

社会福祉法人悠仁福祉会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	収入	介護保険事業収入	1,094,056,000	1,097,351,859	-3,295,859
		老人福祉事業収入	49,873,000	50,691,748	-818,748
		医療事業収入	69,097,000	69,149,334	-52,334
		借入金利息補助金収入	1,585,000	1,585,076	-76
		経常経費寄附金収入	150,000	133,000	17,000
		受取利息配当金収入	3,000	802	2,198
		その他の収入	7,755,000	8,408,193	-653,193
	事業活動収入計(1)		1,222,519,000	1,227,320,012	-4,801,012
	支出	人件費支出	854,718,000	864,006,180	-9,288,180
		事業費支出	131,351,000	130,586,765	764,235
事務費支出		142,393,000	147,373,748	-4,980,748	
支払利息支出		15,493,000	14,664,195	828,805	
流動資産評価損等による資金減少額			35,270	-35,270	
事業活動支出計(2)		1,143,955,000	1,156,666,158	-12,711,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,564,000	70,653,854	7,910,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,603,000	10,853,620	-250,620
		設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	
		固定資産売却収入		390,000	-390,000
	施設整備等収入計(4)		380,603,000	381,243,620	-640,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,165,000	53,167,000	-2,000
固定資産取得支出		401,015,000	399,408,258	1,606,742	
施設整備等支出計(5)		454,180,000	452,575,258	1,604,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,577,000	-71,331,638	-2,245,362	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	
		その他の活動による収入	252,000	336,000	-84,000
		その他の活動収入計(7)		752,000	836,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,161,000	10,164,000	-3,000
		その他の活動による支出	153,000	237,000	-84,000
その他の活動支出計(8)		10,314,000	10,401,000	-87,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,562,000	-9,565,000	3,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,575,000	-10,242,784	5,667,784	
前期末支払資金残高(12)		185,980,000	185,980,301	-301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,405,000	175,737,517	5,667,483	

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		社会福祉法人悠仁福祉会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,096,487,454	864,405	1,097,351,859		1,097,351,859
		老人福祉事業収入	50,691,748		50,691,748		50,691,748
		医療事業収入	15,447,086	53,702,248	69,149,334		69,149,334
		借入金利息補助金収入	1,585,076		1,585,076		1,585,076
		経常経費寄附金収入	133,000		133,000		133,000
		受取利息配当金収入	781	21	802		802
		その他の収入	7,980,013	428,180	8,408,193		8,408,193
	事業活動収入計(1)	1,172,325,158	54,994,854	1,227,320,012		1,227,320,012	
	支出	人件費支出	804,640,747	59,365,433	864,006,180		864,006,180
		事業費支出	129,225,085	1,361,680	130,586,765		130,586,765
事務費支出		128,610,464	18,763,284	147,373,748		147,373,748	
支払利息支出		14,118,136	546,059	14,664,195		14,664,195	
流動資産評価損等による資金減少額		35,270		35,270		35,270	
事業活動支出計(2)		1,076,629,702	80,036,456	1,156,666,158		1,156,666,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,695,456	-25,041,602	70,653,854		70,653,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,603,620	250,000	10,853,620		10,853,620
		設備資金借入金収入	362,230,000	7,770,000	370,000,000		370,000,000
		固定資産売却収入	390,000		390,000		390,000
	施設整備等収入計(4)	373,223,620	8,020,000	381,243,620		381,243,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,989,636	1,177,364	53,167,000		53,167,000
固定資産取得支出		390,215,250	9,193,008	399,408,258		399,408,258	
施設整備等支出計(5)		442,204,886	10,370,372	452,575,258		452,575,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,981,266	-2,350,372	-71,331,638		-71,331,638	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	500,000		500,000		500,000
		事業区分間繰入金収入		33,500,000	33,500,000	-33,500,000	
		その他の活動による収入	336,000		336,000		336,000
	その他の活動収入計(7)		836,000	33,500,000	34,336,000	-33,500,000	836,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,697,068	3,466,932	10,164,000		10,164,000
		事業区分間繰入金支出	33,500,000		33,500,000	-33,500,000	
		その他の活動による支出	237,000		237,000		237,000
	その他の活動支出計(8)		40,434,068	3,466,932	43,901,000	-33,500,000	10,401,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,598,068	30,033,068	-9,565,000		-9,565,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,883,878	2,641,094	-10,242,784		-10,242,784	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		-12,883,878	2,641,094	-10,242,784		-10,242,784	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	877,836,134	48,233,708	170,417,612	1,096,487,454		1,096,487,454
	老人福祉事業収入		50,691,748		50,691,748		50,691,748
	医療事業収入	15,447,086			15,447,086		15,447,086
	借入金利息補助金収入	1,213,850	371,226		1,585,076		1,585,076
	経常経費寄附金収入	133,000			133,000		133,000
	受取利息配当金収入	619		162	781		781
	その他の収入	5,972,859	778,698	1,228,456	7,980,013		7,980,013
	事業活動収入計(1)	900,603,548	100,075,380	171,646,230	1,172,325,158		1,172,325,158
	支出						
人件費支出	609,262,106	59,348,865	136,029,776	804,640,747		804,640,747	
事業費支出	98,886,676	15,206,454	15,131,955	129,225,085		129,225,085	
事務費支出	99,865,994	13,665,487	15,078,983	128,610,464		128,610,464	
支払利息支出	11,593,231	2,524,905		14,118,136		14,118,136	
流動資産評価損等による資金減少額			35,270	35,270		35,270	
事業活動支出計(2)	819,608,007	90,745,711	166,275,984	1,076,629,702		1,076,629,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,995,541	9,329,669	5,370,246	95,695,456		95,695,456	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,536,040	1,260,510	807,070	10,603,620		10,603,620
	設備資金借入金収入	296,370,000	65,860,000		362,230,000		362,230,000
	固定資産売却収入	390,000			390,000		390,000
	施設整備等収入計(4)	305,296,040	67,120,510	807,070	373,223,620		373,223,620
支出							
設備資金借入金元金償還支出	40,850,960	11,138,676		51,989,636		51,989,636	
固定資産取得支出	321,251,590	67,982,970	980,690	390,215,250		390,215,250	
施設整備等支出計(5)	362,102,550	79,121,646	980,690	442,204,886		442,204,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,806,510	-12,001,136	-173,620	-68,981,266		-68,981,266	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	500,000			500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000		3,000,000	-3,000,000	336,000
	その他の活動による収入			336,000	336,000		336,000
その他の活動収入計(7)	500,000	3,000,000	336,000	3,836,000	-3,000,000	836,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	6,697,068			6,697,068		6,697,068	
事業区分間繰入金支出	33,500,000			33,500,000		33,500,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出			237,000	237,000		237,000	
その他の活動支出計(8)	43,197,068		237,000	43,434,068	-3,000,000	40,434,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,697,068	3,000,000	99,000	-39,598,068		-39,598,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,508,037	328,533	5,295,626	-12,883,878		-12,883,878	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)	-18,508,037	328,533	5,295,626	-12,883,878		-12,883,878	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		京都認知症総合センタークリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	864,405	864,405	864,405
		医療事業収入	53,702,248	53,702,248	53,702,248
		受取利息配当金収入	21	21	21
		その他の収入	428,180	428,180	428,180
		事業活動収入計(1)	54,994,854	54,994,854	54,994,854
	支出	人件費支出	59,365,433	59,365,433	59,365,433
		事業費支出	1,361,680	1,361,680	1,361,680
		事務費支出	18,763,284	18,763,284	18,763,284
		支払利息支出	546,059	546,059	546,059
		事業活動支出計(2)	80,036,456	80,036,456	80,036,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,041,602	-25,041,602	-25,041,602	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	250,000
		設備資金借入金収入	7,770,000	7,770,000	7,770,000
		施設整備等収入計(4)	8,020,000	8,020,000	8,020,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,177,364	1,177,364	1,177,364
		固定資産取得支出	9,193,008	9,193,008	9,193,008
	施設整備等支出計(5)	10,370,372	10,370,372	10,370,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,372	-2,350,372	-2,350,372	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	33,500,000	33,500,000	33,500,000
		その他の活動収入計(7)	33,500,000	33,500,000	33,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,466,932	3,466,932	3,466,932
		その他の活動支出計(8)	3,466,932	3,466,932	3,466,932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,033,068	30,033,068	30,033,068	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,641,094	2,641,094	2,641,094	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,641,094	2,641,094		2,641,094

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	1,097,351,859	1,077,865,919	19,485,940
		老人福祉事業収益	50,691,748	47,796,674	2,895,074
		医療事業収益	69,149,334	54,159,864	14,989,470
		経常経費寄附金収益	133,000	3,072,600	-2,939,600
		サービス活動収益計(1)	1,217,325,941	1,182,895,057	34,430,884
	費用	人件費	862,344,180	833,755,617	28,588,563
		事業費	130,586,765	124,991,614	5,595,151
		事務費	147,373,748	147,883,615	-509,867
		減価償却費	65,475,240	77,541,796	-12,066,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,535,788	-21,412,654	4,876,866
徴収不能額	35,270		35,270		
サービス活動費用計(2)	1,189,279,415	1,162,759,988	26,519,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,046,526	20,135,069	7,911,457	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,585,076	1,811,516	-226,440
		受取利息配当金収益	802	811	-9
		その他のサービス活動外収益	8,408,193	8,161,651	246,542
		サービス活動外収益計(4)	9,994,071	9,973,978	20,093
	費用	支払利息	14,664,195	11,506,979	3,157,216
サービス活動外費用計(5)		14,664,195	11,506,979	3,157,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,670,124	-1,533,001	-3,137,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,376,402	18,602,068	4,774,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,853,620	2,668,540	8,185,080
		特別収益計(8)	10,853,620	2,668,540	8,185,080
	費用	固定資産売却損・処分損	206,468	3	206,465
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,853,620	2,668,540	8,185,080
	特別費用計(9)	11,060,088	2,668,543	8,391,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-206,468	-3	-206,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,169,934	18,602,065	4,567,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,869,302	141,267,237	18,602,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,039,236	159,869,302	23,169,934
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,039,236	159,869,302	23,169,934

社会福祉法人悠仁福祉会事業区分事業活動内訳表

(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	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,096,487,454	864,405	1,097,351,859		1,097,351,859
		老人福祉事業収益	50,691,748		50,691,748		50,691,748
		医療事業収益	15,447,086	53,702,248	69,149,334		69,149,334
		経常経費寄附金収益	133,000		133,000		133,000
		サービス活動収益計(1)	1,162,759,288	54,566,653	1,217,325,941		1,217,325,941
	費 用	人件費	802,978,747	59,365,433	862,344,180		862,344,180
		事業費	129,225,085	1,361,680	130,586,765		130,586,765
		事務費	128,610,464	18,763,284	147,373,748		147,373,748
		減価償却費	60,614,543	4,860,697	65,475,240		65,475,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,184,956	-350,832	-16,535,788		-16,535,788
	徴収不能額	35,270		35,270		35,270	
	サービス活動費用計(2)	1,105,279,153	84,000,262	1,189,279,415		1,189,279,415	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,480,135	-29,433,609	28,046,526		28,046,526	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,585,076		1,585,076		1,585,076
		受取利息配当金収益	781	21	802		802
		その他のサービス活動外収益	7,980,013	428,180	8,408,193		8,408,193
		サービス活動外収益計(4)	9,565,870	428,201	9,994,071		9,994,071
	費 用	支払利息	14,118,136	546,059	14,664,195		14,664,195
		サービス活動外費用計(5)	14,118,136	546,059	14,664,195		14,664,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,552,266	-117,858	-4,670,124		-4,670,124	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,927,869	-29,551,467	23,376,402		23,376,402	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,603,620	250,000	10,853,620		10,853,620
		事業区分間繰入金収益		33,500,000	33,500,000		33,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2	-2	
		特別収益計(8)	13,603,622	33,750,000	47,353,622	-3,000,002	44,353,620
	費 用	固定資産売却損・処分損	34,885	171,583	206,468		206,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,603,620	250,000	10,853,620		10,853,620
		事業区分間繰入金費用	33,500,000		33,500,000		33,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2	-2	
	特別費用計(9)	47,138,507	421,583	47,560,090	-3,000,002	44,560,088	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,534,885	33,328,417	-206,468		-206,468	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,392,984	3,776,950	23,169,934		23,169,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,922,176	4,947,126	159,869,302		159,869,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,315,160	8,724,076	183,039,236		183,039,236	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,315,160	8,724,076	183,039,236		183,039,236

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰榎島	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	877,836,134	48,233,708	170,417,612	1,096,487,454		1,096,487,454
	益	老人福祉事業収益		50,691,748		50,691,748		50,691,748
		医療事業収益	15,447,086			15,447,086		15,447,086
		経常経費寄附金収益	133,000			133,000		133,000
		サービス活動収益計(1)	893,416,220	98,925,456	170,417,612	1,162,759,288		1,162,759,288
	費	人件費	608,337,106	59,161,865	135,479,776	802,978,747		802,978,747
	用	事業費	98,886,676	15,206,454	15,131,955	129,225,085		129,225,085
		事務費	99,865,994	13,665,487	15,078,983	128,610,464		128,610,464
		減価償却費	50,424,715	9,272,956	916,872	60,614,543		60,614,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,922,711	-2,889,191	-373,054	-16,184,956		-16,184,956
	徴収不能額			35,270	35,270		35,270	
	サービス活動費用計(2)	844,591,780	94,417,571	166,269,802	1,105,279,153		1,105,279,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,824,440	4,507,885	4,147,810	57,480,135		57,480,135	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,213,850	371,226		1,585,076		1,585,076
	益	受取利息配当金収益	619		162	781		781
		その他のサービス活動外収益	5,972,859	778,698	1,228,456	7,980,013		7,980,013
		サービス活動外収益計(4)	7,187,328	1,149,924	1,228,618	9,565,870		9,565,870
	費	支払利息	11,593,231	2,524,905		14,118,136		14,118,136
	サービス活動外費用計(5)	11,593,231	2,524,905		14,118,136		14,118,136	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,405,903	-1,374,981	1,228,618	-4,552,266		-4,552,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,418,537	3,132,904	5,376,428	52,927,869		52,927,869	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,536,040	1,260,510	807,070	10,603,620		10,603,620
	益	拠点区分間繰入金収益		3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1	2		-2
		特別収益計(8)	8,536,041	4,260,510	807,071	13,603,622	-3,000,002	10,603,620
	費	固定資産売却損・処分損	34,885			34,885		34,885
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,536,040	1,260,510	807,070	10,603,620		10,603,620
		事業区分間繰入金費用	33,500,000			33,500,000		33,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1		2		-2
		特別費用計(9)	45,070,926	1,260,511	807,070	47,138,507	-3,000,002	44,138,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,534,885	2,999,999	1	-33,534,885		-33,534,885	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,883,652	6,132,903	5,376,429	19,392,984		19,392,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,834,240	4,402,005	29,685,931	154,922,176		154,922,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,717,892	10,534,908	35,062,360	174,315,160		174,315,160	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,717,892	10,534,908	35,062,360	174,315,160		174,315,160	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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		京都市総合センタークリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	864,405	864,405		864,405
		医療事業収益	53,702,248	53,702,248		53,702,248
		サービス活動収益計(1)	54,566,653	54,566,653		54,566,653
	費用	人件費	59,365,433	59,365,433		59,365,433
		事業費	1,361,680	1,361,680		1,361,680
		事務費	18,763,284	18,763,284		18,763,284
		減価償却費	4,860,697	4,860,697		4,860,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,832	-350,832		-350,832
		サービス活動費用計(2)	84,000,262	84,000,262		84,000,262
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,433,609	-29,433,609		-29,433,609
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	21		21
		その他のサービス活動外収益	428,180	428,180		428,180
		サービス活動外収益計(4)	428,201	428,201		428,201
	費用	支払利息	546,059	546,059		546,059
		サービス活動外費用計(5)	546,059	546,059		546,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-117,858	-117,858		-117,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,551,467	-29,551,467		-29,551,467	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	250,000		250,000
		事業区分間繰入金収益	33,500,000	33,500,000		33,500,000
		特別収益計(8)	33,750,000	33,750,000		33,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	171,583	171,583		171,583
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	250,000		250,000
	特別費用計(9)	421,583	421,583		421,583	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,328,417	33,328,417		33,328,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,776,950	3,776,950		3,776,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,947,126	4,947,126		4,947,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,724,076	8,724,076		8,724,076	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,724,076	8,724,076		8,724,076	

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	257,915,334	283,413,545	175,598,817	188,871,244
事業未収金	50,558,818	77,218,741	40,000,000	60,000,000
未収金	197,634,459	199,595,769	20,332,485	17,518,723
未収補助金	863,439	811,867	57,912,000	53,167,000
立替金	5,500,120	3,574,084	10,164,000	10,164,000
前払費用	165,234	474,234	16,983,417	16,340,773
1年以内回収予定長期貸付金	2,093,284	1,632,415	139,154	22,275
仮払金	1,100,000	106,435	3,538,061	3,146,663
固定資産	1,455,399,507	1,123,662,957	84,700	194,710
基本財産	1,397,273,159	1,072,073,172	26,445,000	28,107,000
土地	379,500,000	379,500,000	924,405,000	622,382,000
建物	1,017,773,159	1,072,073,172	913,032,000	600,944,000
その他の固定資産	58,126,348	51,589,785	10,191,000	20,355,000
建物	76,788	108,445	1,182,000	1,083,000
構築物	12,925,167	13,682,142	1,100,003,817	811,253,244
車輜運搬具	447,824	670,355	105,462,000	105,462,000
器具及び備品	31,282,536	17,692,990	105,462,000	105,462,000
権利	3,640,170	4,944,052	324,809,788	330,491,956
ソフトウェア	7,353,863	10,491,801	324,809,788	330,491,956
長期貸付金	2,400,000	4,000,000	183,039,236	159,869,302
			183,039,236	159,869,302
			23,169,934	18,602,065
			613,311,024	595,823,258
負債及び純資産の部合計	1,713,314,841	1,407,076,502	1,713,314,841	1,407,076,502
流動負債				
短期運営資金借入金			105,462,000	105,462,000
事業未払金			105,462,000	105,462,000
その他の未払金			324,809,788	330,491,956
1年以内返済予定設備資金借入金			324,809,788	330,491,956
1年以内返済予定長期運営資金借入金			183,039,236	159,869,302
未払費用			183,039,236	159,869,302
預り金			23,169,934	18,602,065
職員預り金			613,311,024	595,823,258
仮受金			1,713,314,841	1,407,076,502
賞与引当金			1,713,314,841	1,407,076,502
固定負債				
設備資金借入金			924,405,000	622,382,000
長期運営資金借入金			913,032,000	600,944,000
長期預り金			10,191,000	20,355,000
			1,182,000	1,083,000
負債の部合計			1,100,003,817	811,253,244
純資産の部				
基本金			105,462,000	105,462,000
基本金			105,462,000	105,462,000
国庫補助金等特別積立金			324,809,788	330,491,956
国庫補助金等特別積立金			324,809,788	330,491,956
次期繰越活動増減差額			183,039,236	159,869,302
次期繰越活動増減差額			183,039,236	159,869,302
(うち当期活動増減差額)			23,169,934	18,602,065
純資産の部合計			613,311,024	595,823,258
負債及び純資産の部合計			1,713,314,841	1,407,076,502
資産の部合計	1,713,314,841	1,407,076,502	1,713,314,841	1,407,076,502
			306,238,339	306,238,339

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	244359500	13555834	257915334		257915334
現金預金	50053294	505524	50558818		50558818
事業未収金	188360656	9273803	197634459		197634459
未収金	383439	480000	863439		863439
未収補助金	2250120	3250000	5500120		5500120
立替金	163534	1700	165234		165234
前払費用	2048457	44807	2093264		2093264
1年以内回収予定長期貸付金	1100000		1100000		1100000
固定資産	1385320150	70079357	1455399507		1455399507
基本財産	1335223424	62049735	1397273159		1397273159
土地	371530500	7969500	379500000		379500000
建物	963692924	54080235	1017773159		1017773159
その他の固定資産	50096726	8029622	58126348		58126348
建物	76788		76788		76788
構築物	11375705	1549462	12925167		12925167
車輛運搬具	447824		447824		447824
器具及び備品	28735988	2546548	31282536		31282536
権利	2845170	795000	3640170		3640170
ソフトウェア	4215251	3138612	7353863		7353863
長期貸付金	2400000		2400000		2400000
資産の部合計	1629679650	83635191	1713314841		1713314841
流動負債	166135265	9463552	175598817		175598817
短期運営資金借入金	40000000		40000000		40000000
事業未払金	18399099	1933386	20332485		20332485
1年以内返済予定設備資金借入金	56163816	1748184	57912000		57912000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6697068	3466932	10164000		10164000
未払費用	15769957	1213460	16983417		16983417
預り金	139154		139154		139154
職員預り金	3530471	7590	3538061		3538061
仮受金	84700		84700		84700
賞与引当金	25351000	1094000	26445000		26445000
固定負債	874169942	50235058	924405000		924405000
設備資金借入金	866273084	46758916	913032000		913032000
長期運営資金借入金	6714858	3476142	10191000		10191000
長期預り金	1182000		1182000		1182000
負債の部合計	1040305207	59698610	1100003817		1100003817
基本金	105462000		105462000		105462000
基本金	105462000		105462000		105462000
国庫補助金等特別積立金	309597283	15212505	324809788		324809788
国庫補助金等特別積立金	309597283	15212505	324809788		324809788
次期繰越活動増減差額	174315160	8724076	183039236		183039236
次期繰越活動増減差額	174315160	8724076	183039236		183039236
(うち当期活動増減差額)	19392984	3776950	23169934		23169934
純資産の部合計	589374443	23936581	613311024		613311024
負債及び純資産の部合計	1629679650	83635191	1713314841		1713314841

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	185431883	17101929	41825688	244359500		244359500
現金預金	34847972	1600202	13605120	50053294		50053294
事業未収金	146098396	14729862	27532398	188360656		188360656
未収金	383439			383439		383439
未収補助金	1291277	643843	315000	2250120		2250120
立替金	136694		26840	163534		163534
前払費用	1574105	128022	346330	2048457		2048457
1年以内回収予定長期貸付金	1100000			1100000		1100000
固定資産	1201259554	180678664	3381932	1385320150		1385320150
基本財産	1155687743	179535681		1335223424		1335223424
土地	303979500	67551000		371530500		371530500
建物	851708243	111984681		963692924		963692924
その他の固定資産	45571811	1142983	3381932	50096726		50096726
建物	76788			76788		76788
構築物	11375705			11375705		11375705
車両運搬具	293527		154297	447824		447824
器具及び備品	26472671	1046522	1216795	28735988		28735988
権利	1220170		1625000	2845170		2845170
ソフトウェア	3732950	96461	385840	4215251		4215251
長期貸付金	2400000			2400000		2400000
資産の部合計	1386691437	197780593	45207620	1629679650		1629679650
流動負債	142185979	15824487	8124799	166135265		166135265
短期運営資金借入金	40000000			40000000		40000000
事業未払金	14673390	1947608	1778101	18399099		18399099
1年以内返済予定設備資金借入金	45025140	11138676		56163816		56163816
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6697068			6697068		6697068
未払費用	12600466	808203	2361288	15769957		15769957
預り金	125154		14000	139154		139154
職員預り金	3505061		25410	3530471		3530471
仮受金	84700			84700		84700
賞与引当金	19475000	1930000	3946000	25351000		25351000
固定負債	750788068	122199874	1182000	874169942		874169942
設備資金借入金	744073210	122199874		866273084		866273084
長期運営資金借入金	6714858			6714858		6714858
長期預り金			1182000	1182000		1182000
負債の部合計	892974047	138024361	9306799	1040305207		1040305207
基本金	92462000	13000000		105462000		105462000
基本金	92462000	13000000		105462000		105462000
国庫補助金等特別積立金	272537498	36221324	838461	309597283		309597283
国庫補助金等特別積立金	272537498	36221324	838461	309597283		309597283
次期繰越活動増減差額	128717892	10534908	35062360	174315160		174315160
次期繰越活動増減差額	128717892	10534908	35062360	174315160		174315160
(うち当期活動増減差額)	7883652	6132903	5376429	19392984		19392984
純資産の部合計	493717390	59756232	35900821	589374443		589374443
負債及び純資産の部合計	1386691437	197780593	45207620	1629679650		1629679650

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	京都市総合センタービル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13555834	13555834		13555834
現金預金	505524	505524		505524
事業未収金	9273803	9273803		9273803
未収金	480000	480000		480000
未収補助金	3250000	3250000		3250000
立替金	1700	1700		1700
前払費用	44807	44807		44807
固定資産	70079357	70079357		70079357
基本財産	62049735	62049735		62049735
土地	7969500	7969500		7969500
建物	54080235	54080235		54080235
その他の固定資産	8029622	8029622		8029622
構築物	1549462	1549462		1549462
器具及び備品	2546548	2546548		2546548
権利	795000	795000		795000
ソフトウェア	3138612	3138612		3138612
資産の部合計	83635191	83635191		83635191
流動負債	9463552	9463552		9463552
事業未払金	1933386	1933386		1933386
1年以内返済予定設備資金借入金	1748184	1748184		1748184
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3466932	3466932		3466932
未払費用	1213460	1213460		1213460
職員預り金	7590	7590		7590
賞与引当金	1094000	1094000		1094000
固定負債	50235058	50235058		50235058
設備資金借入金	46758916	46758916		46758916
長期運営資金借入金	3476142	3476142		3476142
負債の部合計	59698610	59698610		59698610
国庫補助金等特別積立金	15212505	15212505		15212505
国庫補助金等特別積立金	15212505	15212505		15212505
次期繰越活動増減差額	8724076	8724076		8724076
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8724076 3776950	8724076 3776950		8724076 3776950
純資産の部合計	23936581	23936581		23936581
負債及び純資産の部合計	83635191	83635191		83635191

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を洗替法にて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、京都府民間社会福祉施設職員共済会の運営規則に定める普通及び特別退職給付制度に加入していたが、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度に移行している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1・2様式、第2号の1・2様式、第3号の1・2様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ヴィラ鳳凰拠点

- ・法人本部
- ・介護老人福祉施設 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
- ・短期入所生活介護 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
- ・通所介護 デイサービスセンターヴィラ鳳凰
- ・居宅介護支援 ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所
- ・認知症対応型通所介護 オレンジデイサービスセンターヴィラ鳳凰
- ・認知症対応型共同生活介護 グループホームヴィラ鳳凰
- ・訪問介護 訪問介護ステーションふくろう

- ・訪問看護 訪問看護ステーションふくろう
- イ 京都認知症総合センタークリニック拠点
 - ・京都認知症総合センタークリニック
- ウ ケアハウスやまぶき拠点
 - ・軽費老人ホーム ケアハウスやまぶき
 - ・特定施設入居者生活介護 ケアハウスやまぶき
- エ 鳳凰槇島拠点区分
 - ・認知症対応型共同生活介護 グループホーム鳳凰槇島
 - ・看護小規模多機能型居宅介護 複合型施設鳳凰槇島

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	379,500,000	0	379,500,000
建物	1,072,073,172	0	54,300,013	1,017,773,159
合 計	1,072,073,172	379,500,000	54,300,013	1,397,273,159

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)1,017,773,159円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)970,944,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	379,500,000	0	379,500,000
建物(基本財産)	1,735,922,964	718,149,805	1,017,773,159
建物	472,500	395,712	76,788
構築物	15,213,890	2,288,723	12,925,167
車輛及び運搬具	24,248,808	23,800,984	447,824
器具及び備品	91,256,200	59,973,664	31,282,536
権利	12,907,862	9,267,692	3,640,170
ソフトウェア	20,885,847	13,531,984	7,353,863
合 計	2,280,408,071	827,408,564	1,452,999,507

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	197,634,459	0	197,634,459
未収金	863,439	0	863,439
未収補助金	5,500,120	0	5,500,120
立替金	165,234	0	165,234
合 計	204,163,252	0	204,163,252

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし