

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,604,130	475,708,645	20,895,485	流動負債	22,326,423	15,977,649	6,348,774
現金預金	409,930,801	386,304,370	23,626,431	事業未払金	13,489,989	5,892,474	7,597,515
事業未収金	84,173,329	84,604,275	△430,946	その他の未払金	2,631,340	4,800,000	△2,168,660
未収金	2,500,000	4,800,000	△2,300,000	職員預り金	6,205,094	5,285,175	919,919
固定資産	713,210,584	747,352,113	△34,141,529	固定負債	40,193,781	37,874,922	2,318,859
基本財産	632,359,310	661,496,100	△29,136,790	退職給付引当金	40,193,781	37,874,922	2,318,859
土地	18,873,340	18,873,340	0	負債の部合計	62,520,204	53,852,571	8,667,633
建物	613,485,970	642,622,760	△29,136,790	純資産の部			
その他の固定資産	80,851,274	85,856,013	△5,004,739	基本金	64,834,000	64,834,000	0
建物	15,754	22,054	△6,300	第一号基本金	64,834,000	64,834,000	0
車輛運搬具	2,011,318	3,453,116	△1,441,798	国庫補助金等特別積立金	383,890,396	402,184,237	△18,293,841
器具及び備品	13,210,329	18,454,677	△5,244,348	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	1,420,092	2,051,244	△631,152	施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	40,193,781	37,874,922	2,318,859	次期繰越活動増減差額	674,570,114	678,189,950	△3,619,836
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,619,836	△6,274,906	2,655,070
				純資産の部合計	1,147,294,510	1,169,208,187	△21,913,677
資産の部合計	1,209,814,714	1,223,060,758	△13,246,044	負債及び純資産の部合計	1,209,814,714	1,223,060,758	△13,246,044

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30年4月1日 至平成31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	75,537,060	68,761,463	6,775,597	
	障害福祉サービス等事業収益	415,302,448	387,119,376	28,183,072	
	医療事業収益	18,561,390	18,202,852	358,538	
	サービス活動収益計(1)	509,400,898	474,083,691	35,317,207	
	費用				
	人件費	333,395,357	322,288,300	11,107,057	
	事業費	83,306,587	79,541,587	3,765,000	
	事務費	78,365,821	58,920,416	19,445,405	
	減価償却費	36,460,388	38,114,543	△1,654,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,293,841	△18,293,841	0		
サービス活動費用計(2)	513,234,312	480,571,005	32,663,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,833,414	△6,487,314	2,653,900		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,089	18,913	176	
	その他のサービス活動外収益	194,489	193,504	985	
	サービス活動外収益計(4)	213,578	212,417	1,161	
	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)	213,578	212,417	1,161		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,619,836	△6,274,897	2,655,061		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	4,800,000	△2,300,000	
	特別収益計(8)	2,500,000	4,800,000	△2,300,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	9	△9	
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,800,000	△3,800,000		
特別費用計(9)	2,500,000	4,800,009	△2,300,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9	9		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,619,836	△6,274,906	2,655,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,189,950	684,464,856	△6,274,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,570,114	678,189,950	△3,619,836	
	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)	674,570,114	678,189,950	△3,619,836	

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30年4月1日 至平成31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	69,201,000	75,537,060	△6,336,060	
	障害福祉サービス等事業収入	387,194,000	415,302,448	△28,108,448	
	医療事業収入	17,074,000	18,561,390	△1,487,390	
	受取利息配当金収入	181,000	19,089	161,911	
	その他の収入	50,000	194,489	△144,489	
	事業活動収入計(1)	473,700,000	509,614,476	△35,914,476	
	支出				
	人件費支出	326,039,000	331,076,498	△5,037,498	
	事業費支出	75,712,000	83,306,587	△7,594,587	
事務費支出	64,706,000	78,365,821	△13,659,821		
事業活動支出計(2)	466,457,000	492,748,906	△26,291,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,243,000	16,865,570	△9,622,570		
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	2,850,000	0	2,850,000		
施設整備等支出計(5)	2,850,000	0	2,850,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,850,000	0	△2,850,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,085,466	△3,085,466	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	5,585,466	△2,085,466	
	支出				
	積立資産支出	4,393,000	5,404,325	△1,011,325	
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,393,000	7,904,325	1,488,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,893,000	△2,318,859	△3,574,141	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	14,546,711	△16,046,711		
前期末支払資金残高(12)	0	459,730,996	△459,730,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,500,000	474,277,707	△475,777,707		