

平成27年度 決算

社会福祉法人

京都市社会福祉協議会



収支決算(純額)

(円)

	予算現額 a	決算額 b	執行状況 b/a	前年度
純収入	5,073,530,000	4,917,284,908	96.9%	98.4%
純支出	5,013,394,000	4,908,411,198	97.9%	99.0%
収支差	60,136,000	8,873,710	—	

※ サービス区分間の収支決算額を除いた決算

サービス区分別収支決算 ①

1 本部運営拠点区分

(円)

サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1 会務運営事業	142,537,677	142,515,792	21,885
2 市社協人件費事業	239,389,000	239,389,000	0
3 職員退職積立基金事業	132,460,315	132,460,315	0
4 共同募金配分金事業	6,830,000	6,830,000	0
5 地域あんしん支援員設置事業	33,218,000	32,344,896	873,104
6 日常生活自立支援事業	138,279,000	137,551,945	727,055
7 法人後見事業	7,116,131	7,116,131	0
8 桂坂野鳥遊園運営事業	6,213,244	5,430,493	782,751
9 福祉の絆づくり基金事業	8,758,572	6,709,770	2,048,802
小計	714,801,939	710,348,342	4,453,597

サービス区分別収支決算 ②

2 受託事業拠点区分

(円)

サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1 生活福祉資金貸付事業	95,984,000	95,535,145	448,855
2 住宅支援給付事業	14,331,680	13,645,338	686,342
3 チャレンジ就労体験事業	12,577,640	12,353,252	224,388
4 福祉ボランティアセンター運営事業	79,556,768	79,518,118	38,650
5 ひと・まち交流館 京都 管理事業	158,502,200	158,242,566	259,634
6 社会福祉研修・介護実習普及 センター運営事業	88,900,388	88,890,347	10,041
7 長寿すこやかセンター運営事業	134,335,042	133,984,955	350,087
8 老人福祉センター運営事業	288,774,848	288,219,281	555,567
9 配食サービス事業	13,884,395	13,866,387	18,008
10 児童館運営事業	992,683,667	992,183,410	500,257
小計	1,879,530,628	1,876,438,799	3,091,829

サービス区分別収支決算 ③

3 介護保険事業拠点区分

(円)

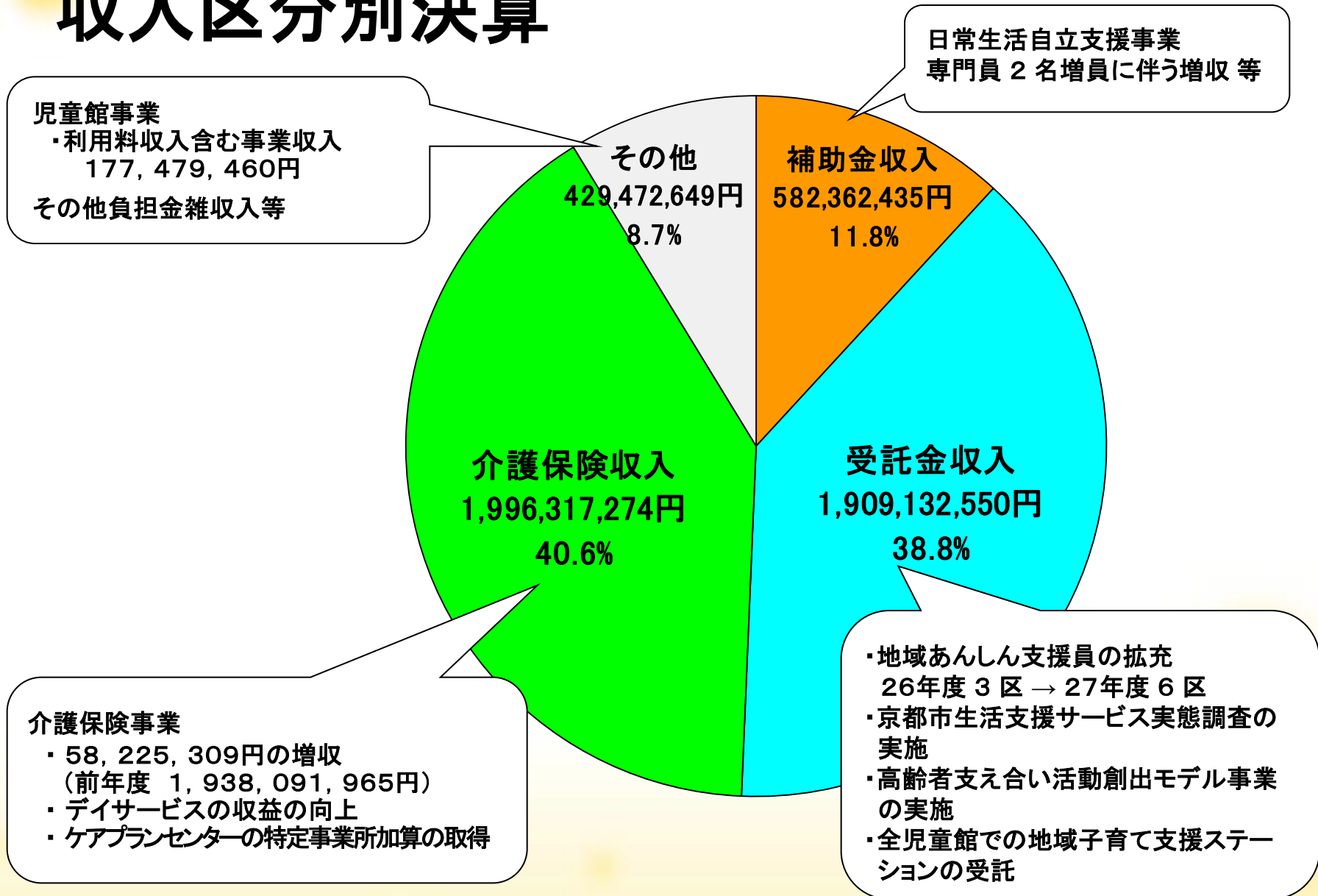
サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1 老人デイサービスセンター経営事業	1,723,643,861	1,723,495,659	148,202
2 ケアプランセンター経営事業	252,110,144	251,467,280	642,864
3 地域包括支援センター経営事業	202,390,699	201,967,260	423,439
4 老人短期入所施設経営事業	166,881,180	166,844,667	36,513
小計	2,345,025,884	2,343,774,866	1,251,018

4 区社協支援事業拠点区分

(円)

サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1 区社協人件費事業	160,067,360	160,067,360	0
2 区社協事務室補助事業	3,945,000	3,945,000	0
3 区ボランティアセンター事業	23,463,000	23,453,512	9,488
4 健康すこやか学級事業	98,216,035	98,189,345	26,690
5 生活支援サービス事業	9,899,300	9,858,212	41,088
小計	295,590,695	295,513,429	77,266

収入区分別決算



支出区分別決算

助成金支出
17,664,770円
0.4%

・区社協に助成金を支出した後、人件費相当額を徴収していた手続を改め、直接支出としたことによる減少
△ 307,337,702円

事務費支出
390,774,076円
8.0%

事業費支出
601,829,637円
12.3%

・区社協に日常生活自立支援事業の業務委託費を支出した後、人件費相当額を徴収していた手続を改め、直接支出としたことによる減少
△ 106,425,071円
・事業の効率的・効果的な実施による経費削減

その他
488,510,773円
10.0%

・車輛や器具備品等固定資産取得支出
55,438,254円
・積立金の積み増しのための支出等
346,896,891円

人件費支出
3,409,631,942円
69.5%

・人件費支出が 支出の約70%

積立金の状況

(円)

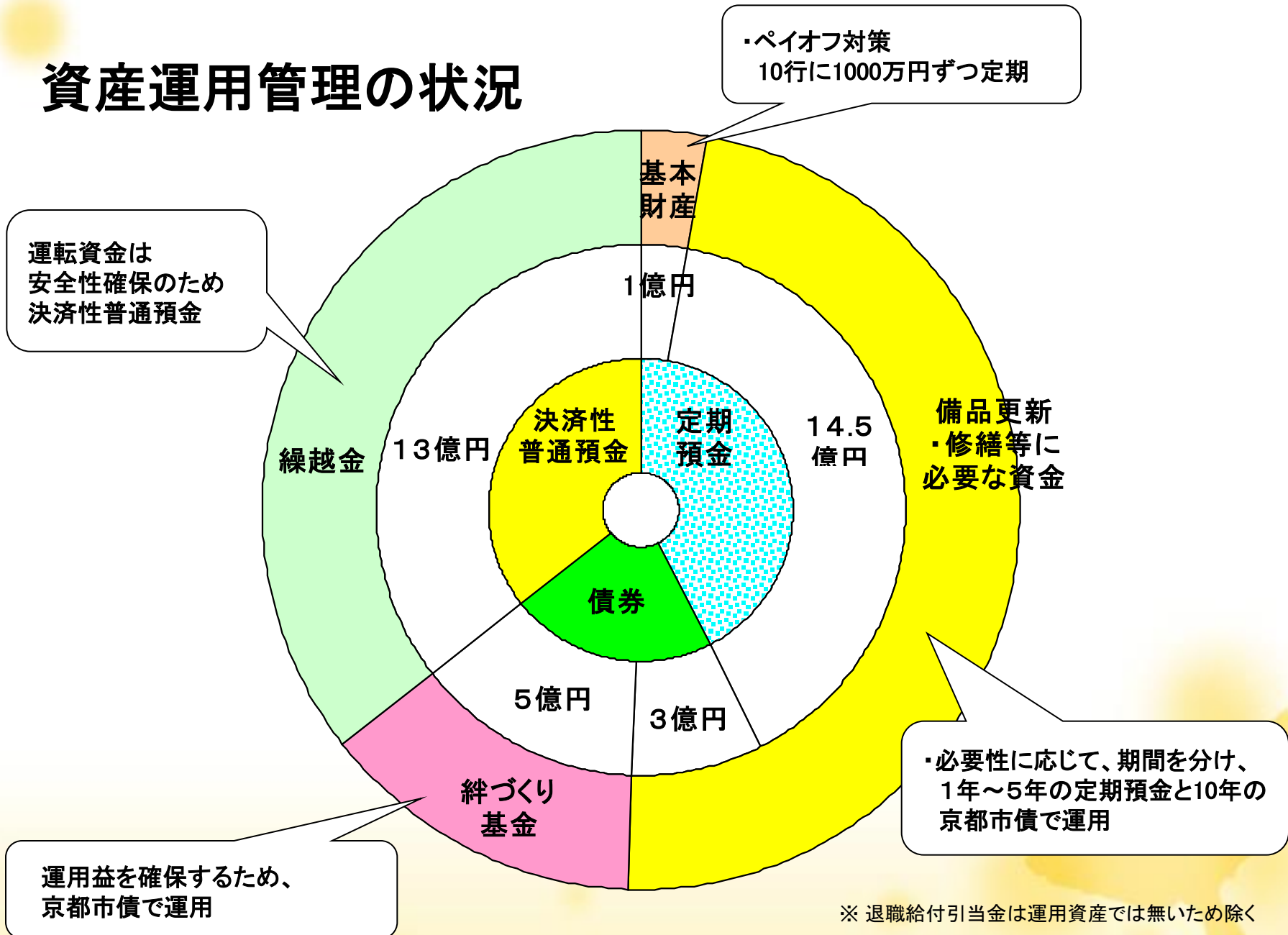
	積立目標額 a	27年度積立額 b	積立済額 c	差引 c-a
備品更新	986,000,000	163,998,000	912,270,000	△ 73,730,000
修繕	1,108,847,000	133,447,000	800,147,000	△ 308,700,000
休業補償	317,310,000	780,000	317,310,000	0
退職補償	87,943,086	△ 4,659,750	87,943,086	0
介護保険 事業拡張	100,000,000	0	100,000,000	0
その他	71,026,369	1,411,026	71,026,369	0
合計	2,671,126,455	294,976,276	2,288,696,455	△ 382,430,000

貸借対照表(概要)

(円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産 (預金・未収金等)	1,974,125,199	流動負債 (未払金・賞与引当金等)	820,636,712
基本財産	142,024,056	固定負債(退職給付引当金)	785,582,560
その他固定資産 (車輛・器具備品等)	3,647,146,585	負債の部合計	1,606,219,272
		純資産の部	
		基本金	128,149,900
		基金	536,954,609
		積立金	2,288,696,455
		次期繰越活動収支差額	1,203,275,604
		純資産の部合計	4,157,076,568
資産の部合計	5,763,295,840	負債・純資産の部合計	5,763,295,840

資産運用管理の状況



※ 退職給付引当金は運用資産では無いため除く