

法人名	社会福祉法人 山科区社会福祉協議会
会計区分名	山科区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	14,364,000	13,813,250	550,750	
	寄附金収入	2,869,079	2,869,079		
	経常経費補助金収入	29,541,747	28,948,701	593,046	
	受託金収入	24,085,000	24,348,721	△263,721	
	事業収入	6,130,000	6,194,938	△64,938	
	受取利息配当金収入	23,000	22,787	213	
	その他の収入	178,000	193,000	△15,000	
	事業活動収入計(1)	77,190,826	76,390,476	800,350	
	支出				
人件費支出	39,810,000	40,815,661	△1,005,661		
事業費支出	13,068,372	11,879,742	1,188,630		
事務費支出	2,767,307	2,039,554	727,753		
助成金支出	19,290,000	19,143,859	146,141		
負担金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	75,035,679	73,978,816	1,056,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,155,147	2,411,660	△256,513		
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	650,448	649,872	576	
施設整備等支出計(5)	650,448	649,872	576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,448	△649,872	△576		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,504,699	1,761,788	△257,089	
その他の活動支出計(8)	1,504,699	1,761,788	△257,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,504,699	△1,761,788	257,089		
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)	16,703,907	16,703,907			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,703,907	16,703,907			

法人名	社会福祉法人 山科区社会福祉協議会
会計区分名	山科区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	13,813,250		13,813,250	
	寄付金収益	2,869,079		2,869,079	
	経常経費補助金収益	28,948,701		28,948,701	
	受託金収益	24,348,721		24,348,721	
	事業収益	6,194,938		6,194,938	
	その他の収益	193,000		193,000	
	サービス活動収益計(1)	76,367,689		76,367,689	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	40,815,661		40,815,661	
	事業費	11,879,742		11,879,742	
	事務費	2,039,554		2,039,554	
	助成金費用	19,143,859		19,143,859	
	負担金費用	100,000		100,000	
	減価償却費	313,226		313,226	
	サービス活動費用計(2)	74,292,042		74,292,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,647		2,075,647	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,787		22,787	
		サービス活動外収益計(4)	22,787		22,787
サービス活動外増減の部	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)	22,787		22,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,098,434		2,098,434	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	147,501		147,501	
	特別費用計(9)	147,501		147,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,501		△147,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,950,933		1,950,933	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,242,861		17,242,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,193,794		19,193,794
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	1,761,788		1,761,788
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,432,006		17,432,006	

法人名	社会福祉法人 山科区社会福祉協議会
会計区分名	山科区社会福祉協議会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,776,554	22,133,099	643,455	流動負債	6,072,647	5,429,192	643,455
普通預金	22,138,229	21,019,017	1,119,212	未払費用	6,072,647	5,429,192	643,455
未収金	638,325	1,114,082	△475,757				
固定資産	50,068,808	48,117,875	1,950,933	負債の部合計	6,072,647	5,429,192	643,455
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	40,068,808	38,117,875	1,950,933	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	77,629	45,747	31,882	基金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	448,990	375,607	73,383	福祉基金	35,000,000	35,000,000	
ソフトウェア	201,480	117,600	83,880	その他の積立金	4,340,709	2,578,921	1,761,788
備品等更新引当積立資産	4,340,709	2,578,921	1,761,788	備品等更新引当積立金	4,340,709	2,578,921	1,761,788
福祉基金積立資産	35,000,000	35,000,000		次期繰越活動増減差額	17,432,006	17,242,861	189,145
				(うち当期活動増減差額)	1,950,933	1,632,629	318,304
				純資産の部合計	66,772,715	64,821,782	1,950,933
資産の部合計	72,845,362	70,250,974	2,594,388	負債及び純資産の部合計	72,845,362	70,250,974	2,594,388

財務諸表に対する注記

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①区社協本部拠点区分（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
車輛運搬具	2,596,152	2,518,523	77,629
器具及び備品	3,072,723	2,623,733	448,990
ソフトウェア	698,400	496,920	201,480
合計	6,367,275	5,639,176	728,099

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	638,325	0	638,325
合計	638,325	0	638,325

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