

法人名	社会福祉法人 康済会
施設名	
会計単位名	康済会

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	466,822,270	398,090,866	68,731,404	011 流動負債	32,038,316	28,463,747	3,574,569
01 現金預金	372,881,738	307,208,391	65,673,347	02 未払金	30,824,910	28,440,047	2,384,863
03 未収金	93,940,532	90,882,475	3,058,057	03 預り金	1,213,406	23,700	1,189,706
002 固定資産	806,770,279	840,723,657	△33,953,378	012 固定負債	27,904,525	27,189,525	715,000
001 基本財産	748,941,857	778,162,507	△29,220,650	04 退職給与引当金	27,904,525	27,189,525	715,000
01 建物	730,068,517	759,289,167	△29,220,650	負債の部合計	59,942,841	55,653,272	4,289,569
02 土地	18,873,340	18,873,340	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	57,828,422	62,561,150	△4,732,728	013 基本金	64,834,000	64,834,000	0
01 建物	77,175	126,131	△48,956	01 基本金	64,834,000	64,834,000	0
02 構築物	64,575	78,750	△14,175	014 国庫補助金等特別積立金	457,065,760	475,359,601	△18,293,841
04 車輛運搬具	10,463,212	15,530,308	△5,067,096	01 国庫補助金等特別積立金	457,065,760	475,359,601	△18,293,841
05 器具及び備品	18,639,110	18,863,286	△224,176	015 その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
08 権利	575,750	773,150	△197,400	05 施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
16 退職共済預け金	28,008,600	27,189,525	819,075	016 次期繰越活動収支差額	667,749,948	618,967,650	53,666,630
				01 次期繰越活動収支差額	667,749,948	618,967,650	53,666,630
				02 (うち当期活動収支差額)	48,782,298	14,844,143	38,822,487
				純資産の部合計	1,213,649,708	1,183,161,251	35,372,789
資産の部合計	1,273,592,549	1,238,814,523	34,778,026	負債及び純資産の部合計	1,273,592,549	1,238,814,523	34,778,026

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 102 介護保険収入	79,220,000	80,771,855	△1,551,855	0
	入 103 自立支援費等収入	424,330,000	429,629,514	△5,299,514	
	104 医療保険収入	14,800,000	15,414,896	△614,896	
	105 利用料収入	0	40,760	△40,760	
	108 私的契約利用料収入	0	1,089,000	△1,089,000	
	109 補助事業等収入	2,916,000	4,400,520	△1,484,520	
	112 雑収入	288,000	263,206	24,794	
	116 受取利息配当金収入	181,000	59,189	121,811	
	118 経理区分間繰入金収入	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	經常収入計(1)	524,735,000	539,668,940	△14,933,940	
	支 081 人件費	339,667,000	309,719,935	29,947,065	
	出 082 事務費支出	74,607,000	67,282,981	7,324,019	
	083 事業費支出	84,450,000	81,609,214	2,840,786	
086 経理区分間繰入金支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000		
經常支出計(2)	501,724,000	466,612,130	35,111,870		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,011,000	73,056,810	△50,045,810		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 087 固定資産取得支出	2,910,000	4,098,600	△1,188,600	
施設整備等支出計(5)	2,910,000	4,098,600	△1,188,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,910,000	△4,098,600	1,188,600		
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 091 退職共済預け金支出	0	3,697,300	△3,697,300	
財務支出計(8)	0	3,697,300	△3,697,300		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,697,300	3,697,300		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,101,000	65,260,910	△45,159,910		
前期末支払資金残高(12)	0	369,627,119	△369,627,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,101,000	434,888,029	△414,787,029		

## 事業活動収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	取 入				
	048 医療保険収入	15,414,896	17,195,725	△1,780,829	
	049 介護保険収入	80,771,855	82,462,054	△1,690,199	
	050 自立支援費等収入	429,629,514	427,341,553	2,287,961	
	051 利用料収入	40,760	132,520	△91,760	
	054 私的契約利用料収入	1,089,000	205,000	884,000	
	055 補助事業等収入	4,400,520	4,506,100	△105,580	
	056 経常経費補助金収入	0	2,931,500	△2,931,500	
	058 雑収入	263,206	406,834	△143,628	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,293,841	18,293,841	0	
	事業活動収入計(1)	549,903,592	553,475,127	△3,571,535	
支 出	021 人件費	309,719,935	305,206,240	4,513,695	
	022 事務費支出	67,282,981	109,343,263	△42,060,282	
	023 事業費支出	81,609,214	81,098,097	511,117	
	024 減価償却費	38,836,042	38,842,063	△6,021	
	026 引当金繰入	3,697,300	3,689,150	8,150	
		事業活動支出計(2)	501,145,472	538,178,813	△37,033,341
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,758,120	15,296,314	33,461,806	
事業活動外収支の部	取 入				
	064 受取利息配当金収入	59,189	61,312	△2,123	
	066 経理区分間繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
		事業活動外収入計(4)	8,059,189	5,061,312	2,997,877
支 出	029 経理区分間繰入金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
		事業活動外支出計(5)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	59,189	61,312	△2,123	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,817,309	15,357,626	33,459,683	
特別収支の部	取 入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出				
035 固定資産売却損・処分損	35,011	513,483	△478,472		
	特別支出計(9)	35,011	513,483	△478,472	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△35,011	△513,483	478,472	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,782,298	14,844,143	33,938,155	
繰越活動収支差額の部					
		前期末繰越活動収支差額(12)	618,967,650	604,123,507	14,844,143
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	667,749,948	618,967,650	48,782,298
繰越活動収支差額の部	075 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	038 基本金組入額(15)	0	0	0	
	076 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	039 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	667,749,948	618,967,650	48,782,298	