

平成22年度決算報告書

社会福祉法人 京都老人福祉協会

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	619,804,138	流動負債	102,629,118
固定資産	2,705,283,901	固定負債	1,184,284,587
基本財産	2,188,984,702		
その他の固定資産	516,299,199	負債の部合計	1,286,913,705
		純資産の部	
		基本金	218,250,000
		国庫補助金等特別積立金	808,139,630
		その他の積立金	32,964,746
		次期繰越活動収支差額 (内当期活動収支差額)	978,819,958 28,554,965
		純資産の部合計	2,038,174,334
資産の部合計	3,325,088,039	負債及び純資産の部合計	3,325,088,039

事活動収支計算書

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

(単位: 円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
人件費	2,110,363,216	介護保険収入	2,119,193,976
直接介護費	382,812,777	措置費収入	154,662,575
一般管理費	295,270,819	診療収入	24,704,808
利用者負担減免額	3,342,337	ヘルパー講座収入	650,000
減価償却費	97,299,676	私的契約利用料収入	692,120
徴収不能額		経常経費補助金収入	30,936,807
引当金繰入	34,836,827	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,320,661
事務費支出(うづら保育園)	12,432,394	運営費収入(うづら保育園)	118,423,680
事業費支出(うづら保育園)	15,362,312	利用料収入(うづら保育園)	10,981,400
		寄付金収入(うづら保育園)	600,600
		雑収入(うづら保育園)	3,228,696
		自立支援費収入	93,470,238
		高専賃収入(さくらハウス)	17,478,800
		その他事業収入	352,651,953
事業活動支出計	2,951,720,358	事業活動収入計	2,974,996,314
借入金利息	25,861,132	借入金利息補助金収入	5,843,220
雑損失	2,886,593	受取利息配当金収入	331,345
経理区分間繰入金支出(うづら保育園)	0	寄附金収入	4,986,305
		雑収入	19,271,931
		雑収入(事外)	2,178,232
		経理区分間繰入金収入(うづら保育園)	0
事業活動外支出計	28,747,725	事業活動外収入計	32,611,033
国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	施設整備等補助金収入	4,360,000
固定資産除売却損	1,583,123	固定資産受贈額	0
他会計区分繰入金支出	605,989,049	固定資産売却益	0
その他の特別損失	11,701,574	他会計区分繰入金収入	605,989,049
		その他の特別収入	11,320,398
特別支出計	620,253,746	特別収入計	621,669,447
その他の積立金繰入額	0	(当期活動収支差額)	28,554,965
次期繰越活動収支差額	978,819,958	前期繰越活動収支差額	674,817,572
		その他の積立金取崩額	275,447,421
支出の部合計	4,579,541,787	収入の部合計	4,579,541,787