

# 決 算 報 告 書

## 第 36 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京福会

法人全体法人単位資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
(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	1,669,708,600	1,662,486,246	-7,222,354
		老人福祉事業収入	72,900,000	72,288,172	-611,828
		保育事業収入	9,800,000	10,886,707	1,086,707
		その他の事業収入	28,579,000	27,155,620	-1,423,380
		その他の収入	101,000	92,400	-8,600
		借入金利息補助金収入	332,000	331,560	-440
		経常経費寄附金収入	30,000	10,000	-20,000
		受取利息配当金収入	231,800	202,639	-29,161
		その他の収入	7,660,600	9,753,903	2,093,303
		事業活動収入計(1)	1,789,343,000	1,783,207,247	-6,135,753
	支出	人件費支出	1,198,510,000	1,190,847,569	7,662,431
		事業費支出	277,253,000	272,639,681	4,613,319
		事務費支出	170,972,996	166,007,488	4,965,508
		利用者負担軽減額	2,075,000	1,735,360	339,640
		支払利息支出	10,689,500	10,348,930	340,570
		その他の支出	4,669,020	4,530,795	138,225
		法人税、住民税及び事業税支出	90,000	81,400	8,600
事業活動支出計(2)	1,664,259,516	1,646,191,223	18,068,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,083,484	137,016,024	11,932,540		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,010,828	3,000,000	-10,828
		固定資産売却収入	0	8,130	8,130
		その他の施設整備等による収入	290,000	0	-290,000
		施設整備等収入計(4)	3,300,828	3,008,130	-292,698
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,798,000	66,726,000	72,000
		固定資産取得支出	28,406,098	27,967,308	438,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,000	1,731,600	2,400
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計(5)	96,948,098	96,424,908	523,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,647,270	-93,416,778	230,492		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,837,172	29,981,278	2,144,106
		その他の活動による収入	1,930,000	1,935,000	5,000
		その他の活動による収入計(7)	29,767,172	31,916,278	2,149,106
	支出	積立資産支出	68,590,320	66,983,786	1,606,534
		その他の活動による支出	2,198,000	2,112,000	86,000
		その他の活動支出計(8)	70,788,320	69,095,786	1,692,534
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,021,148	-37,179,508	3,841,640
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,584,934	6,419,738	16,004,672		
前期末支払資金残高(12)	547,466,118	547,466,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,881,184	553,885,856	16,004,672		

法人全体法人単位事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(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	1,662,486,246	1,624,751,333	37,734,913
		老人福祉事業収益	72,288,172	73,750,129	-1,461,957
		保育事業収益	10,886,707	9,777,467	1,109,240
		その他の事業収益	27,155,620	22,411,945	4,743,675
		その他の収益	92,400	116,732	-24,332
		経常経費寄附金収益	10,000	110,000	-100,000
		その他の収益	6,464,410	946,118	5,518,292
		サービス活動収益計(1)	1,779,383,555	1,731,863,724	47,519,831
	費用	人件費	1,197,655,605	1,214,584,316	-16,928,711
		事業費	271,944,831	285,646,546	-13,701,715
		事務費	160,824,645	183,944,123	-23,119,478
		その他の費用	0	45,404	-45,404
		利用者負担軽減額	1,735,360	1,559,572	175,788
		減価償却費	183,789,334	187,406,079	-3,616,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,681,285	-76,683,072	2,001,787
		その他の費用	4,783,030	1,017,446	3,765,584
サービス活動費用計(2)	1,746,051,520	1,797,520,414	-51,468,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,332,035	-65,656,690	98,988,725		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	331,560	426,292	-94,732
		受取利息配当金収益	202,641	292,566	-89,925
		その他のサービス活動外収益	3,682,277	2,510,062	1,172,215
		サービス活動外収益計(4)	4,216,478	3,228,920	987,558
	費用	支払利息	10,453,905	10,745,649	-291,744
		その他のサービス活動外費用	31,689	58,010	-26,321
		サービス活動外費用計(5)	10,485,594	10,803,659	-318,065
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,269,116	-7,574,739	1,305,623
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,062,919	-73,231,429	100,294,348
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	430,000	2,570,000
		固定資産売却益	2,159	0	2,159
		特別収益計(8)	3,002,159	430,000	2,572,159
	費用	固定資産売却損・処分損	2,282,182	9	2,282,173
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	430,000	2,570,000
		特別費用計(9)	5,282,182	430,009	4,852,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,280,023	-9	-2,280,014		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,782,896	-73,231,438	98,014,334		
法人税、住民税及び事業税(12)	81,400	81,400	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,701,496	-73,312,838	98,014,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,136,942,736	1,220,255,574	-83,312,838	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,161,644,232	1,146,942,736	14,701,496	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	50,000,000	20,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,131,644,232	1,136,942,736	-5,298,504	



資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)  
(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	1,662,486,246	0	1,662,486,246	0	1,662,486,246
	老人福祉事業収入	72,288,172	0	72,288,172	0	72,288,172
	保育事業収入	10,886,707	0	10,886,707	0	10,886,707
	その他の事業収入	6,599,020	20,556,600	27,155,620	0	27,155,620
	その他の収入	92,400	0	92,400	0	92,400
	借入金利息補助金収入	331,560	0	331,560	0	331,560
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	202,612	27	202,639	0	202,639
	その他の収入	9,734,679	19,224	9,753,903	0	9,753,903
	事業活動収入計(1)	1,762,631,396	20,575,851	1,783,207,247	0	1,783,207,247
	支出					
	人件費支出	1,187,053,048	3,794,521	1,190,847,569	0	1,190,847,569
	事業費支出	270,102,176	2,537,505	272,639,681	0	272,639,681
事務費支出	160,674,976	5,332,512	166,007,488	0	166,007,488	
利用者負担軽減額	1,735,360	0	1,735,360	0	1,735,360	
支払利息支出	8,581,935	1,766,995	10,348,930	0	10,348,930	
その他の支出	4,530,795	0	4,530,795	0	4,530,795	
法人税、住民税及び事業税支出	0	81,400	81,400	0	81,400	
事業活動支出計(2)	1,632,678,290	13,512,933	1,646,191,223	0	1,646,191,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,953,106	7,062,918	137,016,024	0	137,016,024	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却収入	8,130	0	8,130	0	8,130
	施設整備等収入計(4)	3,008,130	0	3,008,130	0	3,008,130
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	58,722,000	8,004,000	66,726,000	0	66,726,000
固定資産取得支出	27,967,308	0	27,967,308	0	27,967,308	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,731,600	0	1,731,600	0	1,731,600	
施設整備等支出計(5)	88,420,908	8,004,000	96,424,908	0	96,424,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,412,778	-8,004,000	-93,416,778	0	-93,416,778	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,981,278	0	29,981,278	0	29,981,278
	事業区分間長期借入金収入	0	287,574	287,574	-287,574	0
	その他の活動による収入	1,230,000	705,000	1,935,000	0	1,935,000
	その他の活動による収入計(7)	31,211,278	992,574	32,203,852	-287,574	31,916,278
	支出					
	積立資産支出	66,928,106	55,680	66,983,786	0	66,983,786
	事業区分間長期貸付金支出	287,574	0	287,574	-287,574	0
	その他の活動による支出	1,098,000	1,014,000	2,112,000	0	2,112,000
	その他の活動支出計(8)	68,313,680	1,069,680	69,383,360	-287,574	69,095,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,102,402	-77,106	-37,179,508	0	-37,179,508	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,437,926	-1,018,188	6,419,738	0	6,419,738	
前期末支払資金残高(11)	541,920,390	5,545,728	547,466,118	0	547,466,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)	549,358,316	4,527,540	553,885,856	0	553,885,856	

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）  
（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
<b>流動資産</b>	625,179,233	5,408,737	630,587,970	-95,970	630,492,000
現金預金	346,281,750	4,142,496	350,424,246	0	350,424,246
事業未収金	269,228,221	1,047,108	270,275,329	0	270,275,329
未収金	66,258	0	66,258	0	66,258
未収補助金	2,689,172	0	2,689,172	0	2,689,172
貯蔵品	2,372,854	1,459	2,374,313	0	2,374,313
立替金	1,690,591	29,724	1,720,315	0	1,720,315
前払費用	2,754,417	187,950	2,942,367	0	2,942,367
事業区分間貸付金	95,970	0	95,970	-95,970	0
<b>固定資産</b>	3,189,328,855	208,890,432	3,398,219,287	-287,574	3,397,931,713
<b>基本財産</b>	2,403,985,391	0	2,403,985,391	0	2,403,985,391
土地	580,767,690	0	580,767,690	0	580,767,690
建物	1,823,217,701	0	1,823,217,701	0	1,823,217,701
<b>その他の固定資産</b>	785,343,464	208,890,432	994,233,896	-287,574	993,946,322
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	9,550,152	181,249,316	190,799,468	0	190,799,468
構築物	63,750,667	1,872,419	65,623,086	0	65,623,086
車輛運搬具	6,344,921	0	6,344,921	0	6,344,921
器具及び備品	29,175,203	1	29,175,204	0	29,175,204
有形リース資産	2,747,520	0	2,747,520	0	2,747,520
権利	718,800	0	718,800	0	718,800
ソフトウェア	953,916	0	953,916	0	953,916
事業区分間長期貸付金	287,574	0	287,574	-287,574	0
退職給付引当資産	81,578,833	157,760	81,736,593	0	81,736,593
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	540,000,000	0	540,000,000	0	540,000,000
差入保証金	1,002	0	1,002	0	1,002
長期前払費用	6,684,371	311,473	6,995,844	0	6,995,844
その他の固定資産	444,390	0	444,390	0	444,390
<b>資産の部合計</b>	3,814,508,088	214,299,169	4,028,807,257	-383,544	4,028,423,713
<b>流動負債</b>	178,828,402	8,147,395	186,975,797	-95,970	186,879,827
事業未払金	70,374,868	420,519	70,795,387	0	70,795,387
1年以内返済予定設備資金借入金	58,722,000	7,337,000	66,059,000	0	66,059,000
1年以内返済予定リース債務	1,731,600	0	1,731,600	0	1,731,600
預り金	67,486	109,890	177,376	0	177,376
職員預り金	2,710,476	6,960	2,717,436	0	2,717,436
前受金	9,062	0	9,062	0	9,062
事業区分間借入金	0	95,970	95,970	-95,970	0
賞与引当金	45,212,910	95,656	45,308,566	0	45,308,566
未払法人税等	0	81,400	81,400	0	81,400
<b>固定負債</b>	636,931,964	140,657,334	777,589,298	-287,574	777,301,724
設備資金借入金	545,832,000	136,651,000	682,483,000	0	682,483,000
リース債務	1,344,600	0	1,344,600	0	1,344,600
事業区分間長期借入金	0	287,574	287,574	-287,574	0
退職給付引当金	81,578,833	157,760	81,736,593	0	81,736,593
長期預り金	8,172,000	3,561,000	11,733,000	0	11,733,000
その他の固定負債	4,531	0	4,531	0	4,531
<b>負債の部合計</b>	815,760,366	148,804,729	964,565,095	-383,544	964,181,551
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	970,974,486	38,907,796	1,009,882,282	0	1,009,882,282
国庫補助金等特別積立金	970,974,486	38,907,796	1,009,882,282	0	1,009,882,282
<b>その他の積立金</b>	540,000,000	0	540,000,000	0	540,000,000
設備更新等積立金	540,000,000	0	540,000,000	0	540,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,105,057,588	26,586,644	1,131,644,232	0	1,131,644,232
次期繰越活動増減差額	1,105,057,588	26,586,644	1,131,644,232	0	1,131,644,232
（うち当期活動増減差額）	26,016,961	-1,315,465	24,701,496	0	24,701,496
<b>純資産の部合計</b>	2,998,747,722	65,494,440	3,064,242,162	0	3,064,242,162
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,814,508,088	214,299,169	4,028,807,257	-383,544	4,028,423,713

事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)  
(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	1,662,486,246	0	1,662,486,246	0	1,662,486,246
		老人福祉事業収益	72,288,172	0	72,288,172	0	72,288,172
		保育事業収益	10,886,707	0	10,886,707	0	10,886,707
		その他の事業収益	6,599,020	20,556,600	27,155,620	0	27,155,620
		その他の収益	92,400	0	92,400	0	92,400
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	6,464,410	0	6,464,410	0	6,464,410
	サービス活動収益計(1)	1,758,826,955	20,556,600	1,779,383,555	0	1,779,383,555	
	費用	人件費	1,193,785,482	3,870,123	1,197,655,605	0	1,197,655,605
		事業費	269,477,926	2,466,905	271,944,831	0	271,944,831
		事務費	155,899,464	4,925,181	160,824,645	0	160,824,645
		利用者負担軽減額	1,735,360	0	1,735,360	0	1,735,360
		減価償却費	172,722,503	11,066,831	183,789,334	0	183,789,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,395,166	-2,286,119	-74,681,285	0	-74,681,285
		その他の費用	4,783,030	0	4,783,030	0	4,783,030
		サービス活動費用計(2)	1,726,008,599	20,042,921	1,746,051,520	0	1,746,051,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,818,356	513,679	33,332,035	0	33,332,035	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	331,560	0	331,560	0	331,560
		受取利息配当金収益	202,614	27	202,641	0	202,641
		その他のサービス活動外収益	3,663,053	19,224	3,682,277	0	3,682,277
		サービス活動外収益計(4)	4,197,227	19,251	4,216,478	0	4,216,478
	費用	支払利息	8,686,910	1,766,995	10,453,905	0	10,453,905
		その他のサービス活動外費用	31,689	0	31,689	0	31,689
		サービス活動外費用計(5)	8,718,599	1,766,995	10,485,594	0	10,485,594
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,521,372	-1,747,744	-6,269,116	0	-6,269,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,296,984	-1,234,065	27,062,919	0	27,062,919		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却益	2,159	0	2,159	0	2,159
		特別収益計(8)	3,002,159	0	3,002,159	0	3,002,159
	費用	固定資産売却損・処分損	2,282,182	0	2,282,182	0	2,282,182
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	5,282,182	0	5,282,182	0	5,282,182
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,280,023	0	-2,280,023	0	-2,280,023
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,016,961	-1,234,065	24,782,896	0	24,782,896		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	81,400	81,400	0	81,400		
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)	26,016,961	-1,315,465	24,701,496	0	24,701,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,109,040,627	27,902,109	1,136,942,736	0	1,136,942,736	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,135,057,588	26,586,644	1,161,644,232	0	1,161,644,232	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,105,057,588	26,586,644	1,131,644,232	0	1,131,644,232	