

平成 25 年度

決 算 総 括 表

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

目 次

総括表	1
資金収支計算書 総括表	
法人全体・一般会計	2
公益事業特別会計・就労支援事業特別会計	3
資金収支計算書 対前年度比較表	
法人全体	4
一般会計	5
公益事業特別会計	6
就労支援事業特別会計	7
事業活動収支計算書 総括表	
法人全体・一般会計	8
公益事業特別会計・就労支援事業特別会計	9
事業活動収支計算書（事業活動収支の部）対前年度比較表	
法人全体・一般会計	10
公益事業特別会計・就労支援事業特別会計	11
貸借対照表	
法人全体	12
一般会計	14
公益事業特別会計	16
就労支援事業特別会計	18
財産目録	20
未収金・未払金 内訳	22

総括表

資金収支計算書 総括表

(単位：円)

収 支 区 分	予算額 (①)	決算額 (②)	差異 (②-①)
当期収入合計 ①	965,372,000	989,945,159	24,573,159
当期支出合計 ②	969,425,000	975,392,352	5,967,352
予 備 費 ③	1,147,000	0	△1,147,000
当期資金収支差額合計 ④=①-(②+③)	△5,200,000	14,552,807	19,752,807
前期末支払資金残高 ⑤	249,459,000	249,459,515	515
当期末支払資金残高 ⑥=④+⑤	244,259,000	264,012,322	19,753,322

事業活動収支計算書 総括表

(単位：円)

収 支 区 分	今年度決算額	前年度決算額	増 減	
当期収入合計 ①	991,921,819	958,367,137	33,554,682	
当期支出合計 ②	975,123,731	961,924,315	13,199,416	
当期活動収支差額 ③=①-②	16,798,088	△3,557,178	20,355,266	
繰越活動 収支差額 の 部	前期繰越活動 収支差額 ④	353,580,774	357,562,437	△3,981,663
	当期末繰越活動 収支差額 ⑤=③+④	370,378,862	354,005,259	16,373,603
	1 基本金取崩額 ⑥	0	0	0
	2 基本金組入額 ⑦	0	0	0
	3 その他の 積立金取崩額 ⑧	420,000	140,000	280,000
4 その他の 積立金積立額 ⑨	7,012,505	564,485	6,448,020	
次期繰越活動収支差額 ⑩=⑤+⑥-⑦+⑧-⑨	363,786,357	353,580,774	10,205,583	

貸借対照表 総括表

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産 ①	346,455,907	346,753,400	△297,493
固 定 資 産 ②	315,111,713	314,090,067	1,021,646
資 産 の 部 合 計 ③=①+②	661,567,620	660,843,467	724,153
流 動 負 債 ④	80,884,337	96,178,185	△15,293,848
固 定 負 債 ⑤	29,257,637	28,367,459	890,178
負 債 の 部 合 計 ⑥=④+⑤	110,141,974	124,545,644	△14,403,670
差 引 純 資 産 ⑦=③-⑥	551,425,646	536,297,823	15,127,823

資金収支計算書 総括表

(法人全体)

(単位:円)

収 支 区 分		予算額 (①)	決算額 (②)	差異 (②-①)	
就労支援 事業に よる収支	収入	就労支援事業収入計 ①	15,672,000	15,747,326	75,326
	支出	就労支援事業支出計 ②	15,672,000	15,427,615	△244,385
		經常活動資金収支差額 ③=①-②	0	319,711	319,711
經常活動 による 収 支	収入	經常収入計 (1)	949,700,000	960,829,051	11,129,051
	支出	經常支出計 (2)	953,753,000	938,419,551	△15,333,449
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,053,000	22,409,500	26,462,500
施設整備 等による 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	4,274,100	4,274,100
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	6,781,654	6,781,654
		設備整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,507,554	△2,507,554
財務活動 による 収 支	収入	財務活動収入計 (7)	0	9,094,682	9,094,682
	支出	財務活動支出計 (8)	0	14,763,532	14,763,532
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,668,850	△5,668,850
	予 備 費 (10)	1,147,000	0	△1,147,000	
当期資金収支差額合計 (11)=③+(3)+(6)+(9)-(10)		△5,200,000	14,552,807	19,752,807	
前期末支払資金残高 (12)		249,459,000	249,459,515	515	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		244,259,000	264,012,322	19,753,322	

資金収支計算書 総括表

(一般会計)

(単位:円)

収 支 区 分		予算額 (①)	決算額 (②)	差異 (②-①)	
經常活動 による 収 支	収入	經常収入計 (1)	697,838,000	727,848,197	30,010,197
	支出	經常支出計 (2)	701,891,000	705,559,821	3,668,821
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,053,000	22,288,376	26,341,376
施設整備 等による 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	4,274,100	4,274,100
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	6,676,654	6,676,654
		設備整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,402,554	△2,402,554
財務活動 による 収 支	収入	財務活動収入計 (7)	0	9,094,682	9,094,682
	支出	財務活動支出計 (8)	0	14,763,532	14,763,532
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,668,850	△5,668,850
	予 備 費 (10)	1,147,000	0	△1,147,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,200,000	14,216,972	19,416,972	
前期末支払資金残高 (12)		249,083,000	249,083,456	456	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		243,883,000	263,300,428	19,417,428	

資金収支計算書 総括表

(公益事業特別会計)

(単位：円)

収 支 区 分		予算額 (①)	決算額 (②)	差異 (②-①)	
経常活動 による 収 支	収入	経常収入計 (1)	150,971,000	132,902,709	△18,068,291
	支出	経常支出計 (2)	150,971,000	132,781,585	△18,189,415
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	121,124	121,124
施設整備 等による 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	105,000	105,000
		設備整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△105,000	△105,000
財務活動 による 収 支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予 備 費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,124	16,124	
	前期末支払資金残高 (12)	104,000	104,036	36	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,000	120,160	16,160	

資金収支計算書 総括表

(就労支援事業特別会計)

(単位：円)

収 支 区 分		予算額 (①)	決算額 (②)	差異 (②-①)	
就労支援 事業に よる収支	収入	就労支援事業収入計 ①	15,672,000	15,747,326	75,326
	支出	就労支援事業支出計 ②	15,672,000	15,427,615	△244,385
		経常活動資金収支差額 ③=①-②	0	319,711	319,711
経常活動 による 収 支	収入	経常収入計 (1)	100,891,000	100,078,145	△812,855
	支出	経常支出計 (2)	100,891,000	100,078,145	△812,855
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備 等による 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		設備整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動 による 収 支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予 備 費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=③+(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,711	319,711	
	前期末支払資金残高 (12)	272,000	272,023	23	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	272,000	591,734	319,734	

資金収支計算書 対前年度比較表（法人全体）

（金額単位：円）

収 支 区 分		今年度 決算額 ①	前年度 決算額 ②	対前年度差額 ③=①-②	対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
就労支援 事業による 収支	収入	15,747,326	14,929,092	818,234	105.48%	5.48%
	支出	15,427,615	14,767,444	660,171	104.47%	4.47%
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	319,711	161,648	158,063		
經常活動 による収 入	収入	960,829,051	932,696,718	28,132,333	103.02%	3.02%
	支出	938,419,551	923,469,529	14,950,022	101.62%	1.62%
	經常活動資金収支差額 ③=(1)-(2)	22,409,500	9,227,189	13,182,311		
施設整備 等による 収支	収入	4,274,100	0	4,274,100		
	支出	6,781,654	1,289,400	5,492,254	525.95%	425.95%
	設備整備等資金収支差額 ⑥=(4)-(5)	△2,507,554	△1,289,400	△1,218,154		
財務活動 による収 入	収入	9,094,682	2,315,344	6,779,338	392.80%	292.80%
	支出	14,763,532	10,311,766	4,451,766	143.17%	43.17%
	財務活動資金収支差額 ⑨=(7)-(8)	△5,668,850	△7,996,422	2,327,572		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=③+(3)+(6)+(9)-(10)		14,552,807	103,015	14,449,792		
前期末支払資金残高 (12)		249,459,515	249,356,500	103,015	100.04%	0.04%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		264,012,322	249,459,515	14,552,807	105.83%	5.83%

資金収支計算書 対前年度比較表（一般会計）

（金額単位：円）

収支区分		今年度決算額 ①	前年度決算額 ②	対前年度差額 ③=①-②	対前年度比 ④=①÷②	対前年度増減率 ⑤=③÷②
經常活動による収支	収入	727,848,197	693,877,042	33,971,155	104.90%	4.90%
	支出	705,559,821	684,686,643	20,873,178	103.05%	3.05%
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,288,376	9,190,399	13,097,977		
施設整備等による収支	収入	4,274,100	0	4,274,100		
	支出	6,676,654	1,018,500	5,658,154	655.54%	555.54%
	設備整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,402,554	△1,018,500	△1,384,054		
財務活動による収支	収入	9,094,682	2,315,344	6,779,338	392.80%	292.80%
	支出	14,763,532	9,761,766	5,001,766	151.24%	51.24%
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,668,850	△7,446,422	1,777,572		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,216,972	725,477	13,491,495		
前期末支払資金残高 (12)		249,083,456	248,357,979	725,477	100.29%	0.29%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		263,300,428	249,083,456	14,216,972	105.71%	5.71%

資金収支計算書 対前年度比較表（公益事業特別会計）

（金額単位：円）

収 支 区 分		今年度 決算額 ①	前年度 決算額 ②	対前年度差額 ③=①-②	対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
經常活動による収	収入	132,902,709	142,146,515	△9,243,806	93.50%	△6.50%
	支出	132,781,585	142,149,401	△9,367,816	93.41%	△6.59%
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	121,124	△2,886	124,010		
施設整備等による収	収入	0	0	0		
	支出	105,000	0	105,000		
	設備整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△105,000	0	△105,000		
財務活動による収	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備	費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,124	△2,886	19,010		
前期末支払資金残高 (12)		104,036	106,922	△2,886	97.30%	△2.70%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		120,160	104,036	16,124	115.50%	15.50%

資金収支計算書 対前年度比較表（就労支援事業特別会計）

（金額単位：円）

収 支 区 分		今年度 決算額 ①	前年度 決算額 ②	対前年度差額 ③=①-②	対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
就労支援 事業に よる収支	収入	15,747,326	14,929,092	818,234	105.48%	5.48%
	支出	15,427,615	14,767,444	660,171	104.47%	4.47%
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	319,711	161,648	158,063		
經常活動 による収 入	収入	100,078,145	96,673,161	3,404,984	103.52%	3.52%
	支出	100,078,145	96,633,485	3,444,660	103.56%	3.56%
	經常活動資金収支差額 ③=(1)-(2)	0	39,676	△39,676		
施設整備 等による 収 入	収入	0	0	0		
	支出	0	270,900	△270,900	0.00%	△100.00%
	設備整備等資金収支差額 ⑥=(4)-(5)	0	△270,900	270,900		
財務活動 による収 入	収入	0	0	0		
	支出	0	550,000	△550,000	0.00%	△100.00%
	財務活動資金収支差額 ⑨=(7)-(8)	0	△550,000	550,000		
予 備 費 (10)		0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=③+⑥+⑨-(10)		319,711	△619,576	939,287		
前期末支払資金残高 (12)		272,023	891,599	△619,576	30.51%	△69.49%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		591,734	272,023	319,711	217.53%	117.53%

事業活動収支計算書 総括表

(法人全体)

(単位:円)

収 支 区 分		今年度決算額	前年度決算額	増 減	
就労支援 事業収支の 部	収入	就労支援事業収入計 ①	15,747,326	14,929,092	818,234
	支出	就労支援事業支出計 ②	14,984,067	15,592,909	△608,842
		事業活動収支差額 ③=①-②	763,259	△663,817	1,427,076
事業活動 収支の部	収入	事業活動収入計 (1)	817,060,146	808,899,361	8,160,785
	支出	事業活動支出計 (2)	802,914,810	811,954,010	△9,039,200
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,145,336	△3,054,649	17,199,985
事業活動 外収支の 部	収入	事業活動外収入計 (4)	154,840,247	134,538,684	20,301,563
	支出	事業活動外支出計 (5)	152,791,656	132,233,829	20,557,827
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,048,591	2,304,855	△256,264
経 常 収 支 差 額 (7)=③+(3)+(6)		16,957,186	△1,413,611	18,370,797	
特別収支 の部	収入	特別収入計 (8)	4,274,100	0	4,274,100
	支出	特別支出計 (9)	4,433,198	2,143,567	2,289,631
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△159,098	△2,143,567	1,984,469
当 期	活 動 収 支 差 額 (11)=(7)+(10)		16,798,088	△3,557,178	20,355,266
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		353,580,774	357,562,437	△3,981,663
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		370,378,862	354,005,259	16,373,603
	1	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	2	基本金組入額 (15)	0	0	0
	3	その他の積立金取崩額 (16)	420,000	140,000	280,000
	4	その他の積立金積立額 (17)	7,012,505	564,485	6,448,020
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		363,786,357	353,580,774	10,205,583	

事業活動収支計算書 総括表

(一般会計)

(単位:円)

収 支 区 分		今年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動 収支の部	収入	事業活動収入計 (1)	596,850,422	581,948,751	14,901,671
	支出	事業活動支出計 (2)	577,581,043	573,070,954	4,510,089
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,269,379	8,877,797	10,391,582
事業活動 外収支の 部	収入	事業活動外収入計 (4)	141,074,117	121,704,718	19,369,399
	支出	事業活動外支出計 (5)	143,494,412	129,999,186	13,495,226
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,420,295	△8,294,468	5,874,173
経 常 収 支 差 額 (7)=(3)+(6)		16,849,084	583,329	16,265,755	
特別収支 の部	収入	特別収入計 (8)	4,274,100	0	4,274,100
	支出	特別支出計 (9)	4,372,233	1,830,091	2,542,142
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△98,133	△1,830,091	1,731,958
当 期	活 動 収 支 差 額 (11)=(7)+(10)		16,750,951	△1,246,762	17,997,713
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		349,090,379	350,211,626	△1,121,247
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		365,841,330	348,964,864	16,876,466
	1	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	2	基本金組入額 (15)	0	0	0
	3	その他の積立金取崩額 (16)	420,000	140,000	280,000
	4	その他の積立金積立額 (17)	7,012,505	14,485	6,998,020
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		359,248,825	349,090,379	10,158,446	

事業活動収支計算書 総括表

(公益事業特別会計)

(単位：円)

収 支 区 分		今年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動 収支の部	収入	事業活動収入計 (1)	122,189,884	129,314,028	△7,124,144
	支出	事業活動支出計 (2)	127,795,092	141,175,028	△13,379,936
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,605,208	△11,861,000	6,255,792
事業活動 外収支の部	収入	事業活動外収入計 (4)	10,712,825	12,832,487	△2,119,662
	支出	事業活動外支出計 (5)	4,986,493	974,373	4,012,120
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,726,332	11,858,114	△6,131,782
経 常 収 支 差 額 (7)=(3)+(6)		121,124	△2,886	124,010	
特別収支 の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額 (11)=(7)+(10)		121,124	△2,886	124,010	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		104,036	106,922	△2,886
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		225,160	104,036	121,124
	1 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	2 基本金租入額 (15)		0	0	0
	3 その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	4 その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		225,160	104,036	121,124	

事業活動収支計算書 総括表

(就労支援事業特別会計)

(単位：円)

収 支 区 分		今年度決算額	前年度決算額	増 減	
就労支援 事業収支 の部	収入	就労支援事業収入計 ①	15,747,326	14,929,092	818,234
	支出	就労支援事業支出計 ②	14,984,067	15,592,909	△608,842
		事業活動収支差額 ③=①-②	763,259	△663,817	1,427,076
事業活動 収支の部	収入	事業活動収入計 (1)	98,019,840	97,636,582	383,258
	支出	事業活動支出計 (2)	97,538,675	97,708,028	△169,353
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	481,165	△71,446	552,611
事業活動 外収支の部	収入	事業活動外収入計 (4)	3,053,305	1,479	3,051,826
	支出	事業活動外支出計 (5)	4,310,751	1,260,270	3,050,481
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,257,446	△1,258,791	1,345
経 常 収 支 差 額 (7)=③+(3)+(6)		△13,022	△1,994,054	1,981,032	
特別収支 の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	特別支出計 (9)	60,965	313,476	△252,511
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△60,965	△313,476	252,511
当 期 活 動 収 支 差 額 (11)=(7)+(10)		△73,987	△2,307,530	2,233,543	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		4,386,359	7,243,889	△2,857,530
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		4,312,372	4,936,359	△623,987
	1 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	2 基本金租入額 (15)		0	0	0
	3 その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	4 その他の積立金積立額 (17)		0	550,000	△550,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,312,372	4,386,359	△73,987	

事業活動収支計算書（事業活動収支の部）対前年度比較表

（法人全体）

（金額単位：円）

	今年度決算額		前年度決算額		前年度決算 対収入比	前年度決算 対収入比	対前年度差額 ③=①-②	決算額 対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
	①	②	①	②					
収入	817,060,146	—	808,899,361	—	—	—	101.01%	1.01%	
事業活動収入計 (1)	817,060,146	—	808,899,361	—	—	—	101.01%	1.01%	
支出	802,914,810	98.27%	811,954,010	100.38%	100.38%	△9,039,200	98.89%	△1.11%	
事業活動支出計 (2)	802,914,810	98.27%	811,954,010	100.38%	100.38%	△9,039,200	98.89%	△1.11%	
人件費支出	598,122,457	73.20%	603,256,937	74.58%	74.58%	△5,134,480	99.15%	△0.85%	
事務費支出・事業費支出	181,884,420	22.26%	183,310,988	22.66%	22.66%	△1,426,568	99.22%	△0.78%	
減価償却費	11,269,760	1.38%	15,212,778	1.88%	1.88%	△3,943,018	74.08%	△25.92%	
その他の支出	11,638,173	1.42%	10,173,307	1.26%	1.26%	1,464,866	114.40%	14.40%	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,145,336	1.73%	△3,054,649	△0.38%	△0.38%	17,199,985			

事業活動収支計算書（事業活動収支の部）対前年度比較表

（一般会計）

（金額単位：円）

	今年度決算額		前年度決算額		前年度決算 対収入比	前年度決算 対収入比	対前年度差額 ③=①-②	決算額 対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
	①	②	①	②					
収入	596,850,422	—	581,948,751	—	—	—	102.56%	2.56%	
事業活動収入計 (1)	596,850,422	—	581,948,751	—	—	14,901,671	102.56%	2.56%	
支出	577,581,043	96.77%	573,070,954	98.47%	98.47%	4,510,089	100.79%	0.79%	
事業活動支出計 (2)	577,581,043	96.77%	573,070,954	98.47%	98.47%	4,510,089	100.79%	0.79%	
人件費支出	456,878,749	76.55%	456,439,574	78.43%	78.43%	439,175	100.10%	0.10%	
事務費支出・事業費支出	99,565,642	16.68%	93,580,108	16.08%	16.08%	5,985,534	106.40%	6.40%	
減価償却費	9,498,479	1.59%	12,877,965	2.21%	2.21%	△3,379,486	73.76%	△26.24%	
その他の支出	11,638,173	1.95%	10,173,307	1.75%	1.75%	1,464,866	114.40%	14.40%	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,269,379	3.23%	8,877,797	1.53%	1.53%	10,391,582			

事業活動収支計算書（事業活動収支の部）対前年度比較表

（公益事業特別会計）

（金額単位：円）

		今年度 決算額 ①	今年度決算 対収入比	前年度 決算額 ②	前年度決算 対収入比	対前年度差額 ③=①-②	決算額 対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
事業活動 収	収入	事業活動収入計 (1)	—	122,189,884	—	△7,124,144	94.49%	△5.51%
		事業活動支出計 (2)	104.59%	127,795,092	109.17%	△13,379,936	90.52%	△9.48%
事業活動 支		人件費支出	51.12%	62,460,155	51.61%	△4,279,786	93.59%	△6.41%
		事務費支出・事業費支出	53.47%	65,334,937	57.56%	△9,100,150	87.77%	△12.23%
		減価償却費	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
		その他の支出	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,605,208	△4.59%	△11,861,000	△9.17%	6,255,792		

事業活動収支計算書（事業活動収支の部）対前年度比較表

（就労支援事業特別会計）

（金額単位：円）

		今年度 決算額 ①	今年度決算 対収入比	前年度 決算額 ②	前年度決算 対収入比	対前年度差額 ③=①-②	決算額 対前年度比 ④=①÷②	対前年度 増減率 ⑤=③÷②
事業活動 収	収入	事業活動収入計 (1)	—	98,019,840	—	383,258	100.39%	0.39%
		事業活動支出計 (2)	99.51%	97,538,675	100.07%	△169,353	99.83%	△0.17%
事業活動 支		人件費支出	80.38%	78,783,553	82.02%	△1,293,869	98.38%	△1.62%
		事務費支出・事業費支出	17.33%	16,983,841	15.67%	1,688,048	111.04%	11.04%
		減価償却費	1.81%	1,771,281	2.39%	△563,532	75.86%	△24.14%
		その他の支出	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		481,165	0.49%	△71,446	△0.07%	552,611		

貸借対照表

(法人全体)

H26.03.31 現在

	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	
1 流動資産	346,455,907	346,753,400	△297,493	1 流動負債	80,884,337	96,178,185	△15,293,848
1 現金	530,000	550,000	△20,000	1 短期運営資金借入金			
2 預貯金	213,145,448	203,149,222	9,996,226	2 会計単位外借入金			
3 有価証券				3 会計単位内借入金			
4 未収金	123,580,292	134,710,438	△11,130,146	4 未払金	72,904,160	80,797,402	△7,893,242
5 売掛金				5 未返還金			
6 商品・製品	682,210	422,360	259,850	6 預り金			
7 原材料	877,038	693,340	183,698	7 前受金	7,978,977	15,380,783	△7,401,806
8 貯蔵品				8 仮受金	1,200		1,200
9 立替金	35,026	51,922	△16,896	9 賞与引当金			
10 前払金	7,602,273	7,176,118	426,155	10 徴収不能引当金			
11 短期貸付金				11 経理区分勘定			
12 会計単位外貸付金				12 その他の流動負債			
13 会計単位内貸付金							
14 経理区分勘定							
15 仮払金	3,620		3,620				
16 会計単位勘定							
17 その他の流動資産							
18 徴収不能引当金							
2 固定資産	315,111,713	314,090,067	1,021,646	2 固定負債	29,257,637	28,367,459	890,178
1 基本財産	81,189,968	83,946,479	△2,756,511	1 設備資金借入金			
1 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	2 長期運営資金借入金			
2 建物	54,551,500	54,551,500	0	3 会計単位外長期借入金			
3 建物附属設備				4 会計単位内長期借入金			
4 減価償却累計額	△13,411,532	△10,655,021	△2,756,511	5 長期預り金			
5 土地	36,050,000	36,050,000	0	6 退職給与引当金	29,257,637	28,367,459	890,178
2 その他の固定資産	233,921,745	230,143,588	3,778,157	7 その他の固定負債			
1 建物	5,458,309	5,458,309	0	負債の部 合計	110,141,974	124,545,644	△14,403,670

資産の部		純資産の部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
2 建物附属設備	9,929,861	7,276,257	2,653,604	1 基本金	4,000,000	4,000,000	0
3 構築物	3,357,914	3,357,914	0	1 基本金	4,000,000	4,000,000	0
4 機械及び装置	1,100,000	1,100,000	0	2 基金	85,000,000	85,000,000	0
5 車輛運搬具	90,539,758	89,636,808	902,950	1 ボランティア基金	85,000,000	85,000,000	0
6 器具及び備品	70,176,810	73,121,341	△2,944,531	3 元入金	0	0	0
7 減価償却累計額	△141,498,350	△139,207,764	△2,290,586	1 元入金	33,356,701	35,026,966	△1,670,265
8 土地				4 国庫補助金等特別積立金	33,356,701	35,026,966	△1,670,265
9 建設仮勘定				1 国庫補助金等特別積立金	65,282,588	58,690,083	6,592,505
10 権利				5 その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
11 ソフトウェア	2,951,852	3,163,982	△212,130	1 ボランティアバンク積立金	47,433,280	40,842,627	6,590,653
12 公益事業会計元入金				2 善意銀行積立金	771,830	771,678	152
13 収益事業会計元入金				3 財政調整積立金	8,527,478	8,525,778	1,700
14 収益有価証券				4 備品等購入積立金			
15 長期貸付金	160,000	160,000	0	5 福祉会館積立金			
16 長期預け金				6 つくし園運営積立金			
17 退職共済預け金	40,830,773	41,754,428	△923,655	7 その他の積立金	550,000	550,000	0
18 退職金積立預金	632,230	632,230	0	6 次期繰越活動収支差額	363,786,357	353,580,774	10,205,583
19 ボランティア基金	85,000,000	85,000,000	0	次期繰越活動収支差額	363,786,357	353,580,774	10,205,583
20 ボランティアバンク積立預金	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	16,798,088	△3,557,178	20,355,266
21 善意銀行	47,433,280	40,842,627	6,590,653				
22 財政調整積立預金	771,830	771,678	152				
23 備品等購入積立預金	8,527,478	8,525,778	1,700				
24 福祉会館積立預金							
25 つくし園運営積立預金							
26 工賃変動積立預金	550,000	550,000	0				
27 その他の積立預金							
28 徴収不能引当金							
資産の部 合計	661,567,620	660,843,467	724,153	純資産の部 合計	551,425,646	536,297,823	15,127,823
				負債及び純資産の部 合計	661,567,620	660,843,467	724,153

貸借対照表

(一般会計)

H26.03.31 現在

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
1 流動資産	338,175,768	326,475,740	11,700,028	1 流動負債	74,875,340	77,392,284	△2,516,944
1 現金	410,000	410,000	0	1 短期運営資金借入金			
2 預貯金	204,179,288	194,083,517	10,095,771	2 会計単位外借入金			
3 有価証券				3 会計単位内借入金			
4 未収金	88,356,086	89,514,174	△1,158,088	4 未払金	66,895,163	62,013,501	4,881,662
5 売掛金				5 未返還金			
6 商品・製品				6 預り金	7,978,977	15,378,783	△7,399,806
7 原材料				7 前受金			
8 貯蔵品				8 仮受金	1,200		1,200
9 立替金	35,026	49,942	△14,916	9 貸与引当金			
10 前払金	7,602,273	7,176,118	426,155	10 その他の流動負債			
11 短期貸付金							
12 会計単位外貸付金							
13 会計単位内貸付金							
14 経理区分勘定							
15 仮払金	3,620		3,620				
16 会計単位勘定	37,589,475	35,241,989	2,347,486				
17 その他の流動資産							
18 徴収不能引当金							
2 固定資産	311,133,551	308,384,659	2,748,892	2 固定負債	29,257,637	28,367,459	890,178
1 基本財産	81,189,968	83,946,479	△2,756,511	1 設備資金借入金			
1 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	2 長期運営資金借入金			
2 建物	54,551,500	54,551,500	0	3 会計単位外長期借入金			
3 建物附属設備				4 会計単位内長期借入金			
4 減価償却累計額	△13,411,532	△10,655,021	△2,756,511	5 長期預り金			
5 土地	36,050,000	36,050,000	0	6 退職給与引当金	29,257,637	28,367,459	890,178
2 その他の固定資産	229,943,583	224,438,180	5,505,403	7 その他の固定負債			
1 建物	2,604,172	2,604,172	0	負債の部 合計	104,132,977	105,759,743	△1,626,766

資産の部		純資産の部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
2 建物附属設備	9,929,861	7,276,257	2,653,604	1 基本金	4,000,000	4,000,000	0
3 構築物	3,357,914	3,357,914	0	1 基本金	4,000,000	4,000,000	0
4 機械及び装置	80,565,747	78,646,747	1,919,000	2 基金	85,000,000	85,000,000	0
5 車両運搬具	58,827,372	61,771,903	△2,944,531	1 ボランティア基金	85,000,000	85,000,000	0
6 器具及び備品	△119,543,926	△118,089,536	△1,474,390	3 元入金	0	0	0
7 減価償却累計額				1 元入金			
8 土地				4 国庫補助金等特別積立金	32,194,929	32,870,194	△675,265
9 建設仮勘定				1 国庫補助金等特別積立金	32,194,929	32,870,194	△675,265
10 権利				5 その他の積立金	64,732,588	58,140,083	6,592,505
11 ソフトウェア	2,846,852	3,163,982	△317,130	1 ボランティアバンク積立金	8,000,000	8,000,000	0
12 公益事業会計元入金				2 善意銀行積立金	47,433,280	40,842,627	6,590,653
13 収益事業会計元入金				3 財政調整積立金	771,830	771,678	152
14 投資有価証券				4 備品等購入積立金	8,527,478	8,525,778	1,700
15 長期貸付金	160,000	160,000	0	5 福祉会館積立金			
16 長期預け金				6 つくし国運営積立金			
17 退職共済預け金	40,830,773	41,754,428	△923,655	7 その他の積立金			
18 退職金積立預金	632,230	632,230	0	6 次期繰越活動収支差額	359,248,825	349,090,379	10,158,446
19 ボランティア基金	85,000,000	85,000,000	0	次期繰越活動収支差額	359,248,825	349,090,379	10,158,446
20 ボランティアバンク積立預金	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	16,750,951	△1,246,762	17,997,713
21 善意銀行	47,433,280	40,842,627	6,590,653				
22 財政調整積立預金	771,830	771,678	152				
23 備品等購入積立預金	8,527,478	8,525,778	1,700				
24 福祉会館積立預金							
25 つくし国運営積立預金							
26 工賃変動積立預金							
27 その他の積立預金							
28 徴収不能引当金							
資産の部 合計	649,309,319	634,860,399	14,448,920	純資産の部 合計	545,176,342	529,100,656	16,075,686
				負債及び純資産の部 合計	649,309,319	634,860,399	14,448,920

貸借対照表

(公益事業特別会計)

H26.03.31 現在

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
1 流動資産	3,911,665	15,237,763	△11,326,098	1 流動負債	3,791,505	15,133,727	△11,342,222
1 現金				1 短期運営資金借入金			
2 預貯金				2 会計単位外借入金			
3 有価証券				3 会計単位内借入金			
4 未収金	18,162,612	28,337,946	△10,175,334	4 未払金	3,791,505	15,131,727	△11,340,222
5 売掛金				5 未返還金			
6 商品・製品				6 預り金		2,000	△2,000
7 原材料				7 前受金			
8 貯蔵品				8 仮受金			
9 立替金				9 賞与引当金			
10 前払金				10 徴収不能引当金			
11 短期貸付金				11 経理区分勘定			
12 会計単位外貸付金				12 その他の流動負債			
13 会計単位内貸付金							
14 経理区分勘定							
15 仮払金							
16 会計単位勘定	△14,250,947	△13,100,183	△1,150,764				
17 その他の流動資産							
18 徴収不能引当金							
2 固定資産	105,000		105,000	2 固定負債	0	0	0
1 基本財産	0		0	1 設備資金借入金			
1 基本財産特定預金				2 長期運営資金借入金			
2 建物				3 会計単位外長期借入金			
3 建物附属設備				4 会計単位内長期借入金			
4 減価償却累計額				5 長期預り金			
5 土地				6 退職給与引当金			
2 その他の固定資産	105,000	0	105,000	7 その他の固定負債			
1 建物				負債の部 合計	3,791,505	15,133,727	△11,342,222

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
2 建物附属設備				1 基本金	0	0	0
3 構築物				1 基本金			
4 機械及び装置				2 基金	0	0	0
5 車輛運搬具				1 ボランティア基金			
6 器具及び備品				3 元入金	0	0	0
7 減価償却累計額				1 元入金			
8 土地				4 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
9 建設仮勘定				1 国庫補助金等特別積立金			
10 権利				5 その他の積立金	0	0	0
11 ソフトウェア	105,000		105,000	1 ボランティアバンク積立金			
12 公益事業会計元入金				2 善意銀行積立金			
13 収益事業会計元入金				3 財政調整積立金			
14 投資者優待証券				4 備品等購入積立金			
15 長期貸付金				5 福祉会館積立金			
16 長期預け金				6 つくし園運営積立金			
17 退職共済預け金				7 その他の積立金			
18 退職金積立預金				6 次期繰越活動収支差額	225,160	104,036	121,124
19 ボランティア基金				次期繰越活動収支差額	225,160	104,036	121,124
20 ボランティアバンク積立預金				(うち当期活動収支差額)	121,124	△2,886	124,010
21 善意銀行							
22 財政調整積立預金							
23 備品等購入積立預金							
24 福祉会館積立預金							
25 つくし園運営積立預金							
26 工賃変動積立預金							
27 その他の積立預金							
28 徴収不能引当金							
資産の部 合計	4,016,665	15,237,763	△11,221,098	純資産の部 合計	225,160	104,036	121,124
				負債及び純資産の部 合計	4,016,665	15,237,763	△11,221,098

貸借対照表

(就労支援事業別会計)

H26.03.31 現在

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
1 流動資産	4,368,474	5,039,897	△671,423	1 流動負債	2,217,492	3,652,174	△1,434,682
1 現金	120,000	140,000	△20,000	1 短期運営資金借入金			
2 預貯金	8,966,160	9,065,705	△99,545	2 会計単位外借入金			
3 有価証券				3 会計単位内借入金			
4 未収金	17,061,594	16,858,318	203,276	4 未払金	2,217,492	3,652,174	△1,434,682
5 売掛金				5 未返還金			
6 商品・製品	682,210	422,360	259,850	6 預り金			
7 原材料	877,038	693,340	183,698	7 前受金			
8 貯蔵品				8 仮受金			
9 立替金		1,980	△1,980	9 貸与引当金			
10 前払金				10 徴収不能引当金			
11 短期貸付金				11 経理区分勘定			
12 会計単位外貸付金				12 その他の流動負債			
13 会計単位内貸付金							
14 経理区分勘定							
15 仮払金							
16 会計単位勘定	△23,338,528	△22,141,806	△1,196,722				
17 その他の流動資産							
18 徴収不能引当金							
2 固定資産	3,873,162	5,705,408	△1,832,246	2 固定負債	0	0	0
1 基本財産	0	0	0	1 設備資金借入金			
1 基本財産特定預金				2 長期運営資金借入金			
2 建物				3 会計単位外長期借入金			
3 建物附属設備				4 会計単位内長期借入金			
4 減価償却累計額				5 長期預り金			
5 土地				6 退職給与引当金			
2 その他の固定資産	3,873,162	5,705,408	△1,832,246	7 その他の固定負債			
1 建物	2,854,137	2,854,137	0	負債の部 合計	2,217,492	3,652,174	△1,434,682

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
2 建物附属設備				1 基本金	0	0	0
3 構築物				1 基本金			
4 機械及び装置	1,100,000	1,100,000	0	2 基金	0	0	0
5 車輜運搬具	9,974,011	10,990,061	△1,016,050	1 ポラントエア基金			
6 器具及び備品	11,349,438	11,349,438	0	3 元入金	0	0	0
7 減価償却累計額	△21,954,424	△21,138,228	△816,196	1 元入金			
8 土地				4 国庫補助金等特別積立金	1,161,772	2,156,772	△995,000
9 建設仮勘定				1 国庫補助金等特別積立金	1,161,772	2,156,772	△995,000
10 権利				5 その他の積立金	550,000	550,000	0
11 ソフトウェア				1 ポラントエアバンク積立金			
12 公益事業会計元入金				2 善意銀行積立金			
13 収益事業会計元入金				3 財政調整積立金			
14 投資有価証券				4 備品等購入積立金			
15 長期貸付金				5 福祉会館積立金			
16 長期預け金				6 つくし園運営積立金			
17 退職共済預け金				7 その他の積立金	550,000	550,000	0
18 退職金積立預金				6 次期繰越活動収支差額	4,312,372	4,386,359	△73,987
19 ポラントエア基金				次期繰越活動収支差額	4,312,372	4,386,359	△73,987
20 ポラントエアバンク積立預金				(うち当期活動収支差額)	△73,987	△2,307,530	2,233,543
21 善意銀行							
22 財政調整積立預金							
23 備品等購入積立預金							
24 福祉会館積立預金							
25 つくし園運営積立預金							
26 工賃変動積立預金	550,000	550,000	0				
27 その他の積立預金							
28 徴収不能引当金							
資産の部 合計	8,241,636	10,745,305	△2,503,669	純資産の部 合計	6,024,144	7,093,131	△1,068,987
				負債及び純資産の部 合計	8,241,636	10,745,305	△2,503,669

財 産 目 録

(平成26年 3月31日 現在 <単位: 円>)

資 産 の 部				661,567,620
流動資産				346,455,907
現金				530,000
預 金				213,145,448
本所 一般会計	普通預金	京都銀行	園部支店 No.3954262	2,580,861
本所 一般会計	普通預金	京都銀行	美山支店 No.0005107	1,159,655
本所 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	日吉支店 No.0007091	102,153,200
本所 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	日吉支店 No.0009064	2,309,000
園部 一般会計	普通預金	京都銀行	園部支店 No.0031089	7,761,513
園部 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	園部支店 No.3209628	2,637,145
園部 一般会計	普通預金	京都信用金庫	園部支店 No.0607322	398,093
八木 一般会計	普通預金	京都銀行	八木支店 No.3589768	54,741,140
八木 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	八木支店 No.0007216	1,548,908
日吉 一般会計	普通預金	京都銀行	園部支店 No.3960855	6,455,066
日吉 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	日吉支店 No.0008607	7,686,217
日吉 一般会計	普通預金	ゆうちょ銀行	No.20982901	827,267
美山 一般会計	普通預金	京都銀行	美山支店 No.3115545	736,248
美山 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	美山支店 No.0006289	4,609,262
美山 一般会計	普通預金	京都農業協同組合	美山支店 No.0009255	5,336,001
美山 一般会計	普通預金	ゆうちょ銀行	00930-6-223571	3,239,712
八木 就労支援事業会計	普通預金	京都銀行	八木支店 No.3591632	1,377,790
八木 就労支援事業会計	普通預金	京都農業協同組合	八木支店 No.0007852	421,278
美山 就労支援事業会計	普通預金	京都銀行	美山支店 No.3097604	2,676,155
美山 就労支援事業会計	普通預金	京都農業協同組合	日吉支店 No.0014026	4,490,937
棚卸物品				1,559,248
商品・製品				682,210
原材料				877,038
未収金				123,580,292
立替金				35,026
前払金				7,602,273
経理区分勘定				0
仮払金				3,620
会計単位勘定				0
固定資産				315,111,713
基本財産				81,189,968
基本財産特定預金	定期預金	京都銀行	園部支店 No.0116108	1,000,000
基本財産特定預金	定期預金	京都銀行	八木支店 No.1007711	1,000,000
基本財産特定預金	定期預金	京都農業協同組合	日吉支店 No.3389449	1,000,000
基本財産特定預金	定期預金	京都農業協同組合	美山支店 No.8639428	1,000,000
建物 [所在]南丹市八木町刑部片山20番地7 [家屋番号]20番7の1 [種類]デパートビル				18,443,500
建物 [所在]南丹市園部町内林町上荒代4番地1 [家屋番号]4番1 [種類]老人福祉施設				36,108,000
減価償却累計額				△13,411,532
土地 [所在]南丹市園部町内林町上荒代 [地番]2番3,4番4 [地目]宅地 [地積]364.48㎡				24,750,000
土地 [所在]南丹市八木町刑部片山 [地番]20番7 [地目]宅地 [地積]406.61㎡				11,300,000

その他の固定資産		233,921,745
建物		5,458,309
建物附属設備		9,929,861
構築物		3,357,914
機械及び装置		1,100,000
車輛運搬具		90,539,768
器具及び備品		70,176,810
減価償却累計額		△141,498,350
ソフトウェア		2,951,852
長期貸付金		160,000
退職共済預け金		40,830,773
退職金積立金	普通預金 京都銀行 八木支店 №3591668	632,230
ボランティア基金	利付国債 日興コーディアル証券 第117回20年債	35,000,000
ボランティア基金	利付国債 日興コーディアル証券 第35回30年債	50,000,000
ボランティアバンク積立預金	利付国債 日興コーディアル証券 第35回30年債	8,000,000
善意銀行	定期預金 京都銀行 園部支店 №0094043	7,724,272
善意銀行	普通預金 京都銀行 園部支店 №0031592	181,141
善意銀行	定期預金 京都信用金庫 園部支店 №02-02433-3	4,051,504
善意銀行	普通預金 京都銀行 八木支店 №3591640	9,335,015
善意銀行	普通預金 京都農業協同組合 日吉支店 №3426017	7,328,548
善意銀行	普通預金 京都銀行 美山支店 №3105411	76,525
善意銀行	定期預金 京都農業協同組合 美山支店 №08011583	18,736,275
財政調整積立金	普通預金 京都農業協同組合 日吉支店 №2105221	771,830
備品等購入積立預金	普通預金 京都農業協同組合 八木支店 №0007863	8,527,478
工賃変動積立預金	定期預金 京都農業協同組合 日吉支店 №11366614	550,000
	負債の部	110,141,974
流動負債		80,884,337
未払金		72,904,160
預り金		7,978,977
仮受金		1,200
固定負債		29,257,637
退職給与引当金		29,257,637
	差引純資産	551,425,646

未収金内訳

(単位：円)

	一般会計	公益会計	就労会計	合計	備 考
補助金・受託金	23,092,184	14,234,172	3,211,135	40,537,491	南丹市補助金・受託金 他
介護報酬 等	65,000,202	0	13,135,491	78,135,693	介護保険事業・自立支援事業の収入(※利用者負担含む)、 介護予防支援収入(包括支援センター) 等
その他	263,700	3,928,440	714,968	4,907,108	介護予防・生活支援事業 サービス利用料 等
合 計	88,356,086	18,162,612	17,061,594	123,580,292	

未払金内訳

	一般会計	公益会計	就労会計	合計	備 考
人件費	47,901,190	0	0	47,901,190	給与・手当・賃金 等
物件費	15,832,573	3,791,505	1,289,282	20,913,360	上記人件費以外(物件費)の支払い確定分 等
通所者 工賃	0	0	928,210	928,210	あじさい園・ワークセンターびび 通所者工賃
その他	3,161,400	0	0	3,161,400	介護予防支援業務委託費(包括支援センター)、 国保運過誤請求分等
合 計	66,895,163	3,791,505	2,217,492	72,904,160	