第一号 第一様式

法人単位　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　ことぶき　令和1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	353,550,000	354,954,143	△1,404,143	
		ケアハウス事業収入	26,200,000	26,263,942	△63,942	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		受取利息配当金収入	10,000	9,007	993	
		その他の収入	1,330,000	1,327,800	2,200	
		事業活動収入計	381,320,000	382,784,892	△1,464,892	
	支出	人件費支出	251,350,000	251,276,560	73,440	
		事業費支出	51,640,000	51,519,526	120,474	
		事務費支出	65,140,000	65,013,383	126,617	
		利用者負担軽減額		247,902	△247,902	
		事業活動支出計	368,130,000	368,057,371	72,629	
		事業活動資金収支差額	13,190,000	14,727,521	△1,537,521	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計				
	支出	固定資産取得支出	5,720,000	5,719,200	800	
		施設整備等支出計	5,720,000	5,719,200	800	
		施設整備等資金収支差額	△5,720,000	△5,719,200	△800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		36,201	△36,201	
		拠点区分間繰入金収入	2,460,000		2,460,000	
		その他の活動収入計	2,460,000	36,201	2,423,799	
	支出	積立資産支出	570,000	530,272	39,728	
		拠点区分間繰入金支出	2,460,000		2,460,000	
		その他の活動支出計	3,030,000	530,272	2,499,728	
		その他の活動資金収支差額	△570,000	△494,071	△75,929	
		予備費支出				
		当期資金収支差額合計	6,900,000	8,514,250	△1,614,250	

	前期末支払資金残高	197,800,000	197,761,874	38,126	
	当期末支払資金残高	204,700,000	206,276,124	△1,576,124	

第二号 第一様式

法人単位　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　ことぶき　令和1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	354,954,143	349,543,257	5,410,886
		ケアハウス事業収益	26,263,942	26,152,784	111,158
		経常経費寄附金収益	230,000	743,000	△513,000
		その他の収益	19,959	132,309	△112,350
		サービス活動収益計	381,468,044	376,571,350	4,896,694
	費用	人件費	253,084,631	244,567,847	8,516,784
		事業費	51,519,526	52,724,746	△1,205,220
		事務費	65,013,383	58,518,022	6,495,361
		利用者負担軽減額	247,902	248,801	△899
		減価償却費	31,776,970	32,535,747	△758,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,256,057	△18,754,081	498,024
		その他の費用	19,959	132,309	△112,350
		サービス活動費用計	383,406,314	369,973,391	13,432,923
		サービス活動増減差額	△1,938,270	6,597,959	△8,536,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,007	9,000	7
		その他のサービス活動外収益	1,327,800	3,623,071	△2,295,271
		サービス活動外収益計	1,336,807	3,632,071	△2,295,264
	費用				
		サービス活動外費用計			
		サービス活動外増減差額	1,336,807	3,632,071	△2,295,264
		経常増減差額	△601,463	10,230,030	△10,831,493
特別増減の部	収益				
		特別収益計			
	費用	固定資産売却損・処分損	10,783	3	10,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△3	3
		特別費用計	10,783		10,783
		特別増減差額	△10,783		△10,783
		当期活動増減差額	△612,246	10,230,030	△10,842,276
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	333,618,396	323,388,366	10,230,030
		当期末繰越活動増減差額	333,006,150	333,618,396	△612,246
		次期繰越活動増減差額	333,006,150	333,618,396	△612,246

第三号 第一様式

法人単位　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　ことぶき　令和1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	221,220,643	215,660,738	5,559,905	流動負債	38,014,519	39,654,864	△1,640,345
現金預金	164,957,790	160,824,820	4,132,970	事業未払金	14,036,581	15,236,734	△1,200,153
事業未収金	56,260,993	54,834,502	1,426,491	預り金	3,063	3,063	
立替金	1,860	1,416	444	職員預り金	904,875	2,659,067	△1,754,192
固定資産	806,793,342	832,387,783	△25,594,441	賞与引当金	23,070,000	21,756,000	1,314,000
（基本財産）	684,073,065	711,460,306	△27,387,241	固定負債	5,394,550	4,920,438	474,112
土地	135,632,367	135,632,367		退職給付引当金	5,394,550	4,920,438	474,112
建物	548,440,698	575,827,939	△27,387,241	負債の部合計	43,409,069	44,575,302	△1,166,233
（その他の固定資産）	122,720,277	120,927,477	1,792,800	純　資　産　の　部			
構築物	4	4		基本金	159,263,048	159,263,048	
車輌運搬具	3,800,768	5,698,158	△1,897,390	国庫補助金等特別積立金	392,335,718	410,591,775	△18,256,057
器具及び備品	13,383,765	10,156,907	3,226,858	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
退職給付引当資産	5,394,550	4,920,438	474,112	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	
施設整備積立預金	100,000,000	100,000,000		次期繰越活動増減差額	333,006,150	333,618,396	△612,246
自動車リサイクル料金預け金	141,190	151,970	△10,780	（うち当期活動増減差額）	△612,246	10,230,030	△10,842,276
				純資産の部合計	984,604,916	1,003,473,219	△18,868,303
資産の部合計	1,028,013,985	1,048,048,521	△20,034,536	負債及び純資産の部合計	1,028,013,985	1,048,048,521	△20,034,536

財　産　目　録

別紙４

（令和02年03月31日　現在）

社会福祉法人　ことぶき　令和1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			164,957,790
事業未収金			介護報酬２・３月分 利用料３月分　他			56,260,993
立替金			準職員退職共済掛金立替分			1,860
流動資産合計						221,220,643
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	573,740,458	548,440,698
基本財産合計						684,073,065
（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
車輌運搬具	送迎車輌　計13台		入所者・利用者送迎用	21,608,556	17,807,788	3,800,768
器具及び備品	介護用機械浴槽　他　計81点		入所者入浴介助等	49,122,365	35,738,600	13,383,765
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			5,394,550
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13台		リサイクル料金			141,190
その他の固定資産合計						122,720,277
固定資産合計						806,793,342
資産合計						1,028,013,985
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					14,036,581
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					904,875
賞与引当金	令和元年10月～令和2年3月 賞与引当金計上額		令和2年度上半期支給分の 賞与引当金			23,070,000
流動負債合計						38,014,519
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			5,394,550
固定負債合計						5,394,550
負債合計						43,409,069
差引純資産						984,604,916