631	7,069,631		7,069,631	
	市補助金収入	5,619,181	5,619,181		5,619,181	
	民間団体補助金収入	1,450,450	1,450,450		1,450,450	
	受託金収入	991,618,581	2,042,113,784		2,042,113,784	
	市受託金収入	990,100,101	1,988,417,704		1,988,417,704	
	府社協受託金収入		51,577,600		51,577,600	
	民間団体受託金収入	1,518,480	2,118,480		2,118,480	
	事業収入	218,877,700	227,303,651		227,303,651	
	参加費収入		8,425,951		8,425,951	
	利用料収入	218,877,700	218,877,700		218,877,700	
	負担金収入		140,128		140,128	
	負担金収入		140,128		140,128	
	受取利息配当金収入	1	1		1	
	受取利息配当金収入	1	1		1	
	その他の収入	1,395,134	6,792,543		6,792,543	
	雑収入	1,395,134	6,792,543		6,792,543	
	事業活動収入計(1)		1,219,619,825	2,284,108,516		2,284,108,516
	支出	人件費支出	996,754,102	1,594,940,569		1,594,940,569
職員給料支出		568,828,378	973,761,596		973,761,596	
職員賞与支出		178,089,494	275,032,855		275,032,855	
非常勤職員給与支出		117,368,984	134,877,782		134,877,782	
派遣職員費支出		658,240	658,240		658,240	
法定福利費支出		131,809,006	210,610,096		210,610,096	
事業費支出		36,324,311	330,546,468		330,546,468	
諸謝金支出		4,233,286	19,146,119		19,146,119	
旅費交通費支出		3,498,094	4,974,618		4,974,618	
消耗器具備品費支出		9,323,636	51,327,098		51,327,098	
印刷製本費支出		157,200	6,900,692		6,900,692	
光熱水費支出			10,723,458		10,723,458	
燃料費支出			38,163		38,163	
修繕費支出			3,437,690		3,437,690	
通信運搬費支出			7,102,198		7,102,198	
会議費支出			39,353		39,353	
広報費支出			3,401,382		3,401,382	
業務委託費支出		968,000	192,669,910		192,669,910	
手数料支出			648		648	
保険料支出			1,724,696		1,724,696	
賃借料支出			3,562,356		3,562,356	
租税公課支出			8,000		8,000	
教材費支出			1,805,963		1,805,963	
保健衛生費支出			80,810		80,810	
教養娯楽費支出		11,732,339	12,514,839		12,514,839	
本人支給金支出			3,605,155		3,605,155	
雑支出		6,411,756	7,483,320		7,483,320	
事務費支出		122,047,528	256,582,899		256,582,899	
福利厚生費支出		4,423,405	6,318,310		6,318,310	
旅費交通費支出		181,110	2,020,789		2,020,789	
研修研究費支出		1,100	769,328		769,328	
事務消耗品費支出		35,814,027	63,571,327		63,571,327	
印刷製本費支出			2,553,591		2,553,591	
光熱水費支出		26,103,368	49,796,952		49,796,952	
燃料費支出			45,639		45,639	
修繕費支出		21,316,727	23,114,204		23,114,204	
通信運搬費支出		6,262,418	12,724,895		12,724,895	
広報費支出			191,160		191,160	
業務委託費支出		14,194,997	38,790,797		38,790,797	
手数料支出		868,638	1,013,284		1,013,284	
保険料支出		2,100,614	3,159,922		3,159,922	
賃借料支出		7,899,014	27,247,828		27,247,828	
租税公課支出		1,717,160	23,928,388		23,928,388	
雑支出		1,164,950	1,336,485		1,336,485	
助成金支出		95,000	1,195,000		1,195,000	
助成金支出		95,000	1,195,000		1,195,000	
負担金支出		2,562,000	2,710,000		2,710,000	
負担金支出	2,562,000	2,710,000		2,710,000		
事業活動支出計(2)		1,157,782,941	2,185,974,936		2,185,974,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,836,884	98,133,580		98,133,580	
施設整備等による	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		3,714,180		3,714,180	
支出	器具及び備品取得支出		3,714,180		3,714,180	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		児童館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
取 支	施設整備等支出計(6)		3,714,180		3,714,180		
	施設整備等資金収支差額(8)=(4)-(5)		△3,714,180		△3,714,180		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入						
	積立資産取崩収入	19,195,000	133,287,000		133,287,000		
	備品等更新積立資産取崩収入	19,195,000	30,195,000		30,195,000		
	修繕積立資産取崩収入		48,792,000		48,792,000		
	人件費積立資産取崩収入		8,300,000		8,300,000		
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入		46,000,000		46,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		2,300,000		2,300,000		
	拠点区分間繰入金収入		2,300,000		2,300,000		
	その他の活動収入計(7)	19,195,000	135,587,000		135,587,000		
	支出						
	積立資産支出	4,360,000	65,560,000		65,560,000		
備品更新積立資産支出	4,360,000	4,360,000		4,360,000			
修繕積立資産支出		15,200,000		15,200,000			
生活福祉資金貸付事業積立資産支出		46,000,000		46,000,000			
拠点区分間繰入金支出	76,658,116	163,958,116		163,958,116			
拠点区分間繰入金支出	76,658,116	163,958,116		163,958,116			
その他の活動支出計(8)	81,018,116	229,518,116		229,518,116			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,823,116	△93,931,116		△93,931,116			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,768	488,284		488,284			
前期末支払資金残高(12)	13,806,623	140,030,571		140,030,571			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,820,391	140,518,855		140,518,855			

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型老人共同生活援助事業	老人デイサービスセンター経営事業	ケアプランセンター経営事業	地域包括支援センター経営事業	老人短期入所施設経営事業
事業収入			3,520,000			
寄附金収入			3,520,000			
經常経費補助金収入			2,616,000			
市補助金収入			2,616,000			
受託金収入					127,038,000	
市受託金収入					127,038,000	
事業収入					550,000	
その他の事業収入					550,000	
介護保険事業収入	21,422,266	59,242,189	1,479,190,986	329,681,691	87,724,962	162,101,655
居宅介護料収入			1,377,524,894			131,134,067
(介護報酬収入)			1,377,524,894			131,134,067
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入	19,113,546	39,330,903				
(介護報酬収入)	19,113,546	39,330,903				
居宅介護支援介護料収入				322,002,956	82,777,754	
利用者等利用料収入	2,273,200	19,911,286	93,049,574			30,900,630
その他の事業収入	35,520		8,616,518	7,678,735	4,947,208	66,958
受取利息配当金収入		2	11			
受取利息配当金収入		2	11			
その他の収入	154,610	206,984	28,123,085	41,620	1,198,735	1,908,113
利用者等外給食費収入	94,350	59,150	25,773,350			1,730,090
雑収入	60,260	147,834	2,349,735	41,620	1,198,735	179,023
事業活動収入計(1)	21,576,876	59,449,175	1,513,450,082	329,723,311	216,511,697	164,010,768
支出						
人件費支出	50,958,903	61,216,120	1,192,531,675	263,706,888	202,855,213	127,502,044
職員給料支出	31,922,807	37,237,167	350,611,503	121,914,507	89,009,908	64,662,412
職員賞与支出	8,655,545	10,724,693	109,422,779	37,002,790	27,641,574	19,774,680
非常勤職員給与支出	3,690,808	5,370,066	577,169,505	68,197,856	58,185,275	26,487,453
派遣職員費支出			8,688,171			
退職給付支出(退職金)	133,500	89,000	1,869,000	44,500	89,000	267,000
法定福利費支出	6,556,243	7,795,194	144,770,717	36,547,235	27,929,456	16,310,499
事業費支出	2,552,727	6,981,050	240,619,124		3,440,237	46,426,745
諸謝金支出			91,561		147,664	
消耗器具備品費支出	440,971	836,733	13,432,429			3,115,549
印刷製本費支出						14,938
光熱水費支出	956,635	1,760,311	96,906,487			15,047,434
車両費支出			7,208,926			43,829
燃料費支出	150,914	14,121	18,814,086		97,469	27,971
修繕費支出			9,165,829			659,741
通信運搬費支出			32,640			
広報費支出						37,800
業務委託費支出			20,350		3,195,104	10,794,630
手数料支出						
保険料支出						
賃借料支出	21,355	168,116	16,902,229			4,851,440
給食費支出	693,952	3,710,202	65,830,422			10,417,830
保健衛生費支出	18,888	63,814	3,358,802			312,488
被服費支出	5,253		57,893			4,384
教養娯楽費支出	179,263	156,542	4,845,438			310,371
日用品費支出	84,637	270,261	3,748,221			788,340
雑支出	859	950	203,811			
事務費支出	2,941,174	8,739,532	142,818,821	3,216,882	10,101,502	25,589,524
福利厚生費支出	157,259	410,538	10,223,474	1,054,820	576,141	1,016,649
旅費交通費支出	54,090	73,030	669,229		410,790	39,620
研修研究費支出	5,240	13,016	823,969		201,791	26,745
事務消耗品費支出	255,396	1,480,351	6,926,230		911,763	1,226,504
印刷製本費支出	473,775	840,363	15,243,317		2,442,002	1,467,813
光熱水費支出	106,335	195,685	10,767,124			1,671,426
燃料費支出		839				
修繕費支出	122,320	278,640	13,337,349		90,776	1,072,410
通信運搬費支出	294,611	160,967	11,924,086	1,301,108	3,609,737	809,600
会議費支出			29,602		101,304	
広報費支出	36,527	206,400	1,361,560		138,180	189,942
業務委託費支出	63,763	3,068,147	52,723,222		297,245	15,661,420
手数料支出	30,776	96,983	3,096,185	27,048	38,148	109,576
保険料支出	118,040	348,950	9,324,990	663,300	461,270	280,600
賃借料支出	13,620	30,172	3,991,918		129,515	1,248,580
租税公課支出	1,171,287	1,490,487	1,189,274	170,606	227,475	540,453
雑支出	38,135	44,964	1,187,292		465,365	228,186
負担金支出			100,000			
負担金支出			100,000			
その他の支出	56,699	31,133	25,523,117			1,562,837
利用者等外給食費支出	56,699	31,133	25,523,117			1,562,837
流動資産評価損等による資金減少額			118,239			74,649
徴収不能額			118,239			74,649
事業活動支出計(2)	56,509,503	76,967,835	1,601,710,976	266,923,770	216,396,952	201,155,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,932,627	△17,518,660	△88,260,894	62,799,541	114,745	△37,145,031
施収						

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型老人共同生活援助事業	老人デイサービスセンター経営事業	ケアプランセンター経営事業	地域包括支援センター経営事業	老人短期入所施設経営事業
入	施設整備等収入計(4)					
支出	344,600	2,644,400	20,644,670	4,788,160	4,505,680	2,107,796
等	344,600	2,193,400	440,406			164,916
による		451,000	20,204,264	4,788,160	4,505,680	1,942,880
収支						
	施設整備等支出計(5)					
	344,600	2,644,400	20,644,670	4,788,160	4,505,680	2,107,796
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	△344,600	△2,644,400	△20,644,670	△4,788,160	△4,505,680	△2,107,796
収入	積立資産取崩収入					
の			418,967,250			
活動			47,300,000			
による			218,700,000			
収支			3,584,250			
			149,383,000			
			113,000,000			
			113,000,000			
	38,980,000	35,920,000	31,000,000	4,400,000	10,700,000	42,630,000
	38,980,000	35,920,000	31,000,000	4,400,000	10,700,000	42,630,000
	その他の活動収入計(7)					
	38,980,000	35,920,000	562,967,250	4,400,000	10,700,000	42,630,000
支出	積立資産支出					
			344,400,000			
			344,400,000			
	1,000,000	1,280,722	25,350,181	5,079,293	3,560,000	2,290,596
	1,000,000	1,280,722	25,350,181	5,079,293	3,560,000	2,290,596
	2,700,000	14,400,000	84,300,000	57,330,000	2,700,000	1,000,000
	2,700,000	14,400,000	84,300,000	57,330,000	2,700,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)					
	3,700,000	15,680,722	454,050,181	62,409,293	6,260,000	3,290,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	35,280,000	20,239,278	108,917,069	△58,009,293	4,440,000	39,339,404
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	2,773	76,218	11,505	2,088	49,065	86,577
	前期末支払資金残高(12)					
	9,319	73,316	665,974,793	77,328,535	96,009,410	91,399,687
	当期末支払資金残高(11)+(12)					
	12,092	149,534	665,986,298	77,330,623	96,058,475	91,486,264

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		第1号訪問型ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入		3,520,000		3,520,000		
	寄附金収入		3,520,000		3,520,000		
	経常経費補助金収入		2,616,000		2,616,000		
	市補助金収入		2,616,000		2,616,000		
	受託金収入		127,038,000		127,038,000		
	市受託金収入		127,038,000		127,038,000		
	事業収入		550,000		550,000		
	その他の事業収入		550,000		550,000		
	介護保険事業収入	1,820,475	2,141,184,224		2,141,184,224		
	居宅介護料収入	1,820,475	1,510,479,436		1,510,479,436		
	(介護報酬収入)	1,603,236	1,510,262,197		1,510,262,197		
	(利用者負担金収入)	217,239	217,239		217,239		
	地域密着型介護料収入		58,444,449		58,444,449		
	(介護報酬収入)		58,444,449		58,444,449		
	居宅介護支援介護料収入		404,780,710		404,780,710		
	利用者等利用料収入		146,134,690		146,134,690		
	その他の事業収入		21,344,939		21,344,939		
	受取利息配当金収入		13		13		
	受取利息配当金収入		13		13		
その他の収入		31,634,147		31,634,147			
利用者等外給食費収入		27,656,940		27,656,940			
雑収入		3,977,207		3,977,207			
事業活動収入計(1)	1,820,475	2,306,542,384		2,306,542,384			
支出	人件費支出	484,919	1,899,255,762		1,899,255,762		
	職員給料支出		695,358,304		695,358,304		
	職員賞与支出		213,222,061		213,222,061		
	非常勤職員給与支出	483,777	739,584,740		739,584,740		
	派遣職員費支出		8,688,171		8,688,171		
	退職給付支出(退職金)		2,492,000		2,492,000		
	法定福利費支出	1,142	239,910,486		239,910,486		
	事業費支出	97,165	300,117,048		300,117,048		
	諸謝金支出		239,225		239,225		
	消耗器具備品費支出	42,562	17,868,244		17,868,244		
	印刷製本費支出		14,938		14,938		
	光熱水費支出		114,670,867		114,670,867		
	車両費支出		7,252,755		7,252,755		
	燃料費支出		19,104,561		19,104,561		
	修繕費支出		9,825,570		9,825,570		
	通信運搬費支出	25,020	57,660		57,660		
	広報費支出		37,800		37,800		
	業務委託費支出		14,010,084		14,010,084		
	手数料支出	19,023	19,023		19,023		
	保険料支出	10,560	10,560		10,560		
	賃借料支出		21,943,140		21,943,140		
	給食費支出		80,652,406		80,652,406		
	保健衛生費支出		3,753,992		3,753,992		
	被服費支出		67,530		67,530		
	教養娯楽費支出		5,491,614		5,491,614		
	日用品費支出		4,891,459		4,891,459		
	雑支出		205,620		205,620		
	事務費支出	3,609	193,411,044		193,411,044		
	福利厚生費支出		13,438,881		13,438,881		
	旅費交通費支出		1,246,759		1,246,759		
	研修研究費支出		1,070,761		1,070,761		
	事務消耗品費支出	2,993	10,803,237		10,803,237		
	印刷製本費支出		20,467,270		20,467,270		
	光熱水費支出		12,740,570		12,740,570		
	燃料費支出		839		839		
	修繕費支出		14,901,495		14,901,495		
	通信運搬費支出		18,100,109		18,100,109		
	会議費支出		130,906		130,906		
	広報費支出		1,932,609		1,932,609		
	業務委託費支出		71,813,797		71,813,797		
	手数料支出	616	3,399,332		3,399,332		
	保険料支出		11,197,150		11,197,150		
賃借料支出		5,413,805		5,413,805			
租税公課支出		4,789,582		4,789,582			
雑支出		1,963,942		1,963,942			
負担金支出		100,000		100,000			
負担金支出		100,000		100,000			
その他の支出		27,173,786		27,173,786			
利用者等外給食費支出		27,173,786		27,173,786			
流動資産評価損等による資金減少額		192,888		192,888			
徴収不能額		192,888		192,888			
事業活動支出計(2)	585,693	2,420,250,528		2,420,250,528			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,234,782	△113,708,144		△113,708,144			
施収							

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	第1号訪問型ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		35,035,306		35,035,306		
	車両運搬具取得支出		605,322		605,322		
	器具及び備品取得支出		33,978,984		33,978,984		
	ソフトウェア取得支出		451,000		451,000		
施設整備等支出計(5)		35,035,306		35,035,306			
施設整備等資金収支差額(8)=(4)-(5)		△35,035,306		△35,035,306			
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入		418,967,250		418,967,250		
	備品等更新積立資産取崩収入		47,300,000		47,300,000		
	休業補償積立資産取崩収入		218,700,000		218,700,000		
	勤奨退職等準備積立資産取崩収入		3,584,250		3,584,250		
	人件費積立資産取崩収入		149,383,000		149,383,000		
	拠点区分間繰入金収入		113,000,000		113,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		113,000,000		113,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		163,630,000	△163,630,000			
	サービス区分間繰入金収入		163,630,000	△163,630,000			
	その他の活動収入計(7)		695,597,250	△163,630,000	531,967,250		
	積立資産支出	積立資産支出		344,400,000		344,400,000	
人件費積立資産支出			344,400,000		344,400,000		
拠点区分間繰入金支出			38,560,792		38,560,792		
拠点区分間繰入金支出			38,560,792		38,560,792		
サービス区分間繰入金支出		1,200,000	163,630,000	△163,630,000			
サービス区分間繰入金支出		1,200,000	163,630,000	△163,630,000			
その他の活動支出計(8)	1,200,000	546,590,792	△163,630,000	382,960,792			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	149,006,458		149,006,458			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,782	263,008		263,008			
前期末支払資金残高(12)	28,640	930,823,700		930,823,700			
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,422	931,086,708		931,086,708			

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	区社協支援事業拠点区分

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		区社協人件費事業	区社協事務室補助事業	区ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	156,094,000	1,876,000	23,463,000	181,433,000		181,433,000
	市補助金収入	156,094,000	1,876,000	23,463,000	181,433,000		181,433,000
	受託金収入	8,548,222			8,548,222		8,548,222
	区社協受託金収入	8,548,222			8,548,222		8,548,222
	事業活動収入計(1)	164,642,222	1,876,000	23,463,000	189,981,222		189,981,222
	支出						
	人件費支出	155,054,000			155,054,000		155,054,000
	職員給料支出	101,554,000			101,554,000		101,554,000
	職員賞与支出	31,000,000			31,000,000		31,000,000
法定福利費支出	22,500,000			22,500,000		22,500,000	
事業費支出							
業務委託費支出			12,452,000	12,452,000		12,452,000	
租税公課支出			12,430,000	12,430,000		12,430,000	
事務費支出			22,000	22,000		22,000	
福利厚生費支出	1,458,222		11,000	1,469,222		1,469,222	
旅費交通費支出	1,390,150			1,390,150		1,390,150	
事務消耗品費支出	5,300			5,300		5,300	
手数料支出	62,772		9,704	9,704		9,704	
助成金支出			1,296	64,068		64,068	
助成金支出		1,876,000	11,000,000	12,876,000		12,876,000	
助成金支出		1,876,000	11,000,000	12,876,000		12,876,000	
事業活動支出計(2)	156,512,222	1,876,000	23,463,000	181,851,222		181,851,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,130,000			8,130,000		8,130,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	8,130,000			8,130,000		8,130,000
	拠点区分間繰入金支出	8,130,000			8,130,000		8,130,000
	その他の活動支出計(8)	8,130,000			8,130,000		8,130,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,130,000			△8,130,000		△8,130,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)	56,890,454		263	56,890,717		56,890,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,890,454		263	56,890,717		56,890,717	

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31年4月1日 （至）令和2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	6,339,000	6,345,000	-6,000
	寄附金収益	11,523,177	4,029,837	7,493,340
	経常経費補助金収益	601,550,875	619,198,781	-17,647,906
	受託金収益	2,177,700,006	2,104,837,748	72,862,258
	事業収益	238,105,266	229,931,243	8,174,023
	負担金収益	140,128	140,128	0
	介護保険事業収益	2,141,184,224	1,970,710,756	170,473,468
	その他の収益	32,202,398	31,623,323	579,075
	サービス活動収益計（1）	5,208,745,074	4,966,816,816	241,928,258
	費用			
	人件費	4,131,094,745	3,865,263,771	265,830,974
	事業費	675,600,989	639,676,852	35,924,137
	事務費	491,619,819	454,226,267	37,393,552
分担金費用	790,000	790,000	0	
助成金費用	21,620,182	23,469,246	-1,849,064	
負担金費用	2,810,000	2,715,000	95,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	80,922,530	72,310,858	8,611,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-138,666	-1,525,334	
徴収不能額	192,888	119,951	72,937	
徴収不能引当金繰入	619,246	523,204	96,042	
サービス活動費用計（2）	5,403,606,399	5,058,956,483	344,649,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-194,861,325	-92,139,667	-102,721,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,155,051	9,150,619	4,432
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	27,656,940	26,293,930	1,363,010
	サービス活動外収益計（4）	36,811,991	35,444,549	1,367,442
	費用			
投資有価証券評価損	6,132,000	5,298,000	834,000	
その他のサービス活動外費用	27,173,786	27,525,720	-351,934	
サービス活動外費用計（5）	33,305,786	32,823,720	482,066	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,506,205	2,620,829	885,376	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-191,355,120	-89,518,838	-101,836,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	64,000,000	-64,000,000
	固定資産売却益	0	1,190,420	-1,190,420
	その他の特別収益	523,204	2,567,094	-2,043,890
	特別収益計（8）	523,204	67,757,514	-67,234,310
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97	2	95
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,000,000	-64,000,000
	特別費用計（9）	97	64,000,002	-63,999,905
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	523,107	3,757,512	-3,234,405
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-190,832,013	-85,761,326	-105,070,687	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-190,832,013	-85,761,326	-105,070,687	
前期繰越活動増減差額（15）	1,647,131,647	1,290,352,114	356,779,533	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,456,299,634	1,204,590,788	251,708,846	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	2,832,000	2,328,000	504,000	
その他の積立金取崩額（19）	567,804,250	814,807,496	-247,003,246	
その他の積立金積立額（20）	411,573,977	374,594,637	36,979,340	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,615,361,907	1,647,131,647	-31,769,740	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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						
	会費収益	6,339,000			6,339,000		6,339,000
	寄附金収益	11,523,177			11,523,177		11,523,177
	経常経費補助金収益	601,550,875			601,550,875		601,550,875
	受託金収益	2,177,700,006			2,177,700,006		2,177,700,006
	事業収益	238,105,266			238,105,266		238,105,266
	負担金収益	140,128			140,128		140,128
	介護保険事業収益	2,141,184,224			2,141,184,224		2,141,184,224
	その他の収益	32,202,398			32,202,398		32,202,398
	サービス活動収益計(1)	5,208,745,074	0	0	5,208,745,074	0	5,208,745,074
費用							
人件費	4,131,094,745			4,131,094,745		4,131,094,745	
事業費	675,600,989			675,600,989		675,600,989	
事務費	491,619,819			491,619,819		491,619,819	
分担金費用	790,000			790,000		790,000	
助成金費用	21,620,182			21,620,182		21,620,182	
負担金費用	2,810,000			2,810,000		2,810,000	
基金組入額	0			0		0	
減価償却費	80,922,530			80,922,530		80,922,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000			-1,664,000		-1,664,000	
徴収不能額	192,888			192,888		192,888	
徴収不能引当金繰入	619,246			619,246		619,246	
サービス活動費用計(2)	5,403,606,399	0	0	5,403,606,399	0	5,403,606,399	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-194,861,325	0	0	-194,861,325	0	-194,861,325	
取崩							
受取利息配当金収益	9,155,051			9,155,051		9,155,051	
投資有価証券評価益	0			0		0	
その他のサービス活動外収益	27,656,940			27,656,940		27,656,940	
サービス活動外収益計(4)	36,811,991	0	0	36,811,991	0	36,811,991	
費用							
投資有価証券評価損	6,132,000			6,132,000		6,132,000	
その他のサービス活動外費用	27,173,786			27,173,786		27,173,786	
サービス活動外費用計(5)	33,305,786	0	0	33,305,786	0	33,305,786	
減サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,506,205	0	0	3,506,205	0	3,506,205	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-191,355,120	0	0	-191,355,120	0	-191,355,120	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0			0		0	
固定資産売却益	0			0		0	
その他の特別収益	523,204			523,204		523,204	
特別収益計(8)	523,204	0	0	523,204	0	523,204	
費用							
固定資産売却損・処分損	97			97		97	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
特別費用計(9)	97	0	0	97	0	97	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	523,107	0	0	523,107	0	523,107	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-190,832,013	0	0	-190,832,013	0	-190,832,013	
法人税、住民税及び事業税(12)	0			0		0	
法人税等調整額(13)	0			0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-190,832,013	0	0	-190,832,013	0	-190,832,013	
前期繰越活動増減差額(15)	1,647,131,647			1,647,131,647		1,647,131,647	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,456,299,634	0	0	1,456,299,634	0	1,456,299,634	
基本金取崩額(17)	0			0		0	
基金取崩額(18)	2,832,000			2,832,000		2,832,000	
その他の積立金取崩額(19)	567,804,250			567,804,250		567,804,250	
その他の積立金積立額(20)	411,573,977			411,573,977		411,573,977	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,615,361,907	0	0	1,615,361,907	0	1,615,361,907	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	6,339,000				6,339,000		6,339,000
	寄附金収益	7,314,389				11,523,177		11,523,177
	経常経費補助金収益	410,432,244	7,068,631	2,616,000	181,433,000	601,550,875		601,550,875
	委託金収益		2,042,113,784	127,038,000	8,548,222	2,177,700,006		2,177,700,006
	事業収益	10,251,615	227,303,651	550,000		238,105,266		238,105,266
	負担金収益		140,128			140,128		140,128
	介護保険事業収益			2,141,184,224		2,141,184,224		2,141,184,224
	その他の収益			3,977,207		32,292,398		32,292,398
	サービス活動収益計(1)	21,432,648	6,792,543	2,278,885,431	189,961,222	5,208,745,074	0	5,208,745,074
	費用							
	人件費	478,043,131	1,581,543,378	1,905,323,974	150,184,262	4,131,084,745		4,131,084,745
	事業費	32,485,473	330,546,468	300,117,948	12,452,000	675,600,989		675,600,989
	事務費	40,156,654	258,582,899	193,411,944	1,468,222	491,619,819		491,619,819
	分担金費用	790,000				790,000		790,000
助成金費用	7,549,182	1,195,000		12,876,000	21,620,182		21,620,182	
負担金費用		2,710,000	100,000		2,810,000		2,810,000	
基金租入額					0		0	
減価償却費	9,459,610	982,414	70,500,506		80,922,530		80,922,530	
国庫補助金等特別預立金取崩額			-1,654,000		-1,654,000		-1,654,000	
徴収不能額			192,888		192,888		192,888	
徴収不能引当金繰入		476,000	143,246		619,246		619,246	
サービス活動費用計(2)	568,484,050	2,184,016,159	2,488,124,705	182,981,484	5,403,608,399	0	5,403,608,399	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-112,714,144	100,092,356	-189,239,275	6,999,738	-194,861,325	0	-194,861,325	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	9,155,037		13		9,155,051		9,155,051
	投資有価証券評価益			27,656,940		27,656,940		27,656,940
	その他のサービス活動外収益			27,656,953	0	36,811,991	0	36,811,991
	サービス活動外収益計(4)	9,155,037		27,656,953	0	36,811,991	0	36,811,991
費用								
投資有価証券評価損	2,832,000		3,300,000		6,132,000		6,132,000	
その他のサービス活動外費用			27,173,786		27,173,786		27,173,786	
サービス活動外費用計(5)	2,832,000		30,473,786	0	33,305,786	0	33,305,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,323,037		-2,816,833	0	3,506,205	0	3,506,205	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-106,391,107	100,092,357	-192,056,108	6,999,738	-191,355,120	0	-191,355,120	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	210,648,908	2,300,000	113,000,000		325,948,908	-325,948,908	0
	その他の特別収益		325,500	197,704		523,204		523,204
	特別収益計(8)	210,648,908	2,625,500	113,197,704	0	326,472,112	-325,948,908	523,204
	費用							
	固定資産売却損・処分損	8	35	54		97		97
	国庫補助金等特別預立金積立額					0		0
	拠点区分間繰入金費用	115,300,000	163,958,116	38,560,792	8,130,000	325,948,908	-325,948,908	0
特別費用計(9)	115,300,008	163,958,151	38,560,846	8,130,000	325,949,005	-325,948,908	97	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	95,348,900	-161,332,651	74,636,858	-8,130,000	523,107	0	523,107	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,042,207	-61,240,294	-117,419,250	-1,130,262	-190,832,013	0	-190,832,013	
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0	
法人税等調整額(13)					0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-11,042,207	-61,240,294	-117,419,250	-1,130,262	-190,832,013	0	-190,832,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	43,249,888	25,845,059	1,533,007,528	45,029,072	1,647,131,647		1,647,131,647
	当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	32,207,781	-35,395,235	1,415,588,278	43,898,810	1,456,299,634	0	1,456,299,634
	基本金取崩額(17)					0		0
	基金取崩額(18)	2,832,000				2,832,000		2,832,000
	その他の預立金取崩額(19)	12,250,000	133,287,000	422,267,250		567,804,250		567,804,250
	その他の預立金積立額(20)	1,613,977	65,860,000	344,400,000		411,573,977		411,573,977
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	45,675,804	32,331,765	1,493,455,528	43,898,810	1,615,361,907	0	1,615,361,907

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部運営拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,339,000	6,345,000	-6,000
	一般会費収益	6,339,000	6,345,000	-6,000
	寄附金収益	7,314,399	2,869,837	4,444,562
	寄附金収益	7,314,399	2,869,837	4,444,562
	経常経費補助金収益	410,432,244	407,718,740	2,713,504
	市補助金収益	404,162,244	401,278,740	2,883,504
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	6,270,000	6,440,000	-170,000
	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	10,251,615	9,781,030	470,585
	参加費収益	4,651,700	4,833,400	-181,700
	利用料収益	239,100	239,000	100
	その他の事業収益	5,360,815	4,708,630	652,185
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	21,432,648	23,164,551	-1,731,903	
その他の収益	21,432,648	23,164,551	-1,731,903	
雑収益	21,432,648	23,164,551	-1,731,903	
サービス活動収益計（1）	455,769,906	449,879,158	5,890,748	
サービス活動増減の部	人件費	478,043,131	446,630,075	31,413,056
	役員報酬	211,603	211,603	0
	職員給料	250,610,000	258,759,000	-8,149,000
	職員賞与	43,400,642	32,868,852	10,531,790
	賞与引当金繰入	25,032,349	22,517,909	2,514,440
	非常勤職員給与	15,270,677	14,404,078	866,599
	派遣職員費			0
	退職給付費用	96,509,411	75,234,735	21,274,676
	退職給付費用（退職金）	88,462,261	39,443,360	49,018,901
	退職給付費用（引当金）	8,047,150	35,791,375	-27,744,225
	法定福利費	47,008,449	42,633,898	4,374,551
	事業費	32,485,473	35,925,330	-3,439,857
	諸謝金	3,014,372	3,615,898	-601,526
	旅費交通費	27,404	6,020	21,384
	消耗器具備品費	185,466	151,186	34,280
	印刷製本費	707,394	512,038	195,356
	光熱水費	294,524	327,271	-32,747
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費		438,200	-438,200
	通信運搬費	178,650	171,601	7,049
	会議費	3,862,265	4,058,623	-196,358
	広報費			0
業務委託費	21,046,655	24,110,158	-3,063,503	
手数料	892,851	639,492	253,359	

費用	保険料	317,925	341,530	-23,605
	賃借料	348,300	393,435	-45,135
	租税公課	2,200	18,550	-16,350
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費	687,400	3,000	684,400
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費	920,067	1,138,328	-218,261
	事務費	40,156,654	36,595,089	3,561,565
	福利厚生費	8,138,423	4,379,250	3,759,173
	旅費交通費	1,817,000	1,575,757	241,243
	研修研究費	1,301,631	6,243,240	-4,941,609
	事務消耗品費	2,177,776	1,886,256	291,520
	印刷製本費	113,122	251,320	-138,198
	光熱水費			0
	燃料費	2,161	2,495	-334
	修繕費	234,511	173,752	60,759
	通信運搬費	3,071,927	2,736,267	335,660
	会議費	43,754	161,549	-117,795
	広報費	87,280	112,280	-25,000
	業務委託費	12,283,731	11,331,204	952,527
	手数料	70,002	17,872	52,130
	保険料	824,910	778,830	46,080
	賃借料	1,521,096	1,654,206	-133,110
	租税公課	5,561,250	220,300	5,340,950
	雑費	2,908,080	5,070,511	-2,162,431
	分担金費用	790,000	790,000	0
	府社協会費分担金費用	471,000	471,000	0
	全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0
	助成金費用	7,549,182	7,425,246	123,936
助成金費用	7,549,182	7,425,246	123,936	
助成金費用	7,549,182	7,425,246	123,936	
負担金費用	0	0	0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	9,459,610	9,223,890	235,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	568,484,050	536,589,630	31,894,420	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-112,714,144	-86,710,472	-26,003,672	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	9,155,037	9,150,609	4,428
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	9,155,037	9,150,609	4,428
	投資有価証券評価損	2,832,000	2,328,000	504,000
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	2,832,000	2,328,000	504,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,323,037	6,822,609	-499,572	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-106,391,107	-79,887,863	-26,503,244	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	210,648,908	199,443,249	11,205,659
	拠点区分間繰入金収益	210,648,908	199,443,249	11,205,659
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	210,648,908	199,443,249	11,205,659	
固定資産売却損・処分損	8	1	7	
建物売却損・処分損		1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	7		7	

費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
用	拠点区分間繰入金費用	115,300,000	108,780,996	6,519,004
	拠点区分間繰入金費用	115,300,000	108,780,996	6,519,004
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	115,300,008	108,780,997	6,519,011
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	95,348,900	90,662,252	4,686,648
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,042,207	10,774,389	-21,816,596
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-11,042,207	10,774,389	-21,816,596
	前期繰越活動増減差額(15)	43,249,988	29,368,240	13,881,748
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	32,207,781	40,142,629	-7,934,848
	基本金取崩額(17)			0
	基金取崩額(18)	2,832,000	2,328,000	504,000
	基金取崩額	2,832,000	2,328,000	504,000
	その他の積立金取崩額(19)	12,250,000	18,180,996	-5,930,996
	備品等更新積立金取崩額	12,250,000		12,250,000
	修繕積立金取崩額		2,200,000	-2,200,000
	休業補償積立金取崩額			0
	勸奨退職等準備積立金取崩額			0
	企業等特定積立金取崩額		580,996	-580,996
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	0	15,400,000	-15,400,000
	生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		15,400,000	-15,400,000
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(20)	1,613,977	17,401,637	-15,787,660
	備品等更新積立金積立額	180,000	180,000	0
	修繕積立金積立額			0
	勸奨退職等準備積立金積立額		15,400,000	-15,400,000
	企業等特定積立金積立額	1,433,977	1,821,637	-387,660
	人件費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	45,675,804	43,249,988	2,425,816

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	688,778	110,000	578,778
	寄附金収益	688,778	110,000	578,778
	経常経費補助金収益	7,069,631	7,384,041	-314,410
	市補助金収益	5,619,181	5,956,941	-337,760
	民間団体補助金収益	1,450,450	1,427,100	23,350
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	2,042,113,784	1,971,329,163	70,784,621
	市受託金収益	1,988,417,704	1,921,361,963	67,055,741
	府社協受託金収益	51,577,600	47,848,900	3,728,700
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,118,480	2,118,300	180
	事業収益	227,303,651	219,600,213	7,703,438
	参加費収益	8,425,951	9,428,613	-1,002,662
	利用料収益	218,877,700	210,171,600	8,706,100
	その他の事業収益			0
	負担金収益	140,128	140,128	0
	負担金収益	140,128	140,128	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	6,792,543	5,476,856	1,315,687	
その他の収益	6,792,543	5,476,856	1,315,687	
雑収益	6,792,543	5,476,856	1,315,687	
サービス活動収益計（1）	2,284,108,515	2,204,040,401	80,068,114	
サービス活動増減の部	人件費	1,591,543,378	1,527,527,679	64,015,699
	役員報酬			0
	職員給料	973,761,596	934,002,368	39,759,228
	職員賞与	175,316,321	160,356,490	14,959,831
	賞与引当金繰入	111,836,570	115,233,761	-3,397,191
	非常勤職員給与	134,877,782	130,005,643	4,872,139
	派遣職員費	658,240		658,240
	退職給付費用	0	44,500	-44,500
	退職給付費用（退職金）		44,500	-44,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	195,092,869	187,884,917	7,207,952
	事業費	330,546,468	309,185,346	21,361,122
	諸謝金	19,146,119	18,371,752	774,367
	旅費交通費	4,974,618	5,798,634	-824,016
	消耗器具備品費	51,327,098	23,098,972	28,228,126
	印刷製本費	6,900,692	7,793,712	-893,020
	光熱水費	10,723,458	11,884,192	-1,160,734
	車両費			0
	燃料費	38,163	35,209	2,954
	修繕費	3,437,690	15,222,869	-11,785,179
	通信運搬費	7,102,198	6,818,926	283,272
	会議費	39,353	60,604	-21,251
広報費	3,401,382	2,828,361	573,021	
業務委託費	192,669,910	188,959,468	3,710,442	
手数料	648		648	
保険料	1,724,696	1,630,910	93,786	

費用	賃借料	3,562,356	3,190,243	372,113
	租税公課	8,000		8,000
	給食費			0
	教材費	1,805,963	1,537,073	268,890
	保健衛生費	80,810	80,810	0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,514,839	11,716,589	798,250
	日用品費			0
	本人支給金	3,605,155	2,563,720	1,041,435
	雑費	7,483,320	7,593,302	-109,982
	事務費	256,582,899	229,542,406	27,040,493
	福利厚生費	6,318,310	5,223,109	1,095,201
	旅費交通費	2,020,789	1,575,471	445,318
	研修研究費	769,328	507,922	261,406
	事務消耗品費	63,571,327	45,335,118	18,236,209
	印刷製本費	2,553,591	2,940,677	-387,086
	光熱水費	49,796,952	50,079,756	-282,804
	燃料費	45,639	64,438	-18,799
	修繕費	23,114,204	21,057,817	2,056,387
	通信運搬費	12,724,895	11,964,480	760,415
	会議費			0
	広報費	191,160	185,760	5,400
	業務委託費	38,790,797	41,676,517	-2,885,720
	手数料	1,013,284	882,164	131,120
	保険料	3,159,922	2,938,333	221,589
	賃借料	27,247,828	26,812,350	435,478
	租税公課	23,928,388	16,922,582	7,005,806
	雑費	1,336,485	1,375,912	-39,427
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	1,195,000	1,269,000	-74,000
	助成金費用	1,195,000	1,269,000	-74,000
	助成金費用	1,195,000	1,269,000	-74,000
	負担金費用	2,710,000	2,715,000	-5,000
その他の負担金費用	2,710,000	2,715,000	-5,000	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	962,414	1,218,278	-255,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	476,000	325,500	150,500	
サービス活動費用計(2)	2,184,016,159	2,071,783,209	112,232,950	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	100,092,356	132,257,192	-32,164,836	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1		1
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	1	0	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	100,092,357	132,257,192	-32,164,835	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	495,119	1,804,881
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	495,119	1,804,881
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	325,500	225,600	99,900
	徴収不能引当金戻入益	325,500	225,600	99,900
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,625,500	720,719	1,904,781	
費	固定資産売却損・処分損	35	0	35
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	35		35
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

用 拠点区分間繰入金費用	163,958,116	136,521,914	27,436,202
拠点区分間繰入金費用	163,958,116	136,521,914	27,436,202
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	163,958,151	136,521,914	27,436,237
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-161,332,651	-135,801,195	-25,531,456
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-61,240,294	-3,544,003	-57,696,291
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-61,240,294	-3,544,003	-57,696,291
前期繰越活動増減差額(15)	25,845,059	22,384,062	3,460,997
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-35,395,235	18,840,059	-54,235,294
基本金取崩額(17)			0
基金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額			0
その他の積立金取崩額(19)	133,287,000	78,100,000	55,187,000
備品等更新積立金取崩額	30,195,000	5,000,000	25,195,000
修繕積立金取崩額	48,792,000	17,100,000	31,692,000
休業補償積立金取崩額			0
勸奨退職等準備積立金取崩額			0
企業等特定積立金取崩額			0
人件費積立金取崩額	8,300,000		8,300,000
その他の積立金取崩額	0	56,000,000	-56,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額		46,000,000	-46,000,000
その他の積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	46,000,000		46,000,000
その他の積立金積立額(20)	65,560,000	71,095,000	-5,535,000
備品等更新積立金積立額	4,360,000	5,195,000	-835,000
修繕積立金積立額	15,200,000	3,600,000	11,600,000
勸奨退職等準備積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
人件費積立金積立額		16,300,000	-16,300,000
その他の積立金積立額	0	46,000,000	-46,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額		46,000,000	-46,000,000
その他の積立金積立額			0
生活福祉資金貸付事業積立金積立額	46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	32,331,765	25,845,059	6,486,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	3,520,000	1,050,000	2,470,000
	寄附金収益	3,520,000	1,050,000	2,470,000
	経常経費補助金収益	2,616,000	20,992,000	-18,376,000
	市補助金収益	2,616,000	20,992,000	-18,376,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	127,038,000	125,026,329	2,011,671
	市受託金収益	127,038,000	125,026,329	2,011,671
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	550,000	550,000	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	550,000	550,000	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,141,184,224	1,970,710,756	170,473,468
	居宅介護料収益	1,510,479,436	1,469,373,458	41,105,978
	介護報酬収益	1,508,658,961	1,467,134,038	41,524,923
	介護予防報酬収益	1,603,236	1,979,454	-376,218
	介護予防負担金収益（公費）	11,724	15,382	-3,658
	介護予防負担金収益（一般）	205,515	244,584	-39,069
	地域密着型介護料収益	58,444,449	0	58,444,449
	介護報酬収益	58,444,449		58,444,449
	居宅介護支援介護料収益	404,780,710	373,499,945	31,280,765
	居宅介護支援介護料収益	322,002,956	293,179,967	28,822,989
	介護予防支援介護料収益	82,777,754	80,319,978	2,457,776
	利用者等利用料収益	146,134,690	111,167,380	34,967,310
	居宅介護サービス利用料収益	823,500	788,500	35,000
地域密着型介護サービス利用料収益	25,500		25,500	
食費収益（一般）	119,252,114	99,028,100	20,224,014	
居住費収益（一般）	26,033,576	11,350,780	14,682,796	
その他の事業収益	21,344,939	16,669,973	4,674,966	
その他の事業収益	21,344,939	16,669,973	4,674,966	
その他の収益	3,977,207	2,981,916	995,291	
その他の収益	3,977,207	2,981,916	995,291	
雑収益	3,977,207	2,981,916	995,291	
サービス活動収益計（1）	2,278,885,431	2,121,311,001	157,574,430	
サービス活動増減の部	人件費	1,905,323,974	1,738,430,449	166,893,525
	役員報酬		11,137	-11,137
	職員給料	695,358,304	626,620,804	68,737,500
	職員賞与	145,140,596	145,488,636	-348,040
	賞与引当金繰入	84,848,236	78,780,024	6,068,212
	非常勤職員給与	739,584,740	667,900,417	71,684,323
	派遣職員費	8,688,171	2,795,958	5,892,213
	退職給付費用	2,492,000	2,581,000	-89,000
	退職給付費用（退職金）	2,492,000	2,581,000	-89,000
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	229,211,927	214,252,473	14,959,454
	事業費	300,117,048	282,114,176	18,002,872
	諸謝金	239,225	389,507	-150,282
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	17,868,244	16,469,568	1,398,676
	印刷製本費	14,938		14,938
	光熱水費	114,670,867	110,820,567	3,850,300
	車両費	7,252,755	6,071,440	1,181,315
	燃料費	19,104,561	19,107,986	-3,425
	修繕費	9,825,570	7,630,068	2,195,502
	通信運搬費	57,660	69,582	-11,922
会議費			0	
広報費	37,800		37,800	
業務委託費	14,010,084	11,630,346	2,379,738	
手数料	19,023	23,129	-4,106	
保険料	10,560	11,712	-1,152	

費用	賃借料	21,943,140	21,761,839	181,301
	租税公課			0
	給食費	80,652,406	74,523,781	6,128,625
	教材費			0
	保健衛生費	3,753,992	3,493,833	260,159
	被服費	67,530	52,377	15,153
	教養娯楽費	5,491,614	5,168,881	322,733
	日用品費	4,891,459	4,835,208	56,251
	本人支給金			0
	雑費	205,620	54,352	151,268
	事務費	193,411,044	187,180,635	6,230,409
	福利厚生費	13,438,881	10,728,035	2,710,846
	旅費交通費	1,246,759	1,301,670	-54,911
	研修研究費	1,070,761	1,392,975	-322,214
	事務消耗品費	10,803,237	18,141,173	-7,337,936
	印刷製本費	20,467,270	18,939,604	1,527,666
	光熱水費	12,740,570	12,937,507	-196,937
	燃料費	839	1,271	-432
	修繕費	14,901,495	11,748,861	3,152,634
	通信運搬費	18,100,109	16,605,877	1,494,232
	会議費	130,906	108,436	22,470
	広報費	1,932,609	1,628,376	304,233
	業務委託費	71,813,797	67,962,952	3,850,845
	手数料	3,399,332	2,880,775	518,557
	保険料	11,197,150	10,736,610	460,540
	賃借料	5,413,805	5,935,917	-522,112
	租税公課	4,789,582	3,967,468	822,114
	雑費	1,963,942	2,163,128	-199,186
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
助成金費用			0	
負担金費用	100,000	0	100,000	
その他の負担金費用	100,000		100,000	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	70,500,506	61,868,690	8,631,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-138,666	-1,525,334	
徴収不能額	192,888	119,951	72,937	
徴収不能引当金繰入	143,246	197,704	-54,458	
サービス活動費用計(2)	2,468,124,706	2,269,772,939	198,351,767	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-189,239,275	-148,461,938	-40,777,337	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	13	10	3
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	27,656,940	26,293,930	1,363,010
	利用者等外給食収益	27,656,940	26,293,930	1,363,010
	サービス活動外収益計(4)	27,656,953	26,293,940	1,363,013
	投資有価証券評価損	3,300,000	2,970,000	330,000
	その他のサービス活動外費用	27,173,786	27,525,720	-351,934
	利用者等外給食費	27,173,786	27,525,720	-351,934
	サービス活動外費用計(5)	30,473,786	30,495,720	-21,934
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,816,833	-4,201,780	1,384,947
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-192,056,108	-152,663,718	-39,392,390	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	64,000,000	-64,000,000
	施設整備等補助金収益	0	64,000,000	-64,000,000
	民間団体補助金収益		64,000,000	-64,000,000
	固定資産売却益	0	1,190,420	-1,190,420
	車輛運搬具売却益		1,190,420	-1,190,420
	拠点区分間繰入金収益	113,000,000	108,780,996	4,219,004
	拠点区分間繰入金収益	113,000,000	108,780,996	4,219,004
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	197,704	2,341,494	-2,143,790
徴収不能引当金戻入益	197,704	89,094	108,610	
その他の特別収益		2,252,400	-2,252,400	
特別収益計(8)	113,197,704	176,312,910	-63,115,206	
費用	固定資産売却損・処分損	54	1	53
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	52		52
	国庫補助金等特別積立金積立額		64,000,000	-64,000,000

用 拠点区分間繰入金費用	38,560,792	54,791,335	-16,230,543
拠点区分間繰入金費用	38,560,792	54,791,335	-16,230,543
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	38,560,846	118,791,336	-80,230,490
特別増減差額(10) = (8) - (9)	74,636,858	57,521,574	17,115,284
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-117,419,250	-95,142,144	-22,277,106
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-117,419,250	-95,142,144	-22,277,106
前期繰越活動増減差額(15)	1,533,007,528	1,195,721,172	337,286,356
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,415,588,278	1,100,579,028	315,009,250
基本金取崩額(17)			0
基金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額			0
その他の積立金取崩額(19)	422,267,250	718,526,500	-296,259,250
備品等更新積立金取崩額	47,300,000	100,000,000	-52,700,000
修繕積立金取崩額			0
休業補償積立金取崩額	218,700,000		218,700,000
勤奨退職等準備積立金取崩額	3,584,250	2,254,500	1,329,750
企業等特定積立金取崩額			0
人件費積立金取崩額	152,683,000	2,970,000	149,713,000
その他の積立金取崩額	0	613,302,000	-613,302,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額		613,302,000	-613,302,000
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(20)	344,400,000	286,098,000	58,302,000
備品等更新積立金積立額		16,600,000	-16,600,000
修繕積立金積立額			0
勤奨退職等準備積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
人件費積立金積立額	344,400,000	269,498,000	74,902,000
その他の積立金積立額	0	0	0
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0
生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,493,455,528	1,533,007,528	-39,552,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 区社協支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	181,433,000	183,104,000	-1,671,000
	市補助金収益	181,433,000	183,104,000	-1,671,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	8,548,222	8,482,256	65,966
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	8,548,222	8,482,256	65,966
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	189,981,222	191,586,256	-1,605,034	
サービス活動増減の部	人件費	156,184,262	152,675,568	3,508,694
	役員報酬			0
	職員給料	101,554,000	106,213,000	-4,659,000
	職員賞与	20,752,741	14,455,411	6,297,330
	賞与引当金繰入	12,991,907	11,861,645	1,130,262
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（退職金）			0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	20,885,614	20,145,512	740,102
	事業費	12,452,000	12,452,000	0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	12,430,000	12,430,000	0	
手数料			0	
保険料			0	

費用	賃借料			0
	租税公課	22,000	22,000	0
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
	事務費	1,469,222	908,137	561,085
	福利厚生費	1,390,150	828,909	561,241
	旅費交通費	5,300	3,860	1,440
	研修研究費		4,000	-4,000
	事務消耗品費	9,704		9,704
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		5,704	-5,704
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	64,068	65,664	-1,596
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
助成金費用	12,876,000	14,775,000	-1,899,000	
助成金費用	12,876,000	14,775,000	-1,899,000	
助成金費用	12,876,000	14,775,000	-1,899,000	
負担金費用	0	0	0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	182,981,484	180,810,705	2,170,779	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,999,738	10,775,551	-3,775,813	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,999,738	10,775,551	-3,775,813	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

用	拠点区分間繰入金費用	8,130,000	8,625,119	-495,119
	拠点区分間繰入金費用	8,130,000	8,625,119	-495,119
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	8,130,000	8,625,119	-495,119
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,130,000	-8,625,119	495,119
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,130,262	2,150,432	-3,280,694
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-1,130,262	2,150,432	-3,280,694
	前期繰越活動増減差額(15)	45,029,072	42,878,640	2,150,432
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	43,898,810	45,029,072	-1,130,262
	基本金取崩額(17)			0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	備品等更新積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	休業補償積立金取崩額			0
	勤奨退職等準備積立金取崩額			0
	企業等特定積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	備品等更新積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	勤奨退職等準備積立金積立額			0
	企業等特定積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	43,898,810	45,029,072	-1,130,262

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	本部運営拠点区分

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		会務・広報事業	市社協人件費事業	職員退職積立基金事業	広報・委員会運営事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	収益	6,339,000					
	一般会費収益	6,339,000					
	寄付金収益	6,997,115					
	寄付金収益	6,997,115					
	経常経費補助金収益		232,898,000			6,270,000	164,358,244
	市補助金収益		232,898,000				164,358,244
	共同募金配分金収益					6,270,000	
	事業収益	5,223,600					
	参加費収益	4,410,000					
	利用料収益						
	その他の事業収益	813,600					
	その他の収益	7,742,441		13,269,610			
	その他の収益	7,742,441		13,269,610			
サービス活動収益計(1)	26,302,156	232,898,000	13,269,610		6,270,000	164,358,244	
費用	人件費	211,603	224,167,498	96,509,411			149,071,705
	役員報酬	211,603					
	職員給料		145,058,000				98,770,000
	職員賞与		30,906,839				12,561,754
	賞与引当金繰入		17,782,508				6,764,025
	非常勤職員給与						14,726,677
	退職給付費用			96,509,411			
	法定福利費		30,420,151				16,249,249
	事業費	12,769,689				5,020,000	9,388,458
	諸謝金	2,355,063					648,173
	旅費交通費	10,854					
	消耗器具備品費	11,257					
	印刷製本費	690,078					
	光熱水費						
	通信運搬費	157,500					
	会議費	3,862,265					
	業務委託費	2,998,420				5,020,000	8,543,255
	手数料	892,415					
	保険料	31,500					18,600
	賃借料	169,870					178,430
	租税公課						
	保健衛生費	686,400					
	雑費	904,067					
	事務費	32,860,234	800,000	2,002,964			3,105,039
	福利厚生費	6,188,982	700,000				1,227,930
	旅費交通費	1,544,440	100,000				137,820
	研修研究費	1,299,631					2,000
	事務消耗品費	402,510					802,231
	印刷製本費	81,122					32,000
	燃料費						
	修繕費	234,511					
	通信運搬費	2,855,405					110,292
	会議費	43,754					
	広報費	87,280					
	業務委託費	11,672,131					611,600
	手数料	55,192					3,716
	保険料	484,220					177,450
	賃借料	1,500,360					
	租税公課	5,505,750					
	雑費	904,946			2,002,964		
	分担金費用	790,000					
	府社協会費分担金費用	471,000					
	全社協会費分担金支出	319,000					
助成金費用	150,000				1,250,000		
助成金費用	150,000				1,250,000		
減価償却費	8,364,586					174,398	
サービス活動費用計(2)	55,146,112	224,967,498	98,512,375		6,270,000	161,739,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,843,956	7,930,502	△85,242,765			2,618,644	
サービス活動外増減の部	収益	3,561,697					
	受取利息配当金収益	3,561,697					
サービス活動外収益計(4)	3,561,697						
費用	投資有価証券評価損						
	サービス活動外費用計(5)						

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		会務・広報事業	市社協人件費事業	職員退任積立基金事業	広報・委員会運営事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,561,697						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,282,259	7,930,502	△85,242,765			2,618,644	
特別増減の部	取							
	益							
	拠点区分間繰入金収益	136,000,000		72,987,908				
	拠点区分間繰入金収益	136,000,000		72,987,908				
	サービス区分間繰入金収益			14,634,977			1,227,930	
	サービス区分間繰入金収益			14,634,977			1,227,930	
	特別収益計(8)	136,000,000		87,622,885			1,227,930	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	3					4	1
	車両運搬具売却損・処分損							1
器具及び備品売却損・処分損	3					4		
拠点区分間繰入金費用	115,300,000							
拠点区分間繰入金費用	115,300,000							
サービス区分間繰入金費用	2,478,548	10,340,000					3,918,000	
サービス区分間繰入金費用	2,478,548	10,340,000					3,918,000	
特別費用計(9)	117,778,551	10,340,000				4	3,918,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,221,449	△10,340,000	87,622,885		△4		△2,690,071	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,060,810	△2,409,498	2,380,120		△4	△71,427	
	法人税、住民税及び事業税(12)							
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,060,810	△2,409,498	2,380,120		△4	△71,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	149,453,150	△15,373,010	△152,950,305		5	855,218	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	142,392,340	△17,782,508	△150,570,185		1	783,791	
	基本金取崩額(16)							
	基金取崩額(17)							
	基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(18)	12,250,000						
	備品等更新積立金取崩額	12,250,000						
	修繕積立金取崩額							
	休業補償積立金取崩額							
	勲奨退職等準備積立金取崩額							
企業等特定積立金取崩額								
災害対策積立金取崩額								
野鳥遊園友の会積立金取崩額								
福祉の絆づくり積立金取崩額								
人件費積立金取崩額								
健康すこやか学級事業積立金取崩額								
基盤整備事業積立金取崩額								
その他の積立金取崩額								
就労支援事業移行時積立金取崩額								
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額								
その他の積立金積立額(19)	1,433,977						180,000	
備品等更新積立金積立額							180,000	
修繕積立金積立額								
休業補償積立金積立額								
勲奨退職等準備積立金積立額								
企業等特定積立金積立額	1,433,977							
災害対策積立金積立額								
野鳥遊園友の会積立金積立額								
福祉の絆づくり積立金積立額								
人件費積立金積立額								
健康すこやか学級事業積立金積立額								
基盤整備事業積立金積立額								
その他の積立金積立額								
生活福祉資金貸付事業積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(17)+(18)-(19)	153,208,363	△17,782,508	△150,570,185		1	603,791		

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人後見事業	桂坂野鳥遊園運営事業	福祉の絆づくり基金事業	地味公益取組基金事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					6,339,000	
	会費収益					6,339,000	
	一般会費収益					6,339,000	
	寄付金収益			317,284		7,314,399	
	寄付金収益			317,284		7,314,399	
	経常経費補助金収益	3,316,000	3,590,000			410,432,244	
	市補助金収益	3,316,000	3,590,000			404,162,244	
	共同募金配分金収益					6,270,000	
	事業収益	4,547,215	480,800			10,251,615	
	参加費収益		241,700			4,651,700	
	利用料収益		239,100			239,100	
	その他の事業収益	4,547,215				5,360,815	
	その他の収益		420,597			21,432,648	
	その他の収益		420,597			21,432,648	
サービス活動収益計(1)	7,863,215	4,491,397	317,284		455,769,906		
費用	人件費	8,082,914				478,043,131	
	役員報酬					211,603	
	職員給料	6,782,000				250,610,000	
	職員賞与	△67,951				43,400,642	
	賞与引当金繰入	485,816				25,032,349	
	非常勤職員給与	544,000				15,270,677	
	退職給付費用					96,509,411	
	法定福利費	339,049				47,008,449	
	事業費		5,290,776		16,550	32,485,473	
	諸謝金		11,136			3,014,372	
	旅費交通費				16,550	27,404	
	消耗器具備品費		174,209			185,466	
	印刷製本費		17,316			707,394	
	光熱水費		294,524			294,524	
	通信運搬費		21,150			178,650	
	会議費					3,862,265	
	業務委託費		4,484,980			21,046,655	
	手数料		436			892,851	
	保険料		267,825			317,925	
	賃借料					348,300	
	租税公課			2,200		2,200	
	保健衛生費			1,000		687,400	
	雑費			16,000		920,067	
	事務費	1,314,115	74,302			40,156,654	
	福利厚生費	21,511				8,138,423	
	旅費交通費	34,740				1,817,000	
	研修研究費					1,301,631	
	事務消耗品費	973,035				2,177,776	
	印刷製本費					113,122	
	燃料費	2,161				2,161	
	修繕費					234,511	
	通信運搬費	43,022	63,208			3,071,927	
	会議費					43,754	
	広報費					87,280	
	業務委託費					12,283,731	
	手数料			11,094		70,002	
	保険料	163,240				824,910	
	賃借料	20,736				1,521,096	
	租税公課	55,500				5,581,250	
	雑費	170				2,908,080	
	分担金費用					790,000	
府社協会費分担金費用					471,000		
全社協会費分担金支出					319,000		
助成金費用				6,149,182	7,549,182		
助成金費用				6,149,182	7,549,182		
減価償却費	270,638	649,988			9,459,610		
サービス活動費用計(2)	9,667,667	6,015,066	6,149,182	16,550	568,484,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,804,452	△1,523,669	△5,831,898	△16,550	△112,714,144		
サービス活動外増減の部	収益		40	5,358,300	235,000	9,155,037	
	受取利息配当金収益		40	5,358,300	235,000	9,155,037	
サービス活動外収益計(4)			40	5,358,300	235,000	9,155,037	
費用	投資有価証券評価損			2,832,000		2,832,000	
	サービス活動外費用計(5)			2,832,000		2,832,000	

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人後見事業	桂坂野鳥遊園運営事業	福祉の絆づくり基金事業	地域公益取組基金事業	合計	内部取引消去
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40	2,526,300	235,000	6,323,037	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,804,452	△1,523,629	△3,305,598	218,450	△106,391,107	
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	1,661,000				210,648,908	
	益 拠点区分間繰入金収益	1,661,000				210,648,908	
	増 サービス区分間繰入金収益		873,641			16,736,548	△16,736,548
	減 サービス区分間繰入金収益		873,641			16,736,548	△16,736,548
	特別収益計(8)	1,661,000	873,641			227,385,456	△16,736,548
	費 固定資産売却損・処分損					8	
	用 車輛運搬具売却損・処分損					1	
	器具及び備品売却損・処分損					7	
	拠点区分間繰入金費用					115,300,000	
	拠点区分間繰入金費用					115,300,000	
サービス区分間繰入金費用					16,736,548	△16,736,548	
サービス区分間繰入金費用					16,736,548	△16,736,548	
特別費用計(9)					132,036,556	△16,736,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,661,000	873,641			95,348,900	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,452	△649,988	△3,305,598	218,450	△11,042,207	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△143,452	△649,988	△3,305,598	218,450	△11,042,207	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(14)	783,459	11,181,605	49,070,886	228,980	43,249,888	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	640,007	10,531,617	45,765,288	447,430	32,207,781	
活動増減の部	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)			2,832,000		2,832,000	
	基金取崩額			2,832,000		2,832,000	
	その他の積立金取崩額(18)					12,250,000	
	備品等更新積立金取崩額					12,250,000	
	修繕積立金取崩額						
	休業補償積立金取崩額						
	勸奨退職等準備積立金取崩額						
	企業等特定積立金取崩額						
	災害対策積立金取崩額						
	野鳥遊園友の会積立金取崩額						
	福祉の絆づくり積立金取崩額						
	人件費積立金取崩額						
	健康すこやか学級事業積立金取崩額						
	基盤整備事業積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	就労支援事業移行時積立金取崩額						
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(19)						1,613,977
	備品等更新積立金積立額						180,000
	修繕積立金積立額						
	休業補償積立金積立額						
	勸奨退職等準備積立金積立額						
企業等特定積立金積立額						1,433,977	
災害対策積立金積立額							
野鳥遊園友の会積立金積立額							
福祉の絆づくり積立金積立額							
人件費積立金積立額							
健康すこやか学級事業積立金積立額							
基盤整備事業積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		640,007	10,531,617	48,597,288	447,430	45,675,804	

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,339,000				
	一般会費収益	6,339,000				
	寄付金収益	7,314,399				
	寄付金収益	7,314,399				
	経常経費補助金収益	410,432,244				
	市補助金収益	404,162,244				
	共同募金配分金収益	6,270,000				
	事業収益	10,251,615				
	参加費収益	4,651,700				
	利用料収益	239,100				
	その他の事業収益	5,360,815				
	その他の収益	21,432,648				
	その他の収益	21,432,648				
サービス活動収益計(1)	455,769,906					
費用	人件費	478,043,131				
	役員報酬	211,603				
	職員給料	250,610,000				
	職員賞与	43,400,642				
	賞与引当金繰入	25,032,349				
	非常勤職員給与	15,270,677				
	退職給付費用	96,509,411				
	法定福利費	47,008,449				
	事業費	32,485,473				
	諸謝金	3,014,372				
	旅費交通費	27,404				
	消耗器具備品費	185,466				
	印刷製本費	707,394				
	光熱水費	294,524				
	通信運搬費	178,650				
	会議費	3,862,265				
	業務委託費	21,046,655				
	手数料	892,851				
	保険料	317,925				
	賃借料	348,300				
	租税公課	2,200				
	保健衛生費	687,400				
	雑費	920,067				
	事務費	40,156,654				
	福利厚生費	8,138,423				
	旅費交通費	1,817,000				
	研修研究費	1,301,631				
	事務消耗品費	2,177,776				
	印刷製本費	113,122				
	燃料費	2,161				
	修繕費	234,511				
	通信運搬費	3,071,927				
	会議費	43,754				
	広報費	87,280				
	業務委託費	12,283,731				
	手数料	70,002				
	保険料	824,910				
	賃借料	1,521,096				
	租税公課	5,561,250				
	雑費	2,908,080				
	分担金費用	790,000				
	府社協会費分担金費用	471,000				
	全社協会費分担金支出	319,000				
助成金費用	7,549,182					
助成金費用	7,549,182					
減価償却費	9,459,610					
サービス活動費用計(2)	568,484,050					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,714,144					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,155,037				
サービス活動外収益計(4)	9,155,037					
費用	投資有価証券評価損	2,832,000				
	サービス活動外費用計(5)	2,832,000				

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,323,037				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△106,391,107				
特別増減の部	取 益					
	拠点区分間繰入金収益	210,648,908				
	拠点区分間繰入金収益	210,648,908				
	サービス区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	210,648,908				
費用の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	8				
	車両運搬具売却損・処分損	1				
	器具及び備品売却損・処分損	7				
	拠点区分間繰入金費用	115,300,000				
	拠点区分間繰入金費用	115,300,000				
	サービス区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	115,300,008				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,348,900				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,042,207				
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,042,207				
繰越の部	前期繰越活動増減差額(14)	43,249,988				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,207,781				
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額(17)	2,832,000				
	基金取崩額	2,832,000				
	その他の積立金取崩額(18)	12,250,000				
	備品等更新積立金取崩額	12,250,000				
	修繕積立金取崩額					
	休業補償積立金取崩額					
	勤奨退職等準備積立金取崩額					
	企業等特定積立金取崩額					
	災害対策積立金取崩額					
	野鳥遊園友の会積立金取崩額					
	福祉の絆づくり積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	健康すこやか学級事業積立金取崩額					
	基盤整備事業積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	就労支援事業移行時積立金取崩額					
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(19)	1,613,977				
	備品等更新積立金積立額	180,000				
	修繕積立金積立額					
	休業補償積立金積立額					
	勤奨退職等準備積立金積立額					
	企業等特定積立金積立額	1,433,977				
	災害対策積立金積立額					
	野鳥遊園友の会積立金積立額					
	福祉の絆づくり積立金積立額					
人件費積立金積立額						
健康すこやか学級事業積立金積立額						
基盤整備事業積立金積立額						
その他の積立金積立額						
生活福祉資金貸付事業積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	45,675,804				

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会社区分名	受託事業拠点区分

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住宅支援給付事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	生活支援サービス事業	健康予こやか学校事業
サービス活動増減の部	収益						
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	経常経費補助金収益						
	市補助金収益						
	民間団体補助金収益						
	受託金収益	51,577,600	8,076,950	20,073,035	71,346,000	75,162,700	99,592,620
	市受託金収益		8,076,950	20,073,035	71,346,000	75,162,700	99,592,620
	府社協受託金収益	51,577,600					
	民間団体受託金収益						
	事業収益						
	参加費収益						
	利用料収益						
負担金収益							
負担金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		51,577,600	8,076,950	20,073,035	71,346,000	75,162,700	99,592,620
費用	人件費	50,873,016	6,179,196	9,963,428	58,713,660	59,312,018	35,579,882
	職員給料	41,547,010	5,589,788	7,641,999	39,020,000	37,012,223	28,983,959
	職員賞与	2,246,337	96,266	752,836	7,833,813	9,889,965	1,377,327
	賞与引当金繰入	1,231,284	73,502	541,005	4,902,046	5,053,688	847,910
	非常勤職員給与						
	派遣職員費						
	法定福利費	5,848,385	419,640	1,027,588	6,957,801	7,356,142	4,370,686
	事業費			6,867,073		5,435,932	60,497,200
	謝礼金					427,751	
	旅費交通費					111,210	221,960
	消耗器具備品費					596,357	15,660
	印刷製本費					1,784,943	
	光熱水費						
	燃料費						36,181
	修繕費						
	通信運搬費						637,582
	会議費						39,353
	広報費						
	業務委託費				3,261,918		1,443,307
	手数料						
	保険料						3,870
	賃借料						355,378
	租税公課						
	教材費						
	保健衛生費						
	教養娯楽費						
	本人支給金				3,605,155		
	雑費						
	事務費	548,784	334,082	564,488	6,360,751	1,393,480	1,161,015
	福利厚生費	203,967	27,405	29,192	157,610	152,098	157,880
	旅費交通費	6,250		209,110	203,579	153,410	840
	研修研究費	33,750	3,300			70,700	
	事務消耗品費	193,000	248,057	7,949	4,721,174	441,898	74,250
	印刷製本費	10,000	22,000	22,000	612,984	97,148	
	光熱水費						
	燃料費					26,988	18,651
	修繕費					22,902	103,570
	通信運搬費					394,816	265,033
	広報費						
	業務委託費	22,916				3,326	
	手数料		1,320	67,776	1,728		30,092
	保険料			124,880	84,550		26,680
	賃借料				67,494		
租税公課		10,000	21,900			34,200	
雑費					3,200		
助成金費用		1,100,000					
助成金費用		1,100,000					
負担金費用							
その他の負担金費用							
減価償却費	222,012				209,897	360,748	52,111
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)		51,643,812	7,613,278	17,394,989	65,284,308	66,502,178	97,290,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,212	463,672	2,678,046	6,061,692	8,660,522	2,302,412
収益	受取利息配当金収益						

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住宅支援給付事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	生活支援サービス事業	健康すこやか学級事業
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部							
	サービス活動外収益計(4)						
	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)							
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,212	463,672	2,678,046	6,061,692	8,660,522	2,302,412
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益				800,000		
	拠点区分間繰入金収益				800,000		
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)				800,000		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1					
	器具及び備品売却損・処分損	1					
	拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	2,750,000	6,100,000	8,100,000	2,400,000
拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	2,750,000	6,100,000	8,100,000	2,400,000	
特別費用計(9)	400,001	400,000	2,750,000	6,100,000	8,100,000	2,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,001	△400,000	△2,750,000	△5,300,000	△8,100,000	△2,400,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△466,213	63,672	△71,954	761,692	560,522	△97,588	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△466,213	63,672	△71,954	761,692	560,522	△97,588	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前繰越活動増減差額(14)	8,872,698	1,955,833	340,505	△2,652,572	△4,217,683	10,541,774
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,406,485	2,019,505	268,551	△1,890,880	△3,657,161	10,444,186
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)	47,800,000					500,000
	備品等更新積立金取崩額	1,800,000					500,000
	修繕積立金取崩額						
	休業補償積立金取崩額						
	勤労退職等準備積立金取崩額						
企業等特定積立金取崩額							
災害対策積立金取崩額							
野鳥遊園友の会積立金取崩額							
福祉の絆づくり積立金取崩額							
人件費積立金取崩額							
健康すこやか学級事業積立金取崩額							
基盤整備事業積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
就労支援事業移行時積立金取崩額							
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	46,000,000						
その他の積立金積立額(19)	46,000,000						
備品等更新積立金積立額							
修繕積立金積立額							
休業補償積立金積立額							
勤労退職等準備積立金積立額							
企業等特定積立金積立額							
災害対策積立金積立額							
野鳥遊園友の会積立金積立額							
福祉の絆づくり積立金積立額							
人件費積立金積立額							
健康すこやか学級事業積立金積立額							
基盤整備事業積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業積立金積立額	46,000,000						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,206,485	2,019,505	268,551	△1,890,880	△3,657,161	10,944,186	

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		福祉ボランティアセンター 運営事業	ひと・まち交流館京都管 理事業	社会福祉研修・介護実習 普及センター事業	長寿すこやかセンター運 営事業	老人福祉センター運営事 業	配食サービス事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					30,000	
	寄付金収益					30,000	
	経常経費補助金収益						
	市補助金収益						
	民間団体補助金収益						
	受託金収益	81,613,000	158,370,200	83,758,010	160,721,543	225,540,541	14,663,004
	市受託金収益	81,613,000	158,370,200	83,158,010	160,721,543	225,540,541	14,663,004
	府社協受託金収益						
	民間団体受託金収益			600,000			
	事業収益			8,356,500	69,451		
	参加費収益			8,356,500	69,451		
	利用料収益						
	負担金収益					140,128	
	負担金収益					140,128	
その他の収益	822,510		451,040	151,503	3,972,356		
その他の収益	822,510		451,040	151,503	3,972,356		
サービス活動収益計(1)	82,435,510	158,370,200	92,565,550	160,942,497	229,683,025	14,663,004	
費 用	人件費	43,799,326	28,734,488	49,166,551	104,866,195	148,387,783	6,783,983
	職員給料	29,507,767	20,166,622	32,726,424	68,690,383	89,254,217	4,792,826
	職員賞与	4,930,151	3,037,264	6,243,313	13,391,418	14,323,119	824,986
	賞与引当金繰入	3,767,847	1,703,347	3,852,703	7,539,200	11,169,216	478,883
	非常勤職員給与				1,380,299	16,128,499	
	派遣職員費						
	法定福利費	5,593,561	3,827,255	6,344,111	13,864,895	17,512,732	687,288
	事業費	15,898,941	149,935,117	21,584,826	16,288,070	10,914,274	6,800,724
	諸謝金	437,772	22,274	11,158,000	2,833,626	33,410	
	旅費交通費			21,690	38,560	1,083,104	
	消耗器具備品費	2,255,737	32,681,114	3,408,698	759,177	2,286,719	
	印刷製本費	468,640	56,896	1,642,670	2,750,383	39,960	
	光熱水費		10,723,458				
	燃料費					1,982	
	修繕費	138,509	3,277,181		22,000		
	通信運搬費	1,550,149	2,095,495	753,642	2,065,330		
	会議費						
	広報費	3,150,334		251,048			
	業務委託費	7,443,434	101,009,119	2,868,355	6,158,743	3,772,310	6,800,724
	手数料	648					
	保険料	12,930	69,580		252,726	70,010	
	賃借料	433,188		833,510	180,000	1,760,280	
	租税公課	7,600		400			
	教材費			646,813	1,159,150		
	保健衛生費					80,810	
	教養娯楽費					782,500	
	本人支給金						
	雑費				68,375	1,003,189	
	事務費	11,246,931	14,590,028	7,586,670	17,401,394	72,265,774	1,081,974
	福利厚生費	122,950	114,016	127,468	268,977	511,620	21,722
	旅費交通費	52,940	30,110	219,940	659,540	275,530	28,430
	研修研究費	161,900	113,340	143,360	226,878	15,000	
	事務消耗品費	3,518,416	2,806,170	1,172,976	3,764,364	10,775,926	33,120
	印刷製本費	755,875	585,092	185,875			262,617
	光熱水費	1,644,827			2,058,393	19,990,364	
	燃料費						
	修繕費	25,272				1,645,733	
	通信運搬費	535,372	13,990	2,132,361	258,141	2,362,732	317,450
	広報費						191,160
	業務委託費		6,750,136	77,760	398,040	17,343,622	
	手数料				1,402	37,096	
	保険料	2,430			2,720	818,048	
	賃借料	186,624	509,870		327,240	18,257,586	
	租税公課	4,239,820	3,667,304	3,516,930	9,425,699	84,687	227,475
	雑費	505		10,000	10,000	147,830	
	助成金費用						
助成金費用					148,000		
負担金費用					148,000		
その他の負担金費用					148,000		
減価償却費			4,252		45,312		
徴収不能引当金繰入							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,490,312	△34,889,433	14,223,251	22,386,838	△2,078,118	△3,677	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益						

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		福祉ボランティアセンター運営事業	ひと・まち交流館京都管 理事業	社会福祉研修・介護実習 普及センター事業	長寿すこやかセンター運 営事業	老人福祉センター運営事 業	配食サービス事業
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部							
	サービス活動外収益計(4)						
	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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,490,312	△34,889,433	14,223,251	22,386,838	△2,078,118	△3,677
特 別 増 減 の 部	取 益						
	拠点区分間繰入金収益			1,500,000			
	拠点区分間繰入金収益			1,500,000			
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)			1,500,000			
	費 用						
	固定資産売却損・処分損					1	18
	器具及び備品売却損・処分損					1	18
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	450,000	15,900,000	24,100,000	13,200,000	
拠点区分間繰入金費用	13,500,000	450,000	15,900,000	24,100,000	13,200,000		
特別費用計(9)	13,500,000	450,000	15,900,000	24,100,001	13,200,018		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,500,000	△450,000	△14,400,000	△24,100,001	△13,200,018	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,009,688	△35,339,433	△176,749	△1,713,163	△15,278,136	△3,677
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,009,688	△35,339,433	△176,749	△1,713,163	△15,278,136	△3,677
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	29,459,982	9,603,921	9,634,542	6,771,089	20,649,926	△457,198
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,450,294	△25,735,512	9,457,793	5,057,926	5,371,790	△460,875
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)	1,000,000	50,492,000		1,500,000	12,800,000	
	備品等更新積立金取崩額	1,000,000	1,700,000		1,500,000	4,500,000	
	修繕積立金取崩額		48,792,000				
	休業補償積立金取崩額						
	勤奨退職等準備積立金取崩額						
	企業等特定積立金取崩額						
	災害対策積立金取崩額						
	野鳥遊園友の会積立金取崩額						
	福祉の絆づくり積立金取崩額						
	人件費積立金取崩額					8,300,000	
	健康すこやか学級事業積立金取崩額						
	基盤整備事業積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	就労支援事業移行時積立金取崩額						
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(19)		15,200,000				
	備品等更新積立金積立額						
	修繕積立金積立額		15,200,000				
	休業補償積立金積立額						
	勤奨退職等準備積立金積立額						
企業等特定積立金積立額							
災害対策積立金積立額							
野鳥遊園友の会積立金積立額							
福祉の絆づくり積立金積立額							
人件費積立金積立額							
健康すこやか学級事業積立金積立額							
基盤整備事業積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	28,450,294	9,556,488	9,457,793	6,557,926	18,171,790	△460,875

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		児童館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	寄付金収益	658,778	688,778		688,778	
	寄付金収益	658,778	688,778		688,778	
	経常経費補助金収益	7,069,631	7,069,631		7,069,631	
	市補助金収益	5,619,181	5,619,181		5,619,181	
	民間団体補助金収益	1,450,450	1,450,450		1,450,450	
	受託金収益	991,618,581	2,042,113,784		2,042,113,784	
	市受託金収益	990,100,101	1,988,417,704		1,988,417,704	
	府社協受託金収益		51,577,600		51,577,600	
	民間団体受託金収益	1,518,480	2,118,480		2,118,480	
	事業収益	218,877,700	227,303,651		227,303,651	
	参加費収益		8,425,951		8,425,951	
	利用料収益	218,877,700	218,877,700		218,877,700	
	負担金収益		140,128		140,128	
	負担金収益		140,128		140,128	
	その他の収益	1,395,134	6,792,543		6,792,543	
	その他の収益	1,395,134	6,792,543		6,792,543	
	サービス活動収益計(1)	1,219,619,824	2,284,108,515		2,284,108,515	
	費用	人件費	989,183,852	1,591,543,378		1,591,543,378
		職員給料	568,828,378	973,761,596		973,761,596
職員賞与		110,369,526	175,316,321		175,316,321	
賞与引当金繰入		70,675,939	111,836,570		111,836,570	
非常勤職員給与		117,368,984	134,877,782		134,877,782	
派遣職員費		658,240	658,240		658,240	
法定福利費		121,282,785	195,092,869		195,092,869	
事業費		36,324,311	330,546,468		330,546,468	
諸謝金		4,233,286	19,146,119		19,146,119	
旅費交通費		3,498,094	4,974,618		4,974,618	
消耗器具備品費		9,323,636	51,327,098		51,327,098	
印刷製本費		157,200	6,900,692		6,900,692	
光熱水費			10,723,458		10,723,458	
燃料費			38,163		38,163	
修繕費			3,437,690		3,437,690	
通信運搬費			7,102,198		7,102,198	
会議費			39,353		39,353	
広報費			3,401,382		3,401,382	
業務委託費		968,000	192,669,910		192,669,910	
手数料			648		648	
保険料			1,724,696		1,724,696	
賃借料			3,562,356		3,562,356	
租税公課			8,000		8,000	
教材費			1,805,963		1,805,963	
保健衛生費			80,810		80,810	
教養娯楽費		11,732,339	12,514,839		12,514,839	
本人支給金			3,605,155		3,605,155	
雑費		6,411,756	7,483,320		7,483,320	
事務費		122,047,528	256,582,899		256,582,899	
福利厚生費		4,423,405	6,318,310		6,318,310	
旅費交通費		181,110	2,020,789		2,020,789	
研修研究費		1,100	769,328		769,328	
事務消耗品費		35,814,027	63,571,327		63,571,327	
印刷製本費			2,553,591		2,553,591	
光熱水費		26,103,368	49,796,952		49,796,952	
燃料費			45,639		45,639	
修繕費		21,316,727	23,114,204		23,114,204	
通信運搬費		6,262,418	12,724,895		12,724,895	
広報費			191,160		191,160	
業務委託費		14,194,997	38,790,797		38,790,797	
手数料		868,638	1,013,284		1,013,284	
保険料		2,100,614	3,159,922		3,159,922	
賃借料		7,899,014	27,247,828		27,247,828	
租税公課		1,717,160	23,928,388		23,928,388	
雑費		1,164,950	1,336,485		1,336,485	
助成金費用		95,000	1,195,000		1,195,000	
助成金費用		95,000	1,195,000		1,195,000	
負担金費用	2,562,000	2,710,000		2,710,000		
その他の負担金費用	2,562,000	2,710,000		2,710,000		
減価償却費	68,082	962,414		962,414		
徴収不能引当金繰入	476,000	476,000		476,000		
サービス活動費用計(2)	1,150,756,773	2,184,016,159		2,184,016,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,863,051	100,092,356		100,092,356		
収益						
受取利息配当金収益	1	1		1		

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		児童福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部							
	サービス活動外収益計(4)	1	1		1		
	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)	1	1		1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,863,052	100,092,357		100,092,357		
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		2,300,000		2,300,000		
	拠点区分間繰入金収益		2,300,000		2,300,000		
	その他の特別収益	325,500	325,500		325,500		
	徴収不能引当金戻入益	325,500	325,500		325,500		
	特別収益計(8)	325,500	2,625,500		2,625,500		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	15	35		35		
	器具及び備品売却損・処分損	15	35		35		
	拠点区分間繰入金費用	76,658,116	163,958,116		163,958,116		
	拠点区分間繰入金費用	76,658,116	163,958,116		163,958,116		
特別費用計(9)	76,658,131	163,958,151		163,958,151			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△76,332,631	△161,332,651		△161,332,651		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,469,579	△61,240,294		△61,240,294		
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,469,579	△61,240,294		△61,240,294		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部							
	前期繰越活動増減差額(14)	△64,657,758	25,845,059		25,845,059		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△72,127,337	△35,395,235		△35,395,235		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)	19,195,000	133,287,000		133,287,000		
	備品等更新積立金取崩額	19,195,000	30,195,000		30,195,000		
	修繕積立金取崩額		48,792,000		48,792,000		
	休業補償積立金取崩額						
	勲奨退職等準備積立金取崩額						
	企業等特定積立金取崩額						
	災害対策積立金取崩額						
	野鳥遊園友の会積立金取崩額						
	福祉の絆づくり積立金取崩額						
	人件費積立金取崩額		8,300,000		8,300,000		
	健康すこやか学級事業積立金取崩額						
	基盤整備事業積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	就労支援事業移行時積立金取崩額						
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額		46,000,000		46,000,000		
	その他の積立金積立額(19)	4,360,000	65,560,000		65,560,000		
	備品等更新積立金積立額	4,360,000	4,360,000		4,360,000		
	修繕積立金積立額		15,200,000		15,200,000		
	休業補償積立金積立額						
	勲奨退職等準備積立金積立額						
企業等特定積立金積立額							
災害対策積立金積立額							
野鳥遊園友の会積立金積立額							
福祉の絆づくり積立金積立額							
人件費積立金積立額							
健康すこやか学級事業積立金積立額							
基盤整備事業積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業積立金積立額		46,000,000		46,000,000			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△57,292,337	32,331,765		32,331,765		

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	介護保険事業拠点区分

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型老人共同生活援助事業	老人デイサービスセンター経営事業	ケアプランセンター経営事業	地域包括支援センター経営事業	老人短期入所施設経営事業
サービス活動増減の部						
収入						
寄付金収益			3,520,000			
寄付金収益			3,520,000			
経常経費補助金収益			2,616,000			
市補助金収益			2,616,000			
受託金収益					127,038,000	
市受託金収益					127,038,000	
事業収益					550,000	
その他の事業収益					550,000	
介護保険事業収益	21,422,266	59,242,189	1,479,190,986	329,681,691	87,724,962	162,101,655
居宅介護料収益			1,377,524,894			131,134,067
(介護報酬収益)			1,377,524,894			131,134,067
(利用者負担金収益)						
地域密着型介護料収益	19,113,546	39,330,903				
(介護報酬収益)	19,113,546	39,330,903				
居宅介護支援介護料収益				322,002,956	82,777,754	
利用者等利用料収益	2,273,200	19,911,286	93,049,574			30,900,630
その他の事業収益	35,520		8,616,518	7,678,735	4,947,208	66,958
その他の収益	60,260	147,834	2,349,735	41,620	1,198,735	179,023
その他の収益	60,260	147,834	2,349,735	41,620	1,198,735	179,023
サービス活動収益計(1)	21,482,526	59,390,023	1,487,676,721	329,723,311	216,511,697	162,280,678
費用						
人件費	52,436,198	61,643,450	1,194,752,465	265,112,964	203,270,673	127,623,305
職員給料	31,922,807	37,237,167	350,611,503	121,914,507	89,009,908	64,662,412
職員賞与	5,809,228	7,018,088	75,133,035	25,255,679	18,646,239	13,278,327
賞与引当金繰入	4,772,331	4,706,038	41,921,002	15,006,492	10,808,272	7,634,101
非常勤職員給与	3,690,808	5,370,066	577,169,505	68,197,856	58,185,275	26,487,453
派遣職員費			8,688,171			
退職給付費用	133,500	89,000	1,869,000	44,500	89,000	267,000
法定福利費	6,107,524	7,223,091	139,360,249	34,693,930	26,531,979	15,294,012
事業費	2,552,727	6,981,050	240,619,124		3,440,237	46,426,745
諸謝金			91,561		147,664	
消耗器具備品費	440,971	836,733	13,432,429			3,115,549
印刷製本費						14,938
光熱水費	956,635	1,760,311	96,906,487			15,047,434
車両費			7,208,926			43,829
燃料費	150,914	14,121	18,814,086		97,469	27,971
修繕費			9,165,829			659,741
通信運搬費			32,640			
広報費						37,800
業務委託費			20,350		3,195,104	10,794,630
手数料						
保険料						
賃借料	21,355	168,116	16,902,229			4,851,440
給食費	693,952	3,710,202	65,830,422			10,417,830
保健衛生費	18,888	63,814	3,358,802			312,488
被服費	5,253		57,893			4,384
教養娯楽費	179,263	156,542	4,845,438			310,371
日用品費	84,637	270,261	3,748,221			788,340
雑費	859	950	203,811			
事務費	2,941,174	8,739,532	142,818,821	3,216,882	10,101,502	25,589,524
福利厚生費	157,259	410,538	10,223,474	1,054,820	576,141	1,016,649
旅費交通費	54,090	73,030	669,229		410,790	39,620
研修研究費	5,240	13,016	823,969		201,791	26,745
事務消耗品費	255,396	1,480,351	6,926,230		911,763	1,226,504
印刷製本費	473,775	840,363	15,243,317		2,442,002	1,467,813
光熱水費	106,335	195,685	10,767,124			1,671,426
燃料費		839				
修繕費	122,320	278,640	13,337,349		90,776	1,072,410
通信運搬費	294,611	160,967	11,924,086	1,301,108	3,609,737	809,600
会議費			29,602		101,304	
広報費	36,527	206,400	1,361,560		138,180	189,942
業務委託費	63,763	3,068,147	52,723,222		297,245	15,661,420
手数料	30,776	96,983	3,096,185		38,148	109,576
保険料	118,040	348,950	9,324,990	663,300	461,270	280,600
賃借料	13,620	30,172	3,991,918		129,515	1,248,580
租税公課	1,171,287	1,490,487	1,189,274	170,606	227,475	540,453
雑費	38,135	44,964	1,187,292		465,365	228,186
負担金費用			100,000			
その他の負担金費用			100,000			
減価償却費	1,996,265	11,618,345	54,316,913	527,203	566,650	1,475,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△726,990	△937,010				
徴収不能額			118,239			74,649
徴収不能引当金繰入						143,246

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型老人共同生活援助事業	老人デイサービスセンター経営事業	ケアプランセンター経営事業	地域包括支援センター経営事業	老人短期入所施設経営事業
	サービス活動費用計(2)	59,199,374	88,045,367	1,632,725,562	268,857,049	217,379,062	201,332,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,716,848	△28,655,344	△145,048,841	60,866,262	△867,365	△39,051,921
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		2	11			
	その他のサービス活動外収益	94,350	59,150	25,773,350			1,730,090
	利用者等外給食収益	94,350	59,150	25,773,350			1,730,090
	サービス活動外収益計(4)	94,350	59,152	25,773,361			1,730,090
	費用						
	投資有価証券評価損			3,300,000			
	その他のサービス活動外費用	56,699	31,133	25,523,117			1,562,837
	利用者等外給食費	56,699	31,133	25,523,117			1,562,837
	サービス活動外費用計(5)	56,699	31,133	28,823,117			1,562,837
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,651	28,019	△3,049,756			167,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,679,197	△28,627,325	△148,098,597	60,866,262	△867,365	△38,884,668	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			113,000,000			
	拠点区分間繰入金収益			113,000,000			
	サービス区分間繰入金収益	38,980,000	35,920,000	31,000,000	4,400,000	10,700,000	42,630,000
	サービス区分間繰入金収益	38,980,000	35,920,000	31,000,000	4,400,000	10,700,000	42,630,000
	その他の特別収益			54,458			143,246
	徴収不能引当金戻入益			54,458			143,246
	特別収益計(8)	38,980,000	35,920,000	144,054,458	4,400,000	10,700,000	42,773,246
	費用						
	固定資産売却損・処分損			53			1
車両運搬具売却損・処分損			2				
器具及び備品売却損・処分損			51			1	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,280,722	25,350,181	5,079,293	3,560,000	2,290,596	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,280,722	25,350,181	5,079,293	3,560,000	2,290,596	
サービス区分間繰入金費用	2,700,000	14,400,000	84,300,000	57,330,000	2,700,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金費用	2,700,000	14,400,000	84,300,000	57,330,000	2,700,000	1,000,000	
特別費用計(9)	3,700,000	15,680,722	109,650,234	62,409,293	6,260,001	3,290,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,280,000	20,239,278	34,404,224	△58,009,293	4,439,999	39,482,650	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,399,197	△8,388,047	△113,694,373	2,856,969	3,572,634	597,982	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,399,197	△8,388,047	△113,694,373	2,856,969	3,572,634	597,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△22,083,637	353,609,124	963,018,462	63,728,119	85,946,526	88,760,294
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△24,482,834	345,221,077	849,324,089	66,585,088	89,519,160	89,358,276
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)			422,267,250			
	備品等更新積立金取崩額			47,300,000			
	修繕積立金取崩額						
	休業補償積立金取崩額			218,700,000			
	勸奨退職等準備積立金取崩額			3,584,250			
企業等特定積立金取崩額							
災害対策積立金取崩額							
野鳥遊園友の会積立金取崩額							
福祉の絆づくり積立金取崩額							
人件費積立金取崩額			152,683,000				
健康すこやか学級事業積立金取崩額							
基金整備事業積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
就労支援事業移行時積立金取崩額							
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額							
その他の積立金積立額(19)			344,400,000				
備品等更新積立金積立額							
修繕積立金積立額							
休業補償積立金積立額							
勸奨退職等準備積立金積立額							
企業等特定積立金積立額							
災害対策積立金積立額							
野鳥遊園友の会積立金積立額							
福祉の絆づくり積立金積立額							
人件費積立金積立額			344,400,000				
健康すこやか学級事業積立金積立額							
基金整備事業積立金積立額							
その他の積立金積立額							
生活福祉資金貸付事業積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△24,482,834	345,221,077	927,191,339	66,585,088	89,519,160	89,358,276	

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		第1号訪問型ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
		寄付金収益		3,520,000		3,520,000	
		寄付金収益		3,520,000		3,520,000	
		経常経費補助金収益		2,616,000		2,616,000	
		市補助金収益		2,616,000		2,616,000	
		受託金収益		127,038,000		127,038,000	
		市受託金収益		127,038,000		127,038,000	
		事業収益		550,000		550,000	
		その他の事業収益		550,000		550,000	
		介護保険事業収益	1,820,475	2,141,184,224		2,141,184,224	
		居宅介護料収益	1,820,475	1,510,479,436		1,510,479,436	
		(介護報酬収益)	1,603,236	1,510,262,197		1,510,262,197	
		(利用者負担金収益)	217,239	217,239		217,239	
		地域密着型介護料収益		58,444,449		58,444,449	
		(介護報酬収益)		58,444,449		58,444,449	
		居宅介護支援介護料収益		404,780,710		404,780,710	
		利用者等利用料収益		146,134,690		146,134,690	
	その他の事業収益		21,344,939		21,344,939		
	その他の収益		3,977,207		3,977,207		
	その他の収益		3,977,207		3,977,207		
	サービス活動収益計(1)	1,820,475	2,278,885,431		2,278,885,431		
費用	人件費	484,919	1,905,323,974		1,905,323,974		
	職員給料		695,358,304		695,358,304		
	職員賞与		145,140,596		145,140,596		
	賞与引当金繰入		84,848,236		84,848,236		
	非常勤職員給与	483,777	739,584,740		739,584,740		
	派遣職員費		8,688,171		8,688,171		
	退職給付費用		2,492,000		2,492,000		
	法定福利費	1,142	229,211,927		229,211,927		
	事業費	97,165	300,117,048		300,117,048		
	諸謝金		239,225		239,225		
	消耗器具備品費	42,562	17,868,244		17,868,244		
	印刷製本費		14,938		14,938		
	光熱水費		114,670,867		114,670,867		
	車両費		7,252,755		7,252,755		
	燃料費		19,104,561		19,104,561		
	修繕費		9,825,570		9,825,570		
	通信運搬費	25,020	57,660		57,660		
	広報費		37,800		37,800		
	業務委託費		14,010,084		14,010,084		
	手数料	19,023	19,023		19,023		
	保険料	10,560	10,560		10,560		
	賃借料		21,943,140		21,943,140		
	給食費		80,652,406		80,652,406		
	保健衛生費		3,753,992		3,753,992		
	被服費		67,530		67,530		
	教養娯楽費		5,491,614		5,491,614		
	日用品費		4,891,459		4,891,459		
	雑費		205,620		205,620		
	事務費	3,609	193,411,044		193,411,044		
	福利厚生費		13,438,881		13,438,881		
	旅費交通費		1,246,759		1,246,759		
	研修研究費		1,070,761		1,070,761		
	事務消耗品費	2,993	10,803,237		10,803,237		
	印刷製本費		20,467,270		20,467,270		
	光熱水費		12,740,570		12,740,570		
	燃料費		839		839		
	修繕費		14,901,495		14,901,495		
	通信運搬費		18,100,109		18,100,109		
	会議費		130,906		130,906		
	広報費		1,932,609		1,932,609		
	業務委託費		71,813,797		71,813,797		
	手数料	616	3,399,332		3,399,332		
	保険料		11,197,150		11,197,150		
	賃借料		5,413,805		5,413,805		
	租税公課		4,789,582		4,789,582		
	雑費		1,963,942		1,963,942		
	負担金費用		100,000		100,000		
その他の負担金費用		100,000		100,000			
減価償却費		70,500,506		70,500,506			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,664,000		△1,664,000			
徴収不能額		192,888		192,888			
徴収不能引当金繰入		143,246		143,246			

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		第1号特別型ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	585,693	2,468,124,706		2,468,124,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,234,782	△189,239,275		△189,239,275
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益		13		13
	その他のサービス活動外収益		27,656,940		27,656,940
	利用者等外給食収益		27,656,940		27,656,940
	サービス活動外収益計(4)		27,656,953		27,656,953
費用	投資有価証券評価損		3,300,000		3,300,000
	その他のサービス活動外費用		27,173,786		27,173,786
	利用者等外給食費		27,173,786		27,173,786
	サービス活動外費用計(5)		30,473,786		30,473,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,816,833		△2,816,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,234,782	△192,056,108		△192,056,108
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		113,000,000		113,000,000
	拠点区分間繰入金収益		113,000,000		113,000,000
	サービス区分間繰入金収益		163,630,000	△163,630,000	
	サービス区分間繰入金収益		163,630,000	△163,630,000	
	その他の特別収益		197,704		197,704
	徴収不能引当金戻入益		197,704		197,704
	特別収益計(8)		276,827,704	△163,630,000	113,197,704
	費用				
	固定資産売却損・処分損		54		54
車両運搬具売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		52		52	
拠点区分間繰入金費用		38,560,792		38,560,792	
拠点区分間繰入金費用		38,560,792		38,560,792	
サービス区分間繰入金費用	1,200,000	163,630,000	△163,630,000		
サービス区分間繰入金費用	1,200,000	163,630,000	△163,630,000		
特別費用計(9)	1,200,000	202,190,846	△163,630,000	38,560,846	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	74,636,858		74,636,858
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,782	△117,419,250		△117,419,250
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	34,782	△117,419,250		△117,419,250
	前期繰越活動増減差額(14)	28,640	1,533,007,528		1,533,007,528
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	63,422	1,415,588,278		1,415,588,278
活動増減の部	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)		422,267,250		422,267,250
	備品等更新積立金取崩額		47,300,000		47,300,000
	修繕積立金取崩額				
	休業補償積立金取崩額		218,700,000		218,700,000
	勸奨退職等準備積立金取崩額		3,584,250		3,584,250
	企業等特定積立金取崩額				
	災害対策積立金取崩額				
	野鳥遊園友の会積立金取崩額				
	福祉の絆づくり積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額		152,683,000		152,683,000
	健康すこやか学級事業積立金取崩額				
	基盤整備事業積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	就労支援事業移行時積立金取崩額				
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)		344,400,000		344,400,000
	備品等更新積立金積立額				
修繕積立金積立額					
休業補償積立金積立額					
勸奨退職等準備積立金積立額					
企業等特定積立金積立額					
災害対策積立金積立額					
野鳥遊園友の会積立金積立額					
福祉の絆づくり積立金積立額					
人件費積立金積立額		344,400,000		344,400,000	
健康すこやか学級事業積立金積立額					
基盤整備事業積立金積立額					
その他の積立金積立額					
生活福祉資金貸付事業積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	63,422	1,493,455,528		1,493,455,528

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	区社協支援事業拠点区分

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		区社協人件費事業	区社協事務室補助事業	区ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益	156,094,000	1,876,000	23,463,000	181,433,000		181,433,000
	市補助金収益	156,094,000	1,876,000	23,463,000	181,433,000		181,433,000
	受託金収益	8,548,222			8,548,222		8,548,222
	区社協受託金収益	8,548,222			8,548,222		8,548,222
	サービス活動収益計(1)	164,642,222	1,876,000	23,463,000	189,981,222		189,981,222
	費用						
	人件費	156,184,262			156,184,262		156,184,262
	職員給料	101,554,000			101,554,000		101,554,000
	職員賞与	20,752,741			20,752,741		20,752,741
	賞与引当金繰入	12,991,907			12,991,907		12,991,907
	法定福利費	20,885,614			20,885,614		20,885,614
	事業費			12,452,000	12,452,000		12,452,000
	業務委託費			12,430,000	12,430,000		12,430,000
	租税公課			22,000	22,000		22,000
	事務費	1,458,222		11,000	1,469,222		1,469,222
福利厚生費	1,390,150			1,390,150		1,390,150	
旅費交通費	5,300			5,300		5,300	
事務消耗品費			9,704	9,704		9,704	
手数料	62,772		1,296	64,068		64,068	
助成金費用		1,876,000	11,000,000	12,876,000		12,876,000	
助成金費用		1,876,000	11,000,000	12,876,000		12,876,000	
サービス活動費用計(2)	157,642,484	1,876,000	23,463,000	182,981,484		182,981,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,999,738			6,999,738		6,999,738	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	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)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,999,738			6,999,738		6,999,738	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	8,130,000			8,130,000		8,130,000
	拠点区分間繰入金費用	8,130,000			8,130,000		8,130,000
特別費用計(9)	8,130,000			8,130,000		8,130,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,130,000			△8,130,000		△8,130,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,130,262			△1,130,262		△1,130,262	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,130,262			△1,130,262		△1,130,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	45,028,809		263	45,029,072		45,029,072
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,898,547		263	43,898,810		43,898,810
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)						
	備品等更新積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	休業補償積立金取崩額						
	勲褒退職等準備積立金取崩額						
	企業等特定積立金取崩額						
	災害対策積立金取崩額						
	野鳥遊園友の会積立金取崩額						
	福祉の絆づくり積立金取崩額						
	人件費積立金取崩額						
	健康すこやか学級事業積立金取崩額						
	基盤整備事業積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	就労支援事業移行時積立金取崩額						
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額							
その他の積立金積立額(19)							
備品等更新積立金積立額							
修繕積立金積立額							
休業補償積立金積立額							
勲褒退職等準備積立金積立額							
企業等特定積立金積立額							
災害対策積立金積立額							
野鳥遊園友の会積立金積立額							
福祉の絆づくり積立金積立額							

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	区社協人件費事業	区社協事務室補助事業	区ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費積立金積立額						
健康すこやか学級事業積立金積立額						
基盤整備事業積立金積立額						
その他の積立金積立額						
生活福祉資金貸付事業積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	43,898,547		263	43,898,810		43,898,810

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2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	1,625,853,541	1,657,297,129	-31,443,588	流動負債	577,850,764	603,937,511	-26,086,747
現金	387,112	788,668	-401,556	事業未払金	258,571,147	302,845,830	-44,274,683
普通預金	1,213,283,998	1,211,687,251	1,596,747	未払消費税	10,628,800		10,628,800
事業未収金	404,391,457	445,043,243	-40,651,786	未払法人税等			0
未収補助金	8,248,830		8,248,830	預り金	69,113,289	67,393,903	1,719,386
立替金	19,100	41,595	-22,495	職員預り金	4,813,466	5,299,439	-485,973
前払金	142,290	259,576	-117,286	前受金	15,000	5,000	10,000
徴収不能引当金	-619,246	-523,204	-96,042	賞与引当金	234,709,062	228,393,339	6,315,723
固定資産	3,654,876,839	3,833,768,861	-179,092,022	固定負債	646,558,605	638,511,455	8,047,150
基本財産	674,895,753	686,740,800	-11,845,047	退職給付引当金	646,558,605	638,511,455	8,047,150
土地	183,040,943	183,040,943	0	負債の部合計	1,224,409,369	1,242,448,966	-18,039,597
建物	391,854,810	403,699,857	-11,845,047				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,979,781,086	3,147,028,061	-167,246,975	基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	434,071	483,211	-49,140	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物付属設備	1,024,226	1,279,163	-254,937	基金	641,130,809	643,962,609	-2,832,000
構築物	4,525,940	5,045,758	-519,818	福祉の絆づくり基金	541,130,809	543,962,609	-2,832,000
車輜運搬具	48,150,371	70,778,155	-22,627,784	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	130,641,275	121,098,890	9,542,385	国庫補助金等特別積立金	62,197,334	63,861,334	-1,664,000
ソフトウェア	13,193,067	17,422,147	-4,229,080	国庫補助金等特別積立金	62,197,334	63,861,334	-1,664,000
退職手当積立基金預け金	495,988,420	485,561,150	10,427,270	その他の積立金	1,609,281,261	1,765,511,534	-156,230,273
備品等更新積立資産	442,126,028	527,331,028	-85,205,000	備品等更新積立金	442,126,028	527,331,028	-85,205,000
修繕積立資産	538,045,493	571,637,493	-33,592,000	修繕積立金	538,045,493	571,637,493	-33,592,000
休業補償積立資産		218,700,000	-218,700,000	休業補償積立金		218,700,000	-218,700,000
勤労退職等準備積立資産	85,182,361	88,766,611	-3,584,250	勤労退職等準備積立金	85,182,361	88,766,611	-3,584,250
企業等特定積立資産	26,133,379	24,699,402	1,433,977	企業等特定積立金	26,133,379	24,699,402	1,433,977
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
福祉の絆づくり積立資産	575,598,785	578,904,363	-3,305,578	人件費積立金	466,245,000	282,828,000	183,417,000
人件費積立資産	466,245,000	282,828,000	183,417,000	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,615,361,907	1,647,131,647	-31,769,740
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-190,832,013	-85,761,326	-105,070,687
その他の固定資産	943,690	943,690	0	純資産の部合計	4,056,121,011	4,248,617,024	-192,496,013
資産の部合計	5,280,530,380	5,491,065,990	-210,535,610	負債及び純資産の部合計	5,280,530,380	5,491,065,990	-210,535,610

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等

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

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

計算書類に対する注記

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）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部運営事業拠点区分

会務・広報事業
市社協人件費事業
職員退職積立基金事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
桂坂野鳥遊園運営事業
福祉の絆づくり基金事業
地域公益取組基金事業

②受託事業拠点区分

生活福祉資金貸付事業
住宅支援給付事業
チャレンジ就労体験事業
地域あんしん支援員設置事業
生活支援サービス事業
健康すこやか学級事業
福祉ボランティアセンター運営事業
ひと・まち交流館 京都 管理事業
社会福祉研修・介護実習普及センター事業
長寿すこやかセンター運営事業
老人福祉センター運営事業
配食サービス事業
児童館運営事業

③介護保険事業拠点区分

小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
老人デイサービスセンター経営事業
ケアプランセンター経営事業
地域包括支援センター経営事業
老人短期入所施設経営事業
第1号訪問型ホームヘルプ事業

④区社協支援事業拠点区分

区社協人件費事業
区社協事務室補助事業
区ボランティアセンター事業

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				
土地	183,040,943			183,040,943
建物	403,699,857		11,845,047	391,854,810
投資有価証券				
建物付属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	686,740,800		11,845,047	674,895,753

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

なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

なし

円
円

計

円
円

計

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	183,040,943		183,040,943
建物	434,997,313	43,142,503	391,854,810
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,491,400	1,057,329	434,071
建物付属設備	2,042,000	1,017,774	1,024,226
構築物	19,892,616	15,366,676	4,525,940
機械及び装置			
車両運搬具	209,841,161	161,690,790	48,150,371
器具及び備品	349,233,473	218,592,198	130,641,275
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	47,910,136	34,717,069	13,193,067
無形リース資産			
その他の固定資産	943,690		943,690
合計	1,249,392,732	475,584,339	773,808,393

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
京都市 第14回20年公募公債	100,000,000	111,285,800	11,285,800
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	159,135,000	9,135,000
京都市 第15回20年公募公債	100,000,000	101,690,000	1,690,000
京都市 平成29年度第3回公募公債	100,000,000	101,471,000	1,471,000
合計	450,000,000	473,581,800	23,581,800

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

なし

計算書類に対する注記

14. 重要な後発事象

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

なし

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2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	1,625,853,541	0	0	1,625,853,541	0	1,625,853,541
現金	387,112	0	0	387,112		387,112
普通預金	1,213,283,998	0	0	1,213,283,998		1,213,283,998
事業未収金	404,391,457	0	0	404,391,457		404,391,457
未収補助金	8,248,830	0	0	8,248,830		8,248,830
立替金	19,100	0	0	19,100		19,100
前払金	142,290	0	0	142,290		142,290
徴収不能引当金	-619,246	0	0	-619,246		-619,246
固定資産	3,654,676,839	0	0	3,654,676,839	0	3,654,676,839
基本財産	674,895,753	0	0	674,895,753	0	674,895,753
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	391,854,810	0	0	391,854,810		391,854,810
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	2,979,781,086	0	0	2,979,781,086	0	2,979,781,086
建物	434,071	0	0	434,071		434,071
建物付属設備	1,024,226	0	0	1,024,226		1,024,226
構築物	4,525,940	0	0	4,525,940		4,525,940
車両運搬具	48,150,371	0	0	48,150,371		48,150,371
器具及び備品	130,641,275	0	0	130,641,275		130,641,275
ソフトウェア	13,193,067	0	0	13,193,067		13,193,067
退職手当積立基金預け金	495,988,420	0	0	495,988,420		495,988,420
備品等更新積立資産	442,126,028	0	0	442,126,028		442,126,028
修繕積立資産	538,045,493	0	0	538,045,493		538,045,493
休業補償積立資産	0	0	0	0		0
勤労退職等準備積立資産	85,182,361	0	0	85,182,361		85,182,361
企業等特定積立資産	26,133,379	0	0	26,133,379		26,133,379
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	575,598,765	0	0	575,598,765		575,598,765
人件費積立資産	466,245,000	0	0	466,245,000		466,245,000
地域公益基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
その他の固定資産	943,690	0	0	943,690		943,690
資産の部合計	5,280,530,380	0	0	5,280,530,380	0	5,280,530,380
負債の部						
流動負債	577,850,764	0	0	577,850,764	0	577,850,764
事業未払金	258,571,147	0	0	258,571,147		258,571,147
未払消費税	10,628,800	0	0	10,628,800		10,628,800
未払法人税等	0	0	0	0		0
預り金	69,113,289	0	0	69,113,289		69,113,289
職員預り金	4,813,466	0	0	4,813,466		4,813,466
前受金	15,000	0	0	15,000		15,000
賞与引当金	234,709,062	0	0	234,709,062		234,709,062
固定負債	646,558,605	0	0	646,558,605	0	646,558,605
退職給付引当金	646,558,605	0	0	646,558,605		646,558,605
負債の部合計	1,224,409,369	0	0	1,224,409,369	0	1,224,409,369
純資産の部						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	641,130,609	0	0	641,130,609	0	641,130,609
福祉の絆づくり基金	541,130,609	0	0	541,130,609		541,130,609
地域公益基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	62,197,334	0	0	62,197,334	0	62,197,334
国庫補助金等特別積立金	62,197,334	0	0	62,197,334		62,197,334
その他の積立金	1,609,281,261	0	0	1,609,281,261	0	1,609,281,261
備品等更新積立金	442,126,028	0	0	442,126,028		442,126,028
修繕積立金	538,045,493	0	0	538,045,493		538,045,493
休業補償積立金	0	0	0	0		0
勤労退職等準備積立金	85,182,361	0	0	85,182,361		85,182,361
企業等特定積立金	26,133,379	0	0	26,133,379		26,133,379
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
人件費積立金	466,245,000	0	0	466,245,000		466,245,000
生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	1,615,361,907	0	0	1,615,361,907		1,615,361,907
(うち当期活動増減差額)	-190,832,013	0	0	-190,832,013		-190,832,013
純資産の部合計	4,056,121,011	0	0	4,056,121,011	0	4,056,121,011
負債及び純資産の部合計	5,280,530,380	0	0	5,280,530,380	0	5,280,530,380

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	353,742,952	477,815,725	1,085,518,776	73,434,515	1,990,511,968	-364,658,427	1,625,853,541
現金	1,000	295,622	90,490		387,112		387,112
普通預金	138,154,105	439,888,328	688,073,598	47,167,967	1,213,283,998		1,213,283,998
事業未収金	2,167,247	18,610,595	375,065,403	8,548,222	404,391,457		404,391,457
未収補助金	3,316,000	2,316,830	2,616,000		8,248,830		8,248,830
立替金		19,100			19,100		19,100
前払金	137,500	4,790			142,290		142,290
拠点区分間貸付金	209,967,100	17,156,470	119,816,531	17,718,326	364,658,427	-364,658,427	0
徴収不能引当金		-476,000	-143,246		-619,246		-619,246
固定資産	1,517,334,405	421,083,973	1,716,258,461	0	3,654,676,839	0	3,654,676,839
基本財産	134,881,473	0	540,094,280	0	674,975,753	0	674,975,753
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	15,033,473		376,821,337		391,854,810		391,854,810
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	1,382,532,932	421,083,973	1,176,164,181	0	2,979,781,086	0	2,979,781,086
建物	434,071		1,016,642		1,024,226		1,024,226
建物付属設備		7,584			4,525,940		4,525,940
構築物	4,512,291	13,649			48,150,371		48,150,371
車輦運搬具	1,452,197	96,439	46,601,735		130,641,275		130,641,275
器具及び備品	15,882,956	4,097,808	110,750,511		13,193,067		13,193,067
ソフトウェア	3,003,019		10,190,048		495,988,420		495,988,420
退職手当積立基金預け金	495,988,420				442,126,028		442,126,028
備品等更新積立資産	78,466,028	176,860,000	186,800,000		538,045,493		538,045,493
修繕積立資産	19,430,000	186,098,493	332,517,000		0		0
休業補償積立資産					85,182,361		85,182,361
勤労退職等準備積立資産	56,043,536		29,138,825		26,133,379		26,133,379
企業等特定積立資産	26,133,379				1,400,000		1,400,000
災害対策積立資産	1,400,000				4,149,000		4,149,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				575,598,765		575,598,765
福祉の絆づくり積立資産	575,598,765				466,245,000		466,245,000
人件費積立資産		8,000,000	458,245,000		100,000,000		100,000,000
地域公益基金積立資産	100,000,000				46,000,000		46,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産		46,000,000			943,690		943,690
その他の固定資産	39,270		904,420				
資産の部合計	1,871,077,357	898,899,698	2,801,777,237	73,434,515	5,645,188,807	-364,658,427	5,280,530,380
負債の部							
流動負債	223,940,496	449,609,440	239,423,550	29,535,705	942,509,191	-364,658,427	577,850,764
事業未払金	26,659,019	114,908,059	114,646,969	2,356,100	258,571,147		258,571,147
未払消費税		10,628,800			10,628,800		10,628,800
未払法人税等					0		0
預り金	38,396,038	4,009,985	26,707,266		69,113,289		69,113,289
職員預り金	777,727	1,458,996	2,487,130	89,613	4,813,466		4,813,466
前受金	15,000				15,000		15,000
拠点区分間借入金	133,060,363	206,766,030	10,733,949	14,098,085	364,658,427	-364,658,427	0
賞与引当金	25,032,349	111,836,570	84,848,236	12,991,907	234,709,062		234,709,062
固定負債	646,558,605	0	0	0	646,558,605	0	646,558,605
退職給付引当金	646,558,605				646,558,605		646,558,605
負債の部合計	870,499,101	449,609,440	239,423,550	29,535,705	1,589,067,796	-364,658,427	1,224,409,369
純資産の部							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	641,130,609	0	0	0	641,130,609	0	641,130,609
福祉の絆づくり基金	541,130,609				541,130,609		541,130,609
地域公益基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	62,197,334	0	62,197,334	0	62,197,334
国庫補助金等特別積立金			62,197,334		62,197,334		62,197,334
その他の積立金	185,621,943	416,958,493	1,006,700,825	0	1,609,281,261	0	1,609,281,261
備品等更新積立金	78,466,028	176,860,000	186,800,000		442,126,028		442,126,028
修繕積立金	19,430,000	186,098,493	332,517,000		538,045,493		538,045,493
休業補償積立金					0		0
勤労退職等準備積立金	56,043,536		29,138,825		85,182,361		85,182,361
企業等特定積立金	26,133,379				26,133,379		26,133,379
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
人件費積立金		8,000,000	458,245,000		466,245,000		466,245,000
生活福祉資金貸付事業積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	45,675,804	32,331,765	1,493,455,528	43,898,810	1,615,361,907		1,615,361,907
(うち当期活動増減差額)	-11,042,207	-61,240,294	-117,419,250	-1,130,262	-190,832,013		-190,832,013
純資産の部合計	1,000,578,256	449,290,258	2,562,353,687	43,898,810	4,056,121,011	0	4,056,121,011
負債及び純資産の部合計	1,871,077,357	898,899,698	2,801,777,237	73,434,515	5,645,188,807	-364,658,427	5,280,530,380

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部運営拠点 貸借対照表
令和2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	353,742,952	417,428,612	-63,685,660	流動負債	223,940,496	285,415,348	-61,474,852
現金	1,000	44,200	-43,200	事業未払金	26,659,019	88,784,408	-62,125,389
普通預金	138,154,105	216,474,919	-78,320,814	未払消費税			0
事業未収金	2,167,247	3,601,098	-1,433,851	未払法人税等			0
未収補助金	3,316,000		3,316,000	預り金	38,396,038	41,502,648	-3,106,610
立替金		7,095	-7,095	預り金		303,836	-303,836
前払金	137,500	60,480	77,020	預り金(保険料)	38,315,260	41,197,812	-2,882,552
拠点区分間貸付金	209,967,100	197,240,820	12,726,280	預り金(会費)		1,000	-1,000
徴収不能引当金			0	預り金(謝礼)	80,778		80,778
				職員預り金	777,727	818,991	-41,264
				職員預り金(社保)	725,587	688,765	36,822
				職員預り金(所得税・住民税)		70,000	-70,000
				職員預り金(共済会)	52,140	60,226	-8,086
				前受金	15,000	5,600	10,000
				拠点区分間借入金	133,060,363	131,786,392	1,273,971
				貸与引当金	25,032,349	22,517,999	2,514,440
				固定負債	646,558,695	638,511,455	8,047,150
固定資産	1,517,334,405	1,518,118,654	-784,249	退職給付引当金	646,558,695	638,511,455	8,047,150
基本財産	134,801,473	136,565,209	-1,763,736	負債の部合計	870,499,101	923,926,803	-53,427,702
土地	19,768,000	19,768,000	0	純資産の部			
建物	15,033,473	16,797,209	-1,763,736	基本金	128,149,900	128,149,900	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	1,382,532,932	1,381,553,445	979,487	基金	641,130,609	643,962,609	-2,832,000
建物	434,071	483,211	-49,140	福祉の絆づくり基金	541,130,609	543,962,609	-2,832,000
建物付属設備			0	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	4,512,291	5,018,464	-506,173	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具	1,452,197	2,198,846	-746,649	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	15,882,956	10,753,073	5,129,883	その他の積立金	185,621,943	196,257,966	-10,636,023
ソフトウェア	3,003,019	2,337,102	665,917	備品等更新積立金	78,466,028	90,536,028	-12,070,000
退職手当積立基金預け金	495,988,420	485,561,150	10,427,270	修繕積立金	19,430,000	19,430,000	0
備品等更新積立資産	78,466,028	90,536,028	-12,070,000	休業補償積立金			0
修繕積立資産	19,430,000	19,430,000	0	勤労退職等準備積立金	56,043,536	56,043,536	0
休業補償積立資産			0	企業等特定積立金	26,133,379	24,699,492	1,433,977
勤労退職等準備積立資産	56,043,536	56,043,536	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
企業等特定積立資産	26,133,379	24,699,492	1,433,977	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	人件費積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
福祉の絆づくり積立資産	575,598,785	578,994,363	-3,395,578	次期繰越活動増減差額	45,675,804	43,249,988	2,425,816
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,042,207	10,774,389	-21,816,596
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	1,000,578,256	1,011,620,463	-11,042,207
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,871,077,357	1,935,547,266	-64,469,909
その他の固定資産	39,270	39,270	0				
資産の部合計	1,871,077,357	1,935,547,266	-64,469,909				

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一 全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

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
基本財産				
土地	19,768,000			19,768,000
建物	16,797,209		1,763,736	15,033,473
投資有価証券				
建物附属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	136,565,209		1,763,736	134,801,473

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

計	円
計	円

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	19,768,000		19,768,000
建物	47,254,556	32,221,083	15,033,473
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,491,400	1,057,329	434,071
建物付属設備			
構築物	19,210,326	14,698,035	4,512,291
機械及び装置			
車輛運搬具	6,816,290	5,364,093	1,452,197
器具及び備品	44,675,543	28,792,587	15,882,956
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	16,736,292	13,733,273	3,003,019
無形リース資産			
その他の固定資産	39,270		39,270
合計	155,991,677	95,866,400	60,125,277

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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
京都市 第14回20年公募公債	100,000,000	111,285,800	11,285,800
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	159,135,000	9,135,000
京都市 第15回20年公募公債	23,000,000	23,388,700	388,700
京都市 平成29年度第3回公募公債	100,000,000	101,471,000	1,471,000
合計	373,000,000	395,280,500	22,280,500

11. 重要な後発事象

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

なし

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

受託事業拠点 貸借対照表
令和2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	477,815,725	408,066,183	69,749,542	流動負債	449,609,440	383,594,873	66,014,567
現金	295,622	619,208	-323,586	事業未払金	114,909,059	91,428,686	23,480,373
普通預金	439,888,328	365,464,573	74,423,755	未払消費税	10,628,800	10,628,800	0
事業未収金	18,610,585	12,124,931	6,485,654	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	2,316,830	0	2,316,830	預り金	4,009,985	5,014,297	-1,004,312
立替金	19,100	1,009	18,100	預り金	3,942,838	5,014,297	-1,071,459
前払金	4,790	4,790	0	預り金(保険料)	0	0	0
拠点区分間貸付金	17,156,470	30,177,181	-13,020,711	預り金(会費)	0	0	0
徴収不能引当金	-476,000	-325,500	-150,500	預り金(謝礼)	67,147	67,147	0
				職員預り金	1,458,996	1,645,183	-186,187
				職員預り金(社保)	219,194	431,322	-212,128
				職員預り金(所得税・住民税)	0	0	0
				職員預り金(共済会)	1,239,802	1,213,861	25,941
				前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	206,766,030	170,272,946	36,493,084
				賞与引当金	111,836,570	115,233,761	-3,397,191
固定資産	421,083,973	486,059,242	-64,975,269	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	449,609,440	383,594,873	66,014,567
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	421,083,973	486,059,242	-64,975,269	第一号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	0	0	0
建物付属設備	7,584	15,158	-7,574	福祉の絆づくり基金	0	0	0
構築物	13,649	27,294	-13,645	地域公益基金	0	0	0
車輜運搬具	96,439	164,354	-67,915	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,007,808	1,149,663	2,858,145	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	17,280	-17,280	その他の積立金	416,958,493	484,685,493	-67,727,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	備品等更新積立金	176,860,000	202,695,000	-25,835,000
備品等更新積立資産	176,860,000	202,695,000	-25,835,000	修繕積立金	186,098,493	219,690,493	-33,592,000
修繕積立資産	186,098,493	219,690,493	-33,592,000	休業補償積立金	0	0	0
休業補償積立資産	0	0	0	勤労退職等準備積立金	0	0	0
勤労退職等準備積立資産	0	0	0	企業等特定積立金	0	0	0
企業等特定積立資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
災害対策積立資産	0	0	0	野鳥遊園友の会積立金	0	0	0
野鳥遊園友の会積立資産	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	16,300,000	-8,300,000
福祉の絆づくり積立資産	0	0	0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
福祉の絆づくり積立資産	8,000,000	16,300,000	-8,300,000	次期繰越活動増減差額	32,331,765	25,845,059	6,486,706
地域公益基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-61,240,294	-3,544,003	-57,696,291
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	898,899,698	894,125,425	4,774,273	純資産の部合計	449,290,258	510,530,552	-61,240,294
				負債及び純資産の部合計	898,899,698	894,125,425	4,774,273

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一 全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金一 滞納3年以上の利用料等

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

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
基本財産				
土地				
建物				
投資有価証券				
建物附属設備				
合計				

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備	378,800	371,216	7,584
構築物	682,290	668,641	13,649
機械及び装置			
車輛運搬具	971,246	874,807	96,439
器具及び備品	44,391,608	40,383,800	4,007,808
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	2,086,350	2,086,350	
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	48,510,294	44,384,814	4,125,480

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 貸借対照表
令和2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	1,085,518,776	1,107,198,854	-21,680,078	流動負債	239,423,550	255,352,882	-15,929,332
現金	90,490	125,260	-34,770	事業未払金	114,646,969	120,928,167	-6,281,198
普通預金	588,073,598	569,136,786	18,936,812	未払消費税			0
事業未収金	375,065,403	420,834,958	-45,769,555	未払法人税等			0
未収補助金	2,616,000		2,616,000	預り金	26,707,266	20,876,958	5,830,308
立替金		33,500	-33,500	預り金	26,707,266	20,876,958	5,830,308
前払金		194,306	-194,306	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	119,816,531	117,071,748	2,744,783	預り金（会費）			0
徴収不能引当金	-143,246	-197,704	54,458	預り金（謝礼）			0
				職員預り金	2,487,130	2,835,265	-348,135
				職員預り金（社保）	1,014,515	1,446,476	-431,961
				職員預り金（所得税・住民税）			0
				職員預り金（共済会）	1,472,615	1,388,789	83,826
				前受金			0
				拠点区分間借入金	10,733,949	31,932,468	-21,198,519
				賞与引当金	84,848,236	78,780,024	6,068,212
固定資産	1,716,258,461	1,829,590,965	-113,332,504	固定負債	0	0	0
基本財産	540,094,280	550,175,591	-10,081,311	退職給付引当金			0
土地	163,272,943	163,272,943	0	負債の部合計	239,423,550	255,352,882	-15,929,332
建物	376,821,337	386,902,648	-10,081,311	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,176,164,181	1,279,415,374	-103,251,193	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備	1,016,642	1,264,005	-247,363	福祉の絆づくり基金			0
構築物			0	地域公益基金			0
車両運搬具	46,601,735	68,414,955	-21,813,220	国庫補助金等特別積立金	62,197,334	63,861,334	-1,664,000
器具及び備品	110,750,511	109,196,154	1,554,357	国庫補助金等特別積立金	62,197,334	63,861,334	-1,664,000
ソフトウェア	10,190,048	15,067,765	-4,877,717	その他の積立金	1,006,700,825	1,084,568,075	-77,867,250
退職手当積立基金預け金			0	備品等更新積立金	186,800,000	234,100,000	-47,300,000
備品等更新積立資産	186,800,000	234,100,000	-47,300,000	修繕積立金	332,517,000	332,517,000	0
修繕積立資産	332,517,000	332,517,000	0	休業補償積立金			0
休業補償積立資産			0	勤労退職等準備積立金	29,138,825	218,700,000	-218,700,000
勤労退職等準備積立資産			0	企業等特定積立金			0
企業等特定積立資産	29,138,825	32,723,075	-3,584,250	災害対策積立金			0
災害対策積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	人件費積立金	458,245,000	266,528,000	191,717,000
福祉の絆づくり積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
人件費積立資産	458,245,000	266,528,000	191,717,000	次期繰越活動増減差額	1,493,455,528	1,533,007,528	-39,552,000
地域公益基金積立資産			0	うち当期活動増減差額	-117,419,250	-95,142,144	-22,277,106
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	純資産の部合計	2,562,353,687	2,681,436,937	-119,083,250
その他の固定資産	904,420	904,420	0	負債及び純資産の部合計	2,801,777,237	2,936,789,819	-135,012,582
資産の部合計	2,801,777,237	2,936,789,819	-135,012,582				

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

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
基本財産				
土地	163,272,943			163,272,943
建物	386,902,648		10,081,311	376,821,337
投資有価証券				
建物附属設備				
合計	550,175,591		10,081,311	540,094,280

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	163,272,943		163,272,943
建物	387,742,757	10,921,420	376,821,337
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備	1,663,200	646,558	1,016,642
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	202,053,625	155,451,890	46,601,735
器具及び備品	260,166,322	149,415,811	110,750,511
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	29,087,494	18,897,446	10,190,048
無形リース資産			
その他の固定資産	904,420		904,420
合計	1,044,890,761	335,333,125	709,557,636

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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
京都市 第15回20年公募公債	77,000,000	78,301,300	1,301,300
合計	77,000,000	78,301,300	1,301,300

11. 重要な後発事象

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

なし

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

区社協支援事業拠点 貸借対照表
令和2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	73,434,515	72,505,659	928,856	流動負債	29,535,705	27,476,587	2,059,118
現金			0	事業未払金	2,356,100	1,704,569	651,531
曾遺預金	47,167,967	60,610,973	-13,443,006	未払消費税			0
事業未収金	8,548,222	8,482,256	65,966	未払法人税等			0
未収補助金			0	預り金	0	0	0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	預り金 (保険料)			0
拠点区分間貸付金	17,718,326	3,412,430	14,305,896	預り金 (会費)			0
徴収不能引当金			0	預り金 (謝礼)			0
				職員預り金	89,613	0	89,613
				職員預り金 (社保)	89,613		89,613
				職員預り金 (所得税・住民税)			0
				職員預り金 (共済会)			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金	14,098,085	13,910,373	187,712
				賞与引当金	12,991,967	11,861,645	1,130,262
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	29,535,705	27,476,587	2,059,118
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備			0	福祉の絆づくり基金			0
構築物			0	地域公益基金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	備品等更新積立金			0
備品等更新積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	休業補償積立金			0
休業補償積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	企業等特定積立金			0
企業等特定積立資産			0	災害対策積立金			0
災害対策積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	人件費積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,898,810	45,029,072	-1,130,262
地域公益基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,130,262	2,150,432	-3,280,694
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	純資産の部合計	43,898,810	45,029,072	-1,130,262
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	73,434,515	72,505,659	928,856
資産の部合計	73,434,515	72,505,659	928,856				

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
基本財産				
土地				
建物				
投資有価証券				
建物附属設備				
合計				

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

計	円
計	円

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計			

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし