

法人名	社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名	京都老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 京都老人福祉協会

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) 1頁

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	介護保険事業収入	2,381,881,937	2,372,290,249	9,591,688		
	老人福祉事業収入	168,080,000	169,945,204	△1,865,204		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	190,960,000	198,692,488	△7,732,488		
	就労支援事業収入	4,937,000	5,687,318	△750,318		
	障害福祉サービス等事業収入	163,544,000	164,474,595	△930,595		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入	29,278,000	30,352,901	△1,074,901		
	その他の事業収入	215,909,000	216,846,394	△937,394		
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入	3,041,513	2,595,513	446,000		
	経常経費寄附金収入	262,000	877,847	△615,847		
	受取利息配当金収入	34,000	33,662	338		
	その他の収入	30,059,000	30,664,989	△605,989		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	3,187,986,450	3,192,461,160	△4,474,710		
	支出	人件費支出	2,283,607,000	2,269,635,587	13,971,413	
		事業費支出	443,636,000	433,790,102	9,845,898	
		事務費支出	336,311,000	334,776,052	1,534,948	
就労支援事業支出		6,161,000	13,307,850	△7,146,850		
授産事業支出						
〇〇支出						
利用者負担軽減額		2,848,000	2,842,729	5,271		
支払利息支出		23,980,194	23,981,119	△925		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額		97,000	47,843	49,157		
事業活動支出計(2)		3,096,640,194	3,078,381,282	18,258,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,346,256	114,079,878	△22,733,622		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,519,000	7,899,000	△2,380,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	190,600,000	190,600,000			
	固定資産売却収入	429,000	1,393,011	△964,011		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	196,548,000	199,892,011	△3,344,011		
支出	設備資金借入金元金償還支出	56,058,000	56,058,000			
	固定資産取得支出	99,967,000	101,012,279	△1,045,279		
	固定資産除却・廃棄支出	2,451,000	2,451,177	△177		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	158,476,000	159,521,456	△1,045,456			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,072,000	40,370,555	△2,298,555	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	長期貸付金回収収入	999,000	999,600	△600	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	56,676,000	57,179,852	△503,852	
	その他の活動による収入	3,884,000	3,884,000		
	その他の活動収入計(7)	141,559,000	142,063,452	△504,452	
	長期運営資金借入金元金 償還支出 長期貸付金支出	53,168,000	53,168,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	48,887,000	48,687,139	199,861	
	その他の活動による支出	14,859,000	14,684,396	174,604	
その他の活動支出計(8)	116,914,000	116,539,535	374,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,645,000	25,523,917	△878,917		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,063,256	179,974,350	△25,911,094		
前期末支払資金残高(12)	315,501,158	315,501,158			
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,564,414	495,475,508	△25,911,094		

法人名	社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名	京都老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 京都老人福祉協会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	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	2,372,290,249		2,372,290,249		2,372,290,249			
	老人福祉事業収入	169,945,204		169,945,204		169,945,204			
	児童福祉事業収入								
	保育事業収入	198,692,488		198,692,488		198,692,488			
	就労支援事業収入	5,687,318		5,687,318		5,687,318			
	障害福祉サービス等事業収入	164,474,595		164,474,595		164,474,595			
	生活保護事業収入								
	医療事業収入		30,352,901	30,352,901		30,352,901			
	その他の事業収入	215,524,426	1,321,968	216,846,394		216,846,394			
	〇〇収入								
	借入金利息補助金収入	2,595,513		2,595,513		2,595,513			
	経常経費寄附金収入	877,847		877,847		877,847			
	受取利息配当金収入	32,437	1,225	33,662		33,662			
	その他の収入	30,509,989	155,000	30,664,989		30,664,989			
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)		3,160,630,066	31,831,094	3,192,461,160		3,192,461,160		
	支出	人件費支出	2,257,089,354	12,546,233	2,269,635,587		2,269,635,587		
事業費支出		423,797,865	9,992,237	433,790,102		433,790,102			
事務費支出		332,063,085	2,712,967	334,776,052		334,776,052			
就労支援事業支出		13,307,850		13,307,850		13,307,850			
授産事業支出									
〇〇支出									
利用者負担軽減額		2,842,729		2,842,729		2,842,729			
支払利息支出		23,981,119		23,981,119		23,981,119			
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額		47,843		47,843		47,843			

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計	
	事業活動支出計(2)	3,053,129,845	25,251,437	3,078,381,282		3,078,381,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,500,221	6,579,657	114,079,878		114,079,878	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	7,899,000		7,899,000		7,899,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	190,600,000		190,600,000		190,600,000	
	固定資産売却収入	1,393,011		1,393,011		1,393,011	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	199,892,011		199,892,011		199,892,011	
支	設備資金借入金元金償還支出	56,058,000		56,058,000		56,058,000	
	固定資産取得支出	100,796,279	216,000	101,012,279		101,012,279	
	固定資産除却・廃棄支出	2,451,177		2,451,177		2,451,177	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	159,305,456	216,000	159,521,456		159,521,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,586,555	△216,000	40,370,555		40,370,555	
その他の活動に よる収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
	長期貸付金回収収入	999,600		999,600		999,600	
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	57,179,852		57,179,852		57,179,852	
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	478,063,587		478,063,587		478,063,587	
	その他の活動による収入	3,884,000		3,884,000		3,884,000	
その他の活動収入計(7)	620,127,039		620,127,039		620,127,039		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	53,168,000		53,168,000		53,168,000	

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) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
出 長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	48,687,139		48,687,139		48,687,139		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済 支出							
事業区分間繰入金支出	471,063,587	7,000,000	478,063,587		478,063,587		
その他の活動による支出	14,684,396		14,684,396		14,684,396		
その他の活動支出計(8)	587,603,122	7,000,000	594,603,122		594,603,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,523,917	△7,000,000	25,523,917		25,523,917		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,610,693	△636,343	179,974,350		179,974,350		
前期末支払資金残高(12)	309,148,022	6,353,136	315,501,158		315,501,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,758,715	5,716,793	495,475,508		495,475,508		

法人名	社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名	京都老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 京都老人福祉協会

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,372,290,249	2,340,935,819	31,354,430	101.34%	
	老人福祉事業収益	169,945,204	162,231,516	7,713,688	104.75%	
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益	198,692,488	177,501,289	21,191,199	111.94%	
	就労支援事業収益	5,687,318		5,687,318		
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	164,474,595	133,036,795	31,437,800	123.63%	
	生活保護事業収益					
	医療事業収益	30,352,901	29,777,649	575,252	101.93%	
	その他の事業収益	216,846,394	189,441,331	27,405,063	114.47%	
経常経費寄附金収益	877,847	4,309,290	△3,431,443	20.37%		
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		3,159,166,996	3,037,233,689	121,933,307	104.01%	
費用	人件費	2,288,209,743	2,222,636,158	65,573,585	102.95%	
	事業費	433,774,550	420,256,331	13,518,219	103.22%	
	事務費	334,791,604	328,499,373	6,292,231	101.92%	
	就労支援事業費用	13,307,850		13,307,850		
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額	2,842,729	2,876,447	△33,718	98.83%	
	減価償却費	109,588,075	102,538,629	7,049,446	106.87%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,136,188	△48,891,496	2,755,308	94.36%	
	徴収不能額	47,843	179,147	△131,304	26.71%	
	徴収不能引当金繰入					

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	3,136,426,206	3,028,094,589	108,331,617	103.58%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,740,790	9,139,100	13,601,690	248.83%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,595,513	3,350,385	△754,872	77.47%	
	受取利息配当金収益	33,662	53,263	△19,601	63.20%	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	34,154,707	26,700,068	7,454,639	127.92%	
	サービス活動外収益計(4)	36,783,882	30,103,716	6,680,166	122.19%	
	支払利息	23,981,119	23,447,615	533,504	102.28%	
	有価証券評価損					
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	14,961,903	4,931,827	10,030,076	303.37%		
サービス活動外費用計(5)	38,943,022	28,379,442	10,563,580	137.22%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,159,140	1,724,274	△3,883,414	△125.22%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,581,650	10,863,374	9,718,276	189.46%		
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	7,899,000	27,068,000	△19,169,000	29.18%	
	施設整備等寄附金収益					

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
増減の部	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益 固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	478,063,587	488,060,365	△9,996,778	97.95%	
	その他の特別収益	21,015,220	11,419,230	9,595,990	184.03%	
	特別収益計(8)	506,977,807	526,547,595	△19,569,788	96.28%	
	費用					
	基本金組入額					
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	3,429,609	537,830	2,891,779	637.68%		
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金 積立額	6,995,569	23,037,500	△16,041,931	30.37%		
災害損失						
事業区分間繰入金費用	478,063,587	488,060,365	△9,996,778	97.95%		
その他の特別損失	21,055,281	11,111,176	9,944,105	189.50%		
特別費用計(9)	509,544,046	522,746,871	△13,202,825	97.47%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,566,239	3,800,724	△6,366,963	△67.52%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,015,411	14,664,098	3,351,313	122.85%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,150,186,623	1,125,522,525	24,664,098	102.19%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,202,034	1,140,186,623	28,015,411	102.46%	
活動増	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	32,964,746	10,000,000	22,964,746	329.65%	
	その他の積立金積立額(16)					

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,201,166,780	1,150,186,623	50,980,157	104.43%	

法人名	社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 京都老人福祉協会

事業活動内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	介護保険事業収益	2,340,935,819		2,340,935,819		2,340,935,819		
	老人福祉事業収益	162,231,516		162,231,516		162,231,516		
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益	177,501,289		177,501,289		177,501,289		
	障害福祉サービス等事業収益	133,036,795		133,036,795		133,036,795		
	生活保護事業収益							
	医療事業収益		29,777,649	29,777,649		29,777,649		
	その他の事業収益	187,785,331	1,656,000	189,441,331		189,441,331		
	〇〇収益							
経常経費寄附金収益	4,309,290		4,309,290		4,309,290			
その他の収益								
サービス活動収益計(1)		3,005,800,040	31,433,649	3,037,233,689		3,037,233,689		
費 用	人件費	2,209,612,727	13,023,431	2,222,636,158		2,222,636,158		
	事業費	410,489,088	9,767,243	420,256,331		420,256,331		
	事務費	325,992,886	2,657,987	328,650,873		328,650,873		
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額	2,876,447		2,876,447		2,876,447		
	減価償却費	102,305,266	233,363	102,538,629		102,538,629		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,891,496		△48,891,496		△48,891,496		
	徴収不能額	179,147		179,147		179,147		
徴収不能引当金繰入								

事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	3,002,564,065	25,682,024	3,028,246,089		3,028,246,089		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,235,975	5,751,625	8,987,600		8,987,600		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,350,385		3,350,385		3,350,385		
	受取利息配当金収益	52,038	1,225	53,263		53,263		
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	26,491,068	209,000	26,700,068		26,700,068		
	サービス活動外収益計(4)	29,893,491	210,225	30,103,716		30,103,716		
	支払利息	23,447,615		23,447,615		23,447,615		
	有価証券評価損							
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	4,931,827		4,931,827		4,931,827			
サービス活動外費用計(5)	28,379,442		28,379,442		28,379,442			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,514,049	210,225	1,724,274		1,724,274			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,750,024	5,961,850	10,711,874		10,711,874			
特別増	施設整備等補助金収益	27,068,000		27,068,000		27,068,000		
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							

事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
減 の 部	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	488,060,365		488,060,365		488,060,365		
	事業区分間固定資産移管 収益 その他の特別収益	11,419,230		11,419,230		11,419,230		
	特別収益計(8)	526,547,595		526,547,595		526,547,595		
費 用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損	537,830		537,830		537,830		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)							
	国庫補助金等特別積立金 積立額 災害損失	23,037,500		23,037,500		23,037,500		
	事業区分間繰入金費用	482,060,365	6,000,000	488,060,365		488,060,365		
	事業区分間固定資産移管 費用 その他の特別損失	11,111,176		11,111,176		11,111,176		
特別費用計(9)	516,746,871	6,000,000	522,746,871		522,746,871			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,800,724	△6,000,000	3,800,724		3,800,724			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,550,748	△38,150	14,512,598		14,512,598			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,118,751,662	6,770,863	1,125,522,525		1,125,522,525		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,133,302,410	6,732,713	1,140,035,123		1,140,035,123		
活 動 増	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)							

事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
減 差 額 の 部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,143,302,410	6,732,713	1,150,035,123		1,150,035,123		

法人名	社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名	京都老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	613,653,702	610,580,150	3,073,552
固定資産	2,989,245,503	3,007,585,469	△18,339,966
基本財産	1,804,307,562	1,867,431,460	△63,123,898
その他の固定資産	1,184,937,941	1,140,154,009	44,783,932
資産の部合計	3,602,899,205	3,618,165,619	△15,266,414

京都老人福祉協会貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	214,986,194	400,228,992	△185,242,798
固定負債	1,305,501,904	1,114,400,312	191,101,592
負債の部合計	1,520,488,098	1,514,629,304	5,858,794
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	218,250,000	218,250,000	
国庫補助金等特別積立金	662,994,327	702,134,946	△39,140,619
その他の積立金		32,964,746	△32,964,746
次期繰越活動増減差額	1,201,166,780	1,150,186,623	50,980,157
純資産の部合計	2,082,411,107	2,103,536,315	△21,125,208
負債及び純資産の部合計	3,602,899,205	3,618,165,619	△15,266,414

法人名	社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名	京都老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	607,086,839	6,566,863	613,653,702		613,653,702		
固定資産	2,988,895,407	350,096	2,989,245,503		2,989,245,503		
基本財産	1,804,307,562		1,804,307,562		1,804,307,562		
その他の固定資産	1,184,587,845	350,096	1,184,937,941		1,184,937,941		
資産の部合計	3,595,982,246	6,916,959	3,602,899,205		3,602,899,205		

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	214,136,124	850,070	214,986,194		214,986,194		
固定負債	1,305,501,904		1,305,501,904		1,305,501,904		
負債の部合計	1,519,638,028	850,070	1,520,488,098		1,520,488,098		
基本金	218,250,000		218,250,000		218,250,000		
国庫補助金等特別積立金	662,994,327		662,994,327		662,994,327		
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	1,195,099,891	6,066,889	1,201,166,780		1,201,166,780		
純資産の部合計	2,076,344,218	6,066,889	2,082,411,107		2,082,411,107		
負債及び純資産の部合計	3,595,982,246	6,916,959	3,602,899,205		3,602,899,205		