第一号 第一様式

法人単位　資金収支計算書

（自）　令和03年 04月 01日　（至）　令和04年 03月 31日

社会福祉法人　ことぶき　令和3年度
合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	353,790,000	353,336,348	453,652	
		ケアハウス事業収入	27,780,000	27,795,124	△15,124	
		経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
		受取利息配当金収入	10,000	8,208	1,792	
		その他の収入	700,000	717,757	△17,757	
		事業活動収入計	382,310,000	381,867,437	442,563	
	支出	人件費支出	245,890,000	246,915,448	△1,025,448	
		事業費支出	50,990,000	51,018,851	△28,851	
		事務費支出	62,210,000	62,608,535	△398,535	
		利用者負担軽減額	360,000	351,281	8,719	
		事業活動支出計	359,450,000	360,894,115	△1,444,115	
		事業活動資金収支差額	22,860,000	20,973,322	1,886,678	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,813,000	△3,000	
		施設整備等収入計	1,810,000	1,813,000	△3,000	
	支出	固定資産取得支出	5,700,000	5,698,164	1,836	
		施設整備等支出計	5,700,000	5,698,164	1,836	
		施設整備等資金収支差額	△3,890,000	△3,885,164	△4,836	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		274,421	△274,421	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動収入計	2,500,000	274,421	2,225,579	
	支出	積立資産支出	520,000	517,984	2,016	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動支出計	3,020,000	517,984	2,502,016	
		その他の活動資金収支差額	△520,000	△243,563	△276,437	
		予備費支出				
		当期資金収支差額合計	18,450,000	16,844,595	1,605,405	

	前期末支払資金残高	215,420,000	215,419,473	527	
	当期末支払資金残高	233,870,000	232,264,068	1,605,932	

第二号 第一様式

法人単位　事業活動計算書

（自）　令和03年 04月 01日　（至）　令和04年 03月 31日

社会福祉法人　ことぶき　令和3年度

合計　　（単位：円）

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増　　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	353,336,348	344,355,606	8,980,742
		ケアハウス事業収益	27,795,124	26,488,179	1,306,945
		経常経費寄附金収益	10,000	143,000	△133,000
		その他の収益	121,539	104,438	17,101
		サービス活動収益計	381,263,011	371,091,223	10,171,788
	費用	人件費	250,429,011	244,317,761	6,111,250
		事業費	51,018,851	49,446,916	1,571,935
		事務費	62,608,535	66,661,531	△4,052,996
		利用者負担軽減額	351,281	259,021	92,260
		減価償却費	32,814,148	32,505,237	308,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,492,980	△18,300,017	△192,963
		その他の費用	121,539	104,438	17,101
		サービス活動費用計	378,850,385	374,994,887	3,855,498
		サービス活動増減差額	2,412,626	△3,903,664	6,316,290
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,208	12,019	△3,811
		その他のサービス活動外収益	717,757	6,731,220	△6,013,463
		サービス活動外収益計	725,965	6,743,239	△6,017,274
	費用				
		サービス活動外費用計			
		サービス活動外増減差額	725,965	6,743,239	△6,017,274
		経常増減差額	3,138,591	2,839,575	299,016
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,813,000	1,053,000	760,000
		特別収益計	1,813,000	1,053,000	760,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△2	△5	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,287,000	1,053,000	234,000
		特別費用計	1,287,002	1,053,001	234,001
		特別増減差額	525,998	△1	525,999
		当期活動増減差額	3,664,589	2,839,574	825,015
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	335,845,724	333,006,150	2,839,574
		当期末繰越活動増減差額	339,510,313	335,845,724	3,664,589
		次期繰越活動増減差額	339,510,313	335,845,724	3,664,589

第三号 第一様式

法人単位　貸借対照表

令和04年 03月 31日　現在

社会福祉法人　ことぶき　令和3年度　　合計　　（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	247,513,422	230,185,700	17,327,722	流動負債	38,469,354	34,716,227	3,753,127
現金預金	192,415,142	175,798,955	16,616,187	事業未払金	14,375,245	13,905,842	469,403
事業未収金	55,095,580	54,384,995	710,585	預り金	3,063	3,063	
立替金	2,700	1,750	950	職員預り金	871,046	857,322	13,724
固定資産	753,520,885	780,514,849	△26,993,964	賞与引当金	23,220,000	19,950,000	3,270,000
（基本財産）	629,298,583	656,685,824	△27,387,241	固定負債	5,908,878	5,786,854	122,024
土地	135,632,367	135,632,367		退職給付引当金	5,908,878	5,786,854	122,024
建物	493,666,216	521,053,457	△27,387,241	負債の部合計	44,378,232	40,503,081	3,875,151
（その他の固定資産）	124,222,302	123,829,025	393,277	純　資　産　の　部			
構築物	4	4		基本金	159,263,048	159,263,048	
機械及び装置	1,444,007		1,444,007	国庫補助金等特別積立金	357,882,714	375,088,696	△17,205,982
車輌運搬具	1,820,115	3,331,912	△1,511,797	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	14,898,978	14,559,935	339,043	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	
退職給付引当資産	5,908,878	5,786,854	122,024	次期繰越活動増減差額	339,510,313	335,845,724	3,664,589
施設整備積立預金	100,000,000	100,000,000		（うち当期活動増減差額）	3,664,589	2,839,574	825,015
自動車リサイクル料金預け金	150,320	150,320		純資産の部合計	956,656,075	970,197,468	△13,541,393
資産の部合計	1,001,034,307	1,010,700,549	△9,666,242	負債及び純資産の部合計	1,001,034,307	1,010,700,549	△9,666,242

別紙４

財　産　目　録

（令和04年03月31日　現在）

社会福祉法人　ことぶき　令和3年度
合計

（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						
普通預金	群馬銀行伊勢崎支店 普通預金　1586877 普通預金　1586869		運転資金として			192,415,142
事業未収金			介護報酬２・３月分 利用料３月分　他			55,095,580
立替金			準職員退職共済掛金立替分			2,700
流動資産合計						247,513,422
２．固定資産						
（1）基本財産						
土地	伊勢崎市波志江町1976番地5 宅地　7,452㎡		土地及び建物	135,632,367		135,632,367
建物	伊勢崎市波志江町1976番地5 所在　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造胴板葺 3階建　4294.96㎡	1998年度	第１種社会福祉事業である ことぶきの郷、みさとハイツ及び 第２種社会福祉事業である ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等に使用している。	1,122,181,156	628,514,940	493,666,216
基本財産合計						629,298,583
（2）その他の固定資産						
構築物			設立当初の外溝工事	45,898,360	45,898,356	4
機械及び装置	無線LAN Wi-fi環境設備		ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無線接続	1,493,800	49,793	1,444,007
車輌運搬具	送迎車輌等　計14台		入所者・利用者送迎用	23,099,426	21,279,311	1,820,115
器具及び備品	介護用機械浴槽　他　計98点		入所者入浴介助等	54,882,480	39,983,502	14,898,978
ソフトウェア	財務会計･介護保険ｿﾌﾄｼｽﾃﾑ 他　計4点		財務会計処理・介護保険処理業務	680,500	680,500	
退職給付引当資産	群馬県退職共済制度		職員の退職金引当資産			5,908,878
施設整備積立預金	群馬銀行、東和銀行、足利銀行 ｱｲｵｰ信金、しののめ信金、桐生 信金、あかぎ信組他 計10機関		将来における施設整備等の目的の ために積み立てている定期預金			100,000,000
自動車ﾘｻｲｸﾙ料金預け金	送迎車輌　計14台		リサイクル料金			150,320
その他の固定資産合計						124,222,302
固定資産合計						753,520,885
資産合計						1,001,034,307
Ⅱ　負債の部						
１．流動負債						
事業未払金	業者支払、社会保険料支払、 電気料3月分　　他					14,375,245
預り金	齋藤仁志税理士事務所 源泉所得税預り金					3,063
職員預り金	職員所得税、職員社会保険料、 職員市町村民税　　他					871,046
賞与引当金	令和3年10月～令和4年3月 賞与引当金計上額		令和4年度上期支給分の 賞与引当金			23,220,000
流動負債合計						38,469,354
２．固定負債						
退職給付引当金	群馬県退職共済制度		職員の退職金引当金			5,908,878
固定負債合計						5,908,878
負債合計						44,378,232
差引純資産						956,656,075