

## 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
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	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
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
<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		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
<b>【特別増減の部】</b>			
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
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
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
<b>流動資産</b>	57,465,096	61,978,415	-4,513,319	<b>流動負債</b>	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	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	198,081,200	201,060,147	-2,978,947	<b>基本金</b>	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		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	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	<b>その他の積立金</b>	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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	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	<b>純資産の部合計</b>	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				
<b>資産の部合計</b>	255,546,296	263,038,562	-7,492,266	<b>負債及び純資産の部合計</b>	255,546,296	263,038,562	-7,492,266