

法人単位資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
介護保険事業収入	165,859,000	167,168,291	△1,309,291	
居宅介護料収入	58,984,000	59,812,919	△828,919	
地域密着型介護料収入	59,400,000	59,459,405	△59,405	
居宅介護支援介護料収入	16,478,000	16,660,917	△182,917	
利用者等利用料収入	30,997,000	31,235,050	△238,050	
借入金利息補助金収入	86,880	86,880		
受取利息配当金収入	318	348	△30	
その他の収入	1,542,384	1,603,240	△60,856	
事業活動収入計(1)	167,488,582	168,858,759	△1,370,177	
支出				
人件費支出	114,036,000	113,658,604	377,396	
事業費支出	26,399,000	26,243,713	155,287	
事務費支出	19,912,000	19,666,228	245,772	
利用者負担軽減額	35,000	34,256	744	
支払利息支出	173,760	173,760		
事業活動支出計(2)	160,555,760	159,776,561	779,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,932,822	9,082,198	△2,149,376	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	993,600		993,600	
施設整備等収入計(4)	993,600		993,600	
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	1,161,570	1,161,570		
施設整備等支出計(5)	4,781,570	4,781,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,787,970	△4,781,570	993,600	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	1,920,024	1,920,024		
事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,763,166	236,834	
サービス区分間繰入金収入	3,800,000	3,415,793	384,207	
その他の活動収入計(7)	8,720,024	8,098,983	621,041	
支出				
積立資産支出	3,000,024	3,000,024		
事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,763,166	236,834	
サービス区分間繰入金支出	3,800,000	3,415,793	384,207	
その他の活動による支出	677,430	676,578	852	
その他の活動支出計(8)	10,477,454	9,855,561	621,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,757,430	△1,756,578	△852	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,387,422	2,544,050	△1,156,628	
前期末支払資金残高(12)	52,980,278	52,980,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,367,700	55,524,328	△1,156,628	

法人単位事業活動計算書

令和元年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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	167,168,291	161,493,518	5,674,773
居宅介護料収益	59,812,919	56,702,489	3,110,430
地域密着型介護料収益	59,459,405	59,207,209	252,196
居宅介護支援介護料収益	16,660,917	14,216,161	2,444,756
利用者等利用料収益	31,235,050	31,367,659	△132,609
経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
サービス活動収益計(1)	167,168,291	161,693,518	5,474,773
費用			
人件費	114,150,604	108,323,405	5,827,199
事業費	26,243,713	23,354,422	2,889,291
事務費	19,728,428	19,983,672	△255,244
利用者負担軽減額	34,256		34,256
減価償却費	8,614,183	7,857,566	756,617
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)	166,373,164	157,121,045	9,252,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	795,127	4,572,473	△3,777,346
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	86,880	115,840	△28,960
受取利息配当金収益	348	450	△102
その他のサービス活動外収益	1,603,240	1,773,060	△169,820
サービス活動外収益計(4)	1,690,468	1,889,350	△198,882
費用			
支払利息	173,760	231,680	△57,920
サービス活動外費用計(5)	173,760	231,680	△57,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,516,708	1,657,670	△140,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,311,835	6,230,143	△3,918,308
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		1,242,000	△1,242,000
固定資産売却益		560,514	△560,514
事業区分間繰入金収益	2,763,166	3,887,575	△1,124,409
サービス区分間繰入金収益	3,415,793	5,448,268	△2,032,475
特別収益計(8)	6,178,959	11,138,357	△4,959,398
費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
事業区分間繰入金費用	2,763,166	3,887,575	△1,124,409
サービス区分間繰入金費用	3,415,793	5,448,268	△2,032,475
特別費用計(9)	6,178,960	9,335,845	△3,156,885
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,802,512	△1,802,513
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,311,834	8,032,655	△5,720,821
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	77,739,958	70,477,431	7,262,527
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,051,792	78,510,086	1,541,706
その他の積立金取崩額(15)	1,920,000	2,230,000	△310,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,128	△128
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	78,971,792	77,739,958	1,231,834

法人単位貸借対照表

令和元年度
社会福祉法人 康德会
合計

令和02年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	57,854,584	57,935,142	△80,558
現金預金	33,451,692	32,346,631	1,105,061
事業未収金	24,116,513	24,266,732	△150,219
未収金		1,242,000	△1,242,000
立替金	48,000		48,000
前払金	238,379	79,779	158,600
固定資産	209,889,608	213,652,844	△3,763,236
基本財産	173,934,858	177,198,888	△3,264,030
土地	51,080,395	51,080,395	
建物	122,854,463	126,118,493	△3,264,030
その他の固定資産	35,954,750	36,453,956	△499,206
建物	1	52,380	△52,379
機械及び装置	290,474	392,995	△102,521
車輛運搬具	4,480,928	5,232,851	△751,923
器具及び備品	9,695,725	12,977,486	△3,281,761
入居保証金積立資産	1,950,000	1,875,000	75,000
修繕費積立資産	12,733,841	9,733,841	3,000,000
長期前払費用	311,000	373,200	△62,200
その他の固定資産	6,492,781	5,816,203	676,578
資産の部合計	267,744,192	271,587,986	△3,843,794
【負債の部】			
流動負債	5,950,256	4,954,864	995,392
事業未払金	1,890,221	4,538,719	△2,648,498
1年以内返済設備資金借入金	3,620,000		3,620,000
職員預り金	434,077	416,145	17,932
仮受金	5,958		5,958
固定負債	10,173,000	16,846,000	△6,673,000
設備資金借入金	3,620,000	10,860,000	△7,240,000
入居保証金預り金	1,950,000	1,875,000	75,000
退職給付引当金	4,603,000	4,111,000	492,000
負債の部合計	16,123,256	21,800,864	△5,677,608
【純資産の部】			
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	78,834,908	81,232,928	△2,398,020
国庫補助金等特別積立金	78,834,908	81,232,928	△2,398,020
その他の積立金	12,733,841	9,733,841	3,000,000
修繕費積立金	12,733,841	9,733,841	3,000,000
次期繰越活動増減差額	78,971,792	77,739,958	1,231,834
次期繰越活動増減差額	78,971,792	77,739,958	1,231,834
（うち当期活動増減差額）	2,311,834	8,032,655	△5,720,821
純資産の部合計	251,620,936	249,787,122	1,833,814
負債及び純資産の部合計	267,744,192	271,587,986	△3,843,794