

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,873,893,909			2,873,893,909		2,873,893,909	
	老人福祉事業収入	172,681,734			172,681,734		172,681,734	
	児童福祉事業収入	5,419,050			5,419,050		5,419,050	
	保育事業収入	275,598,116	58,979,336		334,577,452		334,577,452	
	就労支援事業収入	4,514,549			4,514,549		4,514,549	
	障害福祉サービス等事業収入	228,113,446			228,113,446		228,113,446	
	医療事業収入	8,728,352	36,038,560		44,766,912		44,766,912	
	その他の事業収入	249,703,484	307,163		250,010,647		250,010,647	
	借入金利息補助金収入	254,152			254,152		254,152	
	経常経費寄附金収入	4,228,000			4,228,000		4,228,000	
	受取利息配当金収入	3,032	188		3,220		3,220	
	その他の収入	51,083,305	1,372,480		52,455,785		52,455,785	
	事業活動収入計(1)		3,874,221,129	96,697,727		3,970,918,856		3,970,918,856
支出	人件費支出	2,827,689,129	59,731,358		2,887,420,487		2,887,420,487	
	事業費支出	468,838,476	16,038,520		484,876,996		484,876,996	
	事務費支出	378,800,812	6,649,683		385,450,495		385,450,495	
	就労支援事業支出	65,480,633			65,480,633		65,480,633	
	利用者負担軽減額	6,549,857			6,549,857		6,549,857	
	支払利息支出	17,610,419			17,610,419		17,610,419	
	その他の支出	10,635,277	525,711		11,160,988		11,160,988	
	流動資産評価損等による資金減少額	52,629			52,629		52,629	
事業活動支出計(2)		3,775,657,232	82,945,272		3,858,602,504		3,858,602,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,563,897	13,752,455		112,316,352		112,316,352	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	498,769	89,200		587,969		587,969	
	施設整備等収入計(4)		498,769	89,200		587,969		587,969
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	105,480,000			105,480,000		105,480,000	
固定資産取得支出	9,119,880	215,820		9,335,700		9,335,700		
施設整備等支出計(5)		114,599,880	215,820		114,815,700		114,815,700	

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)		△114,101,111	△126,620		△114,227,731		△114,227,731
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
	その他の活動による収入	12,662,957	114,675		12,777,632		12,777,632
	その他の活動収入計(7)	112,662,957	114,675		112,777,632		112,777,632
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	107,470,000			107,470,000		107,470,000
	その他の活動による支出	4,419,000	2,194,527		6,613,527		6,613,527
	その他の活動支出計(8)	111,889,000	2,194,527		114,083,527		114,083,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		773,957	△2,079,852		△1,305,895		△1,305,895
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,763,257	11,545,983		△3,217,274		△3,217,274
前期末支払資金残高(11)		672,519,432	17,834,755		690,354,187		690,354,187
当期末支払資金残高(10)+(11)		657,756,175	29,380,738		687,136,913		687,136,913

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,894,763,000	2,873,893,909	△20,869,091		99.28%
	老人福祉事業収入	168,676,000	172,681,734	4,005,734		102.37%
	児童福祉事業収入	5,500,000	5,419,050	△80,950		98.53%
	保育事業収入	319,107,000	334,577,452	15,470,452		104.85%
	就労支援事業収入	5,384,000	4,514,549	△869,451		83.85%
	障害福祉サービス等事業収入	229,934,279	228,113,446	△1,820,833		99.21%
	医療事業収入	41,837,000	44,766,912	2,929,912		107.00%
	その他の事業収入	249,015,811	250,010,647	994,836		100.40%
	借入金利息補助金収入	293,000	254,152	△38,848		86.74%
	経常経費寄附金収入	1,178,009	4,228,000	3,049,991		358.91%
	受取利息配当金収入	2,845	3,220	375		113.18%
	その他の収入	52,545,000	52,455,785	△89,215		99.83%
	事業活動収入計(1)	3,968,235,944	3,970,918,856	2,682,912		100.07%
	支出					
	人件費支出	2,902,050,461	2,887,420,487	14,629,974		99.50%
	事業費支出	496,168,732	484,876,996	11,291,736		97.72%
	事務費支出	395,260,805	385,450,495	9,810,310		97.52%
	就労支援事業支出	62,569,000	65,480,633	△2,911,633		104.65%
	利用者負担軽減額	6,721,000	6,549,857	171,143		97.45%
支払利息支出	17,831,584	17,610,419	221,165		98.76%	
その他の支出	11,767,000	11,160,988	606,012		94.85%	
流動資産評価損等による資金減少額	52,000	52,629	△629		101.21%	
事業活動支出計(2)	3,892,420,582	3,858,602,504	33,818,078		99.13%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,815,362	112,316,352	△36,500,990		148.14%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,524,000	587,969	△1,936,031		23.30%
	施設整備等収入計(4)	2,524,000	587,969	△1,936,031		23.30%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	105,480,000	105,480,000			100.00%
固定資産取得支出	18,673,264	9,335,700	9,337,564		50.00%	
施設整備等支出計(5)	124,153,264	114,815,700	9,337,564		92.48%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,629,264	△114,227,731	△7,401,533		93.91%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	5,316,000	12,777,632	7,461,632		240.36%
	その他の活動収入計(7)	105,316,000	112,777,632	7,461,632		107.08%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	107,470,000	107,470,000			100.00%
	その他の活動による支出	4,413,000	6,613,527	△2,200,527		149.86%
	その他の活動支出計(8)	111,883,000	114,083,527	△2,200,527		101.97%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,567,000	△1,305,895	△5,261,105		19.89%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,380,902	△3,217,274	△49,163,628		6.14%	
前期末支払資金残高(12)	690,354,187	690,354,187			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,973,285	687,136,913	△49,163,628		107.71%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,873,893,909	2,862,716,131	11,177,778	100.39%	
	老人福祉事業収益	172,681,734	173,421,531	△739,797	99.57%	
	児童福祉事業収益	5,419,050	5,301,140	117,910	102.22%	
	保育事業収益	334,577,452	320,053,636	14,523,816	104.54%	
	就労支援事業収益	4,514,549	3,775,384	739,165	119.58%	
	障害福祉サービス等事業収益	228,113,446	221,202,375	6,911,071	103.12%	
	医療事業収益	44,766,912	37,735,117	7,031,795	118.63%	
	その他の事業収益	250,010,647	285,643,729	△35,633,082	87.53%	
	経常経費寄附金収益	4,287,220	188,000	4,099,220	2280.44%	
	サービス活動収益計(1)	3,918,264,919	3,910,037,043	8,227,876	100.21%	
	費用					
	人件費	2,885,102,727	2,905,031,652	△19,928,925	99.31%	
	事業費	484,936,216	475,850,399	9,085,817	101.91%	
	事務費	385,450,495	370,404,651	15,045,844	104.06%	
	就労支援事業費用	65,480,633	77,922,089	△12,441,456	84.03%	
	利用者負担軽減額	6,549,857	5,064,025	1,485,832	129.34%	
	減価償却費	154,153,837	150,007,904	4,145,933	102.76%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,200,497	△63,341,583	△3,858,914	106.09%	
徴収不能額	52,629	1,701,199	△1,648,570	3.09%		
サービス活動費用計(2)	3,914,525,897	3,922,640,336	△8,114,439	99.79%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,739,022	△12,603,293	16,342,315	△29.67%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	254,152	335,813	△81,661	75.68%	
	受取利息配当金収益	3,220	3,277	△57	98.26%	
	その他のサービス活動外収益	52,455,785	68,761,700	△16,305,915	76.29%	
	サービス活動外収益計(4)	52,713,157	69,100,790	△16,387,633	76.28%	
	費用					
	支払利息	17,610,419	19,042,838	△1,432,419	92.48%	
その他のサービス活動外費用	13,355,515	14,517,316	△1,161,801	92.00%		
サービス活動外費用計(5)	30,965,934	33,560,154	△2,594,220	92.27%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,747,223	35,540,636	△13,793,413	61.19%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,486,245	22,937,343	2,548,902	111.11%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	587,969	39,157,566	△38,569,597	1.50%	
	特別収益計(8)	587,969	39,157,566	△38,569,597	1.50%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	111,692	25	111,667	146768.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	587,969	36,335,566	△35,747,597	1.62%		
特別費用計(9)	699,661	36,335,591	△35,635,930	1.93%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,692	2,821,975	△2,933,667	△3.96%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,374,553	25,759,318	△384,765	98.51%		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,118,325,018	1,092,565,700	25,759,318	102.36%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,699,571	1,118,325,018	25,374,553	102.27%	
	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)					
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,143,699,571	1,118,325,018	25,374,553	102.27%		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,873,893,909		2,873,893,909		2,873,893,909
		老人福祉事業収益	172,681,734		172,681,734		172,681,734
		児童福祉事業収益	5,419,050		5,419,050		5,419,050
		保育事業収益	275,598,116	58,979,336	334,577,452		334,577,452
		就労支援事業収益	4,514,549		4,514,549		4,514,549
		障害福祉サービス等事業収益	228,113,446		228,113,446		228,113,446
		医療事業収益	8,728,352	36,038,560	44,766,912		44,766,912
		その他の事業収益	249,703,484	307,163	250,010,647		250,010,647
		経常経費寄附金収益	4,287,220		4,287,220		4,287,220
		サービス活動収益計(1)	3,822,939,860	95,325,059	3,918,264,919		3,918,264,919
	費用	人件費	2,824,872,161	60,230,566	2,885,102,727		2,885,102,727
		事業費	468,897,696	16,038,520	484,936,216		484,936,216
		事務費	378,800,812	6,649,683	385,450,495		385,450,495
		就労支援事業費用	65,480,633		65,480,633		65,480,633
		利用者負担軽減額	6,549,857		6,549,857		6,549,857
		減価償却費	148,117,950	6,035,887	154,153,837		154,153,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,382,840	△3,817,657	△67,200,497		△67,200,497
		徴収不能額	52,629		52,629		52,629
		サービス活動費用計(2)	3,829,388,898	85,136,999	3,914,525,897		3,914,525,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,449,038	10,188,060	3,739,022		3,739,022	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,152		254,152		254,152
		受取利息配当金収益	3,032	188	3,220		3,220
		その他のサービス活動外収益	51,083,305	1,372,480	52,455,785		52,455,785
		サービス活動外収益計(4)	51,340,489	1,372,668	52,713,157		52,713,157
	費用	支払利息	17,610,419		17,610,419		17,610,419
	その他のサービス活動外費用	10,635,277	2,720,238	13,355,515		13,355,515	
	サービス活動外費用計(5)	28,245,696	2,720,238	30,965,934		30,965,934	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,094,793	△1,347,570	21,747,223		21,747,223	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,645,755	8,840,490	25,486,245		25,486,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	498,769	89,200	587,969		587,969
		事業区分間繰入金収益		180,281	180,281	△180,281	
		事業区分間固定資産移管収益	180,281		180,281	△180,281	
		特別収益計(8)	679,050	269,481	948,531	△360,562	587,969
	費用	固定資産売却損・処分損	111,692		111,692		111,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	498,769	89,200	587,969		587,969
	事業区分間繰入金費用	180,281		180,281	△180,281		
	事業区分間固定資産移管費用		180,281	180,281	△180,281		

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
特別費用計(9)	790,742	269,481		1,060,223	△360,562	699,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,692			△111,692		△111,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,534,063	8,840,490		25,374,553		25,374,553	
繰越活動増減差額(12)	1,067,641,417	50,683,601		1,118,325,018		1,118,325,018	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,084,175,480	59,524,091		1,143,699,571		1,143,699,571	
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)	1,084,175,480	59,524,091		1,143,699,571		1,143,699,571	

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 4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	867,254,765	872,043,760	△4,788,995	流動負債	550,385,332	547,564,813	2,820,519
現金預金	325,054,355	284,755,671	40,298,684	短期運営資金借入金	99,001,000	95,001,000	4,000,000
事業未収金	506,037,759	532,204,470	△26,166,711	事業未払金	62,311,400	68,236,694	△5,925,294
未収金	1,884,542	2,880,296	△995,754	1年以内返済予定設備資金借入金	105,480,000	105,480,000	
未収補助金	17,982,115	33,255,525	△15,273,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	112,512,000	105,802,000	6,710,000
立替金	6,706,098	9,068,110	△2,362,012	預り金	12,200,021	12,030,392	169,629
前払金		375,664	△375,664	職員預り金	6,605,431	6,421,487	183,944
前払費用	9,589,896	9,504,024	85,872	賞与引当金	152,275,480	154,593,240	△2,317,760
固定資産	3,406,711,030	3,559,881,491	△153,170,461	固定負債	1,663,625,340	1,783,167,340	△119,542,000
基本財産	2,332,441,961	2,431,637,356	△99,195,395	設備資金借入金	1,179,380,000	1,284,860,000	△105,480,000
土地	678,477,016	678,477,016		長期運営資金借入金	458,164,000	472,344,000	△14,180,000
建物	1,653,964,945	1,753,160,340	△99,195,395	長期預り金	26,081,340	25,963,340	118,000
その他の固定資産	1,074,269,069	1,128,244,135	△53,975,066	負債の部合計	2,214,010,672	2,330,732,153	△116,721,481
土地	375,039,472	375,039,472		純資産の部			
建物	423,367,162	444,804,395	△21,437,233	基本金	218,250,000	218,250,000	
構築物	26,189,321	27,780,656	△1,591,335	第一号基本金	218,250,000	218,250,000	
機械及び装置	3,286,691	6,024,185	△2,737,494	国庫補助金等特別積立金	668,005,552	734,618,080	△66,612,528
車輛運搬具	9,890,768	13,291,726	△3,400,958	国庫補助金等特別積立金	668,005,552	734,618,080	△66,612,528
器具及び備品	52,278,072	64,368,081	△12,090,009	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	4,130,231	4,130,231		その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
権利	345,760	345,760		次期繰越活動増減差額	1,143,699,571	1,118,325,018	25,374,553
ソフトウェア	15,644,228	20,121,633	△4,477,405	(うち当期活動増減差額)	25,374,553	25,759,318	△384,765
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金	99,844,706	100,831,306	△986,600				
長期前払費用	34,252,658	41,506,690	△7,254,032	純資産の部合計	2,059,955,123	2,101,193,098	△41,237,975
資産の部合計	4,273,965,795	4,431,925,251	△157,959,456	負債及び純資産の部合計	4,273,965,795	4,431,925,251	△157,959,456

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 4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	845,095,400	22,159,365		867,254,765		867,254,765
現金預金	304,251,995	20,802,360		325,054,355		325,054,355
事業未収金	504,933,429	1,104,330		506,037,759		506,037,759
未収金	1,884,542			1,884,542		1,884,542
未収補助金	17,844,115	138,000		17,982,115		17,982,115
立替金	6,706,098			6,706,098		6,706,098
前払費用	9,475,221	114,675		9,589,896		9,589,896
固定資産	3,297,849,477	108,861,553		3,406,711,030		3,406,711,030
基本財産	2,231,264,313	101,177,648		2,332,441,961		2,332,441,961
土地	678,477,016			678,477,016		678,477,016
建物	1,552,787,297	101,177,648		1,653,964,945		1,653,964,945
その他の固定資産	1,066,585,164	7,683,905		1,074,269,069		1,074,269,069
土地	375,039,472			375,039,472		375,039,472
建物	423,367,162			423,367,162		423,367,162
構築物	21,278,510	4,910,811		26,189,321		26,189,321
機械及び装置	3,286,691			3,286,691		3,286,691
車輛運搬具	9,890,768			9,890,768		9,890,768
器具及び備品	49,619,653	2,658,419		52,278,072		52,278,072
建設仮勘定	4,130,231			4,130,231		4,130,231
権利	345,760			345,760		345,760
ソフトウェア	15,644,228			15,644,228		15,644,228
その他の積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
差入保証金	99,844,706			99,844,706		99,844,706
長期前払費用	34,137,983	114,675		34,252,658		34,252,658
資産の部合計	4,142,944,877	131,020,918		4,273,965,795		4,273,965,795

## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

( 令和 4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	545,552,578	4,832,754		550,385,332		550,385,332
短期運営資金借入金	99,001,000			99,001,000		99,001,000
事業未払金	60,583,428	1,727,972		62,311,400		62,311,400
1年以内返済予定設備資金借入金	105,480,000			105,480,000		105,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	112,512,000			112,512,000		112,512,000
預り金	12,200,021			12,200,021		12,200,021
職員預り金	6,451,893	153,538		6,605,431		6,605,431
賞与引当金	149,324,236	2,951,244		152,275,480		152,275,480
固定負債	1,663,625,340			1,663,625,340		1,663,625,340
設備資金借入金	1,179,380,000			1,179,380,000		1,179,380,000
長期運営資金借入金	458,164,000			458,164,000		458,164,000
長期預り金	26,081,340			26,081,340		26,081,340
負債の部合計	2,209,177,918	4,832,754		2,214,010,672		2,214,010,672
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	592,238,596	75,766,956		668,005,552		668,005,552
国庫補助金等特別積立金	592,238,596	75,766,956		668,005,552		668,005,552
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
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	1,093,278,363	50,421,208		1,143,699,571		1,143,699,571
(うち当期活動増減差額)	25,636,946	△262,393		25,374,553		25,374,553
純資産の部合計	1,933,766,959	126,188,164		2,059,955,123		2,059,955,123
負債及び純資産の部合計	4,142,944,877	131,020,918		4,273,965,795		4,273,965,795