

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	3,002,933,000	2,977,106,502	△25,826,498	
	老人福祉事業収入	151,627,000	165,772,964	14,145,964	
	児童福祉事業収入	5,300,000	5,202,810	△97,190	
	保育事業収入	382,074,000	376,602,930	△5,471,070	
	就労支援事業収入	6,000,000	6,149,149	149,149	
	障害福祉サービス等事業収入	289,313,000	278,376,443	△10,936,557	
	医療事業収入	49,900,000	66,674,506	16,774,506	
	その他の事業収入	235,039,000	272,105,320	37,066,320	
	経常経費寄附金収入	50,000	232,000	182,000	
	受取利息配当金収入	50,000	884,135	834,135	
	その他の収入	51,000,000	50,362,240	△637,760	
	事業活動収入計(1)	4,173,286,000	4,199,468,999	26,182,999	
	支出				
	人件費支出	3,072,253,000	3,036,484,359	35,768,641	
	事業費支出	447,860,711	545,938,065	△98,077,354	
	事務費支出	345,700,000	394,881,865	△49,181,865	
	就労支援事業支出	59,881,000	60,124,214	△243,214	
	利用者負担軽減額	6,000,000	7,529,270	△1,529,270	
支払利息支出	14,784,000	18,460,838	△3,676,838		
その他の支出	8,017,000	12,413,376	△4,396,376		
流動資産評価損等による資金減少額		234,667	△234,667		
事業活動支出計(2)	3,954,495,711	4,076,066,654	△121,570,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,790,289	123,402,345	95,387,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		591,923	591,923	
	固定資産売却収入		360,100,000	360,100,000	
	施設整備等収入計(4)		360,691,923	360,691,923	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,880,000	151,344,000	△70,464,000	
	固定資産取得支出	25,000,000	24,850,775	149,225	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,219,000	14,232,570	△1,013,570		
施設整備等支出計(5)	119,099,000	190,427,345	△71,328,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,099,000	170,264,578	△289,363,578		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		104,548,250	104,548,250	
	その他の活動による収入	5,000,000	12,665,686	7,665,686	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	117,213,936	112,213,936	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,251,000	44,355,870	△3,104,870	
	積立資産支出		17,250,000	△17,250,000	
	その他の活動による支出	5,000,000	10,116,379	△5,116,379	
	その他の活動支出計(8)	46,251,000	71,722,249	△25,471,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,251,000	45,491,687	△86,742,687	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,440,289	339,158,610	△280,718,321		
前期末支払資金残高(12)	262,213,734	262,213,734			
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,654,023	601,372,344	△280,718,321		

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,977,106,502			2,977,106,502		2,977,106,502	
	老人福祉事業収入	165,772,964			165,772,964		165,772,964	
	児童福祉事業収入	5,202,810			5,202,810		5,202,810	
	保育事業収入	294,473,954	82,128,976		376,602,930		376,602,930	
	就労支援事業収入	6,149,149			6,149,149		6,149,149	
	障害福祉サービス等事業収入	278,376,443			278,376,443		278,376,443	
	医療事業収入	31,279,545	35,394,961		66,674,506		66,674,506	
	その他の事業収入	271,875,320	230,000		272,105,320		272,105,320	
	経常経費寄附金収入	232,000			232,000		232,000	
	受取利息配当金収入	823,119	61,016		884,135		884,135	
	その他の収入	49,444,390	917,850		50,362,240		50,362,240	
		事業活動収入計(1)	4,080,736,196	118,732,803		4,199,468,999		4,199,468,999
支出	人件費支出	2,976,595,806	59,888,553		3,036,484,359		3,036,484,359	
	事業費支出	527,817,308	18,120,757		545,938,065		545,938,065	
	事務費支出	387,725,075	7,156,790		394,881,865		394,881,865	
	就労支援事業支出	60,124,214			60,124,214		60,124,214	
	利用者負担軽減額	7,529,270			7,529,270		7,529,270	
	支払利息支出	18,460,838			18,460,838		18,460,838	
	その他の支出	11,918,976	494,400		12,413,376		12,413,376	
	流動資産評価損等による資金減少額	234,667			234,667		234,667	
	事業活動支出計(2)	3,990,406,154	85,660,500		4,076,066,654		4,076,066,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,330,042	33,072,303		123,402,345		123,402,345	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	591,923			591,923		591,923	
	固定資産売却収入	360,100,000			360,100,000		360,100,000	
		施設整備等収入計(4)	360,691,923			360,691,923		360,691,923
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	151,344,000			151,344,000		151,344,000		
固定資産取得支出	24,267,775	583,000		24,850,775		24,850,775		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,232,570			14,232,570		14,232,570		
	施設整備等支出計(5)	189,844,345	583,000		190,427,345		190,427,345	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)		170,847,578	△583,000		170,264,578		170,264,578
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	104,548,250			104,548,250		104,548,250
	その他の活動による収入	12,585,634	80,052		12,665,686		12,665,686
	その他の活動収入計(7)	117,133,884	80,052		117,213,936		117,213,936
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,355,870			44,355,870		44,355,870
	積立資産支出		17,250,000		17,250,000		17,250,000
	その他の活動による支出	10,116,379			10,116,379		10,116,379
	その他の活動支出計(8)	54,472,249	17,250,000		71,722,249		71,722,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,661,635	△17,169,948		45,491,687		45,491,687	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		323,839,255	15,319,355		339,158,610		339,158,610
前期末支払資金残高(11)		240,342,829	21,870,905		262,213,734		262,213,734
当期末支払資金残高(10)+(11)		564,182,084	37,190,260		601,372,344		601,372,344

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,977,106,502	2,811,505,962	165,600,540
	老人福祉事業収益	165,772,964	179,188,948	△13,415,984
	児童福祉事業収益	5,202,810	5,379,300	△176,490
	保育事業収益	376,602,930	366,657,037	9,945,893
	就労支援事業収益	6,149,149	5,204,070	945,079
	障害福祉サービス等事業収益	278,376,443	284,800,623	△6,424,180
	医療事業収益	66,674,506	51,680,565	14,993,941
	その他の事業収益	272,105,320	260,915,845	11,189,475
	経常経費寄附金収益	232,000	102,300	129,700
	サービス活動収益計(1)	4,148,222,624	3,965,434,650	182,787,974
	費用			
	人件費	3,023,726,041	2,966,732,662	56,993,379
	事業費	545,938,065	531,212,275	14,725,790
	事務費	394,881,865	413,257,259	△18,375,394
	就労支援事業費用	60,124,214	59,252,898	871,316
	利用者負担軽減額	7,529,270	5,854,237	1,675,033
	減価償却費	142,021,611	143,378,038	△1,356,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,307,552	△52,537,774	4,230,222	
徴収不能額	234,667	28,434	206,233	
サービス活動費用計(2)	4,126,148,181	4,067,178,029	58,970,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,074,443	△101,743,379	123,817,822	
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
	受取利息配当金収益	884,135	185,444	698,691
	その他のサービス活動外収益	50,362,240	53,717,746	△3,355,506
	サービス活動外収益計(4)	51,246,375	53,919,723	△2,673,348
	費用			
	支払利息	18,460,838	15,277,264	3,183,574
	その他のサービス活動外費用	12,482,500	11,746,314	736,186
	サービス活動外費用計(5)	30,943,338	27,023,578	3,919,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,303,037	26,896,145	△6,593,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,377,480	△74,847,234	117,224,714	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	591,923	3,023,000	△2,431,077
	固定資産売却益	148,398,999		148,398,999
	特別収益計(8)	148,990,922	3,023,000	145,967,922
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,902,241	11	47,902,230
国庫補助金等特別積立金積立額	591,923	3,023,000	△2,431,077	
特別費用計(9)	48,494,164	3,023,011	45,471,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,496,758	△11	100,496,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,874,238	△74,847,245	217,721,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,141,494,859	1,220,592,104	△79,097,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,284,369,097	1,145,744,859	138,624,238
	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)	17,250,000	4,250,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,267,119,097	1,141,494,859	125,624,238

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,977,106,502			2,977,106,502	2,977,106,502	
		老人福祉事業収益	165,772,964			165,772,964	165,772,964	
		児童福祉事業収益	5,202,810			5,202,810	5,202,810	
		保育事業収益	294,473,954	82,128,976		376,602,930	376,602,930	
		就労支援事業収益	6,149,149			6,149,149	6,149,149	
		障害福祉サービス等事業収益	278,376,443			278,376,443	278,376,443	
		医療事業収益	31,279,545	35,394,961		66,674,506	66,674,506	
		その他の事業収益	271,875,320	230,000		272,105,320	272,105,320	
		経常経費寄附金収益	232,000			232,000	232,000	
		サービス活動収益計(1)	4,030,468,687	117,753,937		4,148,222,624	4,148,222,624	
		費用	人件費	2,964,122,148	59,603,893		3,023,726,041	3,023,726,041
			事業費	527,817,308	18,120,757		545,938,065	545,938,065
			事務費	387,725,075	7,156,790		394,881,865	394,881,865
			就労支援事業費用	60,124,214			60,124,214	60,124,214
			利用者負担軽減額	7,529,270			7,529,270	7,529,270
			減価償却費	137,264,229	4,757,382		142,021,611	142,021,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,223,434	△3,084,118		△48,307,552	△48,307,552	
		徴収不能額	234,667			234,667	234,667	
		サービス活動費用計(2)	4,039,593,477	86,554,704		4,126,148,181	4,126,148,181	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,124,790	31,199,233		22,074,443	22,074,443	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	823,119	61,016		884,135	884,135	
		その他のサービス活動外収益	49,444,390	917,850		50,362,240	50,362,240	
			サービス活動外収益計(4)	50,267,509	978,866		51,246,375	51,246,375
増減の部	費用	支払利息	18,460,838			18,460,838	18,460,838	
		その他のサービス活動外費用	11,988,100	494,400		12,482,500	12,482,500	
		サービス活動外費用計(5)	30,448,938	494,400		30,943,338	30,943,338	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,818,571	484,466		20,303,037	20,303,037	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)		10,693,781	31,683,699		42,377,480		42,377,480	
特別増減の部	収							
	益							
	施設整備等補助金収益	591,923			591,923		591,923	
	固定資産売却益	148,398,999			148,398,999		148,398,999	
	事業区分間固定資産移管収益	33,701			33,701	△33,701		
	特別収益計(8)	149,024,623			149,024,623	△33,701	148,990,922	
	費							
	用							
	固定資産売却損・処分損	47,902,241			47,902,241		47,902,241	
	国庫補助金等特別積立金積立額	591,923			591,923		591,923	
事業区分間固定資産移管費用	33,701			33,701	△33,701			
特別費用計(9)	48,527,865			48,527,865	△33,701	48,494,164		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,496,758			100,496,758		100,496,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,190,539	31,683,699		142,874,238		142,874,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,094,676,317	46,818,542			1,141,494,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,205,866,856	78,502,241			1,284,369,097	
	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)			17,250,000		17,250,000		
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,205,866,856	61,252,241		1,267,119,097		1,267,119,097

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 8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	1,334,869,825	27,637,331	1,362,507,156		1,362,507,156
現金預金	712,421,157	25,955,683	738,376,840		738,376,840
事業未収金	572,368,682	1,337,600	573,706,282		573,706,282
未収金	821,812		821,812		821,812
未収補助金	22,896,195	230,000	23,126,195		23,126,195
立替金	14,502,450	33,996	14,536,446		14,536,446
前払費用	11,859,529	80,052	11,939,581		11,939,581
固定資産	2,587,727,797	109,188,815	2,696,916,612		2,696,916,612
基本財産	1,653,438,039	81,893,482	1,735,331,521		1,735,331,521
土地	537,523,085		537,523,085		537,523,085
建物	1,115,914,954	81,893,482	1,197,808,436		1,197,808,436
その他の固定資産	934,289,758	27,295,333	961,585,091		961,585,091
土地	276,838,472		276,838,472		276,838,472
建物	364,497,538		364,497,538		364,497,538
構築物	14,560,940	4,293,375	18,854,315		18,854,315
機械及び装置	26,909,407		26,909,407		26,909,407
車輛運搬具	2,220,119		2,220,119		2,220,119
器具及び備品	42,383,013	847,921	43,230,934		43,230,934
建設仮勘定	4,130,231		4,130,231		4,130,231
有形リース資産	44,170,390		44,170,390		44,170,390
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	4,425,155	493,931	4,919,086		4,919,086
無形リース資産	15,586,670		15,586,670		15,586,670
施設設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
差入保証金	100,702,264		100,702,264		100,702,264
長期前払費用	7,559,799	160,106	7,719,905		7,719,905
人件費積立資産		8,500,000	8,500,000		8,500,000
修繕積立資産		13,000,000	13,000,000		13,000,000
資産の部合計	3,922,597,622	136,826,146	4,059,423,768		4,059,423,768

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(令和 8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
流動負債	1,025,949,035	5,633,787	1,031,582,822		1,031,582,822
短期運営資金借入金	645,001,000		645,001,000		645,001,000
事業未払金	90,892,664	3,303,051	94,195,715		94,195,715
1年以内返済予定設備資金借入金	75,888,000		75,888,000		75,888,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,386,000		37,386,000		37,386,000
1年以内返済予定リース債務	14,481,720		14,481,720		14,481,720
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	14,182,728		14,182,728		14,182,728
職員預り金	7,623,101	132,268	7,755,369		7,755,369
賞与引当金	136,015,242	2,198,468	138,213,710		138,213,710
固定負債	1,046,614,099		1,046,614,099		1,046,614,099
設備資金借入金	689,312,000		689,312,000		689,312,000
長期運営資金借入金	270,140,084		270,140,084		270,140,084
リース債務	45,275,340		45,275,340		45,275,340
長期未払金	16,794,675		16,794,675		16,794,675
長期預り金	25,092,000		25,092,000		25,092,000
負債の部合計	2,072,563,134	5,633,787	2,078,196,921		2,078,196,921
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	382,929,384	61,428,366	444,357,750		444,357,750
国庫補助金等特別積立金	382,929,384	61,428,366	444,357,750		444,357,750
その他の積立金	30,000,000	21,500,000	51,500,000		51,500,000
施設設備整備積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立金		8,500,000	8,500,000		8,500,000
修繕積立金		13,000,000	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	1,218,855,104	48,263,993	1,267,119,097		1,267,119,097
(うち当期活動増減差額)	124,178,787	18,695,451	142,874,238		142,874,238
純資産の部合計	1,850,034,488	131,192,359	1,981,226,847		1,981,226,847
負債及び純資産の部合計	3,922,597,622	136,826,146	4,059,423,768		4,059,423,768