第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	13,772,000	13,423,900	348,100	
		寄附金収入	0	1,316,040	-1,316,040	
		経常経費補助金収入	7,596,741	7,521,741	75,000	
		受託金収入	5,331,000	5,253,650	77,350	
		事業収入	998,400	1,034,489	-36,089	
		受取利息配当金収入	22,000	14,349	7,651	
		その他の収入	0	144,440	-144,440	
		事業活動収入計（１）	27,720,141	28,708,609	-988,468	
	支出	事業費支出	6,839,141	6,578,114	261,027	
		事務費支出	2,063,000	2,045,072	17,928	
		助成金支出	18,888,000	17,732,643	1,155,357	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		事業活動支出計（２）	27,890,141	26,455,829	1,434,312	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-170,000	2,252,780	-2,422,780	
備等による活動	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	440,000	427,680	12,320	
		施設整備等支出計（５）	440,000	427,680	12,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-440,000	-427,680	-12,320	
	収入	積立資産取崩収入	360,000	264,600	95,400	
		その他の活動収入計（７）	360,000	264,600	95,400	
	支出	積立資産支出	0	2,089,700	-2,089,700	
		その他の活動支出計（８）	0	2,089,700	-2,089,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		360,000	-1,825,100	2,185,100	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-250,000	0	-250,000	
前期末支払資金残高（１２）			18,000,000	18,000,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,750,000	18,000,000	-250,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	13,423,900	13,598,400	-174,500
		寄附金収益	1,316,040	10,610,757	-9,294,717
		経常経費補助金収益	7,521,741	7,609,611	-87,870
		受託金収益	5,253,650	6,256,485	-1,002,835
		事業収益	1,034,489	1,163,697	-129,208
		その他の収益	144,440	139,440	5,000
		サービス活動収益計（１）	28,694,260	39,378,390	-10,684,130
	費用	事業費	6,578,114	6,041,499	536,615
		事務費	2,045,072	1,925,141	119,931
		助成金費用	17,732,643	27,975,329	-10,242,686
		負担金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	430,557	336,736	93,821
		徴収不能額	0	7,500	-7,500
		サービス活動費用計（２）	26,886,386	36,386,205	-9,499,819
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,807,874	2,992,185	-1,184,311
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	14,349	22,900	-8,551
		サービス活動外収益計（４）	14,349	22,900	-8,551
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,349	22,900	-8,551
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,822,223	3,015,085	-1,192,862
別増減の	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	52,709	-52,707
		特別費用計（９）	2	52,709	-52,707
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-52,709	52,707
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,822,221	2,962,376	-1,140,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,510,508	17,432,006	2,078,502
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,332,729	20,394,382	938,347
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		264,600	2,120,797	-1,856,197
	その他の積立金積立額（１７）		2,089,700	3,004,671	-914,971
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－ (		19,507,629	19,510,508	-2,879

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29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	18,807,490	19,218,336	−410,846	流動負債	807,490	1,218,336	−410,846
現金	0	0	0	未払費用	807,490	1,218,336	−410,846
普通預金	18,650,714	19,027,128	−376,414				
未収金	156,776	191,208	−34,432				
固定資産	53,557,312	51,735,091	1,822,221	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	807,490	1,218,336	−410,846
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,557,312	41,735,091	1,822,221	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	158,545	25,879	132,666	基金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	1,242,164	1,338,829	−96,665	福祉基金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	106,920	145,800	−38,880	その他の積立金	7,049,683	5,224,583	1,825,100
福祉基金積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等更新積立金	7,049,683	5,224,583	1,825,100
備品等更新積立資産	7,049,683	5,224,583	1,825,100	次期繰越活動増減差額	19,507,629	19,510,508	−2,879
				（うち当期活動増減差額）	1,822,221	2,962,376	−1,140,155
				純資産の部合計	71,557,312	69,735,091	1,822,221
資産の部合計	72,364,802	70,953,427	1,411,375	負債及び純資産の部合計	72,364,802	70,953,427	1,411,375

別紙１

計算書類に対する注記

１　継続事業の前提に関する注記
　　なし

２　重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券　－　償却原価法（定額法）による。
　・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　－　会計年度末における時価による。
（２）固定資産の減価償却の方法
　・有形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の１０％とする定額法による。耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（１円）まで償却する。
　・無形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。

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
　　京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による。

５　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
　　当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）法人全体の計算書類
（２）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　①区社協本部拠点区分（社会福祉事業）
　　区社協会務運営事業
　　セーフティネット事業
　　区ボランティアセンター運営事業
　　健康すこやか学級事業
　　地域支援事業
　　生活支援事業
　　共同募金配分金事業

６　基本財産の増減の内容及び金額
　　基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

なし

８　担保に供している資産

なし

９　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,589,132	2,430,587	158,545
器具及び備品	3,064,600	1,822,436	1,242,164
ソフトウェア	698,400	591,480	106,920
合計	6,352,132	4,844,503	1,507,629

１０　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
未収金	156,776	0	156,776
合計	156,776	0	156,776

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

なし

１２　関連当事者との取引の内容

なし

１３　重要な偶発債務

なし

１４　重要な後発事象

なし

１５　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	13,772,000	13,423,900	348,100	
		一般会費収入	372,000	386,000	-14,000	
		賛助会費収入	13,400,000	13,037,900	362,100	
		寄附金収入	0	1,316,040	-1,316,040	
		寄附金収入	0	1,316,040	-1,316,040	
		経常経費補助金収入	7,596,741	7,521,741	75,000	
		市社協補助金収入	708,000	633,000	75,000	
		共同募金配分金収入	6,888,741	6,888,741	0	
		受託金収入	5,331,000	5,253,650	77,350	
		市社協受託金収入	3,773,000	3,648,650	124,350	
		府社協受託金収入	1,558,000	1,605,000	-47,000	
		事業収入	998,400	1,034,489	-36,089	
		参加費収入	90,000	76,500	13,500	
		利用料収入	908,400	957,989	-49,589	
		受取利息配当金収入	22,000	14,349	7,651	
		その他の収入	0	144,440	-144,440	
		雑収入	0	144,440	-144,440	
		事業活動収入計（1）	27,720,141	28,708,609	-988,468	
	支出	事業費支出	6,839,141	6,578,114	261,027	
		諸謝金支出	197,913	173,548	24,365	
		旅費交通費支出	610,000	607,500	2,500	
		消耗器具備品費支出	968,625	958,181	10,444	
		印刷製本費支出	1,163,405	1,083,549	79,856	
		車輌費支出	286,221	279,212	7,009	
		通信運搬費支出	1,699,842	1,649,903	49,939	
		広報費支出	961,156	961,156	0	
		業務委託費支出	301,083	292,580	8,503	
		手数料支出	25,808	25,808	0	
		保険料支出	171,384	146,757	24,627	
		賃借料支出	422,288	368,504	53,784	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		雑支出	29,416	29,416	0	
		事務費支出	2,063,000	2,045,072	17,928	
		旅費交通費支出	248,210	248,210	0	
		研修研究費支出	80,472	80,472	0	
		事務消耗品費支出	433,743	433,743	0	
		印刷製本費支出	59,118	59,118	0	
		修繕費支出	66,282	66,282	0	
		通信運搬費支出	218,670	218,670	0	
		業務委託費支出	232,543	232,543	0	
		手数料支出	163,131	163,131	0	
		保険料支出	160,231	159,651	580	
		賃借料支出	48,000	31,752	16,248	
		租税公課支出	17,000	15,900	1,100	
		雑支出	335,600	335,600	0	
		助成金支出	18,888,000	17,732,643	1,155,357	
		助成金支出	18,888,000	17,732,643	1,155,357	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		事業活動支出計（2）	27,890,141	26,455,829	1,434,312	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-170,000	2,252,780	-2,422,780	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	440,000	427,680	12,320	
		車輌運搬具取得支出	163,080	163,080	0	
		器具及び備品取得支出	276,920	264,600	12,320	
		施設整備等支出計（5）	440,000	427,680	12,320	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-440,000	-427,680	-12,320	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	360,000	264,600	95,400	
		備品等更新積立資産取崩収入	360,000	264,600	95,400	
		その他の活動収入計（7）	360,000	264,600	95,400	
	支出	積立資産支出	0	2,089,700	-2,089,700	
		備品等更新積立資産支出		2,089,700	-2,089,700	
		その他の活動支出計（8）	0	2,089,700	-2,089,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		360,000	-1,825,100	2,185,100	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-250,000	0	-250,000	
前期末支払資金残高（12）			18,000,000	18,000,000	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			17,750,000	18,000,000	-250,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	13,423,900	13,598,400	-174,500
		一般会費収益	386,000	373,000	13,000
		賛助会費収益	13,037,900	13,225,400	-187,500
		寄附金収益	1,316,040	10,610,757	-9,294,717
		寄附金収益	1,316,040	10,610,757	-9,294,717
		経常経費補助金収益	7,521,741	7,609,611	-87,870
		市補助金収益	0	178,125	-178,125
		市社協補助金収益	633,000	675,000	-42,000
		共同募金配分金収益	6,888,741	6,756,486	132,255
		受託金収益	5,253,650	6,256,485	-1,002,835
		市社協受託金収益	3,648,650	4,465,485	-816,835
		府社協受託金収益	1,605,000	1,791,000	-186,000
		事業収益	1,034,489	1,163,697	-129,208
		参加費収益	76,500	57,500	19,000
		利用料収益	957,989	1,106,197	-148,208
		その他の収益	144,440	139,440	5,000
		その他の収益	144,440	139,440	5,000
		サービス活動収益計（１）	28,694,260	39,378,390	-10,684,130
	費用	事業費	6,578,114	6,041,499	536,615
		諸謝金	173,548	219,375	-45,827
		旅費交通費	607,500	590,000	17,500
		消耗器具備品費	958,181	1,012,114	-53,933
		印刷製本費	1,083,549	1,021,400	62,149
		車輌費	279,212	102,472	176,740
		燃料費	0	72,092	-72,092
		通信運搬費	1,649,903	1,185,049	464,854
		広報費	961,156	1,020,600	-59,444
		業務委託費	292,580	252,220	40,360
		手数料	25,808	0	25,808
		保険料	146,757	108,879	37,878
		賃借料	368,504	453,138	-84,634
		租税公課	2,000	2,000	0
		雑費	29,416	2,160	27,256
		事務費	2,045,072	1,925,141	119,931
		旅費交通費	248,210	317,750	-69,540
		研修研究費	80,472	130,376	-49,904
		事務消耗品費	433,743	113,168	320,575
		印刷製本費	59,118	64,800	-5,682
		修繕費	66,282	64,800	1,482
		通信運搬費	218,670	231,095	-12,425
		業務委託費	232,543	258,146	-25,603
		手数料	163,131	154,946	8,185
		保険料	159,651	226,340	-66,689
		賃借料	31,752	12,960	18,792
		租税公課	15,900	14,700	1,200
		雑費	335,600	336,060	-460
		助成金費用	17,732,643	27,975,329	-10,242,686
		助成金費用	17,732,643	27,975,329	-10,242,686
		負担金費用	100,000	100,000	0
		負担金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	430,557	336,736	93,821
		徴収不能額	0	7,500	-7,500
		サービス活動費用計（２）	26,886,386	36,386,205	-9,499,819
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,807,874	2,992,185	-1,184,311
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	14,349	22,900	-8,551
		サービス活動外収益計（４）	14,349	22,900	-8,551
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,349	22,900	-8,551
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,822,223	3,015,085	-1,192,862
特別増減の	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	52,709	-52,707
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	52,709	-52,708

の部	特別費用計（９）	2	52,709	-52,707
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-52,709	52,707
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,822,221	2,962,376	-1,140,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,510,508	17,432,006	2,078,502
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,332,729	20,394,382	938,347
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	264,600	2,120,797	-1,856,197
	備品等更新積立金取崩額	264,600	2,120,797	-1,856,197
	その他の積立金積立額（１７）	2,089,700	3,004,671	-914,971
	備品等更新積立金積立額	2,089,700	3,004,671	-914,971
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	19,507,629	19,510,508	-2,879

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協本部拠点　貸借対照表
平成29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	18,807,490	19,218,336	-410,846	流動負債	807,490	1,218,336	-410,846
現金	0	0	0	未払費用	807,490	1,218,336	-410,846
普通預金	18,650,714	19,027,128	-376,414				
未収金	156,776	191,208	-34,432				
固定資産	53,557,312	51,735,091	1,822,221	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	807,490	1,218,336	-410,846
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,557,312	41,735,091	1,822,221	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	158,545	25,879	132,666	基金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	1,242,164	1,338,829	-96,665	福祉基金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	106,920	145,800	-38,880	その他の積立金	7,049,683	5,224,583	1,825,100
福祉基金積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等更新積立金	7,049,683	5,224,583	1,825,100
備品等更新積立資産	7,049,683	5,224,583	1,825,100	次期繰越活動増減差額	19,507,629	19,510,508	-2,879
				（うち当期活動増減差額）	1,822,221	2,962,376	-1,140,155
				純資産の部合計	71,557,312	69,735,091	1,822,221
資産の部合計	72,364,802	70,953,427	1,411,375	負債及び純資産の部合計	72,364,802	70,953,427	1,411,375

別紙２

計算書類に対する注記
（区社協本部拠点区分）

１　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券　－　償却原価法（定額法）による。

・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　－　会計年度末における時価による。

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の１０％とする定額法による。耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（１円）まで償却する。

・無形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。

２　重要な会計方針の変更

なし

３　採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による。

４　拠点が作成する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である。

（１）区社協本部拠点計算書類

（２）拠点区分資金収支明細書

（３）拠点区分事業活動明細書

（４）拠点区分貸借対照表明細書

区社協会務運営事業

セーフティネット事業

区ボランティアセンター運営事業

健康すこやか学級事業

地域支援事業

生活支援事業

共同募金配分金事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

なし

７　担保に供している資産

なし

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,589,132	2,430,587	158,545
器具及び備品	3,064,600	1,822,436	1,242,164
ソフトウェア	698,400	591,480	106,920
合計	6,352,132	4,844,503	1,507,629

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の東期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	156,776	0	156,776
合計	156,776	0	156,776

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

なし

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