

# 決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

京都高齢者生活協同組合 くらしコープ

京都市北区紫野東野町1-5

## 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 30,597,686】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 20,352,798】</b>
現金・預金	19,905,288	買掛金	10,179
居宅介護売掛金	3,184,461	1年以内長期借	3,076,000
通所介護売掛金	4,642,203	未払法人税等	310,000
商 品	4,200	未払費用	3,791,123
貯 蔵 品	21,128	前 受 金	35,706
立 替 金	343,807	源泉預り金	1,735
未 収 入 金	1,190,884	後見事業預り金	4,000,000
前 払 費 用	1,360,286	出 資 預 り 金	55,000
未収還付法人税	1,429	共同墓預り金	5,025,000
貸倒引当金	△56,000	賞与引当金	994,099
<b>【固定資産】</b>	<b>【 18,086,442】</b>	短期リース債務	2,914,356
(有形固定資産)	( 9,426,277)	未払消費税	139,600
建 物	1,636,527	<b>【固定負債】</b>	<b>【 45,191,589】</b>
建物附属設備	72,628	長期組合員借入	12,650,000
構 築 物	3,123,321	長 期 借 入 金	23,592,000
車 両 運 搬 具	592,276	リ ー ス 債 務	8,014,589
器 具 備 品	417,395	長 期 未 払 金	935,000
リース資産(有	3,584,130		
(無形固定資産)	( 6,605,165)	負債合計	65,544,387
永代使用料	2,040,000	純資産の部	
リース資産(無	4,565,165		
(投資その他の資産)	( 2,055,000)	<b>【組合員資本合計】</b>	<b>【 △16,200,259】</b>
関係団体出資金	105,000	出 資 金	18,943,000
差入保証金	1,950,000	繰越利益剰余金	△35,143,259
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 660,000】</b>		
宅建入金	660,000	純資産合計	△16,200,259
資産合計	49,344,128	負債・純資産合計	49,344,128

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

<b>【事業収入】</b>			
介護報酬収入	60,064,932		
障害支援収入	15,867		
利用者負担収入	5,251,925		
委託事業収入	348,360		
その他福祉収入	28,210		
返戻調整差額	△54,213		
福祉事業収入	65,655,081		
供給高	1,274,782		
利用事業収入	675,000		
教育文化事業収入	241,300		
住まいづくり事業収入	4,085,424		
終活サポート事業収入	683,500	72,615,087	
<b>【事業総原価】</b>			
期首棚卸高	23,335		
仕入高	1,040,612		
福祉事業費用	59,864,628		
期末棚卸高	4,200	60,924,375	
事業総剰余金			11,690,712
<b>【事業経費】</b>			
人件費	10,072,880		
物件費	8,424,383	18,497,263	
営業損失			6,806,551
<b>【事業外収益】</b>			
受取利息	9,347		
寄付金収入	401,340		
雑収入	722,595	1,133,282	
<b>【事業外費用】</b>			
支払利息	352,147	352,147	
経常損失			6,025,416
<b>【特別利益】</b>			
貸倒引当金戻入	19,000	19,000	
税引前当期純損失			6,006,416
法人税等			310,000
当期純損失			6,316,416

事 業 経 費

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

役員報酬	2,820,000
職員給与	3,260,369
職員賞与	352,623
賞与引当金繰入	163,733
定時職員給与	2,489,060
法定福利費	835,637
福利厚生費	151,458
人件費	10,072,880
広報費	421,144
旅費交通費	124,830
車両運搬費	111,322
通信費	606,936
水道光熱費	272,543
租税公課	136,799
消耗品費	150,323
事務用品費	345,549
賃借料	43,560
修繕費	493,380
保険料	18,000
委託料	2,539,922
減価償却費	700,982
繰延資産償却費	180,000
会議費	208,940
地代家賃	580,000
諸会費	386,850
教育文化費	1,014,763
図書資料費	14,904
防災費	35,521
雑費	38,115
物件費	8,424,383

事 業 経 費

18,497,263

福祉事業費用明細

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

【人 件 費】			
職 員 給 与		29,899,025	
職 員 賞 与		2,746,842	
賞 引 繰 入 額		830,366	
定 時 給 与		7,367,926	
法 定 福 利 費		5,518,923	
福 利 厚 生 費		525,939	46,889,021
【物 件 費】			
地 代 家 賃		3,918,500	
水 道 光 熱 費		886,939	
事 務 用 品 費		422,309	
租 税 公 課		30,601	
保 險 料		183,916	
消 耗 品 費		315,762	
車 両 運 搬 費		290,330	
旅 費 交 通 費		6,480	
通 信 費		1,078,616	
減 価 償 却 費		2,715,283	
通 所 介 護 食 材 費		1,227,022	
委 託 料		1,646,869	
諸 会 費		12,000	
研 修 費		37,900	
広 報 費		2,980	
修 繕 費		126,390	
図 書 資 料 費		54,100	
防 災 費		14,609	
雑 費		5,001	12,975,607
福祉事業費用			<u>59,864,628</u>