

| | |
|-------|------------|
| 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 | 66,363,000 | 68,761,463 | △2,398,463 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 404,123,000 | 387,119,376 | 17,003,624 | |
| | 医療事業収入 | 11,233,000 | 18,202,852 | △6,969,852 | |
| | 受取利息配当金収入 | 181,000 | 18,913 | 162,087 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 193,504 | △143,504 | |
| | 事業活動収入計(1) | 481,950,000 | 474,296,108 | 7,653,892 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 320,214,000 | 317,964,341 | 2,249,659 | |
| | 事業費支出 | 84,922,000 | 79,541,587 | 5,380,413 | |
| 事務費支出 | 67,598,000 | 58,920,416 | 8,677,584 | | |
| 事業活動支出計(2) | 472,734,000 | 456,426,344 | 16,307,656 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,216,000 | 17,869,764 | △8,653,764 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,660,000 | 2,296,000 | 1,364,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,660,000 | 2,296,000 | 1,364,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,660,000 | △2,296,000 | △1,364,000 | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,500,000 | 4,800,000 | 700,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,500,000 | 4,800,000 | 700,000 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,556,000 | 4,323,959 | 1,232,041 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,500,000 | 4,800,000 | 700,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,056,000 | 9,123,959 | 1,932,041 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,556,000 | △4,323,959 | △1,232,041 | | |
| 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 | 11,249,805 | △11,249,805 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 448,481,191 | △448,481,191 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 459,730,996 | △459,730,996 | | |

| | |
|-------|------------|
| 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) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 68,761,463 | 66,110,851 | 2,650,612 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 387,119,376 | 421,233,294 | △34,113,918 | |
| | 医療事業収益 | 18,202,852 | 13,320,923 | 4,881,929 | |
| | サービス活動収益計(1) | 474,083,691 | 500,665,068 | △26,581,377 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 322,288,300 | 325,195,148 | △2,906,848 | |
| | 事業費 | 79,541,587 | 79,659,630 | △118,043 | |
| | 事務費 | 58,920,416 | 84,451,988 | △25,531,572 | |
| | 減価償却費 | 38,114,543 | 39,826,913 | △1,712,370 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,293,841 | 0 | △18,293,841 | | |
| サービス活動費用計(2) | 480,571,005 | 529,133,679 | △48,562,674 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,487,314 | △28,468,611 | 21,981,297 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,913 | 46,217 | △27,304 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 193,504 | 201,643 | △8,139 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 212,417 | 247,860 | △35,443 | |
| | 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) | 212,417 | 247,860 | △35,443 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,274,897 | △28,220,751 | 21,945,854 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,800,000 | 4,300,000 | 500,000 | |
| | 特別収益計(8) | 4,800,000 | 4,300,000 | 500,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 11 | △2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △18,293,841 | 18,293,841 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,800,000 | 4,300,000 | 500,000 | | |
| 特別費用計(9) | 4,800,009 | △13,993,830 | 18,793,839 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9 | 18,293,830 | △18,293,839 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,274,906 | △9,926,921 | 3,652,015 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 684,464,856 | 694,391,777 | △9,926,921 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 678,189,950 | 684,464,856 | △6,274,906 | |
| | 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) | 678,189,950 | 684,464,856 | △6,274,906 | | |

| | |
|-------|------------|
| 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30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 | 475,708,645 | 462,217,769 | 13,490,876 | 流動負債 | 15,977,649 | 13,736,578 | 2,241,071 |
| 現金預金 | 386,304,370 | 362,776,898 | 23,527,472 | 事業未払金 | 5,892,474 | 6,594,286 | △701,812 |
| 事業未収金 | 84,604,275 | 95,140,871 | △10,536,596 | その他の未払金 | 4,800,000 | 4,420,510 | 379,490 |
| 未収金 | 4,800,000 | 4,300,000 | 500,000 | 職員預り金 | 5,285,175 | 2,721,782 | 2,563,393 |
| 固定資産 | 747,352,113 | 779,390,234 | △32,038,121 | 固定負債 | 37,874,922 | 34,094,491 | 3,780,431 |
| 基本財産 | 661,496,100 | 690,632,890 | △29,136,790 | 退職給付引当金 | 37,874,922 | 34,094,491 | 3,780,431 |
| 土地 | 18,873,340 | 18,873,340 | 0 | 負債の部合計 | 53,852,571 | 47,831,069 | 6,021,502 |
| 建物 | 642,622,760 | 671,759,550 | △29,136,790 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 85,856,013 | 88,757,344 | △2,901,331 | 基本金 | 64,834,000 | 64,834,000 | 0 |
| 建物 | 22,054 | 36,229 | △14,175 | 第一号基本金 | 64,834,000 | 64,834,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,453,116 | 5,846,639 | △2,393,523 | 国庫補助金等特別積立金 | 402,184,237 | 420,478,078 | △18,293,841 |
| 器具及び備品 | 18,454,677 | 21,916,639 | △3,461,962 | その他の積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 180,950 | △180,950 | 施設整備等積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,051,244 | 2,682,396 | △631,152 | 次期繰越活動増減差額 | 678,189,950 | 684,464,856 | △6,274,906 |
| 退職給付引当資産 | 37,874,922 | 34,094,491 | 3,780,431 | (うち当期活動増減差額) | △6,274,906 | △9,926,921 | 3,652,015 |
| 施設整備等積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,169,208,187 | 1,193,776,934 | △24,568,747 |
| 資産の部合計 | 1,223,060,758 | 1,241,608,003 | △18,547,245 | 負債及び純資産の部合計 | 1,223,060,758 | 1,241,608,003 | △18,547,245 |

| | |
|-------|------------|
| 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 |

財産目録

平成30年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. 資産の部 | |
| 現金預金 | 386,304,370 |
| 現金 | 0 |
| 普通預金 岩手銀行 雫石支店 No. 2046601 | 5,464,492 |
| 岩手銀行 雫石支店 No. 1168511 | 73,595,800 |
| 岩手銀行 雫石支店 No. 1175703 | 10,705,915 |
| 岩手銀行 雫石支店 No. 1168524 | 25,518,656 |
| 岩手銀行 雫石支店 No. 1175592 | 29,316,845 |
| 岩手銀行 滝沢支店 No. 2001490 | 55,566,142 |
| 郵便局 02280-8-61273 | 13,216,223 |
| 郵便局 02270-0-101662 | 2,920,297 |
| 定期預金 岩手銀行 雫石支店 No. 2020339 | 140,000,000 |
| 岩手銀行 滝沢支店 No. 2013358 | 30,000,000 |
| 事業未収金 利用料収入等 | 84,604,275 |
| 未収金 拠点間資金移動 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 475,708,645 |
| 固定資産 | |
| 基本財産 | |
| 土地 雫石町西安庭26地割130番地1 13,316㎡ | 18,873,340 |
| 建物 雫石町西安庭26地割130番地1 | 642,622,760 |
| 鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建 4,356.52㎡ | 642,563,141 |
| 温室 軽量鉄骨造 27.21㎡ | 59,619 |
| 基本財産合計 | 661,496,100 |
| その他の固定資産 | |
| 建物 物置小屋 | 22,054 |
| 車両運搬具 公用車 | 3,453,116 |
| 器具及び備品 ストレッチャー等 | 18,454,677 |
| ソフトウェア 障害福祉システム等 | 2,051,244 |
| 退職給付引当資金 県社協退職共済預け金 | 37,874,922 |
| 施設整備等積立資金 | 24,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 85,856,013 |
| 固定資産合計 | 747,352,113 |
| 資産合計 | 1,223,060,758 |
| 2. 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 事業未払金 3月分業務委託費等 | 5,892,474 |
| その他の未払金 拠点間資金移動 | 4,800,000 |
| 職員預り金 3月分社会保険料等 | 5,285,175 |
| 流動負債合計 | 15,977,649 |
| 固定負債 | |
| 退職給付引当金 退職給与引当金(県社協分) | 37,874,922 |
| 固定負債合計 | 37,874,922 |
| 負債合計 | 53,852,571 |
| 差引純財産 | 1,169,208,187 |