

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25年 4月 1日 至 平成26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	2,331,448,419	2,340,935,819	△9,487,400	
	老人福祉事業収入	161,762,000	162,231,516	△469,516	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	172,463,000	177,501,289	△5,038,289	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	133,602,160	133,036,795	565,365	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	29,529,000	29,777,649	△248,649	
	その他の事業収入	190,260,000	189,441,331	818,669	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	3,350,385	3,350,385		
	経常経費寄附金収入	4,001,000	4,309,290	△308,290	
	受取利息配当金収入	46,815	53,263	△6,448	
	その他の収入	25,759,010	26,582,707	△823,697	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,052,221,789	3,067,220,044	△14,998,255	
	支出	人件費支出	2,211,288,494	2,199,832,347	11,456,147
事業費支出		431,405,290	420,256,331	11,148,959	
事務費支出		341,222,769	338,698,623	2,524,146	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額		2,710,000	2,876,447	△166,447	
支払利息支出		23,417,116	23,447,615	△30,499	
その他の支出		100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額		183,793	179,147	4,646	
事業活動支出計(2)		3,010,327,462	2,985,290,510	25,036,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,894,327	81,929,534	△40,035,207		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,830,000	27,068,000	△1,238,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	353,000,000	279,058,000	73,942,000	
	固定資産売却収入	19,650,000	23,987,195	△4,337,195	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	398,480,000	330,113,195	68,366,805		
支出	設備資金借入金元金償還支出	181,146,000	237,204,000	△56,058,000	
	固定資産取得支出	369,373,990	358,156,556	11,217,434	
	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	562,275		562,275	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	551,082,265	595,360,556	△44,278,291		

## 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) 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)		△152,602,265	△265,247,361	112,645,096	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		49,092,000	△49,092,000	
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	999,200	1,082,900	△83,700	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	23,120,055	21,128,335	1,991,720	
	その他の活動による収入	13,290,000	13,971,000	△681,000	
	その他の活動収入計(7)	37,409,255	85,274,235	△47,864,980	
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,092,000	98,184,000	△49,092,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	47,981,684	49,075,362	△1,093,678		
その他の活動による支出	500,000	500,006	△6		
その他の活動支出計(8)	97,573,684	147,759,368	△50,185,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,164,429	△62,485,133	2,320,704		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,872,367	△245,802,960	74,930,593		
前期末支払資金残高(12)	561,152,618	561,152,618			
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,280,251	315,349,658	74,930,593		

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	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,340,935,819		2,340,935,819		2,340,935,819	
	老人福祉事業収入	162,231,516		162,231,516		162,231,516	
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	177,501,289		177,501,289		177,501,289	
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	133,036,795		133,036,795		133,036,795	
	生活保護事業収入						
	医療事業収入		29,777,649	29,777,649		29,777,649	
	その他の事業収入	187,785,331	1,656,000	189,441,331		189,441,331	
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	3,350,385		3,350,385		3,350,385	
	経常経費寄附金収入	4,309,290		4,309,290		4,309,290	
	受取利息配当金収入	52,038	1,225	53,263		53,263	
	その他の収入	26,373,707	209,000	26,582,707		26,582,707	
	流動資産評価益等による 資金増加額						
	事業活動収入計(1)		3,035,576,170	31,643,874	3,067,220,044		3,067,220,044
支出	人件費支出	2,186,808,916	13,023,431	2,199,832,347		2,199,832,347	
	事業費支出	410,489,088	9,767,243	420,256,331		420,256,331	
	事務費支出	336,040,636	2,657,987	338,698,623		338,698,623	
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額	2,876,447		2,876,447		2,876,447	
	支払利息支出	23,447,615		23,447,615		23,447,615	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による 資金減少額	179,147		179,147		179,147	

### 資金収支内訳表

(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		
	事業活動支出計(2)	2,959,841,849	25,448,661	2,985,290,510		2,985,290,510		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,734,321	6,195,213	81,929,534		81,929,534		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	27,068,000		27,068,000		27,068,000		
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	279,058,000		279,058,000		279,058,000		
	固定資産売却収入	23,987,195		23,987,195		23,987,195		
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	330,113,195		330,113,195		330,113,195		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	237,204,000		237,204,000		237,204,000		
	固定資産取得支出	357,946,556	210,000	358,156,556		358,156,556		
	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)	595,150,556	210,000	595,360,556		595,360,556		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,037,361	△210,000	△265,247,361		△265,247,361		
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	49,092,000		49,092,000		49,092,000		
	長期貸付金回収収入	1,082,900		1,082,900		1,082,900		
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	21,128,335		21,128,335		21,128,335		
	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	488,060,365		488,060,365		488,060,365		
その他の活動による収入	13,971,000		13,971,000		13,971,000			
	その他の活動収入計(7)	573,334,600		573,334,600		573,334,600		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	98,184,000		98,184,000		98,184,000		

## 資金収支内訳表

( 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		
出 長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	49,075,362		49,075,362		49,075,362		
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	482,060,365	6,000,000	488,060,365		488,060,365		
その他の活動による支出	500,006		500,006		500,006		
その他の活動支出計(8)	629,819,733	6,000,000	635,819,733		635,819,733		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,485,133	△6,000,000	△62,485,133		△62,485,133		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△245,788,173	△14,787	△245,802,960		△245,802,960		
前期末支払資金残高(12)	554,784,695	6,367,923	561,152,618		561,152,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,996,522	6,353,136	315,349,658		315,349,658		

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25年 4月 1日 至 平成26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	収入					
	介護保険事業収益	2,340,935,819	2,339,624,477	1,311,342	100.06%	
	老人福祉事業収益	162,231,516	161,159,718	1,071,798	100.67%	
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益	177,501,289	176,136,898	1,364,391	100.77%	
	障害福祉サービス等事業収益	133,036,795	130,728,773	2,308,022	101.77%	
	生活保護事業収益					
	医療事業収益	29,777,649	27,913,054	1,864,595	106.68%	
	その他の事業収益	189,441,331	171,857,147	17,584,184	110.23%	
	〇〇収益					
経常経費寄附金収益	4,309,290	10,720,500	△6,411,210	40.20%		
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		3,037,233,689	3,018,140,567	19,093,122	100.63%	
費用	人件費	2,222,636,158	2,166,010,316	56,625,842	102.61%	
	事業費	420,256,331	403,455,847	16,800,484	104.16%	
	事務費	328,650,873	300,545,582	28,105,291	109.35%	
	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	2,901,547	△25,100	99.13%	
	減価償却費	102,538,629	95,787,497	6,751,132	107.05%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,891,496	△48,190,496	△701,000	101.45%	
	徴収不能額	179,147	187,193	△8,046	95.70%	

## 京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 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
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	3,028,246,089	2,920,697,486	107,548,603	103.68%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,987,600	97,443,081	△88,455,481	9.22%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,350,385	4,112,123	△761,738	81.48%	
	受取利息配当金収益	53,263	59,379	△6,116	89.70%	
	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	26,700,068	24,998,954	1,701,114	106.80%	
	サービス活動外収益計(4)	30,103,716	29,170,456	933,260	103.20%	
	支払利息	23,447,615	22,911,093	536,522	102.34%	
	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	5,612,359	△680,532	87.87%		
サービス活動外費用計(5)	28,379,442	28,523,452	△144,010	99.50%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,724,274	647,004	1,077,270	266.50%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,711,874	98,090,085	△87,378,211	10.92%		
特収	施設整備等補助金収益	27,068,000	12,550,000	14,518,000	215.68%	

## 京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 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
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		421,471	△421,471	0.00%	
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	488,060,365		488,060,365		
		その他の特別収益	11,419,230	3,781,086	7,638,144	302.01%	
		特別収益計(8)	526,547,595	16,752,557	509,795,038	3143.09%	
	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	978,129	△440,299	54.99%	
		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	9,904,500	13,133,000	232.60%	
		事業区分間繰入金費用	488,060,365		488,060,365		
その他の特別損失		11,111,176	3,749,523	7,361,653	296.34%		
特別費用計(9)		522,746,871	14,632,152	508,114,719	3572.59%		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,724	2,120,405	1,680,319	179.25%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,512,598	100,210,490	△85,697,892	14.48%	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		1,125,522,525	1,035,312,035	90,210,490	108.71%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,140,035,123	1,135,522,525	4,512,598	100.40%	
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000		

## 京都老人福祉協会事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 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
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,150,035,123	1,125,522,525	24,512,598	102.18%	

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	収入							
	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 活 動 増	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		
	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	
<b>減 差 額 の 部</b>							
	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	
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26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	610,428,650	720,645,734	△110,217,084
固定資産	3,007,585,469	2,754,582,885	253,002,584
基本財産	1,867,431,460	2,121,171,579	△253,740,119
その他の固定資産	1,140,154,009	633,411,306	506,742,703
資産の部合計	3,618,014,119	3,475,228,619	142,785,500

## 京都老人福祉協会貸借対照表

(平成26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	400,228,992	260,401,116	139,827,876
固定負債	1,114,400,312	1,100,101,290	14,299,022
負債の部合計	1,514,629,304	1,360,502,406	154,126,898
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	702,134,946	727,988,942	△25,853,996
その他の積立金	32,964,746	42,964,746	△10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,150,035,123	934,030,044	216,005,079
純資産の部合計	2,103,384,815	1,923,233,732	180,151,083
負債及び純資産の部合計	3,618,014,119	3,283,736,138	334,277,981

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26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	603,232,144	7,196,506	610,428,650		610,428,650		
固定資産	3,007,205,892	379,577	3,007,585,469		3,007,585,469		
基本財産	1,867,431,460		1,867,431,460		1,867,431,460		
その他の固定資産	1,139,774,432	379,577	1,140,154,009		1,140,154,009		
資産の部合計	3,610,438,036	7,576,083	3,618,014,119		3,618,014,119		

## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成26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	399,385,622	843,370	400,228,992		400,228,992		
固定負債	1,114,400,312		1,114,400,312		1,114,400,312		
負債の部合計	1,513,785,934	843,370	1,514,629,304		1,514,629,304		
基本金	218,250,000		218,250,000		218,250,000		
国庫補助金等特別積立金	702,134,946		702,134,946		702,134,946		
その他の積立金	32,964,746		32,964,746		32,964,746		
次期繰越活動増減差額	1,143,302,410	6,732,713	1,150,035,123		1,150,035,123		
純資産の部合計	2,096,652,102	6,732,713	2,103,384,815		2,103,384,815		
負債及び純資産の部合計	3,610,438,036	7,576,083	3,618,014,119		3,618,014,119		