

康 濟 会

(こうさいかい)

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	395,918,577	304,201,712	91,716,865	011 流動負債	37,291,974	38,127,823	△ 835,849
01 現金預金	298,937,027	196,966,761	101,970,266	02 未払金	37,291,974	36,977,913	314,061
03 未収金	96,981,550	107,046,823	△ 10,065,273	03 預り金	0	1,108,990	△ 1,108,990
08 仮払金	0	188,128	△ 188,128	06 仮受金	0	40,920	△ 40,920
002 固定資産	859,959,903	934,939,389	△ 74,979,486	012 固定負債	27,091,225	24,606,550	△ 111,657,050
001 基本財産	807,383,157	836,603,807	△ 29,220,650	04 退職給与引当金	27,091,225	24,606,550	2,484,675
01 建物	788,509,817	817,730,467	△ 29,220,650				
02 土地	18,873,340	18,873,340	0				
002 その他の固定資産	52,576,746	98,335,582	△ 45,758,836	負債の部合計	64,383,199	62,734,373	1,648,826
01 建物	176,161	226,197	△ 50,036	純資産の部合計			
02 構築物	92,925	107,100	△ 14,175	013 基本金	64,834,000	64,834,000	0
03 機械及び装置	5	5	0	01 基本金	64,834,000	64,834,000	0
04 車輛運搬具	9,588,176	11,908,052	△ 2,319,876	014 国庫補助金等特別積立金	493,653,442	511,947,283	△ 18,293,841
05 器具及び備品	14,657,704	15,572,035	△ 914,331	01 国庫補助金等特別積立金	493,653,442	511,947,283	△ 18,293,841
08 権利	970,550	220,961	749,589	015 その他の積立金	24,000,000	63,694,682	△ 39,694,682
14 移行時特別積立預金	0	45,694,682	△ 45,694,682	01 移行時特別積立金	0	45,694,682	0
16 退職共済預け金	27,091,225	24,606,550	2,484,675	05 施設整備等積立金	24,000,000	18,000,000	6,000,000
				016 次期繰越活動収支差額	609,007,839	535,930,763	73,077,076
				01 次期繰越活動収支差額	609,007,839	535,930,763	73,077,076
				02 (うち当期活動収支差額)	40,859,823	68,505,550	△ 27,645,727
				純資産の部合計	1,191,495,281	1,176,406,728	15,088,553
資産の部合計	1,255,878,480	1,239,141,101	16,737,379	負債及び純資産の部合計	1,255,878,480	1,239,141,101	16,737,379

脚注 1. 減価償却費の累計額 37,049,563円

2. 退職給与引当金の計上基準額 [] への事業主負担累計額に相当する金額を計上しています。

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25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	102 介護保険収入	77,279,000	82,896,736	△5,617,736	
	02 居宅介護料収入	76,097,000	81,525,736	△5,428,736	
	04 利用者等利用料収入	1,182,000	1,371,000	△189,000	
	103 自立支援費等収入	418,199,000	430,188,548	△11,989,548	
	01 介護給付費収入	359,859,000	375,337,388	△15,478,388	
	05 特定障害者特別給付費収入	0	10,867,548	△10,867,548	
	07 利用者負担金収入	58,340,000	43,983,612	14,356,388	
	104 医療保険収入	14,796,000	24,092,720	△9,296,720	
	01 国保収入	10,680,000	18,983,245	△8,303,245	
	02 社保収入	2,244,000	2,671,625	△427,625	
	04 労災保険収入	1,872,000	2,275,100	△403,100	
	05 生活保護収入	0	162,750	△162,750	
	105 利用料収入	0	197,150	△197,150	
	01 利用料収入	0	13,800	△13,800	
	02 利用者負担金収入	0	183,350	△183,350	
	109 補助事業等収入	2,718,000	2,954,490	△236,490	
	02 受託事業収入	2,640,000	2,935,030	△295,030	
	03 利用者負担金収入	78,000	19,460	58,540	
	111 介護職員処遇改善費収入	0	1,607,977	△1,607,977	
	01 介護処遇改善交付金収入	0	1,607,977	△1,607,977	
112 雑収入	288,000	430,797	△142,797		
01 雑収入	288,000	430,797	△142,797		
116 受取利息配当金収入	183,000	239,328	△56,328		
01 受取利息配当金収入	183,000	239,328	△56,328		
118 経理区分間繰入金収入	3,000,000	6,000,000	△3,000,000		
01 経理区分間繰入金収入	3,000,000	6,000,000	△3,000,000		
	經常収入計(1)	516,463,000	548,607,746	△32,144,746	
支出	081 人件費	297,589,000	295,920,865	1,668,135	
	02 職員俸給	137,829,000	135,011,174	2,817,826	
	03 職員諸手当	75,911,000	75,520,824	390,176	
	04 非常勤職員給与	40,844,000	44,276,281	△3,432,281	
	06 退職共済掛金	7,887,000	3,888,900	3,998,100	
	07 法定福利費	35,118,000	37,223,686	△2,105,686	
	082 事務費支出	111,614,000	107,219,202	4,394,798	
	01 福利厚生費	2,933,000	2,798,565	134,435	
	02 旅費交通費	2,310,000	1,228,365	1,081,635	
	03 研修費	264,000	166,096	97,904	
	04 消耗品費	2,235,000	1,996,988	238,012	
	05 器具什器費	625,000	2,633,883	△2,008,883	
	06 印刷製本費	910,000	3,922,255	△3,012,255	
	07 水道光熱費	2,052,000	2,035,724	16,276	
	08 燃料費	2,084,000	1,758,349	325,651	
	09 修繕費	39,861,000	51,052,717	△11,191,717	
	10 通信運搬費	1,563,000	1,668,661	△105,661	
	11 会議費	618,000	110,436	507,564	
	12 広報費	793,000	0	793,000	
	13 業務委託費	43,648,000	26,610,534	17,037,466	
	14 手数料	496,000	603,188	△107,188	
	15 損害保険料	975,000	1,092,300	△117,300	
	16 賃借料	5,666,000	6,018,802	△352,802	
	17 租税公課	30,000	12,800	17,200	
	18 雑費	4,551,000	3,509,539	1,041,461	
	083 事業費支出	80,673,000	76,257,898	4,415,102	
	01 給食費	34,714,000	36,647,353	△1,933,353	
	02 保健衛生費	1,889,000	1,953,352	△64,352	
	03 被服費	200,000	165,222	34,778	
	04 教養娯楽費	1,777,000	959,019	817,981	
	05 日用品費	1,656,000	1,919,209	△263,209	
	08 水道光熱費	15,154,000	13,738,609	1,415,391	
	09 燃料費	11,764,000	6,232,080	5,531,920	
10 消耗品費	5,987,000	6,451,984	△464,984		
11 器具什器費	680,000	2,053,842	△1,373,842		
12 賃借料	6,852,000	6,137,228	714,772		
086 経理区分間繰入金支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000		
01 経理区分間繰入金支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000		
	經常支出計(2)	492,876,000	485,397,965	7,478,035	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,587,000	63,209,781	△39,622,781	
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	087 固定資産取得支出	3,970,000	5,378,770	△1,408,770
		02 車輛運搬具取得支出	2,300,000	1,450,510	849,490
		03 器具及び備品取得支出	1,670,000	2,941,260	△1,271,260
	04 権利等取得支出	0	987,000	△987,000	

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収支					
	施設整備等支出計(5)	3,970,000	5,378,770	△1,408,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,970,000	△5,378,770	1,408,770	
財務 活動 による 収支	124 積立預金取崩収入	0	45,694,682	△45,694,682	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	45,694,682	△45,694,682	
	財務収入計(7)	0	45,694,682	△45,694,682	
	091 退職共済預け金支出	0	3,495,550	△3,495,550	
	01 退職共済預け金支出	0	3,495,550	△3,495,550	
	財務支出計(8)	0	3,495,550	△3,495,550	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42,199,132	△42,199,132	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,617,000	100,030,143	△80,413,143	
	前期末支払資金残高(12)	0	258,596,460	△258,596,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,617,000	358,626,603	△339,009,603	

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25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	収入			
	048 医療保険収入	24,092,720	17,201,845	6,890,875
	01 国保収入	18,897,220	12,690,295	6,206,925
	02 社保収入	2,757,650	2,507,350	250,300
	04 労災保険収入	2,275,100	2,004,200	270,900
	05 生保収入	162,750	0	162,750
	049 介護保険収入	82,896,736	80,084,839	2,811,897
	02 居宅介護料収入	81,525,736	78,778,346	2,747,390
	04 利用者等利用料収入	1,371,000	1,306,493	64,507
	050 自立支援費等収入	430,188,548	438,854,113	△8,665,565
	01 介護給付費収入	375,337,388	382,158,405	△6,821,017
	05 特定障害者特別給付費収入	10,867,548	10,425,014	442,534
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	1,146,856	△1,146,856
	07 利用者負担金収入	43,983,612	45,123,838	△1,140,226
	051 利用料収入	197,150	120,220	76,930
	01 利用料収入	13,800	0	13,800
	02 利用者負担金収入	183,350	120,220	63,130
	055 補助事業等収入	2,954,490	2,314,950	639,540
	02 受託事業収入	2,935,030	2,314,950	620,080
	03 利用者負担金収入	19,460	0	19,460
	056 経常経費補助金収入	0	1,775,780	△1,775,780
01 経常経費補助金収入	0	1,775,780	△1,775,780	
057 介護職員処遇改善費収入	1,607,977	9,628,204	△8,020,227	
058 雑収入	430,797	560,295	△129,498	
01 雑収入	430,797	560,295	△129,498	
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,293,841	18,293,841	0	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	18,293,841	18,293,841	0	
事業活動収入計(1)		560,662,259	568,834,087	△8,171,828
支出	021 人件費	295,920,865	293,817,899	2,102,966
	02 職員俸給	135,011,174	131,099,506	3,911,668
	03 職員諸手当	75,520,824	73,694,778	1,826,046
	04 非常勤職員給与	44,276,281	47,239,863	△2,963,582
	06 退職共済掛金	3,888,900	3,531,300	357,600
	07 法定福利費	37,223,686	38,252,452	△1,028,766
	022 事務費支出	107,219,202	87,667,209	19,551,993
	01 福利厚生費	2,798,565	2,872,079	△73,514
	02 旅費交通費	1,228,365	1,618,805	△390,440
	03 研修費	166,096	36,811	129,285
	04 消耗品費	1,996,988	2,499,997	△503,009
	05 器具什器費	2,633,883	1,623,665	1,010,218
	06 印刷製本費	3,922,255	1,498,713	2,423,542
	07 水道光熱費	2,035,724	1,856,173	179,551
	08 燃料費	1,758,349	1,871,077	△112,728
	09 修繕費	51,052,717	19,060,130	31,992,587
	10 通信運搬費	1,668,661	1,759,267	△90,606
	11 会議費	110,436	219,096	△108,660
	12 広報費	0	710,500	△710,500
	13 業務委託費	26,610,534	37,875,698	△11,265,164
	14 手数料	603,188	496,121	107,067
	15 損害保険料	1,092,300	1,106,880	△14,580
	16 賃借料	6,018,802	6,406,459	△387,657
	17 租税公課	12,800	34,500	△21,700
	18 雑費	3,509,539	6,121,238	△2,611,699
	023 事業費支出	76,257,898	76,166,284	91,614
	01 給食費	36,647,353	36,573,870	73,483
	02 保健衛生費	1,953,352	2,414,518	△461,166
	03 被服費	165,222	209,594	△44,372
	04 教養娯楽費	959,019	1,601,935	△642,916
	05 日用品費	1,919,209	2,042,332	△123,123
	08 水道光熱費	13,738,609	13,145,792	592,817
	09 燃料費	6,232,080	10,142,013	△3,909,933
10 消耗品費	6,451,984	4,768,959	1,683,025	
11 器具什器費	2,053,842	1,063,854	989,988	

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	12 賃借料	6,137,228	4,203,417	1,933,811
	024 減価償却費	37,049,563	36,567,490	482,073
	01 減価償却費	37,049,563	36,567,490	482,073
	026 引当金繰入	3,495,550	3,560,150	△64,600
	01 退職給与引当金繰入	3,495,550	3,560,150	△64,600
	事業活動支出計(2)	519,943,078	497,779,032	22,164,046
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,719,181	71,055,055	△30,335,874
事業活動外収支の部	063 借入金利息補助金収入	0	51,300	△51,300
	01 借入金利息補助金収入	0	51,300	△51,300
	064 受取利息配当金収入	239,328	1,120,729	△881,401
	01 受取利息配当金収入	239,328	1,120,729	△881,401
	066 経理区分間繰入金収入	6,000,000	21,060,378	△15,060,378
	01 経理区分間繰入金収入	6,000,000	21,060,378	△15,060,378
	事業活動外収入計(4)	6,239,328	22,232,407	△15,993,079
	027 借入金利息支出	0	3,623,560	△3,623,560
	01 借入金利息支出	0	3,623,560	△3,623,560
	029 経理区分間繰入金支出	6,000,000	21,060,378	△15,060,378
01 経理区分間繰入金支出	6,000,000	21,060,378	△15,060,378	
事業活動外支出計(5)	6,000,000	24,683,938	△18,683,938	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	239,328	△2,451,531	2,690,859	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,958,509	68,603,524	△27,645,015	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	035 固定資産売却損・処分損	98,686	97,974	712
	01 器具及び備品売却損・処分損	98,686	97,974	712
	特別支出計(9)	98,686	97,974	712
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△98,686	△97,974	△712	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	40,859,823	68,505,550	△27,645,727	
前期末繰越活動収支差額(12)	528,453,334	473,425,213	55,028,121	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	569,313,157	541,930,763	27,382,394	
繰越活動収支差額の部	075 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	038 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	076 その他の積立金取崩額(16)	45,694,682	0	45,694,682
01 積立金取崩額	45,694,682	0	45,694,682	
039 その他の積立金積立額(17)	6,000,000	6,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	609,007,839	535,930,763	73,077,076	