

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

(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	58,580,000	58,718,222	△138,222	
	児童福祉事業収入	480,000	493,514	△13,514	
	就労支援事業収入	53,190,000	50,218,986	2,971,014	
	障害福祉サービス等事業収入	2,341,350,000	2,366,439,521	△25,089,521	
	医療事業収入	19,000,000	17,443,972	1,556,028	
	総合療育事業収入	43,100,000	43,140,041	△40,041	
	維持管理費収入	9,240,000	9,266,743	△26,743	
	在宅障害児者療育支援事業収入	11,980,000	11,922,572	57,428	
	レスパイト事業収入	9,330,000	8,864,668	465,332	
	就業・生活支援センター事業収入	35,000,000	34,765,994	234,006	
	職場定着事業収入	700,000	511,200	188,800	
	介護従事者養成研修事業収入	430,000	210,730	219,270	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	3,580,513	△1,280,513	
	受取利息配当金収入	4,910,000	5,196,660	△286,660	
	その他の収入	30,790,000	39,477,301	△8,687,301	
	事業活動収入計 (1)	2,620,380,000	2,650,250,637	△29,870,637	
支出	人件費支出	1,738,750,000	1,685,743,652	53,006,348	
	事業費支出	252,530,000	240,576,028	11,953,972	
	事務費支出	289,370,000	248,452,716	40,917,284	
	就労支援事業支出	53,740,000	51,132,533	2,607,467	
	支払利息支出		4,741	△4,741	
	その他の支出	23,570,000	20,458,051	3,111,949	
	流動資産評価損等による資金減少額		5,610	△5,610	
	事業活動支出計 (2)	2,357,960,000	2,246,373,331	111,586,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,420,000	403,877,306	△141,457,306		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,076,869	△6,869	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	固定資産売却収入		451,070	△451,070	
施設整備等収入計 (4)	2,570,000	3,027,939	△457,939		
支出	固定資産取得支出	49,800,000	36,306,358	13,493,642	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		54,374	△54,374	
	施設整備等支出計 (5)	49,800,000	36,360,732	13,439,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,230,000	△33,332,793	△13,897,207		
その他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入		194,269	△194,269	
	積立資産取崩収入	5,000,000	37,303,320	△32,303,320	
	その他の活動による収入		11,465,138	△11,465,138	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	48,962,727	△43,962,727		
支出	積立資産支出	221,690,000	279,173,168	△57,483,168	
	その他の活動による支出		6,257,839	△6,257,839	
	その他の活動支出計(8)	221,690,000	285,431,007	△63,741,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,690,000	△236,468,280	19,778,280		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	134,076,233	△135,576,233		
前期末支払資金残高(12)		877,826,047	△877,826,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,500,000	1,011,902,280	△1,013,402,280		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	58,718,222		58,718,222
	児童福祉事業収益	493,514		493,514
	就労支援事業収益	50,218,986		50,218,986
	障害福祉サービス等事業収益	2,366,439,521		2,366,439,521
	医療事業収益	17,443,972		17,443,972
	総合療育事業収益	43,140,041		43,140,041
	維持管理費収益	9,266,743		9,266,743
	在宅障害児者療育支援事業収益	11,922,572		11,922,572
	レスパイト事業収益	8,864,668		8,864,668
	就業・生活支援センター事業収益	34,765,994		34,765,994
	職場定着事業収益	511,200		511,200
	介護従事者養成研修事業収益	210,730		210,730
	経常経費寄附金収益	3,592,998		3,592,998
	その他の収益	1,037,060		1,037,060
サービス活動収益計 (1)	2,606,626,221		2,606,626,221	
費用	人件費	1,676,001,935		1,676,001,935
	事業費	240,588,513		240,588,513
	事務費	245,285,237		245,285,237
	就労支援事業費用	50,884,247		50,884,247
	減価償却費	74,278,657		74,278,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,889,102		△30,889,102
	徴収不能額	5,610		5,610
	サービス活動費用計 (2)	2,256,155,097		2,256,155,097
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	350,471,124		350,471,124	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,586,288		5,586,288
	その他のサービス活動外収益	38,438,541		38,438,541
サービス活動外収益計 (4)	44,024,829		44,024,829	
費用	支払利息	4,741		4,741
	その他のサービス活動外費用	23,625,830		23,625,830
	サービス活動外費用計 (5)	23,630,571		23,630,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,394,258		20,394,258	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	370,865,382		370,865,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,076,869		2,076,869
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	固定資産売却益	440,949		440,949
	その他の特別収益	47,993,341		47,993,341
	特別収益計 (8)	51,011,159		51,011,159
費用	固定資産売却損・処分損	310,774		310,774
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,218,469		3,218,469
	その他の特別損失	33,970,466		33,970,466
	特別費用計 (9)	37,499,709		37,499,709
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,511,450		13,511,450	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	384,376,832		384,376,832	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	1,325,981,668		1,325,981,668	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,710,358,500		1,710,358,500
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
収	その他の積立金積立額 (16)	247,674,640		247,674,640
支	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,462,683,860		1,462,683,860

貸借対照表

平成26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	1,360,326,584	1,555,500,154	△195,173,570	流動負債	347,723,766	676,569,367	△328,845,601
現金	23,340	3,420	19,920	事業未払金	87,562,044	95,825,911	△8,263,867
小口現金	14,235		14,235	その他の未払金	2,084,800	7,328,364	△5,243,564
普通預金	726,010,152	600,268,172	125,741,980	1年以内返済予定リース債務	652,488		652,488
三菱東京UFJ銀行 京都支店	64,639,108	186,688,708	△122,049,600	預り金	44,335	113,226	△68,891
りそな銀行 千本支店	89,537,477	46,204,298	43,333,179	職員預り金	19,271,223	31,843,585	△12,572,362
京都銀行 紫野支店	23,462,957	10,453,943	13,009,014	前受金	865,900	876,600	△10,700
京都銀行 洛西支店	680,931	861,303	△180,372	本部会計預り金(社会福祉事業)	230,820,408	507,955,395	△277,134,987
京都信用金庫 北大路支店	17,075,755	11,948,384	5,127,371	本部会計預り金(公益事業)	2,925,422	9,617,879	△6,692,457
京都中央信用金庫 桂坂支店	495,345,727	329,874,270	165,471,457	本部会計仮受金	3,497,146	23,008,407	△19,511,261
近畿労働金庫 京都支店	35,268,197	14,237,266	21,030,931	固定負債	212,689,670	229,115,109	△16,425,439
郵便貯金	7,749,549	5,335,545	2,414,004	退職給付引当金(京都府共済会)	194,912,872	208,801,029	△13,888,157
振替預金	7,926,829	5,521,559	2,405,270	退職給付引当金(法人)	13,916,160	20,314,080	△6,397,920
事業未収金	336,160,961	350,196,701	△14,035,740	リース債務	3,860,638		3,860,638
未収金	244,800	163,184	81,616	負債の部合計	560,413,436	905,684,476	△345,271,040
未収補助金	31,671,069	36,774,261	△5,103,192	純資産の部			
商品・製品	571,486	527,705	43,781	基本金	7,800,575	7,800,575	
原材料	781,540	577,035	204,505	基本金	7,800,575	7,800,575	
立替金	6,978,761	7,868,011	△887,250	国庫補助金等特別積立金	517,104,252	544,774,885	△27,670,633
前払金	4,940,886	7,597,230	△2,656,344	国庫補助金等特別積立金	517,104,252	544,774,885	△27,670,633
前払費用	7,560	87,650	△80,090	その他の積立金	1,299,777,231	1,052,102,591	247,674,640
本部会計預け金	793,538,334	517,573,274	275,965,060	事業積立金	88,069,520	79,264,880	8,804,640
本部立替金	3,497,646	23,008,407	△19,510,761	本部施設整備等積立金	306,270,000	165,000,000	141,270,000
資金勘定	△569,790,564		△569,790,564	人件費積立金	172,300,000	166,300,000	6,000,000
固定資産	2,487,452,770	2,280,844,041	206,608,729	修繕積立金	282,900,000	236,100,000	46,800,000
基本財産	591,906,803	604,684,620	△12,777,817	備品等購入積立金	254,500,671	210,900,671	43,600,000
土地	33,573,430	33,573,430		工賃変動積立金	6,950,000	6,650,000	300,000
建物	555,333,373	568,111,190	△12,777,817	設備整備等積立金	19,223,040	18,323,040	900,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		移行時特別積立金	155,084,000	155,064,000	20,000
その他の固定資産	1,895,545,967	1,676,159,421	219,386,546	措置施設繰越特定預金	14,500,000	14,500,000	
土地	8,629,510	8,629,510		次期繰越活動増減差額	1,462,683,860	1,325,981,668	136,702,192
建物	283,377,246	304,009,065	△20,631,819	(うち当期活動増減差額)	384,376,832		384,376,832
構築物	16,953,221	18,604,171	△1,650,950	純資産の部合計	3,287,365,918	2,930,659,719	356,706,199
機械及び装置	18,519,112	12,140,609	6,378,503				
車両運搬具	34,308,329	40,951,999	△6,643,670				
器具及び備品	36,299,653	38,976,200	△2,676,547				
有形リース資産	4,513,126		4,513,126				
敷金・礼金・保証金	10,158,514	10,390,686	△232,172				
無形固定資産	3,388,444	3,436,202	△47,758				
リサイクル預託金	511,050	467,640	43,410				
投資有価証券	1,551,578	1,054,269	497,309				
退職給付引当資産(京都府共済会)	163,642,793	165,082,399	△1,439,606				
退職給付引当資産(法人)	7,573,260	9,167,449	△1,594,189				
特定目的積立有価証券(法人退職)	6,342,900	11,146,631	△4,803,731				
事業積立資産	57,581,620	48,776,980	8,804,640				
特定目的積立有価証券(事業積立)	30,487,900	30,487,900					
本部施設整備等積立資産	255,770,000	114,500,000	141,270,000				
特定目的積立有価証券(本部施設)	50,500,000	50,500,000					
人件費積立資産	28,950,000	22,950,000	6,000,000				
特定目的積立有価証券(人件費積)	143,350,000	143,350,000					
修繕積立資産	183,900,000	137,100,000	46,800,000				
特定目的積立有価証券(修繕積立)	99,000,000	99,000,000					
備品等購入積立資産	175,000,671	126,400,671	48,600,000				
特定目的積立有価証券(備品等購)	79,500,000	84,500,000	△5,000,000				
工賃変動積立資産	6,300,000	6,000,000	300,000				
特定目的積立有価証券(工賃変動)	650,000	650,000					

貸借対照表

平成26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
設備整備等積立資産	13,223,040	12,323,040	900,000				
特定目的積立有価証券(設備整備)	6,000,000	6,000,000					
移行時特別積立資産	69,800,000	69,800,000					
特定目的積立有価証券(移行時特)	85,264,000	85,264,000					
措置施設繰越特定積立資産	14,500,000	14,500,000					
資産の部合計	3,847,779,354	3,836,344,195	11,435,159	負債及び純資産の部合計	3,847,779,354	3,836,344,195	11,435,159