

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	介護保険事業収入	[436,712,000]	[419,881,883]	[16,830,117]	
	経常経費寄附金収入	[180,000]	[380,000]	[200,000]	
	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]	
施設整備等	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]	
	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	
その他活動	施設整備等収入				
	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	
	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]	
動によります	その他の活動収入	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]	
	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)
サービス活動の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	[419,881,883] [380,000]	[422,668,693] [150,000]	[2,786,810] [230,000]
		サービス活動収益計(1)	420,261,883	422,818,693	2,556,810
	費用	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]
	減用	減価償却費	[29,829,672]	[25,510,333]	[4,319,339]
	の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,364,840]	[7,194,006]	[1,170,834]
		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
サービス活動の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	[22,776] [2,422,171]	[705] [2,398,168]	[22,071] [24,003]
		サービス活動外収益計(4)	2,444,947	2,398,873	46,074
	費用	支払利息	[1,806,062]	[1,867,527]	[61,465]
		投資有価証券評価損	[23,200]	[204,300]	[181,100]
	増用	その他のサービス活動外費用	[978,600]	[848,100]	[130,500]
		サービス活動外費用計(5)	2,807,862	2,919,927	112,065
	減の部	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
	特別利益	施設整備等補助金収益	[0]	[14,200,000]	[14,200,000]
	増	特別収益計(8)	0	14,200,000	14,200,000
の部	費用	固定資産売却損・処分損	[327,652]	[0]	[327,652]
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[14,200,000]	[14,200,000]
		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
繰り越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,773,777	16,194,439	13,420,662
活動の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,626,065	2,773,777	18,399,842
増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (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
車輌運搬具	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	純資産の部合計	302,067,659	292,032,657	10,035,002
投資有価証券	1,456,500	1,479,700	23,200	負債及び純資産の部合計	544,940,445	552,654,279	7,713,834
資産の部合計	544,940,445	552,654,279	7,713,834				

財産目録

令和 7年 3月31日現在

<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
定期預金	大分/国東	-	運転資金として	-	-	12,350,486
		-	運転資金として	-	-	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/ショト	-	運転資金として	-	-	1,739,860
			小計			66,795,027
未収金						
貯蔵品	職員他	-	社会保険料自己負担分 他	-	-	2,547,036
給食用材料	特別養護老人ホームくにさきの郷	-	介護用品	-	-	1,795,548
立替金	特別養護老人ホームくにさきの郷	-	災害時非常食	-	-	1,058,811
	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	第一種及び第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
車両運搬具	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