

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	157,259,000	157,367,357	△108,357	
居宅介護料収入	57,005,000	57,055,712	△50,712	
地域密着型介護料収入	57,790,000	57,805,555	△15,555	
居宅介護支援介護料収入	11,406,000	11,419,148	△13,148	
利用者等利用料収入	31,058,000	31,086,942	△28,942	
借入金利息補助金収入	144,800	144,800		
受取利息配当金収入	276	302	△26	
その他の収入	1,932,000	1,942,500	△10,500	
事業活動収入計(1)	159,336,076	159,454,959	△118,883	
支出				
人件費支出	101,117,000	101,046,874	70,126	
事業費支出	22,376,000	22,225,542	150,458	
事務費支出	19,503,000	19,383,931	119,069	
支払利息支出	289,600	289,600		
事業活動支出計(2)	143,285,600	142,945,947	339,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,050,476	16,509,012	△458,536	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	2,960,000	2,960,000		
施設整備等収入計(4)	2,960,000	2,960,000		
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	7,781,040	7,780,895	145	
施設整備等支出計(5)	11,401,040	11,400,895	145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,441,040	△8,440,895	△145	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	2,175,030	2,175,028	2	
事業区分間繰入金収入	700,000	611,536	88,464	
サービス区分間繰入金収入	6,500,000	6,411,420	88,580	
その他の活動収入計(7)	9,375,030	9,197,984	177,046	
支出				
積立資産支出	3,000,028	3,000,028		
事業区分間繰入金支出	820,000	611,536	208,464	
サービス区分間繰入金支出	6,380,000	6,411,420	△31,420	
その他の活動による支出	623,000	622,350	650	
その他の活動支出計(8)	10,823,028	10,645,334	177,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,447,998	△1,447,350	△648	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,161,438	6,620,767	△459,329	
前期末支払資金残高(12)	42,306,498	42,306,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,467,936	48,927,265	△459,329	

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 康德会

合計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	157,367,357	149,652,321	7,715,036
居宅介護料収益	57,055,712	53,757,851	3,297,861
地域密着型介護料収益	57,805,555	55,107,006	2,698,549
居宅介護支援介護料収益	11,419,148	10,822,395	596,753
利用者等利用料収益	31,086,942	29,965,069	1,121,873
サービス活動収益計(1)	157,367,357	149,652,321	7,715,036
費用			
人件費	101,466,874	94,490,168	6,976,706
事業費	22,225,542	22,923,532	△697,990
事務費	19,135,131	19,559,312	△424,181
減価償却費	6,647,604	5,526,670	1,120,934
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)	147,077,131	140,101,662	6,975,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,290,226	9,550,659	739,567
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	144,800	173,760	△28,960
受取利息配当金収益	302	283	19
その他のサービス活動外収益	1,942,500	1,447,200	495,300
サービス活動外収益計(4)	2,087,602	1,621,243	466,359
費用			
支払利息	289,600	347,520	△57,920
サービス活動外費用計(5)	289,600	347,520	△57,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,002	1,273,723	524,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,088,228	10,824,382	1,263,846
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	2,960,000	2,681,376	278,624
事業区分間繰入金収益	611,536		611,536
サービス区分間繰入金収益	6,411,420	17,133,805	△10,722,385
特別収益計(8)	9,982,956	19,815,181	△9,832,225
費用			
固定資産売却損・処分損	2		2
事業区分間繰入金費用	611,536		611,536
サービス区分間繰入金費用	6,411,420	17,133,805	△10,722,385
特別費用計(9)	7,022,958	17,133,805	△10,110,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,959,998	2,681,376	278,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,048,226	13,505,758	1,542,468
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	56,254,205	35,353,522	20,900,683
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,302,431	48,859,280	22,443,151
その他の積立金取崩額(15)	2,175,000	13,075,000	△10,900,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,680,075	△2,680,075
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	70,477,431	56,254,205	14,223,226

法人単位貸借対照表

平成29年度
社会福祉法人 康德会
合計

平成30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	53,137,276	47,624,422	5,512,854
現金預金	30,941,921	25,671,605	5,270,316
事業未収金	21,789,519	21,809,278	△19,759
立替金	294,177		294,177
前払金	111,659	143,539	△31,880
固定資産	212,597,222	208,027,783	4,569,439
基本財産	180,462,918	183,726,948	△3,264,030
土地	51,080,395	51,080,395	
建物	129,382,523	132,646,553	△3,264,030
その他の固定資産	32,134,304	24,300,835	7,833,469
建物	157,140	261,900	△104,760
機械及び装置	495,516	598,037	△102,521
車輛運搬具	7,085,426	381,231	6,704,195
器具及び備品	10,748,444	12,848,039	△2,099,595
入居保証金積立資産	1,485,000	1,920,000	△435,000
修繕費積立資産	6,733,713	3,733,713	3,000,000
長期前払費用	248,800		248,800
その他の固定資産	5,180,265	4,557,915	622,350
資産の部合計	265,734,498	255,652,205	10,082,293
【負債の部】			
流動負債	4,210,011	5,317,924	△1,107,913
事業未払金	3,856,256	2,313,749	1,542,507
未払費用		2,680,000	△2,680,000
職員預り金	353,755	324,175	29,580
固定負債	19,602,000	23,237,000	△3,635,000
設備資金借入金	14,480,000	18,100,000	△3,620,000
入居保証金預り金	1,485,000	1,920,000	△435,000
退職給付引当金	3,637,000	3,217,000	420,000
負債の部合計	23,812,011	28,554,924	△4,742,913
【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	83,630,948	86,028,968	△2,398,020
国庫補助金等特別積立金	83,630,948	86,028,968	△2,398,020
その他の積立金	6,733,713	3,733,713	3,000,000
修繕費積立金	6,733,713	3,733,713	3,000,000
次期繰越活動増減差額	70,477,431	56,254,205	14,223,226
次期繰越活動増減差額	70,477,431	56,254,205	14,223,226
(うち当期活動増減差額)	15,048,226	13,505,758	1,542,468
純資産の部合計	241,922,487	227,097,281	14,825,206
負債及び純資産の部合計	265,734,498	255,652,205	10,082,293