

法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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	154,413,000	155,398,332	△985,332	
居宅介護料収入	46,551,000	46,940,318	△389,318	
地域密着型介護料収入	61,695,000	62,118,608	△423,608	
居宅介護支援介護料収入	16,006,000	15,965,697	40,303	
利用者等利用料収入	30,161,000	30,373,709	△212,709	
受取利息配当金収入	515	520	△5	
その他の収入	4,846,010	4,832,510	13,500	
事業活動収入計(1)	159,259,525	160,231,362	△971,837	
支出				
人件費支出	118,841,000	117,864,994	976,006	
事業費支出	23,802,000	23,571,037	230,963	
事務費支出	20,688,000	20,495,679	192,321	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,550	450	
事業活動支出計(2)	163,336,000	161,936,260	1,399,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,076,475	△1,704,898	△2,371,577	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	1,295,012	1,295,012		
事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,946,019	53,981	
サービス区分間繰入金収入	16,000,000	15,583,339	416,661	
その他の活動収入計(7)	19,295,012	18,824,370	470,642	
支出				
積立資産支出	3,000,167	3,000,163	4	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,946,019	53,981	
サービス区分間繰入金支出	16,000,000	15,583,339	416,661	
その他の活動による支出	1,721,490	1,721,490		
その他の活動支出計(8)	22,721,657	22,251,011	470,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,426,645	△3,426,641	△4	
予備費支出(10)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△7,503,120	△5,131,539	△2,371,581	
前期末支払資金残高(12)	59,203,566	59,203,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,700,446	54,072,027	△2,371,581	

法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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	155,398,332	161,901,033	△6,502,701
居宅介護料収益	46,940,318	53,808,344	△6,868,026
地域密着型介護料収益	62,118,608	59,467,237	2,651,371
居宅介護支援介護料収益	15,965,697	17,634,698	△1,669,001
利用者等利用料収益	30,373,709	30,990,754	△617,045
サービス活動収益計(1)	155,398,332	161,901,033	△6,502,701
費用			
人件費	118,683,994	122,169,438	△3,485,444
事業費	23,571,037	23,016,049	554,988
事務費	20,495,679	21,006,899	△511,220
減価償却費	7,485,588	9,106,642	△1,621,054
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	4,550		4,550
サービス活動費用計(2)	167,842,828	172,901,008	△5,058,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,444,496	△10,999,975	△1,444,521
【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	△28,960
受取利息配当金収益	520	610	△90
その他のサービス活動外収益	4,832,510	2,011,780	2,820,730
サービス活動外収益計(4)	4,833,030	2,041,350	2,791,680
費用			
支払利息		57,920	△57,920
サービス活動外費用計(5)		57,920	△57,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,833,030	1,983,430	2,849,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,611,466	△9,016,545	1,405,079
【特別増減の部】			
収益			
事業区分間繰入金収益	1,946,019	377,975	1,568,044
サービス区分間繰入金収益	15,583,339	5,716,680	9,866,659
特別収益計(8)	17,529,358	6,094,655	11,434,703
費用			
事業区分間繰入金費用	1,946,019	377,975	1,568,044
サービス区分間繰入金費用	15,583,339	5,716,680	9,866,659
特別費用計(9)	17,529,358	6,094,655	11,434,703

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,611,466	△9,016,545	1,405,079
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	84,658,214	90,385,154	△5,726,940
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,046,748	81,368,609	△4,321,861
その他の積立金取崩額(15)	1,295,000	1,290,000	5,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,151	△1,999,605	4,999,756
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	75,341,597	84,658,214	△9,316,617

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人 康徳会

令和05年3月31日

合計

(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	57,465,096	61,978,415	-4,513,319	流動負債	3,393,069	2,774,849	618,220
現金預金	32,055,626	40,205,897	-8,150,271	事業未払金	2,931,185	2,228,207	702,978
事業未収金	23,762,027	21,613,339	2,148,688	職員預り金	461,884	546,642	-84,758
未収補助金	1,149,000		1,149,000	固定負債	7,356,000	6,752,000	604,000
前払金	119,579	159,179	-39,600	入居保証金預り金	610,000	825,000	-215,000
前払費用	371,424		371,424	退職給付引当金	6,746,000	5,927,000	819,000
仮払金	7,440		7,440	負債の部合計	10,749,069	9,526,849	1,222,220
固定資産	198,081,200	201,060,147	-2,978,947	基本金	81,080,395	81,080,395	
基本財産	164,142,768	167,406,798	-3,264,030	基本金	81,080,395	81,080,395	
土地	51,080,395	51,080,395		国庫補助金等特別積立金	71,640,848	74,038,868	-2,398,020
建物	113,062,373	116,326,403	-3,264,030	国庫補助金等特別積立金	71,640,848	74,038,868	-2,398,020
その他の固定資産	33,938,432	33,653,349	285,083	その他の積立金	16,734,387	13,734,236	3,000,151
建物	1	1		修繕費積立金	16,734,387	13,734,236	3,000,151
機械及び装置	1	85,432	-85,431	次期繰越活動増減差額	75,341,597	84,658,214	-9,316,617
車輛運搬具	1,669,470	2,753,125	-1,083,655	次期繰越活動増減差額	75,341,597	84,658,214	-9,316,617
器具及び備品	5,034,136	8,086,608	-3,052,472	(うち当期活動増減差額)	-7,611,466	-9,016,545	1,405,079
入居保証金積立資産	610,000	825,000	-215,000	純資産の部合計	244,797,227	253,511,713	-8,714,486
修繕費積立資産	16,734,387	13,734,236	3,000,151				
その他の固定資産	9,890,437	8,168,947	1,721,490				
資産の部合計	255,546,296	263,038,562	-7,492,266	負債及び純資産の部合計	255,546,296	263,038,562	-7,492,266