

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	京都市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	取 入				
	会費収入	6,257,000	6,279,000	△22,000	
	寄附金収入	3,253,000	3,670,369	△417,369	
	経常経費補助金収入	583,790,000	582,362,435	1,427,565	
	受託金収入	1,949,694,000	1,909,132,550	40,561,450	
	事業収入	207,270,000	194,490,541	12,779,459	
	負担金収入	1,200,000	1,360,128	△160,128	
	介護保険事業収入	1,973,947,000	1,996,317,274	△22,370,274	
	受取利息配当金収入	8,590,000	8,873,930	△283,930	
	その他の収入	41,392,000	56,581,958	△15,189,958	
	事業活動収入計(1)	4,775,393,000	4,759,068,185	16,324,815	
	支 出				
	人件費支出	3,540,662,000	3,409,631,942	131,030,058	
	事業費支出	673,905,000	601,829,637	72,075,363	
事務費支出	456,914,000	390,774,076	66,139,924		
分担金支出	788,000	788,000			
助成金支出	18,905,000	17,664,770	1,240,230		
負担金支出	2,788,000	2,760,550	27,450		
その他の支出	31,400,000	29,770,318	1,629,682		
事業活動支出計(2)	4,725,362,000	4,453,219,293	272,142,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,031,000	305,848,892	△255,817,892		
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入	871,000	870,170	830	
	施設整備等収入計(4)	871,000	870,170	830	
	支 出				
	固定資産取得支出	171,976,000	55,438,254	116,537,746	
施設整備等支出計(5)	171,976,000	55,438,254	116,537,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,105,000	△54,568,084	△116,536,916		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	222,266,000	111,478,265	110,787,735	
	その他の活動による収入	75,000,000	45,868,288	29,131,712	
	その他の活動収入計(7)	297,266,000	157,346,553	139,919,447	
	支 出				
	基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	積立資産支出	47,553,000	346,896,891	△299,343,891	
	その他の活動による支出	67,503,000	52,856,760	14,646,240	
	その他の活動支出計(8)	116,056,000	399,753,651	△283,697,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,210,000	△242,407,098	423,617,098	
予備費支出(10)	60,136,000		60,136,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,873,710	△8,873,710		
前期末支払資金残高(12)	1,314,025,000	1,314,033,593	△8,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,314,025,000	1,322,907,303	△8,882,303		

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	京都市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	6,279,000	6,254,000	25,000	
	寄付金収益	3,771,019	4,404,731	△633,712	
	経常経費補助金収益	582,362,435	565,258,046	17,104,389	
	受託金収益	1,909,132,550	2,238,461,924	△329,329,374	
	事業収益	194,490,541	174,762,736	19,727,805	
	負担金収益	1,360,128	1,360,128		
	介護保険事業収益	1,996,317,274	1,938,091,965	58,225,309	
	その他の収益	29,555,478	58,511,633	△28,956,155	
	サービス活動収益計(1)	4,723,268,425	4,987,105,163	△263,836,738	
	費用				
	人件費	3,650,399,659	3,304,149,031	346,250,628	
	事業費	601,829,637	743,835,465	△142,005,828	
	事務費	391,587,596	432,924,219	△41,336,623	
	分担金費用	788,000	786,000	2,000	
	助成金費用	17,664,770	325,002,472	△307,337,702	
	負担金費用	2,760,550	2,806,550	△46,000	
基金組入額		16,031,089	△16,031,089		
減価償却費	50,115,387	45,122,451	4,992,936		
徴収不能額		22,870	△22,870		
徴収不能引当金繰入	37,324	243,484	△206,160		
サービス活動費用計(2)	4,715,182,923	4,870,923,631	△155,740,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,085,502	116,181,532	△108,096,030		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,873,930	58,361,418	△49,487,488	
	投資有価証券評価益	780,000	29,778,000	△28,998,000	
	その他のサービス活動外収益	27,026,480		27,026,480	
	サービス活動外収益計(4)	36,680,410	88,139,418	△51,459,008	
	費用				
投資有価証券評価損	13,248,000		13,248,000		
その他のサービス活動外費用	29,770,318	29,134,839	635,479		
サービス活動外費用計(5)	43,018,318	29,134,839	13,883,479		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,337,908	59,004,579	△65,342,487		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,747,594	175,186,111	△173,438,517		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	804,596	1,161,223	△356,627	
	その他の特別収益	243,484	918,904	△675,420	
	特別収益計(8)	1,048,080	2,080,127	△1,032,047	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,331	477,583	△474,252	
その他の特別損失	160,387,141		160,387,141		
特別費用計(9)	160,390,472	477,583	159,912,889		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△159,342,392	1,602,544	△160,944,936		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△157,594,798	176,788,655	△334,383,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,588,428,678	1,542,130,514	46,298,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,833,880	1,718,919,169	△288,085,289	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	13,248,000		13,248,000	
	その他の積立金取崩額(16)	106,971,265	173,806,500	△66,835,235	
	その他の積立金積立額(17)	347,777,541	304,296,991	43,480,550	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,203,275,604	1,588,428,678	△385,153,074	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
会計区分名	京都市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28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	1,974,125,199	1,857,692,873	116,432,326	流動負債	820,636,712	543,902,764	276,733,948
現金	314,655	191,931	122,724	事業未払金	588,961,966	458,289,555	130,672,411
普通預金	1,212,696,573	1,147,701,321	64,995,252	預り金	58,575,886	82,885,780	△24,309,894
事業未収金	750,151,295	710,043,105	40,108,190	職員預り金	3,717,368	2,727,429	989,939
前払金	11,000,000		11,000,000	賞与引当金	169,381,492		169,381,492
徴収不能引当金	△37,324	△243,484	206,160				
固定資産	3,789,170,641	3,792,713,006	△3,542,365	固定負債	785,582,560	791,831,749	△6,249,189
基本財産	142,024,056	144,087,865	△2,063,809	退職給付引当金	785,582,560	791,831,749	△6,249,189
土地	19,768,000	19,768,000		負債の部合計	1,606,219,272	1,335,734,513	270,484,759
建物	22,256,056	24,319,865	△2,063,809				
定期預金	100,000,000	100,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	3,647,146,585	3,648,625,141	△1,478,556	基本金	128,149,900	128,149,900	
建物	2	2		第一号基本金	128,149,900	128,149,900	
建物付属設備	37,880	61,422	△23,542	基金	536,954,609	550,202,609	△13,248,000
構築物	7,026,412	7,996,087	△969,675	福祉の絆づくり基金	536,954,609	550,202,609	△13,248,000
車両運搬具	44,990,154	43,486,863	1,503,291	その他の積立金	2,288,696,455	2,047,890,179	240,806,276
器具及び備品	77,850,909	63,585,287	14,265,622	備品等更新積立金	912,270,000	802,442,000	109,828,000
ソフトウェア	38,936,914	46,382,109	△7,445,195	修繕積立金	800,147,000	666,700,000	133,447,000
退職手当積立基金預け金	613,964,490	844,998,573	△231,034,083	休業補償積立金	317,310,000	316,530,000	780,000
備品等更新積立資産	912,270,000	802,442,000	109,828,000	退職補償等積立金	87,943,086	92,602,836	△4,659,750
修繕積立資産	800,147,000	666,700,000	133,447,000	企業等特定積立金	19,477,369	18,066,343	1,411,026
休業補償積立資産	317,310,000	316,530,000	780,000	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	
退職補償等積立資産	87,943,086	92,602,836	△4,659,750	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	
企業等特定積立資産	19,477,369	18,066,343	1,411,026	その他の積立金	146,000,000	146,000,000	
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000		次期繰越活動増減差額	1,203,275,604	1,588,428,678	△385,153,074
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000		(うち当期活動増減差額)	△157,594,798	176,788,655	△334,383,453
福祉の絆づくり積立資産	574,581,109	592,336,109	△17,755,000				
その他の積立資産	146,000,000	146,000,000					
その他の固定資産	1,062,260	1,888,510	△826,250	純資産の部合計	4,157,076,568	4,314,671,366	△157,594,798
資産の部合計	5,763,295,840	5,650,405,879	112,889,961	負債及び純資産の部合計	5,763,295,840	5,650,405,879	112,889,961