

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 59,520,000 | 60,292,244 | △772,244 | |
| | 児童福祉事業収入 | 320,000 | 373,160 | △53,160 | |
| | 就労支援事業収入 | 53,200,000 | 51,385,622 | 1,814,378 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,320,060,000 | 2,366,332,390 | △46,272,390 | |
| | 医療事業収入 | 17,900,000 | 17,631,797 | 268,203 | |
| | 総合事業収入 | 43,890,000 | 43,943,826 | △53,826 | |
| | 維持管理費収入 | 9,120,000 | 9,527,508 | △407,508 | |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 7,150,000 | 6,283,304 | 866,696 | |
| | レスパイト事業収入 | 9,280,000 | 9,065,256 | 214,744 | |
| | 就業・生活支援センター事業収入 | 51,870,000 | 51,691,899 | 178,101 | |
| | 職場定着事業収入 | | 21,300 | △21,300 | |
| | 介護従事者養成研修事業収入 | 430,000 | 37,500 | 392,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,670,000 | 2,587,605 | △917,605 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,680,000 | 5,262,967 | △582,967 | |
| | その他の収入 | 29,350,000 | 35,855,760 | △6,505,760 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,608,440,000 | 2,660,292,138 | △51,852,138 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,754,550,000 | 1,673,084,880 | 81,465,120 | |
| | 事業費支出 | 268,100,000 | 247,872,417 | 20,227,583 | |
| | 事務費支出 | 288,680,000 | 257,583,865 | 31,096,135 | |
| | 就労支援事業支出 | 54,950,000 | 53,310,383 | 1,639,617 | |
| | 支払利息支出 | 70,000 | 56,892 | 13,108 | |
| | その他の支出 | 22,700,000 | 20,051,972 | 2,648,028 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 2,400 | △2,400 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 2,389,050,000 | 2,251,962,809 | 137,087,191 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 219,390,000 | 408,329,329 | △188,939,329 | | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,950,000 | 2,733,000 | △783,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 65,000 | △65,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 920,000 | 922,220 | △2,220 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 2,870,000 | 3,720,220 | △850,220 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 35,740,000 | 28,256,387 | 7,483,613 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 680,000 | 652,488 | 27,512 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 36,420,000 | 28,908,875 | 7,511,125 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △33,550,000 | △25,188,655 | △8,361,345 | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 57,950,000 | 74,119,489 | △16,169,489 | |
| | その他の活動による収入 | 3,970,000 | 6,695,046 | △2,725,046 | |
| その他の活動収入計(7) | 161,920,000 | 180,814,535 | △18,894,535 | | |
| 支出 | 投資有価証券取得支出 | 102,960,000 | 103,757,500 | △797,500 | |
| | 積立資産支出 | 248,150,000 | 246,808,692 | 1,341,308 | |
| | その他の活動による支出 | 360,000 | 6,337,899 | △5,977,899 | |
| | その他の活動支出計(8) | 351,470,000 | 356,904,091 | △5,434,091 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △189,550,000 | △176,089,556 | △13,460,444 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,710,000 | 207,051,118 | △210,761,118 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,011,902,280 | △1,011,902,280 | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|------------|---------------|----------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △3,710,000 | 1,218,953,398 | △1,222,663,398 | |

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 60,292,244 | | | 60,292,244 | | 60,292,244 |
| | 児童福祉事業収入 | 373,160 | | | 373,160 | | 373,160 |
| | 就労支援事業収入 | 51,391,522 | | | 51,391,522 | △5,900 | 51,385,622 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,366,332,390 | | | 2,366,332,390 | | 2,366,332,390 |
| | 医療事業収入 | 17,631,797 | | | 17,631,797 | | 17,631,797 |
| | 総合事業収入 | 41,078,457 | 2,865,369 | | 43,943,826 | | 43,943,826 |
| | 維持管理費収入 | 9,527,508 | | | 9,527,508 | | 9,527,508 |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 6,283,304 | | | 6,283,304 | | 6,283,304 |
| | レスパイト事業収入 | 9,065,256 | | | 9,065,256 | | 9,065,256 |
| | 就業・生活支援センター事業収入 | | 51,691,899 | | 51,691,899 | | 51,691,899 |
| | 職場定着事業収入 | | 21,300 | | 21,300 | | 21,300 |
| | 介護従事者養成研修事業収入 | 37,500 | | | 37,500 | | 37,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,587,605 | | | 2,587,605 | | 2,587,605 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,262,025 | 942 | | 5,262,967 | | 5,262,967 |
| | その他の収入 | 35,840,760 | 15,000 | | 35,855,760 | | 35,855,760 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,605,703,528 | 54,694,510 | | 2,660,298,038 | △5,900 | 2,660,292,138 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,631,009,544 | 42,075,336 | | 1,673,084,880 | |
| 事業費支出 | | 246,695,714 | 1,176,703 | | 247,872,417 | | 247,872,417 |
| 事務費支出 | | 246,992,999 | 10,596,766 | | 257,589,765 | △5,900 | 257,583,865 |
| 就労支援事業支出 | | 53,310,383 | | | 53,310,383 | | 53,310,383 |
| 支払利息支出 | | 56,892 | | | 56,892 | | 56,892 |
| その他の支出 | | 20,051,972 | | | 20,051,972 | | 20,051,972 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 2,400 | | | 2,400 | | 2,400 |
| 事業活動支出計(2) | 2,198,119,904 | 53,848,805 | | 2,251,968,709 | △5,900 | 2,251,962,809 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 407,583,624 | 745,705 | | 408,329,329 | | 408,329,329 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,733,000 | | | 2,733,000 | | 2,733,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 65,000 | | | 65,000 | | 65,000 |
| | 固定資産売却収入 | 922,220 | | | 922,220 | | 922,220 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,720,220 | | | 3,720,220 | | 3,720,220 |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 26,749,642 | 1,506,745 | | 28,256,387 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 652,488 | | | 652,488 | | 652,488 |
| 施設整備等支出計(5) | | 27,402,130 | 1,506,745 | | 28,908,875 | | 28,908,875 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,681,910 | △1,506,745 | | △25,188,655 | | △25,188,655 | |
| その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 72,566,617 | 1,552,872 | | 74,119,489 | | 74,119,489 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 590,000 | | | 590,000 | △690,000 | |
| | その他の活動による収入 | 6,695,046 | | | 6,695,046 | | 6,695,046 |
| その他の活動収入計(7) | 179,851,663 | 1,552,872 | | 181,404,535 | △690,000 | 180,814,535 | |
| その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 103,757,500 | | | 103,757,500 | | 103,757,500 |
| | 積立資産支出 | 246,241,404 | 567,288 | | 246,808,692 | | 246,808,692 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 590,000 | | 590,000 | △690,000 | |
| | その他の活動による支出 | 6,337,899 | | | 6,337,899 | | 6,337,899 |
| | その他の活動支出計(8) | 356,336,803 | 1,157,288 | | 357,494,091 | △690,000 | 356,904,091 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △176,485,140 | 395,584 | | △176,089,556 | | △176,089,556 | |

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|---------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 207,416,574 | △365,456 | | 207,051,118 | | 207,051,118 |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,003,716,110 | 8,186,170 | | 1,011,902,280 | | 1,011,902,280 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,211,132,684 | 7,820,714 | | 1,218,953,398 | | 1,218,953,398 |

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 60,292,244 | 58,718,222 | 1,574,022 |
| | 児童福祉事業収益 | 373,160 | 493,514 | △120,354 |
| | 就労支援事業収益 | 51,385,822 | 50,218,986 | 1,166,836 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,366,332,390 | 2,366,439,521 | △107,131 |
| | 医療事業収益 | 17,631,797 | 17,443,972 | 187,825 |
| | 総合療育事業収益 | 43,943,826 | 43,140,041 | 803,785 |
| | 維持管理費収益 | 9,627,508 | 9,266,743 | 260,765 |
| | 在宅障害児者療育支援事業収益 | 6,283,304 | 11,922,572 | △5,639,268 |
| | レスパイト事業収益 | 9,065,256 | 8,864,668 | 200,588 |
| | 就業・生活支援センター事業収益 | 51,691,899 | 34,765,994 | 16,925,905 |
| | 職場定着事業収益 | 21,300 | 511,200 | △489,900 |
| | 介護従事者養成研修事業収益 | 37,500 | 210,730 | △173,230 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,963,659 | 3,592,998 | △629,339 |
| | その他の収益 | 1,520,490 | 1,037,060 | 483,430 |
| サービス活動収益計 (1) | 2,621,070,155 | 2,606,626,221 | 14,443,934 | |
| 費用 | 人件費 | 1,675,335,242 | 1,676,001,935 | △666,693 |
| | 事業費 | 248,238,471 | 240,588,513 | 7,649,958 |
| | 事務費 | 253,868,012 | 245,285,237 | 8,582,775 |
| | 就労支援事業費用 | 53,178,312 | 50,884,247 | 2,294,065 |
| | 減価償却費 | 69,311,310 | 74,278,657 | △4,967,347 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △26,790,671 | △30,889,102 | 4,098,431 |
| | 徴収不能額 | 2,400 | 5,610 | △3,210 |
| | サービス活動費用計 (2) | 2,273,143,076 | 2,256,155,097 | 16,987,979 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 347,927,079 | 350,471,124 | △2,544,045 | |
| サービス活動外の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,652,595 | 5,586,288 | 66,307 |
| | その他のサービス活動外収益 | 34,335,270 | 38,438,541 | △4,103,271 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 39,987,865 | 44,024,829 | △4,036,964 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 56,892 | 4,741 | 52,151 | |
| その他のサービス活動外費用 | 23,778,025 | 23,625,830 | 152,195 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 23,834,917 | 23,630,571 | 204,346 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,152,948 | 20,394,258 | △4,241,310 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 364,080,027 | 370,865,382 | △6,785,355 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,733,000 | 2,076,869 | 656,131 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,921,000 | 500,000 | 1,421,000 |
| | 固定資産売却益 | 6,607 | 440,949 | △434,342 |
| | その他の特別収益 | 17,982,902 | 47,993,341 | △30,010,439 |
| | 特別収益計 (8) | 22,643,509 | 51,011,159 | △28,367,650 |
| | 費用 | | | |
| | 資産評価損 | 42,417,256 | | 42,417,256 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 292,192 | 310,774 | △18,582 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △38,241,827 | | △38,241,827 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,990,956 | 3,218,469 | 772,487 | |
| その他の特別損失 | 17,902,367 | 33,970,466 | △16,068,099 | |
| 特別費用計 (9) | 26,360,944 | 37,499,709 | △11,138,765 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △3,717,435 | 13,511,450 | △17,228,885 | |

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 360,362,592 | 384,376,832 | △24,014,240 |
| 繰越前期繰越活動増減差額 (12) | 1,462,683,860 | 1,325,981,668 | 136,702,192 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,823,046,452 | 1,710,358,500 | 112,687,952 |
| 活基本金取崩額 (14) | | | |
| 動その他の積立金取崩額 (15) | 10,940,240 | | 10,940,240 |
| 増その他の積立金積立額 (16) | 174,752,500 | 247,674,640 | △72,922,140 |
| 減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,659,234,192 | 1,462,683,860 | 196,550,332 |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 60,292,244 | | | 60,292,244 | | 60,292,244 |
| | 児童福祉事業収益 | 373,160 | | | 373,160 | | 373,160 |
| | 就労支援事業収益 | 51,391,722 | | | 51,391,722 | △5,900 | 51,385,822 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,366,332,390 | | | 2,366,332,390 | | 2,366,332,390 |
| | 医療事業収益 | 17,631,797 | | | 17,631,797 | | 17,631,797 |
| | 総合療育事業収益 | 41,078,457 | 2,865,369 | | 43,943,826 | | 43,943,826 |
| | 維持管理費収益 | 9,527,508 | | | 9,527,508 | | 9,527,508 |
| | 在宅障害児者療育支援事業収益 | 6,283,304 | | | 6,283,304 | | 6,283,304 |
| | レスパイト事業収益 | 9,065,256 | | | 9,065,256 | | 9,065,256 |
| | 就業・生活支援センター事業収益 | | 51,691,899 | | 51,691,899 | | 51,691,899 |
| | 職場定着事業収益 | | 21,300 | | 21,300 | | 21,300 |
| | 介護従事者養成研修事業収益 | 37,500 | | | 37,500 | | 37,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,963,659 | | | 2,963,659 | | 2,963,659 |
| その他の収益 | 1,520,490 | | | 1,520,490 | | 1,520,490 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 2,566,497,487 | 54,578,568 | | 2,621,076,055 | △5,900 | 2,621,070,155 |
| 費用 | 人件費 | 1,634,087,247 | 41,247,995 | | 1,675,335,242 | | 1,675,335,242 |
| | 事業費 | 247,061,768 | 1,176,703 | | 248,238,471 | | 248,238,471 |
| | 事務費 | 243,675,575 | 10,198,337 | | 253,873,912 | △5,900 | 253,868,012 |
| | 就労支援事業費用 | 53,178,312 | | | 53,178,312 | | 53,178,312 |
| | 減価償却費 | 69,241,292 | 70,018 | | 69,311,310 | | 69,311,310 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △26,790,671 | | | △26,790,671 | | △26,790,671 |
| | 徴収不能額 | 2,400 | | | 2,400 | | 2,400 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 2,220,456,923 | 52,693,053 | | 2,273,148,976 | △5,900 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 346,041,564 | 1,885,515 | | 347,927,079 | | 347,927,079 |
| サービス活動外の部 | 収入 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,651,653 | 942 | | 5,652,595 | | 5,652,595 |
| | その他のサービス活動外収益 | 34,320,270 | 15,000 | | 34,335,270 | | 34,335,270 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 39,971,923 | 15,942 | | 39,987,865 | |
| 費用 | 支払利息 | 56,892 | | | 56,892 | | 56,892 |
| | その他のサービス活動外費用 | 23,379,596 | 398,429 | | 23,778,025 | | 23,778,025 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 23,436,488 | 398,429 | | 23,834,917 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,535,435 | △382,487 | | 16,152,948 | | 16,152,948 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 362,576,999 | 1,503,028 | | 364,080,027 | | 364,080,027 |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,733,000 | | | 2,733,000 | | 2,733,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,921,000 | | | 1,921,000 | | 1,921,000 |
| | 固定資産売却益 | 6,607 | | | 6,607 | | 6,607 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 590,000 | | | 590,000 | △590,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 9,311 | 9,311 | | 18,622 | △18,622 | |
| | その他の特別収益 | 15,490,231 | 2,492,671 | | 17,982,902 | | 17,982,902 |
| | | 特別収益計 (8) | 20,750,149 | 2,501,982 | | 23,252,131 | △608,622 |
| 費用 | 資産評価損 | 42,417,256 | | | 42,417,256 | | 42,417,256 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 292,192 | | | 292,192 | | 292,192 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △38,234,845 | △6,982 | | △38,241,827 | | △38,241,827 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,983,974 | 6,982 | | 3,990,956 | | 3,990,956 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 590,000 | | 590,000 | △590,000 | |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|---------------|----------|---------------|
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 9,311 | 9,311 | | 18,622 | △18,622 | |
| | その他の特別損失 | 17,902,367 | | | 17,902,367 | | 17,902,367 |
| | 特別費用計 (9) | 26,370,255 | 599,311 | | 26,969,566 | △608,622 | 26,360,944 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △6,620,106 | 1,902,671 | | △3,717,435 | | △3,717,435 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 356,956,893 | 3,405,699 | | 360,362,592 | | 360,362,592 |
| 繰 越 活 動 増 減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,456,138,986 | 6,544,874 | | 1,462,683,860 | | 1,462,683,860 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,813,096,879 | 9,950,573 | | 1,823,046,452 | | 1,823,046,452 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 10,940,240 | | | 10,940,240 | | 10,940,240 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 174,752,500 | | | 174,752,500 | | 174,752,500 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 1,649,283,619 | 9,950,573 | | 1,659,234,192 | | 1,659,234,192 |

貸借対照表

平成27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 | 1,373,042,600 | 1,167,091,254 | 205,951,346 | 流動負債 | 153,256,593 | 154,488,436 | △1,231,843 |
| 現金 | | 32,090 | △32,090 | 事業未払金 | 91,982,449 | 87,562,044 | 4,420,405 |
| 普通預金 | 914,538,413 | 726,018,077 | 188,520,336 | その他の未払金 | 1,997,358 | 2,084,800 | △87,442 |
| 三菱東京UFJ銀行 京都支店 | 104,142,831 | 64,639,108 | 39,503,723 | 1年以内返済予定リース債務 | 652,488 | 652,488 | |
| りそな銀行 千本支店 | 82,100,777 | 89,537,477 | △7,436,700 | 預り金 | 173,031 | 44,335 | 128,696 |
| 京都銀行 紫野支店 | 52,733,724 | 23,463,957 | 29,269,767 | 職員預り金 | 19,529,938 | 19,271,223 | 258,715 |
| 京都銀行 洛西支店 | | 680,931 | △680,931 | 前受金 | 725,500 | 865,900 | △140,400 |
| 京都信用金庫 北大路支店 | 21,728,441 | 17,082,680 | 4,645,761 | 本部会計仮受金 | 38,195,829 | 44,007,646 | △5,811,817 |
| 京都中央信用金庫 桂坂支店 | 601,340,997 | 495,345,727 | 105,995,270 | 固定負債 | 213,319,400 | 212,689,670 | 629,730 |
| 近畿労働金庫 京都支店 | 52,491,643 | 35,268,197 | 17,223,446 | 退職給付引当金(福祉医療機構) | 190,610,050 | 194,912,872 | △4,302,822 |
| 郵便貯金 | 9,280,413 | 7,749,549 | 1,530,864 | 退職給付引当金(法人) | 19,501,200 | 13,916,160 | 5,585,040 |
| 振替預金 | 9,402,801 | 7,926,829 | 1,475,972 | リース債務 | 3,208,150 | 3,860,638 | △652,488 |
| 事業未収金 | 351,716,700 | 336,160,961 | 15,555,739 | 負債の部合計 | 366,575,993 | 367,178,106 | △602,113 |
| 未収金 | 190,897 | 244,800 | △53,903 | 純資産の部 | | | |
| 未収補助金 | 34,325,545 | 31,671,069 | 2,654,476 | 基本金 | 7,800,575 | 7,800,575 | |
| 商品・製品 | 548,114 | 571,486 | △23,372 | 基本金 | 7,800,575 | 7,800,575 | |
| 原材料 | 936,983 | 781,540 | 155,443 | 国庫補助金等特別積立金 | 456,062,710 | 517,104,252 | △61,041,542 |
| 立替金 | 9,310,957 | 6,978,761 | 2,332,196 | 国庫補助金等特別積立金 | 456,062,710 | 517,104,252 | △61,041,542 |
| 前払金 | 4,595,948 | 4,940,886 | △344,938 | その他の積立金 | 1,463,589,491 | 1,299,777,231 | 163,812,260 |
| 前払費用 | | 7,560 | △7,560 | 事業積立金 | 80,971,780 | 88,069,520 | △7,097,740 |
| 本部立替金 | 38,195,829 | 44,007,646 | △5,811,817 | 本部施設整備等積立金 | 424,050,000 | 306,270,000 | 117,780,000 |
| 固定資産 | 2,580,220,361 | 2,487,452,770 | 92,767,591 | 人件費積立金 | 177,270,000 | 172,300,000 | 4,970,000 |
| 基本財産 | 579,128,988 | 591,906,803 | △12,777,817 | 修繕積立金 | 299,100,000 | 282,900,000 | 16,200,000 |
| 土地 | 33,573,430 | 33,573,430 | | 備品等購入積立金 | 284,650,671 | 254,500,671 | 30,150,000 |
| 建物 | 542,555,556 | 555,333,373 | △12,777,817 | 工賃変動積立金 | 7,260,000 | 6,950,000 | 310,000 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 設備整備等積立金 | 20,723,040 | 19,223,040 | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 2,001,091,376 | 1,895,545,967 | 105,545,408 | 移行時特別積立金 | 155,064,000 | 155,064,000 | |
| 土地 | 1,901,704 | 8,629,510 | △6,727,806 | 措置施設繰越特定預金 | 14,500,000 | 14,500,000 | |
| 建物 | 225,872,591 | 283,377,246 | △57,504,655 | 次期繰越活動増減差額 | 1,659,234,192 | 1,462,683,860 | 196,550,332 |
| 構築物 | 15,415,314 | 16,953,221 | △1,537,907 | (うち当期活動増減差額) | 360,362,592 | 384,376,832 | △24,014,240 |
| 機械及び装置 | 15,814,834 | 18,519,112 | △2,704,278 | 純資産の部合計 | 3,586,686,968 | 3,287,365,918 | 299,321,050 |
| 車輛運搬具 | 29,008,899 | 34,308,329 | △5,299,430 | | | | |
| 器具及び備品 | 40,340,012 | 36,299,653 | 4,040,359 | | | | |
| 有形リース資産 | 3,860,632 | 4,513,126 | △652,494 | | | | |
| ソフトウェア | 469,980 | | 469,980 | | | | |
| 敷金・礼金・保証金 | 10,122,153 | 10,158,514 | △36,361 | | | | |
| 無形固定資産 | 3,245,299 | 3,388,444 | △143,145 | | | | |
| リサイクル預託金 | 560,620 | 511,050 | 49,570 | | | | |
| 投資有価証券 | 5,698,706 | 1,551,578 | 4,147,128 | | | | |
| 退職給付引当資産(京都府共済会) | 165,689,940 | 163,642,793 | 2,047,147 | | | | |
| 退職給付引当資産(法人) | 13,158,300 | 7,573,260 | 5,585,040 | | | | |
| 特定目的積立有価証券(法人退職) | 6,342,900 | 6,342,900 | | | | | |
| 事業積立資産 | 50,441,380 | 57,581,620 | △7,140,240 | | | | |
| 特定目的積立有価証券(事業積立) | 30,530,400 | 30,487,900 | 42,500 | | | | |
| 本部施設整備等積立資産 | 373,550,000 | 255,770,000 | 117,780,000 | | | | |
| 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 | 33,920,000 | 28,950,000 | 4,970,000 | | | | |
| 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 | 200,100,000 | 183,900,000 | 16,200,000 | | | | |
| 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 | 208,150,671 | 175,000,671 | 33,150,000 | | | | |
| 特定目的積立有価証券(備品等購) | 76,500,000 | 79,500,000 | △3,000,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 6,910,000 | 6,300,000 | 610,000 | | | | |
| 特定目的積立有価証券(工賃変動) | 350,000 | 650,000 | △300,000 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 15,223,040 | 13,223,040 | 2,000,000 | | | | |
| 特定目的積立有価証券(設備整備) | 5,500,000 | 6,000,000 | △500,000 | | | | |

貸借対照表

平成27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 |
| 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 措置施設繰越特定積立資産) | 85,264,000 | 85,264,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 3,953,262,961 | 3,654,544,024 | 298,718,937 | 負債及び純資産の部合計 | 3,953,262,961 | 3,654,544,024 | 298,718,937 |

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 1,336,295,461 | 36,747,139 | | 1,373,042,600 | | 1,373,042,600 |
| 普通預金 | 914,158,147 | 380,266 | | 914,538,413 | | 914,538,413 |
| 郵便貯金 | 9,280,413 | | | 9,280,413 | | 9,280,413 |
| 振替預金 | 9,402,801 | | | 9,402,801 | | 9,402,801 |
| 事業未収金 | 351,716,700 | | | 351,716,700 | | 351,716,700 |
| 未収金 | 190,897 | | | 190,897 | | 190,897 |
| 未収補助金 | 9,257,026 | 25,068,519 | | 34,325,545 | | 34,325,545 |
| 商品・製品 | 548,114 | | | 548,114 | | 548,114 |
| 原材料 | 936,983 | | | 936,983 | | 936,983 |
| 立替金 | 9,310,957 | | | 9,310,957 | | 9,310,957 |
| 前払金 | 4,595,948 | | | 4,595,948 | | 4,595,948 |
| 本部立替金 | 38,195,829 | | | 38,195,829 | | 38,195,829 |
| 資金勘定 | △11,298,354 | 11,298,354 | | | | |
| 固定資産 | 2,576,769,592 | 3,450,769 | | 2,580,220,361 | | 2,580,220,361 |
| 基本財産 | 579,128,986 | | | 579,128,986 | | 579,128,986 |
| 土地 | 33,573,430 | | | 33,573,430 | | 33,573,430 |
| 建物 | 542,555,556 | | | 542,555,556 | | 542,555,556 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,997,640,606 | 3,450,769 | | 2,001,091,375 | | 2,001,091,375 |
| 土地 | 1,901,704 | | | 1,901,704 | | 1,901,704 |
| 建物 | 225,349,490 | 523,101 | | 225,872,591 | | 225,872,591 |
| 構築物 | 15,415,314 | | | 15,415,314 | | 15,415,314 |
| 機械及び装置 | 15,814,834 | | | 15,814,834 | | 15,814,834 |
| 車両運搬具 | 29,008,899 | | | 29,008,899 | | 29,008,899 |
| 器具及び備品 | 39,928,635 | 411,377 | | 40,340,012 | | 40,340,012 |
| 有形リース資産 | 3,860,632 | | | 3,860,632 | | 3,860,632 |
| ソフトウェア | 469,980 | | | 469,980 | | 469,980 |
| 敷金・礼金・保証金 | 10,122,153 | | | 10,122,153 | | 10,122,153 |
| 無形固定資産 | 2,714,256 | 531,043 | | 3,245,299 | | 3,245,299 |
| リサイクル預託金 | 560,620 | | | 560,620 | | 560,620 |
| 投資有価証券 | 5,698,706 | | | 5,698,706 | | 5,698,706 |
| 退職給付引当資産(京都府共済会) | 163,704,692 | 1,985,248 | | 165,689,940 | | 165,689,940 |
| 退職給付引当資産(法人) | 13,158,300 | | | 13,158,300 | | 13,158,300 |
| 特定目的積立有価証券(法人退職給付) | 6,342,900 | | | 6,342,900 | | 6,342,900 |
| 事業積立資産 | 50,441,380 | | | 50,441,380 | | 50,441,380 |
| 特定目的積立有価証券(事業積立) | 30,530,400 | | | 30,530,400 | | 30,530,400 |
| 本部施設整備等積立資産 | 373,550,000 | | | 373,550,000 | | 373,550,000 |
| 特定目的積立有価証券(本部施設整備積立) | 50,500,000 | | | 50,500,000 | | 50,500,000 |
| 人件費積立資産 | 33,920,000 | | | 33,920,000 | | 33,920,000 |
| 特定目的積立有価証券(人件費積立) | 143,350,000 | | | 143,350,000 | | 143,350,000 |
| 修繕積立資産 | 200,100,000 | | | 200,100,000 | | 200,100,000 |
| 特定目的積立有価証券(修繕積立) | 99,000,000 | | | 99,000,000 | | 99,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 208,150,671 | | | 208,150,671 | | 208,150,671 |
| 特定目的積立有価証券(備品等購入積立) | 76,500,000 | | | 76,500,000 | | 76,500,000 |
| 工賃変動積立資産 | 6,910,000 | | | 6,910,000 | | 6,910,000 |

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 特定目的積立有価証券(工賃変動積立) | 350,000 | | | 350,000 | | 350,000 |
| 設備整備等積立資産 | 15,223,040 | | | 15,223,040 | | 15,223,040 |
| 特定目的積立有価証券(設備整備等積立) | 5,500,000 | | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| 移行時特別積立資産 | 69,800,000 | | | 69,800,000 | | 69,800,000 |
| 特定目的積立有価証券(移行時特別積立) | 85,264,000 | | | 85,264,000 | | 85,264,000 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 14,500,000 | | | 14,500,000 | | 14,500,000 |
| 資産の部合計 | 3,913,065,053 | 40,197,908 | | 3,953,262,961 | | 3,953,262,961 |
| 流動負債 | 124,330,168 | 28,926,425 | | 153,256,593 | | 153,256,593 |
| 事業未払金 | 86,755,314 | 5,227,135 | | 91,982,449 | | 91,982,449 |
| その他の未払金 | 1,946,208 | 51,150 | | 1,997,358 | | 1,997,358 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 652,488 | | | 652,488 | | 652,488 |
| 預り金 | 173,031 | | | 173,031 | | 173,031 |
| 職員預り金 | 19,529,938 | | | 19,529,938 | | 19,529,938 |
| 前受金 | 725,500 | | | 725,500 | | 725,500 |
| 本部仮受金 | 14,547,689 | 23,648,140 | | 38,195,829 | | 38,195,829 |
| 固定負債 | 211,998,490 | 1,320,910 | | 213,319,400 | | 213,319,400 |
| 退職給付引当金(京都府共済会) | 189,289,140 | 1,320,910 | | 190,610,050 | | 190,610,050 |
| 退職給付引当金(法人) | 19,501,200 | | | 19,501,200 | | 19,501,200 |
| リース債務 | 3,208,150 | | | 3,208,150 | | 3,208,150 |
| 負債の部合計 | 336,328,658 | 30,247,335 | | 366,575,993 | | 366,575,993 |
| 基本金 | 7,800,575 | | | 7,800,575 | | 7,800,575 |
| 基本金 | 7,800,575 | | | 7,800,575 | | 7,800,575 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 456,062,710 | | | 456,062,710 | | 456,062,710 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 456,062,710 | | | 456,062,710 | | 456,062,710 |
| その他の積立金 | 1,463,589,491 | | | 1,463,589,491 | | 1,463,589,491 |
| 事業積立金 | 80,971,780 | | | 80,971,780 | | 80,971,780 |
| 本部施設整備等積立金 | 424,050,000 | | | 424,050,000 | | 424,050,000 |
| 人件費積立金 | 177,270,000 | | | 177,270,000 | | 177,270,000 |
| 修繕積立金 | 299,100,000 | | | 299,100,000 | | 299,100,000 |
| 備品等購入積立金 | 284,650,671 | | | 284,650,671 | | 284,650,671 |
| 工賃変動積立金 | 7,260,000 | | | 7,260,000 | | 7,260,000 |
| 設備整備等積立金 | 20,723,040 | | | 20,723,040 | | 20,723,040 |
| 移行時特別積立金 | 155,064,000 | | | 155,064,000 | | 155,064,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | 14,500,000 | | | 14,500,000 | | 14,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,649,283,619 | 9,950,573 | | 1,659,234,192 | | 1,659,234,192 |
| (うち当期活動増減差額) | 356,956,893 | 3,405,699 | | 360,362,592 | | 360,362,592 |
| 純資産の部合計 | 3,576,736,395 | 9,950,573 | | 3,586,686,968 | | 3,586,686,968 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,913,065,053 | 40,197,908 | | 3,953,262,961 | | 3,953,262,961 |