

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31年 4月 1日 至 令和 2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	収入				
	介護保険事業収入	2,675,140,000	2,646,199,994	△28,940,006	
	老人福祉事業収入	165,425,000	167,527,744	2,102,744	
	児童福祉事業収入	6,035,000	5,915,650	△119,350	
	保育事業収入	287,781,000	287,853,525	72,525	
	就労支援事業収入	5,201,000	4,539,081	△661,919	
	障害福祉サービス等事業収入	238,006,000	234,573,828	△3,432,172	
	医療事業収入	32,837,000	35,988,825	3,151,825	
	その他の事業収入	225,549,000	230,683,070	5,134,070	
	借入金利息補助金収入	456,560	456,692	132	
	経常経費寄附金収入	533,000	898,000	365,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,753	753	
	その他の収入	66,157,000	66,299,289	142,289	
	事業活動収入計(1)	3,703,122,560	3,680,938,451	△22,184,109	
支出	人件費支出	2,785,532,000	2,776,430,007	9,101,993	
	事業費支出	482,391,000	476,387,743	6,003,257	
	事務費支出	408,687,000	399,767,002	8,919,998	
	就労支援事業支出	66,375,000	69,619,664	△3,244,664	
	利用者負担軽減額	4,782,000	4,668,369	113,631	
	支払利息支出	20,221,354	18,918,824	1,302,530	
	その他の支出	27,311,000	13,847,244	13,463,756	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	237,352	△235,352	
事業活動支出計(2)	3,795,301,354	3,759,876,205	35,425,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,178,794	△78,937,754	△13,241,040		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	56,419,000	60,329,000	3,910,000	
	設備資金借入金収入	396,672,000	390,000,000	△6,672,000	
	施設整備等収入計(4)	453,091,000	450,329,000	△2,762,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	337,365,000	337,365,000	0	
	固定資産取得支出	240,905,000	323,814,492	△82,909,492	
	施設整備等支出計(5)	578,270,000	661,179,492	△82,909,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,179,000	△210,850,492	85,671,492		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	252,076,000	252,076,000	0	
	その他の活動による収入	9,031,000	16,652,151	7,621,151	
	その他の活動収入計(7)	261,107,000	268,728,151	7,621,151	

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 支 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金 償還支出	97,434,000	97,886,000	△452,000	
	その他の活動による支出	9,472,000	8,703,230	768,770	
	その他の活動支出計(8)	106,906,000	106,589,230	316,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,201,000	162,138,921	△7,937,921	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,156,794	△127,649,325	64,492,531		

前期末支払資金残高(12)	627,890,574	627,890,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,733,780	500,241,249	64,492,531	

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31年 4月 1日 至 令和 2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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,646,184,615	15,379		2,646,199,994		2,646,199,994
	老人福祉事業収入	167,527,744			167,527,744		167,527,744
	児童福祉事業収入	5,915,650			5,915,650		5,915,650
	保育事業収入	287,853,525			287,853,525		287,853,525
	就労支援事業収入	4,539,081			4,539,081		4,539,081
	障害福祉サービス等事業収入	234,573,828			234,573,828		234,573,828
	医療事業収入	1,932,799	34,056,026		35,988,825		35,988,825
	その他の事業収入	230,321,070	362,000		230,683,070		230,683,070
	借入金利息補助金収入	456,692			456,692		456,692
	経常経費寄附金収入	898,000			898,000		898,000
	受取利息配当金収入	2,263	490		2,753		2,753
	その他の収入	66,100,289	199,000		66,299,289		66,299,289
	事業活動収入計(1)	3,646,305,556	34,632,895		3,680,938,451		3,680,938,451
支出	人件費支出	2,768,696,897	7,733,110		2,776,430,007		2,776,430,007
	事業費支出	463,977,919	12,409,824		476,387,743		476,387,743
	事務費支出	396,608,290	3,158,712		399,767,002		399,767,002
	就労支援事業支出	69,619,664			69,619,664		69,619,664
	利用者負担軽減額	4,668,369			4,668,369		4,668,369
	支払利息支出	18,918,824			18,918,824		18,918,824
	その他の支出	13,847,244			13,847,244		13,847,244

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	流動資産評価損等による 資金減少額	237,352			237,352		237,352
	事業活動支出計(2)	3,736,574,559	23,301,646		3,759,876,205		3,759,876,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,269,003	11,331,249		△78,937,754		△78,937,754
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60,329,000			60,329,000		60,329,000
	設備資金借入金収入	390,000,000			390,000,000		390,000,000
	施設整備等収入計(4)	450,329,000			450,329,000		450,329,000
	設備資金借入金元金償還 支出	337,365,000			337,365,000		337,365,000
	固定資産取得支出	323,814,492			323,814,492		323,814,492
	施設整備等支出計(5)	661,179,492			661,179,492		661,179,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,850,492			△210,850,492		△210,850,492
その他の活動	長期運営資金借入金収入	252,076,000			252,076,000		252,076,000
	その他の活動による収入	16,652,151			16,652,151		16,652,151
	その他の活動収入計(7)	268,728,151			268,728,151		268,728,151
	長期運営資金借入金元金 償還支出	97,886,000			97,886,000		97,886,000
	その他の活動による支出	8,703,230			8,703,230		8,703,230

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	106,589,230			106,589,230		106,589,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,138,921			162,138,921		162,138,921
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△138,980,574	11,331,249		△127,649,325		△127,649,325

	前期末支払資金残高(11)	623,985,211	3,905,363		627,890,574		627,890,574
	当期末支払資金残高(10)+(11)	485,004,637	15,236,612		500,241,249		500,241,249

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31年 4月 1日 至 令和 2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	収益	介護保険事業収益	2,646,199,994	2,558,008,075	88,191,919		
		老人福祉事業収益	167,527,744	169,557,112	△2,029,368		
		児童福祉事業収益	5,915,650	4,320,350	1,595,300		
		保育事業収益	287,853,525	270,360,516	17,493,009		
		就労支援事業収益	4,539,081	2,274,676	2,264,405		
		障害福祉サービス等事業収益	234,573,828	235,728,674	△1,154,846		
		医療事業収益	35,988,825	32,617,407	3,371,418		
		その他の事業収益	230,683,070	216,867,260	13,815,810		
		経常経費寄附金収益	898,000	860,500	37,500		
				サービス活動収益計(1)	3,614,179,717	3,490,594,570	123,585,147
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,790,460,514	2,548,549,760	241,910,754		
		事業費	476,387,743	457,310,177	19,077,566		
		事務費	399,767,002	353,283,893	46,483,109		
		就労支援事業費用	69,619,664	50,053,211	19,566,453		
		利用者負担軽減額	4,668,369	4,389,963	278,406		
		減価償却費	147,001,090	109,505,289	37,495,801		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,429,034	△39,937,115	△20,491,919		
		徴収不能額	237,352	261,421	△24,069		
				サービス活動費用計(2)	3,827,712,700	3,483,416,599	344,296,101
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△213,532,983	7,177,971	△220,710,954
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	456,692	506,495	△49,803		
		受取利息配当金収益	2,753	3,090	△337		
		その他のサービス活動外収益	66,299,289	50,862,889	15,436,400		
				サービス活動外収益計(4)	66,758,734	51,372,474	15,386,260
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	18,918,824	16,312,981	2,605,843		
		その他のサービス活動外費用	13,851,644	23,841,221	△9,989,577		
		サービス活動外費用計(5)	32,770,468	40,154,202	△7,383,734		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,988,266	11,218,272	22,769,994		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△179,544,717	18,396,243	△197,940,960		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,329,000	192,242,472	△131,913,472		
			特別収益計(8)	60,329,000	192,242,472	△131,913,472	
	費用	固定資産売却損・処分損	13,652		13,652		
国庫補助金等特別積立金積立額		57,507,000	192,242,472	△134,735,472			
		特別費用計(9)	57,520,652	192,242,472	△134,721,820		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,808,348		2,808,348		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△176,736,369	18,396,243	△195,132,612		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,269,302,069	1,280,905,826	△11,603,757		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,092,565,700	1,299,302,069	△206,736,369		
		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)		30,000,000	△30,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,092,565,700	1,269,302,069	△176,736,369		

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31年 4月 1日 至 令和 2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	収益	介護保険事業収益	2,646,184,615	15,379			2,646,199,994	2,646,199,994	
		老人福祉事業収益	167,527,744				167,527,744	167,527,744	
		児童福祉事業収益	5,915,650				5,915,650	5,915,650	
		保育事業収益	287,853,525				287,853,525	287,853,525	
		就労支援事業収益	4,539,081				4,539,081	4,539,081	
		障害福祉サービス等事業収益	234,573,828				234,573,828	234,573,828	
		医療事業収益	1,932,799	34,056,026			35,988,825	35,988,825	
		その他の事業収益	230,321,070	362,000			230,683,070	230,683,070	
		経常経費寄附金収益	898,000				898,000	898,000	
		サービス活動収益計(1)	3,579,746,312	34,433,405			3,614,179,717	3,614,179,717	
		費用	人件費	2,782,727,404	7,733,110			2,790,460,514	2,790,460,514
			事業費	463,977,919	12,409,824			476,387,743	476,387,743
			事務費	396,608,290	3,158,712			399,767,002	399,767,002
			就労支援事業費用	69,619,664				69,619,664	69,619,664
			利用者負担軽減額	4,668,369				4,668,369	4,668,369
			減価償却費	146,844,754	156,336			147,001,090	147,001,090
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,429,034				△60,429,034	△60,429,034
			徴収不能額	237,352				237,352	237,352
		サービス活動費用計(2)	3,804,254,718	23,457,982			3,827,712,700	3,827,712,700	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△224,508,406	10,975,423			△213,532,983	△213,532,983	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	456,692				456,692	456,692	
		受取利息配当金収益	2,263	490			2,753	2,753	
		その他のサービス活動外収益	66,100,289	199,000			66,299,289	66,299,289	
		サービス活動外収益計(4)	66,559,244	199,490			66,758,734	66,758,734	
増減の部	費用	支払利息	18,918,824				18,918,824	18,918,824	
		その他のサービス活動外費用	13,851,644				13,851,644	13,851,644	
		サービス活動外費用計(5)	32,770,468				32,770,468	32,770,468	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,788,776	199,490			33,988,266	33,988,266		

## 事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△190,719,630	11,174,913		△179,544,717		△179,544,717
特別 増減 の 部	収 施設整備等補助金収益	60,329,000			60,329,000		60,329,000
	益 特別収益計(8)	60,329,000			60,329,000		60,329,000
	費 固定資産売却損・処分損	13,652			13,652		13,652
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	57,507,000			57,507,000		57,507,000
	特別費用計(9)	57,520,652			57,520,652		57,520,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,808,348			2,808,348		2,808,348
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△187,911,282	11,174,913		△176,736,369		△176,736,369
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,264,973,680	4,328,389		1,269,302,069		1,269,302,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,077,062,398	15,503,302		1,092,565,700		1,092,565,700
	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)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,077,062,398	15,503,302		1,092,565,700		1,092,565,700

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	825,848,552	816,535,017	9,313,535	流動負債	638,377,585	680,941,218	△42,563,633
固定資産	3,670,339,579	3,500,171,150	170,168,429	固定負債	1,755,370,749	1,353,666,749	401,704,000
基本財産	2,530,845,228	2,225,664,609	305,180,619	負債の部合計	2,393,748,334	2,034,607,967	359,140,367
その他の固定資産	1,139,494,351	1,274,506,541	△135,012,190	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	761,624,097	764,546,131	△2,922,034
				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	1,092,565,700	1,269,302,069	△176,736,369
				純資産の部合計	2,102,439,797	2,282,098,200	△179,658,403
資産の部合計	4,496,188,131	4,316,706,167	179,481,964	負債及び純資産の部合計	4,496,188,131	4,316,706,167	179,481,964

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

( 令和 2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	820,098,901	5,749,651		825,848,552		825,848,552
固定資産	3,670,072,889	266,690		3,670,339,579		3,670,339,579
基本財産	2,530,845,228			2,530,845,228		2,530,845,228
その他の固定資産	1,139,227,661	266,690		1,139,494,351		1,139,494,351
資産の部合計	4,490,171,790	6,016,341		4,496,188,131		4,496,188,131

## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和 2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	637,413,382	964,203		638,377,585		638,377,585
固定負債	1,755,370,749			1,755,370,749		1,755,370,749
負債の部合計	2,392,784,131	964,203		2,393,748,334		2,393,748,334
基本金	218,250,000			218,250,000		218,250,000
国庫補助金等特別積立金	761,624,097			761,624,097		761,624,097
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,087,513,562	5,052,138		1,092,565,700		1,092,565,700
純資産の部合計	2,097,387,659	5,052,138		2,102,439,797		2,102,439,797
負債及び純資産の部合計	4,490,171,790	6,016,341		4,496,188,131		4,496,188,131