

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26年4月1日 至平成27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	収入				
	会費収入	6,249,000	6,254,000	△5,000	
	寄附金収入	3,464,000	4,404,731	△940,731	
	経常経費補助金収入	572,659,000	565,258,046	7,400,954	
	受託金収入	2,255,270,000	2,238,461,924	16,808,076	
	事業収入	178,046,000	174,762,736	3,283,264	
	負担金収入	1,200,000	1,360,128	△160,128	
	介護保険事業収入	1,977,359,000	1,938,091,965	39,267,035	
	受取利息配当金収入	58,484,000	58,361,418	122,582	
	その他の収入	34,975,000	58,511,633	△23,536,633	
	事業活動収入計(1)	5,087,706,000	5,045,466,581	42,239,419	
	支出				
	人件費支出	3,383,246,000	3,241,880,910	141,365,090	
	事業費支出	772,260,000	743,835,465	28,424,535	
	事務費支出	463,274,000	432,924,219	30,349,781	
分担金支出	786,000	786,000			
助成金支出	325,159,000	325,002,472	156,528		
負担金支出	2,861,000	2,806,550	54,450		
その他の支出	31,400,000	29,134,839	2,265,161		
流動資産評価損等による資金減少額		22,870	△22,870		
事業活動支出計(2)	4,978,986,000	4,776,393,325	202,592,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,720,000	269,073,256	△160,353,256		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,162,000	1,161,230	770	
	施設整備等収入計(4)	1,162,000	1,161,230	770	
	支出				
	固定資産取得支出	111,847,000	92,678,548	19,168,452	
施設整備等支出計(5)	111,847,000	92,678,548	19,168,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,685,000	△91,517,318	△19,167,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	181,594,000	170,806,500	10,787,500	
	その他の活動による収入	90,000,000	56,096,186	33,903,814	
	その他の活動収入計(7)	271,594,000	226,902,686	44,691,314	
	支出				
	基金積立資産支出	1,720,000	2,783,089	△1,063,089	
	積立資産支出	161,502,000	329,766,991	△168,264,991	
	その他の活動による支出	66,148,000	65,658,114	489,886	
	その他の活動支出計(8)	229,370,000	398,208,194	△168,838,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,224,000	△171,305,508	213,529,508	
予備費支出(10)	119,955,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,955,000	6,250,430	31,008,570		
前期末支払資金残高(12)	1,307,778,000	1,307,783,163	△5,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,345,037,000	1,314,033,593	31,003,407		

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26年 4月 1日 至 平成27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	6,254,000		6,254,000	
	寄付金収益	4,404,731		4,404,731	
	経常経費補助金収益	565,258,046		565,258,046	
	受託金収益	2,238,461,924		2,238,461,924	
	事業収益	174,762,736		174,762,736	
	負担金収益	1,360,128		1,360,128	
	介護保険事業収益	1,938,091,965		1,938,091,965	
	その他の収益	58,511,633		58,511,633	
	サービス活動収益計(1)	4,987,105,163		4,987,105,163	
	費用				
	人件費	3,304,149,031		3,304,149,031	
	事業費	743,835,465		743,835,465	
	事務費	432,924,219		432,924,219	
	分担金費用	786,000		786,000	
	助成金費用	325,002,472		325,002,472	
	負担金費用	2,806,550		2,806,550	
	基金組入額	16,031,089		16,031,089	
	減価償却費	45,122,451		45,122,451	
徴収不能額	22,870		22,870		
徴収不能引当金繰入	243,484		243,484		
サービス活動費用計(2)	4,870,923,631		4,870,923,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,181,532		116,181,532	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	58,361,418		58,361,418	
	投資有価証券評価益	29,778,000		29,778,000	
	サービス活動外収益計(4)	88,139,418		88,139,418	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	29,134,839		29,134,839	
サービス活動外費用計(5)	29,134,839		29,134,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,004,579		59,004,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		175,186,111		175,186,111	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1,161,223		1,161,223	
	その他の特別収益	918,904		918,904	
	特別収益計(8)	2,080,127		2,080,127	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	477,583		477,583	
特別費用計(9)	477,583		477,583		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,602,544		1,602,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		176,788,655		176,788,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,542,130,514		1,542,130,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,718,919,169		1,718,919,169	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	173,806,500		173,806,500	
	その他の積立金積立額(17)	304,296,991		304,296,991	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,588,428,678		1,588,428,678

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27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	1,857,692,873		1,857,692,873	流動負債	543,902,764		543,902,764
現金	191,931		191,931	事業未払金	458,289,555		458,289,555
普通預金	1,147,701,321		1,147,701,321	預り金	82,885,780		82,885,780
事業未収金	710,043,105		710,043,105	職員預り金	2,727,429		2,727,429
徴収不能引当金	△243,484		△243,484				
固定資産	3,792,713,006		3,792,713,006	固定負債	791,831,749		791,831,749
基本財産	144,087,865		144,087,865	退職給付引当金	791,831,749		791,831,749
土地	19,768,000		19,768,000	負債の部合計	1,335,734,513		1,335,734,513
建物	24,319,865		24,319,865				
定期預金	100,000,000		100,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	3,648,625,141		3,648,625,141	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	61,422		61,422	基金	550,202,609		550,202,609
構築物	7,996,087		7,996,087	福祉の絆づくり基金	550,202,609		550,202,609
車輛運搬具	43,486,863		43,486,863	その他の積立金	2,047,890,179		2,047,890,179
器具及び備品	63,585,287		63,585,287	備品等更新引当積立金	802,442,000		802,442,000
ソフトウェア	46,382,109		46,382,109	修繕引当積立金	666,700,000		666,700,000
退職手当積立基金預け金	844,998,573		844,998,573	休業補償引当積立金	316,530,000		316,530,000
備品等更新引当積立資産	802,442,000		802,442,000	勸奨退職等準備引当積立金	92,602,836		92,602,836
修繕引当積立資産	666,700,000		666,700,000	企業等特定積立金	18,066,343		18,066,343
休業補償引当積立資産	316,530,000		316,530,000	災害対策積立金	1,400,000		1,400,000
勸奨退職等準備引当積立資産	92,602,836		92,602,836	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	18,066,343		18,066,343	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	1,588,428,678		1,588,428,678
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)	176,788,655		176,788,655
福祉の絆づくり積立資産	592,336,109		592,336,109				
その他の積立資産	146,000,000		146,000,000				
その他の固定資産	1,888,510		1,888,510	純資産の部合計	4,314,671,366		4,314,671,366
資産の部合計	5,650,405,879		5,650,405,879	負債及び純資産の部合計	5,650,405,879		5,650,405,879