第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

令和03年度
社会福祉法人　康徳会
合 計

(自)令和03年 4月 1日　(至)令和04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	162,576,000	161,901,033	674,967	
居宅介護料収入	54,311,000	53,808,344	502,656	
地域密着型介護料収入	59,773,000	59,467,237	305,763	
居宅介護支援介護料収入	17,496,000	17,634,698	△138,698	
利用者等利用料収入	30,996,000	30,990,754	5,246	
借入金利息補助金収入	28,960	28,960		
受取利息配当金収入	455	610	△155	
その他の収入	2,009,000	2,011,780	△2,780	
事業活動収入計(1)	164,614,415	163,942,383	672,032	
支出				
人件費支出	121,554,000	121,369,938	184,062	
事業費支出	23,151,000	23,016,049	134,951	
事務費支出	20,833,880	20,758,099	75,781	
支払利息支出	57,920	57,920		
事業活動支出計(2)	165,596,800	165,202,006	394,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△982,385	△1,259,623	277,238	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
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	5,395,430	5,395,430		
施設整備等支出計(5)	9,015,430	9,015,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,015,430	△9,015,430		
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	6,290,025	6,290,015	10	
事業区分間繰入金収入	500,000	377,975	122,025	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	6,000,000	5,716,680	283,320	
その他の活動収入計(7)	12,790,025	12,384,670	405,355	
支出				
積立資産支出	3,000,099	3,000,156	△57	
事業区分間繰入金支出	500,000	377,975	122,025	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	6,000,000	5,716,680	283,320	
その他の活動による支出	975,648	975,648		
その他の活動支出計(8)	10,475,747	10,070,459	405,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,314,278	2,314,211	67	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△7,683,537	△7,960,842	277,305	
前期末支払資金残高(12)	67,164,408	67,164,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,480,871	59,203,566	277,305	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

令和03年度
社会福祉法人　康徳会
合 計

(自)令和03年 4月 1日　(至)令和04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	161,901,033	172,240,374	△10,339,341
居宅介護料収益	53,808,344	61,170,084	△7,361,740
地域密着型介護料収益	59,467,237	61,048,954	△1,581,717
居宅介護支援介護料収益	17,634,698	16,728,298	906,400
利用者等利用料収益	30,990,754	33,293,038	△2,302,284
サービス活動収益計(1)	161,901,033	172,240,374	△10,339,341
費用			
人件費	122,169,438	115,343,391	6,826,047
事業費	23,016,049	25,038,144	△2,022,095
事務費	21,006,899	16,955,320	4,051,579
利用者負担軽減額		7,652	△7,652
減価償却費	9,106,642	8,618,939	487,703
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)	172,901,008	163,565,726	9,335,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,999,975	8,674,648	△19,674,623
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	28,960	57,920	△28,960
受取利息配当金収益	610	675	△65
その他のサービス活動外収益	2,011,780	3,452,360	△1,440,580
サービス活動外収益計(4)	2,041,350	3,510,955	△1,469,605
費用			
支払利息	57,920	115,840	△57,920
サービス活動外費用計(5)	57,920	115,840	△57,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,430	3,395,115	△1,411,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,016,545	12,069,763	△21,086,308
【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	377,975	777,015	△399,040
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	5,716,680	6,964,743	△1,248,063
特別収益計(8)	6,094,655	8,785,357	△2,690,702
費用			
事業区分間繰入金費用	377,975	777,015	△399,040
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	5,716,680	6,964,743	△1,248,063
特別費用計(9)	6,094,655	7,741,758	△1,647,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,043,599	△1,043,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,016,545	13,113,362	△22,129,907
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	90,385,154	78,971,792	11,413,362
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,368,609	92,085,154	△10,716,545
その他の積立金取崩額(15)	1,290,000	1,300,000	△10,000
その他の積立金積立額(16)	△1,999,605	3,000,000	△4,999,605
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	84,658,214	90,385,154	△5,726,940

第三号第一様式

令和03年度
社会福祉法人 康徳会
合 計

法人単位貸借対照表

令和04年3月31日

（単位：円）

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,978,415	69,831,640	−7,853,225	**流動負債**	2,774,849	6,287,232	−3,512,383
現金預金	40,205,897	46,226,980	−6,021,083	事業未払金	2,228,207	2,200,632	27,575
事業未収金	21,613,339	23,405,881	−1,792,542	１年以内返済設備資金借入金		3,620,000	−3,620,000
前払金	159,179	198,779	−39,600	職員預り金	546,642	466,600	80,042
固定資産	201,060,147	206,209,370	−5,149,223	**固定負債**	6,752,000	6,117,500	634,500
基本財産	167,406,798	170,670,828	−3,264,030	入居保証金預り金	825,000	990,000	−165,000
土地	51,080,395	51,080,395		退職給付引当金	5,927,000	5,127,500	799,500
建物	116,326,403	119,590,433	−3,264,030	負債の部合計	9,526,849	12,404,732	−2,877,883
その他の固定資産	33,653,349	35,538,542	−1,885,193	**基本金**	81,080,395	81,080,395	
建物	1	1		基本金	81,080,395	81,080,395	
機械及び装置	85,432	187,953	−102,521	**国庫補助金等特別積立金**	74,038,868	76,436,888	−2,398,020
車輌運搬具	2,753,125	4,740,458	−1,987,333	国庫補助金等特別積立金	74,038,868	76,436,888	−2,398,020
器具及び備品	8,086,608	6,443,936	1,642,672	**その他の積立金**	13,734,236	15,733,841	−1,999,605
入居保証金積立資産	825,000	990,000	−165,000	修繕費積立金	13,734,236	15,733,841	−1,999,605
修繕費積立資産	13,734,236	15,734,095	−1,999,859	**次期繰越活動増減差額**	84,658,214	90,385,154	−5,726,940
長期前払費用		248,800	−248,800	次期繰越活動増減差額	84,658,214	90,385,154	−5,726,940
その他の固定資産	8,168,947	7,193,299	975,648	（うち当期活動増減差額）	−9,016,545	13,113,362	−22,129,907
				純資産の部合計	253,511,713	263,636,278	−10,124,565
資産の部合計	263,038,562	276,041,010	−13,002,448	負債及び純資産の部合計	263,038,562	276,041,010	−13,002,448