

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支			
収入			
介護保険収入	55,827,000	56,405,651	△578,651
自立支援費等収入	362,397,049	362,453,075	△56,026
利用料収入	2,612,000	2,795,457	△183,457
受託料収入	1,317,493,000	1,317,493,000	
医業収入	389,752,000	382,708,056	7,043,944
その他の事業収入	44,336,000	47,612,913	△3,276,913
補助事業等収入	86,081,951	89,242,684	△3,160,733
経常経費補助金収入	2,509,363	2,509,363	
寄附金収入	925,000	1,637,091	△712,091
雑収入	11,867,000	11,243,936	623,064
受取利息配当金収入	198,000	2,246,695	△2,048,695
経理区分間繰入金収入	72,457,253		72,457,253
経常収入計 (1)	2,346,455,616	2,276,347,921	70,107,695
支出			
人件費支出	1,540,725,564	1,544,545,676	△3,820,112
事務費支出	379,461,344	387,474,672	△8,013,328
事業費支出	356,450,334	353,912,628	2,537,706
経理区分間繰入金支出	72,457,253		72,457,253
経常支出計 (2)	2,349,094,495	2,285,932,976	63,161,519
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,638,879	△ 9,585,055	6,946,176
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
固定資産取得支出	38,566,133	19,002,505	19,563,628
施設整備等支出計 (5)	38,566,133	19,002,505	19,563,628
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,566,133	△ 19,002,505	△19,563,628
財務活動による収支			
収入			
積立預金取崩収入	36,000,000	65,000,000	△29,000,000
その他の収入	24,603,176	29,325,615	△4,722,439
財務収入計 (7)	60,603,176	94,325,615	△33,722,439
支出			
積立預金積立支出		45,400,000	△45,400,000
その他の支出	19,057,686	19,057,686	
流動資産評価減等による資金減少額等			
財務支出計 (8)	19,057,686	64,457,686	△45,400,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,545,490	29,867,929	11,677,561
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	340,478	1,280,369	△939,891
前期末支払資金残高 (11)	442,366,708	442,366,708	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	442,707,186	443,647,077	△939,891

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

法人全体

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
介護保険収入	56,405,651	56,137,849	267,802
自立支援費等収入	362,453,075	370,918,974	△8,465,899
利用料収入	2,795,457	2,284,697	510,760
受託料収入	1,317,493,000	1,569,306,481	△251,813,481
医業収入	382,708,056	364,768,627	17,939,429
その他の事業収入	47,612,913	45,103,754	2,509,159
補助事業等収入	89,242,684	78,165,894	11,076,790
経常経費補助金収入	2,509,363	36,516,723	△34,007,360
寄附金収入	1,637,091	1,840,473	△203,382
雑収入	11,243,936	10,995,338	248,598
引当金戻入	99,013,754	17,892,913	81,120,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,218,525	1,218,525	
事業活動収入計 (1)	2,374,333,505	2,555,150,248	△180,816,743
支出			
人件費支出	1,544,545,676	1,632,580,010	△88,034,334
事務費支出	387,474,672	351,954,259	35,520,413
事業費支出	353,912,628	341,521,299	12,391,329
減価償却費	23,715,213	17,676,415	6,038,798
徴収不能額		321,133	△321,133
引当金繰入	100,544,536	105,296,718	△4,752,182
事業活動支出計 (2)	2,410,192,725	2,449,349,834	△39,157,109
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△35,859,220	105,800,414	△141,659,634
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	2,246,695	3,309,674	△1,062,979
経理区分間繰入金収入		232,905,268	△232,905,268
事業外雑収入	17,495,118	13,404,061	4,091,057
事業活動外収入計 (4)	19,741,813	249,619,003	△229,877,190
支出			
経理区分間繰入金支出		232,905,268	△232,905,268
事業外雑損失	1,497,257	945,338	551,919
事業活動外支出計 (5)	1,497,257	233,850,606	△232,353,349
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	18,244,556	15,768,397	2,476,159
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△17,614,664	121,568,811	△139,183,475
特別収支の部			
収入			
特別収入計 (8)			
支出			
固定資産売却損・処分損	50,283	30,066	20,217
特別支出計 (9)	50,283	30,066	20,217
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△50,283	△30,066	△20,217
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△17,664,947	121,538,745	△139,203,692

繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	436,210,198	314,671,453	121,538,745
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	418,545,251	436,210,198	△17,664,947
基本金取崩額(14)			
基本金組入額(15)			
その他の積立金取崩額(16)	36,000,000		36,000,000
事業安定化積立金取崩額	36,000,000		36,000,000
その他の積立金積立額(17)	16,400,000		16,400,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	438,145,251	436,210,198	1,935,053

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	608,021,358	586,992,100	21,029,258	流動負債	245,819,033	230,311,392	15,507,641
現金預金	441,750,628	385,821,997	55,928,631	未払金	128,982,981	117,775,306	11,207,675
現金	279,530	90,620	188,910	預り金	36,045,052	26,850,086	9,194,966
京銀普通預金(本部1)	80,050,300	379,962,214	△ 299,911,914	所得税	2,452,056	3,062,339	△ 610,283
京銀普通預金(心障2)	6,610,561	5,628,354	982,207	府・市町村民税	4,310,500	4,934,300	△ 623,800
京銀普通預金(洛南3)	109,592	0	109,592	健康保険料	8,714,986	4,410,622	4,304,364
京銀普通預金(こども1)	100,645	140,809	△ 40,164	厚生年金保険料	13,029,971	6,628,259	6,401,712
中信大口定期預金	354,600,000	0	354,600,000	雇用保険料	5,032,099	5,346,428	△ 314,329
未収金	165,052,424	199,944,965	△ 34,892,541	民間施設共済会掛金	1,711,215	1,777,875	△ 66,660
未収金	165,052,424	199,944,965	△ 34,892,541	事業団共済会掛金	800	800	0
徴収不能引当金	△ 653,752	0	△ 653,752	職員労働組合費	1,000	1,000	0
貯蔵品	219,477	166,977	52,500	親睦会費	1,700	5,700	△ 4,000
立替金	1,646,281	447,584	1,198,697	職員住宅使用料	38,600	33,500	5,100
前払金	6,300	610,577	△ 604,277	職員給食費	158,130	523,520	△ 365,390
固定資産	780,706,182	801,541,897	△ 20,835,715	その他の預り金	593,995	125,743	468,252
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	80,791,000	85,686,000	△ 4,895,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	231,358,499	227,789,125	3,569,374
京銀大口定期預金(固)	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	231,358,499	227,789,125	3,569,374
その他の固定資産	770,706,182	791,541,897	△ 20,835,715	負債の部合計	477,177,532	458,100,517	19,077,015
構築物	2,837,042	3,328,060	△ 491,018	純資産の部			0
車輛運搬具	106,433	227,157	△ 120,724	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	68,514,435	70,985,684	△ 2,471,249	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	4,900,000	6,580,000	△ 1,680,000	国庫補助金等特別積立金	1,870,069	3,088,594	△ 1,218,525
その他の積立預金	467,032,264	486,632,264	△ 19,600,000	国庫補助金等特別積立金	1,870,069	3,088,594	△ 1,218,525
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	461,534,688	481,134,688	△ 19,600,000
修繕積立預金	90,000,000	90,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立預金	96,400,000	80,000,000	16,400,000	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
事業安定化積立預金	255,134,688	291,134,688	△ 36,000,000	備品等購入積立金	96,400,000	80,000,000	16,400,000
退職積立預金	5,497,576	5,497,576	0	事業安定化積立金	255,134,688	291,134,688	△ 36,000,000
退職民間施設共済会預け金	227,316,008	223,788,732	3,527,276	次期繰越活動収支差額	438,145,251	436,210,198	1,935,053
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 17,664,947	121,538,745	△ 139,203,692
	0	0	0	純資産の部合計	911,550,008	930,433,480	△ 18,883,472
資産の部合計	1,388,727,540	1,388,533,997	193,543	負債及び純資産の部合計	1,388,727,540	1,388,533,997	193,543

脚注 1 減価償却額の累計額

101,405,059 円

2 徴収不能引当金の額

653,752 円

貸借対照表注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準	① 財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会に拠出する施設負担金累計額を計上する。 ② 事業団職員共済会退職金給付対象者に係る当年度末の要支給額を計上する。
賞与引当金の計上基準	平成24年6月に支給を見込む賞与（期末勤勉手当）に備えた、平成23年12月～平成24年3月の期間分を試算の上計上する。
徴収不能引当金の経常基準	徴収不能となる可能性の高い未収金を個別に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

- ① 新たに徴収不能引当金を計上する。
- ② 経理区分間の資金移動で当期末支払資金残高の調整は行わない。

3. 基本財産の増加

建物	該当なし
土地	該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金	該当なし
国庫補助金等特別積立金	社会福祉法人会計基準34条の1項による取崩

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	該当なし
基本財産土地	該当なし

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	該当なし
---------	------

6. 重要な後発事象

該当なし

7. その他の事項

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	現金 (法人事務局) 2,100	441,750,628
	現金 (心身障害者福祉センター) 53,040	
	現金 (視力障害者福祉センター) 14,800	
	現金 (桃山学園) 196,920	
	現金 (こども発達支援センター) 12,670	
	京都銀行 府庁前支店 80,050,300	
	京都銀行 富野荘支店 6,610,561	
	京都銀行 大住支店 109,592	
	京都銀行 田辺支店 100,645	
	京都中央信用金庫 丸太町支店 354,600,000	
未収金	各施設 利用料収入等	165,052,424
徴収不能引当金	各施設 利用料収入等徴収不能見込み額	△ 653,752
貯蔵品	図書カード (視力障害者福祉センター・桃山学園)	219,477
立替金	専門学校光熱水費 (心身障害者福祉センター) 等	1,646,281
前払金	セコム基本料 (洛南寮) 等	6,300
流 動 資 産	合計	608,021,358
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	京都銀行 府庁前支店 10,000,000	10,000,000
基 本 財 産	合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
構築物		2,837,042
車輛運搬具		106,433
器具及び備品		68,514,435
権利 (ソフトウェア)		4,900,000
その他の積立預金	京都中央信用金庫 丸太町支店 15,000,000	467,032,264
	" 50,000,000	
	" 60,000,000	
	" 98,000,000	
	" 20,000,000	
	" 153,134,688	
	" 20,000,000	
	" 45,400,000	
	京都銀行 府庁前支店 5,497,576	
その他の固定資産	民間社会福祉施設職員共済会退職給付金預け金	227,316,008
その他の固定資産	合計	770,706,182
固 定 資 産	合計	780,706,182
資 産 の 部	合 計	1,388,727,540
2 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	3月分支払い経費	128,982,981
預り金	4月支払い源泉徴収税他預り金等	36,045,052
賞与引当金	平成23年12月～平成24年3月の期間分の賞与引当金	80,791,000
流 動 負 債	合計	245,819,033
2 固定負債		
退職給与引当金	民間施設職員共済会・事業団共済会退職給付金	231,358,499
固 定 負 債	合計	231,358,499
負 債 の 部	合 計	477,177,532
差引純資産		911,550,008