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 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,067,316,995	2,811,505,962	△255,811,033	
	老人福祉事業収入	164,416,000	179,188,948	14,772,948	
	児童福祉事業収入	5,200,000	5,379,300	179,300	
	保育事業収入	350,392,356	366,657,037	16,264,681	
	就労支援事業収入	6,000,000	5,204,070	△795,930	
	障害福祉サービス等事業収入	282,892,000	284,800,623	1,908,623	
	医療事業収入	42,232,228	51,680,565	9,448,337	
	その他の事業収入	267,127,800	260,915,845	△6,211,955	
	借入金利息補助金収入	100,000	16,533	△83,467	
	経常経費寄附金収入	50,000	102,300	52,300	
	受取利息配当金収入	2,000	185,444	183,444	
	その他の収入	51,789,607	53,717,746	1,928,139	
	事業活動収入計(1)	4,237,518,986	4,019,354,373	△218,164,613	
	支出				
	人件費支出	2,995,004,043	2,967,345,350	27,658,693	
	事業費支出	533,207,836	531,212,275	1,995,561	
	事務費支出	430,593,913	413,257,259	17,336,654	
	就労支援事業支出	69,423,594	59,252,898	10,170,696	
	利用者負担軽減額	5,304,792	5,854,237	△549,445	
支払利息支出	13,517,000	15,277,264	△1,760,264		
その他の支出	8,433,940	11,745,505	△3,311,565		
流動資産評価損等による資金減少額		28,434	△28,434		
事業活動支出計(2)	4,055,485,118	4,003,973,222	51,511,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,033,868	15,381,151	166,652,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,023,000	3,023,000	
	施設整備等収入計(4)		3,023,000	3,023,000	
	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	16,430,938	44,918,990	△28,488,052	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,719,920	10,105,920	△1,386,000		
施設整備等支出計(5)	106,030,858	135,904,910	△29,874,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,030,858	△132,881,910	26,851,052		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,223,704	4,223,704	
	その他の活動による収入	5,000,000	12,974,943	7,974,943	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	17,198,647	12,198,647	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,706,000	40,706,000		
	積立資産支出		4,250,000	△4,250,000	
	その他の活動による支出	5,000,000	12,454,641	△7,454,641	
	その他の活動支出計(8)	45,706,000	57,410,641	△11,704,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,706,000	△40,211,994	△494,006	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,297,010	△157,712,753	193,009,763		
前期末支払資金残高(12)	419,926,487	419,926,487			
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,223,497	262,213,734	193,009,763		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業収入						
介護保険事業収入	2,811,505,962			2,811,505,962		2,811,505,962
老人福祉事業収入	179,188,948			179,188,948		179,188,948
児童福祉事業収入	5,379,300			5,379,300		5,379,300
保育事業収入	300,725,787	65,931,250		366,657,037		366,657,037
就労支援事業収入	5,204,070			5,204,070		5,204,070
障害福祉サービス等事業収入	284,800,623			284,800,623		284,800,623
医療事業収入	17,082,298	34,598,267		51,680,565		51,680,565
その他の事業収入	260,885,845	30,000		260,915,845		260,915,845
借入金利息補助金収入	16,533			16,533		16,533
経常経費寄附金収入	102,300			102,300		102,300
受取利息配当金収入	175,642	9,802		185,444		185,444
その他の収入	52,710,485	1,007,261		53,717,746		53,717,746
事業活動収入計(1)	3,917,777,793	101,576,580		4,019,354,373		4,019,354,373
支出						
人件費支出	2,912,251,375	55,093,975		2,967,345,350		2,967,345,350
事業費支出	513,888,674	17,323,601		531,212,275		531,212,275
事務費支出	407,753,626	5,503,633		413,257,259		413,257,259
就労支援事業支出	59,252,898			59,252,898		59,252,898
利用者負担軽減額	5,854,237			5,854,237		5,854,237
支払利息支出	15,277,264			15,277,264		15,277,264
その他の支出	11,012,793	732,712		11,745,505		11,745,505
流動資産評価損等による資金減少額	28,434			28,434		28,434
事業活動支出計(2)	3,925,319,301	78,653,921		4,003,973,222		4,003,973,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,541,508	22,922,659		15,381,151		15,381,151
施設整備等						
施設整備等補助金収入	3,023,000			3,023,000		3,023,000
施設整備等収入計(4)	3,023,000			3,023,000		3,023,000
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	44,918,990			44,918,990		44,918,990
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,105,920			10,105,920		10,105,920

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
支	施設整備等支出計(5)	135,904,910			135,904,910		135,904,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,881,910			△132,881,910		△132,881,910
その 他 の 入	長期運営資金借入金収入	4,223,704			4,223,704		4,223,704
	その他の活動による収入	12,974,943			12,974,943		12,974,943
	その他の活動収入計(7)	17,198,647			17,198,647		17,198,647
支 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,706,000			40,706,000		40,706,000
	積立資産支出		4,250,000		4,250,000		4,250,000
	その他の活動による支出	12,214,483	240,158		12,454,641		12,454,641
	その他の活動支出計(8)	52,920,483	4,490,158		57,410,641		57,410,641
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,721,836	△4,490,158		△40,211,994		△40,211,994
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△176,145,254	18,432,501		△157,712,753		△157,712,753
前期末支払資金残高(11)		399,918,173	20,008,314		419,926,487		419,926,487
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,772,919	38,440,815		262,213,734		262,213,734

京都老人福祉協会事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,811,505,962	2,859,130,168	△47,624,206	
		老人福祉事業収益	179,188,948	173,728,632	5,460,316	
		児童福祉事業収益	5,379,300	4,582,350	796,950	
		保育事業収益	366,657,037	335,269,238	31,387,799	
		就労支援事業収益	5,204,070	5,586,177	△382,107	
		障害福祉サービス等事業収益	284,800,623	265,552,340	19,248,283	
		医療事業収益	51,680,565	42,793,417	8,887,148	
		その他の事業収益	260,915,845	357,026,076	△96,110,231	
		経常経費寄附金収益	102,300	1,203,057	△1,100,757	
			サービス活動収益計(1)	3,965,434,650	4,044,871,455	△79,436,805
	費用	人件費	2,966,732,662	2,958,964,634	7,768,028	
		事業費	531,212,275	504,938,286	26,273,989	
		事務費	413,257,259	384,719,780	28,537,479	
		就労支援事業費用	59,252,898	70,409,171	△11,156,273	
		利用者負担軽減額	5,854,237	5,027,260	826,977	
		減価償却費	143,378,038	149,932,568	△6,554,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,537,774	△65,161,620	12,623,846	
		徴収不能額	28,434	396,311	△367,877	
				サービス活動費用計(2)	4,067,178,029	4,009,226,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,743,379	35,645,065	△137,388,444	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,533	83,304	△66,771	
		受取利息配当金収益	185,444	4,094	181,350	
		その他のサービス活動外収益	53,717,746	52,791,353	926,393	
				サービス活動外収益計(4)	53,919,723	52,878,751
	費用	支払利息	15,277,264	14,784,173	493,091	
		その他のサービス活動外費用	11,746,314	13,816,885	△2,070,571	
				サービス活動外費用計(5)	27,023,578	28,601,058
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,896,145	24,277,693	2,618,452
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,847,234	59,922,758	△134,769,992
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,023,000	3,599,330	△576,330
その他の特別収益				9,238,500	△9,238,500	
		特別収益計(8)	3,023,000	12,837,830	△9,814,830	
費用		固定資産売却損・処分損	11	52,012	△52,001	
		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	3,023,000	1,482,830	1,540,170	
		その他の特別損失		9,238,500	△9,238,500	
		特別費用計(9)	3,023,011	10,743,432	△7,720,421	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	2,094,398	△2,094,409	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,847,245	62,017,156	△136,864,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,220,592,104	1,158,574,948	62,017,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,145,744,859	1,220,592,104	△74,847,245	
	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)		4,250,000		4,250,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,141,494,859	1,220,592,104	△79,097,245

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,811,505,962			2,811,505,962		2,811,505,962
	老人福祉事業収益	179,188,948			179,188,948		179,188,948
	児童福祉事業収益	5,379,300			5,379,300		5,379,300
	保育事業収益	300,725,787	65,931,250		366,657,037		366,657,037
	就労支援事業収益	5,204,070			5,204,070		5,204,070
	障害福祉サービス等事業収益	284,800,623			284,800,623		284,800,623
	医療事業収益	17,082,298	34,598,267		51,680,565		51,680,565
	その他の事業収益	260,885,845	30,000		260,915,845		260,915,845
	経常経費寄附金収益	102,300			102,300		102,300
	サービス活動収益計(1)	3,864,875,133	100,559,517		3,965,434,650		3,965,434,650
	費用	2,911,638,687	55,093,975		2,966,732,662		2,966,732,662
	人件費	513,888,674	17,323,601		531,212,275		531,212,275
事務費	407,753,626	5,503,633		413,257,259		413,257,259	
就労支援事業費用	59,252,898			59,252,898		59,252,898	
利用者負担軽減額	5,854,237			5,854,237		5,854,237	
減価償却費	137,484,898	5,893,140		143,378,038		143,378,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,619,450	△3,918,324		△52,537,774		△52,537,774	
徴収不能額	28,434			28,434		28,434	
サービス活動費用計(2)	3,987,282,004	79,896,025		4,067,178,029		4,067,178,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,406,871	20,663,492		△101,743,379		△101,743,379	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	16,533			16,533		16,533
	受取利息配当金収益	175,642		9,802	185,444		185,444
	その他のサービス活動外収益	52,710,485	1,007,261		53,717,746		53,717,746
	サービス活動外収益計(4)	52,902,660	1,017,063		53,919,723		53,919,723
費用							
支払利息	15,277,264			15,277,264		15,277,264	
その他のサービス活動外費用	11,013,602	732,712		11,746,314		11,746,314	
サービス活動外費用計(5)	26,290,866	732,712		27,023,578		27,023,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,611,794	284,351		26,896,145		26,896,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,795,077	20,947,843		△74,847,234		△74,847,234	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,023,000			3,023,000		3,023,000
	特別収益計(8)	3,023,000			3,023,000		3,023,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	11			11		11
国庫補助金等特別積立金積立額	3,023,000			3,023,000		3,023,000	
特別費用計(9)	3,023,011			3,023,011		3,023,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11			△11		△11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,795,088	20,947,843		△74,847,245		△74,847,245	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,173,901,495	46,690,609		1,220,592,104		1,220,592,104

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,078,106,407	67,638,452		1,145,744,859		1,145,744,859	
活 基本金取崩額(14)							
動 その他の積立金取崩額(15)							
増 その他の積立金積立額(16)		4,250,000		4,250,000		4,250,000	
減							
差							
額							
の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,078,106,407	63,388,452		1,141,494,859		1,141,494,859	
部							

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7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	896,275,836	1,017,878,551	△121,602,715	流動負債	923,135,630	884,321,280	38,814,350
現金預金	309,851,253	439,602,098	△129,750,845	短期運営資金借入金	545,001,000	445,001,000	100,000,000
事業未収金	538,929,657	529,814,620	9,115,037	事業未払金	68,336,825	82,574,410	△14,237,585
未収金	825,721	1,249,050	△423,329	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	25,998,134	28,502,054	△2,503,920	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,251,000	40,706,000	545,000
立替金	9,945,107	8,127,557	1,817,550	1年以内返済予定リース債務	11,491,920	8,719,920	2,772,000
前払費用	10,725,964	10,583,172	142,792	1年以内支払予定長期未払金	4,478,580	4,478,580	
				預り金	13,039,878	15,349,319	△2,309,441
				職員預り金	7,684,399	55,027,335	△47,342,936
				賞与引当金	150,972,028	151,584,716	△612,688
固定資産	3,032,768,546	3,120,680,296	△87,911,750	固定負債	1,119,840,514	1,243,807,310	△123,966,796
基本財産	2,069,010,166	2,149,782,139	△80,771,973	設備資金借入金	835,664,000	916,544,000	△80,880,000
土地	749,224,085	749,224,085		長期運営資金借入金	206,082,704	243,110,000	△37,027,296
建物	1,319,786,081	1,400,558,054	△80,771,973	リース債務	32,599,710	31,617,630	982,080
その他の固定資産	963,758,380	970,898,157	△7,139,777	長期未払金	21,273,255	25,751,835	△4,478,580
土地	276,838,472	276,838,472		長期預り金	24,220,845	26,783,845	△2,563,000
建物	380,582,159	385,369,908	△4,787,749	負債の部合計	2,042,976,144	2,128,128,590	△85,152,446
構築物	21,356,540	23,281,266	△1,924,726				
機械及び装置	29,297,902	32,026,284	△2,728,382	純資産の部			
車輛運搬具	3,965,676	4,619,811	△654,135	基本金	218,250,000	218,250,000	
器具及び備品	46,411,868	44,638,588	1,773,280	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	492,073,379	541,588,153	△49,514,774
有形リース資産	22,526,680	12,794,320	9,732,360	国庫補助金等特別積立金	492,073,379	541,588,153	△49,514,774
権利	345,760	345,760		その他の積立金	34,250,000	30,000,000	4,250,000
ソフトウェア	7,840,117	7,099,571	740,546	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	
無形リース資産	21,564,950	27,543,230	△5,978,280	人件費積立金	4,250,000		4,250,000
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	1,141,494,859	1,220,592,104	△79,097,245
差入保証金	99,967,264	99,967,264		(うち当期活動増減差額)	△74,847,245	62,017,156	△136,864,401
長期前払費用	14,680,761	22,243,452	△7,562,691				
人件費積立預金	4,250,000		4,250,000	純資産の部合計	1,886,068,238	2,010,430,257	△124,362,019
資産の部合計	3,929,044,382	4,138,558,847	△209,514,465	負債及び純資産の部合計	3,929,044,382	4,138,558,847	△209,514,465

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7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	871,454,710	24,821,126		896,275,836		896,275,836	
現金預金	286,521,779	23,329,474		309,851,253		309,851,253	
事業未収金	537,548,057	1,381,600		538,929,657		538,929,657	
未収金	825,721			825,721		825,721	
未収補助金	25,968,134	30,000		25,998,134		25,998,134	
立替金	9,945,107			9,945,107		9,945,107	
前払費用	10,645,912	80,052		10,725,964		10,725,964	
固定資産	2,936,575,297	96,193,249		3,032,768,546		3,032,768,546	
基本財産	1,983,132,083	85,878,083		2,069,010,166		2,069,010,166	
土地	749,224,085			749,224,085		749,224,085	
建物	1,233,907,998	85,878,083		1,319,786,081		1,319,786,081	
その他の固定資産	953,443,214	10,315,166		963,758,380		963,758,380	
土地	276,838,472			276,838,472		276,838,472	
建物	380,582,159			380,582,159		380,582,159	
構築物	16,908,806	4,447,734		21,356,540		21,356,540	
機械及び装置	29,297,902			29,297,902		29,297,902	
車輛運搬具	3,965,676			3,965,676		3,965,676	
器具及び備品	45,034,594	1,377,274		46,411,868		46,411,868	
建設仮勘定	4,130,231			4,130,231		4,130,231	
有形リース資産	22,526,680			22,526,680		22,526,680	
権利	345,760			345,760		345,760	
ソフトウェア	7,840,117			7,840,117		7,840,117	
無形リース資産	21,564,950			21,564,950		21,564,950	
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	14,440,603	240,158		14,680,761		14,680,761	
人件費積立預金		4,250,000		4,250,000		4,250,000	
資産の部合計	3,808,030,007	121,014,375		3,929,044,382		3,929,044,382	

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和7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	917,773,349	5,362,281		923,135,630		923,135,630	
短期運営資金借入金	545,001,000			545,001,000		545,001,000	
事業未払金	65,567,160	2,769,665		68,336,825		68,336,825	
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	41,251,000			41,251,000		41,251,000	
1年以内返済予定リース債務	11,491,920			11,491,920		11,491,920	
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	13,039,878			13,039,878		13,039,878	
職員預り金	7,574,911	109,488		7,684,399		7,684,399	
賞与引当金	148,488,900	2,483,128		150,972,028		150,972,028	
固定負債	1,119,840,514			1,119,840,514		1,119,840,514	
設備資金借入金	835,664,000			835,664,000		835,664,000	
長期運営資金借入金	206,082,704			206,082,704		206,082,704	
リース債務	32,599,710			32,599,710		32,599,710	
長期未払金	21,273,255			21,273,255		21,273,255	
長期預り金	24,220,845			24,220,845		24,220,845	
負債の部合計	2,037,613,863	5,362,281		2,042,976,144		2,042,976,144	
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	427,560,895	64,512,484		492,073,379		492,073,379	
国庫補助金等特別積立金	427,560,895	64,512,484		492,073,379		492,073,379	
その他の積立金	30,000,000	4,250,000		34,250,000		34,250,000	
施設設備整備積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
人件費積立金		4,250,000		4,250,000		4,250,000	
次期繰越活動増減差額	1,094,605,249	46,889,610		1,141,494,859		1,141,494,859	
(うち当期活動増減差額)	△79,296,246	4,449,001		△74,847,245		△74,847,245	
純資産の部合計	1,770,416,144	115,652,094		1,886,068,238		1,886,068,238	
負債及び純資産の部合計	3,808,030,007	121,014,375		3,929,044,382		3,929,044,382	