

決 算 報 告 書

第 41 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,663,270,000	1,659,628,102	3,641,898
		老人福祉事業収入	71,630,000	71,684,411	-54,411
		保育事業収入	10,820,000	9,828,037	991,963
		その他の事業収入	18,050,000	17,884,000	166,000
		経常経費寄附金収入	50,000	35,800	14,200
		受取利息配当金収入	120,000	22,226	97,774
		その他の収入	2,220,000	2,469,903	-249,903
	事業活動収入計(1)		1,766,160,000	1,761,552,479	4,607,521
	支出	人件費支出	1,254,570,000	1,250,095,750	4,474,250
		事業費支出	266,950,000	257,808,234	9,141,766
		事務費支出	219,170,000	214,039,809	5,130,191
利用者負担軽減額		2,380,000	2,324,611	55,389	
支払利息支出		7,110,000	7,053,837	56,163	
流動資産評価損等による資金減少額		90,000	88,120	1,880	
事業活動支出計(2)		1,750,270,000	1,731,410,361	18,859,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,890,000	30,142,118	-14,252,118	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,840,000	48,260,000	-420,000
		固定資産売却収入	640,000	614,720	25,280
		施設整備等収入計(4)	48,480,000	48,874,720	-394,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,740,000	62,720,000	20,000
		固定資産取得支出	53,660,000	53,667,216	-7,216
ファイナンス・リース債務の返済支出		880,000	814,660	65,340	
施設整備等支出計(5)		117,280,000	117,201,876	78,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,800,000	-68,327,156	-472,844	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,300,000	14,372,612	-72,612
		長期預り金収入	2,830,000	2,703,000	127,000
		その他の活動による収入計(7)	17,130,000	17,075,612	54,388
	支出	積立資産支出	18,460,000	18,154,830	305,170
		長期預り金返還支出	2,120,000	2,244,000	-124,000
	その他の活動支出計(8)		20,580,000	20,398,830	181,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,450,000	-3,323,218	-126,782	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,360,000	-41,508,256	-14,851,744	
前期末支払資金残高(12)		488,297,548	488,297,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,937,548	446,789,292	-14,851,744	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,659,628,102	1,672,613,576	-12,985,474
		老人福祉事業収益	71,684,411	72,337,669	-653,258
		保育事業収益	9,828,037	9,668,937	159,100
		その他の事業収益	17,884,000	18,540,540	-656,540
		経常経費寄附金収益	35,800	115,100	-79,300
		その他の収益	195,860	0	195,860
		サービス活動収益計(1)	1,759,256,210	1,773,275,822	-14,019,612
	費用	人件費	1,262,469,066	1,239,497,461	22,971,605
		事業費	257,819,644	256,668,329	1,151,315
		事務費	206,204,645	224,750,137	-18,545,492
		利用者負担軽減額	2,324,611	2,754,226	-429,615
		減価償却費	166,410,539	158,564,946	7,845,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,740,253	-80,099,225	19,358,972
		徴収不能額	88,120	398,571	-310,451
サービス活動費用計(2)	1,834,576,372	1,802,534,445	32,041,927		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-75,320,162	-29,258,623	-46,061,539	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,226	57,243	-35,017
		その他のサービス活動外収益	2,244,669	4,943,078	-2,698,409
		サービス活動外収益計(4)	2,266,895	5,000,321	-2,733,426
	費用	支払利息	7,158,812	7,964,459	-805,647
		その他のサービス活動外費用	0	5,503	-5,503
		サービス活動外費用計(5)	7,158,812	7,969,962	-811,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,891,917	-2,969,641	-1,922,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-80,212,079	-32,228,264	-47,983,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,260,000	23,311,000	24,949,000
		固定資産売却益	553,436	1,148,979	-595,543
		特別収益計(8)	48,813,436	24,459,979	24,353,457
	費用	固定資産売却損・処分損	415,720	778,374	-362,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,080	-49,859	46,779
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,260,000	23,311,000	24,949,000
特別費用計(9)	48,672,640	24,039,515	24,633,125		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		140,796	420,464	-279,668	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-80,071,283	-31,807,800	-48,263,483	
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)		-80,071,283	-31,807,800	-48,263,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,111,249,384	1,128,057,184	-16,807,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,031,178,101	1,096,249,384	-65,071,283
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		8,000,000	15,000,000	-7,000,000
	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)		1,039,178,101	1,111,249,384	-72,071,283	

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 4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	526,826,791	594,807,520	-67,980,729	流動負債	193,611,921	220,297,997	-26,686,076
現金預金	238,976,462	303,864,905	-64,888,443	事業未払金	74,376,787	102,457,445	-28,080,658
事業未収金	273,433,312	274,581,032	-1,147,720	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	35,724	36,426	-702	1年以内返済予定リース債務	1,396,560	0	1,396,560
未収補助金	2,793,790	2,407,500	386,290	預り金	912,507	725,775	186,732
貯蔵品	8,112,452	11,404,086	-3,291,634	職員預り金	2,696,090	2,782,929	-86,839
立替金	1,397,806	1,942,332	-544,526	前受金	13,562	4,531	9,031
前払費用	2,077,246	568,953	1,508,292	賞与引当金	51,496,415	51,607,317	-110,902
仮払金	0	2,286	-2,286	固定負債	575,861,233	623,510,246	-47,649,013
固定資産	2,750,524,937	2,849,433,913	-98,908,976	設備資金借入金	433,490,000	496,210,000	-62,720,000
基本財産	1,965,417,318	2,048,635,865	-83,218,547	リース債務	4,771,580	0	4,771,580
土地	631,033,743	631,033,743	0	退職給付引当金	125,996,310	116,176,246	9,820,064
建物	1,334,383,575	1,417,602,122	-83,218,547	長期預り金	11,583,000	11,124,000	459,000
その他の固定資産	785,107,619	800,798,048	-15,690,429	その他の固定負債	20,343	0	20,343
土地	60,233,578	60,233,578	0	負債の部合計	769,473,154	843,808,243	-74,335,089
建物	132,548,436	143,227,655	-10,679,219				
構築物	30,490,329	38,426,195	-7,935,866	純 資 産 の 部			
車両運搬具	105,215	176,952	-71,737	基本金	382,715,648	382,715,648	0
器具及び備品	33,784,894	39,149,428	-5,364,534	基本金	382,715,648	382,715,648	0
有形リース資産	6,168,140	0	6,168,140	国庫補助金等特別積立金	728,984,825	741,468,158	-12,483,333
権利	417,300	477,600	-60,300	国庫補助金等特別積立金	728,984,825	741,468,158	-12,483,333
ソフトウェア	23,581,840	28,596,024	-5,014,184	その他の積立金	357,000,000	365,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	125,996,310	116,176,246	9,820,064	設備更新等積立金	357,000,000	365,000,000	-8,000,000
長期預り金積立資産	7,470,000	8,172,000	-702,000	次期繰越活動増減差額	1,039,178,101	1,111,249,384	-72,071,283
設備更新等積立資産	357,000,000	365,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	1,039,178,101	1,111,249,384	-72,071,283
差入保証金	500	500	0	(うち当期活動増減差額)	-80,071,283	-31,807,800	-48,263,483
長期前払費用	7,061,697	839,800	6,221,897				
その他の固定資産	249,380	322,070	-72,690	純資産の部合計	2,507,878,574	2,600,433,190	-92,554,616
資産の部合計	3,277,351,728	3,444,241,433	-166,889,705	負債及び純資産の部合計	3,277,351,728	3,444,241,433	-166,889,705

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 京福会資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,659,628,102	0	1,659,628,102	0	1,659,628,102
	老人福祉事業収入	71,684,411	0	71,684,411	0	71,684,411
	保育事業収入	9,828,037	0	9,828,037	0	9,828,037
	その他の事業収入	0	17,884,000	17,884,000	0	17,884,000
	経常経費寄附金収入	35,800	0	35,800	0	35,800
	受取利息配当金収入	22,213	13	22,226	0	22,226
	その他の収入	2,450,259	19,644	2,469,903	0	2,469,903
	事業活動収入計(1)	1,743,648,822	17,903,657	1,761,552,479	0	1,761,552,479
	支出					
	人件費支出	1,245,893,685	4,202,065	1,250,095,750	0	1,250,095,750
	事業費支出	255,037,103	2,771,131	257,808,234	0	257,808,234
	事務費支出	208,697,962	5,341,847	214,039,809	0	214,039,809
	利用者負担軽減額	2,324,611	0	2,324,611	0	2,324,611
支払利息支出	6,046,995	1,006,842	7,053,837	0	7,053,837	
流動資産評価損等による資金減少額	88,120	0	88,120	0	88,120	
事業活動支出計(2)	1,718,088,476	13,321,885	1,731,410,361	0	1,731,410,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,560,346	4,581,772	30,142,118	0	30,142,118	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	48,260,000	0	48,260,000	0	48,260,000
	固定資産売却収入	614,720	0	614,720	0	614,720
	施設整備等収入計(4)	48,874,720	0	48,874,720	0	48,874,720
	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	53,667,216	0	53,667,216	0	53,667,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	775,110	39,550	814,660	0	814,660	
施設整備等支出計(5)	109,158,326	8,043,550	117,201,876	0	117,201,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,283,606	-8,043,550	-68,327,156	0	-68,327,156	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,372,612	0	14,372,612	0	14,372,612
	事業区分間長期借入金収入	0	527,280	527,280	-527,280	0
	長期預り金収入	1,182,000	1,521,000	2,703,000	0	2,703,000
	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計(7)	15,968,612	2,048,280	18,016,892	-941,280	17,075,612
	支出					
	積立資産支出	18,113,070	41,760	18,154,830	0	18,154,830
	事業区分間長期貸付金支出	527,280	0	527,280	-527,280	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	414,000	414,000	-414,000	0	
長期預り金返還支出	1,884,000	360,000	2,244,000	0	2,244,000	
その他の活動支出計(8)	20,524,350	815,760	21,340,110	-941,280	20,398,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,555,738	1,232,520	-3,323,218	0	-3,323,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39,278,998	-2,229,258	-41,508,256	0	-41,508,256	
前期末支払資金残高(11)	501,618,362	-13,320,814	488,297,548	0	488,297,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	462,339,364	-15,550,072	446,789,292	0	446,789,292	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 京福会事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,659,628,102	0	1,659,628,102	0	1,659,628,102	
		老人福祉事業収益	71,684,411	0	71,684,411	0	71,684,411	
		保育事業収益	9,828,037	0	9,828,037	0	9,828,037	
		その他の事業収益	0	17,884,000	17,884,000	0	17,884,000	
	益	経常経費寄附金収益	35,800	0	35,800	0	35,800	
		その他の収益	195,860	0	195,860	0	195,860	
		サービス活動収益計(1)	1,741,372,210	17,884,000	1,759,256,210	0	1,759,256,210	
	費	人件費	1,258,238,536	4,230,530	1,262,469,066	0	1,262,469,066	
		事業費	255,048,513	2,771,131	257,819,644	0	257,819,644	
		事務費	201,585,759	4,618,886	206,204,645	0	206,204,645	
サービス活動増減の部	用	利用者負担軽減額	2,324,611	0	2,324,611	0	2,324,611	
		減価償却費	165,950,537	10,460,002	166,410,539	0	166,410,539	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,524,989	-2,215,264	-60,740,253	0	-60,740,253	
		徴収不能額	88,120	0	88,120	0	88,120	
		サービス活動費用計(2)	1,814,711,087	19,865,285	1,834,576,372	0	1,834,576,372	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,338,877	-1,981,285	-75,320,162	0	-75,320,162	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,213	13	22,226	0	22,226
			その他のサービス活動外収益	2,225,025	19,644	2,244,669	0	2,244,669
			サービス活動外収益計(4)	2,247,238	19,657	2,266,895	0	2,266,895
		費	支払利息	6,151,970	1,006,842	7,158,812	0	7,158,812
		サービス活動外費用計(5)	6,151,970	1,006,842	7,158,812	0	7,158,812	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,904,732	-987,185	-4,891,917	0	-4,891,917		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,243,609	-2,968,470	-80,212,079	0	-80,212,079		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	48,260,000	0	48,260,000	0	48,260,000	
		固定資産売却益	553,436	0	553,436	0	553,436	
		特別収益計(8)	48,813,436	0	48,813,436	0	48,813,436	
	費	固定資産売却損・処分損	415,720	0	415,720	0	415,720	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,080	0	-3,080	0	-3,080	
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,260,000	0	48,260,000	0	48,260,000	
	特別費用計(9)	48,672,640	0	48,672,640	0	48,672,640		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,796	0	140,796	0	140,796		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,102,813	-2,968,470	-80,071,283	0	-80,071,283		
	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)	-77,102,813	-2,968,470	-80,071,283	0	-80,071,283		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,105,692,893	5,556,491	1,111,249,384	0	1,111,249,384	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,028,590,080	2,588,021	1,031,178,101	0	1,031,178,101	
	増	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	減	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)	1,036,590,080	2,588,021	1,039,178,101	0	1,039,178,101		

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 京福会貸借対照表内訳表

令和 4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	541,875,083	818,050	542,693,133	-15,866,342	526,826,791
現金預金	238,368,888	607,574	238,976,462	0	238,976,462
事業未収金	273,433,165	147	273,433,312	0	273,433,312
未収金	35,724	0	35,724	0	35,724
未収補助金	2,793,790	0	2,793,790	0	2,793,790
貯蔵品	8,099,773	12,679	8,112,452	0	8,112,452
立替金	1,397,806	0	1,397,806	0	1,397,806
前払費用	1,879,595	197,650	2,077,245	0	2,077,245
事業区分間貸付金	15,866,342	0	15,866,342	-15,866,342	0
固定資産	2,595,938,651	155,212,272	2,751,150,923	-625,986	2,750,524,937
基本財産	1,965,417,318	0	1,965,417,318	0	1,965,417,318
土地	631,033,743	0	631,033,743	0	631,033,743
建物	1,334,383,575	0	1,334,383,575	0	1,334,383,575
その他の固定資産	630,521,333	155,212,272	785,733,605	-625,986	785,107,619
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	3,865,353	128,683,083	132,548,436	0	132,548,436
構築物	30,172,914	317,415	30,490,329	0	30,490,329
車輛運搬具	105,215	0	105,215	0	105,215
器具及び備品	33,784,893	1	33,784,894	0	33,784,894
有形リース資産	5,868,690	299,450	6,168,140	0	6,168,140
権利	417,300	0	417,300	0	417,300
ソフトウェア	23,581,840	0	23,581,840	0	23,581,840
事業区分間長期貸付金	625,986	0	625,986	-625,986	0
退職給付引当資産	125,954,550	41,760	125,996,310	0	125,996,310
長期預り金積立資産	7,470,000	0	7,470,000	0	7,470,000
設備更新等積立資産	357,000,000	0	357,000,000	0	357,000,000
差入保証金	500	0	500	0	500
長期前払費用	6,490,597	571,100	7,061,697	0	7,061,697
その他の固定資産	249,380	0	249,380	0	249,380
資産の部合計	3,137,813,734	156,030,322	3,293,844,056	-16,492,328	3,277,351,728
流動負債	185,071,982	24,406,281	209,478,263	-15,866,342	193,611,921
事業未払金	74,050,767	326,020	74,376,787	0	74,376,787
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	1,328,760	67,800	1,396,560	0	1,396,560
預り金	912,507	0	912,507	0	912,507
職員預り金	2,696,090	0	2,696,090	0	2,696,090
前受金	13,562	0	13,562	0	13,562
事業区分間借入金	0	15,866,342	15,866,342	-15,866,342	0
賞与引当金	51,354,296	142,119	51,496,415	0	51,496,415
固定負債	475,510,823	100,976,396	576,487,219	-625,986	575,861,233
設備資金借入金	337,526,000	95,964,000	433,490,000	0	433,490,000
リース債務	4,539,930	231,650	4,771,580	0	4,771,580
事業区分間長期借入金	0	625,986	625,986	-625,986	0
退職給付引当金	125,954,550	41,760	125,996,310	0	125,996,310
長期預り金	7,470,000	4,113,000	11,583,000	0	11,583,000
その他の固定負債	20,343	0	20,343	0	20,343
負債の部合計	660,582,805	125,382,677	785,965,482	-16,492,328	769,473,154
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	700,925,201	28,059,624	728,984,825	0	728,984,825
国庫補助金等特別積立金	700,925,201	28,059,624	728,984,825	0	728,984,825
その他の積立金	357,000,000	0	357,000,000	0	357,000,000
設備更新等積立金	357,000,000	0	357,000,000	0	357,000,000
次期繰越活動増減差額	1,036,590,080	2,588,021	1,039,178,101	0	1,039,178,101
次期繰越活動増減差額	1,036,590,080	2,588,021	1,039,178,101	0	1,039,178,101
(うち当期活動増減差額)	-77,102,813	-2,968,470	-80,071,283	0	-80,071,283
純資産の部合計	2,477,230,929	30,647,645	2,507,878,574	0	2,507,878,574
負債及び純資産の部合計	3,137,813,734	156,030,322	3,293,844,056	-16,492,328	3,277,351,728