

## 法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 康徳会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	166,850,000	167,864,538	△1,014,538	
居宅介護料収入	51,170,000	51,558,163	△388,163	
地域密着型介護料収入	66,130,000	66,261,832	△131,832	
居宅介護支援介護料収入	16,900,000	17,048,061	△148,061	
利用者等利用料収入	32,650,000	32,996,482	△346,482	
受取利息配当金収入	505	483	22	
その他の収入	2,040,000	2,146,980	△106,980	
事業活動収入計(1)	168,890,505	170,012,001	△1,121,496	
支出				
人件費支出	122,835,000	121,935,620	899,380	
事業費支出	24,554,000	23,716,925	837,075	
事務費支出	21,639,000	20,518,497	1,120,503	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	8,646	1,354	
事業活動支出計(2)	169,038,000	166,179,688	2,858,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,495	3,832,313	△3,979,808	
<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				
固定資産取得支出	12,621,100	12,621,100		
施設整備等支出計(5)	12,621,100	12,621,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,621,100	△12,621,100		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	2,615,106	2,615,106		
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,448,180	51,820	
サビ`ス区分間繰入金収入		6,080,692	△6,080,692	
その他の活動収入計(7)	4,115,106	10,143,978	△6,028,872	
支出				
積立資産支出	1,901,015	1,900,176	839	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,448,180	51,820	
サビ`ス区分間繰入金支出		6,080,692	△6,080,692	
その他の活動による支出	997,370	952,854	44,516	
その他の活動支出計(8)	4,398,385	10,381,902	△5,983,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283,279	△237,924	△45,355	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△13,051,874	△9,026,711	△4,025,163	
前期末支払資金残高(12)	54,072,027	54,072,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,020,153	45,045,316	△4,025,163	

法人単位事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 康徳会

合計

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	167,864,538	155,398,332	12,466,206
居宅介護料収益	51,558,163	46,940,318	4,617,845
地域密着型介護料収益	66,261,832	62,118,608	4,143,224
居宅介護支援介護料収益	17,048,061	15,965,697	1,082,364
利用者等利用料収益	32,996,482	30,373,709	2,622,773
サービス活動収益計(1)	167,864,538	155,398,332	12,466,206
費用			
人件費	122,800,370	118,683,994	4,116,376
事業費	23,716,925	23,571,037	145,888
事務費	20,518,497	20,495,679	22,818
減価償却費	5,558,810	7,485,588	△1,926,778
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	8,646	4,550	4,096
サービス活動費用計(2)	170,205,228	167,842,828	2,362,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,340,690	△12,444,496	10,103,806
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	483	520	△37
その他のサービス活動外収益	2,146,980	4,832,510	△2,685,530
サービス活動外収益計(4)	2,147,463	4,833,030	△2,685,567
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147,463	4,833,030	△2,685,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△193,227	△7,611,466	7,418,239
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
事業区分間繰入金収益	1,448,180	1,946,019	△497,839
サービス区分間繰入金収益	6,080,692	15,583,339	△9,502,647
特別収益計(8)	7,528,872	17,529,358	△10,000,486
費用			
事業区分間繰入金費用	1,448,180	1,946,019	△497,839
サービス区分間繰入金費用	6,080,692	15,583,339	△9,502,647
特別費用計(9)	7,528,872	17,529,358	△10,000,486
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△193,227	△7,611,466	7,418,239
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	75,341,597	84,658,214	△9,316,617
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,148,370	77,046,748	△1,898,378
その他の積立金取崩額(15)	2,615,100	1,295,000	1,320,100
その他の積立金積立額(16)	1,900,170	3,000,151	△1,099,981
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	75,863,300	75,341,597	521,703

## 法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 康徳会

令和06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>	50,511,953	57,465,096	-6,953,143	<b>流動負債</b>	5,466,637	3,393,069	2,073,568
現金預金	26,606,045	32,055,626	-5,449,581	事業未払金	4,751,188	2,931,185	1,820,003
事業未収金	23,554,361	23,762,027	-207,666	職員預り金	715,449	461,884	253,565
未収補助金		1,149,000	-1,149,000	<b>固定負債</b>	7,830,750	7,356,000	474,750
前払金	72,979	119,579	-46,600	入居保証金預り金	220,000	610,000	-390,000
前払費用	278,568	371,424	-92,856	退職給付引当金	7,610,750	6,746,000	864,750
仮払金		7,440	-7,440	負債の部合計	13,297,387	10,749,069	2,548,318
<b>固定資産</b>	205,381,414	198,081,200	7,300,214	<b>基本金</b>	81,080,395	81,080,395	
基本財産	160,878,738	164,142,768	-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>	69,242,828	71,640,848	-2,398,020
建物	109,798,343	113,062,373	-3,264,030	国庫補助金等特別積立金	69,242,828	71,640,848	-2,398,020
その他の固定資産	44,502,676	33,938,432	10,564,244	<b>その他の積立金</b>	16,409,457	16,734,387	-324,930
土地	10,396,000		10,396,000	修繕費積立金	16,409,457	16,734,387	-324,930
建物	1	1		<b>次期繰越活動増減差額</b>	75,863,300	75,341,597	521,703
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	75,863,300	75,341,597	521,703
車両運搬具	1,064,902	1,669,470	-604,568	(うち当期活動増減差額)	-193,227	-7,611,466	7,418,239
器具及び備品	5,569,024	5,034,136	534,888	純資産の部合計	242,595,980	244,797,227	-2,201,247
退職給付引当資産	7,610,750		7,610,750				
長期預り金積立資産	220,000		220,000				
保険積立資産	3,138,501		3,138,501				
入居保証金積立資産		610,000	-610,000				
修繕費積立資産		16,734,387	-16,734,387				
その他の固定資産	16,503,497	9,890,437	6,613,060				
資産の部合計	255,893,367	255,546,296	347,071	負債及び純資産の部合計	255,893,367	255,546,296	347,071