

平成26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	5,360,462,000	5,273,530,497	98.4%	96.2%
純支出	5,320,203,000	5,267,280,067	99.0%	97.0%
収支差	40,259,000	6,250,430	—	

※ 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	139,366,919	139,218,769	148,150
2	市社協人件費	235,515,000	235,515,000	0
3	職員退職積立基金	138,040,991	138,040,991	0
4	広報・委員会運営事業	2,600,000	9,392,101	△ 6,792,101 ※
5	地域あんしん支援員設置事業	16,462,000	15,748,980	713,020
6	共同募金配分金事業	7,030,000	7,030,000	0
7	日常生活自立支援事業	129,323,022	129,323,022	0
8	法人後見事業	5,683,436	5,667,000	16,436
9	桂坂野鳥遊園運営事業	6,616,443	6,101,644	514,799
10	福祉の絆づくり基金事業	54,705,295	54,705,295	0
	小計	735,343,106	740,742,802	△ 5,399,696

※ 会務運営と広報・委員会運営のサービス区分の統合に伴う資金移動

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	89,984,000	89,191,294	792,706
2	住宅支援給付事業	14,331,680	13,185,046	1,146,634
3	チャレンジ就労体験事業	12,570,120	12,255,714	314,406
4	福祉ボランティアセンター運営事業	79,415,227	78,155,272	1,259,955
5	ひと・まち交流館京都管理事業	165,928,905	165,451,856	477,049
6	社会福祉研修・介護実習 普及センター事業	75,269,680	74,351,163	918,517
7	長寿すこやかセンター運営事業	144,567,936	143,206,680	1,361,256
8	老人福祉センター運営事業	285,057,985	284,154,529	903,456
9	配食サービス事業	13,344,959	13,344,959	0
10	児童館運営事業	895,949,745	893,611,075	2,338,670
	小計	1,776,420,237	1,766,907,588	9,512,649

サービス区分別収支決算 ③

3 介護保険事業拠点区分

(円)

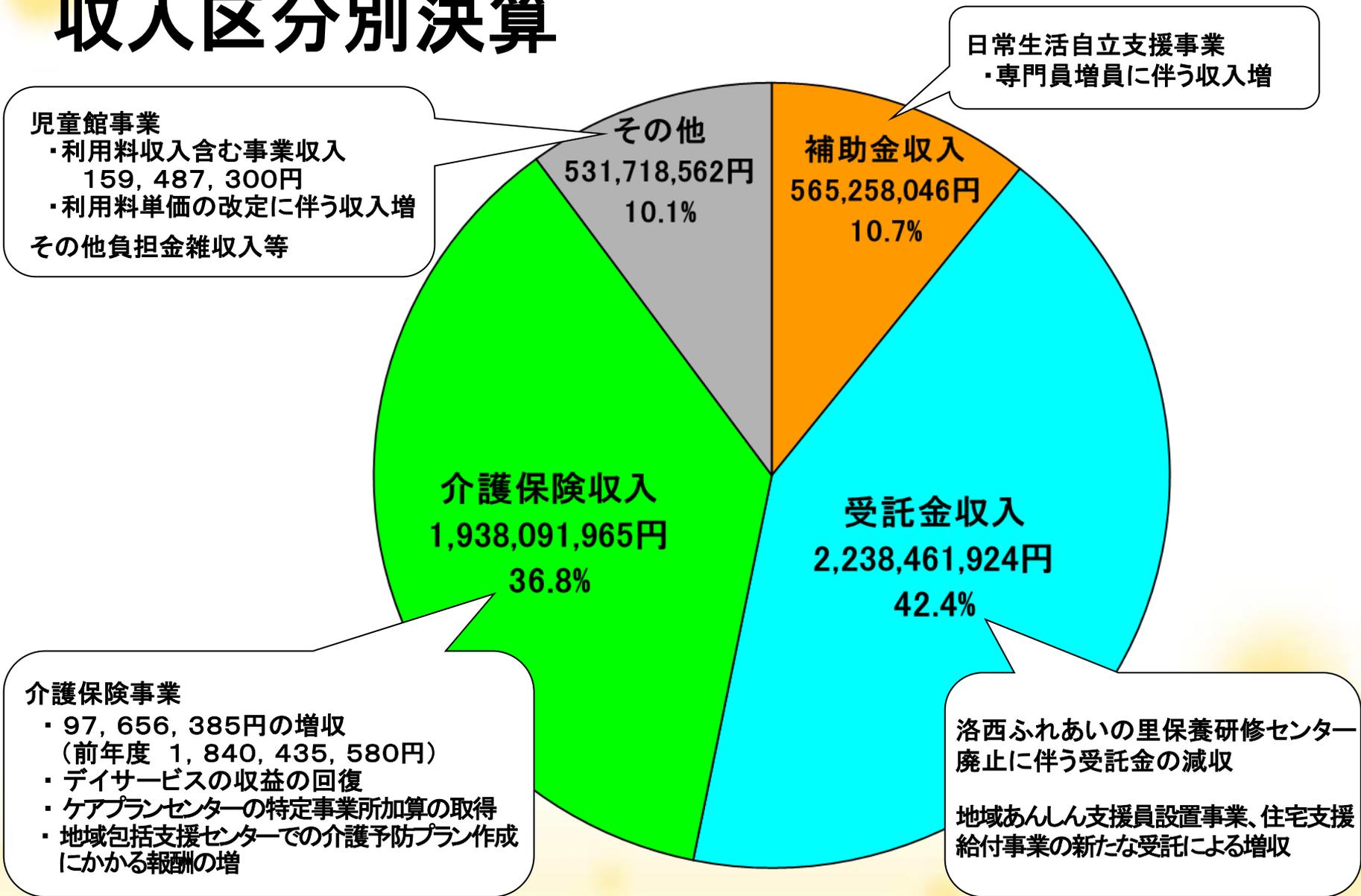
	サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1	老人デイサービスセンター	1,709,347,235	1,708,578,986	768,249
2	ケアプランセンター	225,518,809	225,211,305	307,504
3	地域包括支援センター	181,725,618	181,302,516	423,102
4	老人短期入所施設	167,723,028	167,580,006	143,022
	小計	2,284,314,690	2,282,672,813	1,641,877

4 区社協支援事業拠点区分

(円)

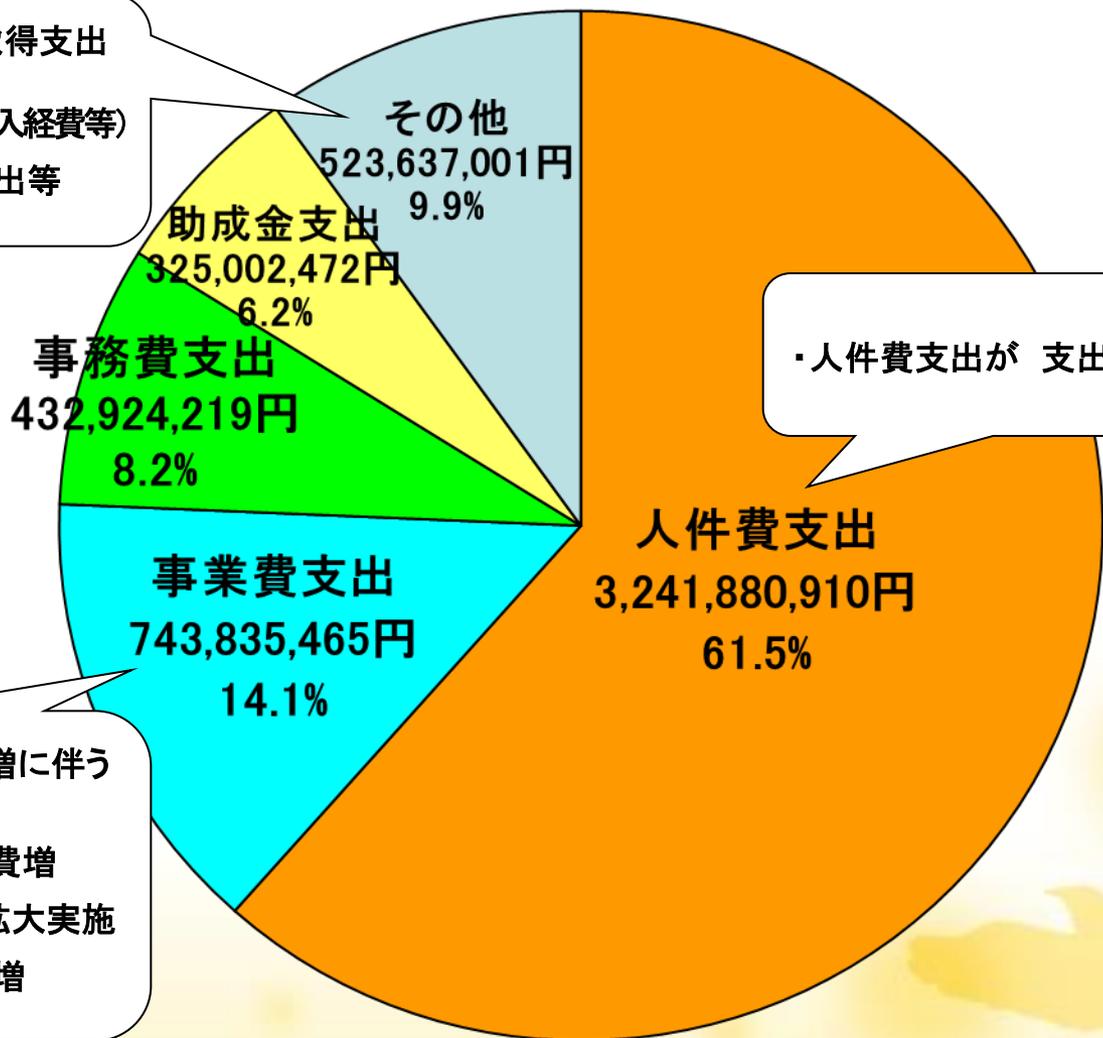
	サービス区分	収入決算額 a	支出決算額 b	収支差 a-b
1	区社協人件費	606,789,439	606,324,000	465,439
2	区社協事務室補助	3,512,000	3,512,000	0
3	区社協ボランティアセンター事業	23,463,000	23,452,000	11,000
4	健康すこやか学級事業	94,015,516	93,996,355	19,161
5	生活支援サービス事業	5,000,000	5,000,000	0
	小計	732,779,955	732,284,355	495,600

収入区分別決算



支出区分別決算

- ・ 車輛や器具備品等固定資産取得支出
92,678,548円
(業務効率化のためのシステム導入経費等)
- ・ 積立金の積み増しのための支出等



・ 人件費支出が 支出の約60%

- ・ デイサービス事業の利用者増に伴う給食費等の経費増
- ・ 児童館の利用者増に伴う経費増
- ・ チャレンジ就労体験事業の拡大実施
- ・ 健康すこやか学級の利用者増

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	3,792,713,006	流動負債(未払金等)	543,902,764
基本財産	144,087,865	固定負債(退職給付引当金)	791,831,749
その他固定資産 (車輛・器具備品等)	3,648,625,141	負債の部合計	1,335,734,513
		純資産の部	
		基本金	128,149,900
		基金	550,202,609
		積立金	2,047,890,179
		次期繰越活動収支差額	1,588,428,678
		純資産の部合計	4,314,671,366
資産の部合計	5,650,405,879	負債・純資産の部合計	5,650,405,879