

# 決 算 報 告 書

第 35 期

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京福会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,633,488,900	1,624,751,333	-8,737,567
		老人福祉事業収入	73,750,000	73,750,129	129
		保育事業収入	9,800,000	9,777,467	-22,533
		その他の事業収入	27,650,000	22,411,945	-5,238,055
		その他の収入	135,000	116,732	-18,268
		借入金利息補助金収入	430,000	426,292	-3,708
		経常経費寄附金収入	120,000	110,000	-10,000
		受取利息配当金収入	282,600	292,566	9,966
		その他の収入	3,499,000	3,456,180	-42,820
		事業活動収入計(1)	1,749,155,500	1,735,092,644	-14,062,856
	支出	人件費支出	1,214,887,000	1,197,321,436	17,565,564
		事業費支出	294,603,500	285,646,546	8,956,954
		事務費支出	194,926,130	182,800,870	12,125,260
		その他の支出	46,000	45,404	596
		利用者負担軽減額	2,360,000	1,559,572	800,428
支払利息支出		10,671,000	10,640,674	30,326	
その他の支出		1,420,600	1,075,456	345,144	
法人税、住民税及び事業税支出		81,400	81,400	0	
事業活動支出計(2)	1,718,995,630	1,679,171,358	39,824,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,159,870	55,921,286	25,761,416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,000	14,593	13,593
		施設整備等収入計(4)	431,000	444,593	13,593
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,726,000	66,726,000	0
		固定資産取得支出	7,484,100	7,083,694	400,406
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,948,500	1,851,600	96,900
その他の施設整備等による支出	22,000	14,296	7,704		
施設整備等支出計(5)	76,180,600	75,675,590	505,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,749,600	-75,230,997	518,603		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,431,500	13,768,878	-662,622
		その他の活動による収入	1,586,000	1,632,000	46,000
		その他の活動による収入計(7)	16,017,500	15,400,878	-616,622
	支出	積立資産支出	36,637,000	36,610,116	26,884
		その他の活動による支出	1,786,000	1,782,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	38,423,000	38,392,116	30,884
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,405,500	-22,991,238	585,738
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,995,230	-42,300,949	25,694,281		
前期末支払資金残高(12)		589,767,067	589,767,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,771,837	547,466,118	25,694,281	

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,624,751,333	1,640,236,277	-15,484,944
		老人福祉事業収益	73,750,129	74,937,706	-1,187,577
		保育事業収益	9,777,467	9,228,050	549,417
		その他の事業収益	22,411,945	30,469,257	-8,057,312
		その他の収益	116,732	30,798	85,934
		経常経費寄附金収益	110,000	120,000	-10,000
		その他の収益	946,118	1,714,723	-768,605
	サービス活動収益計(1)	1,731,863,724	1,756,736,811	-24,873,087	
	費用	人件費	1,214,584,316	1,127,416,118	87,168,198
		事業費	285,646,546	300,526,156	-14,879,610
		事務費	183,944,123	226,752,064	-42,807,941
		その他の費用	45,404	0	45,404
		利用者負担軽減額	1,559,572	1,520,976	38,596
		減価償却費	187,406,079	192,127,377	-4,721,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		-76,683,072	-79,503,710	2,820,638	
その他の費用	1,017,446	1,745,521	-728,075		
サービス活動費用計(2)	1,797,520,414	1,770,584,502	26,935,912		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,656,690	-13,847,691	-51,808,999		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	426,292	521,024	-94,732
		受取利息配当金収益	292,566	282,494	10,072
		その他のサービス活動外収益	2,510,062	2,631,571	-121,509
		サービス活動外収益計(4)	3,228,920	3,435,089	-206,169
	費用	支払利息	10,745,649	11,604,350	-858,701
		その他のサービス活動外費用	58,010	22,085	35,925
サービス活動外費用計(5)	10,803,659	11,626,435	-822,776		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,574,739	-8,191,346	616,607		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,231,429	-22,039,037	-51,192,392		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		特別収益計(8)	430,000	0	430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	701,060	-701,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-439,025	439,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
特別費用計(9)	430,009	262,035	167,974		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-262,035	262,026		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73,231,438	-22,301,072	-50,930,366		
法人税、住民税及び事業税(12)	81,400	81,400	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-73,312,838	-22,382,472	-50,930,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,220,255,574	1,272,638,046	-52,382,472	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,146,942,736	1,250,255,574	-103,312,838	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,136,942,736	1,220,255,574	-83,312,838		



### 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,624,751,333	0	1,624,751,333	0	1,624,751,333
	老人福祉事業収入	73,750,129	0	73,750,129	0	73,750,129
	保育事業収入	9,777,467	0	9,777,467	0	9,777,467
	その他の事業収入	2,911,165	19,500,780	22,411,945	0	22,411,945
	その他の収入	116,732	0	116,732	0	116,732
	借入金利息補助金収入	426,292	0	426,292	0	426,292
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	292,191	375	292,566	0	292,566
	その他の収入	3,436,956	19,224	3,456,180	0	3,456,180
	事業活動収入計(1)	1,715,572,265	19,520,379	1,735,092,644	0	1,735,092,644
	支出					
	人件費支出	1,193,670,697	3,650,739	1,197,321,436	0	1,197,321,436
	事業費支出	282,667,588	2,978,958	285,646,546	0	285,646,546
事務費支出	177,621,791	5,179,079	182,800,870	0	182,800,870	
その他の支出	45,404	0	45,404	0	45,404	
利用者負担軽減額	1,559,572	0	1,559,572	0	1,559,572	
支払利息支出	8,753,223	1,887,451	10,640,674	0	10,640,674	
その他の支出	1,075,456	0	1,075,456	0	1,075,456	
法人税、住民税及び事業税支出	0	81,400	81,400	0	81,400	
事業活動支出計(2)	1,665,393,731	13,777,627	1,679,171,358	0	1,679,171,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,178,534	5,742,752	55,921,286	0	55,921,286	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
	その他の施設整備等による収入	14,593	0	14,593	0	14,593
	施設整備等収入計(4)	444,593	0	444,593	0	444,593
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	58,722,000	8,004,000	66,726,000	0	66,726,000
固定資産取得支出	7,083,694	0	7,083,694	0	7,083,694	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,851,600	0	1,851,600	0	1,851,600	
その他の施設整備等による支出	14,296	0	14,296	0	14,296	
施設整備等支出計(5)	67,671,590	8,004,000	75,675,590	0	75,675,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,226,997	-8,004,000	-75,230,997	0	-75,230,997	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,768,878	0	13,768,878	0	13,768,878
	その他の活動による収入	834,000	798,000	1,632,000	0	1,632,000
	その他の活動による収入計(7)	14,602,878	798,000	15,400,878	0	15,400,878
	支出					
	積立資産支出	36,554,436	55,680	36,610,116	0	36,610,116
その他の活動による支出	966,000	816,000	1,782,000	0	1,782,000	
その他の活動支出計(8)	37,520,436	871,680	38,392,116	0	38,392,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,917,558	-73,680	-22,991,238	0	-22,991,238	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39,966,021	-2,334,928	-42,300,949	0	-42,300,949	
前期末支払資金残高(11)		581,886,411	7,880,656	589,767,067	0	589,767,067
当期末支払資金残高(10)+(11)		541,920,390	5,545,728	547,466,118	0	547,466,118

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,624,751,333	0	1,624,751,333	0	1,624,751,333	
		老人福祉事業収益	73,750,129	0	73,750,129	0	73,750,129	
		保育事業収益	9,777,467	0	9,777,467	0	9,777,467	
		その他の事業収益	2,911,165	19,500,780	22,411,945	0	22,411,945	
		その他の収益	116,732	0	116,732	0	116,732	
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000	
		その他の収益	946,118	0	946,118	0	946,118	
		サービス活動収益計(1)	1,712,362,944	19,500,780	1,731,863,724	0	1,731,863,724	
		費用	人件費	1,210,802,163	3,782,153	1,214,584,316	0	1,214,584,316
		事業費	282,667,588	2,978,958	285,646,546	0	285,646,546	
		事務費	178,765,044	5,179,079	183,944,123	0	183,944,123	
		その他の費用	45,404	0	45,404	0	45,404	
		利用者負担軽減額	1,559,572	0	1,559,572	0	1,559,572	
		減価償却費	176,224,915	11,181,164	187,406,079	0	187,406,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,386,088	-2,296,984	-76,683,072	0	-76,683,072		
	その他の費用	1,017,446	0	1,017,446	0	1,017,446		
	サービス活動費用計(2)	1,776,696,044	20,824,370	1,797,520,414	0	1,797,520,414		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,333,100	-1,323,590	-65,656,690	0	-65,656,690		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	426,292	0	426,292	0	426,292	
		受取利息配当金収益	292,191	375	292,566	0	292,566	
		その他のサービス活動外収益	2,490,838	19,224	2,510,062	0	2,510,062	
		サービス活動外収益計(4)	3,209,321	19,599	3,228,920	0	3,228,920	
		費用	支払利息	8,858,198	1,887,451	10,745,649	0	10,745,649
		その他のサービス活動外費用	58,010	0	58,010	0	58,010	
	サービス活動外費用計(5)	8,916,208	1,887,451	10,803,659	0	10,803,659		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,706,887	1,867,852	-7,574,739	0	-7,574,739		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,039,987	-3,191,442	-73,231,429	0	-73,231,429		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000	
		特別収益計(8)	430,000	0	430,000	0	430,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	0	430,000	
		特別費用計(9)	430,009	0	430,009	0	430,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9	0	9	0	9		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,039,996	-3,191,442	-73,231,438	0	-73,231,438		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	81,400	81,400	0	81,400		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-70,039,996	-3,272,842	-73,312,838	0	-73,312,838		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,189,080,623	31,174,951	1,220,255,574	0	1,220,255,574	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,119,040,627	27,902,109	1,146,942,736	0	1,146,942,736	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額(19)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,109,040,627	27,902,109	1,136,942,736	0	1,136,942,736		

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	617,358,122	6,450,605	623,808,727	-4,410,645	619,398,082
現金預金	344,376,240	436,402	344,812,642	0	344,812,642
事業未収金	265,155,015	1,696,000	266,851,015	0	266,851,015
未収金	71,521	0	71,521	0	71,521
貯蔵品	2,660,111	2,162	2,662,273	0	2,662,273
立替金	1,006,779	199,977	1,206,756	0	1,206,756
前払費用	3,545,413	248,462	3,793,875	0	3,793,875
事業区分間貸付金	543,043	3,867,602	4,410,645	-4,410,645	0
固定資産	3,295,715,742	219,590,110	3,515,305,852	0	3,515,305,852
基本財産	2,547,241,367	0	2,547,241,367	0	2,547,241,367
土地	587,570,805	0	587,570,805	0	587,570,805
建物	1,959,670,562	0	1,959,670,562	0	1,959,670,562
その他の固定資産	748,474,375	219,590,110	968,064,485	0	968,064,485
土地	28,131,000	25,299,463	53,430,463	0	53,430,463
建物	8,877,735	191,927,870	200,805,605	0	200,805,605
構築物	71,806,128	2,260,696	74,066,824	0	74,066,824
車両運搬具	9,448,563	0	9,448,563	0	9,448,563
器具及び備品	27,041,430	1	27,041,431	0	27,041,431
有形リース資産	4,598,640	0	4,598,640	0	4,598,640
権利	779,100	0	779,100	0	779,100
ソフトウェア	1,287,820	0	1,287,820	0	1,287,820
退職給付引当資産	75,323,613	102,080	75,425,693	0	75,425,693
長期預り金積立資産	8,040,000	0	8,040,000	0	8,040,000
設備更新等積立資産	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000
差入保証金	1,000	0	1,000	0	1,000
長期前払費用	2,678,906	0	2,678,906	0	2,678,906
その他の固定資産	460,440	0	460,440	0	460,440
資産の部合計	3,913,073,864	226,040,715	4,139,114,579	-4,410,645	4,134,703,934
流動負債	179,940,531	8,984,611	188,925,142	-4,410,645	184,514,497
事業未払金	67,497,963	276,474	67,774,437	0	67,774,437
1年以内返済予定設備資金借入金	58,722,000	8,004,000	66,726,000	0	66,726,000
1年以内返済予定リース債務	1,731,600	0	1,731,600	0	1,731,600
預り金	48,385	0	48,385	0	48,385
職員預り金	2,768,615	3,960	2,772,575	0	2,772,575
前受金	9,062	0	9,062	0	9,062
事業区分間借入金	3,867,602	543,043	4,410,645	-4,410,645	0
賞与引当金	45,295,304	75,734	45,371,038	0	45,371,038
未払法人税等	0	81,400	81,400	0	81,400
固定負債	691,007,406	147,960,080	838,967,486	0	838,967,486
設備資金借入金	604,554,000	143,988,000	748,542,000	0	748,542,000
リース債務	3,076,200	0	3,076,200	0	3,076,200
退職給付引当金	75,323,613	102,080	75,425,693	0	75,425,693
長期預り金	8,040,000	3,870,000	11,910,000	0	11,910,000
その他の固定負債	13,593	0	13,593	0	13,593
負債の部合計	870,947,937	156,944,691	1,027,892,628	-4,410,645	1,023,481,983
基本金	382,715,648	0	382,715,648	0	382,715,648
基本金	382,715,648	0	382,715,648	0	382,715,648
国庫補助金等特別積立金	1,040,369,652	41,193,915	1,081,563,567	0	1,081,563,567
国庫補助金等特別積立金	1,040,369,652	41,193,915	1,081,563,567	0	1,081,563,567
その他の積立金	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000
設備更新等積立金	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000
次期繰越活動増減差額	1,109,040,627	27,902,109	1,136,942,736	0	1,136,942,736
次期繰越活動増減差額	1,109,040,627	27,902,109	1,136,942,736	0	1,136,942,736
(うち当期活動増減差額)	-70,039,996	-3,272,842	-73,312,838	0	-73,312,838
純資産の部合計	3,042,125,927	69,096,024	3,111,221,951	0	3,111,221,951
負債及び純資産の部合計	3,913,073,864	226,040,715	4,139,114,579	-4,410,645	4,134,703,934