

# 決 算 報 告 書

第 40 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	1,680,562,000	1,672,613,576	7,948,424
		老人福祉事業収入	71,220,000	72,337,669	-1,117,669
		保育事業収入	10,290,000	9,668,937	621,063
		その他の事業収入	18,570,000	18,540,540	29,460
		経常経費寄附金収入	120,000	115,100	4,900
		受取利息配当金収入	91,000	57,243	33,757
		その他の収入	5,028,000	4,934,016	93,984
		事業活動収入計 (1)	1,785,881,000	1,778,267,081	7,613,919
	支	人件費支出	1,224,400,000	1,225,323,035	-923,035
		事業費支出	270,310,000	256,667,949	13,642,051
		事務費支出	227,252,000	222,989,917	4,262,083
		利用者負担軽減額	2,840,000	2,754,226	85,774
		支払利息支出	8,035,000	7,859,484	175,516
		その他の支出	21,000	5,503	15,497
流動資産評価損等による資金減少額		401,000	398,571	2,429	
事業活動支出計 (2)		1,733,259,000	1,715,998,685	17,260,315	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		52,622,000	62,268,396	-9,646,396	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,351,000	23,311,000	-1,960,000
		固定資産売却収入	1,172,000	1,170,000	2,000
		施設整備等収入計 (4)	22,523,000	24,481,000	-1,958,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	62,728,000	62,720,000	8,000
		固定資産取得支出	57,924,000	57,380,315	543,685
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	149,400	600
施設整備等支出計 (5)		120,802,000	120,249,715	552,285	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-98,279,000	-95,768,715	-2,510,285	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,425,000	19,563,338	-138,338
		その他の活動による収入	2,240,000	2,079,000	161,000
		その他の活動による収入計 (7)	21,665,000	21,642,338	22,662
	支	積立資産支出	18,080,000	17,769,902	310,098
		その他の活動による支出	2,310,000	2,031,000	279,000
		その他の活動支出計 (8)	20,390,000	19,800,902	589,098
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,275,000	1,841,436	-566,436	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-44,382,000	-31,658,883	-12,723,117	
前期末支払資金残高 (12)		519,956,431	519,956,431	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		475,574,431	488,297,548	-12,723,117	



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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,672,613,576	1,639,691,790	32,921,786
		老人福祉事業収益	72,337,669	72,809,159	-471,490
		保育事業収益	9,668,937	9,673,800	-4,863
		その他の事業収益	18,540,540	16,292,160	2,248,380
		経常経費寄附金収益	115,100	20,000	95,100
		サービス活動収益計(1)	1,773,275,822	1,738,486,909	34,788,913
	費用	人件費	1,239,497,461	1,206,827,732	32,669,729
		事業費	256,668,329	260,657,717	-3,989,388
		事務費	224,750,137	218,929,341	5,820,796
		利用者負担軽減額	2,754,226	2,359,944	394,282
		減価償却費	158,564,946	168,315,957	-9,751,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,099,225	-66,208,676	-13,890,549
		徴収不能額	398,571	2,004,072	-1,605,501
	サービス活動費用計(2)	1,802,534,445	1,792,886,087	9,648,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,258,623	-54,399,178	25,140,555	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	47,365	-47,365
		受取利息配当金収益	57,243	43,028	14,215
		その他のサービス活動外収益	4,943,078	4,877,737	65,341
		サービス活動外収益計(4)	5,000,321	4,968,130	32,191
	費用	支払利息	7,964,459	8,598,063	-633,604
		その他のサービス活動外費用	5,503	9,855	-4,352
サービス活動外費用計(5)		7,969,962	8,607,918	-637,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,969,641	-3,639,788	670,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,228,264	-58,038,966	25,810,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,311,000	0	23,311,000
		固定資産受贈額	0	298,000	-298,000
		固定資産売却益	1,148,979	79,999	1,068,980
		特別収益計(8)	24,459,979	377,999	24,081,980
	費用	固定資産売却損・処分損	778,374	72,307	706,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-49,859	0	-49,859
特別費用計(9)		23,311,000	1,512,000	21,799,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,039,515	1,584,307	22,455,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		420,464	-1,206,308	1,626,772	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,807,800	-59,245,274	27,437,474	
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)		-31,807,800	-59,245,274	27,437,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,128,057,184	1,127,302,458	754,726
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,096,249,384	1,068,057,184	28,192,200
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		15,000,000	60,000,000	-45,000,000
	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)		1,111,249,384	1,128,057,184	-16,807,800

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 3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	594,807,520	601,637,937	-6,830,417	流動負債	220,297,997	192,764,228	27,533,769
現金預金	303,864,905	316,152,723	-12,287,818	事業未払金	102,457,445	76,412,001	26,045,444
事業未収金	274,581,032	279,111,224	-4,530,192	1年以内返済予定設備資金借入金	62,720,000	62,720,000	0
未収金	36,426	27,821	8,605	1年以内返済予定リース債務	0	149,400	-149,400
未収補助金	2,407,500	0	2,407,500	預り金	725,775	802,613	-76,838
貯蔵品	11,404,086	2,701,736	8,702,350	職員預り金	2,782,929	2,601,697	181,232
立替金	1,942,332	1,739,708	202,624	前受金	4,531	9,062	-4,531
前払費用	568,953	1,904,725	-1,335,772	賞与引当金	51,607,317	50,069,455	1,537,862
仮払金	2,286	0	2,286	固定負債	623,510,246	677,993,411	-54,483,165
固定資産	2,849,433,913	2,958,198,776	-108,764,863	設備資金借入金	496,210,000	558,930,000	-62,720,000
基本財産	2,048,635,865	2,171,493,177	-122,857,312	退職給付引当金	116,176,246	107,982,880	8,193,366
土地	631,033,743	631,033,743	0	長期預り金	11,124,000	11,076,000	48,000
建物	1,417,602,122	1,540,459,434	-122,857,312	その他の固定負債	0	4,531	-4,531
その他の固定資産	800,798,048	786,705,599	14,092,449	負債の部合計	843,808,243	870,757,639	-26,949,396
土地	60,233,578	60,233,578	0	純 資 産 の 部			
建物	143,227,655	154,363,159	-11,135,504	基本金	382,715,648	382,715,648	0
構築物	38,428,195	45,004,954	-6,576,759	基本金	382,715,648	382,715,648	0
車輛運搬具	176,952	191,438	-14,486	国庫補助金等特別積立金	741,468,158	798,306,242	-56,838,084
器具及び備品	39,149,428	28,946,311	10,203,117	国庫補助金等特別積立金	741,468,158	798,306,242	-56,838,084
権利	477,600	537,900	-60,300	その他の積立金	365,000,000	380,000,000	-15,000,000
ソフトウェア	28,596,024	115,786	28,480,238	設備更新等積立金	365,000,000	380,000,000	-15,000,000
退職給付引当資産	116,176,246	107,982,880	8,193,366	次期繰越活動増減差額	1,111,249,384	1,128,057,184	-16,807,800
長期預り金積立資産	8,172,000	7,602,000	570,000	次期繰越活動増減差額	1,111,249,384	1,128,057,184	-16,807,800
設備更新等積立資産	365,000,000	380,000,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-31,807,800	-59,245,274	27,437,474
差入保証金	500	500	0				
長期前払費用	839,800	1,383,623	-543,823				
その他の固定資産	322,070	343,470	-21,400	純資産の部合計	2,600,433,190	2,689,079,074	-88,645,884
資産の部合計	3,444,241,433	3,559,836,713	-115,595,280	負債及び純資産の部合計	3,444,241,433	3,559,836,713	-115,595,280



第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,672,613,576	0	1,672,613,576	0	1,672,613,576
	老人福祉事業収入	72,337,669	0	72,337,669	0	72,337,669
	保育事業収入	9,668,937	0	9,668,937	0	9,668,937
	その他の事業収入	0	18,540,540	18,540,540	0	18,540,540
	経常経費寄附金収入	115,100	0	115,100	0	115,100
	受取利息配当金収入	57,236	7	57,243	0	57,243
	その他の収入	4,914,372	19,644	4,934,016	0	4,934,016
	事業活動収入計 (1)	1,759,706,890	18,560,191	1,778,267,081	0	1,778,267,081
	支出					
	人件費支出	1,221,226,653	4,096,382	1,225,323,035	0	1,225,323,035
	事業費支出	253,805,841	2,862,108	256,667,949	0	256,667,949
	事務費支出	217,931,729	5,058,188	222,989,917	0	222,989,917
	利用者負担軽減額	2,754,226	0	2,754,226	0	2,754,226
支払利息支出	6,780,546	1,078,938	7,859,484	0	7,859,484	
その他の支出	5,503	0	5,503	0	5,503	
流動資産評価損等による資金減少額	398,571	0	398,571	0	398,571	
事業活動支出計 (2)	1,702,903,069	13,095,616	1,715,998,685	0	1,715,998,685	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,803,821	5,464,575	62,268,396	0	62,268,396	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	22,201,000	1,110,000	23,311,000	0	23,311,000	
固定資産売却収入	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000	
施設整備等収入計 (4)	23,371,000	1,110,000	24,481,000	0	24,481,000	
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	54,716,000	8,004,000	62,720,000	0	62,720,000	
固定資産取得支出	56,842,151	538,164	57,380,315	0	57,380,315	
ファイナンス・リース債務の返済支出	149,400	0	149,400	0	149,400	
施設整備等支出計 (5)	111,707,551	8,542,164	120,249,715	0	120,249,715	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-88,336,551	-7,432,164	-95,768,715	0	-95,768,715	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	19,563,338	0	19,563,338	0	19,563,338	
事業区分間長期貸付金回収収入	414,000	0	414,000	-414,000	0	
その他の活動による収入	1,494,000	585,000	2,079,000	0	2,079,000	
その他の活動による収入計 (7)	21,471,338	585,000	22,056,338	-414,000	21,642,338	
その他の活動による支出						
積立資産支出	17,769,902	0	17,769,902	0	17,769,902	
事業区分間長期借入金返済支出	0	414,000	414,000	-414,000	0	
その他の活動による支出	924,000	1,107,000	2,031,000	0	2,031,000	
その他の活動支出計 (8)	18,693,902	1,521,000	20,214,902	-414,000	19,800,902	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,777,436	-936,000	1,841,436	0	1,841,436	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-28,755,294	-2,903,589	-31,658,883	0	-31,658,883	
前期末支払資金残高 (11)	530,373,656	-10,417,225	519,956,431	0	519,956,431	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	501,618,362	-13,320,814	488,297,548	0	488,297,548	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益					
	介護保険事業収益	1,672,613,576	0	1,672,613,576	0	1,672,613,576
	老人福祉事業収益	72,337,669	0	72,337,669	0	72,337,669
	保育事業収益	9,668,937	0	9,668,937	0	9,668,937
	その他の事業収益	0	18,540,540	18,540,540	0	18,540,540
	経常経費寄附金収益	115,100	0	115,100	0	115,100
	サービス活動収益計(1)	1,754,735,282	18,540,540	1,773,275,822	0	1,773,275,822
	費用					
	人件費	1,235,346,992	4,150,469	1,239,497,461	0	1,239,497,461
	事業費	253,806,221	2,862,108	256,668,329	0	256,668,329
事務費	219,596,091	5,154,046	224,750,137	0	224,750,137	
利用者負担軽減額	2,754,226	0	2,754,226	0	2,754,226	
減価償却費	147,483,596	11,081,350	158,564,946	0	158,564,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,210,573	-2,888,652	-80,099,225	0	-80,099,225	
徴収不能額	398,571	0	398,571	0	398,571	
サービス活動費用計(2)	1,782,175,124	20,359,321	1,802,534,445	0	1,802,534,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,439,842	-1,818,781	-29,258,623	0	-29,258,623	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,236	7	57,243	0	57,243
	その他のサービス活動外収益	4,923,434	19,644	4,943,078	0	4,943,078
	サービス活動外収益計(4)	4,980,670	19,651	5,000,321	0	5,000,321
	費用					
	支払利息	6,885,521	1,078,938	7,964,459	0	7,964,459
その他のサービス活動外費用	5,503	0	5,503	0	5,503	
サービス活動外費用計(5)	6,891,024	1,078,938	7,969,962	0	7,969,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,910,354	-1,059,287	-2,969,641	0	-2,969,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,350,196	-2,878,068	-32,228,264	0	-32,228,264	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,201,000	1,110,000	23,311,000	0	23,311,000
	固定資産売却益	1,148,979	0	1,148,979	0	1,148,979
	特別収益計(8)	23,349,979	1,110,000	24,459,979	0	24,459,979
	費用					
	固定資産売却損・処分損	778,374	0	778,374	0	778,374
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-49,859	0	-49,859	0	-49,859	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,201,000	1,110,000	23,311,000	0	23,311,000	
特別費用計(9)	22,929,515	1,110,000	24,039,515	0	24,039,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,464	0	420,464	0	420,464	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,929,732	-2,878,068	-31,807,800	0	-31,807,800	
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)	-28,929,732	-2,878,068	-31,807,800	0	-31,807,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,119,622,625	8,434,559	1,128,057,184	0	1,128,057,184
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,090,692,893	5,556,491	1,096,249,384	0	1,096,249,384
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	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)	1,105,692,893	5,556,491	1,111,249,384	0	1,111,249,384



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 3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	607,175,504	2,746,984	609,922,488	-15,114,968	594,807,520
現金預金	302,592,621	1,272,284	303,864,905	0	303,864,905
事業未収金	273,374,032	1,207,000	274,581,032	0	274,581,032
未収金	36,426	0	36,426	0	36,426
未収補助金	2,407,500	0	2,407,500	0	2,407,500
貯蔵品	11,182,175	221,911	11,404,086	0	11,404,086
立替金	1,942,332	0	1,942,332	0	1,942,332
前払費用	523,164	45,789	568,953	0	568,953
事業区分間貸付金	15,114,968	0	15,114,968	-15,114,968	0
仮払金	2,286	0	2,286	0	2,286
固定資産	2,685,226,205	164,720,414	2,849,946,619	-512,706	2,849,433,913
基本財産	2,048,635,865	0	2,048,635,865	0	2,048,635,865
土地	631,033,743	0	631,033,743	0	631,033,743
建物	1,417,602,122	0	1,417,602,122	0	1,417,602,122
その他の固定資産	636,590,340	164,720,414	801,310,754	-512,706	800,798,048
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	4,493,743	138,733,912	143,227,655	0	143,227,655
構築物	37,739,157	687,038	38,426,195	0	38,426,195
車輛運搬具	176,952	0	176,952	0	176,952
器具及び備品	39,149,427	1	39,149,428	0	39,149,428
権利	477,600	0	477,600	0	477,600
ソフトウェア	28,596,024	0	28,596,024	0	28,596,024
事業区分間長期貸付金	512,706	0	512,706	-512,706	0
退職給付引当資産	116,176,246	0	116,176,246	0	116,176,246
長期預り金積立資産	8,172,000	0	8,172,000	0	8,172,000
設備更新等積立資産	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
差入保証金	500	0	500	0	500
長期前払費用	839,800	0	839,800	0	839,800
その他の固定資産	322,070	0	322,070	0	322,070
資産の部合計	3,292,401,709	167,467,398	3,459,869,107	-15,627,674	3,444,241,433
流動負債	211,209,652	24,203,313	235,412,965	-15,114,968	220,297,997
事業未払金	102,166,957	290,488	102,457,445	0	102,457,445
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
預り金	87,332	638,443	725,775	0	725,775
職員預り金	2,782,929	0	2,782,929	0	2,782,929
前受金	4,531	0	4,531	0	4,531
事業区分間借入金	0	15,114,968	15,114,968	-15,114,968	0
賞与引当金	51,451,903	155,414	51,607,317	0	51,607,317
固定負債	516,590,246	107,432,706	624,022,952	-512,706	623,510,246
設備資金借入金	392,242,000	103,968,000	496,210,000	0	496,210,000
事業区分間長期借入金	0	512,706	512,706	-512,706	0
退職給付引当金	116,176,246	0	116,176,246	0	116,176,246
長期預り金	8,172,000	2,952,000	11,124,000	0	11,124,000
負債の部合計	727,799,898	131,636,019	859,435,917	-15,627,674	843,808,243
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	711,193,270	30,274,888	741,468,158	0	741,468,158
国庫補助金等特別積立金	711,193,270	30,274,888	741,468,158	0	741,468,158
その他の積立金	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
設備更新等積立金	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
次期繰越活動増減差額	1,105,692,893	5,556,491	1,111,249,384	0	1,111,249,384
次期繰越活動増減差額	1,105,692,893	5,556,491	1,111,249,384	0	1,111,249,384
(うち当期活動増減差額)	-28,929,732	-2,878,068	-31,807,800	0	-31,807,800
純資産の部合計	2,564,601,811	35,831,379	2,600,433,190	0	2,600,433,190
負債及び純資産の部合計	3,292,401,709	167,467,398	3,459,869,107	-15,627,674	3,444,241,433