

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ことぶき 令和4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	340,600,000	340,703,172	△103,172	
	ケアハウス事業収入	29,630,000	29,643,440	△13,440	
	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	1,800	8,200	
	その他の収入	1,060,000	1,180,724	△120,724	
	事業活動収入計	371,330,000	371,539,136	△209,136	
	支出				
	人件費支出	250,640,000	250,806,010	△166,010	
	事業費支出	53,680,000	53,830,702	△150,702	
事務費支出	62,580,000	62,657,892	△77,892		
利用者負担軽減額	250,000	249,266	734		
事業活動支出計	367,150,000	367,543,870	△393,870		
事業活動資金収支差額	4,180,000	3,995,266	184,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,830,000	22,845,250	△15,250	
	施設整備等収入計	22,830,000	22,845,250	△15,250	
	支出				
固定資産取得支出	31,730,000	31,719,962	10,038		
施設整備等支出計	31,730,000	31,719,962	10,038		
施設整備等資金収支差額	△8,900,000	△8,874,712	△25,288		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		98,091	△98,091	
	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	98,091	2,401,909	
	支出				
	積立資産支出	530,000	540,504	△10,504	
	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	3,030,000	540,504	2,489,496		
その他の活動資金収支差額	△530,000	△442,413	△87,587		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	△5,250,000	△5,321,859	71,859		
前期末支払資金残高	232,260,000	232,264,068	△4,068		
当期末支払資金残高	227,010,000	226,942,209	67,791		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ことぶき 令和4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	340,703,172	353,336,348	△12,633,176
		ケアハウス事業収益	29,643,440	27,795,124	1,848,316
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		その他の収益	271,381	121,539	149,842
	サービス活動収益計	370,627,993	381,263,011	△10,635,018	
	費用	人件費	252,178,423	250,429,011	1,749,412
		事業費	53,830,702	51,018,851	2,811,851
		事務費	62,657,892	62,608,535	49,357
		利用者負担軽減額	249,266	351,281	△102,015
		減価償却費	33,605,084	32,814,148	790,936
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,780,116	△18,492,980	△287,136	
その他の費用	271,381	121,539	149,842		
サービス活動費用計	384,012,632	378,850,385	5,162,247		
サービス活動増減差額	△13,384,639	2,412,626	△15,797,265		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,800	8,208	△6,408
		その他のサービス活動外収益	1,180,724	717,757	462,967
	サービス活動外収益計	1,182,524	725,965	456,559	
	費用	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額		1,182,524	725,965	456,559	
経常増減差額	△12,202,115	3,138,591	△15,340,706		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,845,250	1,813,000	21,032,250
		特別収益計	22,845,250	1,813,000	21,032,250
	費用	固定資産売却損・処分損	8,341	4	8,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,090,250	1,287,000	10,803,250
	特別費用計	12,098,591	1,287,002	10,811,589	
特別増減差額	10,746,659	525,998	10,220,661		
当期活動増減差額	△1,455,456	3,664,589	△5,120,045		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	339,510,313	335,845,724	3,664,589	
	当期末繰越活動増減差額	338,054,857	339,510,313	△1,455,456	
	次期繰越活動増減差額	338,054,857	339,510,313	△1,455,456	

法人単位 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 ことぶき 令和4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	242,108,722	247,513,422	△5,404,700	流動負債	39,316,513	38,469,354	847,159
現金預金	189,743,783	192,415,142	△2,671,359	事業未払金	14,258,453	14,375,245	△116,792
事業未収金	52,362,175	55,095,580	△2,733,405	預り金	3,063	3,063	
立替金	2,764	2,700	64	職員預り金	904,997	871,046	33,951
固定資産	751,869,734	753,520,885	△1,651,151	賞与引当金	24,150,000	23,220,000	930,000
(基本財産)	625,944,517	629,298,583	△3,354,066	固定負債	6,151,190	5,908,878	242,312
土地	135,632,367	135,632,367		退職給付引当金	6,151,190	5,908,878	242,312
建物	490,312,150	493,666,216	△3,354,066	負債の部合計	45,467,703	44,378,232	1,089,471
(その他の固定資産)	125,925,217	124,222,302	1,702,915	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	1,294,627	1,444,007	△149,380	国庫補助金等特別積立金	351,192,848	357,882,714	△6,689,866
車輛運搬具	2,220,599	1,820,115	400,484	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	16,109,487	14,898,978	1,210,509	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	
退職給付引当資産	6,151,190	5,908,878	242,312	次期繰越活動増減差額	338,054,857	339,510,313	△1,455,456
施設整備積立預金	100,000,000	100,000,000		(うち当期活動増減差額)	△1,455,456	3,664,589	△5,120,045
自動車リサイクル料金預け金	149,310	150,320	△1,010	純資産の部合計	948,510,753	956,656,075	△8,145,322
資産の部合計	993,978,456	1,001,034,307	△7,055,851	負債及び純資産の部合計	993,978,456	1,001,034,307	△7,055,851

財産目録

(令和05年03月31日 現在)

別紙4

社会福祉法人 ことぶき 令和4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			189,743,783
事業未収金			介護報酬2・3月分 利用料3月分 他			52,362,175
立替金			準職員退職共済掛金立替分			2,764
流動資産合計						242,108,722
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 デイサービスセンター等に使用している。	1,146,808,506	656,496,356	490,312,150
基本財産合計						625,944,517
(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	199,173	1,294,627
車輛運搬具	送迎車輛等 計14台		入所者・利用者送迎用	23,775,190	21,554,591	2,220,599
器具及び備品	介護用機械浴槽 他 計105点		入所者入浴介助等	60,454,128	44,344,641	16,109,487
ソフトウェア	財務会計・介護保険システム 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			6,151,190
施設整備積立預金	群馬銀行、東和銀行、足利銀行 アイト信金、しのめ信金、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	送迎車輛 計14台		リサイクル料金			149,310
その他の固定資産合計						125,925,217
固定資産合計						751,869,734
資産合計						993,978,456
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					14,258,453
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					904,997
賞与引当金	令和4年10月～令和5年3月 賞与引当金計上額		令和5年度上期支給分の 賞与引当金			24,150,000
流動負債合計						39,316,513
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			6,151,190
固定負債合計						6,151,190
負債合計						45,467,703
差引純資産						948,510,753