

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	161,372,000	161,493,518	△121,518	
居宅介護料収入	56,683,000	56,702,489	△19,489	
地域密着型介護料収入	59,159,000	59,207,209	△48,209	
居宅介護支援介護料収入	14,217,000	14,216,161	839	
利用者等利用料収入	31,313,000	31,367,659	△54,659	
借入金利息補助金収入	115,840	115,840		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	290	450	△160	
その他の収入	1,774,000	1,773,060	940	
事業活動収入計(1)	163,462,130	163,582,868	△120,738	
支出				
人件費支出	108,308,000	107,849,405	458,595	
事業費支出	23,547,200	23,354,422	192,778	
事務費支出	20,230,800	20,108,072	122,728	
支払利息支出	231,680	231,680		
事業活動支出計(2)	152,317,680	151,543,579	774,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,144,450	12,039,289	△894,839	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	1,242,000	1,242,000		
固定資産売却収入	765,790	765,790		
施設整備等収入計(4)	2,007,790	2,007,790		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,620,000	3,620,000		
固定資産取得支出	4,968,000	4,968,000		
施設整備等支出計(5)	8,588,000	8,588,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,580,210	△6,580,210		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	2,231,000	2,230,021	979	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,887,575	112,425	
カーピス区分間繰入金収入	5,450,000	5,448,268	1,732	
その他の活動による収入	14,210	14,210		
その他の活動収入計(7)	11,695,210	11,580,074	115,136	
支出				
積立資産支出	3,000,016	3,000,149	△133	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,887,575	112,425	
カーピス区分間繰入金支出	5,450,000	5,448,268	1,732	
その他の活動による支出	651,000	650,148	852	
その他の活動支出計(8)	13,101,016	12,986,140	114,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,405,806	△1,406,066	260	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,158,434	4,053,013	△894,579	
前期末支払資金残高(12)	48,927,265	48,927,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,085,699	52,980,278	△894,579	

## 法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 康德会

合計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
介護保険事業収益	161,493,518	157,367,357	4,126,161
居宅介護料収益	56,702,489	57,055,712	△353,223
地域密着型介護料収益	59,207,209	57,805,555	1,401,654
居宅介護支援介護料収益	14,216,161	11,419,148	2,797,013
利用者等利用料収益	31,367,659	31,086,942	280,717
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	161,693,518	157,367,357	4,326,161
費用			
人件費	108,323,405	101,466,874	6,856,531
事業費	23,354,422	22,225,542	1,128,880
事務費	19,983,672	19,135,131	848,541
減価償却費	7,857,566	6,647,604	1,209,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,398,020	△2,398,020	
サービス活動費用計(2)	157,121,045	147,077,131	10,043,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,572,473	10,290,226	△5,717,753
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	115,840	144,800	△28,960
受取利息配当金収益	450	302	148
その他のサービス活動外収益	1,773,060	1,942,500	△169,440
サービス活動外収益計(4)	1,889,350	2,087,602	△198,252
費用			
支払利息	231,680	289,600	△57,920
サービス活動外費用計(5)	231,680	289,600	△57,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,670	1,798,002	△140,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,230,143	12,088,228	△5,858,085
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	1,242,000	2,960,000	△1,718,000
固定資産売却益	560,514		560,514
事業区分間繰入金収益	3,887,575	611,536	3,276,039
サービス区分間繰入金収益	5,448,268	6,411,420	△963,152
特別収益計(8)	11,138,357	9,982,956	1,155,401
費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	
事業区分間繰入金費用	3,887,575	611,536	3,276,039
サービス区分間繰入金費用	5,448,268	6,411,420	△963,152
特別費用計(9)	9,335,845	7,022,958	2,312,887
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,802,512	2,959,998	△1,157,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,032,655	15,048,226	△7,015,571
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	70,477,431	56,254,205	14,223,226
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,510,086	71,302,431	7,207,655
その他の積立金取崩額(15)	2,230,000	2,175,000	55,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,128	3,000,000	128
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	77,739,958	70,477,431	7,262,527

法人単位貸借対照表

平成30年度  
社会福祉法人 康德会  
合計

平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	57,935,142	53,137,276	4,797,866
現金預金	32,346,631	30,941,921	1,404,710
事業未収金	24,266,732	21,789,519	2,477,213
未収金	1,242,000		1,242,000
立替金		294,177	△294,177
前払金	79,779	111,659	△31,880
固定資産	213,652,844	212,597,222	1,055,622
基本財産	177,198,888	180,462,918	△3,264,030
土地	51,080,395	51,080,395	
建物	126,118,493	129,382,523	△3,264,030
その他の固定資産	36,453,956	32,134,304	4,319,652
建物	52,380	157,140	△104,760
機械及び装置	392,995	495,516	△102,521
車輛運搬具	5,232,851	7,085,426	△1,852,575
器具及び備品	12,977,486	10,748,444	2,229,042
入居保証金積立資産	1,875,000	1,485,000	390,000
修繕費積立資産	9,733,841	6,733,713	3,000,128
長期前払費用	373,200	248,800	124,400
その他の固定資産	5,816,203	5,180,265	635,938
資産の部合計	271,587,986	265,734,498	5,853,488
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	4,954,864	4,210,011	744,853
事業未払金	4,538,719	3,856,256	682,463
職員預り金	416,145	353,755	62,390
固定負債	16,846,000	19,602,000	△2,756,000
設備資金借入金	10,860,000	14,480,000	△3,620,000
入居保証金預り金	1,875,000	1,485,000	390,000
退職給付引当金	4,111,000	3,637,000	474,000
負債の部合計	21,800,864	23,812,011	△2,011,147
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	81,080,395	81,080,395	
基本金	81,080,395	81,080,395	
国庫補助金等特別積立金	81,232,928	83,630,948	△2,398,020
国庫補助金等特別積立金	81,232,928	83,630,948	△2,398,020
その他の積立金	9,733,841	6,733,713	3,000,128
修繕費積立金	9,733,841	6,733,713	3,000,128
次期繰越活動増減差額	77,739,958	70,477,431	7,262,527
次期繰越活動増減差額	77,739,958	70,477,431	7,262,527
(うち当期活動増減差額)	8,032,655	15,048,226	△7,015,571
純資産の部合計	249,787,122	241,922,487	7,864,635
負債及び純資産の部合計	271,587,986	265,734,498	5,853,488