

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,857,399,455	2,862,716,131	5,316,676	
	老人福祉事業収入	168,424,000	173,421,531	4,997,531	
	児童福祉事業収入	5,500,000	5,301,140	△198,860	
	保育事業収入	310,912,912	320,053,636	9,140,724	
	就労支援事業収入	3,734,330	3,775,384	41,054	
	障害福祉サービス等事業収入	219,511,422	221,202,375	1,690,953	
	医療事業収入	35,117,000	37,735,117	2,618,117	
	その他の事業収入	274,755,395	285,643,729	10,888,334	
	借入金利息補助金収入	456,000	335,813	△120,187	
	経常経費寄附金収入	188,000	188,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,277	2,277	
	その他の収入	63,069,557	68,761,700	5,692,143	
	事業活動収入計(1)	3,939,069,071	3,979,137,833	40,068,762	
	支出				
	人件費支出	2,835,308,000	2,863,496,694	△28,188,694	
	事業費支出	484,111,130	475,850,399	8,260,731	
事務費支出	368,652,437	370,404,651	△1,752,214		
就労支援事業支出	83,408,814	77,922,089	5,486,725		
利用者負担軽減額	4,959,000	5,064,025	△105,025		
支払利息支出	18,727,021	19,042,838	△315,817		
その他の支出	11,808,000	12,077,095	△269,095		
流動資産評価損等による資金減少額	1,736,000	1,701,199	34,801		
事業活動支出計(2)	3,808,710,402	3,825,558,990	△16,848,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,358,669	153,578,843	△23,220,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,926,000	39,157,566	5,231,566	
	設備資金借入金収入	100,000,000	113,056,000	13,056,000	
	施設整備等収入計(4)	133,926,000	152,213,566	18,287,566	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	103,976,000	117,032,000	△13,056,000		
固定資産取得支出	47,751,000	49,446,140	△1,695,140		
施設整備等支出計(5)	151,727,000	166,478,140	△14,751,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,801,000	△14,264,574	△3,536,426		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,436,000	158,766,016	8,330,016	
	その他の活動による収入	7,706,000	17,500,219	9,794,219	
	その他の活動収入計(7)	158,142,000	176,266,235	18,124,235	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	108,444,765	116,774,765	△8,330,000	
	その他の活動による支出	8,677,000	8,692,801	△15,801	
その他の活動支出計(8)	117,121,765	125,467,566	△8,345,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,020,235	50,798,669	△9,778,434		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,577,904	190,112,938	△36,535,034		
前期末支払資金残高(12)	500,241,249	500,241,249			
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,819,153	690,354,187	△36,535,034		

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,862,716,131			2,862,716,131		2,862,716,131
	老人福祉事業収入	173,421,531			173,421,531		173,421,531
	児童福祉事業収入	5,301,140			5,301,140		5,301,140
	保育事業収入	263,419,626	56,634,010		320,053,636		320,053,636
	就労支援事業収入	3,775,384			3,775,384		3,775,384
	障害福祉サービス等事業収入	221,202,375			221,202,375		221,202,375
	医療事業収入	4,195,577	33,539,540		37,735,117		37,735,117
	その他の事業収入	284,624,129	1,019,600		285,643,729		285,643,729
	借入金利息補助金収入	335,813			335,813		335,813
	経常経費寄附金収入	188,000			188,000		188,000
	受取利息配当金収入	2,778	499		3,277		3,277
	その他の収入	67,462,730	1,298,970		68,761,700		68,761,700
	事業活動収入計(1)	3,886,645,214	92,492,619		3,979,137,833		3,979,137,833
	支出						
	人件費支出	2,813,485,264	50,011,430		2,863,496,694		2,863,496,694
	事業費支出	459,036,365	16,814,034		475,850,399		475,850,399
	事務費支出	364,371,074	6,033,577		370,404,651		370,404,651
	就労支援事業支出	77,922,089			77,922,089		77,922,089
利用者負担軽減額	5,064,025			5,064,025		5,064,025	
支払利息支出	19,042,838			19,042,838		19,042,838	
その他の支出	11,635,681	441,414		12,077,095		12,077,095	
流動資産評価損等による資金減少額	1,701,199			1,701,199		1,701,199	
事業活動支出計(2)	3,752,258,535	73,300,455		3,825,558,990		3,825,558,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,386,679	19,192,164		153,578,843		153,578,843	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	38,974,746	182,820		39,157,566		39,157,566
	設備資金借入金収入	113,056,000			113,056,000		113,056,000
	施設整備等収入計(4)	152,030,746	182,820		152,213,566		152,213,566
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	117,032,000			117,032,000		117,032,000
固定資産取得支出	49,263,320	182,820		49,446,140		49,446,140	
施設整備等支出計(5)	166,295,320	182,820		166,478,140		166,478,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,264,574			△14,264,574		△14,264,574	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	158,766,016			158,766,016		158,766,016
	その他の活動による収入	17,385,544	114,675		17,500,219		17,500,219
	その他の活動収入計(7)	176,151,560	114,675		176,266,235		176,266,235
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	116,774,765			116,774,765		116,774,765
その他の活動による支出	6,412,091	2,280,710		8,692,801		8,692,801	
その他の活動支出計(8)	123,186,856	2,280,710		125,467,566		125,467,566	

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,964,704	△2,166,035		50,798,669		50,798,669	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,086,809	17,026,129		190,112,938		190,112,938	
前期末支払資金残高(11)	488,360,367	11,880,882		500,241,249		500,241,249	
当期末支払資金残高(10)+(11)	661,447,176	28,907,011		690,354,187		690,354,187	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	収益	介護保険事業収益	2,862,716,131	2,646,199,994	216,516,137	108.18%			
		老人福祉事業収益	173,421,531	167,527,744	5,893,787	103.52%			
		児童福祉事業収益	5,301,140	5,915,650	△614,510	89.61%			
		保育事業収益	320,053,636	287,853,525	32,200,111	111.19%			
		就労支援事業収益	3,775,384	4,539,081	△763,697	83.18%			
		就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業 収益	221,202,375	234,573,828	△13,371,453	94.30%			
		医療事業収益	37,735,117	35,988,825	1,746,292	104.85%			
		その他の事業収益	285,643,729	230,683,070	54,960,659	123.83%			
		経常経費寄附金収益	188,000	898,000	△710,000	20.94%			
			サービス活動収益計(1)	3,910,037,043	3,614,179,717	295,857,326	108.19%		
	費用	人件費	2,905,031,652	2,790,460,514	114,571,138	104.11%			
		事業費	475,850,399	476,387,743	△537,344	99.89%			
		事務費	370,404,651	399,767,002	△29,362,351	92.66%			
		就労支援事業費用	77,922,089	69,619,664	8,302,425	111.93%			
		利用者負担軽減額	5,064,025	4,668,369	395,656	108.48%			
		減価償却費	150,007,904	147,001,090	3,006,814	102.05%			
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△63,341,583	△60,429,034	△2,912,549	104.82%			
		徴収不能額	1,701,199	237,352	1,463,847	716.74%			
				サービス活動費用計(2)	3,922,640,336	3,827,712,700	94,927,636	102.48%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,603,293	△213,532,983	200,929,690	5.90%			
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	335,813	456,692	△120,879	73.53%			
		受取利息配当金収益	3,277	2,753	524	119.03%			
		その他のサービス活動外 収益	68,761,700	66,299,289	2,462,411	103.71%			
				サービス活動外収益計(4)	69,100,790	66,758,734	2,342,056	103.51%	
	費用	支払利息	19,042,838	18,918,824	124,014	100.66%			
		その他のサービス活動外 費用	14,517,316	13,851,644	665,672	104.81%			
				サービス活動外費用計(5)	33,560,154	32,770,468	789,686	102.41%	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,540,636	33,988,266	1,552,370	104.57%	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,937,343	△179,544,717	202,482,060	△12.78%	
				特別増減差額(8)=(7)+(6)	39,157,566	60,329,000	△21,171,434	64.91%	
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	39,157,566	60,329,000	△21,171,434	64.91%			
				特別収益計(8)	39,157,566	60,329,000	△21,171,434	64.91%	
	特別費用	固定資産売却損・処分損	25	13,652	△13,627	0.18%			
		国庫補助金等特別積立金 積立額	36,335,566	57,507,000	△21,171,434	63.18%			
				特別費用計(9)	36,335,591	57,520,652	△21,185,061	63.17%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,821,975	2,808,348	13,627	100.49%			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,759,318	△176,736,369	202,495,687	△14.57%			
繰越活動増減			前期繰越活動増減差額(12)	1,092,565,700	1,269,302,069	△176,736,369	86.08%		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,325,018	1,092,565,700	25,759,318	102.36%		
			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)						

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,118,325,018	1,092,565,700	25,759,318	102.36%	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,862,716,131			2,862,716,131		2,862,716,131
	老人福祉事業収益	173,421,531			173,421,531		173,421,531
	児童福祉事業収益	5,301,140			5,301,140		5,301,140
	保育事業収益	263,419,626	56,634,010		320,053,636		320,053,636
	就労支援事業収益	3,775,384			3,775,384		3,775,384
	障害福祉サービス等事業収益	221,202,375			221,202,375		221,202,375
	生活保護事業収益						
	医療事業収益	4,195,577	33,539,540		37,735,117		37,735,117
	その他の事業収益	284,624,129	1,019,600		285,643,729		285,643,729
	経常経費寄附金収益	188,000			188,000		188,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,818,843,893	91,193,150		3,910,037,043		3,910,037,043
	費用						
	人件費	2,853,783,189	51,248,463		2,905,031,652		2,905,031,652
	事業費	459,036,365	16,814,034		475,850,399		475,850,399
	事務費	364,371,074	6,033,577		370,404,651		370,404,651
	就労支援事業費用	77,922,089			77,922,089		77,922,089
	授産事業費用						
利用者負担軽減額	5,064,025			5,064,025		5,064,025	
減価償却費	143,868,981	6,138,923		150,007,904		150,007,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,524,360	△3,817,223		△63,341,583		△63,341,583	
徴収不能額	1,701,199			1,701,199		1,701,199	
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
人件費							
サービス活動費用計(2)	3,846,222,562	76,417,774		3,922,640,336		3,922,640,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,378,669	14,775,376		△12,603,293		△12,603,293	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	335,813			335,813		335,813
	受取利息配当金収益	2,778	499		3,277		3,277
	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	67,462,730	1,298,970		68,761,700		68,761,700
	サービス活動外収益計(4)	67,801,321	1,299,469		69,100,790		69,100,790
	費用						
支払利息	19,042,838			19,042,838		19,042,838	
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	11,795,192	2,722,124		14,517,316		14,517,316	

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	サービス活動外費用計(5)	30,838,030	2,722,124		33,560,154		33,560,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,963,291	△1,422,655		35,540,636		35,540,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,584,622	13,352,721		22,937,343		22,937,343
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	38,974,746	182,820		39,157,566		39,157,566
	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						
	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)	38,974,746	182,820		39,157,566		39,157,566
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	25			25		25
	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	36,152,746	182,820		36,335,566		36,335,566
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	36,152,771	182,820		36,335,591		36,335,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,821,975			2,821,975		2,821,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,406,597	13,352,721		25,759,318		25,759,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,044,162,564	48,403,136		1,092,565,700		1,092,565,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,569,161	61,755,857		1,118,325,018		1,118,325,018
活動増減差額の部	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)	1,056,569,161	61,755,857		1,118,325,018		1,118,325,018

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 3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	872,043,760	825,848,552	46,195,208	流動負債	547,564,813	638,377,585	△90,812,772
固定資産	3,559,881,491	3,670,339,579	△110,458,088	固定負債	1,783,167,340	1,755,370,749	27,796,591
基本財産	2,431,637,356	2,530,845,228	△99,207,872	負債の部合計	2,330,732,153	2,393,748,334	△63,016,181
その他の固定資産	1,128,244,135	1,139,494,351	△11,250,216	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	734,618,080	761,624,097	△27,006,017
				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	1,118,325,018	1,092,565,700	25,759,318
				純資産の部合計	2,101,193,098	2,102,439,797	△1,246,699
資産の部合計	4,431,925,251	4,496,188,131	△64,262,880	負債及び純資産の部合計	4,431,925,251	4,496,188,131	△64,262,880

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 3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	852,516,178	19,527,582		872,043,760		872,043,760
固定資産	3,444,904,915	114,976,576		3,559,881,491		3,559,881,491
基本財産	2,325,359,853	106,277,503		2,431,637,356		2,431,637,356
その他の固定資産	1,119,545,062	8,699,073		1,128,244,135		1,128,244,135
資産の部合計	4,297,421,093	134,504,158		4,431,925,251		4,431,925,251

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和3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	543,419,950	4,144,863		547,564,813		547,564,813
固定負債	1,783,167,340			1,783,167,340		1,783,167,340
負債の部合計	2,326,587,290	4,144,863		2,330,732,153		2,330,732,153
基本金	218,250,000			218,250,000		218,250,000
国庫補助金等特別積立金	654,942,386	79,675,694		734,618,080		734,618,080
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	1,067,641,417	50,683,601		1,118,325,018		1,118,325,018
純資産の部合計	1,970,833,803	130,359,295		2,101,193,098		2,101,193,098
負債及び純資産の部合計	4,297,421,093	134,504,158		4,431,925,251		4,431,925,251