

決 算 報 告 書

第 43 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,743,440,000	1,743,840,046	-400,046
	老人福祉事業収入	74,050,000	73,388,936	661,064
	保育事業収入	11,520,000	11,215,315	304,685
	その他の事業収入	21,600,000	21,538,000	62,000
	経常経費寄附金収入	620,000	611,870	8,130
	受取利息配当金収入	140,000	20,176	119,824
	その他の収入	6,720,000	6,928,603	-208,603
	事業活動収入計(1)	1,858,090,000	1,857,542,946	547,054
	支出			
人件費支出	1,284,000,000	1,276,825,896	7,174,104	
事業費支出	279,500,000	270,923,705	8,576,295	
事務費支出	210,860,000	203,796,674	7,063,326	
利用者負担軽減額	1,930,000	1,844,061	85,939	
支払利息支出	5,490,000	5,409,905	80,095	
その他の支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	1,781,800,000	1,758,800,241	22,999,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,290,000	98,742,705	-22,452,705	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	750,000	750,310	-310
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,310	-310
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	48,287,000	48,277,000	10,000
固定資産取得支出	3,690,000	3,563,697	126,303	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,396,560	53,440	
施設整備等支出計(5)	53,427,000	53,237,257	189,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,677,000	-52,486,947	-190,053	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,580,000	4,665,700	914,300
	長期預り金収入	3,700,000	3,216,000	484,000
	その他の活動による収入計(7)	9,280,000	7,881,700	1,398,300
	支出			
	積立資産支出	20,260,000	19,706,722	553,278
長期預り金返還支出	4,350,000	4,140,000	210,000	
その他の活動支出計(8)	24,610,000	23,846,722	763,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,330,000	-15,965,022	635,022	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,283,000	30,290,736	-22,007,736	
前期末支払資金残高(12)	444,893,942	444,893,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,176,942	475,184,678	-22,007,736	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	介護保険事業収益	1,743,840,046	1,697,073,572	46,766,474
		老人福祉事業収益	73,388,936	72,059,574	1,329,362
		保育事業収益	11,215,315	10,179,130	1,036,185
		その他の事業収益	21,538,000	23,093,266	-1,555,266
	益	経常経費寄附金収益	611,870	0	611,870
		その他の収益	0	1,501,320	-1,501,320
		サービス活動収益計(1)	1,850,594,167	1,803,906,862	46,687,305
	費	人件費	1,291,711,578	1,258,511,051	33,200,527
		事業費	270,934,065	279,257,562	-8,323,497
		事務費	205,743,814	199,635,862	6,107,952
サービス活動外増減の部	用	利用者負担軽減額	1,844,061	1,975,081	-131,020
		減価償却費	160,996,697	163,184,839	-2,188,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,003,453	-60,758,062	754,609
		徴収不能額	0	911,060	-911,060
		サービス活動費用計(2)	1,871,226,762	1,842,717,393	28,509,369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,632,595	-38,810,531	18,177,936
	収	受取利息配当金収益	20,176	44,935	-24,759
	益	その他のサービス活動外収益	6,942,165	1,665,343	5,276,822
		サービス活動外収益計(4)	6,962,341	1,710,278	5,252,063
	費	支払利息	5,514,880	6,352,885	-838,005
	その他のサービス活動外費用	0	1,290	-1,290	
	サービス活動外費用計(5)	5,514,880	6,354,175	-839,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,447,461	-4,643,897	6,091,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,185,134	-43,454,428	24,269,294	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,763,000	-1,763,000
	益	固定資産売却益	681,923	0	681,923
		特別収益計(8)	681,923	1,763,000	-1,081,077
	費	固定資産売却損・処分損	12	17	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,763,000	-1,763,000
	特別費用計(9)	12	1,763,017	-1,763,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,911	-17	681,928	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,503,223	-43,454,445	24,951,222	
	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)	-18,503,223	-43,454,445	24,951,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,016,723,656	1,039,178,101	-22,454,445
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	998,220,433	995,723,656	2,496,777
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	21,000,000	-21,000,000
		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)	998,220,433	1,016,723,656	-18,503,223

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 6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	582,220,193	530,475,845	51,744,348	流動負債	208,351,973	186,326,482	22,025,491
現金預金	282,486,583	234,406,651	48,079,932	事業未払金	100,858,809	80,008,290	20,850,519
事業未収金	287,906,647	283,495,577	4,411,070	1年以内返済予定設備資金借入金	48,879,000	48,277,000	602,000
未収金	329,478	235,668	93,810	1年以内返済予定リース債務	1,396,560	1,396,560	0
未収補助金	934,021	646,202	287,819	預り金	1,209,371	838,038	371,333
貯蔵品	6,473,358	7,860,062	-1,386,704	職員預り金	2,911,220	2,683,460	227,760
立替金	2,012,801	1,754,440	258,361	前受金	10,781	13,562	-2,781
前払費用	2,077,305	2,077,245	60	賞与引当金	53,086,232	53,109,572	-23,340
固定資産	2,454,853,579	2,601,635,711	-146,782,132	固定負債	501,799,408	540,356,007	-38,556,599
基本財産	1,721,428,281	1,854,517,917	-133,089,636	設備資金借入金	341,082,000	389,961,000	-48,879,000
土地	631,033,743	631,033,743	0	リース債務	1,978,460	3,375,020	-1,396,560
建物	1,090,394,538	1,223,484,174	-133,089,636	退職給付引当金	147,461,948	134,812,206	12,649,742
その他の固定資産	733,425,298	747,117,794	-13,692,496	長期預り金	11,277,000	12,201,000	-924,000
土地	60,233,578	60,233,578	0	その他の固定負債	0	6,781	-6,781
建物	118,104,526	125,561,578	-7,457,052	負債の部合計	710,151,381	726,682,489	-16,531,108
構築物	20,400,769	24,631,060	-4,230,291	純 資 産 の 部			
車両運搬具	268,852	81,334	187,518	基本金	382,715,648	382,715,648	0
器具及び備品	24,493,215	29,848,373	-5,355,158	基本金	382,715,648	382,715,648	0
有形リース資産	3,375,020	4,771,580	-1,396,560	国庫補助金等特別積立金	609,986,310	669,989,763	-60,003,453
権利	296,700	357,000	-60,300	国庫補助金等特別積立金	609,986,310	669,989,763	-60,003,453
ソフトウェア	11,754,070	17,785,610	-6,031,540	その他の積立金	336,000,000	336,000,000	0
退職給付引当資産	147,451,948	134,812,206	12,649,742	設備更新等積立金	336,000,000	336,000,000	0
長期預り金積立資産	7,968,000	7,776,000	192,000	次期繰越活動増減差額	998,220,433	1,016,723,656	-18,503,223
設備更新等積立資産	336,000,000	336,000,000	0	次期繰越活動増減差額	998,220,433	1,016,723,656	-18,503,223
差入保証金	513	513	0	(うち当期活動増減差額)	-18,503,223	-43,454,445	24,951,222
長期前払費用	2,957,467	5,009,582	-2,052,115	純資産の部合計	2,326,922,391	2,405,429,067	-78,506,676
その他の固定資産	170,640	249,380	-78,740	負債及び純資産の部合計	3,037,073,772	3,132,111,556	-95,037,784
資産の部合計	3,037,073,772	3,132,111,556	-95,037,784				

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,743,840,046	0	1,743,840,046	0	1,743,840,046
	老人福祉事業収入	73,388,936	0	73,388,936	0	73,388,936
	保育事業収入	11,215,315	0	11,215,315	0	11,215,315
	その他の事業収入	0	21,538,000	21,538,000	0	21,538,000
	経常経費寄附金収入	611,870	0	611,870	0	611,870
	受取利息配当金収入	20,163	13	20,176	0	20,176
	その他の収入	6,899,547	29,056	6,928,603	0	6,928,603
	事業活動収入計(1)	1,835,975,877	21,567,069	1,857,542,946	0	1,857,542,946
	支出					
	人件費支出	1,272,935,281	3,890,615	1,276,825,896	0	1,276,825,896
	事業費支出	268,795,687	2,128,018	270,923,705	0	270,923,705
	事務費支出	199,596,054	4,200,620	203,796,674	0	203,796,674
利用者負担軽減額	1,844,061	0	1,844,061	0	1,844,061	
支払利息支出	4,626,780	783,125	5,409,905	0	5,409,905	
事業活動支出計(2)	1,747,797,863	11,002,378	1,758,800,241	0	1,758,800,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,178,014	10,564,691	98,742,705	0	98,742,705	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	750,310	0	750,310	0	750,310
	施設整備等収入計(4)	750,310	0	750,310	0	750,310
	設備資金借入金元金償還支出	40,940,000	7,337,000	48,277,000	0	48,277,000
	固定資産取得支出	3,563,697	0	3,563,697	0	3,563,697
その他の活動による収支	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,328,760	67,800	1,396,560	0	1,396,560
	施設整備等支出計(5)	45,832,457	7,404,800	53,237,257	0	53,237,257
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,082,147	-7,404,800	-52,486,947	0	-52,486,947
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,665,700	0	4,665,700	0	4,665,700
	長期預り金収入	2,022,000	1,194,000	3,216,000	0	3,216,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	175,760	0	175,760	-175,760	0
	その他の活動による収入計(7)	6,863,460	1,194,000	8,057,460	-175,760	7,881,700
	支出					
	積立資産支出	19,664,266	42,456	19,706,722	0	19,706,722
事業区分間長期借入金返済支出	0	175,760	175,760	-175,760	0	
長期預り金返還支出	1,890,000	2,250,000	4,140,000	0	4,140,000	
その他の活動支出計(8)	21,554,266	2,468,216	24,022,482	-175,760	23,846,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,690,806	-1,274,216	-15,965,022	0	-15,965,022	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,405,061	1,885,675	30,290,736	0	30,290,736	
前期末支払資金残高(11)	458,228,687	-13,334,745	444,893,942	0	444,893,942	
当期末支払資金残高(10)+(11)	486,633,748	-11,449,070	475,184,678	0	475,184,678	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,743,840,046	0	1,743,840,046	0	1,743,840,046
	老人福祉事業収益	73,388,936	0	73,388,936	0	73,388,936
	保育事業収益	11,215,315	0	11,215,315	0	11,215,315
	その他の事業収益	0	21,538,000	21,538,000	0	21,538,000
	経常経費寄附金収益	611,870	0	611,870	0	611,870
	サービス活動収益計(1)	1,829,056,167	21,538,000	1,850,594,167	0	1,850,594,167
	費用					
	人件費	1,287,765,754	3,945,824	1,291,711,578	0	1,291,711,578
	事業費	268,806,047	2,128,018	270,934,065	0	270,934,065
事務費	201,367,434	4,376,380	205,743,814	0	205,743,814	
利用者負担軽減額	1,844,061	0	1,844,061	0	1,844,061	
減価償却費	153,990,408	7,006,289	160,996,697	0	160,996,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,488,292	-1,515,161	-60,003,453	0	-60,003,453	
サービス活動費用計(2)	1,855,285,412	15,941,350	1,871,226,762	0	1,871,226,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,229,245	5,596,650	-20,632,595	0	-20,632,595	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,163	13	20,176	0	20,176
	その他のサービス活動外収益	6,913,109	29,056	6,942,165	0	6,942,165
	サービス活動外収益計(4)	6,933,272	29,069	6,962,341	0	6,962,341
	費用					
支払利息	4,731,755	783,125	5,514,880	0	5,514,880	
サービス活動外費用計(5)	4,731,755	783,125	5,514,880	0	5,514,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,201,517	-754,056	1,447,461	0	1,447,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,027,728	4,842,594	-19,185,134	0	-19,185,134	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	681,923	0	681,923	0	681,923
	特別収益計(8)	681,923	0	681,923	0	681,923
	費用					
固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12	
特別費用計(9)	12	0	12	0	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,911	0	681,911	0	681,911	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,345,817	4,842,594	-18,503,223	0	-18,503,223	
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)	-23,345,817	4,842,594	-18,503,223	0	-18,503,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,008,906,461	7,817,195	1,016,723,656	0	1,016,723,656
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	985,560,644	12,659,789	998,220,433	0	998,220,433
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	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)	985,560,644	12,659,789	998,220,433	0	998,220,433

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 6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	592,892,785	1,963,669	594,856,454	-12,636,261	582,220,193
現金預金	281,040,322	1,446,261	282,486,583	0	282,486,583
事業未収金	287,905,881	766	287,906,647	0	287,906,647
未収金	329,478	0	329,478	0	329,478
未収補助金	934,021	0	934,021	0	934,021
貯蔵品	6,424,366	48,992	6,473,358	0	6,473,358
立替金	2,012,801	0	2,012,801	0	2,012,801
前払費用	1,879,655	197,650	2,077,305	0	2,077,305
事業区分間貸付金	12,366,261	270,000	12,636,261	-12,636,261	0
固定資産	2,313,451,168	141,578,171	2,455,029,339	-175,760	2,454,853,579
基本財産	1,721,428,281	0	1,721,428,281	0	1,721,428,281
土地	631,033,743	0	631,033,743	0	631,033,743
建物	1,090,394,538	0	1,090,394,538	0	1,090,394,538
その他の固定資産	592,022,887	141,578,171	733,601,058	-175,760	733,425,298
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	2,660,157	115,444,369	118,104,526	0	118,104,526
構築物	20,197,984	202,785	20,400,769	0	20,400,769
車輛運搬具	268,852	0	268,852	0	268,852
器具及び備品	24,371,067	122,148	24,493,215	0	24,493,215
有形リース資産	3,211,170	163,850	3,375,020	0	3,375,020
権利	296,700	0	296,700	0	296,700
ソフトウェア	11,754,070	0	11,754,070	0	11,754,070
事業区分間長期貸付金	175,760	0	175,760	-175,760	0
退職給付引当資産	147,335,972	125,976	147,461,948	0	147,461,948
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	336,000,000	0	336,000,000	0	336,000,000
差入保証金	513	0	513	0	513
長期前払費用	2,737,887	219,580	2,957,467	0	2,957,467
その他の固定資産	170,640	0	170,640	0	170,640
資産の部合計	2,906,343,953	143,541,840	3,049,885,793	-12,812,021	3,037,073,772
流動負債	198,858,271	22,129,963	220,988,234	-12,636,261	208,351,973
事業未払金	100,284,037	574,772	100,858,809	0	100,858,809
1年以内返済予定設備資金借入金	40,208,000	8,671,000	48,879,000	0	48,879,000
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	913,425	295,946	1,209,371	0	1,209,371
職員預り金	2,911,220	0	2,911,220	0	2,911,220
前受金	10,781	0	10,781	0	10,781
事業区分間借入金	270,000	12,366,261	12,636,261	-12,636,261	0
賞与引当金	52,932,048	154,184	53,086,232	0	53,086,232
固定負債	418,252,382	83,722,786	501,975,168	-175,760	501,799,408
設備資金借入金	261,126,000	79,956,000	341,082,000	0	341,082,000
リース債務	1,882,410	96,050	1,978,460	0	1,978,460
事業区分間長期借入金	0	175,760	175,760	-175,760	0
退職給付引当金	147,335,972	125,976	147,461,948	0	147,461,948
長期預り金	7,908,000	3,369,000	11,277,000	0	11,277,000
負債の部合計	617,110,653	105,852,749	722,963,402	-12,812,021	710,151,381
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	584,957,008	25,029,302	609,986,310	0	609,986,310
国庫補助金等特別積立金	584,957,008	25,029,302	609,986,310	0	609,986,310
その他の積立金	336,000,000	0	336,000,000	0	336,000,000
設備更新等積立金	336,000,000	0	336,000,000	0	336,000,000
次期繰越活動増減差額	985,560,644	12,659,789	998,220,433	0	998,220,433
次期繰越活動増減差額	985,560,644	12,659,789	998,220,433	0	998,220,433
(うち当期活動増減差額)	-23,345,817	4,842,594	-18,503,223	0	-18,503,223
純資産の部合計	2,289,233,300	37,689,091	2,326,922,391	0	2,326,922,391
負債及び純資産の部合計	2,906,343,953	143,541,840	3,049,885,793	-12,812,021	3,037,073,772