

決算報告書

第 20 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

くにさき福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[436,712,000]	[419,881,883]	[16,830,117]
	収 経常経費寄附金収入	[180,000]	[380,000]	[200,000]
	入 受取利息配当金収入	[200]	[22,776]	[22,576]
	その他の収入	[2,485,000]	[2,422,171]	[62,829]
	事業活動収入計(1)	439,377,200	422,706,830	16,670,370
	人件費支出	[289,863,000]	[281,151,789]	[8,711,211]
	事業費支出	[67,198,000]	[69,841,289]	[2,643,289]
	事務費支出	[26,515,000]	[28,924,126]	[2,409,126]
	利用者負担軽減額	[50,000]	[132,880]	[82,880]
	支 払利息支出	[1,600,000]	[1,806,062]	[206,062]
支	その他の支出	[0]	[978,600]	[978,600]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[106,420]	[106,420]
	事業活動支出計(2)	385,226,000	382,941,166	2,284,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,151,200	39,765,664	14,385,536
施設整備等による収入支	施設収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,236,000]	[1,236,000]
	固定資産取得支出	[18,000,000]	[10,085,700]	[7,914,300]
	施設整備等支出計(5)	18,000,000	11,321,700	6,678,300
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,000,000	11,321,700	6,678,300
	投資有価証券売却収入	[0]	[50,000]	[50,000]
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
支	投資有価証券取得支出	[0]	[50,000]	[50,000]
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,050,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,151,200	10,443,964	7,707,236

前期末支払資金残高(12)	0	56,217,070	56,217,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,151,200	66,661,034	48,509,834

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[419,881,883]	[422,668,693]	[2,786,810]
	収 経常経費寄附金収益	[380,000]	[150,000]	[230,000]
	益			
	サービス活動収益計(1)	420,261,883	422,818,693	2,556,810
	人件費	[280,635,322]	[297,247,278]	[16,611,956]
	事業費	[69,907,894]	[66,642,288]	[3,265,606]
	事務費	[28,924,126]	[26,622,548]	[2,301,578]
	費用 利用者負担軽減額	[132,880]	[48,536]	[84,344]
	減 減価償却費	[29,829,672]	[25,510,333]	[4,319,339]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,364,840]	[7,194,006]	[1,170,834]
サービス活動増減の部	徴収不能額	[106,420]	[0]	[106,420]
	サービス活動費用計(2)	401,171,474	408,876,977	7,705,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,090,409	13,941,716	5,148,693
	受取利息配当金収益	[22,776]	[705]	[22,071]
	収 その他のサービス活動外収益	[2,422,171]	[2,398,168]	[24,003]
	益			
	サービス活動外収益計(4)	2,444,947	2,398,873	46,074
	支払利息	[1,806,062]	[1,867,527]	[61,465]
	費用 投資有価証券評価損	[23,200]	[204,300]	[181,100]
	増 その他のサービス活動外費用	[978,600]	[848,100]	[130,500]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,807,862	2,919,927	112,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,915	521,054	158,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,727,494	13,420,662	5,306,832
	特 施設整備等補助金収益	[0]	[14,200,000]	[14,200,000]
	別 益			
	増 特別収益計(8)	0	14,200,000	14,200,000
	減 固定資産売却損・処分損	[327,652]	[0]	[327,652]
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[14,200,000]	[14,200,000]
	用 特別費用計(9)	327,652	14,200,000	13,872,348
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	327,652	0	327,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,399,842	13,420,662	4,979,180
繰越活動増減差額	繰 前期繰越活動増減差額(12)	2,773,777	16,194,439	13,420,662
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,626,065	2,773,777	18,399,842
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	減 差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,626,065	2,773,777	18,399,842

法人単位貸借対照表
令和 7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	129,925,765	117,544,775	12,380,990	流動負債	91,379,786	88,906,622	2,473,164
現金預金	57,483,967	45,987,160	11,496,807	短期運営資金借入金	20,000,000	23,000,000	3,000,000
事業未収金	66,795,027	65,913,262	881,765	事業未払金	16,988,765	9,436,893	7,551,872
未収金	2,547,036	2,402,122	144,914	1年以内返済予定設備資金借入金	1,236,000	1,236,000	0
貯蔵品	1,795,548	1,747,493	48,055	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	1,058,811	1,125,416	66,605	未払費用	21,909,332	24,544,967	2,635,635
立替金	127,544	153,206	25,662	預り金	82,336	58,336	24,000
前払金	92,000	92,000	0	職員預り金	3,225,487	3,162,093	63,394
前払費用	25,832	70,116	44,284	賞与引当金	9,937,866	9,468,333	469,533
仮払金	0	54,000	54,000				
固定資産	415,014,680	435,109,504	20,094,824	固定負債	151,493,000	171,715,000	20,222,000
基本財産	347,695,611	367,348,652	19,653,041	設備資金借入金	3,728,000	4,964,000	1,236,000
土地	8,451,832	8,451,832	0	長期運営資金借入金	120,000,000	138,000,000	18,000,000
建物	339,243,779	878,394,825	539,151,046	退職給付引当金	27,765,000	28,751,000	986,000
建物減価償却累計額	0	519,498,005	519,498,005	負債の部合計	242,872,786	260,621,622	17,748,836
その他の固定資産	67,319,069	67,760,852	441,783	純 資 産 の 部			
建物	24,971,949	99,256,340	74,284,391	基本金	138,000,000	138,000,000	0
構築物	2,958,251	8,627,275	5,669,024	基本金	138,000,000	138,000,000	0
機械及び装置	20,891,176	29,090,000	8,198,824	国庫補助金等特別積立金	148,441,594	156,806,434	8,364,840
車輛運搬具	1	2,299,385	2,299,384	国庫補助金等特別積立金	148,441,594	156,806,434	8,364,840
器具及び備品	9,617,692	47,621,307	38,003,615	次期繰越活動増減差額	15,626,065	2,773,777	18,399,842
減価償却累計額	0	130,016,255	130,016,255	(うち当期活動増減差額)	18,399,842	13,420,662	4,979,180
ソフトウェア	7,423,500	9,403,100	1,979,600				
投資有価証券	1,456,500	1,479,700	23,200	純資産の部合計	302,067,659	292,032,657	10,035,002
資産の部合計	544,940,445	552,654,279	7,713,834	負債及び純資産の部合計	544,940,445	552,654,279	7,713,834

くにさき福祉会

(単位：円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	300,000
普通預金	豊和/国東	-	運転資金として	-	-	1,948,306
	豊和/宇佐	-	運転資金として	-	-	40,160,114
	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	-	-	12,350,486
定期預金		-		-	-	2,722,605
	小計					57,483,967
事業未収金	国保連	-	運転資金として	-	-	49,856,802
	利用者負担/特	-	運転資金として	-	-	15,198,365
	利用者負担/ショート	-	運転資金として	-	-	1,739,860
	小計					66,795,027
未収金	職員他	-	社会保険料自己負担分 他	-	-	2,547,036
貯蔵品	特別養護老人ホームくにさきの郷	-	介護用品	-	-	1,795,548
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	-	-	1,058,811
立替金	職員	-	社会保険料他	-	-	63,810
	利用者	-	日用品他	-	-	63,734
	小計					127,544
前払金	シーサイドコート浜崎 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	-	-	25,832
流動資産合計						129,925,765
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 国東市国東町浜崎2757-19	2012年度	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	特別養護老人ホーム くにさきの郷 国東市国東町浜崎2757-16	2005年度	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	539,151,046	339,243,779
	特別養護老人ホーム くにさきの郷 国東市国東町浜崎2757-19	2012年度	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			
基本財産合計						347,695,611
(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 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	99,256,340	74,284,391	24,971,949
構築物	特別養護老人ホーム くにさきの郷 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	5,669,024	2,958,251
機械及び装置	特別養護老人ホーム くにさきの郷 国東市国東町浜崎2757-16	-	特殊入浴機械他	23,064,800	2,173,624	20,891,176
車輛運搬具	トヨタ シエンタ	-	利用者送迎用	677,385	677,384	1
器具及び備品	介護用ベット他	-	利用者介護用器具備品等	48,972,207	39,354,515	9,617,692
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	-	音声入力の為、介護ソフト	10,114,000	2,690,500	7,423,500
投資有価証券	豊和銀行 2,900株	-	長期保有目的	-	-	1,456,500
その他の固定資産合計						67,319,069
固定資産合計						415,014,680
資産合計						544,940,445
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	20,000,000
事業未払金		-		-	-	16,988,765
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	18,000,000
未払費用		-		-	-	21,909,332
預り金		-		-	-	82,336
職員預り金		-		-	-	3,225,487
賞与引当金		-		-	-	9,937,866
流動負債合計						91,379,786
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	3,728,000
長期運営資金借入金		-		-	-	120,000,000
退職給付引当金		-		-	-	27,765,000
固定負債合計						151,493,000
負債合計						242,872,786
差引純資産						302,067,659