

社会福祉法人京都市西京区社会福祉協議会

平成 2 2 年度一般会計収入支出決算総括表

会計名	収入決算額	支出決算額	差引額
一般会計	66,308,821	62,836,319	3,472,502

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入支	081 会費収入	13,189,000	12,460,066	728,934	
	082 寄附金収入		451,676	△451,676	
	083 経常経費補助金収入	24,044,000	24,044,040	△40	
	084 受託金収入	11,445,000	11,733,603	△288,603	
	085 事業収入	1,300,000	1,437,410	△137,410	
	086 共同募金配分金収入	6,730,000	6,731,495	△1,495	
	087 負担金収入	300,000	300,000		
	088 雑収入	50,000	155,755	△105,755	
	090 受取利息配当金収入	50,000	27,776	22,224	
	091 経理区分間繰入金収入	8,967,000	8,967,000		
	経常収入計(1)	66,075,000	66,308,821	△233,821	
	061 人件費支出	25,250,000	24,934,989	315,011	
	062 事務費支出	5,014,000	4,625,010	388,990	
	063 事業費支出	8,178,000	7,332,170	845,830	
	064 助成金支出	18,516,000	16,852,350	1,663,650	
	065 負担金支出	150,000	124,800	25,200	
	067 経理区分間繰入金支出	8,967,000	8,967,000		
	経常支出計(2)	66,075,000	62,836,319	3,238,681	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,472,502	△3,472,502	
施設整備等に要する収入支	092 施設整備等補助金収入				
	093 施設整備等負担金収入				
	094 施設整備等寄付金収入				
	095 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	068 固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収入支	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	財務収入計(7)				
	069 借入金元金償還金支出				
	070 積立預金支出				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
る 収 支					
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,472,502	△3,472,502	

前期末支払資金残高(12)	24,396,681	24,396,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,396,681	27,869,183	△3,472,502	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	法人運営事業

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	081 会費収入	13,189,000	12,460,066	728,934	
	01 一般会費収入	189,000	190,000	△1,000	
	02 賛助会費収入	13,000,000	12,270,066	729,934	
	082 寄附金収入		451,676	△451,676	
	01 寄附金収入		451,676	△451,676	
	083 経常経費補助金収入	21,001,000	21,001,040	△40	
	01 市社協補助金収入	19,906,000	19,906,000		
	02 府社協補助金収入	1,095,000	1,095,040	△40	
	03 民間補助金収入				
	084 受託金収入				
	01 市社協受託金収入				
	02 府社協受託金収入				
	085 事業収入				
	01 参加費収入				
	02 利用料収入				
	086 共同募金配分金収入				
	01 一般配分金収入				
	087 負担金収入	300,000	300,000		
	01 負担金収入	300,000	300,000		
	088 雑収入	50,000	117,070	△67,070	
	01 雑収入	50,000	117,070	△67,070	
	090 受取利息配当金収入	50,000	27,776	22,224	
	01 受取利息配当金収入	50,000	27,776	22,224	
	091 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	34,590,000	34,357,628	232,372	
支 出	061 人件費支出	18,850,000	18,534,989	315,011	
	01 役員報酬				
	02 職員費	18,630,000	18,324,172	305,828	
	03 非常勤職員費	220,000	210,817	9,183	
	062 事務費支出	4,142,000	3,760,390	381,610	
	02 旅費交通費	250,000	160,520	89,480	
	03 研修費	50,000		50,000	
	04 消耗品費	100,000	47,295	52,705	
	05 器具什器費				
	06 印刷製本費	100,000	91,350	8,650	
	07 光熱水費	200,000	192,101	7,899	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費	120,000	118,462	1,538	
09 修繕費	100,000		100,000	
10 通信運搬費	90,000	81,996	8,004	
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費	244,000	235,246	8,754	
14 手数料	50,000	38,420	11,580	
15 損害保険料	90,000	84,760	5,240	
16 賃借料	2,588,000	2,581,740	6,260	
17 租税公課	10,000		10,000	
18 渉外費	150,000	128,500	21,500	
19 雑費				
063 事業費支出	2,481,000	2,401,595	79,405	
01 諸謝金				
02 旅費交通費	582,000	578,940	3,060	
03 消耗品費	294,000	289,921	4,079	
04 器具什器費				
05 印刷製本費	650,000	641,300	8,700	
06 光熱水費	360,000	359,902	98	
07 車輛費				
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費	419,000	412,679	6,321	
11 会議費	50,000	31,068	18,932	
12 広報費				
13 業務委託料	61,000	56,450	4,550	
14 手数料	10,000	3,885	6,115	
15 損害保険料	25,000		25,000	
16 賃借料	10,000	9,450	550	
17 租税公課				
18 雑費	20,000	18,000	2,000	
064 助成金支出				
01 助成金支出				
065 負担金支出	150,000	124,800	25,200	
01 負担金支出	150,000	124,800	25,200	
067 経理区分間繰入金 支出	8,967,000	8,967,000		
01 経理区分間繰入金 支出	8,967,000	8,967,000		

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	経常支出計(2)	34,590,000	33,788,774	801,226	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		568,854	△568,854	
施設整備等による収入	092 施設整備等補助金収入				
	093 施設整備等負担金収入				
	094 施設整備等寄付金収入				
	095 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	068 固定資産取得支出				
	01 器具及び備品取得支出				
	02 車両運搬具取得支出				
	07 ソフトウェア取得支出				
財務活動による収入	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	財務収入計(7)				
	069 借入金元金償還金支出				
	070 積立預金支出				
	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出				
財務活動による支出	03 備品等購入積立預金支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		568,854	△568,854	

前期末支払資金残高(12)	17,885,888	17,885,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,885,888	18,454,742	△568,854	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	学区社協支援事業

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	081 会費収入				
	01 一般会費収入				
	02 賛助会費収入				
	082 寄附金収入				
	01 寄附金収入				
	083 経常経費補助金収入				
	01 市社協補助金収入				
	02 府社協補助金収入				
	03 民間補助金収入				
	084 受託金収入				
	01 市社協受託金収入				
	02 府社協受託金収入				
	085 事業収入				
	01 参加費収入				
	02 利用料収入				
	086 共同募金配分金収入				
	01 一般配分金収入				
	087 負担金収入				
	01 負担金収入				
	088 雑収入				
	01 雑収入				
	090 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入				
支 出	091 経理区分間繰入金 収入	8,200,000	8,200,000		
	01 経理区分間繰入金 収入	8,200,000	8,200,000		
	経常収入計(1)	8,200,000	8,200,000		
	061 人件費支出				
	01 役員報酬				
	02 職員費				
	03 非常勤職員費				
	062 事務費支出				
	02 旅費交通費				
	03 研修費				
	04 消耗品費				
	05 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 光熱水費				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費				
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費				
14 手数料				
15 損害保険料				
16 賃借料				
17 租税公課				
18 渉外費				
19 雑費				
063 事業費支出	50,000	26,263	23,737	
01 諸謝金				
02 旅費交通費				
03 消耗品費	10,000	9,881	119	
04 器具什器費				
05 印刷製本費				
06 光熱水費				
07 車輛費				
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費				
11 会議費	10,000	1,052	8,948	
12 広報費				
13 業務委託料				
14 手数料	20,000	15,330	4,670	
15 損害保険料				
16 賃借料	10,000		10,000	
17 租税公課				
18 雑費				
064 助成金支出	8,150,000	6,808,000	1,342,000	
01 助成金支出	8,150,000	6,808,000	1,342,000	
065 負担金支出				
01 負担金支出				
067 経理区分間繰入金 支出				
01 経理区分間繰入金 支出				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	経常支出計(2)	8,200,000	6,834,263	1,365,737	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,365,737	△1,365,737	
施設整備等に よる	収 入				
	092 施設整備等補助金 収入				
	093 施設整備等負担金収 入				
	094 施設整備等寄付金収 入				
	095 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収 入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 ソフトウェア売却収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	収 支				
支 出	068 固定資産取得支出				
	01 器具及び備品取得支 出				
	02 車両運搬具取得支出				
	07 ソフトウェア取得支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動に よる	財 収				
	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩 収入				
	02 修繕積立預金取崩 収入				
	03 備品等購入積立預金 取崩収入				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	069 借入金元金償還金 支出				
	070 積立預金支出				
支 出	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出				
	03 備品等購入積立預金 支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,365,737	△1,365,737	

前期末支払資金残高(12)	966,622	966,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	966,622	2,332,359	△1,365,737	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	在宅福祉サービス事業

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	081 会費収入				
	01 一般会費収入				
	02 賛助会費収入				
	082 寄附金収入				
	01 寄附金収入				
	083 経常経費補助金収入				
	01 市社協補助金収入				
	02 府社協補助金収入				
	03 民間補助金収入				
	084 受託金収入	7,097,000	7,385,603	△288,603	
	01 市社協受託金収入	7,097,000	7,385,603	△288,603	
	02 府社協受託金収入				
	085 事業収入	400,000	358,000	42,000	
	01 参加費収入	400,000	358,000	42,000	
	02 利用料収入				
	086 共同募金配分金収入				
	01 一般配分金収入				
	087 負担金収入				
	01 負担金収入				
	088 雑収入		38,685	△38,685	
	01 雑収入		38,685	△38,685	
	090 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入				
	091 経理区分間繰入金収入	767,000	767,000		
	01 経理区分間繰入金収入	767,000	767,000		
	経常収入計(1)	8,264,000	8,549,288	△285,288	
支 出	061 人件費支出	1,600,000	1,600,000		
	01 役員報酬				
	02 職員費				
	03 非常勤職員費	1,600,000	1,600,000		
	062 事務費支出				
	02 旅費交通費				
	03 研修費				
	04 消耗品費				
	05 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 光熱水費				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費				
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費				
14 手数料				
15 損害保険料				
16 賃借料				
17 租税公課				
18 渉外費				
19 雑費				
063 事業費支出	2,070,000	1,559,584	510,416	
01 諸謝金	56,000	36,888	19,112	
02 旅費交通費	220,000	198,000	22,000	
03 消耗品費	200,000	30,905	169,095	
04 器具什器費	80,000	72,555	7,445	
05 印刷製本費				
06 光熱水費				
07 車輛費				
08 燃料費	120,000	76,660	43,340	
09 修繕費	150,000	42,525	107,475	
10 通信運搬費	128,000	92,034	35,966	
11 会議費	10,000		10,000	
12 広報費				
13 業務委託料				
14 手数料	50,000	32,070	17,930	
15 損害保険料	329,000	323,730	5,270	
16 賃借料	262,000	202,800	59,200	
17 租税公課	10,000	10,000		
18 雑費	455,000	441,417	13,583	
064 助成金支出	4,594,000	4,273,000	321,000	
01 助成金支出	4,594,000	4,273,000	321,000	
065 負担金支出				
01 負担金支出				
067 経理区分間繰入金 支出				
01 経理区分間繰入金 支出				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	經常支出計(2)	8,264,000	7,432,584	831,416	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,116,704	△1,116,704	
	092 施設整備等補助金収入				
	093 施設整備等負担金収入				
	094 施設整備等寄付金収入				
	095 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	068 固定資産取得支出				
	01 器具及び備品取得支出				
	02 車両運搬具取得支出				
	07 ソフトウェア取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
財務活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	財務収入計(7)				
	069 借入金元金償還金支出				
	070 積立預金支出				
	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出				
	03 備品等購入積立預金支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,116,704	△1,116,704	

前期末支払資金残高(12)	2,910,426	2,910,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,910,426	4,027,130	△1,116,704	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	081 会費収入				
	01 一般会費収入				
	02 賛助会費収入				
	082 寄附金収入				
	01 寄附金収入				
	083 経常経費補助金収入	3,043,000	3,043,000		
	01 市社協補助金収入	2,833,000	2,833,000		
	02 府社協補助金収入				
	03 民間補助金収入	210,000	210,000		
	084 受託金収入				
	01 市社協受託金収入				
	02 府社協受託金収入				
	085 事業収入	150,000	140,000	10,000	
	01 参加費収入	150,000	140,000	10,000	
	02 利用料収入				
	086 共同募金配分金収入				
	01 一般配分金収入				
	087 負担金収入				
	01 負担金収入				
	088 雑収入				
	01 雑収入				
	090 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入				
	091 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	3,193,000	3,183,000	10,000	
支 出	061 人件費支出	800,000	800,000		
	01 役員報酬				
	02 職員費				
	03 非常勤職員費	800,000	800,000		
	062 事務費支出				
	02 旅費交通費				
	03 研修費				
	04 消耗品費				
	05 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 光熱水費				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費				
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費				
14 手数料				
15 損害保険料				
16 賃借料				
17 租税公課				
18 渉外費				
19 雑費				
063 事業費支出	1,773,000	1,696,193	76,807	
01 諸謝金	110,000	108,998	1,002	
02 旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
03 消耗品費	269,000	255,360	13,640	
04 器具什器費	150,000	142,380	7,620	
05 印刷製本費	250,000	240,000	10,000	
06 光熱水費				
07 車輛費				
08 燃料費				
09 修繕費	20,000	15,855	4,145	
10 通信運搬費	30,000	24,880	5,120	
11 会議費	10,000		10,000	
12 広報費				
13 業務委託料	15,000	14,000	1,000	
14 手数料	4,000	3,310	690	
15 損害保険料	25,000	17,100	7,900	
16 賃借料	550,000	546,340	3,660	
17 租税公課				
18 雑費	320,000	317,970	2,030	
064 助成金支出	620,000	620,000		
01 助成金支出	620,000	620,000		
065 負担金支出				
01 負担金支出				
067 経理区分間繰入金 支出				
01 経理区分間繰入金 支出				

資金収支計算書

(自平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	経常支出計(2)	3,193,000	3,116,193	76,807	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,807	△66,807	
施設整備等による収入	092 施設整備等補助金収入				
	093 施設整備等負担金収入				
	094 施設整備等寄付金収入				
	095 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	068 固定資産取得支出				
	01 器具及び備品取得支出				
	02 車両運搬具取得支出				
	07 ソフトウェア取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
財務活動による収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	財務収入計(7)				
	069 借入金元金償還金支出				
	070 積立預金支出				
	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出				
	03 備品等購入積立預金支出				
	財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			66,807	△66,807	

前期末支払資金残高(12)	1,635,981	1,635,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635,981	1,702,788	△66,807	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	081 会費収入				
	01 一般会費収入				
	02 賛助会費収入				
	082 寄附金収入				
	01 寄附金収入				
	083 経常経費補助金収入				
	01 市社協補助金収入				
	02 府社協補助金収入				
	03 民間補助金収入				
	084 受託金収入				
	01 市社協受託金収入				
	02 府社協受託金収入				
	085 事業収入				
	01 参加費収入				
	02 利用料収入				
	086 共同募金配分金収入	6,730,000	6,731,495	△1,495	
	01 一般配分金収入	6,730,000	6,731,495	△1,495	
	087 負担金収入				
	01 負担金収入				
	088 雑収入				
	01 雑収入				
	090 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入				
	091 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	6,730,000	6,731,495	△1,495	
支出	061 人件費支出				
	01 役員報酬				
	02 職員費				
	03 非常勤職員費				
	062 事務費支出				
	02 旅費交通費				
	03 研修費				
	04 消耗品費				
	05 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 光熱水費				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費				
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費				
14 手数料				
15 損害保険料				
16 賃借料				
17 租税公課				
18 渉外費				
19 雑費				
063 事業費支出	1,578,000	1,580,145	△2,145	
01 諸謝金	123,000	122,221	779	
02 旅費交通費				
03 消耗品費	132,000	132,093	△93	
04 器具什器費		△520	520	
05 印刷製本費	716,000	715,440	560	
06 光熱水費				
07 車輛費				
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費	95,000	97,986	△2,986	
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託料	86,000	85,500	500	
14 手数料	35,000	37,040	△2,040	
15 損害保険料	7,000	6,890	110	
16 賃借料	305,000	305,015	△15	
17 租税公課				
18 雑費	79,000	78,480	520	
064 助成金支出	5,152,000	5,151,350	650	
01 助成金支出	5,152,000	5,151,350	650	
065 負担金支出				
01 負担金支出				
067 経理区分間繰入金 支出				
01 経理区分間繰入金 支出				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	經常支出計(2)	6,730,000	6,731,495	△1,495	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	092 施設整備等補助金収入				
	093 施設整備等負担金収入				
	094 施設整備等寄付金収入				
	095 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	068 固定資産取得支出				
	01 器具及び備品取得支出				
	02 車両運搬具取得支出				
	07 ソフトウェア取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
財務活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	財務収入計(7)				
	069 借入金元金償還金支出				
	070 積立預金支出				
	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出				
	03 備品等購入積立預金支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	081 会費収入				
	01 一般会費収入				
	02 賛助会費収入				
	082 寄附金収入				
	01 寄附金収入				
	083 経常経費補助金収入				
	01 市社協補助金収入				
	02 府社協補助金収入				
	03 民間補助金収入				
	084 受託金収入	4,348,000	4,348,000		
	01 市社協受託金収入	4,348,000	4,348,000		
	02 府社協受託金収入				
	085 事業収入	750,000	939,410	△189,410	
	01 参加費収入				
	02 利用料収入	750,000	939,410	△189,410	
	086 共同募金配分金収入				
	01 一般配分金収入				
	087 負担金収入				
	01 負担金収入				
	088 雑収入				
	01 雑収入				
	090 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入				
	091 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	5,098,000	5,287,410	△189,410	
支出	061 人件費支出	4,000,000	4,000,000		
	01 役員報酬				
	02 職員費	4,000,000	4,000,000		
	03 非常勤職員費				
	062 事務費支出	872,000	864,620	7,380	
	02 旅費交通費	80,000	78,420	1,580	
	03 研修費	9,000	5,000	4,000	
	04 消耗品費				
	05 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 光熱水費				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費	45,000	45,000		
11 会議費				
12 広報費				
13 業務委託費	710,000	709,240	760	
14 手数料	5,000	4,280	720	
15 損害保険料				
16 賃借料	23,000	22,680	320	
17 租税公課				
18 渉外費				
19 雑費				
063 事業費支出	226,000	68,390	157,610	
01 諸謝金	15,000	5,555	9,445	
02 旅費交通費				
03 消耗品費	50,000		50,000	
04 器具什器費				
05 印刷製本費				
06 光熱水費				
07 車輛費				
08 燃料費				
09 修繕費				
10 通信運搬費	50,000	37,570	12,430	
11 会議費	20,000		20,000	
12 広報費				
13 業務委託料				
14 手数料	20,000	13,265	6,735	
15 損害保険料	15,000	12,000	3,000	
16 賃借料	10,000		10,000	
17 租税公課				
18 雑費	46,000		46,000	
064 助成金支出				
01 助成金支出				
065 負担金支出				
01 負担金支出				
067 経理区分間繰入金 支出				
01 経理区分間繰入金 支出				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	經常支出計(2)	5,098,000	4,933,010	164,990	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		354,400	△354,400	
施設整備等に よる	収入				
	092 施設整備等補助金 収入				
	093 施設整備等負担金収 入				
	094 施設整備等寄付金収 入				
	095 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収 入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 ソフトウェア売却収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
財務活動に よる	068 固定資産取得支出				
	01 器具及び備品取得支 出				
	02 車両運搬具取得支出				
	07 ソフトウェア取得支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	096 借入金収入				
	097 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩 収入				
財務活動に よる	02 修繕積立預金取崩 収入				
	03 備品等購入積立預金 取崩収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	069 借入金元金償還金 支出				
	070 積立預金支出				
	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出				
	03 備品等購入積立預金 支出				
	財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			354,400	△354,400	

前期末支払資金残高(12)	997,764	997,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	997,764	1,352,164	△354,400	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

事業活動収支内訳表

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合 計	法人運営事業	学区社会福祉事業	在宅福祉サービス事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用奨助事業
事業活動収支の部							
収入							
041 会費収入	12,460,066	12,460,066					
01 一般会費収入	190,000	190,000					
02 賛助会費収入	12,270,066	12,270,066					
042 寄附金収入	451,676	451,676					
01 寄附金収入	451,676	451,676					
043 經常経費補助金収入	24,044,040	21,001,040			3,043,000		
01 市社協補助金収入	22,739,000	19,906,000			2,833,000		
02 府社協補助金収入	1,095,040	1,095,040					
03 民間補助金収入	210,000				210,000		
044 受託金収入	11,733,603			7,385,603			4,348,000
01 市社協受託金収入	11,733,603			7,385,603			4,348,000
02 府社協受託金収入							
045 事業収入	1,437,410			358,000	140,000		939,410
01 参加費収入	498,000			358,000	140,000		
02 利用料収入	939,410						939,410
046 共同募金配分金収入	6,731,495					6,731,495	
01 一般配分金収入	6,731,495					6,731,495	
047 負担金収入	300,000	300,000					
01 負担金収入	300,000	300,000					
048 雑収入	155,755	117,070		38,685			
01 雑収入	155,755	117,070		38,685			
事業活動収入計(1)	57,314,045	34,329,852		7,782,288	3,183,000	6,731,495	5,287,410
支出							
021 人件費支出	24,934,989	18,534,989		1,600,000	800,000		4,000,000
01 役員報酬							
02 職員費	22,324,172	18,324,172					4,000,000
03 非常勤職員費	2,610,817	210,817		1,600,000	800,000		
022 事務費支出	4,625,010	3,760,390					864,620
02 旅費交通費	238,940	160,520					78,420

事業活動収支内訳表

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合 計	法人運営事業	学区社協支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用支援事業	
03 研修費								
04 消耗品費	5,000						5,000	
05 器具什器費	47,295	47,295						
06 印刷製本費								
07 光熱水費	91,350	91,350						
08 燃料費	192,101	192,101						
09 修繕費	118,462	118,462						
10 通信運搬費								
11 会議費	126,996	81,996					45,000	
12 広報費								
13 業務委託費	944,486	235,246					709,240	
14 手数料	42,700	38,420					4,280	
15 損害保険料	84,760	84,760						
16 賃借料	2,604,420	2,581,740					22,680	
17 租税公課								
18 渉外費	128,500	128,500						
19 雑費								
023 事業費支出	7,332,170	2,401,595	26,263	1,559,584	1,696,193	1,580,145	68,390	
01 諸謝金	273,662			36,888	108,998	122,221	5,555	
02 旅費交通費	786,940	578,940		198,000	10,000			
03 消耗品費	718,160	289,921	9,881	30,905	255,360	132,093		
04 器具什器費	214,415			72,555	142,380	△520		
05 印刷製本費	1,596,740	641,300			240,000	715,440		
06 光熱水費	359,902	359,902						
07 車輦費								
08 燃料費	76,660			76,660				
09 修繕費	58,380			42,525	15,855			
10 通信運搬費	665,149	412,679		92,034	24,880	97,986	37,570	

事業活動収支内訳表

(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	合 計	法人運営事業	学区社会福祉事業	在宅福祉サービス事業	ボランティアセンター事業	共同募配分金事業	福祉サービス利用支援事業
11 会議費	32,120	31,068	1,052				
12 広報費							
13 業務委託料	155,950	56,450			14,000	85,500	
14 手数料	104,900	3,885	15,330	32,070	3,310	37,040	13,265
15 損害保険料	359,720			323,730	17,100	6,890	12,000
16 賃借料	1,063,605	9,450		202,800	546,340	305,015	
17 租税公課	10,000			10,000			
18 雑費	855,867	18,000		441,417	317,970	78,480	
024 助成金支出	16,852,350		6,808,000	4,273,000	620,000	5,151,350	
01 助成金支出	16,852,350		6,808,000	4,273,000	620,000	5,151,350	
025 負担金支出	124,800	124,800					
01 負担金支出	124,800	124,800					
026 減価償却費	510,735	452,136		17,010	41,589		
01 減価償却費	510,735	452,136		17,010	41,589		
事業活動支出計(2)	54,380,054	25,273,910	6,834,263	7,449,594	3,157,782	6,731,495	4,933,010
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,933,991	9,055,942	△6,834,263	332,694	25,218		354,400
050 受取利息配当金収入	27,776	27,776					
01 受取利息配当金収入	27,776	27,776					
051 経理区分間繰入金収入	8,967,000		8,200,000	767,000			
01 経理区分間繰入金収入	8,967,000		8,200,000	767,000			
事業活動外収入計(4)	8,994,776	27,776	8,200,000	767,000			
027 経理区分間繰入金支出	8,967,000	8,967,000					
01 経理区分間繰入金支出	8,967,000	8,967,000					
事業活動外支出計(5)	8,967,000	8,967,000					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,776	△8,939,224	8,200,000	767,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,961,767	116,718	1,365,737	1,099,694	25,218		354,400
049 国庫補助金等特別積立金取崩額	195,000	195,000					
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	195,000	195,000					
特別収入	195,000	195,000					

事業活動収支内訳表
 (自平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	合 計	法人運営事業	学区社協支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用支援事業
収 入							
052 施設整備等補助金収入							
053 施設整備等負担金収入							
054 施設整備等寄付金収入							
055 固定資産売却収入							
01 器具及び備品売却収入							
02 車両運搬具売却収入							
03 ソフトウェア売却収入							
058 過年度修正差益							
特別収入計(8)	195,000	195,000					
029 基本金組入額							
01 1号基本金組入額							
02 2号基本金組入額							
03 3号基本金組入額							
030 固定資産売却損・処分損	27,423	27,423					
01 器具及び備品売却損・処分損	27,422	27,422					
02 車両運搬具売却損・処分損	1	1					
059 国庫補助金等積立金組入額							
特別支出計(9)	27,423	27,423					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	167,577	167,577					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,129,344	284,295	1,365,737	1,099,694	25,218		354,400
前期繰越活動収支差額(12)	26,738,475	20,074,521	966,622	2,967,126	1,732,442		997,764
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,867,819	20,358,816	2,332,359	4,066,820	1,757,660		1,352,164
056 基金取崩額(14)							
01 基金取崩額							
031 基金組入額(15)							
01 基金組入額							
057 その他の積立金取崩額(16)							
01 その他の積立金取崩額							
繰越活動収支差額							

法人名	社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

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
001 流動資産	29,182,004	26,469,601	2,712,403	011 流動負債	1,312,821	2,072,920	△760,099
02 普通預金	13,479,514	14,469,767	△990,253	02 未払金	1,312,821	2,072,920	△760,099
01 中央信用金庫桂支店 1	12,737,016	13,137,496	△400,480	01 未払金	1,312,821	2,072,920	△760,099
03 中央信用金庫桂支店 3	584,533	1,191,371	△606,838				
04 京都銀行上桂支店	59,294	52,501	6,793				
05 滋賀銀行 桂支店	98,671	88,399	10,272				
06 未収金	272,110	1,115,814	△843,704				
01 未収金	272,110	1,115,814	△843,704				
09 前払金	205,930	8,000	197,930				
16 郵便振替口座	9,224,450	4,876,020	4,348,430				
01 郵便振替口座 1	8,769,370	4,762,550	4,006,820				
02 郵便振替口座 2	455,080	113,470	341,610				
17 定期預金	6,000,000	6,000,000					
01 中央信用金庫 桂支店 1	1,000,000	1,000,000					
02 中央信用金庫 桂支店 2	5,000,000	5,000,000					
002 固定資産	17,193,319	17,731,477	△538,158	負債の部合計	1,312,821	2,072,920	△760,099
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		013 基本金	3,000,000	3,000,000	
003 定期預金 (滋賀銀行)	3,000,000	3,000,000		01 基本金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	14,193,319	14,731,477	△538,158	014 基金	11,804,683	11,804,683	
05 車輛運搬具	505,960	855,568	△349,608	01 地域福祉センター基金	11,804,683	11,804,683	
06 器具及び備品	382,676	571,226	△188,550	016 国庫補助金等特別積立金	390,000	585,000	△195,000
15 長期預け金	1,500,000	1,500,000		01 国庫補助金等特別積立金	390,000	585,000	△195,000
01 敷金・保証金等預け金	1,500,000	1,500,000		018 次期繰越活動収支差額	29,867,819	26,738,475	3,129,344
23 地域福祉センター基金積立預金	11,804,683	11,804,683		01 次期繰越活動収支差額	29,867,819	26,738,475	3,129,344
004 定期預金 (滋賀銀行)	5,000,000	5,000,000		01 前期繰越活動収支差額	26,738,475	25,817,236	921,239
005 定期預金 (滋賀銀行)	804,683	804,683		02 当期活動収支差額	3,129,344	921,239	2,208,105

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
006 定期預金（京都銀行）	6,000,000	6,000,000		純資産の部合計	45,062,502	42,128,158	2,934,344
資産の部合計	46,375,323	44,201,078	2,174,245	負債及び純資産の部合計	46,375,323	44,201,078	2,174,245

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

7,924,634 円

財産目録

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
001 流動資産		
02 普通預金		
01 中央信用金庫桂支店 1		13,479,514
03 中央信用金庫桂支店 3		12,737,016
04 京都銀行上桂支店		584,533
05 滋賀銀行 桂支店		59,294
06 未収金		98,671
01 未収金		272,110
09 前払金		272,110
16 郵便振替口座		205,930
01 郵便振替口座 1		9,224,450
02 郵便振替口座 2		8,769,370
17 定期預金		455,080
01 中央信用金庫 桂支店 1		6,000,000
02 中央信用金庫 桂支店 2		1,000,000
		5,000,000
流動資産計		29,182,004
002 固定資産		
01 基本財産		
01 基本財産特定預金		3,000,000
003 定期預金 (滋賀銀行)		3,000,000
基本財産計		3,000,000
02 その他の固定資産		
05 車輦運搬具		505,960
06 器具及び備品		382,676
15 長期預け金		1,500,000
001 敷金・保証金等預け金		1,500,000
23 地域福祉センター基金積立預金		11,804,683
004 定期預金 (滋賀銀行)		5,000,000
005 定期預金 (滋賀銀行)		804,683
006 定期預金 (京都銀行)		6,000,000
その他の固定資産計		14,193,319
固定資産計		17,193,319
資産合計		46,375,323

財産目録

(平成23年 3月31日現在)

(単位: 円)

2頁

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			
01 未払金		1,312,821	
		1,312,821	
	流動負債計	1,312,821	
012 固定負債			
	固定負債計		
	負債合計		
	差引純資産		1,312,821
			45,062,502

