

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	2,597,618,000	2,586,024,710	11,593,290		99.55%	
	老人福祉事業収入	165,824,000	169,346,978	△3,522,978		102.12%	
	児童福祉事業収入	4,264,000	4,126,000	138,000		96.76%	
	保育事業収入	263,510,960	262,310,803	1,200,157		99.54%	
	就労支援事業収入	26,472,000	1,662,066	24,809,934		6.28%	
	障害福祉サービス等事業収入	203,453,000	205,930,595	△2,477,595		101.22%	
	医療事業収入	33,280,000	31,641,528	1,638,472		95.08%	
	その他の事業収入	221,811,000	177,615,397	44,195,603		80.08%	
	借入金利息補助金収入	583,000	540,614	42,386		92.73%	
	経常経費寄附金収入	725,000	1,064,000	△339,000		146.76%	
	受取利息配当金収入	5,000	2,926	2,074		58.52%	
	その他の収入	34,169,000	37,558,724	△3,389,724		109.92%	
	事業活動収入計(1)	3,551,714,960	3,477,824,341	73,890,619		97.92%	
支出	人件費支出	2,526,820,036	2,531,591,865	△4,771,829		100.19%	
	事業費支出	436,478,000	434,739,565	1,738,435		99.60%	
	事務費支出	360,912,000	266,763,256	94,148,744		73.91%	
	就労支援事業支出	38,890,000	38,300,572	589,428		98.48%	
	利用者負担軽減額	3,870,000	3,973,627	△103,627		102.68%	
	支払利息支出	11,926,749	12,444,177	△517,428		104.34%	
	その他の支出	18,860,000	18,628,525	231,475		98.77%	
	事業活動支出計(2)	3,397,756,785	3,306,441,587	91,315,198		97.31%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,958,175	171,382,754	△17,424,579		111.32%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	68,243,100	68,233,100	10,000		99.99%	
	設備資金借入金収入	266,000,000	261,000,000	5,000,000		98.12%	
	固定資産売却収入		50,000	△50,000			
	施設整備等収入計(4)	334,243,100	329,283,100	4,960,000		98.52%	
支出	設備資金借入金元金償還支出	48,264,000	48,264,000			100.00%	
	固定資産取得支出	192,607,500	189,477,856	3,129,644		98.38%	
	施設整備等支出計(5)	240,871,500	237,741,856	3,129,644		98.70%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,371,600	91,541,244	1,830,356		98.04%		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	2,214,000	2,799,013	△585,013		126.42%	
	積立資産取崩収入	114,065,000	114,521,163	△456,163		100.40%	
	その他の活動による収入	3,427,000	3,660,075	△233,075		106.80%	
	その他の活動収入計(7)	119,706,000	120,980,251	△1,274,251		101.06%	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	68,304,000	68,304,000			100.00%
		積立資産支出	1,032,000		1,032,000		
		その他の活動による支出	220,657,874	218,166,578	2,491,296		98.87%
		その他の活動支出計(8)	289,993,874	286,470,578	3,523,296		98.79%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,287,874	△165,490,327	△4,797,547		97.18%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,041,901	97,433,671	△20,391,770		126.47%		
前期末支払資金残高(12)	582,810,185	582,810,185			100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,852,086	680,243,856	△20,391,770		103.09%		

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	2,586,024,710			2,586,024,710		2,586,024,710
	老人福祉事業収入	169,346,978			169,346,978		169,346,978
	児童福祉事業収入	4,126,000			4,126,000		4,126,000
	保育事業収入	262,310,803			262,310,803		262,310,803
	就労支援事業収入	1,662,066			1,662,066		1,662,066
	障害福祉サービス等事業収入	205,930,595			205,930,595		205,930,595
	医療事業収入		32,505,528		32,505,528		32,505,528
	その他の事業収入	177,226,672	388,725		177,615,397		177,615,397
	借入金利息補助金収入	540,614			540,614		540,614
	経常経費寄附金収入	1,064,000			1,064,000		1,064,000
	受取利息配当金収入	2,436	490		2,926		2,926
	その他の収入	37,363,864	194,860		37,558,724		37,558,724
	事業活動収入計(1)	3,445,598,738	32,225,603		3,477,824,341		3,477,824,341
支出	人件費支出	2,521,863,210	9,728,655		2,531,591,865		2,531,591,865
	事業費支出	423,859,399	10,880,166		434,739,565		434,739,565
	事務費支出	264,582,336	3,044,920		267,627,256		267,627,256
	就労支援事業支出	38,300,572			38,300,572		38,300,572
	利用者負担軽減額	3,973,627			3,973,627		3,973,627
	支払利息支出	12,444,177			12,444,177		12,444,177
	その他の支出	18,628,525			18,628,525		18,628,525
	事業活動支出計(2)	3,282,787,846	23,653,741		3,306,441,587		3,306,441,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,810,892	8,571,862		171,382,754		171,382,754
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	68,233,100			68,233,100		68,233,100
	設備資金借入金収入	261,000,000			261,000,000		261,000,000
	固定資産売却収入	50,000			50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	329,283,100			329,283,100		329,283,100
支出							
設備資金借入金元金償還支出	48,264,000			48,264,000		48,264,000	
固定資産取得支出	189,334,216	143,640		189,477,856		189,477,856	
施設整備等支出計(5)	237,598,216	143,640		237,741,856		237,741,856	

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)		91,684,884	△143,640		91,541,244		91,541,244
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	2,799,013			2,799,013		2,799,013
	積立資産取崩収入	114,521,163			114,521,163		114,521,163
	事業区分間繰入金収入	11,000,000			11,000,000	△11,000,000	
	その他の活動による収入	3,660,075			3,660,075		3,660,075
	その他の活動収入計(7)	131,980,251			131,980,251	△11,000,000	120,980,251
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,304,000			68,304,000		68,304,000
	事業区分間繰入金支出		11,000,000		11,000,000	△11,000,000	
	その他の活動による支出	218,166,578			218,166,578		218,166,578
	その他の活動支出計(8)	286,470,578	11,000,000		297,470,578	△11,000,000	286,470,578
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,490,327	△11,000,000		△165,490,327		△165,490,327
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,005,449	△2,571,778		97,433,671		97,433,671
前期末支払資金残高(12)		578,172,062	4,638,123		582,810,185		582,810,185
当期末支払資金残高(11)+(12)		678,177,511	2,066,345		680,243,856		680,243,856

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

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	2,586,024,710	2,459,293,043	126,731,667
		老人福祉事業収益	169,346,978	171,674,809	△2,327,831
		児童福祉事業収益	4,126,000	3,557,100	568,900
		保育事業収益	262,310,803	242,094,994	20,215,809
		就労支援事業収益	1,662,066	19,568,277	△17,906,211
		障害福祉サービス等事業収益	205,930,595	188,612,547	17,318,048
		医療事業収益	31,641,528	33,457,379	△1,815,851
		その他の事業収益	177,615,397	219,509,553	△41,894,156
		経常経費寄附金収益	1,064,000	1,793,496	△729,496
		サービス活動収益計(1)	3,439,722,077	3,339,561,198	100,160,879
	費用	人件費	2,534,526,312	2,453,482,531	81,043,781
		事業費	434,739,565	437,830,428	△3,090,863
		事務費	266,763,256	329,997,594	△63,234,338
		就労支援事業費用	38,300,572	21,177,291	17,123,281
		利用者負担軽減額	3,973,627	3,407,745	565,882
		減価償却費	105,969,155	104,447,905	1,521,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,404,916	△45,457,765	9,052,849
		徴収不能額	0	7,394	△7,394
			サービス活動費用計(2)	3,347,867,571	3,304,893,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,854,506	34,668,075	57,186,431	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	540,614	664,797	△124,183
		受取利息配当金収益	2,926	5,580	△2,654
		その他のサービス活動外収益	37,558,724	47,795,004	△10,236,280
		サービス活動外収益計(4)	38,102,264	48,465,381	△10,363,117
	費用	支払利息	12,444,177	12,692,567	△248,390
		その他のサービス活動外費用	20,166,922	0	20,166,922
			サービス活動外費用計(5)	32,611,099	12,692,567
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,491,165	35,772,814	△30,281,649
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,345,671	70,440,889	26,904,782
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,233,100	3,700,000	64,533,100
			特別収益計(8)	68,233,100	3,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	767	△761
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,934,100	5,455,000	63,479,100
		その他の特別損失	0	101,903,524	△101,903,524
		特別費用計(9)	68,934,106	107,359,291	△38,425,185
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△701,006	△103,659,291	102,958,285	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,644,665	△33,218,402	129,863,067	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,184,261,161	1,217,479,563	△33,218,402
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,280,905,826	1,184,261,161	96,644,665
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,280,905,826	1,184,261,161	96,644,665

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	2,586,024,710			2,586,024,710		2,586,024,710
	老人福祉事業収益	169,346,978			169,346,978		169,346,978
	児童福祉事業収益	4,126,000			4,126,000		4,126,000
	保育事業収益	262,310,803			262,310,803		262,310,803
	就労支援事業収益	1,662,066			1,662,066		1,662,066
	障害福祉サービス等事業収益	205,930,595			205,930,595		205,930,595
	医療事業収益		31,641,528		31,641,528		31,641,528
	その他の事業収益	177,226,672	388,725		177,615,397		177,615,397
	経常経費寄附金収益	1,064,000			1,064,000		1,064,000
	サービス活動収益計(1)	3,407,691,824	32,030,253		3,439,722,077		3,439,722,077
	費用						
	人件費	2,524,797,657	9,728,655		2,534,526,312		2,534,526,312
	事業費	423,859,399	10,880,166		434,739,565		434,739,565
事務費	263,718,336	3,044,920		266,763,256		266,763,256	
就労支援事業費用	38,300,572			38,300,572		38,300,572	
利用者負担軽減額	3,973,627			3,973,627		3,973,627	
減価償却費	105,823,970	145,185		105,969,155		105,969,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,404,916			△36,404,916		△36,404,916	
サービス活動費用計(2)	3,324,068,645	23,798,926		3,347,867,571		3,347,867,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,623,179	8,231,327		91,854,506		91,854,506	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	540,614			540,614		540,614
	受取利息配当金収益	2,436	490		2,926		2,926
	その他のサービス活動外収益	37,363,864	194,860		37,558,724		37,558,724
	サービス活動外収益計(4)	37,906,914	195,350		38,102,264		38,102,264
費用							
支払利息	12,444,177			12,444,177		12,444,177	
その他のサービス活動外費用	20,166,922			20,166,922		20,166,922	
サービス活動外費用計(5)	32,611,099			32,611,099		32,611,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,295,815	195,350		5,491,165		5,491,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,918,994	8,426,677		97,345,671		97,345,671	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	68,233,100			68,233,100		68,233,100
	益	事業区分間繰入金収益	11,000,000			11,000,000	△11,000,000	
		特別収益計(8)	79,233,100			79,233,100	△11,000,000	68,233,100
	費	固定資産売却損・処分損	5	1		6		6
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	68,934,100			68,934,100		68,934,100
		事業区分間繰入金費用		11,000,000		11,000,000	△11,000,000	
		特別費用計(9)	68,934,105	11,000,001		79,934,106	△11,000,000	68,934,106
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,298,995	△11,000,001		△701,006		△701,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,217,989	△2,573,324		96,644,665		96,644,665
	繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,179,262,126	4,999,035		1,184,261,161	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,278,480,115	2,425,711		1,280,905,826		1,280,905,826
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)	1,278,480,115	2,425,711		1,280,905,826		1,280,905,826

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	844,357,874	679,540,187	164,817,687	流動負債	646,519,989	315,201,526	331,318,463
固定資産	2,890,835,728	2,822,787,253	68,048,475	固定負債	977,277,013	1,204,903,163	△227,626,150
基本財産	1,740,329,104	1,686,718,707	53,610,397	負債の部合計	1,623,797,002	1,520,104,689	103,692,313
その他の固定資産	1,150,506,624	1,136,068,546	14,438,078	純資産の部			
				基本金	218,250,000	218,250,000	0
				国庫補助金等特別積立金	612,240,774	579,711,590	32,529,184
				次期繰越活動増減差額	1,280,905,826	1,184,261,161	96,644,665
				純資産の部合計	2,111,396,600	1,982,222,751	129,173,849
資産の部合計	3,735,193,602	3,502,327,440	232,866,162	負債及び純資産の部合計	3,735,193,602	3,502,327,440	232,866,162

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

(平成30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	856,392,147	5,965,727		862,357,874	△18,000,000	844,357,874
固定資産	2,890,476,362	359,366		2,890,835,728		2,890,835,728
基本財産	1,740,329,104			1,740,329,104		1,740,329,104
その他の固定資産	1,150,147,258	359,366		1,150,506,624		1,150,506,624
資産の部合計	3,746,868,509	6,325,093		3,753,193,602	△18,000,000	3,735,193,602

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成30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	663,508,573	1,011,416		664,519,989	△18,000,000	646,519,989
固定負債	977,277,013			977,277,013		977,277,013
負債の部合計	1,640,785,586	1,011,416		1,641,797,002	△18,000,000	1,623,797,002
基本金	218,250,000			218,250,000		218,250,000
国庫補助金等特別積立金	612,240,774			612,240,774		612,240,774
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,275,592,149	5,313,677		1,280,905,826		1,280,905,826
純資産の部合計	2,106,082,923	5,313,677		2,111,396,600		2,111,396,600
負債及び純資産の部合計	3,746,868,509	6,325,093		3,753,193,602	△18,000,000	3,735,193,602