

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30年 4月 1日 至 平成31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	2,538,754,632	2,558,008,075	19,253,443	
	老人福祉事業収入	163,376,000	169,557,112	6,181,112	
	児童福祉事業収入	4,265,000	4,320,350	55,350	
	保育事業収入	262,292,960	270,360,516	8,067,556	
	就労支援事業収入	2,171,000	2,274,676	103,676	
	障害福祉サービス等事業収入	243,129,000	235,728,674	△7,400,326	
	医療事業収入	29,862,000	32,617,407	2,755,407	
	その他の事業収入	207,040,000	216,867,260	9,827,260	
	借入金利息補助金収入	470,495	506,495	36,000	
	経常経費寄附金収入	889,000	860,500	△28,500	
	受取利息配当金収入	4,000	3,090	△910	
	その他の収入	54,169,000	50,862,889	△3,306,111	
事業活動収入計(1)	3,506,423,087	3,541,967,044	35,543,957		
支出	人件費支出	2,567,264,074	2,554,359,956	12,904,118	
	事業費支出	473,101,993	457,310,177	15,791,816	
	事務費支出	351,501,610	353,283,893	△1,782,283	
	就労支援事業支出	50,300,000	50,053,211	246,789	
	利用者負担軽減額	4,084,000	4,389,963	△305,963	
	支払利息支出	15,955,308	16,312,981	△357,673	
	その他の支出	23,511,000	23,217,608	293,392	
	流動資産評価損等による資金減少額	261,000	261,421	△421	
事業活動支出計(2)	3,485,978,985	3,459,189,210	26,789,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,444,102	82,777,834	△62,333,732		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	204,677,900	192,242,472	△12,435,428	
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	272,762,000	272,762,000	0	
による収支	固定資産取得支出	693,365,800	684,845,156	8,520,644	
	施設整備等支出計(5)	966,127,800	957,607,156	8,520,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,699,900	△42,614,684	3,914,784	
	その他				
の収入	長期運営資金借入金収入	2,214,000	2,821,736	607,736	
	その他の活動による収入	21,589,000	21,069,075	△519,925	
	その他の活動収入計(7)	23,803,000	23,890,811	87,811	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金 償還支出	68,304,000	68,304,000	0	
	積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による支出	18,491,468	18,103,243	388,225	
	その他の活動支出計(8)	86,795,468	116,407,243	△29,611,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,992,468	△92,516,432	29,523,964	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,248,266	△52,353,282	△28,894,984		

前期末支払資金残高(12)	680,243,856	680,243,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	598,995,590	627,890,574	△28,894,984	

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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,557,909,622	98,453		2,558,008,075		2,558,008,075
	老人福祉事業収入	169,557,112			169,557,112		169,557,112
	児童福祉事業収入	4,320,350			4,320,350		4,320,350
	保育事業収入	270,360,516			270,360,516		270,360,516
	就労支援事業収入	2,274,676			2,274,676		2,274,676
	障害福祉サービス等事業収入	235,728,674			235,728,674		235,728,674
	医療事業収入		32,617,407		32,617,407		32,617,407
	その他の事業収入	216,551,260	316,000		216,867,260		216,867,260
	借入金利息補助金収入	506,495			506,495		506,495
	経常経費寄附金収入	860,500			860,500		860,500
	受取利息配当金収入	2,600	490		3,090		3,090
	その他の収入	50,656,889	206,000		50,862,889		50,862,889
	事業活動収入計(1)	3,508,728,694	33,238,350		3,541,967,044		3,541,967,044
	支出	人件費支出	2,544,709,626	9,650,330		2,554,359,956	
事業費支出		445,199,742	12,110,435		457,310,177		457,310,177
事務費支出		350,269,083	3,158,810		353,427,893		353,427,893
就労支援事業支出		50,053,211			50,053,211		50,053,211
利用者負担軽減額		4,389,963			4,389,963		4,389,963
支払利息支出		16,312,981			16,312,981		16,312,981
その他の支出		23,217,608			23,217,608		23,217,608

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	流動資産評価損等による 資金減少額	261,421			261,421		261,421
	事業活動支出計(2)	3,434,269,635	24,919,575		3,459,189,210		3,459,189,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,459,059	8,318,775		82,777,834		82,777,834
施設整備	収入						
	施設整備等補助金収入	192,242,472			192,242,472		192,242,472
	設備資金借入金収入	722,750,000			722,750,000		722,750,000
	施設整備等収入計(4)	914,992,472			914,992,472		914,992,472
支	支出						
	設備資金借入金元金償還 支出	272,762,000			272,762,000		272,762,000
	固定資産取得支出	684,603,020	242,136		684,845,156		684,845,156
	施設整備等支出計(5)	957,365,020	242,136		957,607,156		957,607,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,372,548	△242,136		△42,614,684		△42,614,684
その他の	収入						
	長期運営資金借入金収入	2,821,736			2,821,736		2,821,736
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	200,000		11,200,000	△11,200,000	
	その他の活動による収入	21,069,075			21,069,075		21,069,075
	その他の活動収入計(7)	34,890,811	200,000		35,090,811	△11,200,000	23,890,811
活動	支出						
	長期運営資金借入金元金 償還支出	68,304,000			68,304,000		68,304,000
	積立資産支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3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
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	200,000	11,000,000		11,200,000	△11,200,000	
	その他の活動による支出	18,103,243			18,103,243		18,103,243
	その他の活動支出計(8)	116,607,243	11,000,000		127,607,243	△11,200,000	116,407,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,716,432	△10,800,000		△92,516,432		△92,516,432
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,629,921	△2,723,361		△52,353,282		△52,353,282

前期末支払資金残高(11)	675,661,547	4,582,309		680,243,856		680,243,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	626,031,626	1,858,948		627,890,574		627,890,574

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30年 4月 1日 至 平成31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	2,558,008,075	2,586,024,710	△28,016,635	
	老人福祉事業収益	169,557,112	169,346,978	210,134	
	児童福祉事業収益	4,320,350	4,126,000	194,350	
	保育事業収益	270,360,516	262,310,803	8,049,713	
	就労支援事業収益	2,274,676	1,662,066	612,610	
	障害福祉サービス等事業収益	235,728,674	205,930,595	29,798,079	
	医療事業収益	32,617,407	31,641,528	975,879	
	その他の事業収益	216,867,260	177,615,397	39,251,863	
	経常経費寄附金収益	860,500	1,064,000	△203,500	
	サービス活動収益計(1)	3,490,594,570	3,439,722,077	50,872,493	
費用	人件費	2,548,549,760	2,534,526,312	14,023,448	
	事業費	457,310,177	434,739,565	22,570,612	
	事務費	353,283,893	266,763,256	86,520,637	
	就労支援事業費用	50,053,211	38,300,572	11,752,639	
	利用者負担軽減額	4,389,963	3,973,627	416,336	
	減価償却費	109,505,289	105,969,155	3,536,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,937,115	△36,404,916	△3,532,199	
	徴収不能額	261,421		261,421	
		サービス活動費用計(2)	3,483,416,599	3,347,867,571	135,549,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,177,971	91,854,506	△84,676,535	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	506,495	540,614	△34,119	
	受取利息配当金収益	3,090	2,926	164	
	その他のサービス活動外収益	50,862,889	37,558,724	13,304,165	
		サービス活動外収益計(4)	51,372,474	38,102,264	13,270,210
費用	支払利息	16,312,981	12,444,177	3,868,804	
	その他のサービス活動外費用	23,841,221	20,166,922	3,674,299	
		サービス活動外費用計(5)	40,154,202	32,611,099	7,543,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,218,272	5,491,165	5,727,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,396,243	97,345,671	△78,949,428	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	192,242,472	68,233,100	124,009,372	
		特別収益計(8)	192,242,472	68,233,100	124,009,372
	費用				
固定資産売却損・処分損		6	△6		
国庫補助金等特別積立金積立額	192,242,472	68,934,100	123,308,372		
	特別費用計(9)	192,242,472	68,934,106	123,308,366	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△701,006	701,006	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,396,243	96,644,665	△78,248,422	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,280,905,826	1,184,261,161	96,644,665
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,299,302,069	1,280,905,826	18,396,243
	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)	30,000,000		30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,269,302,069	1,280,905,826	△11,603,757

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30年 4月 1日 至 平成31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	2,557,909,622	98,453			2,558,008,075	
		老人福祉事業収益	169,557,112				169,557,112	
		児童福祉事業収益	4,320,350				4,320,350	
		保育事業収益	270,360,516				270,360,516	
		就労支援事業収益	2,274,676				2,274,676	
		障害福祉サービス等事業収益	235,728,674				235,728,674	
		医療事業収益		32,617,407			32,617,407	
		その他の事業収益	216,551,260	316,000			216,867,260	
		経常経費寄附金収益	860,500				860,500	
		サービス活動収益計(1)	3,457,562,710	33,031,860			3,490,594,570	
		費用	人件費	2,538,899,430	9,650,330			2,548,549,760
			事業費	445,199,742	12,110,435			457,310,177
			事務費	350,125,083	3,158,810			353,283,893
			就労支援事業費用	50,053,211				50,053,211
			利用者負担軽減額	4,389,963				4,389,963
			減価償却費	109,326,813	178,476			109,505,289
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,937,115				△39,937,115
			徴収不能額	261,421				261,421
		サービス活動費用計(2)	3,458,318,548	25,098,051			3,483,416,599	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△755,838	7,933,809			7,177,971	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	506,495				506,495	
		受取利息配当金収益	2,600	490			3,090	
		その他のサービス活動外収益	50,656,889	206,000			50,862,889	
		サービス活動外収益計(4)	51,165,984	206,490			51,372,474	
増減の部	費用	支払利息	16,312,981				16,312,981	
		その他のサービス活動外費用	23,841,221				23,841,221	
		サービス活動外費用計(5)	40,154,202				40,154,202	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,011,782	206,490			11,218,272	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)		10,255,944	8,140,299		18,396,243		18,396,243	
特別増減の部	収							
	益							
	施設整備等補助金収益	192,242,472			192,242,472		192,242,472	
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	200,000		11,200,000	△11,200,000		
	特別収益計(8)	203,242,472	200,000		203,442,472	△11,200,000	192,242,472	
	費							
用								
国庫補助金等特別積立金積立額	192,242,472			192,242,472		192,242,472		
事業区分間繰入金費用	200,000	11,000,000		11,200,000	△11,200,000			
特別費用計(9)	192,442,472	11,000,000		203,442,472	△11,200,000	192,242,472		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,800,000	△10,800,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,055,944	△2,659,701		18,396,243		18,396,243	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		1,275,964,151	4,941,675			1,280,905,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,297,020,095	2,281,974			1,299,302,069	
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)		30,000,000			30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,267,020,095	2,281,974		1,269,302,069		1,269,302,069

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31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	816,535,017	844,357,874	△27,822,857	流動負債	680,941,218	646,519,989	34,421,229
固定資産	3,500,171,150	2,890,835,728	609,335,422	固定負債	1,353,666,749	977,277,013	376,389,736
基本財産	2,225,664,609	1,740,329,104	485,335,505	負債の部合計	2,034,607,967	1,623,797,002	410,810,965
その他の固定資産	1,274,506,541	1,150,506,624	123,999,917	純資産の部			
				基本金	218,250,000	218,250,000	
				国庫補助金等特別積立金	764,546,131	612,240,774	152,305,357
				その他の積立金	30,000,000		30,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,269,302,069	1,280,905,826	△11,603,757
				純資産の部合計	2,282,098,200	2,111,396,600	170,701,600
資産の部合計	4,316,706,167	3,735,193,602	581,512,565	負債及び純資産の部合計	4,316,706,167	3,735,193,602	581,512,565

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31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	811,293,410	5,241,607		816,535,017		816,535,017
固定資産	3,499,748,124	423,026		3,500,171,150		3,500,171,150
基本財産	2,225,664,609			2,225,664,609		2,225,664,609
その他の固定資産	1,274,083,515	423,026		1,274,506,541		1,274,506,541
資産の部合計	4,311,041,534	5,664,633		4,316,706,167		4,316,706,167

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表

(平成31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	679,871,849	1,069,369		680,941,218		680,941,218
固定負債	1,353,666,749			1,353,666,749		1,353,666,749
負債の部合計	2,033,538,598	1,069,369		2,034,607,967		2,034,607,967
基本金	218,250,000			218,250,000		218,250,000
国庫補助金等特別積立金	764,546,131			764,546,131		764,546,131
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	1,264,706,805	4,595,264		1,269,302,069		1,269,302,069
純資産の部合計	2,277,502,936	4,595,264		2,282,098,200		2,282,098,200
負債及び純資産の部合計	4,311,041,534	5,664,633		4,316,706,167		4,316,706,167