

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27年 4月 1日 至 平成28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	2,480,973,000	2,442,105,896	38,867,104	
	老人福祉事業収入	170,974,000	168,242,908	2,731,092	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	213,295,000	219,459,543	△6,164,543	
	就労支援事業収入	11,371,000	11,684,006	△313,006	
	障害福祉サービス等事業収入	184,229,000	182,391,882	1,837,118	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	34,061,000	34,106,835	△45,835	
	その他の事業収入	206,494,000	207,203,434	△709,434	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	1,955,901	1,955,901		
	経常経費寄附金収入	2,010,000	3,022,120	△1,012,120	
	受取利息配当金収入	34,500	31,372	3,128	
	その他の収入	35,281,000	37,002,391	△1,721,391	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,340,678,401	3,307,206,288	33,472,113	
	支出	人件費支出	2,410,405,607	2,406,748,512	3,657,095
事業費支出		445,551,000	435,400,642	10,150,358	
事務費支出		337,121,100	327,134,081	9,987,019	
就労支援事業支出		19,613,000	20,504,867	△891,867	
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額		3,081,260	3,066,856	14,404	
支払利息支出		23,150,473	23,130,424	20,049	
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		15,000	14,400	600	
事業活動支出計(2)	3,239,037,440	3,215,999,782	23,037,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,640,961	91,206,506	10,434,455	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	607,500	2,912,500	△2,305,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	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)	80,607,500	82,912,500	△2,305,000		
よる支出	設備資金借入金元金償還支出	44,359,000	44,359,000		
	固定資産取得支出	84,435,833	83,624,877	810,956	
	固定資産除却・廃棄支出				

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
支	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)	128,794,833	127,983,877	810,956	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△48,187,333	△45,071,377	△3,115,956	
その 他の 活動 に よ る 支 出	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				
	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	130,814,968	131,236,848	△421,880	
	その他の活動による収入	3,531,000	4,079,475	△548,475	
	その他の活動収入計 (7)	135,344,968	136,315,923	△970,955	
	長期運営資金借入金元金 償還支出 長期貸付金支出	56,889,000	56,889,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	25,931,000	25,956,110	△25,110		
その他の活動による支出	116,573,968	116,751,968	△178,000		
その他の活動支出計 (8)	199,393,968	199,597,078	△203,110		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△64,049,000	△63,281,155	△767,845		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,595,372	△17,146,026	6,550,654		
前期末支払資金残高 (12)	495,475,508	495,475,508			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	484,880,136	478,329,482	6,550,654		

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27年 4月 1日 至 平成28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	2,442,105,896		2,442,105,896		2,442,105,896			
	老人福祉事業収入	168,242,908		168,242,908		168,242,908			
	児童福祉事業収入								
	保育事業収入	219,459,543		219,459,543		219,459,543			
	就労支援事業収入	11,684,006		11,684,006		11,684,006			
	障害福祉サービス等事業収入	182,391,882		182,391,882		182,391,882			
	生活保護事業収入								
	医療事業収入		34,106,835	34,106,835		34,106,835			
	その他の事業収入	204,766,682	2,436,752	207,203,434		207,203,434			
	〇〇収入								
	借入金利息補助金収入	1,955,901		1,955,901		1,955,901			
	経常経費寄附金収入	3,022,120		3,022,120		3,022,120			
	受取利息配当金収入	30,147	1,225	31,372		31,372			
	その他の収入	36,755,391	247,000	37,002,391		37,002,391			
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)		3,270,414,476	36,791,812	3,307,206,288		3,307,206,288		
	支出	人件費支出	2,393,936,661	12,811,851	2,406,748,512		2,406,748,512		
事業費支出		423,955,708	11,444,934	435,400,642		435,400,642			
事務費支出		324,193,506	2,940,575	327,134,081		327,134,081			
就労支援事業支出		20,504,867		20,504,867		20,504,867			
授産事業支出									
〇〇支出									
利用者負担軽減額		3,066,856		3,066,856		3,066,856			
支払利息支出		23,130,424		23,130,424		23,130,424			
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額		14,400		14,400		14,400			

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	3,188,802,422	27,197,360	3,215,999,782		3,215,999,782		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,612,054	9,594,452	91,206,506		91,206,506		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	2,912,500		2,912,500		2,912,500		
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000		
	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)	82,912,500		82,912,500		82,912,500		
	設備資金借入金元金償還支出	44,359,000		44,359,000		44,359,000		
	固定資産取得支出	83,354,877	270,000	83,624,877		83,624,877		
	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)	127,713,877	270,000	127,983,877		127,983,877			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,801,377	△270,000	△45,071,377		△45,071,377			
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							
	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	131,236,848		131,236,848		131,236,848		
	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	470,881,145		470,881,145		470,881,145		
	その他の活動による収入	4,079,475		4,079,475		4,079,475		
	その他の活動収入計(7)	607,197,068		607,197,068		607,197,068		
長期運営資金借入金元金償還支出	56,889,000		56,889,000		56,889,000			

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	25,956,110		25,956,110		25,956,110		
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	460,581,145	10,300,000	470,881,145		470,881,145		
その他の活動による支出	116,751,968		116,751,968		116,751,968		
その他の活動支出計(8)	660,178,223	10,300,000	670,478,223		670,478,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,981,155	△10,300,000	△63,281,155		△63,281,155		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,170,478	△975,548	△17,146,026		△17,146,026		
前期末支払資金残高(12)	489,758,715	5,716,793	495,475,508		495,475,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,588,237	4,741,245	478,329,482		478,329,482		

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27年 4月 1日 至 平成28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	2,442,105,896	2,372,290,249	69,815,647	102.94%	
	老人福祉事業収益	168,242,908	169,945,204	△1,702,296	99.00%	
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益	219,459,543	198,692,488	20,767,055	110.45%	
	就労支援事業収益	11,684,006	5,687,318	5,996,688	205.44%	
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	182,391,882	164,474,595	17,917,287	110.89%	
	生活保護事業収益					
	医療事業収益	34,106,835	30,352,901	3,753,934	112.37%	
その他の事業収益	207,203,434	216,846,394	△9,642,960	95.55%		
経常経費寄附金収益	3,022,120	877,847	2,144,273	344.27%		
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		3,268,216,624	3,159,166,996	109,049,628	103.45%	
費用	人件費	2,427,745,173	2,288,209,743	139,535,430	106.10%	
	事業費	435,400,642	433,774,550	1,626,092	100.37%	
	事務費	327,134,081	334,791,604	△7,657,523	97.71%	
	就労支援事業費用	20,504,867	13,307,850	7,197,017	154.08%	
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額	3,066,856	2,842,729	224,127	107.88%	
	減価償却費	103,428,677	109,588,075	△6,159,398	94.38%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,192,472	△46,136,188	△56,284	100.12%	
	徴収不能額	14,400	47,843	△33,443	30.10%	
	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27年 4月 1日 至 平成28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)	3,271,102,224	3,136,426,206	134,676,018	104.29%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,885,600	22,740,790	△25,626,390	△12.69%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,955,901	2,595,513	△639,612	75.36%	
	受取利息配当金収益	31,372	33,662	△2,290	93.20%	
	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	40,586,047	34,154,707	6,431,340	118.83%	
	サービス活動外収益計(4)	42,573,320	36,783,882	5,789,438	115.74%	
	支払利息	23,130,424	23,981,119	△850,695	96.45%	
	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	14,961,903	△12,948,129	13.46%		
サービス活動外費用計(5)	25,144,198	38,943,022	△13,798,824	64.57%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,429,122	△2,159,140	19,588,262	△807.23%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,543,522	20,581,650	△6,038,128	70.66%		
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	2,912,500	7,899,000	△4,986,500	36.87%	
	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27年 4月 1日 至 平成28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	470,881,145	478,063,587	△7,182,442	98.50%	
	その他の特別収益	34,171,193	21,015,220	13,155,973	162.60%	
	特別収益計(8)	507,964,838	506,977,807	987,031	100.19%	
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損		35,294	3,429,609	△3,394,315	1.03%	
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		2,912,500	6,995,569	△4,083,069	41.63%	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		470,881,145	478,063,587	△7,182,442	98.50%	
その他の特別損失		32,366,638	21,055,281	11,311,357	153.72%	
特別費用計(9)	506,195,577	509,544,046	△3,348,469	99.34%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,769,261	△2,566,239	4,335,500	△68.94%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,312,783	18,015,411	△1,702,628	90.55%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,166,780	1,150,186,623	50,980,157	104.43%	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,217,479,563	1,168,202,034	49,277,529	104.22%	
活動増	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		32,964,746	△32,964,746	0.00%	
	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27年 4月 1日 至 平成28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)	1,217,479,563	1,201,166,780	16,312,783	101.36%	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		
	サービス活動費用計(2)	3,243,787,610	27,314,614	3,271,102,224		3,271,102,224		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,114,573	9,228,973	△2,885,600		△2,885,600		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,955,901		1,955,901		1,955,901		
	受取利息配当金収益	30,147	1,225	31,372		31,372		
	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	40,339,047	247,000	40,586,047		40,586,047		
	サービス活動外収益計(4)	42,325,095	248,225	42,573,320		42,573,320		
	支払利息	23,130,424		23,130,424		23,130,424		
	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		2,013,774			
サービス活動外費用計(5)	25,144,198		25,144,198		25,144,198			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,180,897	248,225	17,429,122		17,429,122			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,066,324	9,477,198	14,543,522		14,543,522			
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	2,912,500		2,912,500		2,912,500		
	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							

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		
の 部	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	470,881,145		470,881,145		470,881,145		
	事業区分間固定資産移管 収益 その他の特別収益	34,171,193		34,171,193		34,171,193		
	特別収益計(8)	507,964,838		507,964,838		507,964,838		
費 用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損	35,293	1	35,294		35,294		
	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	2,912,500		2,912,500		2,912,500		
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用	460,581,145	10,300,000	470,881,145		470,881,145		
	事業区分間固定資産移管 費用 その他の特別損失	32,366,638		32,366,638		32,366,638		
特別費用計(9)	495,895,576	10,300,001	506,195,577		506,195,577			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,069,262	△10,300,001	1,769,261		1,769,261			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,135,586	△822,803	16,312,783		16,312,783			
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,099,891	6,066,889	1,201,166,780		1,201,166,780		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,212,235,477	5,244,086	1,217,479,563		1,217,479,563		
	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27年 4月 1日 至 平成28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		
差 額 の 部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,212,235,477	5,244,086	1,217,479,563		1,217,479,563		

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28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	623,887,162	613,653,702	10,233,460
固定資産	2,866,285,849	2,989,245,503	△122,959,654
基本財産	1,745,358,123	1,804,307,562	△58,949,439
その他の固定資産	1,120,927,726	1,184,937,941	△64,010,215
資産の部合計	3,490,173,011	3,606,863,311	△116,690,300

京都老人福祉協会貸借対照表

(平成28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	241,211,680	214,986,194	26,225,486
固定負債	1,193,517,413	1,305,501,904	△111,984,491
負債の部合計	1,434,729,093	1,520,488,098	△85,759,005
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	619,714,355	662,994,327	△43,279,972
次期繰越活動増減差額	1,217,479,563	1,201,166,780	16,312,783
純資産の部合計	2,055,443,918	2,082,411,107	△26,967,189
負債及び純資産の部合計	3,490,173,011	3,602,899,205	△112,726,194

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28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	618,253,595	5,633,567	623,887,162		623,887,162		
固定資産	2,865,783,008	502,841	2,866,285,849		2,866,285,849		
基本財産	1,745,358,123		1,745,358,123		1,745,358,123		
その他の固定資産	1,120,424,885	502,841	1,120,927,726		1,120,927,726		
資産の部合計	3,484,036,603	6,136,408	3,490,173,011		3,490,173,011		

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成28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	240,319,358	892,322	241,211,680		241,211,680		
固定負債	1,193,517,413		1,193,517,413		1,193,517,413		
負債の部合計	1,433,836,771	892,322	1,434,729,093		1,434,729,093		
基本金	218,250,000		218,250,000		218,250,000		
国庫補助金等特別積立金	619,714,355		619,714,355		619,714,355		
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	1,212,235,477	5,244,086	1,217,479,563		1,217,479,563		
純資産の部合計	2,050,199,832	5,244,086	2,055,443,918		2,055,443,918		
負債及び純資産の部合計	3,484,036,603	6,136,408	3,490,173,011		3,490,173,011		