

法人名	社会福祉法人 康済会
会計単位名	社会福祉法人 康済会

## 貸借対照表

(平成29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
流動資産	462,217,769	471,887,335	△9,669,566	流動負債	13,736,578	25,983,546	△12,246,968
現金預金	362,776,898	377,925,820	△15,148,922	事業未払金	6,594,286	22,625,257	△16,030,971
事業未収金	95,140,871	90,961,515	4,179,356	その他の未払金	4,420,510	0	4,420,510
未収金	4,300,000	3,000,000	1,300,000	職員預り金	2,721,782	3,358,289	△636,507
固定資産	779,390,234	807,258,607	△27,868,373	固定負債	34,094,491	31,164,700	2,929,791
基本財産	690,632,890	719,769,680	△29,136,790	退職給付引当金	34,094,491	31,164,700	2,929,791
土地	18,873,340	18,873,340	0				
建物	671,759,550	700,896,340	△29,136,790				
その他の固定資産	88,757,344	87,488,927	1,268,417				
建物	36,229	78,619	△42,390				
車輛運搬具	5,846,639	10,036,092	△4,189,453				
器具及び備品	21,916,639	21,831,166	85,473				
権利	180,950	378,350	△197,400				
ソフトウェア	2,682,396	0	2,682,396				
退職給付引当資産	34,094,491	31,164,700	2,929,791				
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
資産の部合計	1,241,608,003	1,279,145,942	△37,537,939				
				負債の部合計	47,831,069	57,148,246	△9,317,177
				純資産の部			
				基本金	64,834,000	64,834,000	0
				第一号基本金	64,834,000	64,834,000	0
				国庫補助金等特別積立金	420,478,078	438,771,919	△18,293,841
				その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
				施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	684,464,856	694,391,777	△9,926,921
				(うち当期活動増減差額)	△9,926,921	2,745,904	△12,672,825
				純資産の部合計	1,193,776,934	1,221,997,696	△28,220,762
				負債及び純資産の部合計	1,241,608,003	1,279,145,942	△37,537,939

法人名	社会福祉法人 康済会
会計単位名	社会福祉法人 康済会

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	377,264,450	84,953,319	462,217,769	0	462,217,769
現金預金	292,137,204	70,639,694	362,776,898	0	362,776,898
事業未収金	80,827,246	14,313,625	95,140,871	0	95,140,871
未収金	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
固定資産	774,973,080	4,417,154	779,390,234	0	779,390,234
基本財産	690,632,890	0	690,632,890	0	690,632,890
土地	18,873,340	0	18,873,340	0	18,873,340
建物	671,759,550	0	671,759,550	0	671,759,550
その他の固定資産	84,340,190	4,417,154	88,757,344	0	88,757,344
建物	36,229	0	36,229	0	36,229
車輛運搬具	5,390,700	455,939	5,846,639	0	5,846,639
器具及び備品	21,658,206	258,433	21,916,639	0	21,916,639
権利	180,950	0	180,950	0	180,950
ソフトウェア	2,682,396	0	2,682,396	0	2,682,396
退職給付引当資産	30,391,709	3,702,782	34,094,491	0	34,094,491
施設整備等積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
資産の部合計	1,152,237,530	89,370,473	1,241,608,003	0	1,241,608,003
流動負債	12,607,853	1,128,725	13,736,578	0	13,736,578
事業未払金	6,329,268	265,018	6,594,286	0	6,594,286
その他の未払金	4,420,510	0	4,420,510	0	4,420,510
職員預り金	1,858,075	863,707	2,721,782	0	2,721,782
固定負債	30,391,709	3,702,782	34,094,491	0	34,094,491
退職給付引当金	30,391,709	3,702,782	34,094,491	0	34,094,491
負債の部合計	42,999,562	4,831,507	47,831,069	0	47,831,069
基本金	64,834,000	0	64,834,000	0	64,834,000
第一号基本金	64,834,000	0	64,834,000	0	64,834,000
国庫補助金等特別積立金	420,478,078	0	420,478,078	0	420,478,078
その他の積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
施設整備等積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	599,925,890	84,538,966	684,464,856	0	684,464,856
(うち当期活動増減差額)	△5,422,939	△4,503,982	△9,926,921	0	△9,926,921
純資産の部合計	1,109,237,968	84,538,966	1,193,776,934	0	1,193,776,934
負債及び純資産の部合計	1,152,237,530	89,370,473	1,241,608,003	0	1,241,608,003

法人名	社会福祉法人 康済会
会計単位名	社会福祉法人 康済会

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	66,301,000	66,110,851	190,149	
	障害福祉サービス等事業収入	403,076,000	421,233,294	△18,157,294	
	医療事業収入	10,406,000	13,320,923	△2,914,923	
	受取利息配当金収入	181,000	46,217	134,783	
	その他の収入	50,000	201,643	△151,643	
	事業活動収入計(1)	480,014,000	500,912,928	△20,898,928	
	支出				
	人件費支出	303,467,000	321,981,482	△18,514,482	
	事業費支出	81,076,000	79,659,630	1,416,370	
事務費支出	82,814,000	84,451,988	△1,637,988		
事業活動支出計(2)	467,357,000	486,093,100	△18,736,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,657,000	14,819,828	△2,162,828		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	14,175	△14,175	
	施設整備等収入計(4)	0	14,175	△14,175	
	支出				
固定資産取得支出	7,771,000	9,028,760	△1,257,760		
施設整備等支出計(5)	7,771,000	9,028,760	△1,257,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,771,000	△9,014,585	1,243,585		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,559,263	△2,559,263	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	4,300,000	△2,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,859,263	140,737	
	支出				
	積立資産支出	4,886,000	5,772,929	△886,929	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
	その他の活動支出計(8)	11,886,000	10,072,929	1,813,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,886,000	△3,213,666	△1,672,334	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,591,577	△2,591,577		
前期末支払資金残高(12)	0	445,903,789	△445,903,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	448,495,366	△448,495,366		

法人名	社会福祉法人 康済会
会計単位名	社会福祉法人 康済会

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,283,941	40,826,910	66,110,851	0	66,110,851	
	障害福祉サービス等事業収入	421,233,294	0	421,233,294	0	421,233,294	
	医療事業収入	0	13,320,923	13,320,923	0	13,320,923	
	受取利息配当金収入	37,934	8,283	46,217	0	46,217	
	その他の収入	184,668	16,975	201,643	0	201,643	
	事業活動収入計(1)	446,739,837	54,173,091	500,912,928	0	500,912,928	
	事業活動による支出	人件費支出	278,659,154	43,322,328	321,981,482	0	321,981,482
		事業費支出	78,043,702	1,615,928	79,659,630	0	79,659,630
		事務費支出	73,865,469	10,586,519	84,451,988	0	84,451,988
		事業活動支出計(2)	430,568,325	55,524,775	486,093,100	0	486,093,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,171,512	△1,351,684	14,819,828	0	14,819,828	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	14,175	0	14,175	0	14,175	
	施設整備等収入計(4)	14,175	0	14,175	0	14,175	
	固定資産取得支出	9,028,760	0	9,028,760	0	9,028,760	
	施設整備等支出計(5)	9,028,760	0	9,028,760	0	9,028,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,014,585	0	△9,014,585	0	△9,014,585		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,559,263	0	2,559,263	0	2,559,263	
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000	△4,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,859,263	0	6,859,263	△4,300,000	2,559,263	
	積立資産支出	4,726,306	1,046,623	5,772,929	0	5,772,929	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000	△4,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,026,306	1,046,623	10,072,929	△4,300,000	5,772,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,167,043	△1,046,623	△3,213,666	0	△3,213,666	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,989,884	△2,398,307	2,591,577	0	2,591,577	
	前期末支払資金残高(12)	359,680,888	86,222,901	445,903,789	0	445,903,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,670,772	83,824,594	448,495,366	0	448,495,366		

法人名	社会福祉法人 康済会
会計単位名	社会福祉法人 康済会

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	66,110,851	74,027,632	△7,916,781	
	障害福祉サービス等事業収益	421,233,294	404,907,593	16,325,701	
	医療事業収益	13,320,923	16,088,930	△2,768,007	
	その他の収益	0	50,362	△50,362	
	サービス活動収益計(1)	500,665,068	495,074,517	5,590,551	
	費用				
	人件費	325,195,148	316,815,437	8,379,711	
	事業費	79,659,630	82,547,786	△2,888,156	
	事務費	84,451,988	72,877,575	11,574,413	
減価償却費	39,826,913	38,566,913	1,260,000		
サービス活動費用計(2)	529,133,679	510,807,711	18,325,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,468,611	△15,733,194	△12,735,417		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46,217	82,379	△36,162	
	その他のサービス活動外収益	201,643	156,281	45,362	
	サービス活動外収益計(4)	247,860	238,660	9,200	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,860	238,660	9,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,220,751	△15,494,534	△12,726,217		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	5,000,000	△700,000	
	特別収益計(8)	4,300,000	5,000,000	△700,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	53,403	△53,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,293,841	△18,293,841	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	5,000,000	△700,000	
特別費用計(9)	△13,993,830	△13,240,438	△753,392		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,293,830	18,240,438	53,392		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,926,921	2,745,904	△12,672,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,391,777	691,645,873	2,745,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,464,856	694,391,777	△9,926,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,464,856	694,391,777	△9,926,921	

### 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	25,283,941	40,826,910	66,110,851	0	66,110,851
	益 障害福祉サービス等事業収益	421,233,294	0	421,233,294	0	421,233,294
	ビ 医療事業収益	0	13,320,923	13,320,923	0	13,320,923
	ス サービス活動収益計(1)	446,517,235	54,147,833	500,665,068	0	500,665,068
	活 人件費	280,826,197	44,368,951	325,195,148	0	325,195,148
	動 事業費	78,043,702	1,615,928	79,659,630	0	79,659,630
	増 事務費	73,865,469	10,586,519	84,451,988	0	84,451,988
	減 減価償却費	37,721,238	2,105,675	39,826,913	0	39,826,913
	の サービス活動費用計(2)	470,456,606	58,677,073	529,133,679	0	529,133,679
	部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,939,371	△4,529,240	△28,468,611	0	△28,468,611
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	37,934	8,283	46,217	0	46,217
	益 その他のサービス活動外収益	184,668	16,975	201,643	0	201,643
	サービス活動外収益計(4)	222,602	25,258	247,860	0	247,860
	減 費用	0	0	0	0	0
	部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,602	25,258	247,860	0	247,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,716,769	△4,503,982	△28,220,751	0	△28,220,751
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	4,300,000	0	4,300,000	△4,300,000	0
	益 特別収益計(8)	4,300,000	0	4,300,000	△4,300,000	0
	増 固定資産売却損・処分損	11	0	11	0	11
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,293,841	0	△18,293,841	0	△18,293,841
	の 拠点区分間繰入金費用	4,300,000	0	4,300,000	△4,300,000	0
	部 特別費用計(9)	△13,993,830	0	△13,993,830	△4,300,000	△18,293,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,293,830	0	18,293,830	0	18,293,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,422,939	△4,503,982	△9,926,921	0	△9,926,921
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	605,348,829	89,042,948	694,391,777	0	694,391,777
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,925,890	84,538,966	684,464,856	0	684,464,856
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	増 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,925,890	84,538,966	684,464,856	0	684,464,856	