

令和 4 年度

決算報告書

社会福祉法人 くにさき福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	収入			
	介護保険事業収入	420,000,000	421,440,525	-1,440,525
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000
	受取利息配当金収入	40,000	554	39,446
	その他の収入	1,500,000	3,636,580	-2,136,580
	事業活動収入計(1)	421,740,000	425,137,659	-3,397,659
	支出			
人件費支出	305,870,000	294,581,024	11,288,976	
事業費支出	64,060,000	66,601,122	-2,541,122	
事務費支出	27,660,000	27,373,930	286,070	
利用者負担軽減額	110,000	180,895	-70,895	
支払利息支出	4,130,000	4,455,662	-325,662	
その他の支出		1,003,200	-1,003,200	
事業活動支出計(2)	401,830,000	394,195,833	7,634,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,910,000	30,941,826	-11,031,826	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		110,000	-110,000
	施設整備等収入計(4)		110,000	-110,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	37,020,000	146,981,000	-109,961,000	
固定資産取得支出	200,000	353,800	-153,800	
施設整備等支出計(5)	37,220,000	147,334,800	-110,114,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,220,000	-147,224,800	110,004,800	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	195,000,000	-165,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	195,000,000	-165,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	18,900,000	63,710,000	-44,810,000	
その他の活動支出計(8)	18,900,000	63,710,000	-44,810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,100,000	131,290,000	-120,190,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,210,000	15,007,026	-21,217,026	
前期末支払資金残高(12)	45,079,182	41,019,736	4,059,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,869,182	56,026,762	-17,157,580	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	421,440,525	419,083,454	2,357,071
		経常経費寄附金収益	60,000	170,000	-110,000
		サービス活動収益計(1)	421,500,525	419,253,454	2,247,071
	費用	人件費	298,866,491	308,575,677	-9,709,186
		事業費	67,710,428	67,790,880	-80,452
		事務費	27,373,930	28,013,031	-639,101
		利用者負担軽減額	180,895	110,312	70,583
		減価償却費	25,031,570	35,705,227	-10,673,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,074,040	-6,641,652	-432,388
		サービス活動費用計(2)	412,089,274	433,553,475	-21,464,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,411,251	-14,300,021	23,711,272	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	29,540	-28,986
		その他のサービス活動外収益	3,636,580	1,375,515	2,261,065
		サービス活動外収益計(4)	3,637,134	1,405,055	2,232,079
	費用	支払利息	4,455,662	3,862,593	593,069
		投資有価証券評価損	46,400	185,600	-139,200
		その他のサービス活動外費用	1,003,200		1,003,200
		サービス活動外費用計(5)	5,505,262	4,048,193	1,457,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,868,128	-2,643,138	775,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,543,123	-16,943,159	24,486,282
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	110,000	
サービス区分間繰入金収益				10,668,503	-10,668,503
特別収益計(8)			110,000	10,668,503	-10,558,503
費用		固定資産売却損・処分損	447,973		447,973
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,162,000	-2,162,000
		サービス区分間繰入金費用		10,668,503	-10,668,503
	特別費用計(9)	447,973	12,830,503	-12,382,530	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-337,973	-2,162,000	1,824,027	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,205,150	-19,105,159	26,310,309	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-23,399,589	-4,294,430	-19,105,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,194,439	-23,399,589	7,205,150
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,194,439	-23,399,589	7,205,150

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,216,820	86,103,830	16,112,990	流動負債	73,233,725	97,490,788	-24,257,063
現金預金	28,019,445	9,512,664	18,506,781	短期運営資金借入金	14,900,000	7,500,000	7,400,000
その他の定期預金	2,192,562	2,132,543	60,019	事業未払金	7,067,392	35,987,593	-28,920,201
事業未収金	66,614,436	68,085,286	-1,470,850	1年以内返済予定設備資金借入金		37,020,000	-37,020,000
未収金	2,477,311	4,778,695	-2,301,384	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	8,496,000	9,504,000
貯蔵品	2,501,480	1,109,306	1,392,174	未払費用	20,839,676		20,839,676
立替金	220,586	258,336	-37,750	預り金	78,336	487,195	-408,859
前払金	137,000	227,000	-90,000	職員預り金	3,304,654		3,304,654
仮払金	54,000		54,000	賞与引当金	9,043,667	8,000,000	1,043,667
固定資産	428,029,106	453,201,249	-25,172,143	固定負債	185,406,200	170,339,400	15,066,800
基本財産	387,071,274	406,793,896	-19,722,622	設備資金借入金		109,961,000	-109,961,000
土地	8,451,832	8,451,832		長期運営資金借入金	156,000,000	34,214,000	121,786,000
建物	878,394,825	878,394,825		退職給付引当金	29,406,200	26,164,400	3,241,800
減価償却累計額 △	499,775,383	480,052,761	19,722,622	負債の部合計	258,639,925	267,830,188	-9,190,263
その他の固定資産	40,957,832	46,407,353	-5,449,521	純 資 産 の 部			
建物	99,256,340	99,256,340		基本金	138,000,000	138,000,000	
構築物	8,627,275	8,627,275		基本金	138,000,000	138,000,000	
機械及び装置	12,810,000	12,810,000		国庫補助金等特別積立金	149,800,440	156,874,480	-7,074,040
車輛運搬具	2,299,385	3,509,385	-1,210,000	国庫補助金等特別積立金	149,800,440	156,874,480	-7,074,040
器具及び備品	40,957,260	40,983,905	-26,645	次期繰越活動増減差額	-16,194,439	-23,399,589	7,205,150
減価償却累計額 △	124,759,444	120,636,168	4,123,276	次期繰越活動増減差額	-16,194,439	-23,399,589	7,205,150
ソフトウェア	36,000	79,200	-43,200	(うち当期活動増減差額)	7,205,150	-19,105,159	26,310,309
投資有価証券	1,684,000	1,730,400	-46,400	純資産の部合計	271,606,001	271,474,891	131,110
退職給付引当資産	47,016	47,016		負債及び純資産の部合計	530,245,926	539,305,079	-9,059,153
資産の部合計	530,245,926	539,305,079	-9,059,153				

脚注

1. 減価償却費の累計額 624,714,827円

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口手許有高及び豊和銀行国東支店他	—	運転資金として	—	—	28,019,445
その他の定期預金	九州労働金庫 国東支店	—	運転資金として	—	—	2,192,562
事業未収金	2月・3月介護報酬他	—	運転資金として	—	—	66,614,436
未収金	職員 社会保険料他	—	運転資金として	—	—	2,477,311
貯蔵品	特別養護老人ホーム くにさきの郷	—	災害時非常食他	—	—	2,501,480
立替金	社会保険料他	—	職員3名他	—	—	220,586
前払金	三浦コーポ他 4月分家賃	—	社宅 前払家賃	—	—	137,000
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						102,216,820
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 2757-16	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	—	—	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	—	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等に使用している	878,394,825	499,775,383	378,619,442
基本財産合計						387,071,274
(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等に使用している	99,258,340	67,700,533	31,558,807
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等に使用している	8,627,275	4,843,232	3,784,043
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	12,810,000	12,425,698	384,302
車両運搬具	トヨタ ラクティス他	—	利用者送迎用	2,299,385	2,250,722	48,663
器具及び備品	介護用ベッド他	—	利用者介護用器具備品等	40,957,260	37,539,259	3,418,001
ソフトウェア	音声入力支援ソフト	—	音声入力のため	215,000	180,000	36,000
投資有価証券	豊和銀行 2,900株他	—	長期保有目的	—	—	1,684,000
退職給付引当資産	大分信用組合 国東支店	—	職員退職金支給のための普通預金	—	—	47,016
その他の固定資産合計						40,957,832
固定資産合計						428,029,106
資産合計						530,245,926
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分県信用組合国東支店	—	—	—	—	14,900,000
事業未払金	3月分給食材料他	—	—	—	—	7,087,392
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分県信用組合 国東支店他	—	—	—	—	18,000,000
未払費用	3月分給与他	—	—	—	—	20,839,676
預り金	報酬 源泉所得税他	—	—	—	—	78,336
職員預り金	給与 源泉所得税他	—	—	—	—	3,304,654
貸与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	9,043,667
流動負債合計						73,233,725
2 固定負債						
長期運営資金借入金	大分県信用組合 国東支店他	—	—	—	—	156,000,000
退職給付引当金	退職給与規定に基づく積立額に	—	—	—	—	29,406,200
固定負債合計						185,406,200
負債合計						258,639,925
差引純資産						271,606,001