

決 算 報 告 書

第 37 期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	1,653,188,000	1,654,278,230	1,090,230
		老人福祉事業収入	75,090,000	74,618,150	-471,850
		保育事業収入	12,050,000	10,457,075	-1,592,925
		その他の事業収入	24,035,000	23,780,183	-254,817
		借入金利息補助金収入	237,000	236,828	-172
		経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000
		受取利息配当金収入	330,800	369,622	38,822
		その他の収入	7,094,000	6,787,298	-306,702
		事業活動収入計(1)	1,772,034,800	1,770,527,386	-1,507,414
	支出	人件費支出	1,216,871,000	1,211,591,879	5,279,121
		事業費支出	282,184,000	276,378,599	5,805,401
		事務費支出	173,303,600	166,399,354	6,904,246
		利用者負担軽減額	2,714,000	2,136,346	577,654
		支払利息支出	10,215,500	10,112,512	102,988
		その他の支出	5,285,000	5,268,800	16,200
事業活動支出計(2)		1,690,573,100	1,671,887,490	18,685,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,461,700	98,639,896	17,178,196		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	24,000	66,410	42,410
		施設整備等収入計(4)	24,000	66,410	42,410
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,728,000	66,059,000	669,000
		固定資産取得支出	9,171,000	8,647,040	523,960
		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)	77,643,000	76,437,640	1,205,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,619,000	-76,371,230	1,247,770		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,321,500	18,720,511	-600,989
		その他の活動による収入	1,224,000	1,182,000	-42,000
		その他の活動による収入計(7)	20,545,500	19,902,511	-642,989
	支出	積立資産支出	16,601,000	16,343,880	257,120
		その他の活動による支出	1,924,000	1,629,000	295,000
		その他の活動支出計(8)	18,525,000	17,972,880	552,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,020,500	1,929,631	-90,869	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,863,200	24,198,297	18,335,097		
前期末支払資金残高(12)	553,885,856	553,885,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	559,749,056	578,084,153	18,335,097		

法人全体法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	1,654,278,230	1,662,486,246	-8,208,016
	施設介護料収益	460,551,092	461,568,484	-1,017,392
	介護報酬収益	411,338,779	412,188,783	-850,004
	利用者負担金収益(公費)	5,038,357	4,780,939	257,418
	利用者負担金収益(一般)	44,173,956	44,598,762	-424,806
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	408,558,856	446,923,907	-38,365,051
	介護報酬収益	384,971,565	404,282,651	-19,311,086
	介護予防報酬収益	23,587,291	42,641,256	-19,053,965
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	46,797,589	52,222,520	-5,424,931
	介護負担金収益(公費)	1,178,396	1,875,930	-697,534
	介護負担金収益(一般)	42,801,579	45,306,874	-2,505,295
	介護予防負担金収益(公費)	260,473	442,040	-181,567
	介護予防負担金収益(一般)	2,557,141	4,597,676	-2,040,535
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	269,035,703	254,335,438	14,700,265
	介護報酬収益	262,448,222	247,311,694	15,136,528
	介護予防報酬収益	6,587,481	7,023,744	-436,263
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	30,418,655	28,595,032	1,823,623
	介護負担金収益(公費)	1,208,550	1,173,801	34,749
	介護負担金収益(一般)	28,410,906	26,640,815	1,770,091
	介護予防負担金収益(一般)	799,199	780,416	18,783
	居宅介護支援介護料収益	71,674,418	70,006,517	1,667,901
	居宅介護支援介護料収益	62,428,018	56,825,977	5,602,041
	介護予防支援介護料収益	9,246,400	13,180,540	-3,934,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,125,707	0	17,125,707
	事業費収益	15,645,126	0	15,645,126
	事業負担金収益(公費)	191,457	0	191,457
	事業負担金収益(一般)	1,289,124	0	1,289,124
	利用者等利用料収益	298,560,951	298,032,212	528,739
	施設サービス利用料収益	711,067	779,801	-68,734
	居宅介護サービス利用料収益	7,590,669	6,463,516	1,127,153
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,141,854	3,277,035	-135,181
	食費収益(公費)	1,227,144	51,788,315	-50,561,171
	食費収益(一般)	94,652,871	94,843,636	-190,765
	食費収益(特定)	48,840,880	0	48,840,880
	居住費収益(公費)	0	42,069,450	-42,069,450
	居住費収益(一般)	78,599,562	75,865,783	2,733,779
	居住費収益(特定)	40,670,030	0	40,670,030
	介護予防・日常生活支援総合事業料収益	35,500	0	35,500
	その他の利用料収益	23,091,374	22,944,676	146,698
	その他の事業収益	51,555,259	50,802,136	753,123
	補助金事業収益(公費)	4,758,180	5,384,421	-626,241
	補助金事業収益(一般)	281,000	0	281,000
	市町村特別事業収益(公費)	7,606,963	7,722,722	-115,759
	市町村特別事業収益(一般)	364,000	0	364,000
	受託事業収益(公費)	38,185,116	37,622,993	562,123
	受託事業収益(一般)	240,000	0	240,000
	その他の事業収益	120,000	72,000	48,000
	老人福祉事業収益	74,618,150	72,288,172	2,329,978
	運営事業収益	74,618,150	72,288,172	2,329,978
	管理費収益	8,086,750	8,031,788	54,962
その他の利用料収益	51,472,552	50,584,540	888,012	
補助金事業収益(公費)	14,999,848	13,671,844	1,328,004	
補助金事業収益(一般)	59,000	0	59,000	
保育事業収益	10,457,075	10,886,707	-429,632	
その他の事業収益	10,457,075	10,886,707	-429,632	
補助金事業収益(公費)	6,791,437	10,886,707	-4,095,270	

サービス活動増減の部

補助金事業収益(一般)	3,665,638	0	3,665,638
その他の事業収益	23,780,183	27,155,620	-3,375,437
貸貸事業収益	17,006,516	20,556,600	-3,550,084
その他の事業収益	6,773,667	6,599,020	174,647
補助金事業収益(公費)	6,706,334	6,505,205	201,129
その他の事業収益	67,333	93,815	-26,482
その他の収益	0	92,400	-92,400
その他の収益	0	92,400	-92,400
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
その他の収益	3,200,625	6,464,410	-3,263,785
その他の収益	3,200,625	6,464,410	-3,263,785
サービス活動収益計(1)	1,766,334,263	1,779,383,555	-13,049,292
人件費	1,220,117,605	1,197,655,605	22,462,000
役員報酬	4,300,000	4,260,000	40,000
職員給料	556,963,759	552,034,045	4,929,714
職員賞与	76,885,206	73,267,152	3,618,054
賞与引当金繰入	46,210,923	45,308,566	902,357
非常勤職員給与	312,663,222	323,512,215	-10,848,993
派遣職員費	41,889,180	19,535,373	22,353,807
退職給付費用	38,650,905	37,821,366	829,539
法定福利費	142,554,410	141,916,888	637,522
事業費	277,158,837	271,944,831	5,214,006
給食費	101,774,594	104,892,055	-3,117,461
介護用品費	19,815,665	19,630,920	184,745
保健衛生費	10,311,421	10,235,768	75,653
被服費	5,211,152	5,037,282	173,870
教養娯楽費	7,801,357	8,129,923	-328,566
日用品費	2,527,242	2,321,315	205,927
保育材料費	30,919	42,555	-11,636
水道光熱費	80,172,286	77,508,400	2,663,886
燃料費	21,280,477	17,490,398	3,790,079
消耗器具備品費	11,249,428	10,895,153	354,275
保険料	827,510	1,482,180	-654,670
賃借料	2,702,634	2,128,519	574,115
葬祭費	225,000	155,000	70,000
車輛費	12,936,662	11,797,981	1,138,681
雑費	292,490	197,382	95,108
事務費	168,357,596	160,824,645	7,532,951
福利厚生費	16,800,881	17,575,884	-775,003
職員被服費	589,681	961,283	-371,602
旅費交通費	717,024	792,359	-75,335
研修研究費	4,888,984	2,603,331	2,285,653
事務消耗品費	7,835,583	7,554,769	280,814
印刷製本費	386,746	274,015	112,731
修繕費	20,326,520	15,966,264	4,360,256
通信運搬費	5,346,287	5,393,620	-47,333
会議費	578,992	399,999	178,993
広報費	158,226	3,996	154,230
業務委託費	74,276,997	74,545,618	-268,621
保険料	4,404,878	5,955,461	-1,550,583
賃借料	5,772,725	4,218,525	1,554,200
土地・建物賃借料	3,655,900	3,661,850	-5,950
租税公課	2,964,800	3,007,550	-42,750
保守料	15,575,736	14,975,703	600,033
渉外費	301,826	308,907	-7,081
諸会費	1,064,000	1,020,080	43,920
雑費	2,711,810	1,605,431	1,106,379
利用者負担軽減額	2,136,346	1,735,360	400,986
利用者負担軽減額	2,136,346	1,735,360	400,986
減価償却費	181,380,336	183,789,334	-2,408,998
減価償却費	181,380,336	183,789,334	-2,408,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,247,726	-74,681,285	1,433,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,247,726	-74,681,285	1,433,559
その他の費用	0	4,783,030	-4,783,030

費用

		その他の費用	0	4,783,030	-4,783,030
		サービス活動費用計(2)	1,775,902,994	1,746,051,520	29,851,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,568,731	33,332,035	-42,900,766
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	236,828	331,560	-94,732
		借入金利息補助金収益	236,828	331,560	-94,732
		受取利息配当金収益	369,622	202,641	166,981
		受取利息配当金収益	369,622	202,641	166,981
		その他のサービス活動外収益	3,595,735	3,682,277	-86,542
		受入研修費収益	110,504	216,956	-106,452
		利用者等外給食収益	14,018	78,460	-64,442
		雑収益	3,471,213	3,386,861	84,352
		サービス活動外収益計(4)	4,202,185	4,216,478	-14,293
	費用	支払利息	10,217,487	10,453,905	-236,418
		支払利息	10,217,487	10,453,905	-236,418
		その他のサービス活動外費用	5,268,800	31,689	5,237,111
		利用者等外給食費	18,800	31,689	-12,889
		雑損失	5,250,000	0	5,250,000
		サービス活動外費用計(5)	15,486,287	10,485,594	5,000,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,284,102	-6,269,116	-5,014,986	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,852,833	27,062,919	-47,915,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		固定資産売却益	25,916	2,159	23,757
		車輛運搬具売却益	25,916	2,159	23,757
			特別収益計(8)	25,916	3,002,159
	費用	固定資産売却損・処分損	1,907,498	2,282,182	-374,684
		建物売却損・処分損	1,883,963	0	1,883,963
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	23,534	2,282,180	-2,258,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,794,250	0	-1,794,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,794,250	0	-1,794,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	113,248	5,282,182	-5,168,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,332	-2,280,023	2,192,691	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,940,165	24,782,896	-45,723,061	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	81,400	-81,400	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,940,165	24,701,496	-45,641,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,131,644,232	1,136,942,736	-5,298,504
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,110,704,067	1,161,644,232	-50,940,165
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		設備更新等資金積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(19)	0	50,000,000	-50,000,000
		設備更新等資金積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,120,704,067	1,131,644,232	-10,940,165

