

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,190,000	62,471,620	△2,281,620		
	児童福祉事業収入	390,000	374,595	15,405		
	就労支援事業収入	51,900,000	50,305,316	1,594,684		
	障害福祉サービス等事業収入	2,355,575,000	2,376,595,542	△21,020,542		
	医療事業収入	15,300,000	15,618,270	△318,270		
	総合事業収入	45,270,000	45,283,341	△13,341		
	維持管理費収入	10,410,000	10,312,258	97,742		
	在宅障害児者療育支援事業収入	6,150,000	6,650,389	△500,389		
	レスパイト事業収入	8,150,000	8,041,246	108,754		
	就業・生活支援以外の事業収入	52,080,000	52,433,054	△353,054		
	介護従事者養成研修事業収入	190,000	190,000			
	経常経費寄附金収入	2,060,000	2,242,955	△182,955		
	受取利息配当金収入	4,790,000	4,932,293	△142,293		
	その他の収入	27,145,000	27,765,870	△620,870		
	事業活動収入計 (1)	2,639,600,000	2,663,026,749	△23,426,749		
	事業活動による支出	人件費支出	1,803,490,000	1,721,875,125	81,614,875	
		事業費支出	268,040,000	244,293,474	23,746,526	
事務費支出		291,660,000	257,779,386	33,880,614		
就労支援事業支出		52,300,000	47,764,668	4,535,332		
支払利息支出		70,000	56,892	13,108		
その他の支出		19,860,000	19,051,927	808,073		
事業活動支出計 (2)		2,435,420,000	2,290,821,472	144,598,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,180,000	372,205,277	△168,025,277		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,005,440	△5,440		
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000			
	固定資産売却収入	200,000	200,000			
	施設整備等収入計 (4)	2,800,000	2,805,440	△5,440		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	35,430,000	20,892,769	14,537,231	
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)		36,110,000	21,545,257	14,564,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,310,000	△18,739,817	△14,570,183		
その他の収入	投資有価証券売却収入	180,000,000	180,000,000			
	積立資産取崩収入	104,990,000	95,898,349	9,091,651		
	その他の活動による収入	1,050,000	1,462,343	△412,343		
	その他の活動収入計(7)	286,040,000	277,360,692	8,679,308		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	180,000,000	180,000,000			
	積立資産支出	277,530,000	302,365,356	△24,835,356		
	その他の活動による支出	1,630,000	2,211,403	△581,403		
	その他の活動支出計(8)	459,160,000	484,576,759	△25,416,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△173,120,000	△207,216,067	34,096,067		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,250,000	146,249,393	△148,499,393		
前期末支払資金残高(12)			1,218,953,398	△1,218,953,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,250,000	1,365,202,791	△1,367,452,791		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	62,471,620			62,471,620		62,471,620
	児童福祉事業収入	374,595			374,595		374,595
	就労支援事業収入	50,306,316			50,306,316	△1,000	50,305,316
	障害福祉サービス等事業収入	2,376,595,542			2,376,595,542		2,376,595,542
	医療事業収入	15,618,270			15,618,270		15,618,270
	総合事業収入	42,403,200	2,880,141		45,283,341		45,283,341
	維持管理費収入	10,312,258			10,312,258		10,312,258
	在宅障害児者療育支援事業収入	6,650,389			6,650,389		6,650,389
	レスパイト事業収入	8,041,246			8,041,246		8,041,246
	就業・生活支援センター事業収入		52,433,054		52,433,054		52,433,054
	経常経費寄附金収入	2,242,955			2,242,955		2,242,955
	受取利息配当金収入	4,931,764		529	4,932,293		4,932,293
	その他の収入	27,713,370		52,500	27,765,870		27,765,870
	事業活動収入計 (1)	2,607,661,525	55,366,224		2,663,027,749	△1,000	2,663,026,749
事業活動による支出	人件費支出	1,681,487,992	40,387,133		1,721,875,125		1,721,875,125
	事業費支出	242,309,313	1,984,161		244,293,474		244,293,474
	事務費支出	249,961,285	7,819,101		257,780,386	△1,000	257,779,386
	就労支援事業支出	47,764,668			47,764,668		47,764,668
	支払利息支出	56,892			56,892		56,892
	その他の支出	19,051,927			19,051,927		19,051,927
	事業活動支出計 (2)	2,240,632,077	50,190,395		2,290,822,472	△1,000	2,290,821,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,029,448	5,175,829		372,205,277		372,205,277	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	2,005,440			2,005,440		2,005,440
	施設整備等寄附金収入	600,000			600,000		600,000
	固定資産売却収入	200,000			200,000		200,000
	施設整備等収入計 (4)	2,805,440			2,805,440		2,805,440
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	20,703,769	189,000		20,892,769		20,892,769
	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)	21,356,257	189,000		21,545,257		21,545,257
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,550,817	△189,000		△18,739,817		△18,739,817	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	180,000,000			180,000,000		180,000,000
	積立資産取崩収入	95,898,349			95,898,349		95,898,349
	事業区分間繰入金収入	4,530,935	650,000		5,180,935	△5,180,935	
	その他の活動による収入	1,462,343			1,462,343		1,462,343
その他の活動収入計(7)	281,891,627	650,000		282,541,627	△5,180,935	277,360,692	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	180,000,000			180,000,000		180,000,000
	積立資産支出	302,092,079	273,277		302,365,356		302,365,356
	事業区分間繰入金支出	650,000	4,530,935		5,180,935	△5,180,935	
	その他の活動による支出	2,211,403			2,211,403		2,211,403
	その他の活動支出計(8)	484,953,482	4,804,212		489,757,694	△5,180,935	484,576,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,061,855	△4,154,212		△207,216,067		△207,216,067	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	145,416,776	832,617		146,249,393		146,249,393	
前期末支払資金残高(11)	1,211,132,684	7,820,714		1,218,953,398		1,218,953,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,356,549,460	8,653,331		1,365,202,791		1,365,202,791	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	取	介護保険事業収益	62,471,620	60,292,244	2,179,376	
	益	児童福祉事業収益	374,595	373,160	1,435	
	ビ	就労支援事業収益	50,305,316	51,385,822	△1,080,506	
	ス	障害福祉サービス等事業収益	2,376,595,542	2,366,332,390	10,263,152	
	活	医療事業収益	15,618,270	17,631,797	△2,013,527	
	動	総合療育事業収益	45,283,341	43,943,826	1,339,515	
	増	維持管理費収益	10,312,258	9,527,508	784,750	
	減	在宅障害児者療育支援事業収益	6,650,389	6,283,304	367,085	
	の	レスパイト事業収益	8,041,246	9,065,256	△1,024,010	
	部	就業・生活支援センター事業収益	52,433,054	51,691,899	741,155	
		職場定着事業収益		21,300	△21,300	
		介護従事者養成研修事業収益		37,500	△37,500	
		経常経費寄附金収益	2,443,261	2,963,659	△520,398	
		その他の収益	150,125	1,520,490	△1,370,365	
		サービス活動収益計 (1)	2,630,679,017	2,621,070,155	9,608,862	
費用	人件費	1,740,170,636	1,675,335,242	64,835,394		
	事業費	244,363,780	248,238,471	△3,874,691		
	事務費	257,407,532	253,868,012	3,539,520		
	就労支援事業費用	48,135,913	53,178,312	△5,042,399		
	減価償却費	68,621,851	69,311,310	△689,459		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,596,056	△26,790,671	194,615		
	徴収不能額		2,400	△2,400		
	サービス活動費用計 (2)	2,332,103,656	2,273,143,076	58,960,580		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	298,575,361	347,927,079	△49,351,718		
サービス活動外の部	取	受取利息配当金収益	5,321,921	5,652,595	△330,674	
	益	その他のサービス活動外収益	27,615,745	34,335,270	△6,719,525	
	ビ	サービス活動外収益計 (4)	32,937,666	39,987,865	△7,050,199	
	ス	支払利息	56,892	56,892		
	活	その他のサービス活動外費用	19,423,781	23,778,025	△4,354,244	
動	サービス活動外費用計 (5)	19,480,673	23,834,917	△4,354,244		
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,456,993	16,152,948	△2,695,955		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	312,032,354	364,080,027	△52,047,673		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	3,265,440	2,733,000	532,440	
	益	施設整備等寄附金収益	600,000	1,921,000	△1,321,000	
	増	固定資産売却益		6,607	△6,607	
	減	その他の特別収益	51,253,692	17,982,902	33,270,790	
	の	特別収益計 (8)	55,119,132	22,643,509	32,475,623	
	部	費用	資産評価損		42,417,256	△42,417,256
		固定資産売却損・処分損	616,450	292,192	324,258	
	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	4,351,840	3,990,956	360,884		
	その他の特別損失	18,314,137	17,902,367	411,770		
	特別費用計 (9)	23,282,427	26,360,944	△3,078,517		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,836,705	△3,717,435	35,554,140		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	343,869,059	360,362,592	△16,493,533
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,659,234,192	1,462,683,860	196,550,332
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,003,103,251	1,823,046,452	180,056,799
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	5,240,000	10,940,240	△5,700,240
その他の積立金積立額 (16)	201,030,000	174,752,500	26,277,500
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,807,313,251	1,659,234,192	148,079,059

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	取 介護保険事業収益	62,471,620			62,471,620		62,471,620
	益 児童福祉事業収益	374,595			374,595		374,595
	就労支援事業収益	50,306,316			50,306,316	△1,000	50,305,316
	障害福祉サービス等事業収益	2,376,595,542			2,376,595,542		2,376,595,542
	医療事業収益	15,618,270			15,618,270		15,618,270
	総合療育事業収益	42,403,200	2,880,141		45,283,341		45,283,341
	維持管理費収益	10,312,258			10,312,258		10,312,258
	在宅障害児者療育支援事業収益	6,650,389			6,650,389		6,650,389
	レスパイト事業収益	8,041,246			8,041,246		8,041,246
	就業・生活支援センター事業収益		52,433,054		52,433,054		52,433,054
	経常経費寄附金収益	2,443,261			2,443,261		2,443,261
	その他の収益	150,125			150,125		150,125
	サービス活動収益計 (1)	2,575,366,822	55,313,195		2,630,680,017	△1,000	2,630,679,017
	費用	人件費	1,699,369,734	40,800,902		1,740,170,636	
事業費	242,379,619	1,984,161		244,363,780		244,363,780	
事務費	249,589,431	7,819,101		257,408,532	△1,000	257,407,532	
就労支援事業費用	48,135,913			48,135,913		48,135,913	
減価償却費	68,353,776	268,075		68,621,851		68,621,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,596,056			△26,596,056		△26,596,056	
サービス活動費用計 (2)	2,281,232,417	50,872,239		2,332,104,656	△1,000	2,332,103,656	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	294,134,405	4,440,956		298,575,361		298,575,361	
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	5,321,392	529		5,321,921		5,321,921
	益 その他のサービス活動外収益	27,563,245	52,600		27,615,745		27,615,745
	サービス活動外収益計 (4)	32,884,637	53,029		32,937,666		32,937,666
	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	19,423,781			19,423,781		19,423,781
サービス活動外費用計 (5)	19,480,673			19,480,673		19,480,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,403,964	53,029		13,456,993		13,456,993	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	307,538,369	4,493,985		312,032,354		312,032,354	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	3,265,440			3,265,440		3,265,440
	益 施設整備等寄附金収益	600,000			600,000		600,000
	事業区分間繰入金収益	4,530,935	650,000		5,180,935	△5,180,935	
	その他の特別収益	51,253,692			51,253,692		51,253,692
	特別収益計 (8)	59,650,067	650,000		60,300,067	△5,180,935	55,119,132
	費用 固定資産売却損・処分損	616,450			616,450		616,450
国庫補助金等特別積立金積立額	4,351,840			4,351,840		4,351,840	
事業区分間繰入金費用	650,000	4,530,935		5,180,935	△5,180,935		
その他の特別損失	17,790,291	523,846		18,314,137		18,314,137	
特別費用計 (9)	23,408,581	5,054,781		28,463,362	△5,180,935	23,282,427	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,241,486	△4,404,781		31,836,705		31,836,705	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	343,779,855	89,204		343,869,059		343,869,059	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,649,283,619	9,950,573		1,659,234,192		1,659,234,192	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,993,063,474	10,039,777		2,003,103,251		2,003,103,251	
活 基本金取崩額 (14)							

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
動	その他の積立金取崩額 (15)	5,240,000			5,240,000		5,240,000
増	その他の積立金積立額 (16)	201,030,000			201,030,000		201,030,000
減	次期繰越活動増減差額	1,797,273,474	10,039,777		1,807,313,251		1,807,313,251

貸借対照表

平成28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	1,540,844,721	1,373,042,600	167,802,121	流動負債	175,050,566	163,256,593	21,793,973
普通預金	1,081,449,368	914,538,413	166,910,955	事業未払金	126,641,646	91,982,449	34,659,097
三菱東京UFJ銀行 京都支店	119,767,870	104,142,831	15,625,039	その他の未払金	2,146,862	1,997,358	149,504
りそな銀行 千本支店	72,331,413	82,100,777	△9,769,364	1年以内返済予定リース債務	652,488	652,488	
京都銀行 紫野支店	85,610,456	52,733,724	32,876,732	預り金	67,249	173,031	△105,782
京都信用金庫 北大路支店	16,575,740	21,728,441	△5,152,701	職員預り金	19,465,835	19,529,938	△64,103
京都中央信用金庫 桂坂支店	717,030,583	601,340,997	115,689,586	前受金	701,759	725,500	△23,741
近畿労働金庫 京都支店	70,133,306	52,491,643	17,641,663	本部会計仮受金	26,374,827	38,195,829	△12,821,002
郵便貯金	11,363,713	9,280,413	2,083,300	固定負債	161,529,264	213,319,400	△51,790,136
振替預金	8,023,581	9,402,801	△1,379,220	退職給付引当金(京都府共済会)	139,472,402	190,610,060	△51,137,648
事業未収金	358,297,270	351,716,700	6,580,570	退職給付引当金(法人)	19,501,200	19,501,200	
未収金	248,110	190,897	57,213	リース債務	2,555,662	3,208,150	△652,488
未収補助金	39,702,249	34,325,545	5,376,704	負債の部合計	336,579,830	366,575,983	△29,996,153
商品・製品	470,026	548,114	△78,088	純資産の部			
原材料	773,826	936,983	△163,157	基本金	7,800,575	7,800,575	
立替金	10,806,109	9,310,957	1,495,152	基本金	7,800,575	7,800,575	
前払金	4,335,642	4,595,948	△260,306	国庫補助金等特別積立金	433,818,494	456,062,710	△22,244,216
本部立替金	25,374,827	38,195,829	△12,821,002	国庫補助金等特別積立金	433,818,494	456,062,710	△22,244,216
固定資産	2,704,046,920	2,580,220,361	123,826,559	その他の積立金	1,659,379,491	1,463,589,491	195,790,000
基本財産	566,351,169	579,128,986	△12,777,817	事業積立金	80,971,780	80,971,780	
土地	33,573,430	33,573,430		本部施設整備等積立金	518,160,000	424,050,000	94,110,000
建物	529,777,739	542,555,556	△12,777,817	人件費積立金	197,570,000	177,270,000	20,300,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	338,870,000	299,100,000	39,770,000
その他の固定資産	2,137,695,751	2,001,091,375	136,604,376	備品等購入積立金	325,860,671	284,650,671	41,210,000
土地	1,901,704	1,901,704		工賃変動積立金	6,760,000	7,260,000	△500,000
建物	203,497,149	225,872,591	△22,375,442	設備整備等積立金	21,623,040	20,723,040	900,000
構築物	13,343,074	15,415,314	△2,072,240	移行時特別積立金	155,054,000	155,054,000	
機械及び装置	16,216,931	15,814,834	402,097	措置施設繰越特定預金	14,500,000	14,500,000	
車輛運搬具	19,511,167	29,008,899	△9,497,732	次期繰越活動増減差額	1,807,313,251	1,659,234,192	148,079,059
器具及び備品	41,647,046	40,340,912	1,307,034	(うち当期活動増減差額)	343,869,059	360,362,592	△16,493,533
有形リース資産	3,208,138	3,860,632	△652,494	純資産の部合計	3,908,311,811	3,586,686,968	321,624,843
ソフトウェア	639,324	469,980	169,344				
敷金・礼金・保証金	10,076,556	10,122,153	△45,597				
無形固定資産	2,632,595	3,245,289	△612,704				
リサイクル預託金	580,640	560,620	20,020				
投資有価証券	6,088,334	5,698,706	389,628				
退職給付引当資産(京都府共済会)	139,472,402	165,689,940	△26,217,538				
退職給付引当資産(法人)	13,158,300	13,158,300					
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	50,441,380					
特定目的積立有価証券(事業積立)	30,530,400	30,530,400					
本部施設整備等積立資産	467,660,000	373,550,000	94,110,000				
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	54,220,000	33,920,000	20,300,000				
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	239,870,000	200,100,000	39,770,000				
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	249,360,671	208,150,671	41,210,000				
特定目的積立有価証券(備品等購)	76,500,000	76,500,000					
工賃変動積立資産	6,410,000	6,910,000	△500,000				
特定目的積立有価証券(工賃変動)	350,000	350,000					
設備整備等積立資産	16,123,040	15,223,040	900,000				
特定目的積立有価証券(設備整備)	5,500,000	5,500,000					
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					

貸借対照表

平成28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
資産の部合計	4,244,891,641	3,953,262,961	291,628,680	負債及び純資産の部合計	4,244,891,641	3,953,262,961	291,628,680

貸借対照表内訳表

平成28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	1,503,182,405	37,662,316		1,540,844,721		1,540,844,721
普通預金	1,081,405,626	43,742		1,081,449,368		1,081,449,368
郵便貯金	11,363,713			11,363,713		11,363,713
振替預金	8,023,581			8,023,581		8,023,581
事業未収金	358,297,270			358,297,270		358,297,270
未収金	248,110			248,110		248,110
未収補助金	14,074,875	25,627,374		39,702,249		39,702,249
商品・製品	470,026			470,026		470,026
原材料	773,826			773,826		773,826
立替金	10,806,109			10,806,109		10,806,109
前払金	4,323,642	12,000		4,335,642		4,335,642
本部立替金	25,374,827			25,374,827		25,374,827
資金勘定	△11,979,200	11,979,200				
固定資産	2,701,504,018	2,542,902		2,704,046,920		2,704,046,920
基本財産	666,351,169			666,351,169		666,351,169
土地	33,573,430			33,573,430		33,573,430
建物	529,777,739			529,777,739		529,777,739
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	2,135,152,849	2,542,902		2,137,695,751		2,137,695,751
土地	1,901,704			1,901,704		1,901,704
建物	202,841,512	655,637		203,497,149		203,497,149
構築物	13,343,074			13,343,074		13,343,074
機械及び装置	16,216,931			16,216,931		16,216,931
車輛運搬具	19,511,167			19,511,167		19,511,167
器具及び備品	41,339,242	307,804		41,647,046		41,647,046
有形リース資産	3,208,138			3,208,138		3,208,138
ソフトウェア	639,324			639,324		639,324
投資有価証券	6,088,334			6,088,334		6,088,334
退職給付引当資産(京都市共済会)	138,315,946	1,156,456		139,472,402		139,472,402
退職給付引当資産(法人)	13,158,300			13,158,300		13,158,300
敷金・礼金・保証金	10,076,556			10,076,556		10,076,556
無形固定資産	2,209,590	423,005		2,632,595		2,632,595
リサイクル預託金	580,640			580,640		580,640
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
本部施設整備等積立資産	467,660,000			467,660,000		467,660,000
特定目的積立有価証券(事業積立)	30,530,400			30,530,400		30,530,400
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	54,220,000			54,220,000		54,220,000
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	239,870,000			239,870,000		239,870,000
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	249,360,671			249,360,671		249,360,671
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	6,410,000			6,410,000		6,410,000

貸借対照表内訳表

平成28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	16,123,040			16,123,040		16,123,040
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	4,204,686,423	40,205,218		4,244,891,641		4,244,891,641
流動負債	146,041,581	29,008,985		175,050,566		175,050,566
事業未払金	122,433,111	4,208,435		126,641,546		126,641,546
その他の未払金	2,080,695	66,167		2,146,862		2,146,862
1年以内返済予定リース債務	652,488			652,488		652,488
預り金	67,249			67,249		67,249
職員預り金	19,465,835			19,465,835		19,465,835
前受金	701,759			701,759		701,759
本部仮受金	640,444	24,734,383		25,374,827		25,374,827
固定負債	160,372,808	1,156,456		161,529,264		161,529,264
退職給付引当金(京都府共済会)	138,315,946	1,156,456		139,472,402		139,472,402
退職給付引当金(法人)	19,501,200			19,501,200		19,501,200
リース債務	2,555,662			2,555,662		2,555,662
負債の部合計	306,414,389	30,165,441		336,579,830		336,579,830
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	433,818,494			433,818,494		433,818,494
国庫補助金等特別積立金	433,818,494			433,818,494		433,818,494
その他の積立金	1,659,379,491			1,659,379,491		1,659,379,491
事業積立金	80,971,780			80,971,780		80,971,780
本部施設整備等積立金	518,160,000			518,160,000		518,160,000
人件費積立金	197,570,000			197,570,000		197,570,000
修繕積立金	338,870,000			338,870,000		338,870,000
備品等購入積立金	325,860,671			325,860,671		325,860,671
工賃変動積立金	6,760,000			6,760,000		6,760,000
設備整備等積立金	21,623,040			21,623,040		21,623,040
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	1,797,273,474	10,039,777		1,807,313,251		1,807,313,251
(うち当期活動増減差額)	343,779,855	89,204		343,869,059		343,869,059
純資産の部合計	3,898,272,034	10,039,777		3,908,311,811		3,908,311,811
負債及び純資産の部合計	4,204,686,423	40,205,218		4,244,891,641		4,244,891,641