

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,984,735,000	2,859,130,168	125,604,832	
	老人福祉事業収入	176,498,000	173,728,632	2,769,368	
	児童福祉事業収入	5,111,000	4,582,350	528,650	
	保育事業収入	308,397,000	335,269,238	△26,872,238	
	就労支援事業収入	5,607,000	5,586,177	20,823	
	障害福祉サービス等事業収入	271,211,000	265,552,340	5,658,660	
	医療事業収入	40,352,000	42,793,417	△2,441,417	
	その他の事業収入	254,345,000	357,026,076	△102,681,076	
	借入金利息補助金収入	225,000	83,304	141,696	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,203,057	△1,153,057	
	受取利息配当金収入	1,000	4,094	△3,094	
	その他の収入	58,722,000	52,791,353	5,930,647	
	事業活動収入計(1)	4,105,254,000	4,097,750,206	7,503,794	
支出	人件費支出	2,922,148,000	2,959,072,110	△36,924,110	
	事業費支出	531,623,000	504,938,286	26,684,714	
	事務費支出	391,235,000	384,719,780	6,515,220	
	就労支援事業支出	61,970,000	70,051,804	△8,081,804	
	利用者負担軽減額	6,428,000	5,027,260	1,400,740	
	支払利息支出	12,282,380	14,784,173	△2,501,793	
	その他の支出	11,743,000	12,690,059	△947,059	
	流動資産評価損等による資金減少額		396,311	△396,311	
	事業活動支出計(2)	3,937,429,380	3,951,679,783	△14,250,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,824,620	146,070,423	21,754,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,599,330	△3,599,330	
	施設整備等収入計(4)		3,599,330	△3,599,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,880,000	80,880,000		
固定資産取得支出	7,178,000	21,691,123	△14,513,123		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,262,050	△3,262,050		
施設整備等支出計(5)	88,058,000	105,833,173	△17,775,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,058,000	△102,233,843	14,175,843		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,555,000	22,403,797	△17,848,797	
	その他の活動収入計(7)	4,555,000	22,403,797	△17,848,797	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,076,000	44,076,000		
その他の活動による支出	4,330,000	18,835,255	△14,505,255		
その他の活動支出計(8)	48,406,000	62,911,255	△14,505,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,851,000	△40,507,458	△3,343,542		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,915,620	3,329,122	32,586,498		
前期末支払資金残高(12)	416,597,365	416,597,365			
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,512,985	419,926,487	32,586,498		

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,859,130,168			2,859,130,168		2,859,130,168	
	老人福祉事業収入	173,728,632			173,728,632		173,728,632	
	児童福祉事業収入	4,582,350			4,582,350		4,582,350	
	保育事業収入	279,518,608	55,750,630		335,269,238		335,269,238	
	就労支援事業収入	5,586,177			5,586,177		5,586,177	
	障害福祉サービス等事業収入	265,552,340			265,552,340		265,552,340	
	医療事業収入	8,801,086	33,992,331		42,793,417		42,793,417	
	その他の事業収入	356,711,441	314,635		357,026,076		357,026,076	
	借入金利息補助金収入	83,304			83,304		83,304	
	経常経費寄附金収入	1,203,057			1,203,057		1,203,057	
	受取利息配当金収入	3,884	210		4,094		4,094	
	その他の収入	51,634,103	1,157,250		52,791,353		52,791,353	
	事業活動収入計(1)		4,006,535,150	91,215,056		4,097,750,206		4,097,750,206
支出	人件費支出	2,906,385,217	52,686,893		2,959,072,110		2,959,072,110	
	事業費支出	489,101,820	15,836,466		504,938,286		504,938,286	
	事務費支出	379,367,023	5,352,757		384,719,780		384,719,780	
	就労支援事業支出	70,051,804			70,051,804		70,051,804	
	利用者負担軽減額	5,027,260			5,027,260		5,027,260	
	支払利息支出	14,784,173			14,784,173		14,784,173	
	その他の支出	12,072,986	617,073		12,690,059		12,690,059	
	流動資産評価損等による資金減少額	396,311			396,311		396,311	
事業活動支出計(2)		3,877,186,594	74,493,189		3,951,679,783		3,951,679,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,348,556	16,721,867		146,070,423		146,070,423	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,599,330			3,599,330		3,599,330	
	施設整備等収入計(4)		3,599,330			3,599,330		3,599,330
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	80,880,000			80,880,000		80,880,000	
固定資産取得支出	21,350,123	341,000		21,691,123		21,691,123		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,262,050			3,262,050		3,262,050		
施設整備等支出計(5)		105,492,173	341,000		105,833,173		105,833,173	

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,892,843	△341,000		△102,233,843		△102,233,843
その 収 入	その他の活動による収入	22,403,797			22,403,797		22,403,797
	その他の活動収入計(7)	22,403,797			22,403,797		22,403,797
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,076,000			44,076,000		44,076,000
	その他の活動による支出	18,835,255			18,835,255		18,835,255
活 動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	62,911,255			62,911,255		62,911,255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,507,458			△40,507,458		△40,507,458
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,051,745	16,380,867		3,329,122		3,329,122
	前期末支払資金残高(11)	396,725,979	19,871,386		416,597,365		416,597,365
	当期末支払資金残高(10)+(11)	383,674,234	36,252,253		419,926,487		419,926,487

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,859,130,168	2,876,326,582	△17,196,414	
	老人福祉事業収益	173,728,632	172,109,980	1,618,652	
	児童福祉事業収益	4,582,350	4,886,200	△303,850	
	保育事業収益	335,269,238	330,227,988	5,041,250	
	就労支援事業収益	5,586,177	4,775,514	810,663	
	障害福祉サービス等事業収益	265,552,340	253,325,103	12,227,237	
	医療事業収益	42,793,417	42,904,449	△111,032	
	その他の事業収益	357,026,076	288,104,633	68,921,443	
	経常経費寄附金収益	1,203,057	16,285,015	△15,081,958	
	サービス活動収益計(1)		4,044,871,455	3,988,945,464	55,925,991
	費用				
	人件費	2,958,964,634	2,949,257,648	9,706,986	
	事業費	504,938,286	518,744,650	△13,806,364	
	事務費	384,719,780	388,564,961	△3,845,181	
	就労支援事業費用	70,409,171	61,262,037	9,147,134	
	利用者負担軽減額	5,027,260	6,231,606	△1,204,346	
	減価償却費	149,932,568	148,084,025	1,848,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,161,620	△66,467,804	1,306,184	
徴収不能額	396,311	128,360	267,951		
サービス活動費用計(2)		4,009,226,390	4,005,805,483	3,420,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,645,065	△16,860,019	52,505,084	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	83,304	169,360	△86,056	
	受取利息配当金収益	4,094	3,317	777	
	その他のサービス活動外収益	52,791,353	51,819,832	971,521	
	サービス活動外収益計(4)		52,878,751	51,992,509	886,242
	費用				
	支払利息	14,784,173	16,453,965	△1,669,792	
その他のサービス活動外費用	13,816,885	12,364,356	1,452,529		
サービス活動外費用計(5)		28,601,058	28,818,321	△217,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,277,693	23,174,188	1,103,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,922,758	6,314,169	53,608,589	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,599,330	3,759,105	△159,775	
	固定資産売却益		62,646,069	△62,646,069	
	その他の特別収益	9,238,500		9,238,500	
	特別収益計(8)		12,837,830	66,405,174	△53,567,344
	費用				
	固定資産売却損・処分損	52,012	54,084,861	△54,032,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△29,910		△29,910	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,482,830	3,759,105	△2,276,275	
	その他の特別損失	9,238,500		9,238,500	
特別費用計(9)		10,743,432	57,843,966	△47,100,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,094,398	8,561,208	△6,466,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,017,156	14,875,377	47,141,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,158,574,948	1,143,699,571	14,875,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,220,592,104	1,158,574,948	62,017,156
	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)		1,220,592,104	1,158,574,948	62,017,156

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,859,130,168		2,859,130,168		2,859,130,168
		老人福祉事業収益	173,728,632		173,728,632		173,728,632
		児童福祉事業収益	4,582,350		4,582,350		4,582,350
		保育事業収益	279,518,608	55,750,630	335,269,238		335,269,238
		就労支援事業収益	5,586,177		5,586,177		5,586,177
		障害福祉サービス等事業収益	265,552,340		265,552,340		265,552,340
		医療事業収益	8,801,086	33,992,331	42,793,417		42,793,417
		その他の事業収益	356,711,441	314,635	357,026,076		357,026,076
		経常経費寄附金収益	1,203,057		1,203,057		1,203,057
		サービス活動収益計(1)	3,954,813,859	90,057,596	4,044,871,455		4,044,871,455
	費用	人件費	2,906,766,869	52,197,765	2,958,964,634		2,958,964,634
		事業費	489,101,820	15,836,466	504,938,286		504,938,286
		事務費	379,367,023	5,352,757	384,719,780		384,719,780
		就労支援事業費用	70,409,171		70,409,171		70,409,171
		利用者負担軽減額	5,027,260		5,027,260		5,027,260
		減価償却費	143,940,259	5,992,309	149,932,568		149,932,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,243,296	△3,918,324	△65,161,620		△65,161,620
		徴収不能額	396,311		396,311		396,311
		サービス活動費用計(2)	3,933,765,417	75,460,973	4,009,226,390		4,009,226,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,048,442	14,596,623	35,645,065		35,645,065	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	83,304		83,304		83,304
		受取利息配当金収益	3,884	210	4,094		4,094
		その他のサービス活動外収益	51,634,103	1,157,250	52,791,353		52,791,353
		サービス活動外収益計(4)	51,721,291	1,157,460	52,878,751		52,878,751
費用	支払利息	14,784,173		14,784,173		14,784,173	
	その他のサービス活動外費用	13,199,812	617,073	13,816,885		13,816,885	
	サービス活動外費用計(5)	27,983,985	617,073	28,601,058		28,601,058	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,737,306	540,387	24,277,693		24,277,693	

## 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)		44,785,748	15,137,010		59,922,758		59,922,758	
特別増減の部	収							
	益							
	施設整備等補助金収益	3,599,330			3,599,330		3,599,330	
	その他の特別収益	9,238,500			9,238,500		9,238,500	
	特別収益計(8)	12,837,830			12,837,830		12,837,830	
	費							
	用							
	固定資産売却損・処分損	52,012			52,012		52,012	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△29,910			△29,910		△29,910	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,482,830			1,482,830		1,482,830	
その他の特別損失	9,238,500			9,238,500		9,238,500		
特別費用計(9)	10,743,432			10,743,432		10,743,432		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,094,398			2,094,398		2,094,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,880,146	15,137,010		62,017,156		62,017,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,110,777,410	47,797,538			1,158,574,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,157,657,556	62,934,548			1,220,592,104	
	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)		1,157,657,556	62,934,548		1,220,592,104		1,220,592,104

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 6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	1,017,878,551	941,232,975	76,645,576	流動負債	884,321,280	801,283,802	83,037,478
現金預金	439,602,098	350,746,508	88,855,590	短期運営資金借入金	445,001,000	445,001,000	
事業未収金	529,814,620	535,827,880	△6,013,260	事業未払金	82,574,410	60,899,909	21,674,501
未収金	1,249,050	1,235,031	14,019	1年以内返済予定設備資金借入金	80,880,000	80,880,000	
未収補助金	28,502,054	34,784,669	△6,282,615	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,706,000	44,076,000	△3,370,000
立替金	8,127,557	7,589,831	537,726	1年以内返済予定リース債務	8,719,920		8,719,920
前払費用	10,583,172	11,049,056	△465,884	1年以内支払予定長期未払金	4,478,580		4,478,580
				預り金	15,349,319	11,638,556	3,710,763
				職員預り金	55,027,335	7,096,145	47,931,190
				賞与引当金	151,584,716	151,692,192	△107,476
固定資産	3,120,680,296	3,178,546,968	△57,866,672	固定負債	1,243,807,310	1,306,374,340	△62,567,030
基本財産	2,149,782,139	2,145,595,113	4,187,026	設備資金借入金	916,544,000	997,424,000	△80,880,000
土地	749,224,085	651,023,085	98,201,000	長期運営資金借入金	243,110,000	283,816,000	△40,706,000
建物	1,400,558,054	1,494,572,028	△94,013,974	リース債務	31,617,630		31,617,630
その他の固定資産	970,898,157	1,032,951,855	△62,053,698	長期未払金	25,751,835		25,751,835
土地	276,838,472	375,039,472	△98,201,000	長期預り金	26,783,845	25,134,340	1,649,505
建物	385,369,908	406,540,006	△21,170,098	負債の部合計	2,128,128,590	2,107,658,142	20,470,448
構築物	23,281,266	24,137,028	△855,762				
機械及び装置	32,026,284	2,329,821	29,696,463	純資産の部			
車輛運搬具	4,619,811	6,267,308	△1,647,497	基本金	218,250,000	218,250,000	
器具及び備品	44,638,588	46,423,653	△1,785,065	第一号基本金	218,250,000	218,250,000	
建設仮勘定	4,130,231	4,130,231		国庫補助金等特別積立金	541,588,153	605,296,853	△63,708,700
有形リース資産	12,794,320		12,794,320	国庫補助金等特別積立金	541,588,153	605,296,853	△63,708,700
権利	345,760	345,760		その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	7,099,571	11,362,412	△4,262,841	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	
無形リース資産	27,543,230		27,543,230	次期繰越活動増減差額	1,220,592,104	1,158,574,948	62,017,156
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	62,017,156	14,875,377	47,141,779
差入保証金	99,967,264	99,967,264					
長期前払費用	22,243,452	26,408,900	△4,165,448	純資産の部合計	2,010,430,257	2,012,121,801	△1,691,544
資産の部合計	4,138,558,847	4,119,779,943	18,778,904	負債及び純資産の部合計	4,138,558,847	4,119,779,943	18,778,904

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 6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	996,326,905	21,551,646		1,017,878,551		1,017,878,551
現金預金	419,596,812	20,005,286		439,602,098		439,602,098
事業未収金	528,343,010	1,471,610		529,814,620		529,814,620
未収金	1,249,050			1,249,050		1,249,050
未収補助金	28,502,054			28,502,054		28,502,054
立替金	8,052,807	74,750		8,127,557		8,127,557
前払費用	10,583,172			10,583,172		10,583,172
固定資産	3,023,084,065	97,596,231		3,120,680,296		3,120,680,296
基本財産	2,058,804,201	90,977,938		2,149,782,139		2,149,782,139
土地	749,224,085			749,224,085		749,224,085
建物	1,309,580,116	90,977,938		1,400,558,054		1,400,558,054
その他の固定資産	964,279,864	6,618,293		970,898,157		970,898,157
土地	276,838,472			276,838,472		276,838,472
建物	385,369,908			385,369,908		385,369,908
構築物	18,679,173	4,602,093		23,281,266		23,281,266
機械及び装置	32,026,284			32,026,284		32,026,284
車輛運搬具	4,619,811			4,619,811		4,619,811
器具及び備品	42,622,388	2,016,200		44,638,588		44,638,588
建設仮勘定	4,130,231			4,130,231		4,130,231
有形リース資産	12,794,320			12,794,320		12,794,320
権利	345,760			345,760		345,760
ソフトウェア	7,099,571			7,099,571		7,099,571
無形リース資産	27,543,230			27,543,230		27,543,230
その他の積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
差入保証金	99,967,264			99,967,264		99,967,264
長期前払費用	22,243,452			22,243,452		22,243,452
資産の部合計	4,019,410,970	119,147,877		4,138,558,847		4,138,558,847



## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

( 令和 6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	880,348,226	3,973,054		884,321,280		884,321,280
短期運営資金借入金	445,001,000			445,001,000		445,001,000
事業未払金	81,181,654	1,392,756		82,574,410		82,574,410
1年以内返済予定設備資金借入金	80,880,000			80,880,000		80,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,706,000			40,706,000		40,706,000
1年以内返済予定リース債務	8,719,920			8,719,920		8,719,920
1年以内支払予定長期未払金	4,478,580			4,478,580		4,478,580
預り金	15,349,319			15,349,319		15,349,319
職員預り金	54,930,165	97,170		55,027,335		55,027,335
賞与引当金	149,101,588	2,483,128		151,584,716		151,584,716
固定負債	1,243,807,310			1,243,807,310		1,243,807,310
設備資金借入金	916,544,000			916,544,000		916,544,000
長期運営資金借入金	243,110,000			243,110,000		243,110,000
リース債務	31,617,630			31,617,630		31,617,630
長期未払金	25,751,835			25,751,835		25,751,835
長期預り金	26,783,845			26,783,845		26,783,845
負債の部合計	2,124,155,536	3,973,054		2,128,128,590		2,128,128,590
基本金	218,250,000			218,250,000		218,250,000
第一号基本金	218,250,000			218,250,000		218,250,000
国庫補助金等特別積立金	473,157,345	68,430,808		541,588,153		541,588,153
国庫補助金等特別積立金	473,157,345	68,430,808		541,588,153		541,588,153
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
施設設備整備積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,173,848,089	46,744,015		1,220,592,104		1,220,592,104
(うち当期活動増減差額)	63,070,679	△1,053,523		62,017,156		62,017,156
純資産の部合計	1,895,255,434	115,174,823		2,010,430,257		2,010,430,257
負債及び純資産の部合計	4,019,410,970	119,147,877		4,138,558,847		4,138,558,847