

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,339,000	6,334,000	5,000	
	寄附金収入	51,174,000	48,594,993	2,579,007	
	経常経費補助金収入	624,407,000	616,420,818	7,986,182	
	受託金収入	2,799,409,000	2,834,142,752	-34,733,752	
	事業収入	189,794,000	191,294,255	-1,500,255	
	負担金収入		142,042	-142,042	
	介護保険事業収入	2,249,915,000	2,249,032,936	882,064	
	受取利息配当金収入	8,859,000	8,899,054	-40,054	
	その他の収入	49,550,000	57,223,313	-7,673,313	
	事業活動収入計（1）	5,979,447,000	6,012,084,163	-32,637,163	
	支出				
	人件費支出	4,672,765,000	4,434,696,967	238,068,033	
	事業費支出	651,766,000	601,735,744	50,030,256	
事務費支出	699,630,000	650,881,917	48,748,083		
分担金支出	790,000	790,000	0		
助成金支出	33,152,000	30,278,811	2,873,189		
負担金支出	2,730,000	2,710,000	20,000		
その他の支出	26,900,000	26,229,941	670,059		
流動資産評価損等による資金減少額		270,167	-270,167		
事業活動支出計（2）	6,087,733,000	5,747,593,547	340,139,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-108,286,000	264,490,616	-372,776,616		
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	67,547,000	54,904,232	12,642,768	
	施設整備等支出計（5）	67,547,000	54,904,232	12,642,768	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,547,000	-54,904,232	-12,642,768	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	233,608,000	171,828,500	61,779,500	
	その他の活動による収入	75,000,000	50,112,900	24,887,100	
	その他の活動収入計（7）	308,608,000	221,941,400	86,666,600	
支出	基金積立資産支出	1,000,000	810,048	189,952	
	積立資産支出	93,582,000	379,311,822	-285,729,822	
	その他の活動による支出	36,764,000	50,334,740	-13,570,740	
	その他の活動支出計（8）	131,346,000	430,456,610	-299,110,610	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	177,262,000	-208,515,210	385,777,210		
予備費支出（10）	1,429,000		1,429,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,071,174	-1,071,174		
前期末支払資金残高（12）	1,283,320,000	1,283,331,085	-11,085		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,283,320,000	1,284,402,259	-1,082,259		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,334,000	0	0	6,334,000		6,334,000
	寄附金収入	48,594,993	0	0	48,594,993		48,594,993
	経常経費補助金収入	616,420,818	0	0	616,420,818		616,420,818
	受託金収入	2,834,142,752	0	0	2,834,142,752		2,834,142,752
	事業収入	191,294,255	0	0	191,294,255		191,294,255
	負担金収入	142,042	0	0	142,042		142,042
	介護保険事業収入	2,249,032,936	0	0	2,249,032,936		2,249,032,936
	受取利息配当金収入	8,899,054	0	0	8,899,054		8,899,054
	その他の収入	57,223,313	0	0	57,223,313		57,223,313
	事業活動収入計（1）	6,012,084,163	0	0	6,012,084,163	0	6,012,084,163
	支出						
	人件費支出	4,434,696,967	0	0	4,434,696,967		4,434,696,967
	事業費支出	601,735,744	0	0	601,735,744		601,735,744
	事務費支出	650,881,917	0	0	650,881,917		650,881,917
	分担金支出	790,000	0	0	790,000		790,000
	助成金支出	30,278,811	0	0	30,278,811		30,278,811
	負担金支出	2,710,000	0	0	2,710,000		2,710,000
	その他の支出	26,229,941	0	0	26,229,941		26,229,941
	流動資産評価損等による資金減少額	270,167	0	0	270,167		270,167
事業活動支出計（2）	5,747,693,547	0	0	5,747,693,547	0	5,747,693,547	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	264,490,616	0	0	264,490,616	0	264,490,616	
準備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	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	54,904,232	0	0	54,904,232		54,904,232	
施設整備等支出計（5）	54,904,232	0	0	54,904,232	0	54,904,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,904,232	0	0	-54,904,232	0	-54,904,232	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	171,828,500	0	0	171,828,500		171,828,500
	その他の活動による収入	50,112,900	0	0	50,112,900		50,112,900
	その他の活動収入計（7）	221,941,400	0	0	221,941,400	0	221,941,400
	支出						
基金積立資産支出	810,048	0	0	810,048		810,048	
積立資産支出	379,311,822	0	0	379,311,822		379,311,822	
その他の活動による支出	50,334,740	0	0	50,334,740		50,334,740	
その他の活動支出計（8）	430,456,610	0	0	430,456,610	0	430,456,610	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-208,515,210	0	0	-208,515,210	0	-208,515,210	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,071,174	0	0	1,071,174	0	1,071,174	
前期末支払資金残高（11）	1,283,331,085	0	0	1,283,331,085		1,283,331,085	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,284,402,259	0	0	1,284,402,259	0	1,284,402,259	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保健事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	6,334,000				6,334,000		6,334,000
寄附金収入	1,812,822	688,000	46,094,171		48,594,993		48,594,993
経常経費補助金収入	418,658,352	8,044,466	8,031,000	181,697,000	616,420,818		616,420,818
受託金収入		2,693,883,260	132,139,000	8,120,492	2,834,142,752		2,834,142,752
事業収入	5,424,104	165,413,764	456,397		191,294,255		191,294,255
負担金収入		142,042			142,042		142,042
介護保険事業収入			2,249,032,936		2,249,032,936		2,249,032,936
受取利息配当金収入	8,899,043		11		8,899,054		8,899,054
その他の収入	22,655,103	3,832,236	30,735,974		57,223,313		57,223,313
事業活動収入計(1)	483,783,424	2,892,003,768	2,466,489,489	189,807,492	6,012,084,163	0	6,012,084,163
支出							
人件費支出	493,876,217	1,832,786,673	1,952,034,077	156,000,000	4,434,696,967		4,434,696,967
事業費支出	24,847,107	261,970,879	302,465,758	12,452,000	601,735,744		601,735,744
事務費支出	33,266,662	396,982,715	219,901,048	731,492	650,881,917		650,881,917
分担金支出	790,000				790,000		790,000
助成金支出	6,644,220	11,410,591		12,224,000	30,278,811		30,278,811
負担金支出		2,610,000	100,000		2,710,000		2,710,000
その他の支出			26,229,941		26,229,941		26,229,941
流動資産評価損等による資金減少額		262,400	7,767		270,167		270,167
事業活動支出計(2)	559,424,206	2,506,023,258	2,500,738,591	181,407,492	5,747,593,547	0	5,747,593,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,640,782	385,980,500	-34,249,102	8,400,000	264,490,616	0	264,490,616
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
支出							
固定資産取得支出	5,388,570	27,680,714	21,834,948		54,904,232		54,904,232
施設整備等支出計(5)	5,388,570	27,680,714	21,834,948	0	54,904,232	0	54,904,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,388,570	-27,680,714	-21,834,948	0	-54,904,232	0	-54,904,232
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	284,284,062				284,284,062	-284,284,062	0
その他の活動による収入	50,112,900				50,112,900		50,112,900
その他の活動収入計(7)	334,396,962	7,053,000	164,775,500	0	506,225,462	-284,284,062	221,941,400
支出							
基金積立資産支出	810,048				810,048		810,048
積立資産支出	186,487,822	118,230,000	74,594,000		379,311,822		379,311,822
拠点区分間繰入金支出		242,113,384	33,770,678	8,400,000	284,284,062	-284,284,062	0
その他の活動による支出	45,834,740	4,500,000			50,334,740		50,334,740
その他の活動支出計(8)	233,132,610	364,843,384	108,364,678	8,400,000	714,740,672	-284,284,062	430,456,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,264,352	-357,790,384	56,410,822	-8,400,000	-208,515,210	0	-208,515,210
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	235,000	509,402	326,772	0	1,071,174	0	1,071,174
前期末支払資金残高(11)	154,834,805	140,518,855	931,086,708	56,690,717	1,283,331,085		1,283,331,085
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,069,805	141,028,257	931,413,480	56,690,717	1,284,402,259	0	1,284,402,259

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,339,000	6,334,000	5,000	
	一般会費収入	6,339,000	6,334,000	5,000	
	寄附金収入	4,000,000	1,812,822	2,187,178	
	寄附金収入	4,000,000	1,812,822	2,187,178	
	経常経費補助金収入	421,057,000	418,658,352	2,398,648	
	市補助金収入	415,007,000	412,408,352	2,598,648	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	6,050,000	6,250,000	-200,000	
	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	10,498,000	5,424,104	5,073,896	
	参加費収入	5,200,000	64,600	5,135,400	
	利用料収入	200,000	157,100	42,900	
	その他の事業収入	5,098,000	5,202,404	-104,404	
	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	8,859,000	8,899,043	-40,043		
受取利息配当金収入	8,859,000	8,899,043	-40,043		
その他の収入	12,571,000	22,655,103	-10,084,103		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,571,000	22,655,103	-10,084,103		
事業活動収入計(1)	463,324,000	463,783,424	-459,424		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	529,341,000	493,876,217	35,464,783	
	役員報酬支出	7,556,000	7,502,267	53,733	
	職員給料支出	253,658,000	253,658,000	0	
	職員賞与支出	61,811,000	61,811,000	0	
	非常勤職員給与支出	16,044,000	14,770,275	1,273,725	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	140,791,000	106,653,675	34,137,325	
	法定福利費支出	49,481,000	49,481,000	0	
	事業費支出	33,262,000	24,847,107	8,414,893	
	諸謝金支出	3,881,000	1,135,940	2,745,060	
	旅費交通費支出	71,000		71,000	
	消耗器具備品費支出	472,000	97,942	374,058	
	印刷製本費支出	340,000	170,170	169,830	
	光熱水費支出	336,000	284,936	51,064	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	修繕費支出	400,000	83,810	316,190	
	通信運搬費支出	184,000	21,963	162,037	
	会議費支出	1,000,000	61,894	938,106	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	23,757,000	21,895,715	1,861,285	
	手数料支出	672,000	578,547	93,453	
	保険料支出	414,000	310,210	103,790	
	賃借料支出	508,000	28,680	479,320	
	租税公課支出	13,000	12,100	900	
	給食費支出			0	
教材費支出	20,000		20,000		
保健衛生費支出	3,000		3,000		
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	1,187,000	165,200	1,021,800
	事務費支出	47,367,000	33,266,662	14,100,338
	福利厚生費支出	5,617,000	5,616,131	869
	旅費交通費支出	1,228,000	421,260	806,740
	研修研究費支出	7,040,000	4,333,208	2,706,792
	事務消耗品費支出	2,834,000	2,832,230	1,770
	印刷製本費支出	1,320,000	492,440	827,560
	光熱水費支出			0
	燃料費支出	20,000	2,846	17,154
	修繕費支出	162,000	65,273	96,727
	通信運搬費支出	3,331,000	1,790,933	1,540,067
	会議費支出	130,000	30,276	99,724
	広報費支出	90,000	17,600	72,400
	業務委託費支出	9,681,000	9,191,034	489,966
	手数料支出	253,000	24,183	228,817
	保険料支出	1,499,000	1,467,130	31,870
	賃借料支出	2,357,000	1,392,952	964,048
	租税公課支出	3,265,000	3,150,150	114,850
	雑支出	8,540,000	2,439,016	6,100,984
	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	7,678,000	6,644,220	1,033,780
	助成金支出	7,678,000	6,644,220	1,033,780
	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)	618,438,000	559,424,206	59,013,794	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-155,114,000	-95,640,782	-59,473,218	
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	6,405,000	5,388,570	1,016,430
	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	6,105,000	5,388,570	716,430
ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
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)	6,405,000	5,388,570	1,016,430	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,405,000	-5,388,570	-1,016,430	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,779,000	0	15,779,000
	備品等更新積立資産取崩収入	4,779,000		4,779,000
	修繕積立資産取崩収入			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	10,000,000		10,000,000
	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		1,000,000
	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	111,421,000	284,284,062	-172,863,062
	拠点区分間繰入金収入	111,421,000	284,284,062	-172,863,062
	その他の活動による収入	75,000,000	50,112,900	24,887,100
	退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	50,112,900	24,887,100
	その他の活動収入計(7)	202,200,000	334,396,962	-132,196,962
	基金積立資産支出	1,000,000	810,048	189,952
基金積立資産支出	1,000,000	810,048	189,952	
積立資産支出	1,488,000	186,487,822	-184,999,822	
備品更新積立資産支出	180,000	180,000	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	1,308,000	1,307,822	178	
人件費積立資産支出		185,000,000	-185,000,000	
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	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	36,764,000	45,834,740	-9,070,740	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	36,764,000	45,834,740	-9,070,740	
その他の活動支出計(8)	39,252,000	233,132,610	-193,880,610	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	162,948,000	101,264,352	61,683,648	

予備費支出 (10)	1,429,000		1,429,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	235,000	-235,000	
前期末支払資金残高 (12)	154,832,000	154,834,805	-2,805	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,832,000	155,069,805	-237,805	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,080,000	688,000	392,000	
	寄附金収入	1,080,000	688,000	392,000	
	経常経費補助金収入	13,990,000	8,044,466	5,945,534	
	市補助金収入	12,600,000	6,649,166	5,950,834	
	民間団体補助金収入	1,390,000	1,395,300	-5,300	
	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	2,658,670,000	2,693,883,260	-35,213,260	
	市受託金収入	2,386,948,000	2,422,161,480	-35,213,480	
	府社協受託金収入	269,456,000	269,456,600	-600	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,266,000	2,265,180	820	
	事業収入	178,696,000	185,413,754	-6,717,754	
	参加費収入	1,296,000	1,303,300	-7,300	
	利用料収入	177,400,000	184,110,454	-6,710,454	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	142,042	-142,042	
	負担金収入		142,042	-142,042	
	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	4,857,000	3,832,236	1,024,764		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,857,000	3,832,236	1,024,764		
事業活動収入計(1)	2,857,293,000	2,892,003,758	-34,710,758		
事業活動による収支	人件費支出	2,018,079,000	1,832,786,673	185,292,327	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,125,830,000	1,006,785,194	119,044,806	
	職員賞与支出	297,655,000	280,487,786	17,167,214	
	非常勤職員給与支出	153,008,000	149,282,433	3,725,567	
	派遣職員費支出	202,833,000	175,506,268	27,326,732	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	238,753,000	220,724,992	18,028,008	
	事業費支出	301,135,000	261,970,879	39,164,121	
	諸謝金支出	9,489,000	6,397,470	3,091,530	
	旅費交通費支出	2,801,000	1,457,269	1,343,731	
	消耗器具備品費支出	35,793,000	34,940,381	852,619	
	印刷製本費支出	7,768,000	6,630,477	1,137,523	
	光熱水費支出	10,483,000	9,929,893	553,107	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	244,000	29,561	214,439	
	修繕費支出	10,660,000	9,246,916	1,413,084	
	通信運搬費支出	8,656,000	6,574,561	2,081,439	
	会議費支出	360,000	2,188	357,812	
	広報費支出	3,972,000	3,929,616	42,384	
	業務委託費支出	173,851,000	150,035,906	23,815,094	
	手数料支出	12,000	800	11,200	
	保険料支出	2,418,000	1,692,300	725,700	
	賃借料支出	2,341,000	1,282,719	1,058,281	
	租税公課支出	4,232,000	4,219,550	12,450	
	給食費支出			0	
	教材費支出	587,000	557,000	30,000	
保健衛生費支出	602,000	600,190	1,810		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	11,347,000	11,329,881	17,119		

支 出	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	4,110,000	2,349,270	1,760,730	
	雑支出	11,409,000	10,764,931	644,069	
	事務費支出	429,528,000	396,982,715	32,545,285	
	福利厚生費支出	7,898,000	6,970,569	927,431	
	旅費交通費支出	4,782,000	1,840,416	2,941,584	
	研修研究費支出	1,309,000	229,064	1,079,936	
	事務消耗品費支出	92,596,000	80,172,611	12,423,389	
	印刷製本費支出	17,486,000	12,786,395	4,699,605	
	光熱水費支出	52,046,000	50,947,779	1,098,221	
	燃料費支出	222,000	54,109	167,891	
	修繕費支出	26,883,000	26,734,302	148,698	
	通信運搬費支出	43,252,000	41,873,567	1,378,433	
	会議費支出	442,000		442,000	
	広報費支出	349,000	275,000	74,000	
	業務委託費支出	56,283,000	55,514,497	768,503	
	手数料支出	1,214,000	998,051	215,949	
	保険料支出	4,723,000	3,221,463	1,501,537	
	賃借料支出	79,554,000	78,589,791	964,209	
	租税公課支出	37,662,000	36,316,715	1,345,285	
	雑支出	2,827,000	458,386	2,368,614	
	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	13,250,000	11,410,591	1,839,409	
	助成金支出	13,250,000	11,410,591	1,839,409	
	負担金支出	2,730,000	2,610,000	120,000	
負担金支出	2,730,000	2,610,000	120,000		
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	262,400	-262,400		
徴収不能額		262,400	-262,400		
事業活動支出計(2)	2,764,722,000	2,506,023,258	258,698,742		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	92,571,000	385,980,500	-293,409,500		
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	
	支 出	固定資産取得支出	38,504,000	27,680,714	10,823,286
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出	326,000	324,374	1,626
		器具及び備品取得支出	23,633,000	14,959,340	8,673,660
ソフトウェア取得支出		14,545,000	12,397,000	2,148,000	
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)	38,504,000	27,680,714	10,823,286		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,504,000	-27,680,714	-10,823,286		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	53,053,000	7,053,000	46,000,000	
	備品等更新積立資産取崩収入	4,360,000	4,360,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,693,000	2,693,000	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	46,000,000		46,000,000	
	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)	53,053,000	7,053,000	46,000,000		
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	118,230,000	-72,230,000	
	備品更新積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出		3,800,000	-3,800,000	
	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		430,000	-430,000	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	46,000,000	114,000,000	-68,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	61,120,000	242,113,384	-180,993,384	
	拠点区分間繰入金支出	61,120,000	242,113,384	-180,993,384	
	その他の活動による支出	0	4,500,000	-4,500,000	
	差入保証金返還支出		4,500,000	-4,500,000	
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	107,120,000	364,843,384	-257,723,384		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,067,000	-357,790,384	303,723,384		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	509,402	-509,402
前期末支払資金残高 (12)	140,514,000	140,518,855	-4,855
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,514,000	141,028,257	-514,257

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	46,094,000	46,094,171	-171	
	寄附金収入	46,094,000	46,094,171	-171	
	経常経費補助金収入	7,673,000	8,031,000	-358,000	
	市補助金収入	7,673,000	8,031,000	-358,000	
	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	132,139,000	132,139,000	0	
	市受託金収入	132,139,000	132,139,000	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	456,397	143,603	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	600,000	456,397	143,603	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,249,915,000	2,249,032,936	882,064	
	居宅介護料収入	1,497,962,000	1,500,659,807	-2,697,807	
	介護報酬収入	1,497,962,000	1,500,443,143	-2,481,143	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)		3,416	-3,416	
	介護予防負担金収入(一般)		213,248	-213,248	
	地域密着型介護料収入	100,400,000	94,290,499	6,109,501	
	介護報酬収入	100,400,000	94,290,499	6,109,501	
	居宅介護支援介護料収入	424,335,000	417,090,180	7,244,820	
	居宅介護支援介護料収入	341,785,000	335,954,853	5,830,147	
	介護予防支援介護料収入	82,550,000	81,135,327	1,414,673	
	利用者等利用料収入	149,924,000	162,278,520	-12,354,520	
	居宅介護サービス利用料収入		579,500	-579,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入		55,500	-55,500	
	食費収入(一般)	122,149,000	130,594,322	-8,445,322	
	居住費収入(一般)	27,775,000	31,049,198	-3,274,198	
	その他の事業収入	77,294,000	74,713,930	2,580,070	
	その他の事業収入	77,294,000	74,713,930	2,580,070	
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	受取利息配当金収入		11	-11	
その他の収入	32,122,000	30,735,974	1,386,026		
利用者等外給食費収入	31,472,000	28,824,710	2,647,290		
雑収入	650,000	1,911,264	-1,261,264		
事業活動収入計(1)	2,468,543,000	2,466,489,489	2,053,511		
事業活動による収支	人件費支出	1,969,345,000	1,952,034,077	17,310,923	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	699,461,000	694,918,368	4,542,632	
	職員賞与支出	224,948,000	218,654,862	6,293,138	
	非常勤職員給与支出	774,666,000	771,111,235	3,554,765	
	派遣職員費支出	11,215,000	11,214,537	463	
	退職給付支出	2,743,000	2,314,000	429,000	
	法定福利費支出	256,312,000	253,821,075	2,490,925	
	事業費支出	304,917,000	302,465,758	2,451,242	
	諸謝金支出	205,000	103,173	101,827	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	17,999,000	17,875,060	123,940	
	印刷製本費支出	12,000	11,868	132	
	光熱水費支出	112,544,000	112,143,703	400,297	
	車両費支出	8,079,000	7,978,379	100,621	
	燃料費支出	17,669,000	17,493,555	175,445	
	修繕費支出	9,506,000	9,423,252	82,748	
	通信運搬費支出	87,000	46,972	40,028	
	会議費支出	89,000		89,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	13,716,000	12,884,703	831,297	
	手数料支出	36,000	18,216	17,784	
	保険料支出	12,000	10,690	1,310	
	賃借料支出	21,187,000	21,119,529	67,471	
	租税公課支出			0	
	給食費支出	80,976,000	80,959,132	16,868	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出	11,090,000	10,923,719	166,281	
	被服費支出	154,000	117,476	36,524	
	教養娯楽費支出	5,701,000	5,692,851	8,149	

支出	日用品費支出	5,733,000	5,640,078	92,922
	本人支給金支出			0
	雑支出	122,000	23,402	98,598
	事務費支出	221,524,000	219,901,048	1,622,952
	福利厚生費支出	44,080,000	44,079,815	185
	旅費交通費支出	632,000	552,810	79,190
	研修研究費支出	950,000	851,949	98,051
	事務消耗品費支出	10,084,000	9,460,515	623,485
	印刷製本費支出	21,844,000	21,814,818	29,182
	光熱水費支出	12,660,000	12,460,139	199,861
	燃料費支出			0
	修繕費支出	12,896,000	12,893,008	2,992
	通信運搬費支出	21,842,000	21,796,986	45,014
	会議費支出	27,000	17,547	9,453
	広報費支出	790,000	738,700	51,300
	業務委託費支出	72,539,000	72,529,063	9,937
	手数料支出	3,596,000	3,530,954	65,046
	保険料支出	9,271,000	9,256,590	14,410
	賃借料支出	5,914,000	5,827,404	86,596
	租税公課支出	1,994,000	1,697,835	296,165
	雑支出	2,405,000	2,392,915	12,085
	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	0	100,000	-100,000
負担金支出		100,000	-100,000	
その他の支出	26,900,000	26,229,941	670,059	
利用者等外給食費支出	26,900,000	26,229,941	670,059	
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	7,767	-7,767	
徴収不能額		7,767	-7,767	
事業活動支出計(2)	2,522,686,000	2,500,738,591	21,947,409	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-54,143,000	-34,249,102	-19,893,898	
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
	車輜運搬具売却収入			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	22,638,000	21,834,948	803,052
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	400,000	286,111	113,889
	器具及び備品取得支出	18,160,000	17,536,367	623,633
ソフトウェア取得支出	3,378,000	3,377,330	670	
建物付属設備取得支出	700,000	635,140	64,860	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	22,638,000	21,834,948	803,052	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,638,000	-21,834,948	-803,052	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	164,776,000	164,775,500	500
	備品等更新積立資産取崩収入	11,738,000	11,738,000	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
	勤奨退職等準備積立資産取崩収入	2,201,000	2,200,500	500
	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	150,837,000	150,837,000	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	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)	164,776,000	164,775,500	500
	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	46,094,000	74,594,000	-28,500,000	
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	46,094,000	74,594,000	-28,500,000	
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	41,901,000	33,770,678	8,130,322	
拠点区分間繰入金支出	41,901,000	33,770,678	8,130,322	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			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)	87,995,000	108,364,678	-20,369,678	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	76,781,000	56,410,822	20,370,178	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	326,772	-326,772
前期末支払資金残高 (12)	931,084,000	931,086,708	-2,708
当期末支払資金残高 (11) + (12)	931,084,000	931,413,480	-329,480

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	181,687,000	181,687,000	0	
市補助金収入	181,687,000	181,687,000	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	8,600,000	8,120,492	479,508	
市受託金収入			0	
府社協受託金収入			0	
区社協受託金収入	8,600,000	8,120,492	479,508	
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)	190,287,000	189,807,492	479,508	
人件費支出	156,000,000	156,000,000	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	102,100,000	102,100,000	0	
職員賞与支出	31,200,000	31,200,000	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	22,700,000	22,700,000	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	
賃借料支出			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	

事業活動による収支

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	1,211,000	731,492	479,508
	福利厚生費支出	1,000,000	667,692	332,308
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	9,000	9,680	-680
	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	102,000	54,120	47,880
	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	12,224,000	12,224,000	0
	助成金支出	12,224,000	12,224,000	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)	181,887,000	181,407,492	479,508	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,400,000	8,400,000	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
	車輜運搬具売却収入			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
	車輜運搬具取得支出			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	8,400,000	8,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			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)	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,400,000	-8,400,000	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

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	6,334,000					
	一般会費収入	6,334,000					
	寄附金収入	1,812,822					
	寄附金収入	1,812,822					
	経常経費補助金収入		237,143,000			6,250,000	168,297,187
	市補助金収入		237,143,000				168,297,187
	共同募金配分金収入					6,250,000	
	事業収入	816,000					
	参加費収入						
	利用料収入						
	その他の事業収入	816,000					
	受取利息配当金収入	3,305,702					
	受取利息配当金収入	3,305,702					
	その他の収入	7,274,264			15,160,420		
繰入金	7,274,264			15,160,420			
事業活動収入計(1)	19,542,788	237,143,000	15,160,420	6,250,000	168,297,187		
支出	人件費支出	746,267	225,930,000	106,653,675			152,346,275
	役員報酬支出	746,267	6,756,000				
	職員給料支出		145,344,000				101,487,000
	職員賞与支出		42,330,000				19,051,000
	非常勤職員給与支出						14,226,275
	退職給付支出(退職金)				106,653,675		
	法定福利費支出		31,500,000				17,582,000
	事業費支出	4,951,870				4,254,032	9,927,478
	諸謝金支出	434,309					657,083
	消耗器具備品費支出	16,036					
	印刷製本費支出	170,170					
	光熱水費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出						
	会議費支出	61,894					
	業務委託費支出	3,533,468				4,254,032	9,242,915
	手数料支出	557,893					
	保険料支出	9,000					2,700
	賃借料支出	3,900					24,780
	租税公課支出						
	繰支出	165,200					
	事務費支出	27,540,999	800,000	2,098,906			1,998,617
	福利厚生費支出	4,296,769	700,000				606,993
	旅費交通費支出	290,480	100,000				6,330
	研修研究費支出	4,325,838					
	事務消耗品費支出	1,932,129					606,610
	印刷製本費支出	238,200					254,100
	燃料費支出						
	修繕費支出	65,273					
	通信運搬費支出	1,622,082					31,080
	会議費支出	30,276					
	広報費支出	17,600					
	業務委託費支出	8,882,260					308,774
手数料支出	13,420					6,160	
保険料支出	992,930					178,570	
賃借料支出	1,371,832						
租税公課支出	3,121,800						
繰支出	340,110		2,098,906				
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	100,000					1,995,968	
助成金支出	100,000					1,995,968	
事業活動支出計(2)	34,129,136	226,730,000	108,752,581	6,250,000	164,272,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,586,348	10,413,000	△93,592,161		4,024,817		
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	5,021,170						
器具及び備品取得支出	5,021,170						
施設整備等支出計(5)	5,021,170						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,021,170						
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	207,843,061		74,780,001			
	拠点区分間繰入金収入	207,843,061		74,780,001			
	サービス区分間繰入金収入			14,534,000			276,183
	サービス区分間繰入金収入			14,534,000			276,183
	その他の活動による収入			50,112,900			

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
働 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入			50,112,900			
	その他の活動収入計(7)	207,843,061		139,426,901			276,183
	基金積立資産支出						
	基金積立資産支出						180,000
	積立資産支出	186,307,822					180,000
	備品更新積立資産支出						
	企業等特定積立資産支出	1,307,822					
	人件費積立資産支出	185,000,000					
	サービス区分間繰入金支出	1,927,721		10,413,000			4,121,000
	サービス区分間繰入金支出	1,927,721		10,413,000			4,121,000
	その他の活動による支出				45,834,740		
	退職手当積立基金預け金支出				45,834,740		
	その他の活動支出計(8)	188,235,543		10,413,000	45,834,740		4,301,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,607,518		△10,413,000	93,592,161		△4,024,817	
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)	127,583,737					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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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					6,334,000		
	会費収入					6,334,000		
	一般会費収入					1,812,822		
	寄附金収入					1,812,822		
	寄附金収入					418,658,352		
	経常経費補助金収入	3,322,000	3,646,165			412,408,352		
	市補助金収入	3,322,000	3,646,165			6,250,000		
	共同募金配分金収入					5,424,104		
	事業収入	4,386,404	221,700			64,600		
	参加費収入					157,100		
	利用料収入					5,202,404		
	その他の事業収入	4,386,404				41		
	受取利息配当金収入			5,358,300	235,000	8,899,043		
	受取利息配当金収入			5,358,300	235,000	8,899,043		
	その他の収入		220,419			22,655,103		
	繰入金		220,419			22,655,103		
	事業活動収入計(1)		7,708,404	4,088,325	5,358,300	235,000	463,783,424	
	支出	人件費支出	8,200,000				493,876,217	
		役員報酬支出					7,502,267	
職員給料支出		6,827,000				253,658,000		
職員賞与支出		430,000				61,811,000		
非常勤職員給与支出		544,000				14,770,275		
退職給付支出(退職金)						106,653,675		
法定福利費支出		399,000				49,481,000		
事業費支出		44,548	5,669,179			24,847,107		
諸謝金支出		44,548				1,135,940		
消耗器具備品費支出				81,906		97,942		
印刷製本費支出						170,170		
光熱水費支出				284,936		284,936		
修繕費支出				83,810		83,810		
通信運搬費支出				21,963		21,963		
会議費支出						61,894		
業務委託費支出			4,865,300			21,895,715		
手数料支出				20,654		578,547		
保険料支出			298,510			310,210		
賃借料支出						28,680		
租税公課支出				12,100		12,100		
雑支出						165,200		
事務費支出		757,456	70,684			33,266,662		
福利厚生費支出		12,369				5,616,131		
旅費交通費支出		24,450				421,260		
研修研究費支出		7,370				4,333,208		
事務消耗品費支出		293,491				2,832,230		
印刷製本費支出		140				492,440		
燃料費支出		2,846				2,846		
修繕費支出						65,273		
通信運搬費支出		70,790	66,981			1,790,933		
会議費支出						30,276		
広報費支出						17,600		
業務委託費支出						9,191,034		
手数料支出		900	3,703			24,183		
保険料支出		295,630				1,467,130		
賃借料支出		21,120				1,392,952		
租税公課支出		28,350				3,150,150		
雑支出						2,439,016		
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				4,548,252	6,644,220			
助成金支出				4,548,252	6,644,220			
事業活動支出計(2)		9,002,004	5,739,863	4,548,252		559,424,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,293,600	△1,651,538	810,048	235,000	△95,640,782		
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	367,400				5,388,570		
器具及び備品取得支出	367,400				5,388,570			
施設整備等支出計(5)		367,400				5,388,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△367,400				△5,388,570		
その他の活	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,661,000				284,284,062		
	拠点区分間繰入金収入	1,661,000				284,284,062		
	サービス区分間繰入金収入		1,651,538			16,461,721	△16,461,721	
	サービス区分間繰入金収入		1,651,538			16,461,721	△16,461,721	
その他の活動による収入					50,112,900			

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
動 に よ る 支 出	退職手当積立基金預け金取崩収入					50,112,900	
	その他の活動収入計(7)	1,661,000	1,651,538			350,858,683	△16,461,721
	基金積立資産支出			810,048		810,048	
	基金積立資産支出			810,048		810,048	
	積立資産支出					186,487,822	
	備品更新積立資産支出					180,000	
	企業等特定積立資産支出					1,307,822	
	人件費積立資産支出					185,000,000	
	サービス区分間繰入金支出					16,461,721	△16,461,721
	サービス区分間繰入金支出					16,461,721	△16,461,721
	その他の活動による支出					45,834,740	
	退職手当積立基金預け金支出					45,834,740	
その他の活動支出計(8)			810,048		249,594,331	△16,461,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,661,000	1,651,538	△810,048		101,264,352		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					235,000	235,000	
前期末支払資金残高(12)	493,661	5,292,626	14,129,132	447,430	154,834,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,661	5,292,626	14,129,132	682,430	155,069,805		

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	6,334,000					
	一般会費収入	6,334,000					
	寄附金収入	1,812,822					
	寄附金収入	1,812,822					
	経常経費補助金収入	418,658,352					
	市補助金収入	412,408,352					
	共同募金配分金収入	6,250,000					
	事業収入	5,424,104					
	参加費収入	64,600					
	利用料収入	157,100					
	その他の事業収入	5,202,404					
	受取利息配当金収入	8,899,043					
	受取利息配当金収入	8,899,043					
	その他の収入	22,655,103					
	雑収入	22,655,103					
	事業活動収入計(1)		463,783,424				
	支出	人件費支出	493,876,217				
		役員報酬支出	7,502,267				
		職員給料支出	253,658,000				
職員賞与支出		61,811,000					
非常勤職員給与支出		14,770,275					
退職給付支出(退職金)		106,653,675					
法定福利費支出		49,481,000					
事業費支出		24,847,107					
諸謝金支出		1,135,940					
消耗器具備品費支出		97,942					
印刷製本費支出		170,170					
光熱水費支出		284,936					
修繕費支出		83,810					
通信運搬費支出		21,963					
会議費支出		61,894					
業務委託費支出		21,895,715					
手数料支出		578,547					
保険料支出		310,210					
賃借料支出		28,680					
租税公課支出		12,100					
雑支出		165,200					
事務費支出		33,266,662					
福利厚生費支出		5,616,131					
旅費交通費支出		421,260					
研修研究費支出		4,333,208					
事務消耗品費支出		2,832,230					
印刷製本費支出		492,440					
燃料費支出		2,846					
修繕費支出		65,273					
通信運搬費支出		1,790,933					
会議費支出		30,276					
広報費支出		17,600					
業務委託費支出		9,191,034					
手数料支出		24,183					
保険料支出		1,467,130					
賃借料支出		1,392,952					
租税公課支出		3,150,150					
雑支出		2,439,016					
分担金支出		790,090					
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		6,644,220					
助成金支出		6,644,220					
事業活動支出計(2)		559,424,206					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△95,640,782					
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	5,388,570					
器具及び備品取得支出	5,388,570						
施設整備等支出計(5)		5,388,570					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,388,570					
その他の活	収入						
	拠点区分間繰入金収入	284,284,062					
	拠点区分間繰入金収入	284,284,062					
	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	50,112,900						

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
動 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入	50,112,900				
	その他の活動収入計(7)	334,396,962				
	基金積立資産支出	810,048				
	基金積立資産支出	810,048				
	積立資産支出	186,487,822				
	備品更新積立資産支出	180,000				
	企業等特定積立資産支出	1,307,822				
	人件費積立資産支出	185,000,000				
	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	45,834,740				
	退職手当積立基金預け金支出	45,834,740				
	その他の活動支出計(8)	233,132,610				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,264,352				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000					
前期末支払資金残高(12)	154,834,805					
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,069,805					

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住居確保給付金支給事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんじん支援員設置事業	ひきこもり相談窓口運営事業	よりそい支援員設置事業
事業活動による収支	取入						
	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	269,456,600	262,959,000	17,861,200	79,848,172	34,372,265	39,387,674
	市受託金収入		262,959,000	17,861,200	79,848,172	34,372,265	39,387,674
	府社協受託金収入	269,456,600					
	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						
その他の収入					262,000		
雑収入					262,000		
事業活動収入計(1)	269,456,600	262,959,000	17,861,200	80,110,172	34,372,265	39,387,674	
支出	人件費支出	68,609,491	176,166,727	10,291,000	64,615,913	20,068,963	19,223,091
	職員給料支出	42,212,730	20,218,540	7,819,000	43,233,029	14,871,821	14,064,802
	職員賞与支出	1,195,395	3,294,153	1,336,000	13,111,008	2,252,113	2,466,794
	非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	18,540,591	144,133,623				
	法定福利費支出	6,660,775	8,520,411	1,136,000	8,271,876	2,945,029	2,691,495
	事業費支出			4,669,270			
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	消耗器具備品費支出						
	印刷製本費支出						
	光熱水費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出				2,320,000		
	手数料支出						
	保険料支出						
	賃借料支出						
	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				2,349,270		
	雑支出						
	事務費支出	80,162,018	50,211,433	619,130	2,058,256	7,575,503	5,547,305
	福利厚生費支出	228,246	53,149	24,369	180,355	26,223	54,928
	旅費交通費支出	325,338	104,912	194,440	240,976	94,370	103,680
	研修研究費支出						
	事務消耗品費支出	16,230,429	3,902,738	84,225	710,142	4,412,500	3,017,241
	印刷製本費支出	5,865,829	4,881,214	23,497	173,042	144,874	
	光熱水費支出	1,616,647	321,741			290,468	
	燃料費支出					40,775	
	修繕費支出					63,360	
	通信運搬費支出	15,994,788	10,504,862	114,389	444,966	267,512	323,415
	広報費支出	11,000	11,000			68,200	
	業務委託費支出	3,515,371	5,115,477			2,148,746	2,043,690
	手数料支出			47,080	4,180		
	保険料支出	32,210	32,210	109,230	83,890	16,040	1,011
	賃借料支出	25,341,960	25,273,330		40,500	104,720	3,340
	租税公課支出	11,000,200	10,800	21,900	64,300	1,850	
	雑支出					11,770	
	助成金支出	4,230,991	7,179,600				
助成金支出	4,230,991	7,179,600					
負担金支出							
負担金支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	153,002,500	233,557,760	15,579,400	66,674,169	27,644,466	24,770,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,454,100	29,401,240	2,281,800	13,436,003	6,727,799	14,617,278	
取入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	2,454,100	23,901,240		523,994		273,380	
車両運搬具取得支出				208,294		116,080	
器具及び備品取得支出	2,454,100	11,504,240		315,700		157,300	
ソフトウェア取得支出		12,397,000					

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住居確保給付金支給事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	ひきこもり相談窓口運営事業	よりそい支援員設置事業
収支	施設整備等支出計(5)	2,454,100	23,901,240		523,994		273,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,454,100	△23,901,240		△523,994		△273,380
その他の収入	積立資産取崩収入 備品等更新積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入						
	その他の活動収入計(7)						
活動による収支	積立資産支出	114,000,000					
	修繕積立資産支出						
	入件費積立資産支出						
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	114,000,000					
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	2,250,000	12,870,000	6,700,000	14,300,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	2,250,000	12,870,000	6,700,000	14,300,000
	その他の活動による支出		4,500,000				
	差入保証金返還支出		4,500,000				
その他の活動支出計(8)	114,000,000	5,500,000	2,250,000	12,870,000	6,700,000	14,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,000,000	△5,500,000	△2,250,000	△12,870,000	△6,700,000	△14,300,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				31,800	42,009	27,799	43,898
前期末支払資金残高(12)		9,957,299	2,093,007	809,556	1,939,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,957,299	2,093,007	841,356	1,981,709	27,799	43,898

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		生活支援サービス事業	健康すこやか学級事業	子どもの居場所づくり 支援の輪サポート事業	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
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入			603,000			
	寄附金収入			603,000			
	経常経費補助金収入			1,661,959			
	市補助金収入			1,661,959			
	民間団体補助金収入						
	受託金収入	71,966,700	72,375,712	12,000,000	78,636,000	159,222,400	74,604,326
	市受託金収入	71,966,700	72,375,712	12,000,000	78,636,000	159,222,400	74,004,326
	府社協受託金収入						600,000
	民間団体受託金収入						1,292,000
	事業収入						1,292,000
	参加費収入						1,292,000
	利用料収入						
	負担金収入						
負担金収入							
その他の収入		904,000		410,081	10,000	113,070	
雑収入		904,000		410,081	10,000	113,070	
事業活動収入計(1)	71,966,700	73,279,712	14,264,959	79,046,081	159,232,400	76,009,396	
支出	人件費支出	51,251,645	33,812,336	4,955,943	43,710,512	30,942,370	40,852,375
	職員給料支出	30,362,027	27,096,834	4,372,809	28,810,089	22,201,726	25,564,600
	職員賞与支出	13,066,479	2,158,500	300,000	8,742,810	4,370,888	9,453,829
	非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出						
	法定福利費支出	7,823,139	4,557,002	283,134	6,157,613	4,369,756	5,833,946
	事業費支出	4,754,023	34,773,534	3,464,083	18,945,089	114,420,333	10,522,901
	諸謝金支出	278,247		81,137	199,822		3,090,270
	旅費交通費支出	21,250					
	消耗器具備品費支出	900,211	33,000	171,101	3,146,632	7,390,644	3,291,902
	印刷製本費支出	1,608,468		65,285	1,073,135		836,542
	光熱水費支出					9,929,893	
	燃料費支出	28,427					
	修繕費支出				25,000	9,211,576	
	通信運搬費支出	333,971		240,080	1,674,531	2,008,114	694,479
	会議費支出	2,188					
	広報費支出				3,872,000		57,616
	業務委託費支出	1,312,360	33,424,954	2,799,050	6,229,500	85,794,676	1,874,399
	手数料支出						800
	保険料支出	3,980	1,315,580		2,700	71,130	
	賃借料支出	264,911		107,430	221,768		497,700
	租税公課支出				2,500,000		450
	教材費支出						163,543
	保健衛生費支出					14,300	14,300
	教養娯楽費支出						
	本人支給金支出						
	雑支出						900
	事務費支出	1,865,620	1,041,538	178,702	9,985,238	12,326,133	4,170,297
	福利厚生費支出	165,324	147,164		107,752	78,826	88,570
	旅費交通費支出	66,480		3,080	35,250	2,740	39,790
	研修研究費支出	6,580			73,900	107,800	
	事務消耗品費支出	786,832	31,269	110,192	1,203,639	509,790	3,080
	印刷製本費支出	98,555			951,864	211,090	144,943
	光熱水費支出				1,654,748		
	燃料費支出	13,334					
	修繕費支出	17,185					
	通信運搬費支出	618,495	44,000	44,000	402,611	13,990	1,061,547
	広報費支出						
	業務委託費支出		50,600			6,718,058	79,200
	手数料支出	27,185	5,280	330	6,600	609	
	保険料支出				6,440		
	賃借料支出				361,728	1,361,234	
租税公課支出	45,400	760,805	20,400	5,180,596	3,313,836	2,753,167	
雑支出	30,250	2,420	700	110	8,160		
助成金支出							
助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	57,871,288	69,627,408	8,598,728	72,640,838	157,688,836	55,545,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,095,412	3,652,304	5,666,231	6,405,243	1,543,564	20,463,823	
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	350,900	177,100				
車両運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出	350,900	177,100					
ソフトウェア取得支出							

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		生活支援サービス事業	健康すこやか学級事業	子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業	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
収支	施設整備等支出計(6)	350,900	177,100				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△350,900	△177,100				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入					2,693,000	
	備品等更新積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入					2,693,000	
	その他の活動収入計(7)					2,693,000	
支	積立資産支出					3,800,000	
	修繕積立資産支出					3,800,000	
	人件費積立資産支出						
	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	13,700,000	3,400,000	5,599,435	6,400,000	400,000	20,400,000
	拠点区分間繰入金支出	13,700,000	3,400,000	5,599,435	6,400,000	400,000	20,400,000
	その他の活動による支出						
差入保証金返還支出							
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	3,400,000	5,599,435	6,400,000	4,200,000	20,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,700,000	△3,400,000	△5,599,435	△6,400,000	△1,507,000	△20,400,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,512	75,204	66,796	5,243	36,564	63,823
	前期末支払資金残高(12)	282,659	11,427,307		32,218,140	11,259,835	13,306,234
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,171	11,502,511	66,796	32,223,383	11,296,399	13,370,057

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				85,000	688,000	
	寄附金収入				85,000	688,000	
	寄附金収入				6,382,507	8,044,466	
	経常経費補助金収入				4,987,207	6,649,166	
	市補助金収入				1,395,300	1,395,300	
	民間団体補助金収入				1,122,218,928	2,693,883,260	
	受託金収入	158,570,819	225,743,935	14,659,529	1,120,563,748	2,422,161,480	
	市受託金収入	158,570,819	225,743,935	14,659,529		269,456,600	
	府社協受託金収入				1,665,180	2,265,180	
	民間団体受託金収入				184,110,454	185,413,754	
	事業収入	11,300				1,303,300	
	参加費収入	11,300				184,110,454	
	利用料収入					142,042	
	負担金収入		142,042			142,042	
	負担金収入		142,042			824,670	
	その他の収入	6,400	1,302,015			3,832,236	
	雑収入	6,400	1,302,015			824,670	
	事業活動収入計(1)	158,588,519	227,187,992	14,659,529	1,313,621,559	2,892,003,758	
支出	人件費支出	111,281,377	145,732,080	6,787,039	1,004,505,831	1,832,786,673	
	職員給料支出	76,953,410	88,140,099	5,000,039	555,863,639	1,006,785,194	
	職員賞与支出	18,692,324	22,250,242	1,037,000	176,760,251	280,487,786	
	非常勤職員給与支出	1,274,960	16,640,983		131,366,490	149,282,433	
	派遣職員費支出				12,832,054	175,506,268	
	法定福利費支出		18,700,736	750,000	127,683,397	220,724,992	
	事業費支出	15,585,455	9,507,786	6,903,140	38,425,266	261,970,879	
	諸謝金支出	1,727,983			1,020,011	6,397,470	
	旅費交通費支出	920	596,134		838,965	1,457,269	
	消耗器具備品費支出	1,448,335	3,198,300		15,360,256	34,940,381	
	印刷製本費支出	2,508,047	539,000			6,630,477	
	光熱水費支出					9,929,893	
	燃料費支出		1,134			29,561	
	修繕費支出	10,340				9,246,916	
	通信運搬費支出	1,623,386				6,574,561	
	会議費支出					2,188	
	広報費支出					3,929,616	
	業務委託費支出	5,719,827	3,658,000	6,903,140		150,035,906	
	手数料支出					800	
	保険料支出	240,150	58,750			1,692,300	
	賃借料支出	190,910				1,282,719	
	租税公課支出	1,719,100				4,219,550	
	教材費支出	393,457				557,000	
	保健衛生費支出		199,790			600,180	
	教養娯楽費支出		590,288			10,739,593	
	本人支給金支出					2,349,270	
	雑支出	3,000	666,390			10,094,641	
	事務費支出	17,507,238	69,466,593	969,350	133,298,361	396,982,715	
	福利厚生費支出	243,120	548,023	12,838	5,021,682	6,970,569	
	旅費交通費支出	320,340	240,570	2,330	66,120	1,840,416	
	研修研究費支出	32,784	8,000			229,064	
	事務消耗品費支出	1,595,610	4,970,632	39,245	42,565,047	80,172,611	
	印刷製本費支出	48,950		242,537		12,786,395	
	光熱水費支出	2,087,897	19,543,570			50,947,779	
	燃料費支出					54,109	
	修繕費支出	1,034,880	3,520,222			22,088,655	
	通信運搬費支出	294,608	2,751,903	286,033	8,706,448	41,873,567	
	広報費支出			184,800		275,000	
	業務委託費支出	1,667	18,471,080		17,370,608	55,514,497	
	手数料支出	152	35,722		870,913	998,051	
	保険料支出	2,540	865,890		2,072,002	3,221,463	
	賃借料支出	327,372	18,342,339		7,433,268	78,589,791	
	租税公課支出	11,517,318	128,216	201,567	1,296,360	36,316,715	
	雑支出		40,426			458,386	
	助成金支出					11,410,591	
	助成金支出					11,410,591	
	負担金支出		48,000			2,562,000	
負担金支出		48,000			2,562,000		
流動資産評価損等による資金減少額					262,400		
徴収不能額					262,400		
	事業活動支出計(2)	144,354,070	224,754,439	14,659,529	1,179,053,858	2,506,023,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,234,449	2,433,553		134,567,701	385,980,500	
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					27,680,714	
車両運搬具取得支出					324,374		
器具及び備品取得支出					14,959,340		
ソフトウェア取得支出					12,397,000		

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去
収 支	施設整備等支出計(6)					27,680,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△27,680,714	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入				4,360,000	7,053,000	
	備品等更新積立資産取崩収入				4,360,000	4,360,000	
	修繕積立資産取崩収入					2,693,000	
	その他の活動収入計(7)				4,360,000	7,053,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出		430,000			118,230,000	
	修繕積立資産支出					3,800,000	
	人件費積立資産支出		430,000			430,000	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出					114,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,200,000	2,000,000		138,893,949	242,113,384	
	拠点区分間繰入金支出	14,200,000	2,000,000		138,893,949	242,113,384	
	その他の活動による支出					4,500,000	
	差入保証金返還支出					4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	2,430,000		138,893,949	364,843,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,200,000	△2,430,000		△134,533,949	△357,790,384	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,449	3,553		33,752	509,402	
前期末支払資金残高(12)		14,097,120	29,289,599	18,008	13,820,391	140,518,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,131,569	29,293,152	18,008	13,854,143	141,028,257	

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計					
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	688,000					
	寄附金収入	688,000					
	経常経費補助金収入	8,044,466					
	市補助金収入	6,649,166					
	民間団体補助金収入	1,395,300					
	受託金収入	2,693,883,260					
	市受託金収入	2,422,161,480					
	府社協受託金収入	269,456,600					
	民間団体受託金収入	2,265,180					
	事業収入	185,413,754					
	参加費収入	1,303,300					
	利用料収入	184,110,454					
	負担金収入	142,042					
	負担金収入	142,042					
	その他の収入	3,832,236					
	雑収入	3,832,236					
	事業活動収入計(1)	2,892,003,758					
	支出	人件費支出	1,832,786,673				
		職員給料支出	1,006,785,194				
職員賞与支出		280,487,786					
非常勤職員給与支出		149,282,433					
派遣職員費支出		175,506,268					
法定福利費支出		220,724,992					
事業費支出		261,970,879					
謝礼金支出		6,397,470					
旅費交通費支出		1,457,269					
消耗器具備品費支出		34,940,381					
印刷製本費支出		6,630,477					
光熱水費支出		9,929,893					
燃料費支出		29,561					
修繕費支出		9,246,916					
通信運搬費支出		6,574,561					
会議費支出		2,188					
広報費支出		3,929,616					
業務委託費支出		150,035,906					
手数料支出		800					
保険料支出		1,692,300					
賃借料支出		1,282,719					
租税公課支出		4,219,650					
教材費支出		557,000					
保健衛生費支出		600,190					
教養娯楽費支出		11,329,881					
本人支給金支出		2,349,270					
雑支出		10,764,931					
事務費支出		396,982,715					
福利厚生費支出		6,970,569					
旅費交通費支出		1,840,416					
研修研究費支出		229,064					
事務消耗品費支出		80,172,611					
印刷製本費支出		12,786,395					
光熱水費支出		50,947,779					
燃料費支出		54,109					
修繕費支出		26,734,302					
通信運搬費支出		41,873,667					
広報費支出		275,000					
業務委託費支出		55,514,497					
手数料支出		998,051					
保険料支出		3,221,463					
賃借料支出		78,589,791					
租税公課支出		36,316,715					
雑支出		458,386					
助成金支出		11,410,591					
助成金支出		11,410,591					
負担金支出		2,610,000					
負担金支出	2,610,000						
流動資産評価損等による資金減少額	262,400						
徴収不能額	262,400						
事業活動支出計(2)	2,506,023,258						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,980,500						
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	27,680,714					
	車両運搬具取得支出	324,374					
器具及び備品取得支出	14,959,340						
ソフトウェア取得支出	12,397,000						

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計				
収支						
	施設整備等支出計(6)	27,680,714				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,680,714				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,053,000				
	備品等更新積立資産取崩収入	4,360,000				
	修繕積立資産取崩収入	2,693,000				
	その他の活動収入計(7)	7,053,000				
活動による収支	積立資産支出	118,230,000				
	修繕積立資産支出	3,800,000				
	人件費積立資産支出	430,000				
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	114,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	242,113,384				
	拠点区分間繰入金支出	242,113,384				
	その他の活動による支出	4,500,000				
	差入保証金返還支出	4,500,000				
	その他の活動支出計(8)	364,843,384				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△357,790,384				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	509,402				
	前期末支払資金残高(12)	140,518,855				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,028,257				

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

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3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			45,994,171	100,000		
寄附金収入			45,994,171	100,000		
経常経費補助金収入	458,000	100,000	5,573,000	1,200,000	500,000	100,000
市補助金収入	458,000	100,000	5,573,000	1,200,000	500,000	100,000
受託金収入					132,139,000	
市受託金収入					132,139,000	
事業収入					456,397	
その他の事業収入					456,397	
介護保険事業収入	42,336,549	88,987,158	1,546,145,634	346,595,943	86,329,527	136,464,491
居宅介護料収入			1,392,944,977			105,991,196
(介護報酬収入)			1,392,944,977			105,991,196
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入	36,694,149	57,596,350				
(介護報酬収入)	36,694,149	57,596,350				
居宅介護支援介護料収入				335,954,853	81,135,327	
利用者等利用料収入	4,139,400	29,842,808	102,730,220			25,566,092
その他の事業収入	1,503,000	1,548,000	50,470,437	10,641,090	5,194,200	4,907,203
受取利息配当金収入			10			
受取利息配当金収入			10			
その他の収入	3,200	21,000	28,275,984	44,730	582,050	1,809,010
利用者等外給食費収入	3,200	1,200	27,044,300			1,776,010
雑収入		19,800	1,231,684	44,730	582,050	33,000
事業活動収入計(1)	42,797,749	89,108,159	1,625,988,799	347,940,673	220,006,974	138,373,501
支出						
人件費支出	69,996,502	74,464,473	1,232,505,678	262,345,079	193,226,435	119,015,552
職員給料支出	41,762,421	42,599,306	352,331,456	124,299,177	79,706,450	54,219,558
職員賞与支出	12,171,315	11,978,125	108,538,845	38,266,904	26,091,033	21,608,640
非常勤職員給与支出	6,580,217	10,124,971	604,061,112	63,373,355	60,622,247	25,930,072
派遣職員費支出			11,049,537			165,000
退職給付支出(退職金)	222,500	89,000	1,646,500	44,500	89,000	222,500
法定福利費支出	9,260,049	9,673,071	154,938,228	36,361,143	26,717,705	16,869,782
事業費支出	3,878,554	9,785,586	243,433,062		4,077,081	41,199,757
諸謝金支出		11,137	92,036			
消耗器具備品費支出	331,344	535,459	14,191,049			2,774,968
印刷製本費支出		11,868				
光熱水費支出	1,449,195	2,740,880	94,293,271			13,660,357
車両費支出			7,839,589			138,790
燃料費支出	210,592	15,770	17,202,488		48,593	16,112
修繕費支出		6,600	8,866,806			549,846
通信運搬費支出			26,400			
業務委託費支出					4,028,488	8,856,215
手数料支出						
保険料支出						
貸借料支出	59,654	255,176	16,926,729			3,877,970
給食費支出	1,204,056	5,532,285	65,675,146			8,547,645
保健衛生費支出	316,221	335,518	8,548,178			1,723,802
被服費支出	4,906		83,057			29,513
教養娯楽費支出	193,051	119,204	5,020,795			359,801
日用品費支出	107,840	216,919	4,650,581			664,738
雑支出	1,695	4,770	16,937			
事務費支出	3,772,483	6,228,978	159,593,603	7,886,367	12,645,356	29,473,638
福利厚生費支出	993,773	1,204,421	31,934,860	3,783,658	3,548,689	2,314,514
旅費交通費支出	41,080	27,730	415,930	440	34,020	33,610
研修研究費支出	13,760	7,640	785,522		31,927	13,100
事務消耗品費支出	383,046	278,944	6,143,775	269,775	1,339,709	1,045,266
印刷製本費支出	511,925	972,785	16,480,214		2,317,499	1,532,395
光熱水費支出	161,017	304,536	10,476,781			1,517,805
修繕費支出	27,610	55,000	10,303,038		88,000	2,419,360
通信運搬費支出	504,492	118,307	13,226,670	2,991,018	3,902,394	1,054,105
会議費支出			762		16,785	
広報費支出	43,267	52,433	528,000		54,500	60,500
業務委託費支出	434,599	2,692,103	52,303,089		359,722	16,739,550
手数料支出	34,518	39,388	3,230,221	13,420	110,362	102,422
保険料支出	157,060	363,920	7,334,050	699,480	419,200	282,880
貸借料支出	16,670	15,220	4,533,232		30,700	1,231,582
租税公課支出	64,338	64,538	861,241	128,676	171,567	407,475
雑支出	385,328	32,013	1,036,218		220,282	719,074
負担金支出			100,000			
負担金支出			100,000			
その他の支出	1,846	399	24,725,107			1,502,589
利用者等外給食費支出	1,846	399	24,725,107			1,502,589
流動資産評価損等による資金減少額			7,767			
徴収不能額			7,767			
事業活動支出計(2)	77,649,385	90,479,436	1,660,425,217	270,231,446	209,948,872	191,191,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,851,636	△1,371,277	△34,436,418	77,709,227	10,058,102	△52,818,035
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
整支						
固定資産取得支出	315,511	281,600	17,480,267	1,639,520	756,250	1,361,800

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
備等による収支	車両運搬具取得支出	174,711			111,400		
	器具及び備品取得支出	140,800	281,600	13,467,797	1,528,120	756,250	1,361,800
	ソフトウェア取得支出			3,377,330			
	建物付属設備取得支出			635,140			
施設整備等支出計(5)		315,511	281,600	17,480,267	1,639,520	756,250	1,361,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△315,511	△281,600	△17,480,267	△1,639,520	△756,250	△1,361,800
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			164,775,500			
	備品等更新積立資産取崩収入			11,738,000			
	勲褒退職等準備積立資産取崩収入			2,200,500			
	人件費積立資産取崩収入			150,837,000			
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	5,000,000	51,100,000		6,000,000	56,200,000
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	5,000,000	51,100,000		6,000,000	56,200,000
その他の活動収入計(7)		40,000,000	5,000,000	215,875,500		6,000,000	56,200,000
支	積立資産支出			74,594,000			
	人件費積立資産支出			74,594,000			
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,000,000	19,070,678	5,500,000	4,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,000,000	19,070,678	5,500,000	4,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	1,300,000	70,200,000	70,500,000	11,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	1,300,000	70,200,000	70,500,000	11,300,000	
その他の活動支出計(8)		4,800,000	3,300,000	163,864,678	76,000,000	15,300,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,200,000	1,700,000	52,010,822	△76,000,000	△9,300,000	54,200,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,853	47,123	94,137	69,707	1,852	20,165
前期末支払資金残高(12)		12,092	149,534	665,986,298	77,330,623	96,058,475	91,486,264
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,945	196,657	666,080,435	77,400,330	96,060,327	91,506,429

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3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		
事業活動による収入	寄附金収入		46,094,171		46,094,171		
	寄附金収入		46,094,171		46,094,171		
	経常経費補助金収入	100,000	8,031,000		8,031,000		
	市補助金収入	100,000	8,031,000		8,031,000		
	受託金収入		132,139,000		132,139,000		
	市受託金収入		132,139,000		132,139,000		
	事業収入		456,397		456,397		
	その他の事業収入		456,397		456,397		
	介護保険事業収入	2,173,634	2,249,032,936		2,249,032,936		
	居宅介護料収入	1,723,634	1,500,659,807		1,500,659,807		
	(介護報酬収入)	1,506,970	1,500,443,143		1,500,443,143		
	(利用者負担金収入)	216,664	216,664		216,664		
	地域密着型介護料収入		94,290,499		94,290,499		
	(介護報酬収入)		94,290,499		94,290,499		
	居宅介護支援介護料収入		417,090,180		417,090,180		
	利用者等利用料収入		162,278,520		162,278,520		
	その他の事業収入	450,000	74,713,930		74,713,930		
	受取利息配当金収入		11		11		
	受取利息配当金収入		11		11		
	その他の収入		30,735,974		30,735,974		
利用者等外給食費収入		28,824,710		28,824,710			
雑収入		1,911,264		1,911,264			
事業活動収入計(1)		2,273,634	2,466,489,489		2,466,489,489		
支出	人件費支出	420,358	1,952,034,077		1,952,034,077		
	職員給料支出		694,918,368		694,918,368		
	職員賞与支出		218,654,862		218,654,862		
	非常勤職員給与支出	419,261	771,111,235		771,111,235		
	派遣職員費支出		11,214,537		11,214,537		
	退職給付支出(退職金)		2,314,000		2,314,000		
	法定福利費支出	1,097	253,821,075		253,821,075		
	事業費支出	91,718	302,465,758		302,465,758		
	諸謝金支出		103,173		103,173		
	消耗器具備品費支出	42,240	17,875,060		17,875,060		
	印刷製本費支出		11,868		11,868		
	光熱水費支出		112,143,703		112,143,703		
	車両費支出		7,978,379		7,978,379		
	燃料費支出		17,493,555		17,493,555		
	修繕費支出		9,423,252		9,423,252		
	通信運搬費支出	20,572	46,972		46,972		
	業務委託費支出		12,884,703		12,884,703		
	手数料支出	18,216	18,216		18,216		
	保険料支出	10,690	10,690		10,690		
	賃借料支出		21,119,529		21,119,529		
	給食費支出		80,959,132		80,959,132		
	保健衛生費支出		10,923,719		10,923,719		
	被服費支出		117,476		117,476		
	教養娯楽費支出		5,692,851		5,692,851		
	日用品費支出		5,640,078		5,640,078		
	雑支出		23,402		23,402		
	事務費支出	300,623	219,901,048		219,901,048		
	福利厚生費支出	300,000	44,079,815		44,079,815		
	旅費交通費支出		552,810		552,810		
	研修研究費支出		851,949		851,949		
	事務消耗品費支出		9,460,515		9,460,515		
	印刷製本費支出		21,814,818		21,814,818		
	光熱水費支出		12,460,139		12,460,139		
	修繕費支出		12,893,008		12,893,008		
	通信運搬費支出		21,796,986		21,796,986		
	会議費支出		17,547		17,547		
	広報費支出		738,700		738,700		
	業務委託費支出		72,529,063		72,529,063		
	手数料支出	623	3,530,954		3,530,954		
	保険料支出		9,256,590		9,256,590		
	賃借料支出		5,827,404		5,827,404		
	租税公課支出		1,697,835		1,697,835		
	雑支出		2,392,915		2,392,915		
負担金支出		100,000		100,000			
負担金支出		100,000		100,000			
その他の支出		26,229,941		26,229,941			
利用者等外給食費支出		26,229,941		26,229,941			
流動資産評価損等による資金減少額		7,767		7,767			
徴収不能額		7,767		7,767			
事業活動支出計(2)		812,699	2,500,738,591		2,500,738,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,460,935	△34,249,102		△34,249,102		
収入	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出		21,834,948		21,834,948		

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
備 等 に よ る 取 支	車両運搬具取得支出		286,111		286,111		
	器具及び備品取得支出		17,536,367		17,536,367		
	ソフトウェア取得支出		3,377,330		3,377,330		
	建物付属設備取得支出		635,140		635,140		
	施設整備等支出計(5)		21,834,948		21,834,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,834,948		△21,834,948		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入		164,775,500		164,775,500		
	備品等更新積立資産取崩収入		11,738,000		11,738,000		
	勲褒退職等準備積立資産取崩収入		2,200,500		2,200,500		
	人件費積立資産取崩収入		150,837,000		150,837,000		
	サービス区分間繰入金収入		158,300,000	△158,300,000			
	サービス区分間繰入金収入		158,300,000	△158,300,000			
	その他の活動収入計(7)		323,075,500	△158,300,000	164,775,500		
支 出	積立資産支出		74,594,000		74,594,000		
	人件費積立資産支出		74,594,000		74,594,000		
	拠点区分間繰入金支出		33,770,678		33,770,678		
	拠点区分間繰入金支出		33,770,678		33,770,678		
	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	158,300,000	△158,300,000			
	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	158,300,000	△158,300,000			
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	266,664,678	△158,300,000	108,364,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,400,000	56,410,822		56,410,822		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,935	326,772		326,772		
前期末支払資金残高(12)		63,422	931,086,708		931,086,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,357	931,413,480		931,413,480		

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	157,000,000	1,224,000	23,463,000	181,687,000		181,687,000
	市補助金収入	157,000,000	1,224,000	23,463,000	181,687,000		181,687,000
	受託金収入	8,120,492			8,120,492		8,120,492
	区社協受託金収入	8,120,492			8,120,492		8,120,492
	事業活動収入計(1)	165,120,492	1,224,000	23,463,000	189,807,492		189,807,492
	支出						
	人件費支出	156,000,000			156,000,000		156,000,000
	職員給料支出	102,100,000			102,100,000		102,100,000
	職員賞与支出	31,200,000			31,200,000		31,200,000
	法定福利費支出	22,700,000			22,700,000		22,700,000
	事業費支出			12,452,000	12,452,000		12,452,000
	業務委託費支出			12,430,000	12,430,000		12,430,000
	租税公課支出			22,000	22,000		22,000
事務費支出	720,492		11,000	731,492		731,492	
福利厚生費支出	667,692			667,692		667,692	
事務消耗品費支出			9,680	9,680		9,680	
手数料支出	52,800		1,320	54,120		54,120	
助成金支出		1,224,000	11,000,000	12,224,000		12,224,000	
助成金支出		1,224,000	11,000,000	12,224,000		12,224,000	
事業活動支出計(2)	156,720,492	1,224,000	23,463,000	181,407,492		181,407,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000			8,400,000		8,400,000	
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	8,400,000			8,400,000		8,400,000
	拠点区分間繰入金支出	8,400,000			8,400,000		8,400,000
	その他の活動支出計(8)	8,400,000			8,400,000		8,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,400,000			△8,400,000		△8,400,000	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,334,000	6,339,000	-5,000
	寄附金収益	48,594,993	11,523,177	37,071,816
	経常経費補助金収益	616,420,818	601,550,875	14,869,943
	受託金収益	2,834,142,752	2,177,700,006	656,442,746
	事業収益	191,294,255	238,105,266	-46,811,011
	負担金収益	142,042	140,128	1,914
	介護保険事業収益	2,249,032,936	2,141,184,224	107,848,712
	その他の収益	28,398,603	32,202,398	-3,803,795
	サービス活動収益計（1）	5,974,360,399	5,208,745,074	765,615,325
	費用			
	人件費	4,433,703,961	4,131,094,745	302,609,216
	事業費	601,735,744	675,600,989	-73,865,245
	事務費	650,881,917	491,619,819	159,262,098
	分担金費用	790,000	790,000	0
	助成金費用	30,278,811	21,620,182	8,658,629
負担金費用	2,710,000	2,810,000	-100,000	
基金組入額	43,804,802	0	43,804,802	
減価償却費	80,828,560	80,922,530	-93,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
徴収不能額	270,167	192,888	77,279	
徴収不能引当金繰入	356,826	619,246	-262,420	
サービス活動費用計（2）	5,843,696,788	5,403,606,399	440,090,389	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	130,663,611	-194,861,325	325,524,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,899,054	9,155,051	-255,997
	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	28,824,710	27,656,940	1,167,770
	サービス活動外収益計（4）	37,723,764	36,811,991	911,773
	費用			
投資有価証券評価損	5,424,000	6,132,000	-708,000	
その他のサービス活動外費用	26,229,941	27,173,786	-943,845	
サービス活動外費用計（5）	31,653,941	33,305,786	-1,651,845	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,069,823	3,506,205	2,563,618	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	136,733,434	-191,355,120	328,088,554	
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	13,578,796	523,204	13,055,592
	特別収益計（8）	13,578,796	523,204	13,055,592
費用				
固定資産売却損・処分損	2,624	97	2,527	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	2,624	97	2,527	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,576,172	523,107	13,053,065	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	150,309,606	-190,832,013	341,141,619	
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）	150,309,606	-190,832,013	341,141,619	
前期繰越活動増減差額（15）	1,615,361,907	1,647,131,647	-31,769,740	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,765,671,513	1,456,299,634	309,371,879	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	10,830,598	2,832,000	7,998,598	
その他の積立金取崩額（19）	174,948,500	567,804,250	-392,855,750	
その他の積立金積立額（20）	379,311,822	411,573,977	-32,262,155	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,572,138,789	1,615,361,907	-43,223,118	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,334,000			6,334,000		6,334,000
	寄附金収益	48,594,993			48,594,993		48,594,993
	経常経費補助金収益	616,420,818			616,420,818		616,420,818
	受託金収益	2,834,142,752			2,834,142,752		2,834,142,752
	事業収益	191,294,255			191,294,255		191,294,255
	負担金収益	142,042			142,042		142,042
	介護保険事業収益	2,249,032,936			2,249,032,936		2,249,032,936
	その他の収益	28,398,603			28,398,603		28,398,603
	サービス活動収益計(1)	5,974,360,399	0	0	5,974,360,399	0	5,974,360,399
	費用						
	人件費	4,433,703,961			4,433,703,961		4,433,703,961
	事業費	601,735,744			601,735,744		601,735,744
事務費	650,881,917			650,881,917		650,881,917	
分担金費用	790,000			790,000		790,000	
助成金費用	30,278,811			30,278,811		30,278,811	
負担金費用	2,710,000			2,710,000		2,710,000	
基金租入額	43,804,802			43,804,802		43,804,802	
減価償却費	80,828,560			80,828,560		80,828,560	
国庫補助金等特別預立金取崩額	-1,664,000			-1,664,000		-1,664,000	
徴収不能額	270,167			270,167		270,167	
徴収不能引当金繰入	356,826			356,826		356,826	
サービス活動費用計(2)	5,843,696,788	0	0	5,843,696,788	0	5,843,696,788	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	130,663,611	0	0	130,663,611	0	130,663,611	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,899,054			8,899,054		8,899,054
	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	28,824,710			28,824,710		28,824,710
	サービス活動外収益計(4)	37,723,764	0	0	37,723,764	0	37,723,764
	費用						
	投資有価証券評価損	5,424,000			5,424,000		5,424,000
	その他のサービス活動外費用	26,229,941			26,229,941		26,229,941
	サービス活動外費用計(5)	31,653,941	0	0	31,653,941	0	31,653,941
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,069,823	0	0	6,069,823	0	6,069,823
経常増減差額(7) = (3) + (6)	136,733,434	0	0	136,733,434	0	136,733,434	
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	13,578,796			13,578,796		13,578,796
	特別収益計(8)	13,578,796	0	0	13,578,796	0	13,578,796
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2,624			2,624		2,624
	国庫補助金等特別預立金積立額	0			0		0
	特別費用計(9)	2,624	0	0	2,624	0	2,624
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,576,172	0	0	13,576,172	0	13,576,172
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	150,309,606	0	0	150,309,606	0	150,309,606	
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)	150,309,606	0	0	150,309,606	0	150,309,606	
前期繰越活動増減差額(15)	1,615,361,907			1,615,361,907		1,615,361,907	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,765,671,513	0	0	1,765,671,513	0	1,765,671,513	
基本金取崩額(17)	0			0		0	
基金取崩額(18)	10,830,598			10,830,598		10,830,598	
その他の積立金取崩額(19)	174,948,500			174,948,500		174,948,500	
その他の積立金積立額(20)	379,311,822			379,311,822		379,311,822	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,572,138,789	0	0	1,572,138,789	0	1,572,138,789	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
収益							
会費収益	6,334,000				6,334,000		6,334,000
寄附金収益	1,812,822	688,000	46,094,171		48,594,993		48,594,993
経常経費補助金収益	418,658,352	8,044,466	8,031,000	181,687,000	616,420,818		616,420,818
委託金収益		2,693,883,260	132,139,000	8,120,492	2,834,142,752		2,834,142,752
事業収益	5,424,104	185,413,754	456,397		191,294,255		191,294,255
負担金収益		142,042			142,042		142,042
介護保険事業収益			2,249,032,936		2,249,032,936		2,249,032,936
その他の収益	22,655,103	3,832,236	1,911,264		28,398,603		28,398,603
サービス活動収益計(1)	454,884,381	2,892,003,758	2,437,664,768	189,807,492	5,974,360,399	0	5,974,360,399
増減の部							
人件費	493,216,814	1,834,702,264	1,951,605,629	154,179,254	4,433,703,961		4,433,703,961
事業費	24,847,107	261,970,878	302,465,758	12,452,000	601,735,744		601,735,744
事務費	33,256,662	396,982,715	219,901,048	731,492	650,881,917		650,881,917
分担金費用	790,000				790,000		790,000
助成金費用	6,644,220	11,410,591		12,224,000	30,278,811		30,278,811
負担金費用		2,610,000	100,000		2,710,000		2,710,000
基金組入額	43,804,802				43,804,802		43,804,802
減価償却費	8,546,841	3,021,906	69,259,813		80,828,560		80,828,560
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		262,400	7,767		270,167		270,167
徴収不能引当金繰入		261,600	95,226		356,826		356,826
サービス活動費用計(2)	611,116,446	2,511,222,955	2,641,771,241	179,586,746	5,843,696,788	0	5,843,696,788
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-156,232,065	380,781,403	-104,106,473	10,220,746	130,663,611	0	130,663,611
収益							
受取利息配当金収益	8,899,043		11		8,899,054		8,899,054
投資有価証券評価益					0		0
その他のサービス活動外収益			28,824,710		28,824,710		28,824,710
サービス活動外収益計(4)	8,899,043	0	28,824,721	0	37,723,764	0	37,723,764
費用							
投資有価証券評価損	2,304,000		3,120,000		5,424,000		5,424,000
その他のサービス活動外費用			26,229,941		26,229,941		26,229,941
サービス活動外費用計(5)	2,304,000	0	29,349,941	0	31,653,941	0	31,653,941
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	6,595,043	0	-525,220	0	6,069,823	0	6,069,823
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-149,637,022	380,781,403	-104,631,693	10,220,746	136,733,434	0	136,733,434
増減の部							
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	284,284,062				284,284,062	-284,284,062	0
その他の特別収益	12,959,550	476,000	143,246		13,578,796		13,578,796
特別収益計(8)	297,243,612	476,000	143,246	0	297,862,858	-284,284,062	13,578,796
費用							
固定資産売却損・処分損		22	2,602		2,624		2,624
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用		242,113,384	33,770,678	8,400,000	284,284,062	-284,284,062	0
特別費用計(9)	0	242,113,406	33,773,280	8,400,000	284,286,686	-284,284,062	2,624
特別増減差額(10) = (8) - (9)	297,243,612	-241,637,406	-33,630,034	-8,400,000	13,576,172	0	13,576,172
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	147,606,590	139,143,997	-138,261,727	1,820,746	150,309,606	0	150,309,606
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)	147,606,590	139,143,997	-138,261,727	1,820,746	150,309,606	0	150,309,606
前期繰越活動増減差額(15)	45,675,804	32,331,765	1,493,455,528	43,898,810	1,615,361,907		1,615,361,907
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	193,282,394	171,475,762	1,355,193,801	45,719,556	1,765,671,513	0	1,765,671,513
基金取崩額(17)					0		0
基金取崩額(18)	10,830,598				10,830,598		10,830,598
その他の積立金取崩額(19)		7,053,000	167,895,500		174,948,500		174,948,500
その他の積立金積立額(20)	186,487,822	118,230,000	74,594,000		379,311,822		379,311,822
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	17,625,170	60,298,762	1,448,495,301	45,719,556	1,572,138,789	0	1,572,138,789

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,334,000	6,339,000	-5,000
	一般会費収益	6,334,000	6,339,000	-5,000
	寄附金収益	1,812,822	7,314,399	-5,501,577
	寄附金収益	1,812,822	7,314,399	-5,501,577
	経常経費補助金収益	418,658,352	410,432,244	8,226,108
	市補助金収益	412,408,352	404,162,244	8,246,108
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	6,250,000	6,270,000	-20,000
	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	5,424,104	10,251,615	-4,827,511
	参加費収益	64,600	4,651,700	-4,587,100
	利用料収益	157,100	239,100	-82,000
	その他の事業収益	5,202,404	5,360,815	-158,411
	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	22,655,103	21,432,648	1,222,455	
その他の収益	22,655,103	21,432,648	1,222,455	
雑収益	22,655,103	21,432,648	1,222,455	
サービス活動収益計（1）	454,884,381	455,769,906	-885,525	
サービス活動増減の部	人件費	493,216,814	478,043,131	15,173,683
	役員報酬	7,502,267	211,603	7,290,664
	職員給料	253,658,000	250,610,000	3,048,000
	職員賞与	40,168,703	43,400,642	-3,231,939
	賞与引当金繰入	24,372,946	25,032,349	-659,403
	非常勤職員給与	14,770,275	15,270,677	-500,402
	派遣職員費			0
	退職給付費用	106,653,675	96,509,411	10,144,264
	退職給付費用（退職金）	106,653,675	88,462,261	18,191,414
	退職給付費用（引当金）		8,047,150	-8,047,150
	法定福利費	46,090,948	47,008,449	-917,501
	事業費	24,847,107	32,485,473	-7,638,366
	諸謝金	1,135,940	3,014,372	-1,878,432
	旅費交通費		27,404	-27,404
	消耗器具備品費	97,942	185,466	-87,524
	印刷製本費	170,170	707,394	-537,224
	光熱水費	284,936	294,524	-9,588
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費	83,810		83,810
	通信運搬費	21,963	178,650	-156,687
会議費	61,894	3,862,265	-3,800,371	
広報費			0	
業務委託費	21,895,715	21,046,655	849,060	
手数料	578,547	892,851	-314,304	

費用	保険料	310,210	317,925	-7,715
	賃借料	28,680	348,300	-319,620
	租税公課	12,100	2,200	9,900
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費		687,400	-687,400
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費	165,200	920,067	-754,867
	事務費	33,266,662	40,156,654	-6,889,992
	福利厚生費	5,616,131	8,138,423	-2,522,292
	旅費交通費	421,260	1,817,000	-1,395,740
	研修研究費	4,333,208	1,301,631	3,031,577
	事務消耗品費	2,832,230	2,177,776	654,454
	印刷製本費	492,440	113,122	379,318
	光熱水費			0
	燃料費	2,846	2,161	685
	修繕費	65,273	234,511	-169,238
	通信運搬費	1,790,933	3,071,927	-1,280,994
	会議費	30,276	43,754	-13,478
	広報費	17,600	87,280	-69,680
	業務委託費	9,191,034	12,283,731	-3,092,697
	手数料	24,183	70,002	-45,819
	保険料	1,467,130	824,910	642,220
	賃借料	1,392,952	1,521,096	-128,144
	租税公課	3,150,150	5,561,250	-2,411,100
	雑費	2,439,016	2,908,080	-469,064
	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	6,644,220	7,549,182	-904,962
	助成金費用	6,644,220	7,549,182	-904,962
	助成金費用	6,644,220	7,549,182	-904,962
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	43,804,802	0	43,804,802
	基金組入額	43,804,802		43,804,802
	減価償却費	8,546,841	9,459,610	-912,769
	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)	611,116,446	568,484,050	42,632,396
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-156,232,065	-112,714,144	-43,517,921
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	8,899,043	9,155,037	-255,994
	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)	8,899,043	9,155,037	-255,994
	投資有価証券評価損	2,304,000	2,832,000	-528,000
	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)	2,304,000	2,832,000	-528,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,595,043	6,323,037	272,006
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-149,637,022	-106,391,107	-43,245,915	
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	284,284,062	210,648,908	73,635,154
	拠点区分間繰入金収益	284,284,062	210,648,908	73,635,154
	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	12,959,550	0	12,959,550
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	12,959,550		12,959,550
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	297,243,612	210,648,908	86,594,704	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	8	-8
	建物売却損・処分損			0
	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
費用 国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用 拠点区分間繰入金費用	0	115,300,000		-115,300,000
費用 拠点区分間繰入金費用		115,300,000		-115,300,000
費用 サービス区分間繰入金費用	0	0		0
費用 サービス区分間繰入金費用				0
特別費用計(9)	0	115,300,008		-115,300,008
特別増減差額(10) = (8) - (9)	297,243,612	95,348,900		201,894,712
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	147,606,590	-11,042,207		158,648,797
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)	147,606,590	-11,042,207		158,648,797
前期繰越活動増減差額(15)	45,675,804	43,249,988		2,425,816
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	193,282,394	32,207,781		161,074,613
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)	10,830,598	2,832,000		7,998,598
基金取崩額	10,830,598	2,832,000		7,998,598
その他の積立金取崩額(19)	0	12,250,000		-12,250,000
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				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)	186,487,822	1,613,977		184,873,845
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
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	1,307,822	1,433,977		-126,155
人件費積立金積立額	185,000,000			185,000,000
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) -	17,625,170	45,675,804		-28,050,634

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	688,000	688,778	-778
	寄附金収益	688,000	688,778	-778
	経常経費補助金収益	8,044,466	7,069,631	974,835
	市補助金収益	6,649,166	5,619,181	1,029,985
	民間団体補助金収益	1,395,300	1,450,450	-55,150
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	2,693,883,260	2,042,113,784	651,769,476
	市受託金収益	2,422,161,480	1,988,417,704	433,743,776
	府社協受託金収益	269,456,600	51,577,600	217,879,000
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,265,180	2,118,480	146,700
	事業収益	185,413,754	227,303,651	-41,889,897
	参加費収益	1,303,300	8,425,951	-7,122,651
	利用料収益	184,110,454	218,877,700	-34,767,246
	その他の事業収益			0
	負担金収益	142,042	140,128	1,914
	負担金収益	142,042	140,128	1,914
	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	3,832,236	6,792,543	-2,960,307	
その他の収益	3,832,236	6,792,543	-2,960,307	
雑収益	3,832,236	6,792,543	-2,960,307	
サービス活動収益計（1）	2,892,003,758	2,284,108,515	607,895,243	
サービス活動増減の部	人件費	1,834,702,264	1,591,543,378	243,158,886
	役員報酬			0
	職員給料	1,006,785,194	973,761,596	33,023,598
	職員賞与	183,823,658	175,316,321	8,507,337
	賞与引当金繰入	113,752,161	111,836,570	1,915,591
	非常勤職員給与	149,282,433	134,877,782	14,404,651
	派遣職員費	175,506,268	658,240	174,848,028
	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	205,552,550	195,092,869	10,459,681
	事業費	261,970,879	330,546,468	-68,575,589
	諸謝金	6,397,470	19,146,119	-12,748,649
	旅費交通費	1,457,269	4,974,618	-3,517,349
	消耗器具備品費	34,940,381	51,327,098	-16,386,717
	印刷製本費	6,630,477	6,900,692	-270,215
	光熱水費	9,929,893	10,723,458	-793,565
	車両費			0
	燃料費	29,561	38,163	-8,602
	修繕費	9,246,916	3,437,690	5,809,226
	通信運搬費	6,574,561	7,102,198	-527,637
	会議費	2,188	39,353	-37,165
	広報費	3,929,616	3,401,382	528,234
業務委託費	150,035,906	192,669,910	-42,634,004	
手数料	800	648	152	
保険料	1,692,300	1,724,696	-32,396	

費用	賃借料	1,282,719	3,562,356	-2,279,637
	租税公課	4,219,550	8,000	4,211,550
	給食費			0
	教材費	557,000	1,805,963	-1,248,963
	保健衛生費	600,190	80,810	519,380
	被服費			0
	教養娯楽費	11,329,881	12,514,839	-1,184,958
	日用品費			0
	本人支給金	2,349,270	3,605,155	-1,255,885
	雑費	10,764,931	7,483,320	3,281,611
	事務費	396,982,715	256,582,899	140,399,816
	福利厚生費	6,970,569	6,318,310	652,259
	旅費交通費	1,840,416	2,020,789	-180,373
	研修研究費	229,064	769,328	-540,264
	事務消耗品費	80,172,611	63,571,327	16,601,284
	印刷製本費	12,786,395	2,553,591	10,232,804
	光熱水費	50,947,779	49,796,952	1,150,827
	燃料費	54,109	45,639	8,470
	修繕費	26,734,302	23,114,204	3,620,098
	通信運搬費	41,873,567	12,724,895	29,148,672
	会議費			0
	広報費	275,000	191,160	83,840
	業務委託費	55,514,497	38,790,797	16,723,700
	手数料	998,051	1,013,284	-15,233
	保険料	3,221,463	3,159,922	61,541
	賃借料	78,589,791	27,247,828	51,341,963
	租税公課	36,316,715	23,928,388	12,388,327
	雑費	458,386	1,336,485	-878,099
	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	11,410,591	1,195,000	10,215,591
	助成金費用	11,410,591	1,195,000	10,215,591
	助成金費用	11,410,591	1,195,000	10,215,591
	負担金費用	2,610,000	2,710,000	-100,000
その他の負担金費用	2,610,000	2,710,000	-100,000	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	3,021,906	962,414	2,059,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	262,400		262,400	
徴収不能引当金繰入	261,600	476,000	-214,400	
サービス活動費用計(2)	2,511,222,355	2,184,016,159	327,206,196	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	380,781,403	100,092,356	280,689,047	
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)	0	1	-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)	0	1	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	380,781,403	100,092,357	280,689,046	
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	2,300,000	-2,300,000
	拠点区分間繰入金収益		2,300,000	-2,300,000
	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	476,000	325,500	150,500
	徴収不能引当金戻入益	476,000	325,500	150,500
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	476,000	2,625,500	-2,149,500	
固定資産売却損・処分損	22	35	-13	
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	22	35	-13	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	242,113,384	163,958,116	78,155,268
	拠点区分間繰入金費用	242,113,384	163,958,116	78,155,268
	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)	242,113,406	163,958,151	78,155,255
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-241,637,406	-161,332,651	-80,304,755
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	139,143,997	-61,240,294	200,384,291
	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)	139,143,997	-61,240,294	200,384,291
	前期繰越活動増減差額(15)	32,331,765	25,845,059	6,486,706
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	171,475,762	-35,395,235	206,870,997
	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)	7,053,000	133,287,000	-126,234,000
	備品等更新積立金取崩額	4,360,000	30,195,000	-25,835,000
	修繕積立金取崩額	2,693,000	48,792,000	-46,099,000
	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		8,300,000	-8,300,000
	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		46,000,000	-46,000,000
	その他の積立金積立額(20)	118,230,000	65,560,000	52,670,000
	備品等更新積立金積立額		4,360,000	-4,360,000
	修繕積立金積立額	3,800,000	15,200,000	-11,400,000
	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	430,000		430,000
	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	114,000,000	46,000,000	68,000,000
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	60,298,762	32,331,765	27,966,997

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	46,094,171	3,520,000	42,574,171
	寄附金収益	46,094,171	3,520,000	42,574,171
	経常経費補助金収益	8,031,000	2,616,000	5,415,000
	市補助金収益	8,031,000	2,616,000	5,415,000
	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	132,139,000	127,038,000	5,101,000
	市受託金収益	132,139,000	127,038,000	5,101,000
	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	456,397	550,000	-93,603
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	456,397	550,000	-93,603
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,249,032,936	2,141,184,224	107,848,712
	居宅介護料収益	1,500,659,807	1,510,479,436	-9,819,629
	介護報酬収益	1,500,443,143	1,508,658,961	-8,215,818
	介護予防報酬収益		1,603,236	-1,603,236
	介護予防負担金収益（公費）	3,416	11,724	-8,308
	介護予防負担金収益（一般）	213,248	205,515	7,733
	地域密着型介護料収益	94,290,499	58,444,449	35,846,050
	介護報酬収益	94,290,499	58,444,449	35,846,050
	居宅介護支援介護料収益	417,090,180	404,780,710	12,309,470
	居宅介護支援介護料収益	335,954,853	322,002,956	13,951,897
	介護予防支援介護料収益	81,135,327	82,777,754	-1,642,427
	利用者等利用料収益	162,278,520	146,134,690	16,143,830
	居宅介護サービス利用料収益	579,500	823,500	-244,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	55,500	25,500	30,000
	食費収益（一般）	130,594,322	119,252,114	11,342,208
	居住費収益（一般）	31,049,198	26,033,576	5,015,622
	その他の事業収益	74,713,930	21,344,939	53,368,991
その他の事業収益	74,713,930	21,344,939	53,368,991	
その他の収益	1,911,264	3,977,207	-2,065,943	
その他の収益	1,911,264	3,977,207	-2,065,943	
雑収益	1,911,264	3,977,207	-2,065,943	
サービス活動収益計（1）	2,437,664,768	2,278,885,431	158,779,337	
サービス活動増減の部	人件費	1,951,605,629	1,905,323,974	46,281,655
	役員報酬			0
	職員給料	694,918,368	695,358,304	-439,936
	職員賞与	145,411,108	145,140,596	270,512
	賞与引当金繰入	84,419,788	84,848,236	-428,448
	非常勤職員給与	771,111,235	739,584,740	31,526,495
	派遣職員費	11,214,537	8,688,171	2,526,366
	退職給付費用	2,314,000	2,492,000	-178,000
	退職給付費用（退職金）	2,314,000	2,492,000	-178,000
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	242,216,593	229,211,927	13,004,666
	事業費	302,465,758	300,117,048	2,348,710
	諸謝金	103,173	239,225	-136,052
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	17,875,060	17,868,244	6,816
	印刷製本費	11,868	14,938	-3,070
	光熱水費	112,143,703	114,670,867	-2,527,164
	車両費	7,978,379	7,252,755	725,624
	燃料費	17,493,555	19,104,561	-1,611,006
	修繕費	9,423,252	9,825,570	-402,318
	通信運搬費	46,972	57,660	-10,688
	会議費			0
	広報費		37,800	-37,800
業務委託費	12,884,703	14,010,084	-1,125,381	
手数料	18,216	19,023	-807	
保険料	10,690	10,560	130	

費用	賃借料	21,119,529	21,943,140	-823,611
	租税公課			0
	給食費	80,959,132	80,652,406	306,726
	教材費			0
	保健衛生費	10,923,719	3,753,992	7,169,727
	被服費	117,476	67,530	49,946
	教養娯楽費	5,692,851	5,491,614	201,237
	日用品費	5,640,078	4,891,459	748,619
	本人支給金			0
	雑費	23,402	205,620	-182,218
	事務費	219,901,048	193,411,044	26,490,004
	福利厚生費	44,079,815	13,438,881	30,640,934
	旅費交通費	552,810	1,246,759	-693,949
	研修研究費	851,949	1,070,761	-218,812
	事務消耗品費	9,460,515	10,803,237	-1,342,722
	印刷製本費	21,814,818	20,467,270	1,347,548
	光熱水費	12,460,139	12,740,570	-280,431
	燃料費		839	-839
	修繕費	12,893,008	14,901,495	-2,008,487
	通信運搬費	21,796,986	18,100,109	3,696,877
	会議費	17,547	130,906	-113,359
	広報費	738,700	1,932,609	-1,193,909
	業務委託費	72,529,063	71,813,797	715,266
	手数料	3,530,954	3,399,332	131,622
	保険料	9,256,590	11,197,150	-1,940,560
	賃借料	5,827,404	5,413,805	413,599
	租税公課	1,697,835	4,789,582	-3,091,747
	雑費	2,392,915	1,963,942	428,973
	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	100,000	0
その他の負担金費用	100,000	100,000	0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	69,259,813	70,500,506	-1,240,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
徴収不能額	7,767	192,888	-185,121	
徴収不能引当金繰入	95,226	143,246	-48,020	
サービス活動費用計(2)	2,541,771,241	2,468,124,706	73,646,535	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-104,106,473	-189,239,275	85,132,802	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		11	-2
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	28,824,710	27,656,940	1,167,770
	利用者等外給食収益	28,824,710	27,656,940	1,167,770
	サービス活動外収益計(4)	28,824,721	27,656,953	1,167,768
	投資有価証券評価損	3,120,000	3,300,000	-180,000
	その他のサービス活動外費用	26,229,941	27,173,786	-943,845
	利用者等外給食費	26,229,941	27,173,786	-943,845
	サービス活動外費用計(5)	29,349,941	30,473,786	-1,123,845
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-525,220	-2,816,833	2,291,613
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-104,631,693	-192,056,108	87,424,415	
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	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	143,246	197,704	-54,458
	徴収不能引当金戻入益	143,246	197,704	-54,458
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	143,246	113,197,704	-113,054,458	
固定資産売却損・処分損	2,602	54	2,548	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1	
器具及び備品売却損・処分損	2,599	52	2,547	

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	33,770,678	38,560,792	-4,790,114
	拠点区分間繰入金費用	33,770,678	38,560,792	-4,790,114
	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)	33,773,280	38,560,846	-4,787,566
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,630,034	74,636,858	-108,266,892
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-138,261,727	-117,419,250	-20,842,477
	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)	-138,261,727	-117,419,250	-20,842,477
	前期繰越活動増減差額(15)	1,493,455,528	1,533,007,528	-39,552,000
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,355,193,801	1,415,588,278	-60,394,477
	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)	167,895,500	422,267,250	-254,371,750
	備品等更新積立金取崩額	11,738,000	47,300,000	-35,562,000
	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	2,200,500	3,584,250	-1,383,750
	企業等特定積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	153,957,000	152,683,000	1,274,000
	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)	74,594,000	344,400,000	-269,806,000
	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	74,594,000	344,400,000	-269,806,000
	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) -	1,448,495,301	1,493,455,528	-44,960,227

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	経常経費補助金収益	181,687,000	181,433,000	254,000
	市補助金収益	181,687,000	181,433,000	254,000
	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	8,120,492	8,548,222	-427,730
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	8,120,492	8,548,222	-427,730
	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）	189,807,492	189,981,222	-173,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154,179,254	156,184,262	-2,005,008
	役員報酬			0
	職員給料	102,100,000	101,554,000	546,000
	職員賞与	19,984,801	20,752,741	-767,940
	賞与引当金繰入	11,171,161	12,991,907	-1,820,746
	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	20,923,292	20,885,614	37,678
	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	731,492	1,469,222	-737,730
	福利厚生費	667,692	1,390,150	-722,458
	旅費交通費		5,300	-5,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費	9,680	9,704	-24
	印刷製本費			0
	光熱水費			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			0
	手数料	54,120	64,068	-9,948
	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	12,224,000	12,876,000	-652,000
	助成金費用	12,224,000	12,876,000	-652,000
助成金費用	12,224,000	12,876,000	-652,000	
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)	179,586,746	182,981,484	-3,394,738	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,220,746	6,999,738	3,221,008	
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)	10,220,746	6,999,738	3,221,008	
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
	車輜運搬具売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	8,130,000	270,000
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	8,130,000	270,000
	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)	8,400,000	8,130,000	270,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,400,000	-8,130,000	-270,000
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,820,746	-1,130,262	2,951,008
	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)	1,820,746	-1,130,262	2,951,008
	前期繰越活動増減差額(15)	43,898,810	45,029,072	-1,130,262
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	45,719,556	43,898,810	1,820,746
	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) -	45,719,556	43,898,810	1,820,746

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	会費収益	6,334,000					
		一般会費収益	6,334,000					
		寄付金収益	1,812,822					
		寄付金収益	1,812,822					
		経常経費補助金収益		237,143,000			6,250,000	168,297,187
		市補助金収益		237,143,000				168,297,187
		共同募金配分金収益					6,250,000	
		事業収益	816,000					
		参加費収益						
		利用料収益						
		その他の事業収益	816,000					
		その他の収益	7,274,264		15,160,420			
		その他の収益	7,274,264		15,160,420			
		サービス活動収益計(1)	16,237,086	237,143,000	15,160,420		6,250,000	168,297,187
サービス活動外増減の部	費用	人件費	746,267	226,382,375	106,653,675			151,646,801
		役員報酬	746,267	6,756,000				
		職員給料		145,344,000				101,487,000
		職員賞与		26,963,196				13,197,456
		賞与引当金繰入		16,234,883				6,064,551
		非常勤職員給与						14,226,275
		退職給付費用			106,653,675			
		法定福利費		29,084,296				16,671,519
		事業費	4,951,870				4,254,032	9,927,478
		諸謝金	434,309					657,083
		消耗器具備品費	16,036					
		印刷製本費	170,170					
		光熱水費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		会議費	61,894					
		業務委託費	3,533,468				4,254,032	9,242,915
		手数料	557,893					
		保険料	9,000					2,700
		賃借料	3,900					24,780
		租税公課						
		雑費	165,200					
		事務費	27,540,999	800,000	2,098,906			1,998,617
		福利厚生費	4,296,769	700,000				606,993
		旅費交通費	290,480	100,000				6,330
		研修研究費	4,325,838					
		事務消耗品費	1,932,129					606,610
		印刷製本費	238,200					254,100
		燃料費						
		修繕費	65,273					
		通信運搬費	1,622,082					31,080
		会議費	30,276					
		広報費	17,600					
		業務委託費	8,882,260					308,774
		手数料	13,420					6,160
		保険料	992,930					178,570
		賃借料	1,371,832					
		租税公課	3,121,800					
		雑費	340,110		2,098,906			
		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	100,000				1,995,968		
	助成金費用	100,000				1,995,968		
	基金組入額							
	基金組入額							
	減価償却費	7,692,635					174,398	
	サービス活動費用計(2)	41,821,771	227,182,375	108,752,581		6,250,000	163,747,294	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,584,685	9,960,625	△93,592,161			4,549,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,305,702					
	サービス活動外収益計(4)	3,305,702						
費用	投資有価証券評価損							

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	共同基金配分事業	日常生活自立支援事業	
の 部	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)	3,305,702						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,278,983	9,960,625	△93,592,161			4,549,893	
特 別 増 減 の 部	取 益							
	拠点区分間繰入金収益	207,843,061		74,780,001				
	拠点区分間繰入金収益	207,843,061		74,780,001				
	サービス区分間繰入金収益			14,534,000			276,183	
	サービス区分間繰入金収益			14,534,000			276,183	
	その他の特別収益			12,959,550				
	退職給付引当金戻入益			12,959,550				
	特別収益計(8)	207,843,061		102,273,551			276,183	
	費 用							
	サービス区分間繰入金費用	1,927,721	10,413,000				4,121,000	
サービス区分間繰入金費用	1,927,721	10,413,000				4,121,000		
特別費用計(9)	1,927,721	10,413,000				4,121,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,915,340	△10,413,000	102,273,551			△3,844,817		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,636,357	△452,375	8,681,390			705,076	
	法人税、住民税及び事業税(12)							
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	183,636,357	△452,375	8,681,390			705,076	
繰 越 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	153,208,363	△17,782,508	△150,570,185		1	603,791	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	336,844,720	△18,234,883	△141,888,795		1	1,308,867	
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)							
	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)	186,307,822						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	1,307,822							
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	185,000,000							
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)	150,536,898	△18,234,883	△141,888,795		1	1,128,867	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	福祉の枠づくり基金事業	地塚公益取組基金事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					6,334,000	
	会費収益					6,334,000	
	一般会費収益					1,812,822	
	寄付金収益					1,812,822	
	寄付金収益					418,658,352	
	経常経費補助金収益	3,322,000	3,646,165			412,408,352	
	市補助金収益	3,322,000	3,646,165			6,250,000	
	共同募金配分金収益					5,424,104	
	事業収益	4,388,404	221,700			64,600	
	参加費収益			64,600		157,100	
	利用料収益			157,100		5,202,404	
	その他の事業収益	4,388,404				22,655,103	
	その他の収益			220,419		22,655,103	
	その他の収益			220,419			
サービス活動収益計(1)	7,708,404	4,088,284			454,884,381		
サービス活動外増減	費用					493,216,814	
	人件費	7,787,696				7,502,267	
	役員報酬					253,658,000	
	職員給料	6,827,000				40,168,703	
	職員賞与	8,051				24,372,946	
	賞与引当金繰入	73,512				14,770,275	
	非常勤職員給与	544,000				106,653,675	
	退職給付費用					46,090,948	
	法定福利費	335,133				24,847,107	
	事業費	44,548	5,669,179			1,135,940	
	諸謝金	44,548				97,942	
	消耗器具備品費			81,906		170,170	
	印刷製本費					284,936	
	光熱水費			284,936		83,810	
	修繕費			83,810		21,963	
	通信運搬費			21,963		61,894	
	会議費					21,895,715	
	業務委託費		4,865,300			578,547	
	手数料		20,654			310,210	
	保険料		298,510			28,680	
	賃借料					12,100	
	租税公課			12,100		165,200	
	雑費					33,266,662	
	事務費	757,456	70,684			5,616,131	
	福利厚生費	12,369				421,260	
	旅費交通費	24,450				4,333,208	
	研修研究費	7,370				2,832,230	
	事務消耗品費	293,491				2,846	
	印刷製本費	140				65,273	
	燃料費	2,846				1,790,933	
	修繕費					30,276	
	通信運搬費	70,790	66,981			17,600	
	会議費					9,191,034	
	広報費					24,183	
	業務委託費					1,467,130	
	手数料	900	3,703			1,392,952	
	保険料	295,630				3,150,150	
	賃借料	21,120				2,439,016	
	租税公課	28,350				790,000	
	雑費					471,000	
	分担金費用					319,000	
	府社協会費分担金費用					6,644,220	
	全社協会費分担金支出					6,644,220	
	助成金費用			4,548,252		43,804,802	
	助成金費用			4,548,252		43,804,802	
	基金組入額			43,804,802		43,804,802	
	基金組入額			43,804,802		8,546,841	
減価償却費	294,574	385,234					
サービス活動費用計(2)	8,884,274	6,125,097	48,353,054		611,116,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,175,870	△2,036,813	△48,353,054		△156,232,065		
サービス活動外増減	収益		41	5,358,300	235,000	8,899,043	
	受取利息配当金収益		41	5,358,300	235,000		
サービス活動外増減	サービス活動外収益計(4)		41	5,358,300	235,000	8,899,043	
費用	投資有価証券評価損			2,304,000		2,304,000	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	内訳取引附去
の 部	サービス活動外費用計(5)			2,304,000		2,304,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41	3,054,300	235,000	6,595,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,175,870	△2,036,772	△45,298,754	235,000	△149,637,022	
特 別 増 減 の 部	収入						
	拠点区分間繰入金収益	1,661,000				284,284,062	
	拠点区分間繰入金収益	1,661,000				284,284,062	
	サービス区分間繰入金収益		1,651,538			16,461,721	△16,461,721
	サービス区分間繰入金収益		1,651,538			16,461,721	△16,461,721
	その他の特別収益					12,959,550	
	退職給付引当金戻入益					12,959,550	
	特別収益計(8)	1,661,000	1,651,538			313,705,333	△16,461,721
	費用						
	サービス区分間繰入金費用					16,461,721	△16,461,721
サービス区分間繰入金費用					16,461,721	△16,461,721	
特別費用計(9)					16,461,721	△16,461,721	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,661,000	1,651,538			297,243,612	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,130	△385,234	△45,298,754	235,000	147,606,590	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	485,130	△385,234	△45,298,754	235,000	147,606,590	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	640,007	10,531,617	48,597,288	447,430	45,675,804	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,125,137	10,146,383	3,298,534	682,430	193,282,394	
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額(17)			10,830,598		10,830,598	
	基金取崩額			10,830,598		10,830,598	
	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)						186,487,822	
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							
勲褒退職等準備積立金積立額							
企業等特定積立金積立額						1,307,822	
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						185,000,000	
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)	1,125,137	10,146,383	14,129,132	682,430	17,625,170		

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	6,334,000				
		一般会費収益	6,334,000				
		寄付金収益	1,812,822				
		寄付金収益	1,812,822				
		経常経費補助金収益	418,658,352				
		市補助金収益	412,408,352				
		共同募金配分金収益	6,250,000				
		事業収益	5,424,104				
		参加費収益	64,600				
		利用料収益	157,100				
		その他の事業収益	5,202,404				
		その他の収益	22,655,103				
		その他の収益	22,655,103				
		サービス活動収益計(1)	454,884,381				
	サービス活動増減の部	費用	人件費	493,216,814			
			役員報酬	7,502,267			
			職員給料	253,658,000			
			職員賞与	40,168,703			
			賞与引当金繰入	24,372,946			
		非常勤職員給与	14,770,275				
		退職給付費用	106,653,675				
		法定福利費	46,090,948				
		事業費	24,847,107				
		謝礼金	1,135,940				
		消耗器具備品費	97,942				
		印刷製本費	170,170				
		光熱水費	284,936				
		修繕費	83,810				
		通信運搬費	21,963				
		会議費	61,894				
		業務委託費	21,895,715				
		手数料	578,547				
		保険料	310,210				
		賃借料	28,680				
		租税公課	12,100				
		雑費	165,200				
		事務費	33,266,662				
		福利厚生費	5,616,131				
		旅費交通費	421,260				
		研修研究費	4,333,208				
		事務消耗品費	2,832,230				
		印刷製本費	492,440				
		燃料費	2,846				
		修繕費	65,273				
		通信運搬費	1,790,933				
		会議費	30,276				
		広報費	17,600				
		業務委託費	9,191,034				
		手数料	24,183				
		保険料	1,467,130				
		賃借料	1,392,952				
		租税公課	3,150,150				
		雑費	2,439,016				
		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	6,644,220				
		助成金費用	6,644,220				
		基金組入額	43,804,802				
		基金組入額	43,804,802				
		減価償却費	8,546,841				
		サービス活動費用計(2)	611,116,446				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,232,065				
サービス活動外増減		収益	受取利息配当金収益	8,899,043			
			サービス活動外収益計(4)	8,899,043			
		費用	投資有価証券評価損	2,304,000			

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
の 用 部	サービス活動外費用計(5)	2,304,000				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,595,043				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,637,022				
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	284,284,062				
	拠点区分間繰入金収益	284,284,062				
	サービス区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	その他の特別収益	12,959,550				
	退職給付引当金戻入益	12,959,550				
	特別収益計(8)	297,243,612				
費 用	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)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,243,612				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,606,590				
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	147,606,590				
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	45,675,804				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	193,282,394				
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額(17)	10,830,598				
	基金取崩額	10,830,598				
	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)	186,487,822				
	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						
勲褒退職等準備積立金積立額						
企業等特定積立金積立額	1,307,822					
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	185,000,000					
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)	17,625,170				

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	受託事業拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住居確保給付金支給事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	ひきこもり相談窓口運営事業	よりそい支援員設置事業
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	269,456,600	262,959,000	17,861,200	79,848,172	34,372,265	39,387,674
	市受託金収益		262,959,000	17,861,200	79,848,172	34,372,265	39,387,674
	府社協受託金収益	269,456,600					
	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					262,000		
その他の収益					262,000		
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	269,456,600	262,959,000	17,861,200	80,110,172	34,372,265	39,387,674	
費用	人件費	68,470,869	177,800,521	10,310,556	65,433,572	22,276,772	21,346,278
	職員給料	42,212,730	20,218,540	7,819,000	43,233,029	14,871,821	14,064,802
	職員賞与	132,051	3,230,819	867,171	8,867,363	2,252,113	2,466,794
	賞与引当金繰入	1,092,662	1,707,296	560,561	5,719,705	2,207,809	2,123,187
	非常勤職員給与						
	派遣職員費	18,540,591	144,133,623				
	法定福利費	6,492,835	8,510,243	1,063,824	7,613,475	2,945,029	2,691,495
	事業費			4,669,270			
	諸謝金						
	旅費交通費						
	消耗器具備品費						
	印刷製本費						
	光熱水費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費						
	会議費						
	広報費						
	業務委託費			2,320,000			
	手数料						
	保険料						
	賃借料						
	租税公課						
	教材費						
	保健衛生費						
	教養娯楽費						
	本人支給金			2,349,270			
	雑費						
	事務費	80,162,018	50,211,433	619,130	2,058,256	7,575,503	5,547,305
	福利厚生費	228,246	53,149	24,369	180,355	26,223	54,928
	旅費交通費	325,338	104,912	194,440	240,976	94,370	103,680
	研修研究費						
	事務消耗品費	16,230,429	3,902,738	84,225	710,142	4,412,500	3,017,241
	印刷製本費	5,865,829	4,881,214	23,497	173,042	144,874	
	光熱水費	1,616,647	321,741			290,468	
	燃料費					40,775	
	修繕費					63,360	
	通信運搬費	15,994,788	10,504,862	114,389	444,966	267,512	323,415
	広報費	11,000	11,000			68,200	
	業務委託費	3,515,371	5,115,477			2,148,746	2,043,690
	手数料			47,080	4,180		
	保険料	32,210	32,210	109,230	83,890	16,040	1,011
	賃借料	25,341,960	25,273,330		40,500	104,720	3,340
	租税公課	11,000,200	10,800	21,900	64,300	1,850	
	雑費					11,770	
	助成金費用	4,230,991	7,179,600				
	助成金費用	4,230,991	7,179,600				
負担金費用							
その他の負担金費用							
減価償却費	898,655	973,025		419,391		27,460	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	153,762,533	236,164,579	15,598,956	67,911,219	29,852,275	26,921,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,694,067	26,794,421	2,262,244	12,198,953	4,519,990	12,466,631	
サ 収							

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	住居確保給付金支給事業	チャレンジ就労体験事業	地域あんしん支援員設置事業	ひきこもり相談窓口運営事業	よりそい支援員設置事業
サービス活動外増減の部	益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	サービス活動外費用計(6)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,694,067	26,794,421	2,262,244	12,196,953	4,619,990	12,466,631
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2				1	
	器具及び備品売却損・処分損	2				1	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,250,000	12,870,000	6,700,000	14,300,000
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,250,000	12,870,000	6,700,000	14,300,000
	特別費用計(9)	2	1,000,000	2,250,000	12,870,001	6,700,000	14,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,000,000	△2,250,000	△12,870,001	△6,700,000	△14,300,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,694,065	25,794,421	12,244	△12,870,048	△2,180,010	△1,833,369	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	115,694,065	25,794,421	12,244	△12,870,048	△2,180,010	△1,833,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,206,485	2,019,505	268,551	△1,890,880		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	125,900,550	27,813,926	280,795	△2,561,928	△2,180,010	△1,833,369
活動増減額の部	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)						
	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)	114,000,000					
	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							
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	114,000,000						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,900,550	27,813,926	280,795	△2,561,928	△2,180,010	△1,833,369	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		生活支援サービス事業	健康子どもが学級事業	子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業	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
サービス活動増減の部	収益			603,000			
	寄付金収益			603,000			
	経常経費補助金収益			1,661,959			
	市補助金収益			1,661,959			
	民間団体補助金収益						
	受託金収益	71,966,700	72,375,712	12,000,000	78,636,000	159,222,400	74,604,326
	市受託金収益	71,966,700	72,375,712	12,000,000	78,636,000	159,222,400	74,004,326
	府社協受託金収益						
	民間団体受託金収益						600,000
	事業収益						1,292,000
	参加費収益						1,292,000
	利用料収益						
	負担金収益						
	負担金収益						
その他の収益		904,000		410,081	10,000	113,070	
その他の収益		904,000		410,081	10,000	113,070	
サービス活動収益計(1)	71,966,700	73,279,712	14,264,959	79,046,081	159,232,400	76,009,396	
費用	人件費	51,578,583	34,225,304	5,159,413	42,717,624	30,854,907	40,858,256
	職員給料	30,362,027	27,096,834	4,372,809	28,810,089	22,201,726	25,564,600
	職員賞与	8,677,616	1,425,160	300,000	5,492,118	2,902,588	6,130,576
	賞与引当金繰入	5,380,626	1,260,878	203,470	2,774,959	1,615,884	3,858,584
	非常勤職員給与						
	派遣職員費						
	法定福利費	7,158,314	4,442,432	283,134	5,640,458	4,134,709	5,304,496
	事業費	4,754,023	34,773,534	3,464,083	18,945,088	114,420,333	10,522,901
	諸謝金	278,247		81,137	199,822		3,090,270
	旅費交通費	21,250					
	消耗器具備品費	900,211	33,000	171,101	3,146,632	7,390,644	3,291,902
	印刷製本費	1,608,468		65,285	1,073,135		836,542
	光熱水費					9,929,893	
	燃料費	28,427					
	修繕費				25,000	9,211,576	
	通信運搬費	333,971		240,080	1,674,531	2,008,114	694,479
	会費	2,188					
	広報費				3,872,000		57,616
	業務委託費	1,312,360	33,424,954	2,799,050	6,229,500	85,794,676	1,874,399
	手数料						800
	保険料	3,990	1,315,580		2,700	71,130	
	賃借料	264,911		107,430	221,768		497,700
	租税公課				2,500,000		450
	教材費						163,543
	保健衛生費					14,300	14,300
	教養娯楽費						
	本人支給金						
	雑費						900
	事務費	1,865,620	1,041,538	178,702	9,985,238	12,326,133	4,170,297
	福利厚生費	155,324	147,164		107,752	78,826	88,570
	旅費交通費	66,480		3,080	35,250	2,740	39,790
	研修研究費	6,580			73,900	107,800	
	事務消耗品費	786,832	31,269	110,192	1,203,639	509,790	3,080
	印刷製本費	98,555			951,864	211,090	144,943
	光熱水費				1,654,748		
	燃料費	13,334					
	修繕費	17,185					
	通信運搬費	618,495	44,000	44,000	402,611	13,990	1,061,547
	広報費						
	業務委託費		50,600			6,718,058	79,200
	手数料	27,185	5,280	330	6,600	609	
	保険料				6,440		
	賃借料				361,728	1,361,234	
租税公課	45,400	760,805	20,400	5,180,596	3,313,836	2,753,167	
雑費	30,250	2,420	700	110	8,160		
助成金費用							
助成金費用							
負担金費用							
その他の負担金費用							
減価償却費	512,635	144,810				4,252	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	58,710,861	70,185,186	8,802,198	71,647,950	157,601,373	55,555,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,255,839	3,094,526	5,462,761	7,398,131	1,631,027	20,453,690	
サ 収							

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		生活支援サービス事業	健康すこやか学級事業	子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業	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
サービス活動外増減の部	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)	13,255,839	3,094,526	5,462,761	7,398,131	1,631,027	20,453,690
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損					1	1
	器具及び備品売却損・処分損					1	1
	拠点区分間繰入金費用	13,700,000	3,400,000	5,599,435	6,400,000	400,000	20,400,000
	拠点区分間繰入金費用	13,700,000	3,400,000	5,599,435	6,400,000	400,000	20,400,000
	特別費用計(9)	13,700,000	3,400,000	5,599,435	6,400,001	400,000	20,400,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,700,000	△3,400,000	△5,599,435	△6,400,001	△400,000	△20,400,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△444,161	△305,474	△136,674	998,130	1,231,027	53,689	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△444,161	△305,474	△136,674	998,130	1,231,027	53,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,657,161	10,944,186		28,450,294	9,556,488	9,457,793
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,101,322	10,638,712	△136,674	29,448,424	10,787,515	9,511,482
活動増減額の部	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)					2,693,000	
	備品等更新積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額					2,693,000	
	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						
	その他の積立金積立額(19)					3,800,000	
	備品等更新積立金積立額						
修繕積立金積立額					3,800,000		
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							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△4,101,322	10,638,712	△136,674	29,448,424	9,680,515	9,511,482	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		長野市こま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	合計	内訳取引消去
サービス活動増減の部	収益				85,000	688,000	
	寄付金収益				85,000	688,000	
	寄付金収益				6,382,507	8,044,466	
	経常経費補助金収益				4,987,207	6,649,166	
	市補助金収益				1,395,300	1,395,300	
	民間団体補助金収益						
	受託金収益	158,570,819	225,743,935	14,659,529	1,122,218,928	2,693,883,260	
	市受託金収益	158,570,819	225,743,935	14,659,529	1,120,553,748	2,422,161,480	
	府社協受託金収益					269,456,600	
	民間団体受託金収益				1,665,180	2,265,180	
	事業収益	11,300			184,110,454	185,413,754	
	参加費収益	11,300				1,303,300	
	利用料収益				184,110,454	184,110,454	
	負担金収益		142,042			142,042	
	負担金収益		142,042			142,042	
	その他の収益	6,400	1,302,015		824,670	3,832,236	
	その他の収益	6,400	1,302,015		824,670	3,832,236	
サービス活動収益計(1)	158,588,519	227,187,992	14,659,529	1,313,621,559	2,892,003,758		
費用	人件費	110,111,058	143,178,309	6,793,555	1,003,586,687	1,834,702,264	
	職員給料	76,953,410	88,140,099	5,000,039	555,863,639	1,006,785,194	
	職員賞与	12,185,870	12,625,066	621,639	115,646,714	183,823,658	
	賞与引当金繰入	6,388,881	8,615,465	485,399	69,756,795	113,752,161	
	非常勤職員給与	1,274,960	16,640,983		131,366,490	149,282,433	
	派遣職員費				12,832,054	175,506,268	
	法定福利費	13,307,937	17,156,696	686,478	118,120,995	205,562,550	
	事業費	15,585,465	9,507,786	6,903,140	38,425,266	261,970,879	
	諸謝金	1,727,983			1,020,011	6,397,470	
	旅費交通費	920	596,134		838,965	1,457,269	
	消耗器具備品費	1,448,335	3,198,300		15,360,256	34,940,381	
	印刷製本費	2,508,047	539,000			6,630,477	
	光熱水費					9,929,893	
	燃料費		1,134			29,561	
	修繕費	10,340				9,246,916	
	通信運搬費	1,623,386				6,574,561	
	会議費					2,188	
	広報費					3,929,616	
	業務委託費	5,719,827	3,658,000	6,903,140		150,035,906	
	手数料					800	
	保険料	240,150	58,750			1,682,300	
	賃借料	190,910				1,282,719	
	租税公課	1,719,100				4,219,550	
	教材費	393,457				557,000	
	保健衛生費		199,790		371,800	600,190	
	教養娯楽費		590,288		10,739,593	11,329,881	
	本人支給金					2,349,270	
	雑費	3,000	666,390		10,094,641	10,764,931	
	事務費	17,507,238	69,466,593	969,350	133,298,361	396,982,715	
	福利厚生費	243,120	548,023	12,838	5,021,682	6,970,569	
	旅費交通費	320,340	240,570	2,330	66,120	1,840,416	
	研修研究費	32,784	8,000			229,064	
	事務消耗品費	1,595,610	4,970,632	39,245	42,565,047	80,172,611	
	印刷製本費	48,950		242,537		12,786,395	
	光熱水費	2,087,897	19,543,570		25,432,708	50,947,779	
	燃料費					54,109	
	修繕費	1,034,880	3,520,222		22,098,655	26,734,302	
	通信運搬費	294,608	2,751,903	286,033	8,706,448	41,873,567	
	広報費			184,800		275,000	
	業務委託費	1,667	18,471,080		17,370,608	55,514,497	
	手数料	152	35,722		870,913	998,051	
	保険料	2,540	865,890		2,072,002	3,221,463	
	賃借料	327,372	18,342,339		7,433,268	78,589,791	
	租税公課	11,517,318	128,216	201,567	1,296,360	36,316,715	
	雑費		40,426			458,386	
	助成金費用					11,410,591	
	助成金費用					11,410,591	
	負担金費用		48,000		2,562,000	2,610,000	
	その他の負担金費用		48,000		2,562,000	2,610,000	
	減価償却費		22,152		19,526	3,021,906	
	徴収不能額				262,400	262,400	
	徴収不能引当金繰入				261,600	261,600	
	サービス活動費用計(2)	143,203,751	222,222,840	14,666,045	1,178,415,840	2,511,222,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,384,768	4,965,152	△6,516	135,205,719	380,781,403		
サ 収							

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		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	合計	内訳取引消去
サービス活動外増減の部	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)		15,384,768	4,965,152	△6,516	135,205,719	380,781,403	
特別増減の部	取						
	その他の特別収益				476,000	476,000	
	徴収不能引当金戻入益				476,000	476,000	
	特別収益計(8)				476,000	476,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2		15	22	
	器具及び備品売却損・処分損		2		15	22	
	拠点区分間繰入金費用	14,200,000	2,000,000		138,893,949	242,113,384	
	拠点区分間繰入金費用	14,200,000	2,000,000		138,893,949	242,113,384	
	特別費用計(9)	14,200,000	2,000,002		138,893,964	242,113,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,200,000	△2,000,002		△138,417,964	△241,637,406	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,184,768	2,965,150	△6,516	△3,212,245	139,143,997	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,184,768	2,965,150	△6,516	△3,212,245	139,143,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,557,926	18,171,790	△460,875	△57,292,337	32,331,765	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,742,694	21,136,940	△467,391	△60,504,582	171,475,762	
	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)				4,360,000	7,053,000		
備品等更新積立金取崩額				4,360,000	4,360,000		
修繕積立金取崩額					2,693,000		
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)		430,000				118,230,000	
備品等更新積立金積立額							
修繕積立金積立額						3,800,000	
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		430,000				430,000	
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						114,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		7,742,694	20,706,940	△467,391	△56,144,582	60,298,762	

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収入					
	寄付金収益	688,000				
	寄付金収益	688,000				
	経常経費補助金収益	8,044,466				
	市補助金収益	6,649,166				
	民間団体補助金収益	1,395,300				
	受託金収益	2,693,883,260				
	市受託金収益	2,422,161,480				
	府社協受託金収益	269,456,600				
	民間団体受託金収益	2,265,180				
	事業収益	185,413,754				
	参加費収益	1,303,300				
	利用料収益	184,110,454				
	負担金収益	142,042				
	負担金収益	142,042				
	その他の収益	3,832,236				
	その他の収益	3,832,236				
		サービス活動収益計(1)	2,892,003,758			
費用	人件費	1,834,702,264				
	職員給料	1,006,785,194				
	職員賞与	183,823,658				
	賞与引当金繰入	113,752,161				
	非常勤職員給与	149,282,433				
	派遣職員費	175,506,268				
	法定福利費	205,552,550				
	事業費	261,970,879				
	諸謝金	6,397,470				
	旅費交通費	1,457,269				
	消耗器具備品費	34,940,381				
	印刷製本費	6,630,477				
	光熱水費	9,929,893				
	燃料費	29,561				
	修繕費	9,246,916				
	通信運搬費	6,574,561				
	会議費	2,188				
	広報費	3,929,616				
	業務委託費	150,035,906				
	手数料	800				
	保険料	1,692,300				
	賃借料	1,282,719				
	租税公課	4,219,550				
	教材費	557,000				
	保健衛生費	600,190				
	教養娯楽費	11,329,881				
	本人支給金	2,349,270				
	雑費	10,764,931				
	事務費	396,982,715				
	福利厚生費	6,970,569				
	旅費交通費	1,840,416				
	研修研究費	229,064				
	事務消耗品費	80,172,611				
	印刷製本費	12,786,395				
	光熱水費	50,947,779				
	燃料費	54,109				
	修繕費	26,734,302				
	通信運搬費	41,873,567				
	広報費	275,000				
	業務委託費	55,514,497				
	手数料	998,051				
	保険料	3,221,463				
	賃借料	78,589,791				
租税公課	36,316,715					
雑費	458,386					
助成金費用	11,410,591					
助成金費用	11,410,591					
負担金費用	2,610,000					
その他の負担金費用	2,610,000					
減価償却費	3,021,906					
徴収不能額	262,400					
徴収不能引当金繰入	261,600					
	サービス活動費用計(2)	2,511,222,355				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	380,781,403				
収入						

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	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)	380,781,403			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	476,000			
		徴収不能引当金戻入益	476,000			
		特別収益計(8)	476,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	22			
		器具及び備品売却損・処分損	22			
		拠点区分間繰入金費用	242,113,384			
		拠点区分間繰入金費用	242,113,384			
		特別費用計(9)	242,113,406			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△241,637,406			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,143,997			
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	139,143,997				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	32,331,765			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	171,475,762			
		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)	7,053,000			
		備品等更新積立金取崩額	4,360,000			
		修繕積立金取崩額	2,693,000			
		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					
	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)	118,230,000				
	備品等更新積立金積立額					
	修繕積立金積立額	3,800,000				
	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	430,000				
	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	114,000,000				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	60,298,762				

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	収益			45,994,171	100,000		
	寄付金収益			45,994,171	100,000		
	寄付金収益			45,994,171	100,000		
	経常経費補助金収益	458,000	100,000	5,573,000	1,200,000	500,000	100,000
	市補助金収益	458,000	100,000	5,573,000	1,200,000	500,000	100,000
	受託金収益					132,139,000	
	市受託金収益					132,139,000	
	事業収益					456,397	
	その他の事業収益					456,397	
	介護保険事業収益	42,336,549	88,987,158	1,546,145,634	346,595,943	86,329,527	136,464,491
	居宅介護料収益			1,392,944,977			105,991,196
	(介護報酬収益)			1,392,944,977			105,991,196
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益	36,694,149	57,596,350				
	(介護報酬収益)	36,694,149	57,596,350				
	居宅介護支援介護料収益				335,954,853	81,135,327	
	利用者等利用料収益	4,139,400	29,842,808	102,730,220			25,566,092
その他の事業収益	1,503,000	1,548,000	50,470,437	10,641,090	5,194,200	4,907,203	
その他の収益		19,800	1,231,684	44,730	582,050	33,000	
その他の収益		19,800	1,231,684	44,730	582,050	33,000	
サービス活動収益計(1)	42,794,549	89,106,958	1,598,944,489	347,940,673	220,006,974	136,597,491	
費用	人件費	69,298,791	75,789,219	1,233,563,625	281,046,936	192,693,739	118,792,961
	職員給料	41,762,421	42,599,306	352,331,456	124,299,177	79,706,450	54,219,558
	職員賞与	8,046,894	7,905,592	72,377,900	25,315,434	16,750,705	15,014,583
	賞与引当金繰入	4,074,620	6,030,784	42,918,949	13,708,349	10,275,576	7,411,510
	非常勤職員給与	6,580,217	10,124,971	604,061,112	63,373,355	60,622,247	25,930,072
	派遣職員費			11,049,537			165,000
	退職給付費用	222,500	89,000	1,646,500	44,500	89,000	222,500
	法定福利費	8,612,139	9,039,566	149,178,171	34,306,121	25,249,761	15,829,738
	事業費	3,878,554	9,785,586	243,433,062		4,077,081	41,199,757
	諸謝金		11,137	92,036			
	消耗器具備品費	331,344	535,459	14,191,049			2,774,968
	印刷製本費		11,868				
	光熱水費	1,449,195	2,740,880	94,293,271			13,660,357
	車阿費			7,839,589			138,790
	燃料費	210,592	15,770	17,202,488		48,593	16,112
	修繕費		6,600	8,866,806			549,846
	通信運搬費			25,400			
	業務委託費					4,028,488	8,856,215
	手数料						
	保険料						
	賃借料	59,654	255,176	16,926,729			3,877,970
	給食費	1,204,056	5,532,285	65,675,146			8,547,645
	保健衛生費	316,221	335,518	8,548,178			1,723,802
	被服費	4,906		83,057			29,513
	教養娯楽費	193,051	119,204	5,020,795			359,801
	日用品費	107,840	216,919	4,650,581			664,738
	雑費	1,695	4,770	16,937			
	事務費	3,772,483	6,228,978	159,593,603	7,886,367	12,645,356	29,473,638
	福利厚生費	993,773	1,204,421	31,934,860	3,783,558	3,548,689	2,314,514
	旅費交通費	41,080	27,730	415,930	440	34,020	33,610
	研修研究費	13,760	7,640	785,522		31,927	13,100
	事務消耗品費	383,046	278,944	6,143,775	269,775	1,339,709	1,045,266
	印刷製本費	511,925	972,785	16,480,214		2,317,499	1,532,395
	光熱水費	161,017	304,536	10,476,781			1,517,805
	修繕費	27,610	55,000	10,303,038		88,000	2,419,360
	通信運搬費	504,492	118,307	13,226,670	2,991,018	3,902,394	1,054,105
	会議費			762		16,785	
	広報費	43,267	52,433	528,000		54,500	60,500
	業務委託費	434,599	2,692,103	52,303,089		359,722	16,739,550
	手数料	34,518	39,388	3,230,221	13,420	110,362	102,422
	保険料	157,060	363,920	7,334,050	699,480	419,200	282,880
	賃借料	16,670	15,220	4,533,232		30,700	1,231,582
	租税公課	64,338	64,538	861,241	128,676	171,567	407,475
	雑費	385,328	32,013	1,036,218		220,282	719,074
	負担金費用			100,000			
	その他の負担金費用			100,000			
	減価償却費	2,065,852	11,792,360	50,957,393	1,323,660	1,244,933	1,875,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	△726,990	△937,010					
徴収不能額			7,767				
徴収不能引当金繰入			500			94,726	
サービス活動費用計(2)	78,288,690	102,659,133	1,687,655,950	270,256,963	210,661,109	191,436,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,494,141	△13,552,175	△88,711,461	77,683,710	9,345,865	△54,839,206	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 施設助成事業	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	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		1	10				
	その他のサービス活動外収益	3,200	1,200	27,044,300			1,776,010	
	利用者等外給食収益	3,200	1,200	27,044,300			1,776,010	
	サービス活動外収益計(4)	3,200	1,201	27,044,310			1,776,010	
費用	投資有価証券評価損			3,120,000				
	その他のサービス活動外費用	1,846	399	24,725,107			1,502,589	
	利用者等外給食費	1,846	399	24,725,107			1,502,589	
	サービス活動外費用計(5)	1,846	399	27,845,107			1,502,589	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,354	802	△800,797			273,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,492,787	△13,551,373	△89,512,258	77,683,710	9,345,865	△54,565,785	
特別増減の部	収益							
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000	5,000,000	51,100,000		6,000,000	56,200,000	
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000	5,000,000	51,100,000		6,000,000	56,200,000	
	その他の特別収益						143,246	
	徴収不能引当金戻入益						143,246	
	特別収益計(8)	40,000,000	5,000,000	51,100,000		6,000,000	56,343,246	
	費用	固定資産売却損・処分損			2,600			2
		車輦運搬具売却損・処分損			1			2
		器具及び備品売却損・処分損			2,599			
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	2,000,000	19,070,678	5,500,000	4,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	2,000,000	19,070,678	5,500,000	4,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金費用		3,600,000	1,300,000	70,200,000	70,500,000	11,300,000		
サービス区分間繰入金費用		3,600,000	1,300,000	70,200,000	70,500,000	11,300,000		
特別費用計(9)		4,800,000	3,300,000	89,273,278	76,000,000	15,300,002	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,200,000	1,700,000	△38,173,278	△76,000,000	△9,300,002	54,343,246	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△292,787	△11,851,373	△127,685,536	1,683,710	45,863	△222,539	
法人税、住民税及び事業税(12)								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△292,787	△11,851,373	△127,685,536	1,683,710	45,863	△222,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△24,482,834	345,221,077	927,191,339	66,585,088	89,519,160	89,358,276
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△24,775,621	333,369,704	799,505,803	68,268,798	89,565,023	89,135,737
	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)				167,895,500			
	備品等更新積立金取崩額				11,738,000			
	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				2,200,500			
	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				153,957,000			
	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)				74,594,000				
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								
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								
人件費積立金積立額				74,594,000				
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)		△24,775,621	333,369,704	892,807,303	68,268,798	89,565,023	89,135,737	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		46,094,171		46,094,171		
	寄付金収益		46,094,171		46,094,171		
	経常経費補助金収益	100,000	8,031,000		8,031,000		
	市補助金収益	100,000	8,031,000		8,031,000		
	受託金収益		132,139,000		132,139,000		
	市受託金収益		132,139,000		132,139,000		
	事業収益		456,397		456,397		
	その他の事業収益		456,397		456,397		
	介護保険事業収益	2,173,634	2,249,032,936		2,249,032,936		
	居宅介護料収益	1,723,634	1,500,659,807		1,500,659,807		
	(介護報酬収益)	1,506,970	1,500,443,143		1,500,443,143		
	(利用者負担金収益)	216,664	216,664		216,664		
	地域密着型介護料収益		94,290,499		94,290,499		
	(介護報酬収益)		94,290,499		94,290,499		
	居宅介護支援介護料収益		417,090,180		417,090,180		
	利用者等利用料収益		162,278,520		162,278,520		
	その他の事業収益	450,000	74,713,930		74,713,930		
	その他の収益		1,911,264		1,911,264		
	その他の収益		1,911,264		1,911,264		
サービス活動収益計(1)	2,273,634	2,437,664,768		2,437,664,768			
費用	人件費	420,358	1,951,605,629		1,951,605,629		
	職員給料		694,918,368		694,918,368		
	職員賞与		145,411,108		145,411,108		
	賞与引当金繰入		84,419,788		84,419,788		
	非常勤職員給与	419,261	771,111,235		771,111,235		
	派遣職員費		11,214,537		11,214,537		
	退職給付費用		2,314,000		2,314,000		
	法定福利費	1,097	242,216,593		242,216,593		
	事業費	91,718	302,465,758		302,465,758		
	諸謝金		103,173		103,173		
	消耗器具備品費	42,240	17,875,060		17,875,060		
	印刷製本費		11,868		11,868		
	光熱水費		112,143,703		112,143,703		
	車阿費		7,978,379		7,978,379		
	燃料費		17,493,555		17,493,555		
	修繕費		9,423,252		9,423,252		
	通信運搬費	20,572	46,972		46,972		
	業務委託費		12,884,703		12,884,703		
	手数料	18,216	18,216		18,216		
	保険料	10,690	10,690		10,690		
	賃借料		21,119,529		21,119,529		
	給食費		80,959,132		80,959,132		
	保健衛生費		10,923,719		10,923,719		
	被服費		117,476		117,476		
	教養娯楽費		5,692,851		5,692,851		
	日用品費		5,640,078		5,640,078		
	雑費		23,402		23,402		
	事務費	300,623	219,901,048		219,901,048		
	福利厚生費	300,000	44,079,815		44,079,815		
	旅費交通費		552,810		552,810		
	研修研究費		851,949		851,949		
	事務消耗品費		9,460,515		9,460,515		
	印刷製本費		21,814,818		21,814,818		
	光熱水費		12,460,139		12,460,139		
	修繕費		12,893,008		12,893,008		
	通信運搬費		21,796,986		21,796,986		
	会議費		17,547		17,547		
	広報費		738,700		738,700		
	業務委託費		72,529,063		72,529,063		
	手数料	623	3,530,954		3,530,954		
	保険料		9,256,590		9,256,590		
	賃借料		5,827,404		5,827,404		
	租税公課		1,697,835		1,697,835		
	雑費		2,392,915		2,392,915		
	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		69,259,813		69,259,813		
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		7,767		7,767			
徴収不能引当金繰入		95,226		95,226			
サービス活動費用計(2)	812,699	2,541,771,241		2,541,771,241			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,460,935	△104,106,473		△104,106,473			

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		第1号特別活動 第1号特別活動 第1号特別活動	合計	内訳取引明細	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		11		11	
	その他のサービス活動外収益		28,824,710		28,824,710	
	利用者等外給食収益		28,824,710		28,824,710	
	サービス活動外収益計(4)		28,824,721		28,824,721	
費用	投資有価証券評価損		3,120,000		3,120,000	
	その他のサービス活動外費用		26,229,941		26,229,941	
	利用者等外給食費		26,229,941		26,229,941	
	サービス活動外費用計(5)		29,349,941		29,349,941	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△525,220		△525,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,460,935	△104,631,693		△104,631,693		
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益		158,300,000	△158,300,000		
	サービス区分間繰入金収益		158,300,000	△158,300,000		
	その他の特別収益		143,246		143,246	
	徴収不能引当金戻入益		143,246		143,246	
	特別収益計(8)		158,443,246	△158,300,000	143,246	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2,602		2,602	
	車両運搬具売却損・処分損		3		3	
	器具及び備品売却損・処分損		2,599		2,599	
拠点区分間繰入金費用		33,770,678		33,770,678		
拠点区分間繰入金費用		33,770,678		33,770,678		
サービス区分間繰入金費用	1,400,000	158,300,000	△158,300,000			
サービス区分間繰入金費用	1,400,000	158,300,000	△158,300,000			
特別費用計(9)	1,400,000	192,073,280	△158,300,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△33,630,034		△33,630,034		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,935	△138,261,727		△138,261,727		
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	60,935	△138,261,727		△138,261,727		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	63,422	1,493,455,528		1,493,455,528	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	124,357	1,355,193,801		1,355,193,801	
繰越活動増減差額の部	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)		167,895,500		167,895,500	
	備品等更新積立金取崩額		11,738,000		11,738,000	
	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		2,200,500		2,200,500	
	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		153,957,000		153,957,000	
	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)		74,594,000		74,594,000	
	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		74,594,000		74,594,000		
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)	124,357	1,448,495,301		1,448,495,301		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	157,000,000	1,224,000	23,463,000	181,687,000		181,687,000
	市補助金収益	157,000,000	1,224,000	23,463,000	181,687,000		181,687,000
	受託金収益	8,120,492			8,120,492		8,120,492
	区社協受託金収益	8,120,492			8,120,492		8,120,492
	サービス活動収益計(1)	165,120,492	1,224,000	23,463,000	189,807,492		189,807,492
	費用						
	人件費	154,179,254			154,179,254		154,179,254
	職員給料	102,100,000			102,100,000		102,100,000
	職員賞与	19,984,801			19,984,801		19,984,801
	賞与引当金繰入	11,171,161			11,171,161		11,171,161
	法定福利費	20,923,292			20,923,292		20,923,292
	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	720,492		11,000	731,492		731,492	
福利厚生費	667,692			667,692		667,692	
事務消耗品費			9,680	9,680		9,680	
手数料	52,800		1,320	54,120		54,120	
助成金費用		1,224,000	11,000,000	12,224,000		12,224,000	
助成金費用		1,224,000	11,000,000	12,224,000		12,224,000	
サービス活動費用計(2)	154,899,746	1,224,000	23,463,000	179,586,746		179,586,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,220,746			10,220,746		10,220,746	
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)	10,220,746			10,220,746		10,220,746	
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	8,400,000			8,400,000		8,400,000
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000			8,400,000		8,400,000
特別費用計(9)	8,400,000			8,400,000		8,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,400,000			△8,400,000		△8,400,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,820,746			1,820,746		1,820,746	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,820,746			1,820,746		1,820,746	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	43,898,547		263	43,898,810		43,898,810
	当期末繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)	45,719,293		263	45,719,556		45,719,556
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)						
	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						
	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)						
	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							

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	区ポ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
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)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,719,293		263	45,719,556		45,719,556

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3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	1,690,082,325	1,625,853,541	64,228,784	流動負債	639,752,948	577,850,764	61,902,184
現金	374,313	387,112	-12,799	事業未払金	289,946,659	258,571,147	31,375,512
普通預金	1,048,961,576	1,213,293,998	-164,322,422	未払消費税	22,319,100	10,628,800	11,690,300
事業未収金	628,053,957	404,391,457	223,662,500	未払法人税等			0
未収補助金	8,043,045	8,248,830	-205,785	預り金	75,880,633	69,113,289	6,767,344
立替金	0	19,100	-19,100	職員預り金	17,890,800	4,813,466	13,077,034
前払金	5,008,260	142,290	4,865,970	前受金	0	15,000	-15,000
徴収不能引当金	-356,826	-619,246	262,420	賞与引当金	233,716,056	234,799,062	-983,006
固定資産	3,831,841,097	3,854,676,839	177,164,258	固定負債	633,599,055	646,558,605	-12,959,550
基本財産	863,401,903	874,895,753	-11,493,850	退職給付引当金	633,599,055	646,558,605	-12,959,550
土地	183,040,943	183,040,943	0	負債の部合計	1,273,352,003	1,224,409,369	48,942,634
建物	380,360,960	391,854,810	-11,493,850	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	3,168,439,194	2,979,781,086	188,658,108	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	384,931	434,071	-49,140	基金	674,104,813	641,130,609	32,974,204
建物付属設備	1,381,750	1,024,226	357,524	福祉の絆づくり基金	574,104,813	541,130,609	32,974,204
構築物	4,266,067	4,625,940	-259,873	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	29,153,804	48,150,371	-18,996,567	国庫補助金等特別積立金	60,533,334	62,197,334	-1,664,000
器具及び備品	125,313,958	130,641,275	-5,327,317	国庫補助金等特別積立金	60,533,334	62,197,334	-1,664,000
ソフトウェア	23,035,338	13,193,067	9,842,271	その他の積立金	1,813,644,583	1,609,281,261	204,363,322
退職手当積立基金預け金	491,710,280	495,988,420	-4,278,160	備品等更新積立金	426,208,028	442,126,028	-15,918,000
備品等更新積立資産	426,208,028	442,126,028	-15,918,000	修繕積立金	539,152,493	538,045,493	1,107,000
修繕積立資産	539,152,493	538,045,493	1,107,000	休業補償積立金			0
休業補償積立資産			0	勧奨退職等準備積立金	82,981,861	85,182,351	-2,200,500
勧奨退職等準備積立資産	82,981,861	85,182,351	-2,200,500	企業等特定積立金	27,441,201	28,133,379	-1,307,822
企業等特定積立資産	27,441,201	28,133,379	-1,307,822	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	人件費積立金	572,312,000	456,245,000	106,067,000
福祉の絆づくり積立資産	574,104,813	575,598,765	-1,493,952	生活福祉資金貸付事業積立金	160,000,000	46,000,000	114,000,000
人件費積立資産	572,312,000	466,245,000	106,067,000	次期繰越活動増減差額	1,572,138,789	1,616,361,907	-43,223,118
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	150,309,606	-190,832,013	341,141,619
生活福祉資金貸付事業積立資産	160,000,000	46,000,000	114,000,000	純資産の部合計	4,248,571,419	4,056,121,011	192,450,408
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	5,521,923,422	5,280,530,380	241,393,042
その他の固定資産	843,690	943,690	0				
資産の部合計	5,521,923,422	5,280,530,380	241,393,042				

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
 - ・満期保有目的の債権等（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、車両運搬具、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
住居確保給付金支給事業
チャレンジ就労体験事業
地域あんしん支援員設置事業
ひきこもり相談窓口運営事業
よりそい支援員設置事業
生活支援サービス事業
健康すこやか学級事業
子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業
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	391,854,810		11,493,850	380,360,960
投資有価証券				
建物付属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	674,895,753		11,493,850	663,401,903

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
計	円

	円
計	円

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	54,636,353	380,360,960
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,491,400	1,106,469	384,931
建物付属設備	2,677,140	1,295,390	1,381,750
構築物	19,892,616	15,626,549	4,266,067
機械及び装置			
車輛運搬具	209,100,246	179,946,442	29,153,804
器具及び備品	376,407,613	251,093,655	125,313,958
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	61,598,116	38,562,778	23,035,338
無形リース資産			
その他の固定資産	943,690		943,690
合計	1,290,149,077	542,267,636	747,881,441

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。）

(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			

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	110,911,400	10,911,400
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	158,820,000	8,820,000
京都市 第15回 20年公募公債	100,000,000	101,320,000	1,320,000
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	101,194,000	1,194,000
合計	450,000,000	472,245,400	22,245,400

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

計算書類に対する注記

1 3. 重要な偶発債務

なし

1 4. 重要な後発事象

なし

1 5. 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3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	1,690,082,325	0	0	1,690,082,325	0	1,690,082,325
現金	374,313	0	0	374,313		374,313
当選預金	1,048,961,576	0	0	1,048,961,576		1,048,961,576
事業未収金	628,053,957	0	0	628,053,957		628,053,957
未収補助金	8,043,045	0	0	8,043,045		8,043,045
立替金	0	0	0	0		0
前払金	5,006,260	0	0	5,006,260		5,006,260
徴収不能引当金	-356,826	0	0	-356,826		-356,826
固定資産	3,831,841,097	0	0	3,831,841,097	0	3,831,841,097
基本財産	663,401,903	0	0	663,401,903	0	663,401,903
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	380,360,960	0	0	380,360,960		380,360,960
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	3,168,439,194	0	0	3,168,439,194	0	3,168,439,194
建物	384,931	0	0	384,931		384,931
建物付属設備	1,381,750	0	0	1,381,750		1,381,750
構築物	4,266,067	0	0	4,266,067		4,266,067
車両運搬具	29,153,804	0	0	29,153,804		29,153,804
器具及び備品	125,313,958	0	0	125,313,958		125,313,958
ソフトウェア	23,035,338	0	0	23,035,338		23,035,338
退職手当積立基金預け金	491,710,260	0	0	491,710,260		491,710,260
備品等更新積立資産	426,208,028	0	0	426,208,028		426,208,028
修繕積立資産	539,152,493	0	0	539,152,493		539,152,493
休業補償積立資産	0	0	0	0		0
勤労退職等準備積立資産	82,981,861	0	0	82,981,861		82,981,861
企業等特定積立資産	27,441,201	0	0	27,441,201		27,441,201
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	574,104,813	0	0	574,104,813		574,104,813
人件費積立資産	572,312,000	0	0	572,312,000		572,312,000
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	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
差入保証金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	943,690	0	0	943,690		943,690
資産の部合計	5,521,923,422	0	0	5,521,923,422	0	5,521,923,422
負債の部						
流動負債	639,752,948	0	0	639,752,948	0	639,752,948
事業未払金	289,946,659	0	0	289,946,659		289,946,659
未払消費税	22,319,100	0	0	22,319,100		22,319,100
未払法人税等	0	0	0	0		0
預り金	75,880,633	0	0	75,880,633		75,880,633
職員預り金	17,890,500	0	0	17,890,500		17,890,500
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	233,716,056	0	0	233,716,056		233,716,056
固定負債	633,599,055	0	0	633,599,055	0	633,599,055
退職給付引当金	633,599,055	0	0	633,599,055		633,599,055
負債の部合計	1,273,352,003	0	0	1,273,352,003	0	1,273,352,003
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	674,104,813	0	0	674,104,813	0	674,104,813
福祉の絆づくり基金	574,104,813	0	0	574,104,813		574,104,813
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	60,533,334	0	0	60,533,334	0	60,533,334
国庫補助金等特別積立金	60,533,334	0	0	60,533,334		60,533,334
その他の積立金	1,813,644,583	0	0	1,813,644,583	0	1,813,644,583
備品等更新積立金	426,208,028	0	0	426,208,028		426,208,028
修繕積立金	539,152,493	0	0	539,152,493		539,152,493
休業補償積立金	0	0	0	0		0
勤労退職等準備積立金	82,981,861	0	0	82,981,861		82,981,861
企業等特定積立金	27,441,201	0	0	27,441,201		27,441,201
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	572,312,000	0	0	572,312,000		572,312,000
生活福祉資金貸付事業積立金	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
次期繰越活動増減差額	1,572,138,789	0	0	1,572,138,789		1,572,138,789
(うち当期活動増減差額)	150,309,606	0	0	150,309,606		150,309,606
純資産の部合計	4,248,571,419	0	0	4,248,571,419	0	4,248,571,419
負債及び純資産の部合計	5,521,923,422	0	0	5,521,923,422	0	5,521,923,422

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3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	区社団支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	564,387,657	811,046,690	1,128,064,506	73,748,639	2,577,247,692	-887,165,367	1,690,082,325
現金	1,000	365,202	8,111		374,313		374,313
普通預金	37,063,632	530,915,141	439,104,907	41,787,896	1,048,961,576		1,048,961,576
事業未収金	1,449,521	249,305,135	369,178,809	8,120,492	628,053,957		628,053,957
未収補助金	3,383,537	2,019,508	2,640,000		8,043,045		8,043,045
立替金					0		0
前払金		5,006,260			5,006,260		5,006,260
拠点区分間貸付金	522,489,967	23,697,044	317,147,905	23,830,451	887,165,367	-887,165,367	0
徴収不能引当金		-261,600	-95,226		-356,826		-356,826
固定資産	1,684,891,844	561,419,769	1,675,529,494	0	3,831,841,097	0	3,831,841,097
基本財産	133,388,934	0	530,012,969	0	663,401,903	0	663,401,903
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	13,620,934		366,740,026		380,360,960		380,360,960
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	1,561,502,910	561,419,769	1,045,516,525	0	3,168,439,184	0	3,168,439,184
建物	384,931				384,931		384,931
建物付属設備		10	1,381,740		1,381,750		1,381,750
構築物	4,266,063	4			4,266,067		4,266,067
車輦運搬具	950,771	305,059	27,897,974		29,153,804		29,153,804
器具及び備品	15,919,606	16,288,809	93,105,543		125,313,958		125,313,958
ソフトウェア	2,017,431	12,190,384	8,827,523		23,035,338		23,035,338
退職手当引当基金預け金	491,710,260				491,710,260		491,710,260
備品等更新積立資産	78,646,028	172,500,000	175,062,000		426,208,028		426,208,028
修繕積立資産	19,430,000	187,205,493	332,517,000		539,152,493		539,152,493
休業補償積立資産					0		0
勤労退職等準備積立資産	56,043,536		26,938,325		82,981,861		82,981,861
企業等特定積立資産	27,441,201				27,441,201		27,441,201
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉のつづり積立資産	574,104,813				574,104,813		574,104,813
人件費積立資産	185,000,000	8,430,000	378,882,000		572,312,000		572,312,000
地域公益基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産		160,000,000			160,000,000		160,000,000
差入保証金		4,500,000			4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	39,270		904,420		943,690		943,690
資産の部合計	2,259,279,501	1,372,466,449	2,703,584,000	73,748,639	6,409,088,789	-887,165,367	5,521,923,422
負債の部							
流動負債	433,690,798	784,032,194	281,166,040	28,029,283	1,526,918,315	-887,165,367	639,752,948
事業未払金	28,142,044	143,652,800	115,825,425	2,326,390	289,946,659		289,946,659
未払消費税		22,319,100			22,319,100		22,319,100
未払法人税等					0		0
預り金	41,245,324	4,120,268	30,515,041		75,880,633		75,880,633
職員預り金	4,078,905	4,311,133	8,673,002	829,460	17,890,500		17,890,500
前受金					0		0
拠点区分間借入金	335,853,579	495,878,732	41,732,784	13,702,272	887,165,367	-887,165,367	0
貸与引当金	24,372,946	113,752,161	84,419,788	11,171,161	233,716,056		233,716,056
固定負債	633,599,055	0	0	0	633,599,055	0	633,599,055
退職給付引当金	633,599,055				633,599,055		633,599,055
負債の部合計	1,067,289,853	784,032,194	281,166,040	28,029,283	2,160,517,370	-887,165,367	1,273,352,003
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	674,104,813	0	0	0	674,104,813	0	674,104,813
福祉のつづり基金	574,104,813				574,104,813		574,104,813
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	60,533,334	0	60,533,334	0	60,533,334
国庫補助金等特別積立金			60,533,334		60,533,334		60,533,334
その他の積立金	372,109,765	528,135,493	913,399,325	0	1,813,644,583	0	1,813,644,583
備品等更新積立金	78,646,028	172,500,000	175,062,000		426,208,028		426,208,028
修繕積立金	19,430,000	187,205,493	332,517,000		539,152,493		539,152,493
休業補償積立金					0		0
勤労退職等準備積立金	56,043,536		26,938,325		82,981,861		82,981,861
企業等特定積立金	27,441,201				27,441,201		27,441,201
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	185,000,000	8,430,000	378,882,000		572,312,000		572,312,000
生活福祉資金貸付事業積立金		160,000,000			160,000,000		160,000,000
次期繰越活動増減差額	17,625,170	60,288,762	1,448,495,301	45,719,556	1,572,138,789		1,572,138,789
(うち当期活動増減差額)	147,606,590	139,143,997	-138,261,727	1,820,746	150,309,606		150,309,606
純資産の部合計	1,191,989,648	588,434,255	2,422,427,960	45,719,556	4,248,571,419	0	4,248,571,419
負債及び純資産の部合計	2,259,279,501	1,372,466,449	2,703,584,000	73,748,639	6,409,088,789	-887,165,367	5,521,923,422

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3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	364,387,857	353,742,852	210,644,705	流動負債	453,690,798	223,940,496	209,750,302
現金	1,000	1,000	0	事業未払金	28,142,044	26,659,019	1,483,025
普通預金	37,063,632	138,154,105	-101,090,473	未払消費税			0
事業未収金	1,449,521	2,167,247	-717,726	未払法人税等			0
未収補助金	3,383,537	3,316,000	67,537	預り金	41,245,324	38,396,038	2,849,286
立替金			0	預り金	1,747,885		1,747,885
前払金		137,500	-137,500	預り金(保険料)	39,436,236	38,315,260	1,120,976
拠点区分間貸付金	522,489,967	209,967,100	312,522,867	預り金(会費)			0
徴収不能引当金			0	預り金(謝礼)	61,203	80,778	-19,575
				職員預り金	4,076,905	777,727	3,299,178
				職員預り金(社保)	483,476	725,587	-242,111
				職員預り金(所得税・住民税)	3,561,091		3,561,091
				職員預り金(共済会)	32,338	52,140	-19,802
				前受金		15,000	-15,000
				拠点区分間借入金	335,853,579	133,060,363	202,793,216
				賞与引当金	24,372,946	25,032,349	-659,403
固定資産	1,694,891,844	1,517,334,405	177,557,439	固定負債	633,599,055	648,558,605	-12,959,550
基本財産	133,388,934	134,801,473	-1,412,539	繰越控付引当金	633,599,055	648,558,605	-12,959,550
土地	19,768,000	19,768,000	0	負債の部合計	1,087,289,853	870,499,101	196,790,752
建物	13,620,934	15,033,473	-1,412,539				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	1,561,502,910	1,382,532,932	178,969,978				
建物	384,931	434,071	-49,140				
建物付属設備			0				
構築物	4,266,063	4,512,291	-246,228				
車輜運搬具	850,771	1,452,197	-601,426				
器具及び備品	15,919,606	15,882,956	36,650				
ソフトウェア	2,017,431	3,003,019	-985,588				
退職手当積立基金預け金	491,710,260	495,988,420	-4,278,160				
備品等更新積立資産	78,646,028	78,466,028	180,000				
修繕積立資産	19,430,000	19,430,000	0				
休業補償積立資産			0				
勤労退職等準備積立資産	56,043,536	56,043,536	0				
企業等特定積立資産	27,441,201	26,133,379	1,307,822				
災害対策積立資産	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				
福祉の絆づくり積立資産	574,104,813	575,598,765	-1,493,952				
人件費積立資産	185,000,000	185,000,000	0				
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
生活福祉資金貸付事業積立資産			0				
差入保証金	39,270	39,270	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,259,279,501	1,871,077,357	388,202,144	純資産の部	1,191,989,648	1,000,578,256	191,411,392
				基本金	128,149,900	128,149,900	0
				第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
				基金	674,104,813	641,130,609	32,974,204
				福祉の絆づくり基金	574,104,813	541,130,609	32,974,204
				地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	372,109,765	185,621,943	186,487,822
				備品等更新積立金	78,646,028	78,466,028	180,000
				修繕積立金	19,430,000	19,430,000	0
				休業補償積立金	0	0	0
				勤労退職等準備積立金	56,043,536	56,043,536	0
				企業等特定積立金	27,441,201	26,133,379	1,307,822
				災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
				野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
				人件費積立金	185,000,000		185,000,000
				生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,625,170	45,675,804	-28,050,634
				(うち当期活動増減差額)	147,606,590	-11,042,207	158,648,797
				純資産の部合計	1,191,989,648	1,000,578,256	191,411,392
				負債及び純資産の部合計	2,259,279,501	1,871,077,357	388,202,144

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、車両運搬具、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（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	19,768,000			19,768,000
建物	15,033,473		1,412,539	13,620,934
投資有価証券				
建物付属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	134,801,473		1,412,539	133,388,934

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（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	33,633,622	13,620,934
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,491,400	1,106,469	384,931
建物付属設備			
構築物	19,210,326	14,944,263	4,266,063
機械及び装置			
車輛運搬具	6,816,290	5,865,519	950,771
器具及び備品	50,064,113	34,144,507	15,919,606
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	16,736,292	14,718,861	2,017,431
無形リース資産			
その他の固定資産	39,270		39,270
合計	161,380,247	104,413,241	56,967,006

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。）

（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	110,911,400	10,911,400
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	158,820,000	8,820,000
京都市 第15回 20年公募公債	23,000,000	23,303,600	303,600
京都市 平成29年度 第3回公募公債	100,000,000	101,194,000	1,194,000
合計	373,000,000	394,229,000	21,229,000

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3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	811,046,690	477,815,725	333,230,965	流動負債	784,032,194	449,609,440	334,422,754
現金	365,202	295,622	69,580	事業未払金	143,652,800	114,909,059	28,743,741
普通預金	530,915,141	439,888,328	91,026,813	未払消費税	22,319,100	10,628,800	11,690,300
事業未収金	249,305,135	18,610,585	230,694,550	未払法人税等			0
未収補助金	2,019,508	2,316,830	-297,322	預り金	4,120,268	4,009,985	110,283
立替金		19,100	-19,100	預り金	4,061,351	3,942,838	118,513
前払金	5,006,260	4,790	5,001,470	預り金 (保険料)			0
拠点区分間貸付金	23,697,044	17,158,470	6,540,574	預り金 (会費)			0
徴収不能引当金	-261,600	-476,000	214,400	預り金 (謝礼)	58,917	67,147	-8,230
				職員預り金	4,311,133	1,458,996	2,852,137
				職員預り金 (社保)	60,705	219,194	-158,489
				職員預り金 (所得税・住民税)	3,091,070		3,091,070
				職員預り金 (共済会)	1,159,358	1,239,802	-80,444
				前受金			0
				拠点区分間借入金	495,876,732	206,766,030	289,110,702
				賞与引当金	113,752,161	111,836,570	1,915,591
固定資産	561,419,759	421,083,973	140,335,786	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	784,032,194	449,609,440	334,422,754
建物			0	純資産の部			
定期預金	0		0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	561,419,759	421,083,973	140,335,786	第一号基本金	0	0	0
建物				基金	0	0	0
建物付属設備	10	7,594	-7,574	福祉の絆づくり基金			0
構築物	4	13,649	-13,645	地域公益基金			0
車輜運搬具	305,059	96,439	208,620	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	16,288,809	4,007,808	12,281,001	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	12,190,384		12,190,384	その他の積立金	528,135,493	416,958,493	111,177,000
退職手当積立基金預け金			0	備品等更新積立金	172,500,000	176,860,000	-4,360,000
備品等更新積立資産	172,500,000	176,860,000	-4,360,000	修繕積立金	187,205,493	186,098,493	1,107,000
修繕積立資産	187,205,493	186,098,493	1,107,000	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	8,430,000	8,000,000	430,000
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	160,000,000	46,000,000	114,000,000
人件費積立資産	8,430,000	8,000,000	430,000	次期繰越活動増減差額	60,298,762	32,331,765	27,966,997
地域公益基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	139,143,997	-61,240,294	200,384,291
生活福祉資金貸付事業積立資産	160,000,000	46,000,000	114,000,000				
差入保証金	4,500,000		4,500,000	純資産の部合計	588,434,255	449,290,258	139,143,997
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,372,466,449	898,899,698	473,566,751
資産の部合計	1,372,466,449	898,899,698	473,566,751				

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、車両運搬具、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（①））
- (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（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	378,790	10
構築物	682,290	682,286	4
機械及び装置			
車両運搬具	1,295,620	990,561	305,059
器具及び備品	53,619,363	37,330,554	16,288,809
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	12,397,000	206,616	12,190,384
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	68,373,073	39,588,807	28,784,266

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。）

（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3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	1,128,064,506	1,085,518,776	42,545,730	流動負債	281,166,040	239,423,550	41,742,490
現金	8,111	90,490	-82,379	事業未払金	115,825,425	114,646,969	1,178,456
普通預金	439,184,807	588,073,598	-148,888,691	未払消費税	0	0	0
事業未収金	369,178,809	375,065,403	-5,886,594	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	2,640,000	2,615,000	24,000	預り金	30,515,041	26,707,266	3,807,775
立替金	0	0	0	預り金 (保険料)	30,515,041	26,707,266	3,807,775
前払金	0	0	0	預り金 (会費)	0	0	0
拠点区分間貸付金	317,147,905	119,816,531	197,331,374	預り金 (謝礼)	0	0	0
徴収不能引当金	-95,226	-143,246	48,020	職員預り金	8,873,002	2,487,130	6,185,872
				職員預り金 (社保)	1,003,049	1,014,515	-11,466
				職員預り金 (所得税・住民税)	6,171,432	6,171,432	0
				職員預り金 (共済会)	1,498,521	1,472,615	25,906
				前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	41,732,784	10,733,949	30,998,835
				貸与引当金	84,419,788	84,848,236	-428,448
固定資産	1,575,529,494	1,716,258,461	-140,728,967	固定負債	0	0	0
基本財産	530,012,969	540,094,280	-10,081,311	退職給付引当金	0	0	0
土地	163,272,943	163,272,943	0	負債の部合計	281,166,040	239,423,550	41,742,490
建物	366,740,026	376,821,337	-10,081,311	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	1,045,516,525	1,176,164,181	-130,647,656	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	1,381,740	1,016,642	365,098	福祉の絆づくり基金	0	0	0
構築物	0	0	0	地域公益基金	0	0	0
車輛運搬具	27,897,974	46,601,735	-18,703,761	障害補助金等特別積立金	60,533,334	62,197,334	-1,664,000
器具及び備品	93,105,543	110,750,511	-17,644,969	国庫補助金等特別積立金	60,533,334	62,197,334	-1,664,000
ソフトウェア	8,827,523	10,190,048	-1,362,525	その他の積立金	913,399,325	1,006,700,825	-93,301,500
退職手当積立基金預け金	0	0	0	備品等更新積立金	175,062,000	186,800,000	-11,738,000
備品等更新積立資産	175,062,000	186,800,000	-11,738,000	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	0	0
休業補償積立資産	0	0	0	勤労退職等準備積立金	26,938,325	29,138,825	-2,200,500
勤労退職等準備積立資産	26,938,325	29,138,825	-2,200,500	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	378,882,000	458,245,000	-79,363,000
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	0	0	0
人件費積立資産	378,882,000	458,245,000	-79,363,000	次期繰越活動増減差額	1,448,495,301	1,493,455,528	-44,960,227
地域公益基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-138,261,727	-117,419,250	-20,842,477
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,422,427,960	2,562,353,687	-139,925,727
差入保証金	904,420	904,420	0	負債及び純資産の部合計	2,703,594,000	2,801,777,237	-98,183,237
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,703,594,000	2,801,777,237	-98,183,237				

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、車両運搬具、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－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（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	163,272,943			163,272,943
建物	376,821,337		10,081,311	366,740,026
投資有価証券				
建物附属設備				
合計	540,094,280		10,081,311	530,012,969

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	21,002,731	366,740,026
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備	2,298,340	916,600	1,381,740
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	200,988,336	173,090,362	27,897,974
器具及び備品	272,724,137	179,618,594	93,105,543
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	32,464,824	23,637,301	8,827,523
無形リース資産			
その他の固定資産	904,420		904,420
合計	1,060,395,757	398,265,588	662,130,169

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。）

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	78,016,400	1,016,400
合計	77,000,000	78,016,400	1,016,400

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3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	73,748,839	73,434,515	314,324	流動負債	28,029,283	29,535,705	-1,506,422
現金			0	事業未払金	2,326,390	2,356,100	-29,710
普通預金	41,787,898	47,167,967	-5,379,071	未払消費税			0
事業未収金	8,120,492	8,548,222	-427,730	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	23,830,451	17,718,326	6,112,125	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	829,460	89,613	739,847
				職員預り金(社保)	58,520	89,613	-31,093
				職員預り金(所得税・住民税)	770,940		770,940
				職員預り金(共済会)			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金	13,702,272	14,098,085	-395,813
				賞与引当金	11,171,161	12,991,907	-1,820,746
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	28,029,283	29,535,705	-1,506,422
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
車輜運搬具			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	45,719,556	43,898,810	1,820,746
地域公益基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,820,746	-1,130,262	2,951,008
生活福祉資金貸付事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	45,719,556	43,898,810	1,820,746
資産の部合計	73,748,839	73,434,515	314,324	負債及び純資産の部合計	73,748,839	73,434,515	314,324

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（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

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				
建物付属設備				
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			
車輛運搬具			
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。）

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