

決 算 報 告 書

第 39 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京福会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,635,109,000	1,639,691,790	-4,582,790
		老人福祉事業収入	70,660,000	72,809,159	-2,149,159
		保育事業収入	10,300,000	9,673,800	626,200
		その他の事業収入	16,540,000	16,292,160	247,840
		借入金利息補助金収入	50,000	47,365	2,635
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	58,000	43,028	14,972
		その他の収入	4,705,000	4,868,675	-163,675
		事業活動収入計(1)	1,737,442,000	1,743,445,977	-6,003,977
	支 出	人件費支出	1,193,770,000	1,191,559,541	2,210,459
		事業費支出	270,070,000	260,647,357	9,422,643
		事務費支出	223,803,000	217,169,121	6,633,879
		利用者負担軽減額	2,990,000	2,359,944	630,056
		支払利息支出	9,052,000	8,493,088	558,912
		その他の支出	48,000	9,855	38,145
		流動資産評価損等による資金減少額	2,010,000	2,004,072	5,928
		事業活動支出計(2)	1,701,743,000	1,682,242,978	19,500,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,699,000	61,202,999	-25,503,999
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	0
		固定資産売却収入	100,000	94,500	5,500
		その他の施設整備等による収入	10,000	1,156	8,844
		施設整備等収入計(4)	62,110,000	62,095,656	14,344
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	71,415,000	71,407,000	8,000
		固定資産取得支出	125,851,000	125,965,218	-114,218
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	597,600	2,400
		その他の施設整備等による支出	10,000	500	9,500
		施設整備等支出計(5)	197,876,000	197,970,318	-94,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,766,000	-135,874,662	108,662
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	63,720,000	63,088,536	631,464
		その他の活動による収入	2,190,000	2,076,000	114,000
		その他の活動による収入計(7)	65,910,000	65,164,536	745,464
	支 出	積立資産支出	17,200,000	17,296,854	-96,854
		その他の活動による支出	2,090,000	2,082,000	8,000
		その他の活動支出計(8)	19,290,000	19,378,854	-88,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,620,000	45,785,682	834,318
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,447,000	-28,885,981	-24,561,019	
前期末支払資金残高(12)			548,842,412	548,842,412	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			495,395,412	519,956,431	-24,561,019

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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	1,639,691,790	1,634,345,432	5,346,358
		老人福祉事業収益	72,809,159	73,273,247	-464,088
		保育事業収益	9,673,800	10,185,945	-512,145
		その他の事業収益	16,292,160	16,448,730	-156,570
		経常経費寄附金収益	20,000	70,000	-50,000
		サービス活動収益計 (1)	1,738,486,909	1,734,323,354	4,163,555
	費 用	人件費	1,206,827,732	1,207,893,726	-1,065,994
		事業費	260,657,717	272,050,535	-11,392,818
		事務費	218,929,341	234,233,389	-15,304,048
		利用者負担軽減額	2,359,944	2,875,138	-515,194
		減価償却費	168,315,957	167,893,501	422,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,208,676	-70,932,161	4,723,485
		徴収不能額	2,004,072	0	2,004,072
		サービス活動費用計 (2)	1,792,886,087	1,814,014,128	-21,128,041
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-54,399,178	-79,690,774	25,291,596
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	47,365	142,097	-94,732
		受取利息配当金収益	43,028	126,695	-83,667
		その他のサービス活動外収益	4,877,737	6,465,024	-1,587,287
		サービス活動外収益計 (4)	4,968,130	6,733,816	-1,765,686
	費 用	支払利息	8,598,063	9,359,436	-761,373
		その他のサービス活動外費用	9,855	18,578	-8,723
	サービス活動外費用計 (5)	8,607,918	9,378,014	-770,096	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,639,788	-2,644,198	-995,590	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-58,038,966	-82,334,972	24,296,006	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	298,000	0	298,000
		固定資産売却益	79,999	11,878	68,121
		特別収益計 (8)	377,999	11,878	366,121
	費 用	固定資産売却損・処分損	72,307	1,983,742	-1,911,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-905,227	905,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	0	1,512,000
		特別費用計 (9)	1,584,307	1,078,515	505,792
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,206,308	-1,066,637	-139,671
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-59,245,274	-83,401,609	24,156,335	
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)		-59,245,274	-83,401,609	24,156,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		1,127,302,458	1,120,704,067	6,598,391
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		1,068,057,184	1,037,302,458	30,754,726
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		60,000,000	90,000,000	-30,000,000
	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)		1,128,057,184	1,127,302,458	754,726

事業・拠点 [0201:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	601,637,937	645,450,382	-43,812,445	流動負債	192,764,228	215,658,019	-22,893,791
現金預金	316,152,723	374,036,174	-57,883,451	事業未払金	76,412,001	91,277,585	-14,865,584
事業未収金	279,111,224	265,410,933	13,700,291	1年以内返済予定設備資金借入金	62,720,000	70,993,000	-8,273,000
未収金	27,821	109,571	-81,750	1年以内返済予定リース債務	149,400	597,600	-448,200
貯蔵品	2,701,736	2,142,127	559,609	預り金	802,613	968,900	-166,287
立替金	1,739,708	1,850,490	-110,782	職員預り金	2,601,697	2,496,290	105,407
前払費用	1,904,725	1,901,087	3,638	前受金	9,062	9,062	0
固定資産	2,958,198,776	3,051,475,014	-93,276,238	賞与引当金	50,069,455	49,315,582	753,873
基本財産	2,171,493,177	2,194,987,883	-23,494,706	固定負債	677,993,411	668,246,353	9,747,058
土地	631,033,743	580,767,690	50,266,053	設備資金借入金	558,930,000	560,064,000	-1,134,000
建物	1,540,459,434	1,614,220,193	-73,760,759	リース債務	0	149,400	-149,400
その他の固定資産	786,705,599	856,487,131	-69,781,532	退職給付引当金	107,982,880	96,937,360	11,045,520
土地	60,233,578	60,233,578	0	長期預り金	11,076,000	11,082,000	-6,000
建物	154,363,159	165,672,327	-11,309,168	その他の固定負債	4,531	13,593	-9,062
構築物	45,004,954	50,712,960	-5,708,006	負債の部合計	870,757,639	883,904,372	-13,146,733
車両運搬具	191,438	138,520	52,918	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,946,311	30,273,764	-1,327,453	基本金	382,715,648	382,715,648	0
有形リース資産	0	179,280	-179,280	基本金	382,715,648	382,715,648	0
権利	537,900	598,200	-60,300	国庫補助金等特別積立金	798,306,242	863,002,918	-64,696,676
ソフトウェア	115,786	225,728	-109,942	国庫補助金等特別積立金	798,306,242	863,002,918	-64,696,676
退職給付引当資産	107,982,880	96,937,360	11,045,520	その他の積立金	380,000,000	440,000,000	-60,000,000
長期預り金積立資産	7,602,000	7,908,000	-306,000	設備更新等積立金	380,000,000	440,000,000	-60,000,000
設備更新等積立資産	380,000,000	440,000,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	1,128,057,184	1,127,302,458	754,726
差入保証金	500	1,156	-656	次期繰越活動増減差額	1,128,057,184	1,127,302,458	754,726
長期前払費用	1,383,623	3,248,818	-1,865,195	(うち当期活動増減差額)	-59,245,274	-83,401,609	24,156,335
その他の固定資産	343,470	357,440	-13,970	純資産の部合計	2,689,079,074	2,813,021,024	-123,941,950
資産の部合計	3,559,836,713	3,696,925,396	-137,088,683	負債及び純資産の部合計	3,559,836,713	3,696,925,396	-137,088,683

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	1,639,691,790	0	1,639,691,790	0	1,639,691,790
	老人福祉事業収入	72,809,159	0	72,809,159	0	72,809,159
	保育事業収入	9,673,800	0	9,673,800	0	9,673,800
	その他の事業収入	0	16,292,160	16,292,160	0	16,292,160
	借入金利息補助金収入	47,365	0	47,365	0	47,365
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	43,023	5	43,028	0	43,028
	その他の収入	4,849,271	19,404	4,868,675	0	4,868,675
	事業活動収入計(1)	1,727,134,408	16,311,569	1,743,445,977	0	1,743,445,977
	支出					
	人件費支出	1,187,653,879	3,905,662	1,191,559,541	0	1,191,559,541
	事業費支出	257,744,213	2,903,144	260,647,357	0	260,647,357
	事務費支出	212,128,308	5,040,813	217,169,121	0	217,169,121
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,359,944	0	2,359,944	0	2,359,944
	支払利息支出	7,239,103	1,253,985	8,493,088	0	8,493,088
	その他の支出	9,855	0	9,855	0	9,855
	流動資産評価損等による資金減少額	2,004,072	0	2,004,072	0	2,004,072
	事業活動支出計(2)	1,669,139,374	13,103,604	1,682,242,978	0	1,682,242,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,995,034	3,207,965	61,202,999	0	61,202,999
	収入					
	設備資金借入金収入	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
	固定資産売却収入	94,500	0	94,500	0	94,500
	その他の施設整備等による収入	1,156	0	1,156	0	1,156
	施設整備等収入計(4)	62,095,656	0	62,095,656	0	62,095,656
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,736,000	8,671,000	71,407,000	0	71,407,000
	固定資産取得支出	125,965,218	0	125,965,218	0	125,965,218
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,600	0	597,600	0	597,600
	その他の施設整備等による支出	500	0	500	0	500
	施設整備等支出計(5)	189,299,318	8,671,000	197,970,318	0	197,970,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,203,662	-8,671,000	-135,874,662	0	-135,874,662
	収入					
	積立資産取崩収入	63,018,936	69,600	63,088,536	0	63,088,536
	事業区分間長期貸付金回収収入	509,858	0	509,858	-509,858	0
	その他の活動による収入	1,320,000	756,000	2,076,000	0	2,076,000
	その他の活動による収入計(7)	64,848,794	825,600	65,674,394	-509,858	65,164,536
	支出					
	積立資産支出	17,287,574	9,280	17,296,854	0	17,296,854
	事業区分間長期借入金返済支出	0	509,858	509,858	-509,858	0
	その他の活動による支出	1,626,000	456,000	2,082,000	0	2,082,000
	その他の活動支出計(8)	18,913,574	975,138	19,888,712	-509,858	19,378,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,935,220	-149,538	45,785,682	0	45,785,682
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,273,408	-5,612,573	-28,885,981	0	-28,885,981
前期末支払資金残高(11)		553,647,064	-4,804,652	548,842,412	0	548,842,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		530,373,656	-10,417,225	519,956,431	0	519,956,431

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	1,639,691,790	0	1,639,691,790	0	1,639,691,790
	収 老人福祉事業収益	72,809,159	0	72,809,159	0	72,809,159
	収 保育事業収益	9,673,800	0	9,673,800	0	9,673,800
	収 その他の事業収益	0	16,292,160	16,292,160	0	16,292,160
	収 経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	1,722,194,749	16,292,160	1,738,486,909	0	1,738,486,909
	費 人件費	1,202,948,645	3,879,087	1,206,827,732	0	1,206,827,732
	費 事業費	257,754,573	2,903,144	260,657,717	0	260,657,717
	費 事務費	213,792,670	5,136,671	218,929,341	0	218,929,341
	費 利用者負担軽減額	2,359,944	0	2,359,944	0	2,359,944
	費 減価償却費	157,263,424	11,052,533	168,315,957	0	168,315,957
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,923,924	-2,284,752	-66,208,676	0	-66,208,676
	費 徴収不能額	2,004,072	0	2,004,072	0	2,004,072
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,772,199,404	20,686,683	1,792,886,087	0	1,792,886,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,004,655	-4,394,523	-54,399,178	0	-54,399,178
	収 借入金利息補助金収益	47,365	0	47,365	0	47,365
	収 受取利息配当金収益	43,023	5	43,028	0	43,028
	収 その他のサービス活動外収益	4,858,333	19,404	4,877,737	0	4,877,737
	サービス活動外収益計(4)	4,948,721	19,409	4,968,130	0	4,968,130
	費 支払利息	7,344,078	1,253,985	8,598,063	0	8,598,063
	費 その他のサービス活動外費用	9,855	0	9,855	0	9,855
	サービス活動外費用計(5)	7,353,933	1,253,985	8,607,918	0	8,607,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,405,212	-1,234,576	-3,639,788	0	-3,639,788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,409,867	-5,629,099	-58,038,966	0	-58,038,966
特別増減の部	収 固定資産受贈額	298,000	0	298,000	0	298,000
	収 固定資産売却益	79,999	0	79,999	0	79,999
	特別収益計(8)	377,999	0	377,999	0	377,999
	費 固定資産売却損・処分損	72,307	0	72,307	0	72,307
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000
	特別費用計(9)	1,584,307	0	1,584,307	0	1,584,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,206,308	0	-1,206,308	0	-1,206,308
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-53,616,175	-5,629,099	-59,245,274	0	-59,245,274
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)		-53,616,175	-5,629,099	-59,245,274	0	-59,245,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,113,238,800	14,063,658	1,127,302,458	0	1,127,302,458
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,059,622,625	8,434,559	1,068,057,184	0	1,068,057,184
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	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)	1,119,622,625	8,434,559	1,128,057,184	0	1,128,057,184

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	611,476,961	1,655,860	613,132,821	-11,494,884	601,637,937
現金預金	315,960,760	191,963	316,152,723	0	316,152,723
事業未収金	277,767,864	1,343,360	279,111,224	0	279,111,224
未収金	27,821	0	27,821	0	27,821
貯蔵品	2,698,947	2,789	2,701,736	0	2,701,736
立替金	1,739,708	0	1,739,708	0	1,739,708
前払費用	1,786,977	117,748	1,904,725	0	1,904,725
事業区分間貸付金	11,494,884	0	11,494,884	-11,494,884	0
固定資産	2,783,837,983	175,287,499	2,959,125,482	-926,706	2,958,198,776
基本財産	2,171,493,177	0	2,171,493,177	0	2,171,493,177
土地	631,033,743	0	631,033,743	0	631,033,743
建物	1,540,459,434	0	1,540,459,434	0	1,540,459,434
その他の固定資産	612,344,806	175,287,499	787,632,305	-926,706	786,705,599
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	5,130,644	149,232,515	154,363,159	0	154,363,159
構築物	44,273,333	731,621	45,004,954	0	45,004,954
車輛運搬具	191,438	0	191,438	0	191,438
器具及び備品	28,946,310	1	28,946,311	0	28,946,311
権利	537,900	0	537,900	0	537,900
ソフトウェア	115,786	0	115,786	0	115,786
事業区分間長期貸付金	926,706	0	926,706	-926,706	0
退職給付引当資産	107,982,880	0	107,982,880	0	107,982,880
長期預り金積立資産	7,602,000	0	7,602,000	0	7,602,000
設備更新等積立資産	380,000,000	0	380,000,000	0	380,000,000
差入保証金	500	0	500	0	500
長期前払費用	1,359,724	23,899	1,383,623	0	1,383,623
その他の固定資産	343,470	0	343,470	0	343,470
資産の部合計	3,395,314,944	176,943,359	3,572,258,303	-12,421,590	3,559,836,713
流動負債	184,176,558	20,082,554	204,259,112	-11,494,884	192,764,228
事業未払金	76,002,245	409,756	76,412,001	0	76,412,001
1年以内返済予定設備資金借入金	54,716,000	8,004,000	62,720,000	0	62,720,000
1年以内返済予定リース債務	149,400	0	149,400	0	149,400
預り金	730,026	72,587	802,613	0	802,613
職員預り金	2,601,697	0	2,601,697	0	2,601,697
前受金	9,062	0	9,062	0	9,062
事業区分間借入金	0	11,494,884	11,494,884	-11,494,884	0
賞与引当金	49,968,128	101,327	50,069,455	0	50,069,455
固定負債	562,547,411	116,372,706	678,920,117	-926,706	677,993,411
設備資金借入金	446,958,000	111,972,000	558,930,000	0	558,930,000
事業区分間長期借入金	0	926,706	926,706	-926,706	0
退職給付引当金	107,982,880	0	107,982,880	0	107,982,880
長期預り金	7,602,000	3,474,000	11,076,000	0	11,076,000
その他の固定負債	4,531	0	4,531	0	4,531
負債の部合計	746,723,969	136,455,260	883,179,229	-12,421,590	870,757,639
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	766,252,702	32,053,540	798,306,242	0	798,306,242
国庫補助金等特別積立金	766,252,702	32,053,540	798,306,242	0	798,306,242
その他の積立金	380,000,000	0	380,000,000	0	380,000,000
設備更新等積立金	380,000,000	0	380,000,000	0	380,000,000
次期繰越活動増減差額	1,119,622,625	8,434,559	1,128,057,184	0	1,128,057,184
次期繰越活動増減差額	1,119,622,625	8,434,559	1,128,057,184	0	1,128,057,184
(うち当期活動増減差額)	-53,616,175	-5,629,099	-59,245,274	0	-59,245,274
純資産の部合計	2,648,590,975	40,488,099	2,689,079,074	0	2,689,079,074
負債及び純資産の部合計	3,395,314,944	176,943,359	3,572,258,303	-12,421,590	3,559,836,713