

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	44,601,482	56,405,651	△11,804,169
自立支援費等収入	365,499,635	362,453,075	3,046,560
利用料収入	1,782,970	2,795,457	△1,012,487
受託料収入	1,319,698,000	1,317,493,000	2,205,000
医業収入	392,373,801	382,708,056	9,665,745
その他の事業収入	37,366,309	47,612,913	△10,246,604
補助事業等収入	127,048,210	89,242,684	37,805,526
経常経費補助金収入	23,084,961	2,509,363	20,575,598
寄附金収入	3,568,275	1,637,091	1,931,184
雑収入	12,026,598	11,243,936	782,662
引当金戻入	101,763,127	99,013,754	2,749,373
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)	2,430,031,893	2,374,333,505	55,698,388
支出			
人件費支出	1,550,425,011	1,544,545,676	5,879,335
事務費支出	402,815,547	387,474,672	15,340,875
事業費支出	356,316,469	353,912,628	2,403,841
減価償却費	27,944,250	23,715,213	4,229,037
引当金繰入	97,382,022	100,544,536	△3,162,514
事業活動支出計 (2)	2,434,883,299	2,410,192,725	24,690,574
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,851,406	△35,859,220	31,007,814
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	1,812,337	2,246,695	△434,358
事業外雑収入	16,587,262	17,495,118	△907,856
事業活動外収入計 (4)	18,399,599	19,741,813	△1,342,214
支出			
事業外雑損失	1,031,415	1,497,257	△465,842
事業活動外支出計 (5)	1,031,415	1,497,257	△465,842
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	17,368,184	18,244,556	△876,372
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,516,778	△17,614,664	30,131,442
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	286,309	50,283	236,026
特別支出計 (9)	286,309	50,283	236,026
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△286,309	△50,283	△236,026
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,230,469	△17,664,947	29,895,416
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	438,145,251	436,210,198	1,935,053
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	450,375,720	418,545,251	31,830,469

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)	16,400,000	36,000,000	△19,600,000
備品等購入積立金取崩額	16,400,000		16,400,000
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)	2,000,000	16,400,000	△14,400,000
備品等購入積立金積立額	2,000,000	16,400,000	△14,400,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	464,775,720	438,145,251	26,630,469

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人京都府社会福祉事業団
(単位：円)

法人全体

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	45,924,000	44,601,482	1,322,518
自立支援費等収入	370,914,000	365,499,635	5,414,365
利用料収入	1,866,000	1,782,970	83,030
受託料収入	1,319,698,000	1,319,698,000	
医業収入	394,659,000	392,373,801	2,285,199
その他の事業収入	38,480,000	37,366,309	1,113,691
補助事業等収入	131,190,000	127,048,210	4,141,790
経常経費補助金収入	23,084,000	23,084,961	△961
寄附金収入	2,034,000	3,568,275	△1,534,275
雑収入	10,528,000	12,026,598	△1,498,598
受取利息配当金収入	1,634,000	1,812,337	△178,337
経常収入計 (1)	2,340,011,000	2,328,862,578	11,148,422
支出			
人件費支出	1,555,598,000	1,550,425,011	5,172,989
事務費支出	412,135,000	402,815,547	9,319,453
事業費支出	367,417,000	356,316,469	11,100,531
経常支出計 (2)	2,335,150,000	2,309,557,027	25,592,973
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,861,000	19,305,551	△ 14,444,551
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
固定資産取得支出	31,336,000	36,723,631	△5,387,631
施設整備等支出計 (5)	31,336,000	36,723,631	△5,387,631
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,336,000	△ 36,723,631	5,387,631
財務活動による収支			
収入			
積立預金取崩収入	18,590,000	18,590,458	△458
その他の収入	34,338,000	34,338,433	△433
財務収入計 (7)	52,928,000	52,928,891	△891
支出			
積立預金積立支出		2,000,000	△2,000,000
その他の支出	18,592,000	18,592,490	△490
財務支出計 (8)	18,592,000	20,592,490	△2,000,490
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,336,000	32,336,401	1,999,599
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,861,000	14,918,321	△7,057,321
前期末支払資金残高 (11)	443,647,077	443,647,077	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	451,508,077	458,565,398	△7,057,321

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人全体

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	608,275,391	608,021,358	254,033	流動負債	229,134,745	245,819,033	△ 16,684,288
現金預金	425,321,509	441,750,628	△ 16,429,119	未払金	124,903,559	128,982,981	△ 4,079,422
現金	1,023,534	279,530	744,004	預り金	25,460,186	36,045,052	△ 10,584,866
京銀普通預金(本部1)	268,458,610	80,050,300	188,408,310	所得税	2,564,527	2,452,056	112,471
京銀普通預金(心障2)	7,817,050	6,610,561	1,206,489	府・市町村民税	3,730,800	4,310,500	△ 579,700
京銀普通預金(洛南3)		109,592	△109,592	健康保険料	4,399,049	8,714,986	△ 4,315,937
京銀普通預金(こども1)		100,645	△100,645	厚生年金保険料	6,588,164	13,029,971	△ 6,441,807
京銀普通預金(こども2)	57,003		57,003	雇用保険料	5,733,657	5,032,099	701,558
中信大口定期預金	147,965,312	354,600,000	△ 206,634,688	民間施設共済会掛金	1,670,460	1,711,215	△ 40,755
未収金	182,913,822	165,052,424	17,861,398	事業団共済会掛金	800	800	
未収金	182,913,822	165,052,424	17,861,398	職員労働組合費		1,000	△1,000
徴収不能引当金	△ 653,752	△ 653,752		親睦会費	3,400	1,700	1,700
貯蔵品	257,492	219,477	38,015	職員住宅使用料	21,500	38,600	△ 17,100
立替金	272,940	1,646,281	△ 1,373,341	職員給食費	99,270	158,130	△ 58,860
前払金	163,380	6,300	157,080	その他の預り金	648,559	593,995	54,564
固定資産	772,418,700	780,706,182	△ 8,287,482	賞与引当金	78,771,000	80,791,000	△ 2,020,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	228,997,394	231,358,499	△2,361,105
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	228,997,394	231,358,499	△2,361,105
京銀大口定期預金(固)	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	458,132,139	477,177,532	△ 19,045,393
その他の固定資産	762,418,700	770,706,182	△ 8,287,482	純資産の部			
構築物	2,346,024	2,837,042	△ 491,018	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	70,956	106,433	△ 35,477	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	61,809,988	68,514,435	△ 6,704,447	国庫補助金等特別積立金	651,544	1,870,069	△ 1,218,525
ソフトウェア	20,624,014	4,900,000	15,724,014	国庫補助金等特別積立金	651,544	1,870,069	△ 1,218,525
その他の積立預金	450,441,806	467,032,264	△ 16,590,458	その他の積立金	447,134,688	461,534,688	△ 14,400,000
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立預金	90,000,000	90,000,000		修繕積立金	90,000,000	90,000,000	
備品等購入積立預金	82,000,000	96,400,000	△ 14,400,000	備品等購入積立金	82,000,000	96,400,000	△ 14,400,000
事業安定化積立預金	255,134,688	255,134,688		事業安定化積立金	255,134,688	255,134,688	
退職積立預金	3,307,118	5,497,576	△ 2,190,458	次期繰越活動収支差額	464,775,720	438,145,251	26,630,469
退職民間施設共済会預け金	227,125,912	227,316,008	△ 190,096	(うち当期活動収支差額)	12,230,469	△17,664,947	29,895,416
資産の部合計	1,380,694,091	1,388,727,540	△ 8,033,449	純資産の部合計	922,561,952	911,550,008	11,011,944
				負債及び純資産の部合計	1,380,694,091	1,388,727,540	△ 8,033,449

脚注 1 減価償却額の累計額 106,818,435 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した施設負担金累計額と同額を計上する。 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25年6月に支給を見込む賞与（期末勤勉手当）に備えた、平成24年12月～平成25年3月の期間分を試算の上計上する。

2. 重要な会計方針の変更

- ① 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25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)	23,130
	現金 (心身障害者福祉センター)	492,899
	現金 (洛南寮)	183,789
	現金 (東山母子生活支援施設)	38,233
	現金 (視力障害者福祉センター)	59,646
	現金 (桃山学園)	112,589
	現金 (こども発達支援センター)	109,956
	現金 (発達障害者支援センター)	3,292
	京都銀行 府庁前支店	268,458,610
	京都銀行 富野荘支店	7,817,050
	京都銀行 田辺支店	57,003
	京都中央信用金庫 丸太町支店	147,965,312
	未収金	各施設 利用料収入等
		182,913,822
	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)
		257,492
	立替金	研修参加費 (心身障害者福祉センター) 等
		272,940
	前払金	ウイルス対策用NAS保守料4年分 (法人事務局) 等
		163,380
	流 動 資 産	合計
		608,275,391
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
	基 本 財 産	合計
		10,000,000
(2)	その他の固定資産	
	構築物	
		2,346,024
	車輛運搬具	
		70,956
	器具及び備品	
		61,809,988
	ソフトウェア	
		20,624,014
	その他の積立預金	京都中央信用金庫 丸太町支店
		217,134,688
		京都信用金庫 本店
		230,000,000
		京都銀行 府庁前支店
		3,307,118
	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
		227,125,912
	その他の固定資産	合計
		762,418,700
	固 定 資 産	合計
		772,418,700
	資 産 の 部	合 計
		1,380,694,091
2	負 債 の 部	
1	流動負債	
	未払金	2月・3月分支払い経費
		124,903,559
	預り金	4月払い源泉徴収税預かり金等
		25,460,186
	賞与引当金	平成24年12月～平成25年3月の期間分の賞与引当金
		78,771,000
	流 動 負 債	合計
		229,134,745
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
		228,997,394
	固 定 負 債	合計
		228,997,394
	負 債 の 部	合 計
		458,132,139
	差引純資産	
		922,561,952