法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日　　(至) 平成30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	介護保険事業収入	70,555,000	68,493,667	2,061,333	
		児童福祉事業収入	1,806,000	2,115,213	△309,213	
		障害福祉サービス等事業収入	428,816,000	430,258,475	△1,442,475	
		医療事業収入	418,873,000	417,593,209	1,279,791	
		その他事業収入	10,610,000	11,511,970	△901,970	
		指定管理料等収入	1,432,368,000	1,432,223,801	144,199	
		経常経費寄附金収入	2,170,000	2,518,511	△348,511	
		受取利息配当金収入	100,000	4,176	95,824	
		その他の収入	9,200,000	10,510,513	△1,310,513	
		事業活動収入計　(1)	2,374,498,000	2,375,229,535	△731,535	
	支出	人件費支出	1,621,026,000	1,620,836,930	189,070	
		事業費支出	343,241,000	347,965,816	△4,724,816	
		事務費支出	352,781,000	352,257,522	523,478	
		その他の支出		66,400	△66,400	
		流動資産評価損等による資金減少額		12,710	△12,710	
		事業活動支出計　(2)	2,317,048,000	2,321,139,378	△4,091,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,450,000	54,090,157	3,359,843	
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)				
	支出	固定資産取得支出	12,804,000	11,398,070	1,405,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,409,000	5,408,268	732	
		施設整備等支出計　(5)	18,213,000	16,806,338	1,406,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,213,000	△16,806,338	△1,406,662	
その他の活	収入	積立資産取崩収入		398,229	△398,229	
		その他の活動収入計(7)		398,229	△398,229	
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,000,000	△34,601,771	△398,229	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,237,000	2,682,048	1,554,952	
前期末支払資金残高(12)			475,768,000	475,765,811	2,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)			480,005,000	478,447,859	1,557,141	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	心身障害者福祉センター	洛南寮養護老人ホーム	洛南寮救護施設	東山母子生活支援施設	視力障害者福祉センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			68,493,667			
		児童福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		230,084,446				56,093,855
		医療事業収入						
		その他事業収入	417,000					1,468,000
		指定管理料等収入	158,461,246	62,292,000	146,803,000	256,466,000	60,144,000	113,496,000
		経常経費寄附金収入			90,000		111,236	
		受取利息配当金収入	4,176					
		その他の収入	10,510,513					
		事業活動収入計　(1)	169,392,935	292,376,446	215,386,667	256,466,000	60,255,236	171,057,855
	支出	人件費支出	87,725,794	215,470,311	128,037,487	143,003,746	54,070,883	114,767,692
		事業費支出		39,908,773	53,059,180	55,946,284	2,537,725	13,741,218
		事務費支出	26,657,970	49,159,208	39,558,123	42,083,159	10,140,008	25,023,096
		その他の支出	66,400					
		事業活動支出計　(2)	114,450,164	304,538,292	220,654,790	241,033,189	66,748,616	153,532,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,942,771	△12,161,846	△5,268,123	15,432,811	△6,493,380	17,525,849
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)						
	出	固定資産取得支出		2,658,852	1,492,388	627,502		708,388
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,699,568					
		施設整備等支出計　(5)	2,699,568	2,658,852	1,492,388	627,502		708,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,699,568	△2,658,852	△1,492,388	△627,502		△708,388
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	398,229					
		事業区分間繰入金収入	154,427,824					
		拠点区分間繰入金収入	693,451,093	41,407,533	126,974,067	183,842,307	42,886,071	63,125,754
		その他の活動収入計(7)	848,277,146	41,407,533	126,974,067	183,842,307	42,886,071	63,125,754
	支出	積立資産支出	35,000,000					
		事業区分間繰入金支出	167,001,502					
		拠点区分間繰入金支出	722,414,267	31,842,278	117,187,715	195,463,557	36,389,887	82,469,054
		その他の活動支出計(8)	924,415,769	31,842,278	117,187,715	195,463,557	36,389,887	82,469,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,138,623	9,565,255	9,786,352	△11,621,250	6,496,184	△19,343,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△23,895,420	△5,255,443	3,025,841	3,184,059	2,804	△2,525,839
前期末支払資金残高(11)			414,874,636	24,359,215	△7,364,437	△11,714,194	△3,201,275	2,085,433
当期末支払資金残高(10)+(11)			390,979,216	19,103,772	△4,338,596	△8,530,135	△3,198,471	△440,406

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	在宅福祉支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					68,493,667	
		児童福祉事業収入	18,035	2,097,178			2,115,213	
		障害福祉サービス等事業収入	48,746,129		86,497,135	8,836,910	430,258,475	
		医療事業収入			80,887,538		80,887,538	
		その他事業収入	564,050	205,150		142,000	2,796,200	
		指定管理料等収入	96,344,000	102,380,000	181,621,555		1,178,007,801	
		経常経費寄附金収入	901,297	1,355,978	60,000		2,518,511	
		受取利息配当金収入					4,176	
		その他の収入					10,510,513	
		事業活動収入計　(1)	146,573,511	106,038,306	349,066,228	8,978,910	1,775,592,094	
	支出	人件費支出	111,816,258	64,599,685	302,831,939	20,750,110	1,243,073,905	
		事業費支出	15,760,859	20,326,608	9,835,661	94,458	211,210,766	
		事務費支出	22,977,509	19,535,837	36,112,449	1,571,210	272,818,569	
		その他の支出					66,400	
		事業活動支出計　(2)	150,554,626	104,462,130	348,780,049	22,415,778	1,727,169,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,981,115	1,576,176	286,179	△13,436,868	48,422,454	
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)						
	出	固定資産取得支出	1,063,309	1,172,391	291,600		8,014,430	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					2,699,568	
		施設整備等支出計　(5)	1,063,309	1,172,391	291,600		10,713,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,063,309	△1,172,391	△291,600		△10,713,998	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入					398,229	
		事業区分間繰入金収入					154,427,824	
		拠点区分間繰入金収入	51,645,718	67,690,537	124,960,779	13,414,401	1,409,398,260	△1,409,398,260
		その他の活動収入計(7)	51,645,718	67,690,537	124,960,779	13,414,401	1,564,224,313	△1,409,398,260
	支出	積立資産支出					35,000,000	
		事業区分間繰入金支出					167,001,502	
		拠点区分間繰入金支出	57,563,128	69,184,217	96,780,575	103,582	1,409,398,260	△1,409,398,260
		その他の活動支出計(8)	57,563,128	69,184,217	96,780,575	103,582	1,611,399,762	△1,409,398,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,917,410	△1,493,680	28,180,204	13,310,819	△47,175,449	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△10,961,834	△1,089,895	28,174,783	△126,049	△9,466,993	
前期末支払資金残高(11)			10,738,130	△4,067,360	18,939,364	938,723	445,588,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△223,704	△5,157,255	47,114,147	812,674	436,121,242	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	68,493,667					
		児童福祉事業収入	2,115,213					
		障害福祉サービス等事業収入	430,258,475					
		医療事業収入	80,887,538					
		その他事業収入	2,796,200					
		指定管理料等収入	1,178,007,801					
		経常経費寄附金収入	2,518,511					
		受取利息配当金収入	4,176					
		その他の収入	10,510,513					
		事業活動収入計 (1)	1,775,592,094					
	支出	人件費支出	1,243,073,905					
		事業費支出	211,210,766					
		事務費支出	272,818,569					
		その他の支出	66,400					
		事業活動支出計 (2)	1,727,169,640					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,422,454					
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	8,014,430					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,699,568					
		施設整備等支出計 (5)	10,713,998					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,713,998					
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	398,229					
		事業区分間繰入金収入	154,427,824					
		拠点区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	154,826,053					
	支出	積立資産支出	35,000,000					
		事業区分間繰入金支出	167,001,502					
		拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	202,001,502					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,175,449					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,466,993					
前期末支払資金残高(11)			445,588,235					
当期末支払資金残高(10)+(11)			436,121,242					

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業　資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			心身障害者福祉センター	発達障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	336,705,671		336,705,671		336,705,671	
		その他事業収入	8,715,770		8,715,770		8,715,770	
		指定管理料等収入	219,412,000	34,804,000	254,216,000		254,216,000	
		事業活動収入計　(1)	564,833,441	34,804,000	599,637,441		599,637,441	
	支出	人件費支出	344,813,159	32,949,866	377,763,025		377,763,025	
		事業費支出	136,718,835	36,215	136,755,050		136,755,050	
		事務費支出	77,621,034	1,817,919	79,438,953		79,438,953	
		流動資産評価損等による資金減少額	12,710		12,710		12,710	
		事業活動支出計　(2)	559,165,738	34,804,000	593,969,738		593,969,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,667,703		5,667,703		5,667,703	
施設整備等	収入	施設整備等収入計　(4)						
	支出	固定資産取得支出	3,383,640		3,383,640		3,383,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,708,700		2,708,700		2,708,700	
		施設整備等支出計　(5)	6,092,340		6,092,340		6,092,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,092,340		△6,092,340		△6,092,340	
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	144,041,967	22,959,535	167,001,502		167,001,502	
		その他の活動収入計(7)	144,041,967	22,959,535	167,001,502		167,001,502	
	支出	事業区分間繰入金支出	131,826,996	22,600,828	154,427,824		154,427,824	
		その他の活動支出計(8)	131,826,996	22,600,828	154,427,824		154,427,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,214,971	358,707	12,573,678		12,573,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,790,334	358,707	12,149,041		12,149,041	
前期末支払資金残高(11)			30,950,795	△773,219	30,177,576		30,177,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)			42,741,129	△414,512	42,326,617		42,326,617	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	68,493,667	32,173,450	36,320,217
		児童福祉事業収益	2,115,213	304,880	1,810,333
		障害福祉サービス等事業収益	430,258,475	413,547,306	16,711,169
		医療事業収益	417,593,209	407,550,311	10,042,898
		その他事業収益	11,511,970	45,669,252	△34,157,282
		指定管理料等収益	1,432,223,801	1,381,055,339	51,168,462
		経常経費寄附金収益	2,518,511	1,367,300	1,151,211
		サービス活動収益計 (1)	2,364,714,846	2,281,667,838	83,047,008
	費用	人件費	1,634,858,625	1,561,401,390	73,457,235
		事業費	351,145,785	310,206,454	40,939,331
		事務費	352,257,522	384,214,701	△31,957,179
		減価償却費	21,445,672	23,648,275	△2,202,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	△50,000	
		徴収不能引当金繰入	77,783	185,400	△107,617
		サービス活動費用計 (2)	2,359,735,387	2,279,606,220	80,129,167
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,979,459	2,061,618	2,917,841
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4,176	491,656	△487,480
		その他のサービス活動外収益	10,510,513	8,390,316	2,120,197
		サービス活動外収益計 (4)	10,514,689	8,881,972	1,632,717
	費用	その他のサービス活動外費用	66,400	52,410	13,990
		サービス活動外費用計 (5)	66,400	52,410	13,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,448,289	8,829,562	1,618,727
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			15,427,748	10,891,180	4,536,568
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,023,150		1,023,150
		その他の特別収益	915,402	32,214	883,188
		特別収益計 (8)	1,938,552	32,214	1,906,338
	費用	固定資産売却損・処分損	454,437	866,867	△412,430
		その他の特別損失		12,917,498	△12,917,498
		特別費用計 (9)	454,437	13,784,365	△13,329,928
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,484,115	△13,752,151	15,236,266
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16,911,863	△2,860,971	19,772,834
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		453,035,590	455,896,561	△2,860,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		469,947,453	453,035,590	16,911,863
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		434,947,453	453,035,590	△18,088,137

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	心身障害者福祉センター	洛南寮養護老人ホーム	洛南寮救護施設	東山母子生活支援施設	視力障害者福祉センター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			68,493,667			
		児童福祉事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		230,084,446				56,093,855
		医療事業収益						
		その他事業収益	417,000					1,468,000
		指定管理料等収益	158,461,246	62,292,000	146,803,000	256,466,000	60,144,000	113,496,000
		経常経費寄附金収益			90,000		111,236	
		サービス活動収益計　(1)	158,878,246	292,376,446	215,386,667	256,466,000	60,255,236	171,057,855
	費用	人件費	88,773,350	217,642,800	128,495,396	145,598,077	54,752,521	114,805,846
		事業費		39,908,773	53,059,180	55,946,284	2,537,725	13,741,218
		事務費	26,657,970	49,159,208	39,558,123	42,083,159	10,140,008	25,023,096
		減価償却費	4,575,951	1,966,236	892,684	709,399	100,321	1,567,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能引当金繰入						
		サービス活動費用計　(2)	120,007,271	308,677,017	222,005,383	244,336,919	67,530,575	155,137,724
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		38,870,975	△16,300,571	△6,618,716	12,129,081	△7,275,339	15,920,131
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4,176					
		その他のサービス活動外収益	10,510,513					
		サービス活動外収益計　(4)	10,514,689					
	費用	その他のサービス活動外費用	66,400					
		サービス活動外費用計　(5)	66,400					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,448,289					
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			49,319,264	△16,300,571	△6,618,716	12,129,081	△7,275,339	15,920,131
特別増減の部	収益	固定資産受贈額						600,000
		事業区分間繰入金収益	154,427,824					
		拠点区分間繰入金収益	693,451,093	41,407,533	126,974,067	183,842,307	42,886,071	63,125,754
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益		67,128				18,495
		特別収益計　(8)	847,878,917	41,474,661	126,974,067	183,842,307	42,886,071	63,744,249
	費用	固定資産売却損・処分損	416,443			1		1
		事業区分間繰入金費用	167,001,502					
		拠点区分間繰入金費用	722,414,267	31,842,278	117,187,715	195,463,557	36,389,887	82,469,054
		拠点区分間固定資産移管費用			1			
		特別費用計　(9)	889,832,212	31,842,278	117,187,716	195,463,558	36,389,887	82,469,055
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△41,953,295	9,632,383	9,786,351	△11,621,251	6,496,184	△18,724,806
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			7,365,969	△6,668,188	3,167,635	507,830	△779,155	△2,804,675
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		405,450,115	18,132,708	△10,416,909	△14,488,943	△5,193,282	△48,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,816,084	11,464,520	△7,249,274	△13,981,113	△5,972,437	△2,852,972
	基本金取崩額　(14)							
	その他の積立金取崩額　(15)							
	その他の積立金積立額　(16)		35,000,000					
	次期繰越活動増減差額		377,816,084	11,464,520	△7,249,274	△13,981,113	△5,972,437	△2,852,972

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	在宅福祉支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					68,493,667	
		児童福祉事業収益	18,035	2,097,178			2,115,213	
		障害福祉サービス等事業収益	48,746,129		86,497,135	8,836,910	430,258,475	
		医療事業収益			80,887,538		80,887,538	
		その他事業収益	564,050	205,150		142,000	2,796,200	
		指定管理料等収益	96,344,000	102,380,000	181,621,555		1,178,007,801	
		経常経費寄附金収益	901,297	1,355,978	60,000		2,518,511	
		サービス活動収益計　(1)	146,573,511	106,038,306	349,066,228	8,978,910	1,765,077,405	
	費用	人件費	112,286,902	64,884,210	305,186,520	20,892,060	1,253,317,682	
		事業費	15,760,859	20,326,608	9,835,661	94,458	211,210,766	
		事務費	22,977,509	19,535,837	36,112,449	1,571,210	272,818,569	
		減価償却費	804,599	736,499	1,328,742	135,573	12,817,568	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000				△50,000	
		徴収不能引当金繰入	53,687		2,892		56,579	
		サービス活動費用計　(2)	151,833,556	105,483,154	352,466,264	22,693,301	1,750,171,164	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△5,260,045	555,152	△3,400,036	△13,714,391	14,906,241	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益					4,176	
		その他のサービス活動外収益					10,510,513	
		サービス活動外収益計　(4)					10,514,689	
	費用	その他のサービス活動外費用					66,400	
		サービス活動外費用計　(5)					66,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						10,448,289	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△5,260,045	555,152	△3,400,036	△13,714,391	25,354,530	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	423,150				1,023,150	
		事業区分間繰入金収益					154,427,824	
		拠点区分間繰入金収益	51,645,718	67,690,537	124,960,779	13,414,401	1,409,398,260	△1,409,398,260
		拠点区分間固定資産移管収益				1	1	△1
		その他の特別収益	730,890		40,615		857,128	
		特別収益計　(8)	52,799,758	67,690,537	125,001,394	13,414,402	1,565,706,363	△1,409,398,261
	費用	固定資産売却損・処分損	3	37,988			454,436	
		事業区分間繰入金費用					167,001,502	
		拠点区分間繰入金費用	57,563,128	69,184,217	96,780,575	103,582	1,409,398,260	△1,409,398,260
		拠点区分間固定資産移管費用					1	△1
		特別費用計　(9)	57,563,131	69,222,205	96,780,575	103,582	1,576,854,199	△1,409,398,261
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△4,763,373	△1,531,668	28,220,819	13,310,820	△11,147,836	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△10,023,418	△976,516	24,820,783	△403,571	14,206,694	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		7,933,527	△4,022,690	9,973,135	506,231	407,825,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,089,891	△4,999,206	34,793,918	102,660	422,032,289	
	基本金取崩額　(14)							
	その他の積立金取崩額　(15)							
	その他の積立金積立額　(16)						35,000,000	
	次期繰越活動増減差額		△2,089,891	△4,999,206	34,793,918	102,660	387,032,289	

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	68,493,667
		児童福祉事業収益	2,115,213
		障害福祉サービス等事業収益	430,258,475
		医療事業収益	80,887,538
		その他事業収益	2,796,200
		指定管理料等収益	1,178,007,801
		経常経費寄附金収益	2,518,511
		サービス活動収益計　(1)	1,765,077,405
	費用	人件費	1,253,317,682
		事業費	211,210,766
		事務費	272,818,569
		減価償却費	12,817,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000
		徴収不能引当金繰入	56,579
		サービス活動費用計　(2)	1,750,171,164
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		14,906,241
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4,176
		その他のサービス活動外収益	10,510,513
		サービス活動外収益計　(4)	10,514,689
	費用	その他のサービス活動外費用	66,400
		サービス活動外費用計　(5)	66,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,448,289
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			25,354,530
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,023,150
		事業区分間繰入金収益	154,427,824
		拠点区分間繰入金収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	857,128
		特別収益計　(8)	156,308,102
	費用	固定資産売却損・処分損	454,436
		事業区分間繰入金費用	167,001,502
		拠点区分間繰入金費用	
		拠点区分間固定資産移管費用	
		特別費用計　(9)	167,455,938
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△11,147,836
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			14,206,694
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		407,825,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		422,032,289
	基本金取崩額　(14)		
	その他の積立金取崩額　(15)		
	その他の積立金積立額　(16)		35,000,000
	次期繰越活動増減差額		387,032,289

公益事業事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			心身障害者福祉センター	発達障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	336,705,671		336,705,671		336,705,671
		その他事業収益	8,715,770		8,715,770		8,715,770
		指定管理料等収益	219,412,000	34,804,000	254,216,000		254,216,000
		サービス活動収益計 (1)	564,833,441	34,804,000	599,637,441		599,637,441
	費用	人件費	348,089,651	33,451,292	381,540,943		381,540,943
		事業費	139,898,804	36,215	139,935,019		139,935,019
		事務費	77,621,034	1,817,919	79,438,953		79,438,953
		減価償却費	8,581,928	46,176	8,628,104		8,628,104
		徴収不能引当金繰入	21,204		21,204		21,204
		サービス活動費用計 (2)	574,212,621	35,351,602	609,564,223		609,564,223
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△9,379,180	△547,602	△9,926,782		△9,926,782
サービス	収費	サービス活動外収益計 (4)					
		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△9,379,180	△547,602	△9,926,782		△9,926,782
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	144,041,967	22,959,535	167,001,502		167,001,502
		その他の特別収益	58,274		58,274		58,274
		特別収益計 (8)	144,100,241	22,959,535	167,059,776		167,059,776
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		事業区分間繰入金費用	131,826,996	22,600,828	154,427,824		154,427,824
		特別費用計 (9)	131,826,997	22,600,828	154,427,825		154,427,825
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,273,244	358,707	12,631,951		12,631,951
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,894,064	△188,895	2,705,169		2,705,169
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		47,199,438	△1,989,443	45,209,995		45,209,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,093,502	△2,178,338	47,915,164		47,915,164
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額		50,093,502	△2,178,338	47,915,164		47,915,164

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	630,471,339	622,616,139	7,855,200	流動負債	225,060,902	200,735,525	24,325,377
現金預金	399,964,094	426,933,527	△26,969,433	事業未払金	98,946,744	97,701,740	1,245,004
事業未収金	216,957,345	180,643,462	36,313,883	1年以内返済予定リース債務	5,606,880	2,112,864	3,494,016
貯蔵品	50,055	68,790	△18,735	未払費用	11,355,701	6,628,161	4,727,540
診療・療養費等材料	14,081,781	17,261,750	△3,179,969	職員預り金	28,978,176	27,003,849	1,974,327
立替金	416,207	88,858	327,349	預り金	351,541	795,620	△444,079
前払金	627,104	160,544	466,560	賞与引当金	79,821,860	66,493,291	13,328,569
前払費用	65,216		65,216	固定負債	25,677,179	148,069,181	△122,392,002
徴収不能引当金	△1,690,463	△2,540,792	850,329	リース債務	10,119,132	4,250,904	5,868,228
固定資産	326,361,383	415,421,345	△89,059,962	退職給付引当金	15,558,047	143,818,277	△128,260,230
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	250,738,081	348,804,706	△98,066,625
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	316,361,383	405,421,345	△89,059,962	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1,639,874	545,576	1,094,298	国庫補助金等特別積立金	12,500	62,500	△50,000
車輌運搬具	5	31,591	△31,586	その他の積立金	261,134,688	226,134,688	35,000,000
器具及び備品	32,105,999	34,535,470	△2,429,471	人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
有形リース資産	7,627,308	6,363,768	1,263,540	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	2,845,916	5,549,778	△2,703,862	備品等購入積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
無形リース資産	8,098,704		8,098,704	事業安定化積立金	163,134,688	153,134,688	10,000,000
退職給付引当資産		128,953,356	△128,953,356	次期繰越活動増減差額	434,947,453	453,035,590	△18,088,137
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,911,863	△2,860,971	19,772,834
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		純資産の部合計	706,094,641	689,232,778	16,861,863
備品等購入積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
事業安定化積立資産	163,134,688	153,134,688	10,000,000				
退職金積立資産	2,908,889	3,307,118	△398,229				
資産の部合計	956,832,722	1,038,037,484	△81,204,762	負債及び純資産の部合計	956,832,722	1,038,037,484	△81,204,762

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品　　定額法
・構築物　　定額法
・車両運搬具　　定額法
・ソフトウェア　　定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金
①京都府社会福祉事業団職員共済会退職給付の年度末要支給額を計上
②京都府社会福祉事業団給与規程の経過措置としての退職手当について年度末時点での要支給額のうち事業団負担分を計上

・賞与引当金
職員に対して次年度に支給する賞与に充てるため、支給見込み額から当期分を算出して計上

・徴収不能引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権（1年以上経過）について個別評価及び一括評価により算出した額を計上

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり

① 京都府社会福祉事業企業年金基金
② 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
③ 京都府社会福祉事業団職員共済会（一部職員のみ）の退職金支給
④ 京都府社会福祉事業団給与規程の経過措置としての退職手当

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分
「本部事務局」
イ 心身障害者福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
「心障：障害者支援施設」
「自立訓練（生活訓練）」
ウ 洛南寮養護老人ホーム拠点区分
「養護老人ホーム」

エ　　洛南寮救護施設拠点区分
「救護施設」
オ　東山母子生活支援施設拠点区分
「母子生活支援施設」
カ　視力障害者福祉センター拠点区分
「視力：障害者支援施設」
「相談支援：視力センター」
キ　桃山学園障害児入所施設拠点区分
「福祉型障害児入所施設」
「相談支援：桃山学園」
ク　　桃山学園児童養護施設拠点区分
「児童養護施設」
ケ　こども発達支援センター拠点区分
「福祉型：児童発達支援センター」
「医療型：児童発達支援センター」
「児童発達支援事業」
「総合通園センター相談・検査」
「保育所等訪問支援」
「障害児相談支援」
コ　在宅福祉支援センター拠点区分
「相談支援：TOMO」
「ホームヘルプステーションゆう」
サ　心身障害者福祉センター拠点区分（公益事業）
「附属リハビリテーション病院」
「体育館」
シ　発達障害者支援センター拠点区分
「発達障害者支援センター」」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	0 円
計	0 円

	0 円
計	0 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	6,232,807	4,592,933	1,639,874
車両運搬具	6,122,753	6,122,748	5
器具及び備品	186,320,091	154,214,092	32,105,999

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	11,512,500	8,666,584	2,845,916
リース資産	25,334,832	9,608,820	15,726,012
合計	235,522,983	183,205,177	52,317,806

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件および取引条件の決定方針等

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度
決算付属明細書一式

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

寄附金収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名：京都府社会福祉事業団

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					法人本部	洛南寮養護老人ホーム	母子生活支援施設	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	内訳		
												福祉型児童発達支援センター	医療型児童発達支援センター	児童発達支援事業
その他	経常	30	2,412,511			90,000	111,236		841,297	1,309,978	60,000	0	60,000	0
利用者の家族		2	20,000						20,000		0			
利用者本人		1	3,000							3,000	0			
取引業者		1	83,000						40,000	43,000	0			
区分小計		34	2,518,511		0	90,000	111,236	0	901,297	1,355,978	60,000	0	60,000	0
その他	固定	4	792,150					600,000	192,150		0			
利用者の家族		1	231,000						231,000		0			
区分小計		5	1,023,150		0	0	0	600,000	423,150	0	0			
区分小計														
合計		39	3,541,661	0	0	90,000	111,236	600,000	1,324,447	1,355,978	60,000	0	60,000	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名 京都府社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	心身障害者福祉センター	洛南	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達
京都市漢字能力検定受験者補助事業(京都市補助金)	その他	1,650	0	1,650						1,650	
おうちDE介護補助金（きょうと地域創生府民会議協賛事業）		100,000	0	100,000		100,000					
職場環境改善計画助成金（労働者健康安全機構）		100,000	0	100,000		100,000					
区分小計		201,650	0	201,650	0	200,000	0	0	0	1,650	0
市町村　短期入所上乗せ加算	障害事業	169,200	0	169,200			61,200		108,000		
区分小計		169,200	0	169,200	0	0	61,200	0	108,000	0	0
市町村　法外援護費（修学旅行助成費・高校進学支度金）	児童事業	18,035	0	18,035					18,035		
市町村　法外援護費（就学支援金･就園奨励費･入学支度金他）		1,322,529	0	1,322,529						1,322,529	
子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）		774,649	0	774,649						774,649	
区分小計		2,115,213	0	2,115,213	0	0	0		18,035	2,097,178	0
		0	0	0							
区分小計		0		0	0	0	0		0		0
			0								
			0								
区分小計		0		0	0	0	0		0		0
合計		2,486,063	0	2,486,063	0	200,000	61,200	0	126,035	2,098,828	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針Ⅰ別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	資金本部一括管理	△ 167,001,502	各費用に帰属
社会福祉事業	公益事業	資金本部一括管理	144,041,967	各費用に帰属
社会福祉事業	公益事業	資金本部一括管理	22,959,535	各費用に帰属
公益事業	社会福祉事業	資金本部一括管理	154,427,824	各費用に帰属
公益事業	社会福祉事業	資金本部一括管理	△ 131,826,996	各費用に帰属
公益事業	社会福祉事業	資金本部一括管理	△ 22,600,828	各費用に帰属
合計			0	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部		資金本部一括管理	△ 715,947,167	各費用に帰属
	心身障害者福祉センター	資金本部一括管理	41,407,533	各費用に帰属
	洛南寮	資金本部一括管理	126,974,067	各費用に帰属
	洛南寮	資金本部一括管理	183,842,307	各費用に帰属
	東山母子生活支援施設	資金本部一括管理	42,886,071	各費用に帰属
	視力障害者福祉センター	資金本部一括管理	63,125,754	各費用に帰属
	桃山学園	資金本部一括管理	51,645,718	各費用に帰属
	桃山学園	資金本部一括管理	67,690,537	各費用に帰属
	こども発達支援センター	資金本部一括管理	124,960,779	各費用に帰属
	在宅福祉支援センター	資金本部一括管理	13,414,401	各費用に帰属
	法人本部	資金本部一括管理	686,983,993	各費用に帰属
心身障害者福祉センター		資金本部一括管理	△ 31,842,278	各費用に帰属
洛南寮		資金本部一括管理	△ 117,187,715	各費用に帰属
洛南寮		資金本部一括管理	△ 195,463,557	各費用に帰属
東山母子生活支援施設		資金本部一括管理	△ 36,389,887	各費用に帰属
視力障害者福祉センター		資金本部一括管理	△ 82,469,054	各費用に帰属
桃山学園		資金本部一括管理	△ 57,563,128	各費用に帰属
桃山学園		資金本部一括管理	△ 69,184,217	各費用に帰属
こども発達支援センター		資金本部一括管理	△ 96,780,575	各費用に帰属
在宅福祉支援センター		資金本部一括管理	△ 103,582	各費用に帰属
合計			0	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成29年　4月　1日　（至）平成30年　3月　31日

社会福祉法人名　京都府社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人事務局		
前年度末残高					
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

（注）　1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成　29年　4月　1日　（至）平成　30年　3月　31日

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		桃山学園障害児入所施設		
前期繰越額					62,500	62,500	0	0
当期積立額	有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				50,000	50,000	0	0
	当期取崩額合計				50,000	50,000	0	0
当期末残高					12,500	12,500	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙 4

財　産　目　録

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高	運転資金として			1,200,738
京銀普通預金（本部1）	京都銀行府庁前支店	運転資金として			370,405,890
京銀普通預金（心障1）	京都銀行富野荘支店	運転資金として			1,030,000
京銀普通預金（心障2）	京都銀行富野荘支店	運転資金として			4,515,946
京銀普通預金（洛南1）	京都銀行大住支店	運転資金として			684,002
京銀普通預金（洛南2）	京都銀行大住支店	運転資金として			208,583
京銀普通預金（東山1）	京都銀行東山支店	運転資金として			158,572
京銀普通預金（視力1）	京都銀行下鴨支店	運転資金として			728,969
京銀普通預金（桃山1）	京都銀行小栗栖支店	運転資金として			298,305
京銀普通預金（こども1）	京都銀行田辺支店	運転資金として			279,752
京銀普通預金（発達1）	京都銀行田辺支店	運転資金として			65,086
京銀普通預金（TOMO）	京都銀行宇治田原支店	運転資金として			87945
ゆうちょ普通預金（桃山1）	ゆうちょ銀行伏見桃山西尾郵便局	運転資金として			749,341
中信普通預金	京都中央信用金庫丸太町支店	運転資金として			19,550,965
小計					399,964,094
事業未収金	心身障害者福祉センター他	3月分介護報酬等			216,957,345
貯蔵品	図書カード等（桃山学園）	児童の教育材料等の購入のため			50,055
診療・療養費等材料	リハビリテーション病院	リハビリテーション病院棚卸資産（診療用医薬材料）			14,081,781
立替金	法人事務局等	施設給食材料分の支払い（後日精算）他			416,207
前払金	こども発達支援センター等	駐車場借り上げ他			627,104
前払費用					65,216
徴収不能引当金	心身障害者福祉センター等	利用者負担金			△ 1,690,463
小計					230,507,245
流動資産合計					630,471,339
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地					
建物					
定期預金	京都銀行府庁前支店	基本財産特定預金として			10,000,000
投資有価証券					
基本財産合計					10,000,000
(2)その他の固定資産					
土地					
建物					
構築物	桃山学園	利用者遊具（埋め込み式）	6,232,807	4,592,933	1,639,874
車輌運搬具	洛南寮	利用者送迎用（トヨタサクシードワゴン1台）	1,595,270	1,595,268	2
	洛南寮	利用者送迎用（ダイハツ タント 特殊車両）	4,262,480	4,262,479	1
	ホームヘルプステーションゆう	利用者宅訪問用（スズキレッツ4 原付バイク1台）	113,400	113,399	1
	桃山学園	業務用（電動自転車1台）	151,603	151,602	1
器具及び備品	心身障害者福祉センター他	事業用備品	186,320,091	154,214,092	32,105,999
有形リース資産	リハ病院	医事システム・歯科パノラマ撮影装置他	14,536,560	6,909,252	7,627,308
ソフトウェア	法人事務局他	利用料請求・支援記録システム他	11,512,500	8,666,584	2,845,916
無形リース資産	法人事務局	支援記録・利用料システム	10,798,272	2,699,568	8,098,704
人件費積立資産		将来における人件費支出のために積み立てている預金			35,000,000
修繕積立資産		将来における修繕費支出のために積み立てている預金			38,000,000
備品等購入積立資産		将来における備品整備のために積み立てている預金			25,000,000
事業安定化積立資産		将来における新規事業開始や安定的運営の維持のために積み立てている預金			163,134,688
退職金積立資産		将来における人件費支出のために積み立てている預金			2,908,889
その他の固定資産合計					316,361,383
固定資産合計					326,361,383
資産合計					956,832,722
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					98,946,744
1年以内返済予定リース債務					5,606,880
未払費用					11,355,701
預り金					351,541
職員預り金					28,978,176
賞与引当金					79,821,860
流動負債合計					225,060,902
2 固定負債					
リース債務					10,119,132
退職給付引当金					15,558,047
固定負債合計					25,677,179
負債合計					250,738,081
差引純資産					706,094,641

平成２９年度

社会福祉充実残額算定シート

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

１．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	956,832,722
負債（b）	250,738,081
基本金（c）	10,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	12,500
合計（a－b－c－d）	696,082,141

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（１）財産目録における貸借対照表価額（その他の固定資産から引当資産及び積立資産を除く）

合計（a）	52,317,806

（２）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定設備資金借入金	0
１年以内返済予定リース債務	5,606,880
設備資金借入金	0
リース債務	10,119,132
合計（b）	15,726,012

（３）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	52,317,806
対応負債合計（b）	15,726,012
対応基本金（c）	10,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	12,500
合計（a－b－c－d）	26,579,294

３．「再取得に必要な財産」

（１）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額
建物は京都府所有のため該当なし。				
合計				

※　割合は小数点第4位四捨五入。

※　行が不足する場合は適宜追加すること。

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	183,205,177

（４）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輌等の更新に必要な費用	183,205,177
合計	183,205,177

４．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,321,139,378	12	3	580,284,844

５．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,321,139,378	12	12	2,321,139,378

６．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	696,082,141	2,347,718,672	※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	26,579,294		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,321,139,378		
合計	△ 1,651,630,000		適用する

７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	△ 1,651,630,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	△ 1,651,630,000

算定の結果
社会福祉充実残高は発生せず

（理由）
社会福祉事業等の用に供している土地・建物を所有していないことから、主として施設・事業所の経営を目的としない法人等の特例が適用されるため

よって、社会福祉充実計画の策定は行わないこととする