

| | |
|-------|-----------------|
| 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 |

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,447,657,000 | 2,459,293,043 | △11,636,043 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 168,934,000 | 171,674,809 | △2,740,809 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,333,000 | 3,557,100 | △224,100 | | |
| | 保育事業収入 | 236,587,000 | 242,094,994 | △5,507,994 | | |
| | 就労支援事業収入 | 18,620,000 | 19,568,277 | △948,277 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 188,865,228 | 188,612,547 | 252,681 | | |
| | 医療事業収入 | 33,250,000 | 33,457,379 | △207,379 | | |
| | その他の事業収入 | 215,751,000 | 219,509,553 | △3,758,553 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 664,797 | 664,797 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 1,793,496 | △1,193,496 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,561 | 5,580 | 981 | | |
| | その他の収入 | 47,575,250 | 47,795,004 | △219,754 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 3,361,843,836 | 3,388,026,579 | △26,182,743 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,464,128,250 | 2,453,482,531 | 10,645,719 | |
| 事業費支出 | | 447,664,010 | 437,830,428 | 9,833,582 | | |
| 事務費支出 | | 337,775,730 | 329,997,594 | 7,778,136 | | |
| 就労支援事業支出 | | 21,529,000 | 21,177,291 | 351,709 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 3,350,000 | 3,407,745 | △57,745 | | |
| 支払利息支出 | | 12,640,808 | 12,692,567 | △51,759 | | |
| その他の支出 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 10,000 | 7,394 | 2,606 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,287,147,798 | 3,258,595,550 | 28,552,248 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 74,696,038 | 129,431,029 | △54,734,991 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,600,000 | 3,700,000 | △100,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 153,600,000 | 153,700,000 | △100,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,120,000 | 47,456,000 | 2,664,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 176,707,574 | 176,616,293 | 91,281 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 226,827,574 | 224,072,293 | 2,755,281 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △73,227,574 | △70,372,293 | △2,855,281 | | |
| その他の収入 | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 114,077,968 | 114,078,250 | △282 | | |
| | その他の活動による収入 | 3,316,000 | 3,935,967 | △619,967 | | |

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入計(7) | 217,393,968 | 218,014,217 | △620,249 | |
| | 長期運営資金借入金元金 償還支出 | 56,404,000 | 56,404,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 115,927,968 | 116,188,250 | △260,282 | |
| | その他の活動支出計(8) | 172,331,968 | 172,592,250 | △260,282 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 45,062,000 | 45,421,967 | △359,967 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 46,530,464 | 104,480,703 | △57,950,239 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 478,329,482 | 478,329,482 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 524,859,946 | 582,810,185 | △57,950,239 | |

| | |
|-------|-----------------|
| 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 |

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 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 | 2,459,293,043 | | | 2,459,293,043 | | 2,459,293,043 |
| | 老人福祉事業収入 | 171,674,809 | | | 171,674,809 | | 171,674,809 |
| | 児童福祉事業収入 | 3,557,100 | | | 3,557,100 | | 3,557,100 |
| | 保育事業収入 | 242,094,994 | | | 242,094,994 | | 242,094,994 |
| | 就労支援事業収入 | 19,568,277 | | | 19,568,277 | | 19,568,277 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 188,612,547 | | | 188,612,547 | | 188,612,547 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | 医療事業収入 | | | 33,457,379 | 33,457,379 | | 33,457,379 |
| | その他の事業収入 | 216,631,721 | 2,877,832 | | 219,509,553 | | 219,509,553 |
| | 借入金利息補助金収入 | 664,797 | | | 664,797 | | 664,797 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,793,496 | | | 1,793,496 | | 1,793,496 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,352 | 1,228 | | 5,580 | | 5,580 |
| | その他の収入 | 43,207,472 | 282,823 | 4,304,709 | 47,795,004 | | 47,795,004 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,347,102,608 | 36,619,262 | 4,304,709 | 3,388,026,579 | | 3,388,026,579 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,442,871,777 | 10,610,754 | | 2,453,482,531 | |
| 事業費支出 | | 426,678,695 | 11,117,845 | 33,888 | 437,830,428 | | 437,830,428 |
| 事務費支出 | | 321,656,736 | 2,993,785 | 5,347,073 | 329,997,594 | | 329,997,594 |
| 就労支援事業支出 | | 21,177,291 | | | 21,177,291 | | 21,177,291 |
| 授産事業支出 | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | 3,407,745 | | | 3,407,745 | | 3,407,745 |
| 支払利息支出 | | 12,294,661 | | 397,906 | 12,692,567 | | 12,692,567 |
| その他の支出 | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 7,394 | | | 7,394 | | 7,394 |
| 事業活動支出計(2) | | 3,228,094,299 | 24,722,384 | 5,778,867 | 3,258,595,550 | | 3,258,595,550 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 119,008,309 | 11,896,878 | △1,474,158 | 129,431,029 | | 129,431,029 | |

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等に よる 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 3,700,000 | | | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | | 100,000,000 | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 53,700,000 | | 100,000,000 | 153,700,000 | | 153,700,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,126,000 | | 3,330,000 | 47,456,000 | | 47,456,000 |
| | 固定資産取得支出 | 67,780,961 | | 108,835,332 | 176,616,293 | | 176,616,293 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| | 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) | 111,906,961 | | 112,165,332 | 224,072,293 | | 224,072,293 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △58,206,961 | | △12,165,332 | △70,372,293 | | △70,372,293 | |
| 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 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 114,078,250 | | | 114,078,250 | | 114,078,250 |
| | 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 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| その他の活動による収入 | 3,677,967 | | 258,000 | 3,935,967 | | 3,935,967 | |
| その他の活動収入計(7) | 229,756,217 | | 258,000 | 230,014,217 | △12,000,000 | 218,014,217 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 56,404,000 | | | 56,404,000 | | 56,404,000 |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 積立資産支出 | | | | | | | |
| 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 | | 12,000,000 | | 12,000,000 | △12,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 116,188,250 | | | 116,188,250 | | 116,188,250 | |
| その他の活動支出計(8) | 172,592,250 | 12,000,000 | | 184,592,250 | △12,000,000 | 172,592,250 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 57,163,967 | △12,000,000 | 258,000 | 45,421,967 | | 45,421,967 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 117,965,315 | △103,122 | △13,381,490 | 104,480,703 | | 104,480,703 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 473,588,237 | 4,741,245 | | 478,329,482 | | 478,329,482 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 591,553,552 | 4,638,123 | △13,381,490 | 582,810,185 | | 582,810,185 | |

| | |
|-------|-----------------|
| 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 |

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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) |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,459,293,043 | 2,442,105,896 | 17,187,147 |
| | 老人福祉事業収益 | 171,674,809 | 168,242,908 | 3,431,901 |
| | 児童福祉事業収益 | 3,557,100 | | 3,557,100 |
| | 保育事業収益 | 242,094,994 | 219,459,543 | 22,635,451 |
| | 就労支援事業収益 | 19,568,277 | 11,684,006 | 7,884,271 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 188,612,547 | 182,391,882 | 6,220,665 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | 33,457,379 | 34,106,835 | △649,456 |
| | その他の事業収益 | 219,509,553 | 207,203,434 | 12,306,119 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,793,496 | 3,022,120 | △1,228,624 |
| その他の収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 3,339,561,198 | 3,268,216,624 | 71,344,574 |
| 費用 | 人件費 | 2,453,482,531 | 2,427,745,173 | 25,737,358 |
| | 事業費 | 437,830,428 | 435,400,642 | 2,429,786 |
| | 事務費 | 329,997,594 | 327,134,081 | 2,863,513 |
| | 就労支援事業費用 | 21,177,291 | 20,504,867 | 672,424 |
| | 授産事業費用 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,407,745 | 3,066,856 | 340,889 |
| | 減価償却費 | 104,447,905 | 103,428,677 | 1,019,228 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △45,457,765 | △46,192,472 | 734,707 |
| | 徴収不能額 | 7,394 | 14,400 | △7,006 |
| | 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28年 4月 1日 至平成29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) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | その他の費用 | | | |
| | 人件費 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,304,893,123 | 3,271,102,224 | 33,790,899 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 34,668,075 | △2,885,600 | 37,553,675 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 664,797 | 1,955,901 | △1,291,104 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,580 | 31,372 | △25,792 |
| | 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 | 47,795,004 | 40,586,047 | 7,208,957 |
| | サービス活動外収益計(4) | 48,465,381 | 42,573,320 | 5,892,061 |
| 減費用 | 支払利息 | 12,692,567 | 23,130,424 | △10,437,857 |
| | 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 | | 2,013,774 | △2,013,774 |
| サービス活動外費用計(5) | 12,692,567 | 25,144,198 | △12,451,631 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 35,772,814 | 17,429,122 | 18,343,692 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 70,440,889 | 14,543,522 | 55,897,367 |
| 特収 | 施設整備等補助金収益 | 3,700,000 | 2,912,500 | 787,500 |

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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) |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 別 増 減 の 部 | 益 | | | |
| | 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 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 470,881,145 | △470,881,145 |
| | その他の特別収益 | | 34,171,193 | △34,171,193 |
| | 特別収益計(8) | 3,700,000 | 507,964,838 | △504,264,838 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 固定資産売却損・処分損 | 767 | 35,294 | △34,527 |
| 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 | 5,455,000 | 2,912,500 | 2,542,500 | |
| 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失 | 101,903,524 | 470,881,145 32,366,638 | △470,881,145 69,536,886 | |
| 特別費用計(9) | 107,359,291 | 506,195,577 | △398,836,286 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △103,659,291 | 1,769,261 | △105,428,552 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △33,218,402 | 16,312,783 | △49,531,185 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,217,479,563 | 1,201,166,780 | 16,312,783 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,184,261,161 | 1,217,479,563 | △33,218,402 | |
| 繰 越 活 動 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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) |
|--|--|---------------|---------------|-------------|
| 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16) | 1,184,261,161 | 1,217,479,563 | △33,218,402 |

| | |
|-------|-----------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29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 | 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 | 介護保険事業収益 | 2,459,293,043 | | | 2,459,293,043 | | 2,459,293,043 |
| | 老人福祉事業収益 | 171,674,809 | | | 171,674,809 | | 171,674,809 |
| | 児童福祉事業収益 | 3,557,100 | | | 3,557,100 | | 3,557,100 |
| | 保育事業収益 | 242,094,994 | | | 242,094,994 | | 242,094,994 |
| | 就労支援事業収益 | 19,568,277 | | | 19,568,277 | | 19,568,277 |
| | 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業 収益 | 188,612,547 | | | 188,612,547 | | 188,612,547 |
| | 生活保護事業収益 | | | | | | |
| | 医療事業収益 | | 33,457,379 | | 33,457,379 | | 33,457,379 |
| | その他の事業収益 | 216,631,721 | 2,877,832 | | 219,509,553 | | 219,509,553 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,793,496 | | | 1,793,496 | | 1,793,496 |
| その他の収益 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 3,303,225,987 | 36,335,211 | | 3,339,561,198 | | 3,339,561,198 |
| 費用 | 人件費 | 2,442,871,777 | 10,610,754 | | 2,453,482,531 | | 2,453,482,531 |
| | 事業費 | 426,678,695 | 11,117,845 | 33,888 | 437,830,428 | | 437,830,428 |
| | 事務費 | 321,656,736 | 2,993,785 | 5,347,073 | 329,997,594 | | 329,997,594 |
| | 就労支援事業費用 | 21,177,291 | | | 21,177,291 | | 21,177,291 |
| | 授産事業費用 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,407,745 | | | 3,407,745 | | 3,407,745 |
| | 減価償却費 | 103,276,830 | 141,929 | 1,029,146 | 104,447,905 | | 104,447,905 |
| | 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △45,457,765 | | | △45,457,765 | | △45,457,765 |
| | 徴収不能額 | 7,394 | | | 7,394 | | 7,394 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | |

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 人件費 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,273,618,703 | 24,864,313 | 6,410,107 | 3,304,893,123 | | 3,304,893,123 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,607,284 | 11,470,898 | △6,410,107 | 34,668,075 | | 34,668,075 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 664,797 | | | 664,797 | | 664,797 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,352 | 1,228 | | 5,580 | | 5,580 |
| | 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 | 43,207,472 | 282,823 | 4,304,709 | 47,795,004 | | 47,795,004 |
| | サービス活動外収益計(4) | 43,876,621 | 284,051 | 4,304,709 | 48,465,381 | | 48,465,381 |
| | 支払利息 | 12,294,661 | | 397,906 | 12,692,567 | | 12,692,567 |
| | 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 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 12,294,661 | | 397,906 | 12,692,567 | | 12,692,567 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 31,581,960 | 284,051 | 3,906,803 | 35,772,814 | | 35,772,814 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 61,189,244 | 11,754,949 | △2,503,304 | 70,440,889 | | 70,440,889 | |
| 特 別 増 | 施設整備等補助金収益 | 3,700,000 | | | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| | 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28年 4月 1日 至 平成29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 | 収益事業 | 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 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | △12,000,000 | | |
| | 事業区分間固定資産移管 収益 その他の特別収益 | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 15,700,000 | | | 15,700,000 | △12,000,000 | 3,700,000 | |
| 費 用 | 基本金組入額 | | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 767 | | | 767 | | 767 | |
| | 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 | 5,455,000 | | | 5,455,000 | | 5,455,000 | |
| | 災害損失 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 12,000,000 | | 12,000,000 | △12,000,000 | | |
| 事業区分間固定資産移管 費用 その他の特別損失 | 101,903,524 | | | 101,903,524 | | 101,903,524 | | |
| | 特別費用計(9) | 107,359,291 | 12,000,000 | | 119,359,291 | △12,000,000 | 107,359,291 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △91,659,291 | △12,000,000 | | △103,659,291 | | △103,659,291 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △30,470,047 | △245,051 | △2,503,304 | △33,218,402 | | △33,218,402 | |
| 繰 越 活 動 増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,212,235,477 | 5,244,086 | | 1,217,479,563 | | 1,217,479,563 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,181,765,430 | 4,999,035 | △2,503,304 | 1,184,261,161 | | 1,184,261,161 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | |

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 収益事業 | 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) | 1,181,765,430 | 4,999,035 | △2,503,304 | 1,184,261,161 | | 1,184,261,161 |

| | |
|-------|-----------------|
| 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 |

京都老人福祉協会貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 679,540,187 | 613,590,764 | 65,949,423 | 流動負債 | 315,201,526 | 230,915,282 | 84,286,244 |
| 固定資産 | 2,822,787,253 | 2,866,285,849 | △43,498,596 | 固定負債 | 1,204,903,163 | 1,193,517,413 | 11,385,750 |
| 基本財産 | 1,686,718,707 | 1,745,358,123 | △58,639,416 | 負債の部合計 | 1,520,104,689 | 1,424,432,695 | 95,671,994 |
| その他の固定資産 | 1,136,068,546 | 1,120,927,726 | 15,140,820 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 218,250,000 | 218,250,000 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 579,711,590 | 619,714,355 | △40,002,765 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,184,261,161 | 1,217,479,563 | △33,218,402 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,982,222,751 | 2,055,443,918 | △73,221,167 |
| 資産の部合計 | 3,502,327,440 | 3,479,876,613 | 22,450,827 | 負債及び純資産の部合計 | 3,502,327,440 | 3,479,876,613 | 22,450,827 |

| | |
|-------|-----------------|
| 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 |

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成29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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 流動資産 | 687,352,046 | 5,569,631 | 118,510 | 693,040,187 | △13,500,000 | 679,540,187 | |
| 固定資産 | 2,714,620,155 | 360,912 | 107,806,186 | 2,822,787,253 | | 2,822,787,253 | |
| 基本財産 | 1,686,718,707 | | | 1,686,718,707 | | 1,686,718,707 | |
| その他の固定資産 | 1,027,901,448 | 360,912 | 107,806,186 | 1,136,068,546 | | 1,136,068,546 | |
| 資産の部合計 | 3,401,972,201 | 5,930,543 | 107,924,696 | 3,515,827,440 | △13,500,000 | 3,502,327,440 | |

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成29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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 流動負債 | 307,610,018 | 931,508 | 20,160,000 | 328,701,526 | △13,500,000 | 315,201,526 | |
| 固定負債 | 1,114,635,163 | | 90,268,000 | 1,204,903,163 | | 1,204,903,163 | |
| 負債の部合計 | 1,422,245,181 | 931,508 | 110,428,000 | 1,533,604,689 | △13,500,000 | 1,520,104,689 | |
| 基本金 | 218,250,000 | | | 218,250,000 | | 218,250,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 579,711,590 | | | 579,711,590 | | 579,711,590 | |
| その他の積立金 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,181,765,430 | 4,999,035 | △2,503,304 | 1,184,261,161 | | 1,184,261,161 | |
| 純資産の部合計 | 1,979,727,020 | 4,999,035 | △2,503,304 | 1,982,222,751 | | 1,982,222,751 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,401,972,201 | 5,930,543 | 107,924,696 | 3,515,827,440 | △13,500,000 | 3,502,327,440 | |