

決算報告書

第 19 期

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

くにしき福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

くにさき福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[441,260,000]	[422,668,693]	[18,591,307]
	収 經常経費寄附金収入	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]
	入 受取利息配当金収入	[30,000]	[705]	[29,295]
	その他の収入	[1,400,000]	[2,398,168]	[△ 998,168]
	事業活動収入計 (1)	442,790,000	425,217,566	17,572,434
	人件費支出	[311,470,000]	[297,477,812]	[13,992,188]
	事業費支出	[70,867,000]	[67,767,704]	[3,099,296]
	支 事務費支出	[30,115,000]	[26,622,548]	[3,492,452]
	出 利用者負担軽減額	[200,000]	[48,536]	[151,464]
	支 払利息支出	[1,647,363]	[1,867,527]	[△ 220,164]
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	その他の支出	[0]	[848,100]	[△ 848,100]
	事業活動支出計 (2)	414,299,363	394,632,227	19,667,136
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,490,637	30,585,339	△ 2,094,702
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[14,200,000]	[△ 14,200,000]
	収 設備資金借入金収入	[0]	[6,200,000]	[△ 6,200,000]
	施設整備等収入計 (4)	0	20,400,000	△ 20,400,000
	固定資産取得支出	[6,200,000]	[32,842,047]	[△ 26,642,047]
	施設整備等支出計 (5)	6,200,000	32,842,047	△ 26,642,047
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,200,000	△ 12,442,047	6,242,047
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[47,016]	[△ 47,016]
	その他の活動収入計 (7)	0	47,016	△ 47,016
	長期運営資金借入金元金償還支出	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 18,000,000	△ 17,952,984	△ 47,016
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,290,637	190,308	4,100,329

前期末支払資金残高 (12)	0	56,026,762	△ 56,026,762
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,290,637	56,217,070	△ 51,926,433

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

くにさき福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[422,668,693]	[421,440,525]	[1,228,168]
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[60,000]	[90,000]
	サービス活動収益計 (1)	422,818,693	421,500,525	1,318,168
	人件費	[297,247,278]	[298,866,491]	[△ 1,619,213]
	事業費	[66,642,288]	[67,710,428]	[△ 1,068,140]
	事務費	[26,622,548]	[27,373,930]	[△ 751,382]
	利用者負担軽減額	[48,536]	[180,895]	[△ 132,359]
	減価償却費	[25,510,333]	[25,031,570]	[478,763]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,194,006]	[△ 7,074,040]	[△ 119,966]
	サービス活動費用計 (2)	408,876,977	412,089,274	△ 3,212,297
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,941,716	9,411,251	4,530,465
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[705]	[554]	[151]
	その他のサービス活動外収益	[2,398,168]	[3,636,580]	[△ 1,238,412]
	サービス活動外収益計 (4)	2,398,873	3,637,134	△ 1,238,261
	支払利息	[1,867,527]	[4,455,662]	[△ 2,588,135]
	投資有価証券評価損	[204,300]	[46,400]	[157,900]
	その他のサービス活動外費用	[848,100]	[1,003,200]	[△ 155,100]
	サービス活動外費用計 (5)	2,919,927	5,505,262	△ 2,585,335
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 521,054	△ 1,868,128	1,347,074
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,420,662	7,543,123	5,877,539
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[14,200,000]	[0]	[14,200,000]
	固定資産売却益	[0]	[110,000]	[△ 110,000]
	特別収益計 (8)	14,200,000	110,000	14,090,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[447,973]	[△ 447,973]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,200,000]	[0]	[14,200,000]
	特別費用計 (9)	14,200,000	447,973	13,752,027
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 337,973	337,973
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,420,662	7,205,150	6,215,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 16,194,439	△ 23,399,589	7,205,150
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,773,777	△ 16,194,439	13,420,662
	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				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,773,777	△ 16,194,439	13,420,662

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

くにさき福祉会

(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	117,544,775	102,216,820	15,327,955	流動負債	88,906,622	73,233,725	15,672,897
現金預金	45,987,160	30,212,007	15,775,153	短期運営資金借入金	23,000,000	14,900,000	8,100,000
事業未収金	65,913,262	66,614,436	△ 701,174	事業未払金	9,436,893	7,067,392	2,369,501
未収金	2,402,122	2,477,311	△ 75,189	1年以内返済予定設備資金借入金	1,236,000	0	1,236,000
貯蔵品	1,747,493	2,501,490	△ 753,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
給食用材料	1,125,416	0	1,125,416	未払費用	24,544,967	20,839,676	3,705,291
立替金	153,206	220,586	△ 67,380	預り金	58,336	78,336	△ 20,000
前払金	92,000	137,000	△ 45,000	職員預り金	3,162,093	3,304,654	△ 142,561
前払費用	70,116	0	70,116	賞与引当金	9,048,333	9,043,667	424,666
仮払金	54,000	54,000	0				
固定資産	435,109,504	428,029,106	7,080,398	固定負債	171,715,000	185,406,200	△ 13,691,200
基本財産	367,348,662	387,071,274	△ 19,722,622	設備資金借入金	4,964,000	0	4,964,000
土地	8,451,832	8,451,832	0	長期運営資金借入金	138,000,000	156,000,000	△ 18,000,000
建物	358,896,820	378,619,442	△ 19,722,622	退職給付引当金	28,751,000	29,406,200	△ 655,200
その他の固定資産	67,760,852	40,957,832	26,803,020	負債の部合計	260,621,622	258,639,925	1,981,697
建物	28,263,432	99,256,340	△ 70,992,908	純 資 産 の 部			
構築物	3,371,147	8,627,275	△ 5,256,128	基本金	138,000,000	138,000,000	0
機械及び装置	16,456,160	12,810,000	3,646,160	基本金	138,000,000	138,000,000	0
車両運搬具	32,444	3,131,201	△ 3,098,757	国庫補助金等特別積立金	156,806,434	149,800,440	7,005,994
器具及び備品	8,754,869	40,967,260	△ 32,202,391	国庫補助金等特別積立金	156,806,434	149,800,440	7,005,994
減価償却累計額	0	△ 125,591,260	125,591,260	次期繰越活動増減差額	△ 2,773,777	△ 16,194,439	13,420,662
ソフトウェア	9,403,100	36,000	9,367,100	(うち当期活動増減差額)	13,420,662	7,205,150	6,215,512
投資有価証券	1,479,700	1,684,000	△ 204,300				
退職給付引当資産	0	47,016	△ 47,016	純資産の部合計	292,032,667	271,606,001	20,426,666
資産の部合計	552,654,279	530,245,926	22,408,353	負債及び純資産の部合計	552,654,279	530,245,926	22,408,353

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

くにさき福祉社会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金平許有高	—	運転資金として	—	—	299,916
普通預金	豊和/国東	—	運転資金として	—	—	3,088,141
	豊和/宇佐	—	運転資金として	—	—	34,998,596
	豊和/宇佐(999)	—	運転資金として	—	—	1,000
	豊和/宇佐(980)	—	運転資金として	—	—	1,456
	大分/国東	—	運転資金として	—	—	5,255,489
定期預金		—		—	—	2,342,582
	小計					45,987,180
事業未収金	国保連	—	運転資金として	—	—	49,963,016
	利用者負担/特	—	運転資金として	—	—	13,953,618
	利用者負担/ショート	—	運転資金として	—	—	1,996,628
	小計					65,913,262
未収金		—	運転資金として	—	—	2,402,122
貯蔵品	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	介護用品	—	—	1,747,493
給食用材料	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	災害時非常食	—	—	1,125,416
立替金	職員	—	社会保険料他 1名	—	—	105,420
	利用者	—	日用品他	—	—	46,786
	小計					153,206
前払金	シーサイドコート浜崎Ⅲ他 4月分家賃	—	社宅 前払い家賃	—	—	92,000
前払費用	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	P C Aクラウド化に伴う年間費用	—	—	70,116
仮払金	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	ユニット費	—	—	54,000
流動資産合計						117,544,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	8,451,832	—	8,451,832
建物	国東市国東町浜崎2757-16	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	878,394,825	519,498,005	358,896,820
基本財産合計						367,348,652
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	99,256,340	70,992,908	28,263,432
	国東市国東町浜崎2757-16	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	8,627,275	5,256,128	3,371,147
構築物	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	29,090,000	12,633,840	16,456,160
	国東市国東町浜崎2757-16	—	特殊入浴機械他	2,299,385	2,266,941	32,444
機械及び装置	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	利用者送迎用	47,621,307	38,866,438	8,754,869
	国東市国東町浜崎2757-16	—	利用者介護用器具備品等	—	—	9,403,100
車両運搬具	トヨタラクティス他	—	音声入力支援ソフト、ほのぼの管理システム	—	—	1,479,700
器具及び備品	介護用ベッド他	—	長期保有目的	—	—	67,760,852
ソフトウェア	音声入力支援ソフト、ほのぼの管理システム	—		—	—	435,109,504
投資有価証券	豊和銀行 2,900株	—		—	—	552,654,279
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	23,000,000
事業未払金		—		—	—	9,436,893
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,238,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	18,000,000
未払費用		—		—	—	24,544,967
預り金		—		—	—	58,336
職員預り金		—		—	—	3,162,093
賞与引当金		—		—	—	9,468,333
流動負債合計						88,906,622
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	4,964,000
長期運営資金借入金		—		—	—	138,000,000
退職給付引当金		—		—	—	28,751,000
固定負債合計						171,715,000
負債合計						260,621,622
差引純資産						292,032,657