

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人  
京都府社会福祉事業団

(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	37,035,255	44,601,482	△7,566,227
居宅介護料収入	36,825,255	44,370,482	△7,545,227
(介護報酬収入)	33,142,587	39,933,267	△6,790,680
介護報酬収入	33,142,587	39,933,267	△6,790,680
(利用者負担金収入)	3,682,668	4,437,215	△754,547
介護負担金収入	3,682,668	4,437,215	△754,547
利用者介護負担金(一般)	3,682,668	4,437,215	△754,547
利用者等利用料収入	210,000	231,000	△21,000
その他の利用料収入	210,000	231,000	△21,000
自立支援費等収入	379,730,182	365,499,635	14,230,547
介護給付費収入	214,604,273	230,059,434	△15,455,161
介護給付費収入	210,442,933	223,567,511	△13,124,578
介護給付費収入(短期)	4,161,340	6,491,923	△2,330,583
障害児施設給付費収入	116,603,465	87,272,870	29,330,595
サービス利用計画作成費収入	749,248		749,248
特定障害者特別給付費収入	9,560,438	10,739,744	△1,179,306
特定入所障害児食費等給付費収入	7,746,886	7,988,154	△241,268
利用者負担金収入	30,465,872	29,439,433	1,026,439
利用者負担金収入(自立支援)	5,423,955	4,339,530	1,084,425
食費・光熱水費等利用者負担金収入	23,840,060	23,917,303	△77,243
その他の利用者負担金収入(自立)	1,201,857	1,182,600	19,257
利用料収入	961,960	1,782,970	△821,010
利用料収入	831,005	1,643,049	△812,044
利用者負担金収入	130,955	139,921	△8,966
利用者負担金収入	76,715	21,591	55,124
利用者食費収入	54,240	118,330	△64,090
受託料収入	1,319,418,000	1,319,698,000	△280,000
京都府受託料収入	24,000,000	22,764,000	1,236,000
京都府指定管理料収入	1,295,418,000	1,296,934,000	△1,516,000
医業収入	448,385,982	392,373,801	56,012,181
医業収入	448,385,982	392,373,801	56,012,181
入院診療収入(非課税)	192,064,341	172,054,635	20,009,706
外来診療収入(課税)	5,000	78,630	△73,630
外来診療収入(非課税)	251,963,920	221,081,118	30,882,802
保健予防活動収入(課税)	1,643,558	1,273,223	370,335
その他の医業収入(課税)	135,975	121,674	14,301
保険調整	2,573,188	△2,235,479	4,808,667
その他の事業収入	33,666,699	37,366,309	△3,699,610
訪問介護事業受託料収入	27,280,319	33,111,212	△5,830,893
体育館利用料収入	370,200		370,200
臨床実習収入	1,550,000	1,438,200	111,800
その他の事業収入	4,466,180	2,816,897	1,649,283
補助事業等収入	2,362,533	127,048,210	△124,685,677
補助事業収入	2,002,190	1,220,912	781,278

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人  
京都府社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の補助金等収入	360,343	125,827,298	△125,466,955
利用者負担軽減分収入	304,651	252,857	51,794
新体系定着支援事業による収入	55,692	125,574,441	△125,518,749
経常経費補助金収入	6,401	23,084,961	△23,078,560
経常経費補助金収入	6,401	23,084,961	△23,078,560
京都府補助金収入	6,401	23,084,961	△23,078,560
寄附金収入	3,060,071	3,568,275	△508,204
寄附金収入	3,060,071	3,568,275	△508,204
物品寄附金収入	542,251	1,899,488	△1,357,237
現金寄附金収入	2,517,820	1,668,787	849,033
雑収入	10,523,228	12,026,598	△1,503,370
雑収入	10,523,228	12,026,598	△1,503,370
雑収入(実習生受入謝金)	1,377,480	1,548,250	△170,770
雑収入(自動販売機手数料)	63,872	73,924	△10,052
雑収入(その他1)	4,033,058	4,500,816	△467,758
雑収入(その他2)	30,030	350	29,680
雑収入(その他3)	5,018,788	5,903,258	△884,470
引当金戻入	89,812,760	101,763,127	△11,950,367
徴収不能引当金戻入	189,897		189,897
退職給与引当金戻入	10,851,863	20,972,127	△10,120,264
賞与引当金戻入	78,771,000	80,791,000	△2,020,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	657,792	1,218,525	△560,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	657,792	1,218,525	△560,733
事業活動収入計 (1)	2,325,620,863	2,430,031,893	△104,411,030
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,496,353,796	1,550,425,011	△54,071,215
役員報酬	305,800	278,000	27,800
職員給料	636,324,795	656,238,053	△19,913,258
職員諸手当	454,916,300	481,635,123	△26,718,823
扶養手当	16,245,999	16,904,260	△658,261
地域手当	45,629,826	45,177,761	452,065
住居手当	11,190,920	11,479,040	△288,120
通勤手当	25,320,445	26,390,072	△1,069,627
特殊勤務手当	34,322,082	34,917,487	△595,405
時間外勤務手当	24,320,127	22,991,382	1,328,745
宿日直手当	6,847,000	6,801,900	45,100
夜間勤務手当	10,485,035	10,803,347	△318,312
休日勤務手当	2,274,468	1,564,572	709,896
管理職手当	15,791,212	14,572,797	1,218,415
初任給調整手当	17,638,500	16,365,300	1,273,200
期末手当	155,797,481	159,035,571	△3,238,090
勤勉手当	89,046,804	91,546,673	△2,499,869
退職手当	6,401	23,084,961	△23,078,560
非常勤職員給与	186,634,636	170,804,800	15,829,836
非常勤嘱託職員給与	163,357,173	152,018,770	11,338,403
臨時職員給与	23,277,463	18,786,030	4,491,433

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人  
京都府社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
退職金	15,249,172	36,528,891	△21,279,719
退職共済掛金	13,097,100	13,275,900	△178,800
法定福利費	189,825,993	191,664,244	△1,838,251
事務費支出	390,278,544	402,815,547	△12,537,003
福利厚生費	5,197,584	6,096,033	△898,449
旅費交通費	6,921,396	7,437,309	△515,913
研修費	1,733,321	1,686,731	46,590
消耗品費	11,495,978	10,567,474	928,504
器具什器費	5,211,149	7,180,227	△1,969,078
印刷製本費	2,010,084	2,184,700	△174,616
水道光熱費	27,979,211	25,652,808	2,326,403
燃料費	4,832,475	4,128,866	703,609
修繕費	46,350,088	48,186,620	△1,836,532
通信運搬費	5,342,942	5,020,658	322,284
会議費	18,405	19,349	△944
広報費	1,476,764	1,112,925	363,839
業務委託費	229,985,652	237,488,096	△7,502,444
業務委託費	216,316,381	225,749,775	△9,433,394
保守料	13,669,271	11,738,321	1,930,950
手数料	18,563,950	21,272,008	△2,708,058
損害保険料	1,199,360	1,308,300	△108,940
賃借料	8,889,779	11,882,737	△2,992,958
租税公課	6,231,050	5,973,240	257,810
雑費	6,839,356	5,617,466	1,221,890
民間施設共済会施設負担金	1,512,787	1,524,805	△12,018
各種負担金	2,069,990	2,006,500	63,490
その他の雑費	3,256,579	2,086,161	1,170,418
事業費支出	379,059,633	356,316,469	22,743,164
給食費	91,738,310	90,786,096	952,214
保健衛生費	6,345,222	6,262,738	82,484
被服費	3,334,077	2,730,068	604,009
教養娯楽費	3,904,381	4,247,319	△342,938
日用品費	132,383	130,759	1,624
本人支給金	13,451,905	13,795,444	△343,539
水道光熱費	66,573,162	59,890,320	6,682,842
燃料費	13,710,044	11,563,856	2,146,188
消耗品費	6,013,597	6,016,276	△2,679
器具什器費	4,973,844	2,618,536	2,355,308
賃借料	9,157,224	8,527,556	629,668
教育指導費	6,758,751	6,912,933	△154,182
訓練指導費	667,740	909,343	△241,603
教育費	6,091,011	6,003,590	87,421
就職支度費	267,451	1,072,926	△805,475
医薬材料費	148,438,278	137,559,382	10,878,896
雑費	4,261,004	4,202,260	58,744
減価償却費	29,115,924	27,944,250	1,171,674

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人  
京都府社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	29,115,924	27,944,250	1,171,674
	徴収不能額	248,289		248,289
	徴収不能額	248,289		248,289
	引当金繰入	96,513,854	97,382,022	△868,168
	退職給与引当金繰入	18,464,976	18,611,022	△146,046
	賞与引当金繰入	78,048,878	78,771,000	△722,122
	事業活動支出計 (2)	2,391,570,040	2,434,883,299	△43,313,259
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△65,949,177	△4,851,406	△61,097,771
事業活動外収支の部				
収 入				
	受取利息配当金収入	1,483,112	1,812,337	△329,225
	受取利息配当金収入	1,483,112	1,812,337	△329,225
	経理区分間繰入金収入	7,375,838		7,375,838
	経理区分間繰入金収入	7,375,838		7,375,838
	事業外雑収入	6,270,510	16,587,262	△10,316,752
	事業外雑収入	6,270,510	16,587,262	△10,316,752
	事業活動外収入計 (4)	15,129,460	18,399,599	△3,270,139
支 出				
	経理区分間繰入金支出	7,375,838		7,375,838
	経理区分間繰入金支出	7,375,838		7,375,838
	事業外雑損失	1,873,201	1,031,415	841,786
	事業外雑損失	1,873,201	1,031,415	841,786
	事業活動外支出計 (5)	9,249,039	1,031,415	8,217,624
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,880,421	17,368,184	△11,487,763
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△60,068,756	12,516,778	△72,585,534
特別収支の部				
収 入				
	その他の特別収入	111,195		111,195
	固定資産過年度修正益	111,195		111,195
	特別収入計 (8)	111,195		111,195
支 出				
	固定資産売却損・処分損		286,309	△286,309
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		286,309	△286,309
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000
	その他の特別損失	111,195		111,195
	固定資産過年度修正損	111,195		111,195
	特別支出計 (9)	361,195	286,309	74,886
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△250,000	△286,309	36,309
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△60,318,756	12,230,469	△72,549,225
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	464,775,720	438,145,251	26,630,469
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	404,456,964	450,375,720	△45,918,756
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人  
京都府社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	54,000,000	16,400,000	37,600,000
備品等購入積立金取崩額	2,000,000	16,400,000	△14,400,000
事業安定化積立金取崩額	52,000,000		52,000,000
その他の積立金積立額(17)		2,000,000	△2,000,000
備品等購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	458,456,964	464,775,720	△6,318,756

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護保険収入	39,338,411	37,035,255	2,303,156	
居宅介護料収入	39,127,411	36,825,255	2,302,156	
(介護報酬収入)	35,437,411	33,142,587	2,294,824	
介護報酬収入	35,437,411	33,142,587	2,294,824	
(利用者負担金収入)	3,690,000	3,682,668	7,332	
介護負担金収入	3,690,000	3,682,668	7,332	
利用者介護負担金(一般)	3,690,000	3,682,668	7,332	
利用者等利用料収入	211,000	210,000	1,000	
その他の利用料収入	211,000	210,000	1,000	
自立支援費等収入	383,539,769	379,730,182	3,809,587	
介護給付費収入	219,195,272	214,604,273	4,590,999	
介護給付費収入	215,040,272	210,442,933	4,597,339	
介護給付費収入(短期)	4,155,000	4,161,340	△6,340	
障害児施設給付費収入	117,989,497	116,603,465	1,386,032	
サービス利用計画作成費収入	941,000	749,248	191,752	
特定障害者特別給付費収入	7,195,000	9,560,438	△2,365,438	
特定入所障害児食費等給付費収入	7,746,000	7,746,886	△886	
利用者負担金収入	30,473,000	30,465,872	7,128	
利用者負担金収入(自立支援)	5,429,000	5,423,955	5,045	
食費・光熱水費等利用者負担金収入	23,843,000	23,840,060	2,940	
その他の利用者負担金収入(自立)	1,201,000	1,201,857	△857	
利用料収入	890,485	961,960	△71,475	
利用料収入	780,485	831,005	△50,520	
利用者負担金収入	110,000	130,955	△20,955	
利用者負担金収入	56,000	76,715	△20,715	
利用者食費収入	54,000	54,240	△240	
受託料収入	1,319,418,000	1,319,418,000		
京都府受託料収入	24,000,000	24,000,000		
京都府指定管理料収入	1,295,418,000	1,295,418,000		
医業収入	426,134,038	448,385,982	△22,251,944	
医業収入	426,134,038	448,385,982	△22,251,944	
入院診療収入(非課税)	181,509,000	192,064,341	△10,555,341	
外来診療収入(課税)	5,000	5,000		
外来診療収入(非課税)	238,947,038	251,963,920	△13,016,882	
保健予防活動収入(課税)	1,643,000	1,643,558	△558	
その他の医業収入(課税)	130,000	135,975	△5,975	
保険調整	3,900,000	2,573,188	1,326,812	
その他の事業収入	32,382,800	33,666,699	△1,283,899	
訪問介護事業受託料収入	28,085,000	27,280,319	804,681	
体育館利用料収入	368,800	370,200	△1,400	
臨床実習収入	1,557,000	1,550,000	7,000	
その他の事業収入	2,372,000	4,466,180	△2,094,180	
補助事業等収入	983,000	2,362,533	△1,379,533	
補助事業収入	983,000	2,002,190	△1,019,190	

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	備 考
その他の補助金等収入		360,343	△360,343	
利用者負担軽減分収入		304,651	△304,651	
新体系定着支援事業による収入		55,692	△55,692	
経常経費補助金収入	6,401	6,401		
経常経費補助金収入	6,401	6,401		
京都府補助金収入	6,401	6,401		
寄附金収入	2,347,000	3,060,071	△713,071	
寄附金収入	2,347,000	3,060,071	△713,071	
物品寄附金収入		542,251	△542,251	
現金寄附金収入	2,347,000	2,517,820	△170,820	
雑収入	9,300,000	10,523,228	△1,223,228	
雑収入	9,300,000	10,523,228	△1,223,228	
雑収入(実習生受入謝金)		1,377,480	△1,377,480	
雑収入(自動販売機手数料)		63,872	△63,872	
雑収入(その他1)	9,300,000	4,033,058	5,266,942	
雑収入(その他2)		30,030	△30,030	
雑収入(その他3)		5,018,788	△5,018,788	
受取利息配当金収入	1,200,000	1,483,112	△283,112	
受取利息配当金収入	1,200,000	1,483,112	△283,112	
経理区分間繰入金収入		117,455	△117,455	
経理区分間繰入金収入		117,455	△117,455	
経常収入計 (1)	2,215,539,904	2,236,750,878	△21,210,974	
<b>支 出</b>				
人件費支出	1,500,017,707	1,496,353,796	3,663,911	
役員報酬	300,000	305,800	△5,800	
職員給料	637,388,198	636,324,795	1,063,403	
職員諸手当	455,549,731	454,916,300	633,431	
扶養手当	16,281,599	16,245,999	35,600	
地域手当	45,684,870	45,629,826	55,044	
住居手当	11,211,888	11,190,920	20,968	
通勤手当	25,307,230	25,320,445	△13,215	
特殊勤務手当	34,487,782	34,322,082	165,700	
時間外勤務手当	23,754,681	24,320,127	△565,446	
宿日直手当	6,904,100	6,847,000	57,100	
夜間勤務手当	10,879,212	10,485,035	394,177	
休日勤務手当	2,757,971	2,274,468	483,503	
管理職手当	15,791,212	15,791,212		
初任給調整手当	17,638,500	17,638,500		
期末手当	155,797,481	155,797,481		
勤勉手当	89,046,804	89,046,804		
退職手当	6,401	6,401		
非常勤職員給与	187,759,140	186,634,636	1,124,504	
非常勤嘱託職員給与	164,448,740	163,357,173	1,091,567	
臨時職員給与	23,310,400	23,277,463	32,937	
退職金	15,247,259	15,249,172	△1,913	
退職共済掛金	13,097,100	13,097,100		

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日      (至) 平成26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	備 考
法定福利費	190,676,279	189,825,993	850,286	
事務費支出	398,203,755	390,278,544	7,925,211	
福利厚生費	5,622,957	5,197,584	425,373	
旅費交通費	7,142,057	6,921,396	220,661	
研修費	1,802,191	1,733,321	68,870	
消耗品費	9,640,821	11,495,978	△1,855,157	
器具什器費	6,625,055	5,211,149	1,413,906	
印刷製本費	2,340,879	2,010,084	330,795	
水道光熱費	28,045,097	27,979,211	65,886	
燃料費	4,873,989	4,832,475	41,514	
修繕費	53,046,193	46,350,088	6,696,105	
通信運搬費	5,403,680	5,342,942	60,738	
会議費	22,618	18,405	4,213	
広報費	1,641,169	1,476,764	164,405	
業務委託費	231,554,148	229,985,652	1,568,496	
業務委託費	217,567,163	216,316,381	1,250,782	
保守料	13,986,985	13,669,271	317,714	
手数料	17,920,474	18,563,950	△643,476	
損害保険料	1,156,630	1,199,360	△42,730	
賃借料	8,963,937	8,889,779	74,158	
租税公課	5,923,600	6,231,050	△307,450	
雑費	6,478,260	6,839,356	△361,096	
民間施設共済会施設負担金	1,509,483	1,512,787	△3,304	
各種負担金	2,093,500	2,069,990	23,510	
その他の雑費	2,875,277	3,256,579	△381,302	
事業費支出	378,639,125	379,059,633	△420,508	
給食費	92,389,804	91,738,310	651,494	
保健衛生費	6,581,911	6,345,222	236,689	
被服費	3,421,679	3,334,077	87,602	
教養娯楽費	3,731,851	3,904,381	△172,530	
日用品費	274,304	132,383	141,921	
本人支給金	12,042,517	13,451,905	△1,409,388	
水道光熱費	66,406,314	66,573,162	△166,848	
燃料費	13,641,530	13,710,044	△68,514	
消耗品費	5,713,729	6,013,597	△299,868	
器具什器費	3,095,222	4,973,844	△1,878,622	
賃借料	8,995,434	9,157,224	△161,790	
教育指導費	7,437,838	6,758,751	679,087	
訓練指導費	820,512	667,740	152,772	
教育費	6,617,326	6,091,011	526,315	
就職支度費	1,074,040	267,451	806,589	
医薬材料費	149,380,716	148,438,278	942,438	
雑費	4,452,236	4,261,004	191,232	
経理区分間繰入金支出		117,455	△117,455	
経理区分間繰入金支出		117,455	△117,455	
経常支出計 (2)	2,276,860,587	2,265,809,428	11,051,159	



# 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	備考
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,320,683	△29,058,550	△32,262,133	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)				
支 出				
固定資産取得支出	21,837,850	20,946,398	891,452	
車輻運搬具取得支出	243,110	265,003	△21,893	
器具及び備品取得支出	19,845,740	18,933,145	912,595	
ソフトウェア取得支出	1,749,000	1,748,250	750	
施設整備等支出計 (5)	21,837,850	20,946,398	891,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,837,850	△20,946,398	△891,452	
財務活動による収支				
収 入				
積立預金取崩収入	87,000,000	54,000,000	33,000,000	
その他の積立預金取崩収入	87,000,000	54,000,000	33,000,000	
備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業安定化積立預金取崩収入	85,000,000	52,000,000	33,000,000	
その他の収入	15,247,259	15,249,172	△1,913	
退職民間施設共済会給付金収入	15,247,259	15,249,172	△1,913	
財務収入計 (7)	102,247,259	69,249,172	32,998,087	
支 出				
その他の支出	18,152,093	18,446,273	△294,180	
退職民間施設共済会預け金支出	18,152,093	18,446,273	△294,180	
流動資産評価減等による資金減少額等		248,289	△248,289	
徴収不能額		248,289	△248,289	
財務支出計 (8)	18,152,093	18,694,562	△542,469	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,095,166	50,554,610	33,540,556	
予備費 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	936,633	549,662	386,971	
前期末支払資金残高 (12)	458,565,398	458,565,398		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	459,502,031	459,115,060	386,971	

# 貸借対照表

平成26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	608,717,661	608,275,391	442,270	流動負債	228,115,334	229,134,745	△ 1,019,411
現金預金	439,479,741	425,321,509	14,158,232	未払金	123,781,514	124,903,559	△ 1,122,045
現金	1,128,595	1,023,534	105,061	預り金	26,284,942	25,460,186	824,756
京銀普通預金(本部1)	340,124,111	268,458,610	71,665,501	所得税	2,754,573	2,564,527	190,046
京銀普通預金(心障2)	7,143,824	7,817,050	△ 673,226	府・市町村民税	3,800,820	3,730,800	70,020
京銀普通預金(その他)	4,083,211	57,003	4,026,208	健康保険料	4,400,358	4,399,049	1,309
京銀大口定期預金	0	0	0	厚生年金保険料	6,618,592	6,588,164	30,428
大口定期預金(中信)	87,000,000	147,965,312	△ 60,965,312	雇用保険料	5,693,413	5,733,657	△ 40,244
未収金	168,933,024	182,913,822	△ 13,980,798	民間施設共済会掛金	1,589,280	1,670,460	△ 81,180
未収金	168,933,024	182,913,822	△ 13,980,798	事業団共済会掛金	0	800	△ 800
徴収不能引当金	△ 463,855	△ 653,752	189,897	職員労働組合費	0	0	0
貯蔵品	257,014	257,492	0	親睦会費	0	3,400	△ 3,400
立替金	348,357	272,940	75,417	職員住宅使用料	13,800	21,500	△ 7,700
前払金	163,380	163,380	0	職員住宅水道光熱費	0	0	0
				職員給食費	20,040	99,270	△ 79,230
固定資産	717,843,584	772,418,700	△ 54,575,116	その他の預り金	1,394,066	648,559	745,507
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	生協保険料	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	78,048,878	78,771,000	△ 722,122
京銀大口定期預金(固)	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	707,843,584	762,418,700	△ 54,575,116	固定負債	236,610,507	228,997,394	7,613,113
構築物	1,855,006	2,346,024	△ 491,018	退職給与引当金	236,610,507	228,997,394	7,613,113
車輛運搬具	264,002	70,956	193,046	負債の部合計	464,725,841	458,132,139	6,593,702
器具及び備品	57,865,171	61,809,988	△ 3,944,817	純資産の部			
ソフトウェア	16,697,277	20,624,014	△ 3,926,737	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立預金	396,441,806	450,441,806	△ 54,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	243,752	651,544	△ 407,792
修繕積立預金	90,000,000	90,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	243,752	651,544	△ 407,792
備品等購入積立預金	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	393,134,688	447,134,688	△ 54,000,000
事業安定化積立預金	203,134,688	255,134,688	△ 52,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職積立預金	3,307,118	3,307,118	0	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職民間施設共済会預け金	234,720,322	227,125,912	7,594,410	備品等購入積立金	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
	0	0	0	事業安定化積立金	203,134,688	255,134,688	△ 52,000,000
	0	0	0	次期繰越活動収支差額	458,456,964	464,775,720	△ 6,318,756
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 60,318,756	12,230,469	△ 72,549,225
	0	0	0	純資産の部合計	861,835,404	922,561,952	△ 60,726,548
資産の部合計	1,326,561,245	1,380,694,091	△ 54,132,846	負債及び純資産の部合計	1,326,561,245	1,380,694,091	△ 54,132,846

脚注 1 減価償却額の累計額 135,934,359 円  
 2 徴収不能引当金の額 463,855 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26年6月に支給を見込む賞与（期末勤勉手当）に備えた、平成25年12月～平成26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

### 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26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)	66,177
	現金 (心身障害者福祉センター)	648,527
	現金 (洛南寮)	118,021
	現金 (東山母子生活支援施設)	75,017
	現金 (視力障害者福祉センター)	54,703
	現金 (桃山学園)	44,078
	現金 (こども発達支援センター)	110,162
	現金 (発達障害者支援センター)	335
	現金 (TOMO)	11,575
	京都銀行 府庁前支店	340,124,111
	京都中央信用金庫 丸太町支店	87,000,000
	京都銀行 富野荘支店	8,143,824
	京都銀行 大住支店	493,836
	京都銀行 東山支店	137,640
	京都銀行 下鴨支店	723,237
	ゆうちょ銀行 伏見桃山西尾郵便	918,310
	京都銀行 田辺支店	703,683
	京都銀行 田辺支店	68,302
	京都銀行 宇治田原支店	38,203
	未収金	各施設 利用料収入等
	徴収不能引当金	各施設 利用料収入等徴収不能見込み額
	貯蔵品	図書カード (視力障害者福祉センター・桃山学園)
	立替金	研修参加費 (心身障害者福祉センター) 等
	前払金	Wi-Fi対策用NAS保守料4年分 (法人事務局) 等
	流 動 資 産	合計
		608,717,661
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	
		1,855,006
	車輛運搬具	
		264,002
	器具及び備品	
		57,865,171
	ソフトウェア	
		16,697,277
	その他の積立預金	京都中央信用金庫 丸太町支店
		393,134,688
		396,441,806
	その他の固定資産	京都銀行 府庁前支店
		3,307,118
	民間社会福祉施設職員共済会退職給付金預け金	
		234,720,322
	その他の固定資産	合計
		707,843,584
	固 定 資 産	合計
		717,843,584
	資 産 の 部	合計
		1,326,561,245
2	負 債 の 部	
1	流動負債	
	未払金	2月・3月分支払い経費
		123,781,514
	預り金	4月払い源泉徴収税預かり金等
		26,284,942
	賞与引当金	平成25年12月～平成26年3月の期間分の賞与引当金
		78,048,878
	流 動 負 債	合計
		228,115,334
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
		236,610,507
	固 定 負 債	合計
		236,610,507
	負 債 の 部	合計
		464,725,841
	差引純資産	
		861,835,404