

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,879,969,000	2,876,326,582	△3,642,418		99.87%
	老人福祉事業収入	170,365,000	172,109,980	1,744,980		101.02%
	児童福祉事業収入	5,111,000	4,886,200	△224,800		95.60%
	保育事業収入	306,647,000	330,227,988	23,580,988		107.69%
	就労支援事業収入	4,535,000	4,775,514	240,514		105.30%
	障害福祉サービス等事業収入	253,556,000	253,325,103	△230,897		99.91%
	医療事業収入	40,237,000	42,904,449	2,667,449		106.63%
	その他の事業収入	265,293,000	288,104,633	22,811,633		108.60%
	借入金利息補助金収入	169,360	169,360			100.00%
	経常経費寄附金収入	16,285,015	16,285,015			100.00%
	受取利息配当金収入	1,500	3,317	1,817		221.13%
	その他の収入	51,858,000	51,819,832	△38,168		99.93%
	事業活動収入計(1)	3,994,026,875	4,040,937,973	46,911,098		101.17%
	支出					
	人件費支出	2,895,100,000	2,949,840,936	△54,740,936		101.89%
	事業費支出	523,871,805	518,744,650	5,127,155		99.02%
事務費支出	392,410,755	388,564,961	3,845,794		99.02%	
就労支援事業支出	61,989,000	61,262,037	726,963		98.83%	
利用者負担軽減額	6,441,000	6,231,606	209,394		96.75%	
支払利息支出	16,579,055	16,453,965	125,090		99.25%	
その他の支出	11,528,000	12,364,356	△836,356		107.25%	
流動資産評価損等による資金減少額	129,525	128,360	1,165		99.10%	
事業活動支出計(2)	3,908,049,140	3,953,590,871	△45,541,731		101.17%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,977,735	87,347,102	△1,369,367		101.59%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,148,000	3,759,105	△1,388,895		73.02%
	固定資産売却収入	100,000,000	100,323,400	323,400		100.32%
	施設整備等収入計(4)	105,148,000	104,082,505	△1,065,495		98.99%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	206,556,000	206,556,000			100.00%
固定資産取得支出	18,359,004	19,403,355	△1,044,351		105.69%	
施設整備等支出計(5)	224,915,004	225,959,355	△1,044,351		100.46%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,767,004	△121,876,850	2,109,846		101.76%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	5,720,000	13,540,758	7,820,758		236.73%
	その他の活動収入計(7)	5,720,000	13,540,758	7,820,758		236.73%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	242,784,000	242,784,000			100.00%
	その他の活動による支出	6,192,000	6,766,558	△574,558		109.28%
	その他の活動支出計(8)	248,976,000	249,550,558	△574,558		100.23%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,256,000	△236,009,800	△7,246,200		97.02%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△277,045,269	△270,539,548	△6,505,721		97.65%
前期末支払資金残高(12)	687,136,913	687,136,913			100.00%	

# 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,091,644	416,597,365	△6,505,721		101.59%

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

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	2,876,326,582			2,876,326,582		2,876,326,582
	老人福祉事業収入	172,109,980			172,109,980		172,109,980
	児童福祉事業収入	4,886,200			4,886,200		4,886,200
	保育事業収入	265,554,287	64,673,701		330,227,988		330,227,988
	就労支援事業収入	4,775,514			4,775,514		4,775,514
	障害福祉サービス等事業収入	253,325,103			253,325,103		253,325,103
	医療事業収入	7,188,731	35,715,718		42,904,449		42,904,449
	その他の事業収入	286,708,092	1,396,541		288,104,633		288,104,633
	借入金利息補助金収入	169,360			169,360		169,360
	経常経費寄附金収入	16,285,015			16,285,015		16,285,015
	受取利息配当金収入	3,174	143		3,317		3,317
	その他の収入	50,469,922	1,349,910		51,819,832		51,819,832
	事業活動収入計(1)	3,937,801,960	103,136,013		4,040,937,973		4,040,937,973
	支出						
	人件費支出	2,888,151,391	61,689,545		2,949,840,936		2,949,840,936
	事業費支出	503,264,266	15,480,384		518,744,650		518,744,650
	事務費支出	382,005,591	6,559,370		388,564,961		388,564,961
	就労支援事業支出	61,262,037			61,262,037		61,262,037
	利用者負担軽減額	6,231,606			6,231,606		6,231,606
支払利息支出	16,453,965			16,453,965		16,453,965	
その他の支出	11,777,390	586,966		12,364,356		12,364,356	
流動資産評価損等による資金減少額	128,360			128,360		128,360	
事業活動支出計(2)	3,869,274,606	84,316,265		3,953,590,871		3,953,590,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,527,354	18,819,748		87,347,102		87,347,102	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,330,105	429,000		3,759,105		3,759,105
	固定資産売却収入	100,323,400			100,323,400		100,323,400
	施設整備等収入計(4)	103,653,505	429,000		104,082,505		104,082,505
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	206,556,000			206,556,000		206,556,000
固定資産取得支出	18,974,355	429,000		19,403,355		19,403,355	
施設整備等支出計(5)	225,530,355	429,000		225,959,355		225,959,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	#####			#####		#####	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	13,426,083	114,675		13,540,758		13,540,758
	その他の活動収入計(7)	13,426,083	114,675		13,540,758		13,540,758
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	242,784,000			242,784,000		242,784,000
	その他の活動による支出	6,766,558			6,766,558		6,766,558
	その他の活動支出計(8)	249,550,558			249,550,558		249,550,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	#####	114,675		#####		#####
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	#####	18,934,423		#####		#####
	前期末支払資金残高(11)	666,958,227	20,178,686		687,136,913		687,136,913
当期末支払資金残高(10)+(11)	377,484,256	39,113,109		416,597,365		416,597,365	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,876,326,582	2,873,893,909	2,432,673	
	老人福祉事業収益	172,109,980	172,681,734	△571,754	
	児童福祉事業収益	4,886,200	5,419,050	△532,850	
	保育事業収益	330,227,988	334,577,452	△4,349,464	
	就労支援事業収益	4,775,514	4,514,549	260,965	
	障害福祉サービス等事業収益	253,325,103	228,113,446	25,211,657	
	医療事業収益	42,904,449	44,766,912	△1,862,463	
	その他の事業収益	288,104,633	250,010,647	38,093,986	
	経常経費寄附金収益	16,285,015	4,287,220	11,997,795	
	サービス活動収益計(1)	3,988,945,464	3,918,264,919	70,680,545	
	費用				
	人件費	2,949,257,648	2,885,102,727	64,154,921	
	事業費	518,744,650	484,936,216	33,808,434	
	事務費	388,564,961	385,450,495	3,114,466	
	就労支援事業費用	61,262,037	65,480,633	△4,218,596	
	利用者負担軽減額	6,231,606	6,549,857	△318,251	
	減価償却費	148,084,025	154,153,837	△6,069,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,467,804	△67,200,497	732,693	
徴収不能額	128,360	52,629	75,731		
サービス活動費用計(2)	4,005,805,483	3,914,525,897	91,279,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,860,019	3,739,022	△20,599,041		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	169,360	254,152	△84,792	
	受取利息配当金収益	3,317	3,220	97	
	その他のサービス活動外収益	51,819,832	52,455,785	△635,953	
	サービス活動外収益計(4)	51,992,509	52,713,157	△720,648	
	費用				
	支払利息	16,453,965	17,610,419	△1,156,454	
その他のサービス活動外費用	12,364,356	13,355,515	△991,159		
サービス活動外費用計(5)	28,818,321	30,965,934	△2,147,613		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,174,188	21,747,223	1,426,965		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,314,169	25,486,245	△19,172,076		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,759,105	587,969	3,171,136	
	固定資産売却益	62,646,069		62,646,069	
	特別収益計(8)	66,405,174	587,969	65,817,205	
	費用				
固定資産売却損・処分損	54,084,861	111,692	53,973,169		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,759,105	587,969	3,171,136		
特別費用計(9)	57,843,966	699,661	57,144,305		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,561,208	△111,692	8,672,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,875,377	25,374,553	△10,499,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,143,699,571	1,118,325,018	25,374,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,574,948	1,143,699,571	14,875,377	
	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)	1,158,574,948	1,143,699,571	14,875,377		

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日) (単位:円)

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	2,876,326,582		2,876,326,582		2,876,326,582
		老人福祉事業収益	172,109,980		172,109,980		172,109,980
		児童福祉事業収益	4,886,200		4,886,200		4,886,200
		保育事業収益	265,554,287	64,673,701	330,227,988		330,227,988
		就労支援事業収益	4,775,514		4,775,514		4,775,514
		障害福祉サービス等事業収益	253,325,103		253,325,103		253,325,103
		医療事業収益	7,188,731	35,715,718	42,904,449		42,904,449
		その他の事業収益	286,708,092	1,396,541	288,104,633		288,104,633
		経常経費寄附金収益	16,285,015		16,285,015		16,285,015
		サービス活動収益計(1)	3,887,159,504	101,785,960	3,988,945,464		3,988,945,464
	費用	人件費	2,887,547,091	61,710,557	2,949,257,648		2,949,257,648
		事業費	503,264,266	15,480,384	518,744,650		518,744,650
		事務費	382,005,591	6,559,370	388,564,961		388,564,961
		就労支援事業費用	61,262,037		61,262,037		61,262,037
		利用者負担軽減額	6,231,606		6,231,606		6,231,606
		減価償却費	142,155,687	5,928,338	148,084,025		148,084,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,620,980	△3,846,824	△66,467,804		△66,467,804
	徴収不能額	128,360		128,360		128,360	
	サービス活動費用計(2)	3,919,973,658	85,831,825	4,005,805,483		4,005,805,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,814,154	15,954,135	△16,860,019		△16,860,019	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	169,360		169,360		169,360
		受取利息配当金収益	3,174	143	3,317		3,317
		その他のサービス活動外収益	50,469,922	1,349,910	51,819,832		51,819,832
		サービス活動外収益計(4)	50,642,456	1,350,053	51,992,509		51,992,509
	費用	支払利息	16,453,965		16,453,965		16,453,965
		その他のサービス活動外費用	11,777,390	586,966	12,364,356		12,364,356
	サービス活動外費用計(5)	28,231,355	586,966	28,818,321		28,818,321	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,411,101	763,087	23,174,188		23,174,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,403,053	16,717,222	6,314,169		6,314,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,330,105	429,000	3,759,105		3,759,105
		固定資産売却益	62,646,069		62,646,069		62,646,069
		特別収益計(8)	65,976,174	429,000	66,405,174		66,405,174
	費用	固定資産売却損・処分損	54,084,861		54,084,861		54,084,861
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,105	429,000	3,759,105		3,759,105
	特別費用計(9)	57,414,966	429,000	57,843,966		57,843,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,561,208		8,561,208		8,561,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,841,845	16,717,222	14,875,377		14,875,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,093,377,532	50,322,039	1,143,699,571		1,143,699,571
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,091,535,687	67,039,261	1,158,574,948		1,158,574,948
		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)	1,091,535,687	67,039,261	1,158,574,948		1,158,574,948	

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5年3月31日現在)

(単位:円)

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	941,232,975	867,254,765	73,978,210	流動負債	801,283,802	550,385,332	250,898,470
現金預金	350,746,508	325,054,355	25,692,153	短期運営資金借入金	445,001,000	99,001,000	346,000,000
事業未収金	535,827,880	506,037,759	29,790,121	事業未払金	60,899,909	62,311,400	△1,411,491
未収金	1,235,031	1,884,542	△649,511	1年以内返済予定設備資金借入金	80,880,000	105,480,000	△24,600,000
未収補助金	34,784,669	17,982,115	16,802,554	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,076,000	112,512,000	△68,436,000
立替金	7,589,831	6,706,098	883,733	預り金	11,638,556	12,200,021	△561,465
前払費用	11,049,056	9,589,896	1,459,160	職員預り金	7,096,145	6,605,431	490,714
				賞与引当金	151,692,192	152,275,480	△583,288
固定資産	3,178,546,968	3,406,711,030	△228,164,062	固定負債	1,306,374,340	1,663,625,340	△357,251,000
基本財産	2,145,595,113	2,332,441,961	△186,846,848	設備資金借入金	997,424,000	1,179,380,000	△181,956,000
土地	651,023,085	678,477,016	△27,453,931	長期運営資金借入金	283,816,000	458,164,000	△174,348,000
建物	1,494,572,028	1,653,964,945	△159,392,917	長期預り金	25,134,340	26,081,340	△947,000
その他の固定資産	1,032,951,855	1,074,269,069	△41,317,214	負債の部合計	2,107,658,142	2,214,010,672	△106,352,530
土地	375,039,472	375,039,472					
建物	406,540,006	423,367,162	△16,827,156				
構築物	24,137,028	26,189,321	△2,052,293	純資産の部			
機械及び装置	2,329,821	3,286,691	△956,870	基本金	218,250,000	218,250,000	
車輛運搬具	6,267,308	9,890,768	△3,623,460	第一号基本金	218,250,000	218,250,000	
器具及び備品	46,423,653	52,278,072	△5,854,419	国庫補助金等特別積立金	605,296,853	668,005,552	△62,708,699
建設仮勘定	4,130,231	4,130,231		国庫補助金等特別積立金	605,296,853	668,005,552	△62,708,699
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	11,362,412	15,644,228	△4,281,816	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	1,158,574,948	1,143,699,571	14,875,377
差入保証金	99,967,264	99,844,706	122,558	(うち当期活動増減差額)	14,875,377	25,374,553	△10,499,176
長期前払費用	26,408,900	34,252,658	△7,843,758				
資産の部合計	4,119,779,943	4,273,965,795	△154,185,852	純資産の部合計	2,012,121,801	2,059,955,123	△47,833,322
				負債及び純資産の部合計	4,119,779,943	4,273,965,795	△154,185,852

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 5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	919,876,903	21,356,072	941,232,975		941,232,975		
現金預金	331,356,240	19,390,268	350,746,508		350,746,508		
有価証券							
事業未収金	534,696,570	1,131,310	535,827,880		535,827,880		
未収金	1,235,031		1,235,031		1,235,031		
未収補助金	34,064,850	719,819	34,784,669		34,784,669		
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	7,589,831		7,589,831		7,589,831		
前払金							
前払費用	10,934,381	114,675	11,049,056		11,049,056		
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,075,299,428	103,247,540	3,178,546,968		3,178,546,968		
基本財産	2,049,517,320	96,077,793	2,145,595,113		2,145,595,113		
土地	651,023,085		651,023,085		651,023,085		
建物	1,398,494,235	96,077,793	1,494,572,028		1,494,572,028		
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	1,025,782,108	7,169,747	1,032,951,855		1,032,951,855		
土地	375,039,472		375,039,472		375,039,472		
建物	406,540,006		406,540,006		406,540,006		
構築物	19,380,576	4,756,452	24,137,028		24,137,028		
機械及び装置	2,329,821		2,329,821		2,329,821		
車輛運搬具	6,267,308		6,267,308		6,267,308		
器具及び備品	44,010,358	2,413,295	46,423,653		46,423,653		
建設仮勘定	4,130,231		4,130,231		4,130,231		

## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和 5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		
有形リース資産							
権利	345,760		345,760		345,760		
ソフトウェア	11,362,412		11,362,412		11,362,412		
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設設備整備積立資産	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	26,408,900		26,408,900		26,408,900		
その他の固定資産							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
資産の部合計	3,995,176,331	124,603,612	4,119,779,943		4,119,779,943		

## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(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		
流動負債	796,900,175	4,383,627	801,283,802		801,283,802		
短期運営資金借入金	445,001,000		445,001,000		445,001,000		
事業未払金	59,691,437	1,208,472	60,899,909		60,899,909		
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
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	44,076,000		44,076,000		44,076,000		
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	11,638,556		11,638,556		11,638,556		
職員預り金	6,893,246	202,899	7,096,145		7,096,145		
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	148,719,936	2,972,256	151,692,192		151,692,192		
その他の流動負債							
固定負債	1,306,374,340		1,306,374,340		1,306,374,340		
設備資金借入金	997,424,000		997,424,000		997,424,000		
長期運営資金借入金	283,816,000		283,816,000		283,816,000		
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期末払金							
長期預り金	25,134,340		25,134,340		25,134,340		
その他の固定負債							
負債の部合計	2,103,274,515	4,383,627	2,107,658,142		2,107,658,142		
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		
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金	532,947,721	72,349,132	605,296,853		605,296,853		
国庫補助金等特別積立金	532,947,721	72,349,132	605,296,853		605,296,853		
その他の積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000		

## 京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(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		
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	1,110,704,095	47,870,853	1,158,574,948		1,158,574,948		
(うち当期活動増減差額)	17,326,563	△2,451,186	14,875,377		14,875,377		
純資産の部合計	1,891,901,816	120,219,985	2,012,121,801		2,012,121,801		
負債及び純資産の部合計	3,995,176,331	124,603,612	4,119,779,943		4,119,779,943		