

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	171,017,000	172,240,374	△1,223,374	
居宅介護料収入	60,656,000	61,170,084	△514,084	
地域密着型介護料収入	60,603,000	61,048,954	△445,954	
居宅介護支援介護料収入	16,607,000	16,728,298	△121,298	
利用者等利用料収入	33,151,000	33,293,038	△142,038	
借入金利息補助金収入	57,920	57,920		
受取利息配当金収入	348	675	△327	
その他の収入	3,458,000	3,452,360	5,640	
事業活動収入計(1)	174,533,268	175,751,329	△1,218,061	
支出				
人件費支出	115,214,000	114,818,891	395,109	
事業費支出	25,208,000	25,038,144	169,856	
事務費支出	17,367,000	16,893,120	473,880	
利用者負担軽減額	8,000	7,652	348	
支払利息支出	115,840	115,840		
流動資産評価損等による資金減少額		300	△300	
事業活動支出計(2)	157,912,840	156,873,947	1,038,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,620,428	18,877,382	△2,256,954	
【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		
固定資産売却収入	50,000	50,000		
施設整備等収入計(4)	1,043,600	1,043,600		
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	2,261,000	2,260,130	870	
施設整備等支出計(5)	5,881,000	5,880,130	870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,837,400	△4,836,530	△870	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	1,301,000	1,300,023	977	
事業区分間繰入金収入		777,015	△777,015	
サービス区分間繰入金収入	520,000	6,964,743	△6,444,743	
その他の活動による収入	11,000	10,780	220	
その他の活動収入計(7)	1,832,000	9,052,561	△7,220,561	
支出				
積立資産支出	3,001,016	3,000,277	739	
事業区分間繰入金支出		777,015	△777,015	
サービス区分間繰入金支出	520,000	6,964,743	△6,444,743	
その他の活動による支出	713,000	711,298	1,702	
その他の活動支出計(8)	4,234,016	11,453,333	△7,219,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,402,016	△2,400,772	△1,244	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,381,012	11,640,080	△2,259,068	
前期末支払資金残高(12)	55,524,328	55,524,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,905,340	67,164,408	△2,259,068	

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	172,240,374	167,168,291	5,072,083
居宅介護料収益	61,170,084	59,812,919	1,357,165
地域密着型介護料収益	61,048,954	59,459,405	1,589,549
居宅介護支援介護料収益	16,728,298	16,660,917	67,381
利用者等利用料収益	33,293,038	31,235,050	2,057,988
サービス活動収益計(1)	172,240,374	167,168,291	5,072,083
費用			
人件費	115,343,391	114,150,604	1,192,787
事業費	25,038,144	26,243,713	△1,205,569
事務費	16,955,320	19,728,428	△2,773,108
利用者負担軽減額	7,652	34,256	△26,604
減価償却費	8,618,939	8,614,183	4,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,398,020	△2,398,020	
徴収不能額	300		300
サービス活動費用計(2)	163,565,726	166,373,164	△2,807,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,674,648	795,127	7,879,521
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	57,920	86,880	△28,960
受取利息配当金収益	675	348	327
その他のサービス活動外収益	3,452,360	1,603,240	1,849,120
サービス活動外収益計(4)	3,510,955	1,690,468	1,820,487
費用			
支払利息	115,840	173,760	△57,920
サービス活動外費用計(5)	115,840	173,760	△57,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,395,115	1,516,708	1,878,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,069,763	2,311,835	9,757,928
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	993,600		993,600
固定資産売却益	49,999		49,999
事業区分間繰入金収益	777,015	2,763,166	△1,986,151
サービス区分間繰入金収益	6,964,743	3,415,793	3,548,950
特別収益計(8)	8,785,357	6,178,959	2,606,398
費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1
事業区分間繰入金費用	777,015	2,763,166	△1,986,151
サービス区分間繰入金費用	6,964,743	3,415,793	3,548,950
特別費用計(9)	7,741,758	6,178,960	1,562,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,043,599	△1	1,043,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,113,362	2,311,834	10,801,528
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	78,971,792	77,739,958	1,231,834
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,085,154	80,051,792	12,033,362
その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	1,920,000	△620,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	90,385,154	78,971,792	11,413,362

法人単位貸借対照表

令和02年度
社会福祉法人 康德会
合計

令和03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	69,831,640	57,854,584	11,977,056
現金預金	46,226,980	33,451,692	12,775,288
事業未収金	23,405,881	24,116,513	△710,632
立替金		48,000	△48,000
前払金	198,779	238,379	△39,600
固定資産	206,209,370	209,889,608	△3,680,238
基本財産	170,670,828	173,934,858	△3,264,030
土地	51,080,395	51,080,395	
建物	119,590,433	122,854,463	△3,264,030
その他の固定資産	35,538,542	35,954,750	△416,208
建物	1	1	
機械及び装置	187,953	290,474	△102,521
車輛運搬具	4,740,458	4,480,928	259,530
器具及び備品	6,443,936	9,695,725	△3,251,789
入居保証金積立資産	990,000	1,950,000	△960,000
修繕費積立資産	15,734,095	12,733,841	3,000,254
長期前払費用	248,800	311,000	△62,200
その他の固定資産	7,193,299	6,492,781	700,518
資産の部合計	276,041,010	267,744,192	8,296,818
【負債の部】			
流動負債	6,287,232	5,950,256	336,976
事業未払金	2,200,632	1,890,221	310,411
1年以内返済設備資金借入金	3,620,000	3,620,000	
職員預り金	466,600	434,077	32,523
仮受金		5,958	△5,958
固定負債	6,117,500	10,173,000	△4,055,500
設備資金借入金		3,620,000	△3,620,000
入居保証金預り金	990,000	1,950,000	△960,000
退職給付引当金	5,127,500	4,603,000	524,500
負債の部合計	12,404,732	16,123,256	△3,718,524
【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	76,436,888	78,834,908	△2,398,020
国庫補助金等特別積立金	76,436,888	78,834,908	△2,398,020
その他の積立金	15,733,841	12,733,841	3,000,000
修繕費積立金	15,733,841	12,733,841	3,000,000
次期繰越活動増減差額	90,385,154	78,971,792	11,413,362
次期繰越活動増減差額	90,385,154	78,971,792	11,413,362
(うち当期活動増減差額)	13,113,362	2,311,834	10,801,528
純資産の部合計	263,636,278	251,620,936	12,015,342
負債及び純資産の部合計	276,041,010	267,744,192	8,296,818