

決 算 報 告 書

第 38 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京福会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,649,016,000	1,634,345,432	-14,670,568
		老人福祉事業収入	73,560,000	73,273,247	-286,753
		保育事業収入	10,200,000	10,185,945	-14,055
		その他の事業収入	16,682,000	16,448,730	-233,270
		借入金利息補助金収入	143,000	142,097	-903
		経常経費寄附金収入	51,000	70,000	19,000
		受取利息配当金収入	134,000	126,695	-7,305
		その他の収入	6,330,000	6,482,994	152,994
		事業活動収入計(1)	1,756,116,000	1,741,075,140	-15,040,860
	支 出	人件費支出	1,191,601,000	1,190,583,263	1,017,737
		事業費支出	281,756,000	272,034,755	9,721,245
		事務費支出	237,801,000	232,456,532	5,344,468
		利用者負担軽減額	3,259,000	2,875,138	383,862
		支払利息支出	9,536,000	9,254,461	281,539
その他の支出		62,000	18,578	43,422	
事業活動支出計(2)		1,724,015,000	1,707,222,727	16,792,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,101,000	33,852,413	1,751,413	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
		固定資産売却収入	36,000	33,650	-2,350
		施設整備等収入計(4)	18,036,000	18,033,650	-2,350
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	69,428,000	69,426,000	2,000
		固定資産取得支出	87,502,000	86,958,400	543,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	597,600	2,400
	施設整備等支出計(5)	157,530,000	156,982,000	548,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-139,494,000	-138,948,350	545,650	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	95,505,000	93,400,390	-2,104,610
		その他の活動による収入	2,024,000	2,151,000	127,000
		その他の活動による収入計(7)	97,529,000	95,551,390	-1,977,610
	支 出	積立資産支出	18,205,000	17,342,194	862,806
		その他の活動による支出	2,355,000	2,355,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,560,000	19,697,194	862,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,969,000	75,854,196	-1,114,804	
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)		-30,424,000	-29,241,741	1,182,259	
前期末支払資金残高(12)			578,084,153	578,084,153	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			547,660,153	548,842,412	1,182,259

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,634,345,432	1,654,278,230	-19,932,798
		老人福祉事業収益	73,273,247	74,618,150	-1,344,903
		保育事業収益	10,185,945	10,457,075	-271,130
		その他の事業収益	16,448,730	23,780,183	-7,331,453
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
		その他の収益	0	3,200,625	-3,200,625
		サービス活動収益計(1)	1,734,323,354	1,766,334,263	-32,010,909
	費 用	人件費	1,207,893,726	1,220,117,605	-12,223,879
		事業費	272,050,535	277,158,837	-5,108,302
		事務費	234,233,389	168,357,596	65,875,793
		利用者負担軽減額	2,875,138	2,136,346	738,792
		減価償却費	167,893,501	181,380,336	-13,486,835
国庫補助金等特別積立金取崩額		-70,932,161	-73,247,726	2,315,565	
サービス活動費用計(2)		1,814,014,128	1,775,902,994	38,111,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-79,690,774	-9,568,731	-70,122,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	142,097	236,828	-94,731
		受取利息配当金収益	126,695	369,622	-242,927
		その他のサービス活動外収益	6,465,024	3,595,735	2,869,289
		サービス活動外収益計(4)	6,733,816	4,202,185	2,531,631
	費 用	支払利息	9,359,436	10,217,487	-858,051
		その他のサービス活動外費用	18,578	5,268,800	-5,250,222
	サービス活動外費用計(5)		9,378,014	15,486,287	-6,108,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,644,198	-11,284,102	8,639,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-82,334,972	-20,852,833	-61,482,139
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	11,878	25,916	-14,038
		特別収益計(8)	11,878	25,916	-14,038
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,983,742	1,907,498	76,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-905,227	-1,794,250	889,023
		特別費用計(9)	1,078,515	113,248	965,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,066,637	-87,332	-979,305
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-83,401,609	-20,940,165	-62,461,444
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-83,401,609	-20,940,165	-62,461,444	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		1,120,704,067	1,131,644,232	-10,940,165
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,037,302,458	1,110,704,067	-73,401,609
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		90,000,000	10,000,000	80,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,127,302,458	1,120,704,067	6,598,391

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	645,450,382	675,173,373	-29,722,991	流動負債	215,658,019	208,767,959	6,900,060
現金預金	374,036,174	402,287,169	-28,250,995	事業未払金	91,277,585	92,575,909	-1,298,324
事業未収金	265,410,933	265,692,907	-281,974	1年以内返済予定設備資金借入金	70,993,000	66,726,000	4,267,000
未収金	109,571	69,762	39,809	1年以内返済予定リース債務	597,600	597,600	0
未収補助金	0	700,000	-700,000	預り金	968,900	233,749	735,151
貯蔵品	2,142,127	2,149,819	-7,692	職員預り金	2,496,290	2,409,247	87,043
立替金	1,850,490	1,561,447	289,043	前受金	9,062	4,531	4,531
前払費用	1,901,087	2,712,269	-811,182	賞与引当金	49,315,582	46,210,923	3,104,659
固定資産	3,051,475,014	3,215,232,757	-163,757,743	固定負債	668,246,353	713,388,150	-45,141,797
基本財産	2,194,987,883	2,259,645,113	-64,657,230	設備資金借入金	560,064,000	615,757,000	-55,693,000
土地	580,767,690	580,767,690	0	リース債務	149,400	747,000	-597,600
建物	1,614,220,193	1,678,877,423	-64,657,230	退職給付引当金	96,937,360	85,598,150	11,339,210
その他の固定資産	856,487,131	955,587,644	-99,100,513	長期預り金	11,082,000	11,286,000	-204,000
土地	60,233,578	60,233,578	0	その他の固定負債	13,593	0	13,593
建物	165,672,327	176,981,495	-11,309,168	負債の部合計	883,904,372	922,146,109	-38,241,737
構築物	50,712,960	55,527,685	-4,814,725	純 資 産 の 部			
車両運搬具	138,520	2,414,138	-2,275,618	基本金	382,715,648	382,715,648	0
器具及び備品	30,273,764	29,100,244	1,173,520	基本金	382,715,648	382,715,648	0
有形リース資産	179,280	896,401	-717,121	国庫補助金等特別積立金	863,002,918	934,840,306	-71,837,388
権利	598,200	658,500	-60,300	国庫補助金等特別積立金	863,002,918	934,840,306	-71,837,388
ソフトウェア	225,728	483,932	-258,204	その他の積立金	440,000,000	530,000,000	-90,000,000
退職給付引当資産	96,937,360	85,598,150	11,339,210	設備更新等積立金	440,000,000	530,000,000	-90,000,000
長期預り金積立資産	7,908,000	8,172,000	-264,000	次期繰越活動増減差額	1,127,302,458	1,120,704,067	6,598,391
設備更新等積立資産	440,000,000	530,000,000	-90,000,000	次期繰越活動増減差額	1,127,302,458	1,120,704,067	6,598,391
差入保証金	1,156	1,002	154	（うち当期活動増減差額）	-83,401,609	-20,940,165	-62,461,444
長期前払費用	3,248,818	5,125,529	-1,876,711	純資産の部合計	2,813,021,024	2,968,260,021	-155,238,997
その他の固定資産	357,440	394,990	-37,550	負債及び純資産の部合計	3,696,925,396	3,890,406,130	-193,480,734
資産の部合計	3,696,925,396	3,890,406,130	-193,480,734				

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,634,345,432	0	1,634,345,432	0	1,634,345,432
	老人福祉事業収入	73,273,247	0	73,273,247	0	73,273,247
	保育事業収入	10,185,945	0	10,185,945	0	10,185,945
	その他の事業収入	0	16,448,730	16,448,730	0	16,448,730
	借入金利息補助金収入	142,097	0	142,097	0	142,097
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	126,683	12	126,695	0	126,695
	その他の収入	6,463,770	19,224	6,482,994	0	6,482,994
	事業活動収入計(1)	1,724,607,174	16,467,966	1,741,075,140	0	1,741,075,140
	支出					
	人件費支出	1,186,561,406	4,021,857	1,190,583,263	0	1,190,583,263
	事業費支出	268,878,391	3,156,364	272,034,755	0	272,034,755
	事務費支出	225,698,768	6,757,764	232,456,532	0	232,456,532
	利用者負担軽減額	2,875,138	0	2,875,138	0	2,875,138
施設整備等による収支	支					
	支払利息支出	8,022,550	1,231,911	9,254,461	0	9,254,461
	その他の支出	18,578	0	18,578	0	18,578
	事業活動支出計(2)	1,692,054,831	15,167,896	1,707,222,727	0	1,707,222,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,552,343	1,300,070	33,852,413	0	33,852,413
	収入					
	設備資金借入金収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	固定資産売却収入	33,650	0	33,650	0	33,650
	施設整備等収入計(4)	18,033,650	0	18,033,650	0	18,033,650
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	61,422,000	8,004,000	69,426,000	0	69,426,000
	固定資産取得支出	86,958,400	0	86,958,400	0	86,958,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,600	0	597,600	0	597,600
	施設整備等支出計(5)	148,978,000	8,004,000	156,982,000	0	156,982,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,944,350	-8,004,000	-138,948,350	0	-138,948,350
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	93,400,390	0	93,400,390	0	93,400,390
	事業区分間長期借入金収入	0	1,340,706	1,340,706	-1,340,706	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	95,858	0	95,858	-95,858	0
	その他の活動による収入	1,584,000	567,000	2,151,000	0	2,151,000
	その他の活動による収入計(7)	95,080,248	1,907,706	96,987,954	-1,436,564	95,551,390
	支出					
	積立資産支出	17,286,514	55,680	17,342,194	0	17,342,194
	事業区分間長期貸付金支出	1,340,706	0	1,340,706	-1,340,706	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	95,858	95,858	-95,858	0
	その他の活動による支出	1,848,000	507,000	2,355,000	0	2,355,000
	その他の活動支出計(8)	20,475,220	658,538	21,133,758	-1,436,564	19,697,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,605,028	1,249,168	75,854,196	0	75,854,196
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,786,979	-5,454,762	-29,241,741	0	-29,241,741
前期末支払資金残高(11)		577,434,043	650,110	578,084,153	0	578,084,153
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,647,064	-4,804,652	548,842,412	0	548,842,412

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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 益					
	介護保険事業収益	1,634,345,432	0	1,634,345,432	0	1,634,345,432
	老人福祉事業収益	73,273,247	0	73,273,247	0	73,273,247
	保育事業収益	10,185,945	0	10,185,945	0	10,185,945
	その他の事業収益	0	16,448,730	16,448,730	0	16,448,730
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	0	70,000
	サービス活動収益計(1)	1,717,874,624	16,448,730	1,734,323,354	0	1,734,323,354
	費 用					
	人件費	1,203,867,739	4,025,987	1,207,893,726	0	1,207,893,726
	事業費	268,894,171	3,156,364	272,050,535	0	272,050,535
サービス活動外増減の部	事務費	227,379,767	6,853,622	234,233,389	0	234,233,389
	利用者負担軽減額	2,875,138	0	2,875,138	0	2,875,138
	減価償却費	156,840,968	11,052,533	167,893,501	0	167,893,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,647,409	-2,284,752	-70,932,161	0	-70,932,161
	サービス活動費用計(2)	1,791,210,374	22,803,754	1,814,014,128	0	1,814,014,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,335,750	-6,355,024	-79,690,774	0	-79,690,774
	収 益					
	借入金利息補助金収益	142,097	0	142,097	0	142,097
	受取利息配当金収益	126,683	12	126,695	0	126,695
	その他のサービス活動外収益	6,445,800	19,224	6,465,024	0	6,465,024
	サービス活動外収益計(4)	6,714,580	19,236	6,733,816	0	6,733,816
繰越活動増減差額の部	支払利息	8,127,525	1,231,911	9,359,436	0	9,359,436
	その他のサービス活動外費用	18,578	0	18,578	0	18,578
	サービス活動外費用計(5)	8,146,103	1,231,911	9,378,014	0	9,378,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,431,523	-1,212,675	-2,644,198	0	-2,644,198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-74,767,273	-7,567,699	-82,334,972	0	-82,334,972
	特別増減の部					
	収 益					
	固定資産売却益	11,878	0	11,878	0	11,878
	特別収益計(8)	11,878	0	11,878	0	11,878
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	1,983,742	0	1,983,742	0	1,983,742
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-905,227	0	-905,227	0	-905,227
	特別費用計(9)	1,078,515	0	1,078,515	0	1,078,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,066,637	0	-1,066,637	0	-1,066,637
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-75,833,910	-7,567,699	-83,401,609	0	-83,401,609
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	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)	-75,833,910	-7,567,699	-83,401,609	0	-83,401,609
	前期繰越活動増減差額(15)	1,099,072,710	21,631,357	1,120,704,067	0	1,120,704,067
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,023,238,800	14,063,658	1,037,302,458	0	1,037,302,458
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,113,238,800	14,063,658	1,127,302,458	0	1,127,302,458

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	649,240,652	2,485,605	651,726,257	-6,275,875	645,450,382
現金預金	373,050,881	985,293	374,036,174	0	374,036,174
事業未収金	264,033,933	1,377,000	265,410,933	0	265,410,933
未収金	109,571	0	109,571	0	109,571
貯蔵品	2,136,165	5,962	2,142,127	0	2,142,127
立替金	1,850,490	0	1,850,490	0	1,850,490
前払費用	1,783,737	117,350	1,901,087	0	1,901,087
事業区分間貸付金	6,275,875	0	6,275,875	-6,275,875	0
固定資産	2,866,206,568	186,705,010	3,052,911,578	-1,436,564	3,051,475,014
基本財産	2,194,987,883	0	2,194,987,883	0	2,194,987,883
土地	580,767,690	0	580,767,690	0	580,767,690
建物	1,614,220,193	0	1,614,220,193	0	1,614,220,193
その他の固定資産	671,218,685	186,705,010	857,923,695	-1,436,564	856,487,131
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	5,767,545	159,904,782	165,672,327	0	165,672,327
構築物	49,601,073	1,111,887	50,712,960	0	50,712,960
車輛運搬具	138,520	0	138,520	0	138,520
器具及び備品	30,273,763	1	30,273,764	0	30,273,764
有形リース資産	179,280	0	179,280	0	179,280
権利	598,200	0	598,200	0	598,200
ソフトウェア	225,728	0	225,728	0	225,728
事業区分間長期貸付金	1,436,564	0	1,436,564	-1,436,564	0
退職給付引当資産	96,668,240	269,120	96,937,360	0	96,937,360
長期預り金積立資産	7,908,000	0	7,908,000	0	7,908,000
設備更新等積立資産	440,000,000	0	440,000,000	0	440,000,000
差入保証金	1,156	0	1,156	0	1,156
長期前払費用	3,129,061	119,757	3,248,818	0	3,248,818
その他の固定資産	357,440	0	357,440	0	357,440
資産の部合計	3,515,447,220	189,190,615	3,704,637,835	-7,712,439	3,696,925,396
流動負債	206,000,913	15,932,981	221,933,894	-6,275,875	215,658,019
事業未払金	90,889,555	388,030	91,277,585	0	91,277,585
1年以内返済予定設備資金借入金	62,322,000	8,671,000	70,993,000	0	70,993,000
1年以内返済予定リース債務	597,600	0	597,600	0	597,600
預り金	438,406	530,494	968,900	0	968,900
職員預り金	2,496,290	0	2,496,290	0	2,496,290
前受金	9,062	0	9,062	0	9,062
事業区分間借入金	0	6,275,875	6,275,875	-6,275,875	0
賞与引当金	49,248,000	67,582	49,315,582	0	49,315,582
固定負債	544,827,233	124,855,684	669,682,917	-1,436,564	668,246,353
設備資金借入金	440,088,000	119,976,000	560,064,000	0	560,064,000
リース債務	149,400	0	149,400	0	149,400
事業区分間長期借入金	0	1,436,564	1,436,564	-1,436,564	0
退職給付引当金	96,668,240	269,120	96,937,360	0	96,937,360
長期預り金	7,908,000	3,174,000	11,082,000	0	11,082,000
その他の固定負債	13,593	0	13,593	0	13,593
負債の部合計	750,828,146	140,788,665	891,616,811	-7,712,439	883,904,372
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	828,664,626	34,338,292	863,002,918	0	863,002,918
国庫補助金等特別積立金	828,664,626	34,338,292	863,002,918	0	863,002,918
その他の積立金	440,000,000	0	440,000,000	0	440,000,000
設備更新等積立金	440,000,000	0	440,000,000	0	440,000,000
次期繰越活動増減差額	1,113,238,800	14,063,658	1,127,302,458	0	1,127,302,458
次期繰越活動増減差額	1,113,238,800	14,063,658	1,127,302,458	0	1,127,302,458
（うち当期活動増減差額）	-75,833,910	-7,567,699	-83,401,609	0	-83,401,609
純資産の部合計	2,764,619,074	48,401,950	2,813,021,024	0	2,813,021,024
負債及び純資産の部合計	3,515,447,220	189,190,615	3,704,637,835	-7,712,439	3,696,925,396