

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 617 - 0833	長岡京市東神足2-15-2	電話番号	075 - 955 - 5601	FAX番号	075 - 952 - 2597	
ホームページアドレス	http://nagaokakyo-shakyo.jp	メールアドレス	info@nagaokakyo-shakyo.jp		設立認可年月日	昭和47年8月8日		設立登記年月日	昭和47年8月30日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	山下 敏夫	非公表	非公表		農業	平成14年9月1日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	障害児相談支援事業	公表	長岡京市障がい者地域生活支援センター「キャンパス」	平成24年6月1日			
老人福祉	第一種						○	
	第二種	老人居宅介護等事業 老人デイサービス事業	公表 公表	(福)長岡京市社会福祉協議会さきしま苑 長岡京市東神足2-15-2 (福)長岡京市社会福祉協議会さきしま苑 長岡京市東神足2-15-2	昭和47年8月30日 平成4年2月21日			
障害者福祉	第一種						○	
	第一種	障害福祉サービス事業	公表	(福)長岡京市社会福祉協議会さきしま苑 長岡京市東神足2-15-2	平成4年2月21日			
	第一種	特定相談支援事業	公表	長岡京市障がい者地域生活支援センター「キャンパス」	平成24年6月1日			
	第一種	一般相談支援事業 移動支援事業	公表 公表	長岡京市障がい者地域生活支援センター「キャンパス」 (福)長岡京市社会福祉協議会さきしま苑 長岡京市東神足2-15-2	平成18年10月1日 平成11年10月1日			
その他	第一種	共同募金を行う事業	公表	長岡京市総合生活支援センター	平成22年8月1日		○	
	第一種	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業	公表	長岡京市総合生活支援センター	昭和47年8月30日			
	第一種	福祉サービス利用援助事業	公表	長岡京市総合生活支援センター	平成18年4月1日			
	第一種	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業	公表	長岡京市総合生活支援センター	昭和47年8月30日			
	第一種	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	公表	長岡京市総合生活支援センター	昭和47年8月30日			
	第一種	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	公表	長岡京市総合生活支援センター	昭和47年8月30日			
第一種	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	公表	長岡京市総合生活支援センター	昭和47年8月30日				
第一種	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	公表	長岡京市総合生活支援センター	昭和47年8月30日				

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	(福)長岡京市社会福祉協議会きりしま苑	長岡京市東神足2-15-2	平成12年4月1日	
	12	長岡京市地域包括支援センター	長岡京市神足2-3-1	平成18年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	3	済生会京都府病院売店	長岡京市今里南平尾8	昭和58年7月15日	
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	1	(福)長岡京市社会福祉協議会きりしま苑	長岡京市東神足2-15-2	平成13年4月1日	
	2	長岡京市地域福祉センターきりしま苑	長岡京市東神足2-15-2	平成5年4月1日	45名
	7	長岡京市総合生活支援センター	長岡京市神足2-3-1	平成25年9月1日	1箇所
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 (認知症初期集中チーム 運営事業)					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数			
	15		15			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
	役職	氏名	職業	任期														
会長	山下 敏夫	農業	平成14年9月1日	～ 平成26年8月31日		○		○					○			3		
副会長	山本 弥生	無職	平成20年9月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			3		
副会長	山本 喜久	団体役員	平成16年9月1日	～ 平成26年8月31日							○		○			2		
副会長	小泉 正次	無職	平成25年6月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			3		
理事	林 廣之	無職	平成25年6月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			1		
理事	能勢 守	農業	平成25年6月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			1		
理事	橋本 京三	医師	平成24年9月1日	～ 平成26年8月31日							○		○			3		
理事	福岡 昭臣	自営業	平成20年9月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			3		
理事	木村 俊六	会社役員	平成24年9月1日	～ 平成26年8月31日							○		○			2		
理事	折菰 真由美	無職	平成24年9月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			3		
理事	石田 秀樹	会社員	平成24年11月29日	～ 平成26年8月31日							○		○			3		
理事	田村 啓子	法人理事長	平成20年9月1日	～ 平成26年8月31日						○			○			3		
理事	岩間 貞利	会社員	平成24年9月1日	～ 平成26年8月31日							○		○			1		
理事	高木 祐之	無職	平成22年9月1日	～ 平成26年8月31日					○				○			3		
理事	則武 和夫	公務員	平成26年4月1日	～ 平成26年8月31日							○			○		0		
監事	定員		現員		資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数						
	2		2		財務諸表等を監査し得る者					支給あり	支給なし							
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者					地域の福祉関係者	その他				
福増 久美子	無職	平成20年9月1日	～ 平成26年8月31日						○			○		3				
古山 哲夫	公務員	平成25年4月1日	～ 平成26年8月31日			○				○			○	3				

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
今堀 正嗣	自営業	平成25年6月1日～平成26年7月31日							○							0
山下 仁	農業	平成25年6月1日～平成26年7月31日							○							0
植木 良一	無職	平成25年6月1日～平成26年7月31日							○							0
奈佐 保	自営業	平成21年6月1日～平成26年7月31日							○							0
三澤 友歌	会社員	平成25年6月1日～平成26年7月31日							○							2
五十棲 利彦	無職	平成24年6月1日～平成26年7月31日							○							2
今中 幹雄	無職	平成25年6月1日～平成26年7月31日							○							0
植田 利江子	パート	平成25年6月1日～平成26年7月31日							○							1
田中 廣美	無職	平成19年12月21日～平成26年7月31日						○								2
山田 孝二	無職	平成25年12月5日～平成26年7月31日						○								1
網谷 億子	無職	平成18年3月27日～平成26年7月31日						○								3
梶原 幸子	無職	平成25年12月5日～平成26年7月31日						○								1
前田 高志	無職	平成25年12月5日～平成26年7月31日						○								1
藤井 昇二	無職	平成22年12月1日～平成26年7月31日						○								1
西小路 博子	無職	平成22年12月1日～平成26年7月31日						○								0
竹内 節子	無職	平成19年12月21日～平成26年7月31日						○								1
長久保 道徳	会社員	平成24年6月1日～平成26年7月31日										○				2
藤井 俊一	農業	平成22年8月1日～平成26年7月31日										○				3
西田 道子	無職	平成16年8月1日～平成26年7月31日						○								2
金子 峯太	無職	平成18年8月1日～平成26年7月31日						○								2
田中 伸二	自営業	平成24年8月1日～平成26年7月31日										○				3
高橋 一功	会社員	平成20年8月1日～平成26年7月31日										○				2
釵持 良秀	法人理事長	平成22年8月1日～平成26年7月31日								○						3
藤井 重徳	福祉施設施設長	平成16年10月1日～平成26年7月31日								○						1
山本 昌枝	無職	平成24年8月1日～平成26年7月31日						○								2
坂口 喜美子	介護職員	平成19年4月1日～平成26年7月31日						○								0
長谷川 太一	会社役員	平成22年8月1日～平成26年7月31日						○								2

評議員

定員	現員
40	40

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成25年5月28日	13	0	有	平成24年度事業報告・一般会計決算・公益事業特別会計決算・収益事業特別会計決算の認定・評議員の選任・社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会定款変更・就業規則の一部を変更する規程	
平成25年12月3日	14	0	有	平成25年度一般会計資金収支補正予算(第1号)・公益事業特別会計資金収支補正予算(第1号)・収益事業特別会計事業会計収支補正予算(第1号)・評議員の選任		
平成26年3月26日	11	0	有	平成26年度事業計画・一般会計収支予算書・公益事業特別会計資金収支予算・収益事業特別会計事業活動収支予算・理事の選任		
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	一般		
	平成25年5月29日	25	有	平成24年度事業報告・一般会計決算・公益事業特別会計決算・収益事業特別会計決算の認定・理事の選任・社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会定款変更・就業規則の一部を変更する規程		
	平成25年12月4日	22	有	平成25年度一般会計資金収支補正予算(第1号)・公益事業特別会計資金収支補正予算(第1号)・収益事業特別会計事業会計収支補正予算(第1号)・評議員の選任		
	平成26年3月28日	26	無	平成26年度事業計画・一般会計収支予算書・公益事業特別会計資金収支予算・収益事業特別会計事業活動収支予算・理事の選任		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成25年5月23日	福増久美子・古山哲夫		有		
	平成25年11月13日	福増久美子・古山哲夫		有		

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	29,808
①事業活動収入	494,245
・介護報酬等の公費(※)	135,085
・利用者負担金(※)	9,168
・その他収入	349,992
②事業活動支出	464,437
・人件費支出	282,390
・事業費支出	93,101
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	88,946
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,055
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	2,055
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 21,512
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	21,512
当期末資金収支差額	6,241
前期末支払資金残高	43,894
当期末支払資金残高	50,135

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	13,031
①サービス活動収益	465,302
②サービス活動費用	452,271
減価償却費	3,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	448,973
(2)サービス活動外増減差額	1,174
①サービス活動外収益	24,700
②サービス活動外費用	23,526
(3)特別増減差額	461
①特別収益	461
②特別費用	0
当期活動増減差額	14,666
前期繰越活動増減差額	55,053
当期末繰越活動増減差額	69,719
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	4,092
その他の積立金積立額	13,220
次期繰越活動増減差額	60,591

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	488,569
①流動資産	119,415
②固定資産	369,154
(2)負債の部	156,183
①流動負債	69,276
②固定負債	86,907
(3)純資産の部	332,389
減価償却累計額	0

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
福祉事業積立金	地域福祉事業の推進経費に備えるため	4,400					
介護保険積立金	介護保険事業収益悪化に備えるため	55,800					
備品等購入積立金	デイサービス事業等車両老朽化による購入のため	32,610					
ボランティア基金	ボランティア事業の推進に充てるため	14,990					
ふれあいのまち基金	ふれあいのまちづくり事業の推進に充てるため	37,592					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	H13.4.1	—
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	H5.4.1	—
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	H17.4.1	—
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。

平成25年度 一般会計 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)

科 目	予 算	実 績	予算残高	率
【経常活動による収支】				
< 収 入 >				
会費収入	8,873,000	8,105,704	767,296	91%
寄付金収入	253,000	314,527	-61,527	124%
補助金収入	56,277,000	58,337,471	-2,060,471	104%
助成金収入	61,000	79,036	-18,036	130%
受託金収入	53,171,000	50,305,585	2,865,415	95%
事業収入	2,962,000	2,935,600	26,400	99%
貸付事業等収入	4,250,000	4,243,450	6,550	100%
共同募金配分金収入	7,549,000	8,301,113	-752,113	110%
負担金収入	3,373,000	3,365,600	7,400	100%
介護保険収入	119,234,000	104,854,717	14,379,283	88%
利用料収入	27,221,000	25,669,850	1,551,150	94%
雑 収 入	582,000	329,528	252,472	57%
受取利息配当金収入	1,135,000	1,170,802	-35,802	103%
会計単位間繰入金収入	13,196,000	14,819,991	-1,623,991	112%
経理区分間繰入金収入	14,402,000	8,705,591	5,696,409	60%
経常収入計(1)	312,539,000	291,538,565	21,000,435	93%
< 支 出 >				
人件費支出	198,431,000	178,520,745	19,910,255	90%
事務費支出[一般管理費]	6,378,000	5,464,035	913,965	86%
事業費支出[直接介護支出]	47,767,000	40,058,735	7,708,265	84%
貸付事業等支出	10,300,000	8,865,450	1,434,550	86%
共同募金配分金事業費	7,549,000	8,280,575	-731,575	110%
助成金支出	10,682,000	13,272,645	-2,590,645	124%
負担金支出	1,073,000	964,325	108,675	90%
経理区分間繰入金支出	14,402,000	8,705,591	5,696,409	60%
経常支出計(2)	296,582,000	264,132,101	32,449,899	89%
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,957,000	27,406,464	-11,449,464	172%
【施設整備等による収支】				
< 収 入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0%
< 支 出 >				
固定資産取得支出	489,000	435,670	53,330	89%
施設整備等支出計(5)	489,000	435,670	53,330	89%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-489,000	-435,670	-53,330	89%
【財務活動による収支】				
< 収 入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	0%
< 支 出 >				
積立預金積立支出	2,007,000	8,795,000	-6,788,000	438%
その他の支出	12,429,000	12,716,520	-287,520	102%
財務支出計(8)	14,436,000	21,511,520	-7,075,520	149%
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,436,000	-21,511,520	7,075,520	149%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,032,000	5,459,274	-4,427,274	529%
前期末支払資金残高(12)	42,413,000	42,417,176	-4,176	100%
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,445,000	47,876,450	-4,431,450	110%

平成25年度 一般会計 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)

科 目	決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
< 収 入 >			
会費収入	8,105,704	8,450,115	-344,411
寄付金収入	314,527	1,397,922	-1,083,395
補助金収入	58,337,471	54,595,716	3,741,755
助成金収入	79,036	36,877	42,159
受託金収入	50,305,585	48,921,608	1,383,977
事業収入	2,935,600	57,300	2,878,300
共同募金配分金収入	8,301,113	8,116,504	184,609
負担金収入	3,365,600	3,077,700	287,900
介護保険収入	104,854,717	100,847,145	4,007,572
利用料収入	25,669,850	24,395,039	1,274,811
雑収入	329,528	630,241	-300,713
事業活動収入計(1)	262,598,731	250,526,167	12,072,564
< 支 出 >			
人件費支出	178,520,745	174,445,385	4,075,360
事務費支出[一般管理費]	5,464,035	5,207,848	256,187
事業費支出[直接介護支出]	40,058,735	40,991,781	-933,046
貸付事業等支出	4,092,450	4,363,650	-271,200
共同募金配分金事業費	8,280,575	8,092,859	187,716
助成金支出	13,272,645	12,835,419	437,226
負担金支出	964,325	660,840	303,485
減価償却費	2,554,295	3,672,584	-1,118,289
引当金繰入	12,716,520	8,721,940	3,994,580
事業活動支出計(2)	265,924,325	258,992,306	6,932,019
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,325,594	-8,466,139	5,140,545
【事業活動外収支の部】			
< 収 入 >			
受取利息配当金収入	1,170,802	1,135,344	35,458
投資有価証券売却益	0	952,800	-952,800
会計単位間繰入金収入	14,819,991	9,322,324	5,497,667
経理区分間繰入金収入	8,705,591	8,652,669	52,922
事業活動外収入計(4)	24,696,384	20,063,137	4,633,247
< 支 出 >			
経理区分間繰入金支出	8,705,591	8,652,669	52,922
事業活動外支出計(5)	8,705,591	8,652,669	52,922
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,990,793	11,410,468	4,580,325
經常収支差額(7)=(3)+(6)	12,665,199	2,944,329	9,720,870
【特別収支の部】			
< 収 入 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額	461,125	480,500	-19,375
特別収入計(8)	461,125	480,500	-19,375
< 支 出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	461,125	480,500	-19,375
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,126,324	3,424,829	9,701,495
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	51,072,566	49,974,087	1,098,479
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,198,890	53,398,916	10,799,974
その他の積立金取崩額(16)	4,092,450	4,363,650	-271,200
その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](17)	13,220,000	6,690,000	6,530,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,071,340	51,072,566	3,998,774

貸借対照表
(一般会計)

社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

借方				貸方			
科目	決算	前年度末	増減	科目	決算	前年度末	増減
流動資産	92,357,791	88,821,184	3,536,607	流動負債	44,481,341	46,404,008	-1,922,667
現金	2,199,395	5,856,448	-3,657,053	未払金	39,420,037	40,647,560	-1,227,523
預貯金	40,363,900	33,665,401	6,698,499	預り金	2,099,395	5,756,448	-3,657,053
未収金	48,791,496	49,299,335	-507,839	仮受金	2,961,909	0	2,961,909
仮払金	1,003,000	0	1,003,000	固定負債	86,906,200	74,189,680	12,716,520
固定資産	357,094,059	337,171,614	19,922,445	退職給与引当金	86,906,200	74,189,680	12,716,520
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	131,387,541	120,593,688	10,793,853
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	352,094,059	332,171,614	19,922,445	基本金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	8,600,000	2,000,000	6,600,000	国庫補助金等特別積立金	227,334	688,459	-461,125
車輛運搬具	787,119	1,417,481	-630,362	国庫補助金等特別積立金	227,334	688,459	-461,125
器具及び備品	5,179,105	6,667,368	-1,488,263	その他の積立金	257,765,635	248,638,085	9,127,550
投資有価証券	59,694,000	59,694,000	0	福祉事業積立金	4,400,000	4,400,000	0
くらしの資金貸付金	52,878,115	52,350,565	527,550	ふれまち基金	37,592,198	37,592,198	0
小口貸付金	1,456,000	1,454,000	2,000	ボランティア基金	74,684,922	74,684,922	0
退職共済預け金	86,906,200	74,189,680	12,716,520	介護保険積立金	55,600,000	47,000,000	8,600,000
積立預金	136,593,520	134,398,520	2,195,000	くらしの資金原資積立金	52,878,115	52,350,565	527,550
福祉事業積立金No. 00010000	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	32,610,400	32,610,400	0
ボランティア基金(定期預金)	14,990,922	14,795,922	195,000	次期繰越活動収支差額	55,071,340	51,072,566	3,998,774
ふれまち基金No. 120000	37,592,198	37,592,198	0	次期繰越活動収支差額	55,071,340	51,072,566	3,998,774
介護保険積立預金(特定預金)	47,000,000	45,000,000	2,000,000	当期活動収支差額	13,126,324	3,424,829	9,701,495
備品等購入積立預金(特定預金)	32,610,400	32,610,400	0	純資産の部合計	318,064,309	305,399,110	12,665,199
資産の部合計	449,451,850	425,992,798	23,459,052	負債及び純資産の部合計	449,451,850	425,992,798	23,459,052

平成25年度 公益事業特別会計 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)

科 目	予 算	実 績	予算残高	率
【経常活動による収支】				
< 収 入 >				
受託金収入	122,200,000	122,023,977	176,023	100%
介護保険収入	44,135,000	43,888,218	246,782	99%
受取利息配当金収入	1,000	3,825	-2,825	383%
経常収入計(1)	166,336,000	165,916,020	419,980	100%
< 支 出 >				
人件費支出	101,066,000	98,090,187	2,975,813	97%
事務費支出[一般管理費]	554,000	324,686	229,314	59%
事業費支出[直接介護支出]	50,619,000	53,042,167	-2,423,167	105%
負担金支出	173,000	100,000	73,000	58%
会計単位間繰入金支出	13,077,000	14,700,991	-1,623,991	112%
経常支出計(2)	165,489,000	166,258,031	-769,031	100%
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847,000	-342,011	1,189,011	-40%
【施設整備等による収支】				
< 収 入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0%
< 支 出 >				
固定資産取得支出	243,000	243,000	0	100%
施設整備等支出計(5)	243,000	243,000	0	100%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-243,000	-243,000	0	100%
【財務活動による収支】				
< 収 入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	0%
< 支 出 >				
積立預金積立支出	604,000	0	604,000	0%
財務支出計(8)	604,000	0	604,000	0%
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-604,000	0	-604,000	0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-585,011	585,011	0%
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-585,011	585,011	0%

平成25年度 公益事業特別会計 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)

科 目	決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
< 収 入 >			
受託金収入	122,023,977	110,792,904	11,231,073
介護保険収入	43,888,218	41,853,670	2,034,548
事業活動収入計(1)	165,912,195	152,646,574	13,265,621
< 支 出 >			
人件費支出	98,090,187	93,150,623	4,939,564
事務費支出[一般管理費]	324,686	323,842	844
事業費支出[直接介護支出]	53,042,167	50,737,852	2,304,315
負担金支出	100,000	115,525	-15,525
減価償却費	721,395	709,223	12,172
事業活動支出計(2)	152,278,435	145,037,065	7,241,370
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,633,760	7,609,509	6,024,251
【事業活動外収支の部】			
< 収 入 >			
受取利息配当金収入	3,825	3,592	233
事業活動外収入計(4)	3,825	3,592	233
< 支 出 >			
会計単位間繰入金支出	14,700,991	8,322,324	6,378,667
事業活動外支出計(5)	14,700,991	8,322,324	6,378,667
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-14,697,166	-8,318,732	-6,378,434
經常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,063,406	-709,223	-354,183
【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)	-1,063,406	-709,223	-354,183
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	2,503,788	3,213,011	-709,223
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,440,382	2,503,788	-1,063,406
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,440,382	2,503,788	-1,063,406

貸借対照表
(公益事業特別会計)

社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

借方				貸方			
科目	決算	前年度末	増減	科目	決算	前年度末	増減
流動資産	22,046,346	16,823,634	5,222,712	流動負債	22,631,357	16,823,634	5,807,723
預貯金	11,860,159	5,707,148	6,153,011	未払金	22,629,657	16,823,634	5,806,023
未収金	10,143,167	11,116,486	-973,319	仮受金	1,700	0	1,700
前払金	41,320	0	41,320	負債の部合計	22,631,357	16,823,634	5,807,723
仮払金	1,700	0	1,700	その他の積立金	8,800,000	8,800,000	0
固定資産	10,825,393	11,303,788	-478,395	介護保険積立金	8,800,000	8,800,000	0
その他の固定資産	10,825,393	11,303,788	-478,395	次期繰越活動収支差額	1,440,382	2,503,788	-1,063,406
機械及び装置	1,200,916	1,372,433	-171,517	次期繰越活動収支差額	1,440,382	2,503,788	-1,063,406
車輛運搬具	278,760	152,303	126,457	(うち当期繰越活動収支差額)	-1,063,406	-709,223	-354,183
器具及び備品	414,720	705,150	-290,430	純資産の部合計	10,240,382	11,303,788	-1,063,406
無形固定資産	130,997	273,902	-142,905				
ソフトウェア	130,997	273,902	-142,905				
積立預金	8,800,000	8,800,000	0				
介護保険積立預金(特定預金)	8,800,000	8,800,000	0				
資産の部合計	32,871,739	28,127,422	4,744,317	負債及び純資産の部合計	32,871,739	28,127,422	4,744,317

平成25年度 収益事業特別会計 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)

科 目	予 算	実 績	予算残高	率
【経常活動による収支】				
< 収 入 >				
事業収入	34,854,000	36,791,535	-1,937,535	106%
経常収入計(1)	34,854,000	36,791,535	-1,937,535	106%
< 支 出 >				
売上原価	24,300,000	25,740,159	-1,440,159	106%
人件費支出	6,670,000	5,778,237	891,763	87%
事務費支出	3,766,000	2,526,613	1,239,387	67%
経常支出計(2)	34,736,000	34,045,009	690,991	98%
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,000	2,746,526	-2,628,526	2328%
【施設整備等による収支】				
< 収 入 >				
受取利息配当金収入	1,000	389	611	39%
施設整備等収入計(4)	1,000	389	611	39%
< 支 出 >				
会計単位間繰入金支出	119,000	119,000	0	100%
固定資産取得支出	0	1,256,718	-1,256,718	0%
施設整備等支出計(5)	119,000	1,375,718	-1,256,718	1156%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,000	-1,375,329	1,257,329	1166%
【財務活動による収支】				
< 収 入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	0%
< 支 出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	0%
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,371,197	-1,371,197	0%
前期末支払資金残高(12)	1,477,000	1,477,239	-239	100%
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477,000	2,848,436	-1,371,436	193%

平成25年度 収益事業特別会計 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)

科 目	決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
< 収 入 >			
事業収入	36,791,535	36,334,283	457,252
事業活動収入計(1)	36,791,535	36,334,283	457,252
< 支 出 >			
売上原価	25,740,159	24,997,337	742,822
人件費支出	5,778,237	7,865,589	-2,087,352
事務費支出	2,526,613	1,916,611	610,002
減価償却費	21,393	0	21,393
事業活動支出計(2)	34,066,402	34,779,537	-713,135
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,725,133	1,554,746	1,170,387
【事業活動外収支の部】			
< 収 入 >			
受取利息配当金収入	389	378	11
事業活動外収入計(4)	389	378	11
< 支 出 >			
会計単位間繰入金支出	119,000	1,000,000	-881,000
事業活動外支出計(5)	119,000	1,000,000	-881,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-118,611	-999,622	881,011
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,606,522	555,124	2,051,398
【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)	2,606,522	555,124	2,051,398
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	1,477,239	922,115	555,124
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,083,761	1,477,239	2,606,522
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,083,761	1,477,239	2,606,522

貸借対照表
(収益事業特別会計)

社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

借方				貸方			
科目	決算	前年度末	増減	科目	決算	前年度末	増減
流動資産	5,011,491	5,128,268	-116,777	流動負債	2,163,055	3,651,029	-1,487,974
現金	500,000	500,000	0	未払金	2,203,055	3,651,029	-1,447,974
預貯金	2,903,095	2,507,540	395,555	仮受金	-40,000	0	-40,000
未収金	754,554	496,891	257,663	負債の部合計	2,163,055	3,651,029	-1,487,974
商品	831,612	1,623,837	-792,225	次期繰越活動収支差額	4,083,761	1,477,239	2,606,522
立替金	22,230	0	22,230	次期繰越活動収支差額	4,083,761	1,477,239	2,606,522
固定資産	1,235,325	0	1,235,325	(うち当期繰越活動収支差額)	2,606,522	555,124	2,051,398
その他の固定資産	1,235,325	0	1,235,325	純資産の部合計	4,083,761	1,477,239	2,606,522
器具及び備品	235,325	0	235,325				
権利	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	6,246,816	5,128,268	1,118,548	負債及び純資産の部合計	6,246,816	5,128,268	1,118,548