

平成28年度 決算

【概要】

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	5,273,434,000	5,126,850,332	97.2%	96.9%
純支出	5,324,799,000	5,170,809,117	97.1%	97.9%
収支差	△ 51,365,000	△ 43,958,785	—	

※ 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	165,647,386	165,586,202	61,184
2 市社協人件費事業	235,266,000	235,266,000	0
3 職員退職積立基金事業	95,643,609	95,643,609	0
4 共同募金配分金事業	6,680,000	6,680,000	0
5 地域あんしん支援員設置事業	50,237,000	50,106,728	130,272
6 日常生活自立支援事業	149,797,977	149,797,977	0
7 法人後見事業	7,252,837	7,252,837	0
8 桂坂野鳥遊園運営事業	33,433,622	33,432,351	1,271
9 福祉の絆づくり基金事業	8,197,445	6,116,783	2,080,662
小計	752,155,876	749,882,487	2,273,389

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	96,488,500	96,407,296	81,204
2 住宅支援給付事業	14,331,680	14,271,596	60,084
3 チャレンジ就労体験事業	17,932,740	17,897,411	35,329
4 福祉ボランティアセンター運営事業	80,143,660	80,030,123	113,537
5 ひと・まち交流館 京都 管理事業	158,680,200	158,410,192	270,008
6 社会福祉研修・介護実習普及 センター運営事業	100,217,026	100,038,433	178,593
7 長寿すこやかセンター運営事業	137,356,978	137,125,840	231,138
8 老人福祉センター運営事業	289,856,637	289,656,458	200,179
9 配食サービス事業	14,086,255	14,086,255	0
10 児童館運営事業	1,060,500,433	1,060,354,310	146,123
小計	1,969,594,109	1,968,277,914	1,316,195

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	1,692,433,895	1,740,722,973	△ 48,289,078
2 ケアプランセンター経営事業	273,127,684	273,000,233	127,451
3 地域包括支援センター経営事業	205,390,740	205,281,540	109,200
4 老人短期入所施設経営事業	158,526,943	158,126,982	399,961
小計	2,329,479,262	2,377,131,728	△ 47,652,466

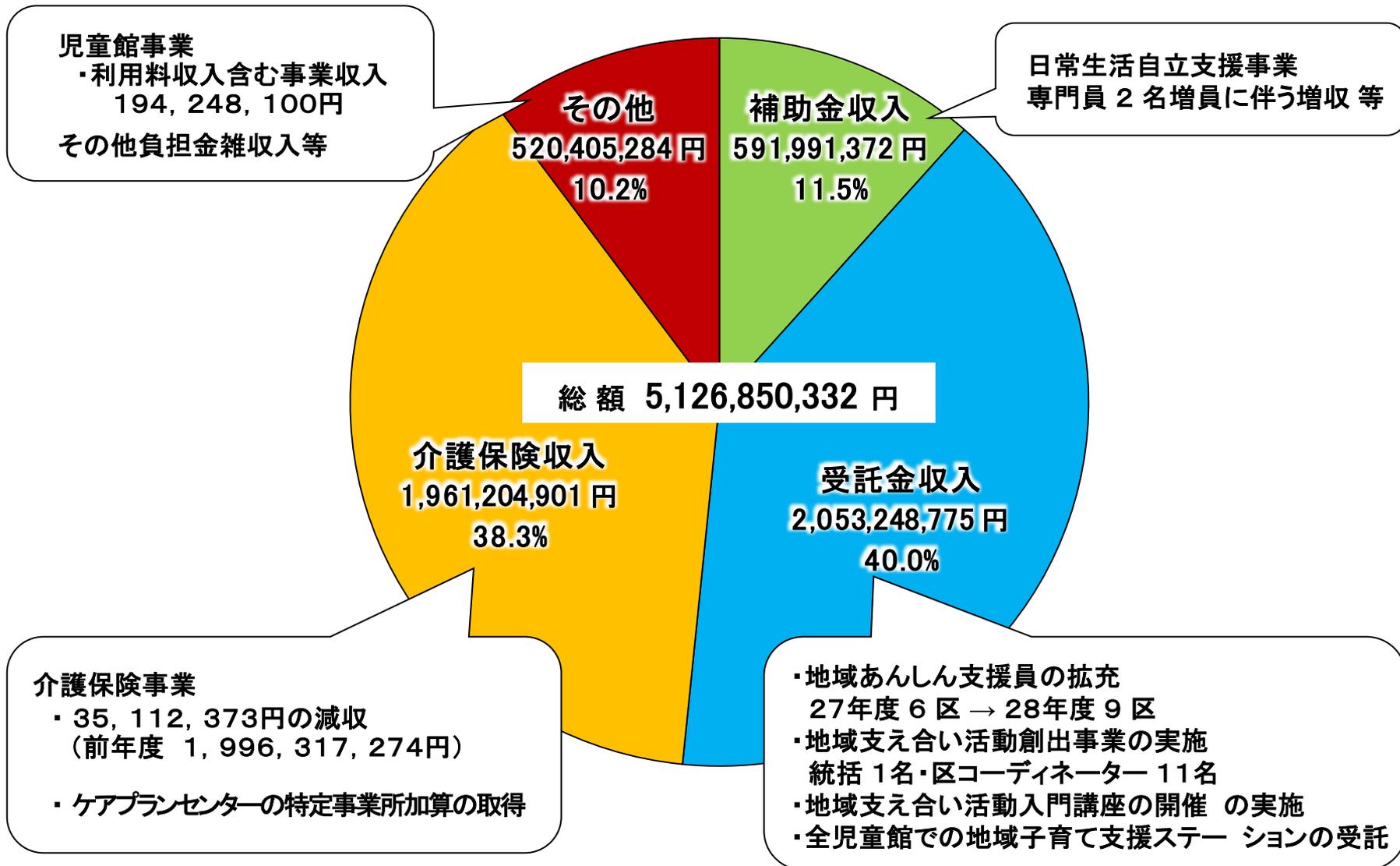
サービス区分別収支決算 ④

4 区社協支援事業拠点区分

(円)

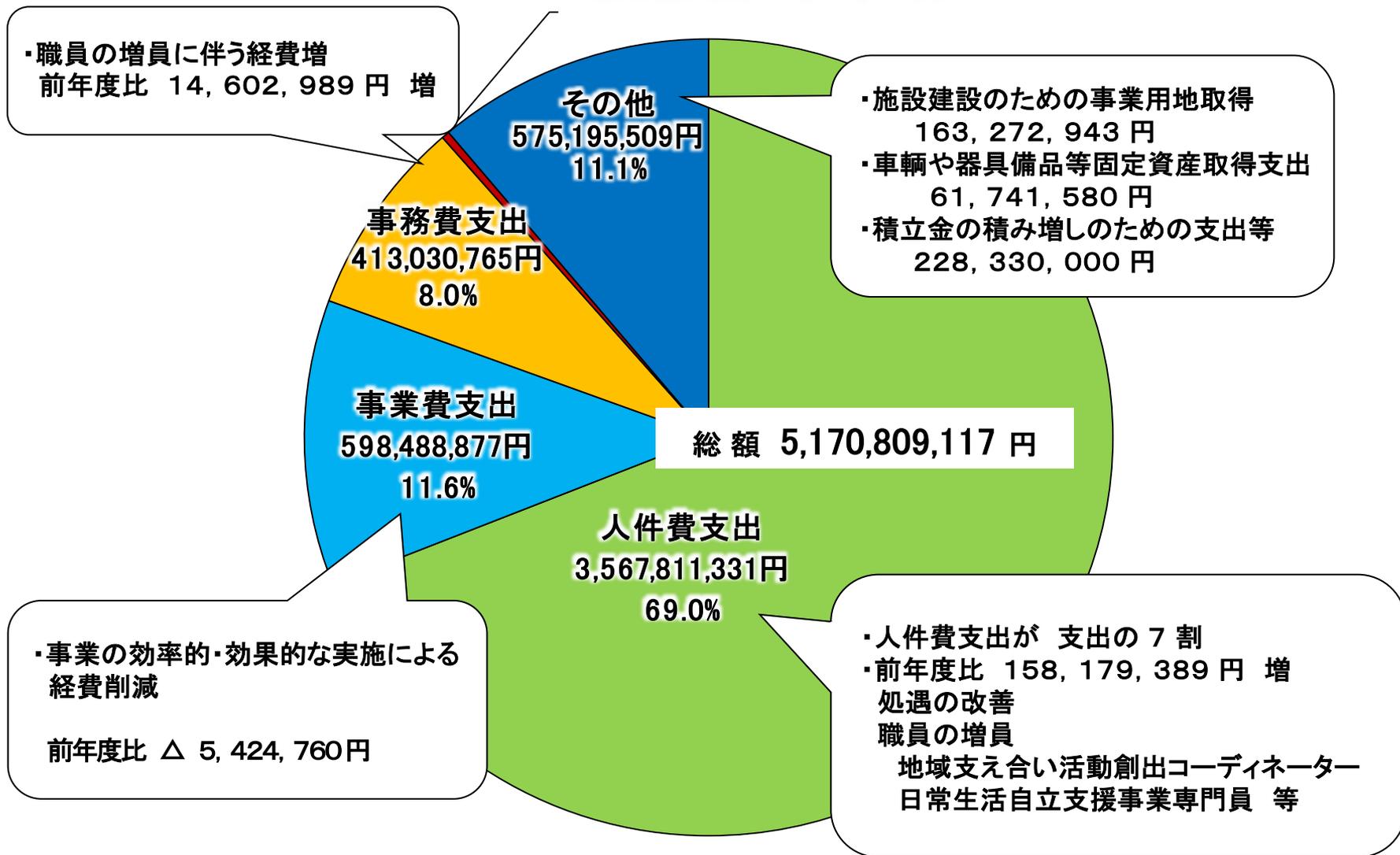
サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1 区社協人件費事業	161,753,325	161,753,325	0
2 区社協事務室補助事業	3,843,000	3,843,000	0
3 区ボランティアセンター事業	23,463,000	23,483,225	△ 20,225
4 健康すこやか学級事業	99,683,980	99,641,741	42,239
5 生活支援サービス事業	77,597,402	77,515,319	82,083
小計	366,340,707	366,236,610	104,097

収入区分別決算



支出区分別決算

助成金支出 16,282,635円 0.3%



積立金の状況

(円)

	積立目標額 a	28年度積立額 b	積立済額 c	差引 c-a
備品更新	986,000,000	29,500,000	878,556,028	107,443,972
修繕	1,126,477,000	88,830,000	893,237,493	233,239,507
休業補償	314,670,000	0	314,670,000	0
退職補償	77,430,186	0	77,430,186	0
その他	182,923,193	110,000,000	182,923,193	0
合計	2,687,500,379	228,330,000	2,346,816,900	340,683,479

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)	1,907,450,641	流動負債 (未払金・賞与引当金等)	812,803,703
基本財産	303,365,624	固定負債(退職給付引当金)	764,364,925
その他固定資産 (車輛・器具備品等)	3,655,015,437	負債の部合計	1,577,168,628
		純資産の部	
		基本金	128,149,900
		基金	536,954,609
		積立金	2,346,816,900
		次期繰越活動収支差額	1,276,741,665
		純資産の部合計	4,288,663,074
資産の部合計	5,865,831,702	負債・純資産の部合計	5,865,831,702

資産の管理運用 ～安全性の重視～

