

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 ことぶき 令和5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	339,550,000	339,871,033	△321,033	
	ケアハウス事業収入	26,630,000	26,640,314	△10,314	
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,800	8,200	
	その他の収入	720,000	814,479	△94,479	
	事業活動収入計	366,950,000	367,347,626	△397,626	
	支出				
	人件費支出	265,990,000	266,045,843	△55,843	
	事業費支出	55,730,000	55,878,920	△148,920	
事務費支出	63,210,000	62,900,678	309,322		
利用者負担軽減額	260,000	259,834	166		
事業活動支出計	385,190,000	385,085,275	104,725		
事業活動資金収支差額	△18,240,000	△17,737,649	△502,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,118,000	△8,000	
	施設整備等収入計	2,110,000	2,118,000	△8,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,240,000	2,240,700	△700		
施設整備等支出計	2,240,000	2,240,700	△700		
施設整備等資金収支差額	△130,000	△122,700	△7,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		75,248	△75,248	
	その他の活動収入計		75,248	△75,248	
	支出				
積立資産支出	550,000	577,632	△27,632		
その他の活動支出計	550,000	577,632	△27,632		
その他の活動資金収支差額	△550,000	△502,384	△47,616		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	△18,920,000	△18,362,733	△557,267		
前期末支払資金残高	226,940,000	226,942,209	△2,209		
当期末支払資金残高	208,020,000	208,579,476	△559,476		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 ことぶき 令和5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	収入			
	介護保険事業収益	339,871,033	340,703,172	△832,139
	ケアハウス事業収益	26,640,314	29,643,440	△3,003,126
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	その他の収益	55,656	271,381	△215,725
	サービス活動収益計	366,587,003	370,627,993	△4,040,990
	費用			
	人件費	266,266,227	252,178,423	14,087,804
	事業費	55,878,920	53,830,702	2,048,218
	事務費	62,900,678	62,657,892	242,786
利用者負担軽減額	259,834	249,266	10,568	
減価償却費	34,558,792	33,605,084	953,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,454,515	△18,780,116	△674,399	
その他の費用	55,656	271,381	△215,725	
サービス活動費用計	400,465,592	384,012,632	16,452,960	
サービス活動増減差額	△33,878,589	△13,384,639	△20,493,950	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,800	1,800	
	その他のサービス活動外収益	814,479	1,180,724	△366,245
	サービス活動外収益計	816,279	1,182,524	△366,245
	費用			
サービス活動外費用計				
サービス活動外増減差額	816,279	1,182,524	△366,245	
経常増減差額	△33,062,310	△12,202,115	△20,860,195	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,118,000	22,845,250	△20,727,250
	特別収益計	2,118,000	22,845,250	△20,727,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	8,341	△8,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1		△1
国庫補助金等特別積立金積立額		12,090,250	△12,090,250	
特別費用計		12,098,591	△12,098,591	
特別増減差額	2,118,000	10,746,659	△8,628,659	
当期活動増減差額	△30,944,310	△1,455,456	△29,488,854	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	338,054,857	339,510,313	△1,455,456
	当期末繰越活動増減差額	307,110,547	338,054,857	△30,944,310
	次期繰越活動増減差額	307,110,547	338,054,857	△30,944,310

法人単位 貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

社会福祉法人 ことぶき 令和5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	228,495,686	242,108,722	△13,613,036	流動負債	43,784,210	39,316,513	4,467,697
現金預金	174,205,199	189,743,783	△15,538,584	事業未払金	16,668,174	14,258,453	2,409,721
事業未収金	54,287,151	52,362,175	1,924,976	預り金	3,063	3,063	
立替金	3,336	2,764	572	職員預り金	3,244,973	904,997	2,339,976
固定資産	719,998,968	751,869,734	△31,870,766	賞与引当金	23,868,000	24,150,000	△282,000
(基本財産)	596,774,749	625,944,517	△29,169,768	固定負債	6,597,918	6,151,190	446,728
土地	135,632,367	135,632,367		退職給付引当金	6,597,918	6,151,190	446,728
建物	461,142,382	490,312,150	△29,169,768	負債の部合計	50,382,128	45,467,703	4,914,425
(その他の固定資産)	123,224,219	125,925,217	△2,700,998	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	1,145,247	1,294,627	△149,380	国庫補助金等特別積立金	331,738,332	351,192,848	△19,454,516
車輛運搬具	1,608,388	2,220,599	△612,211	その他の積立金	100,000,599	100,000,000	599
器具及び備品	13,722,753	16,109,487	△2,386,734	施設整備積立金	100,000,599	100,000,000	599
退職給付引当資産	6,597,918	6,151,190	446,728	次期繰越活動増減差額	307,110,547	338,054,857	△30,944,310
施設整備積立資産	100,000,599	100,000,000	599	(うち当期活動増減差額)	△30,944,310	△1,455,456	△29,488,854
自動車リサイクル料金預け金	149,310	149,310		純資産の部合計	898,112,526	948,510,753	△50,398,227
資産の部合計	948,494,654	993,978,456	△45,483,802	負債及び純資産の部合計	948,494,654	993,978,456	△45,483,802

財産目録

別紙 4

(令和06年03月31日 現在)

社会福祉法人 ことぶき 令和5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			174,205,199
事業未収金			介護報酬2・3月分 利用料3月分 他			54,287,151
立替金			準職員退職共済掛金立替分			3,336
流動資産合計						228,495,686
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桐板葺 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 デベロップセンター等に使用している。	1,146,808,506	685,666,124	461,142,382
基本財産合計						596,774,749
(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	348,553	1,145,247
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	22,166,802	1,608,388
器具及び備品	介護用機械浴槽 他 計109点		入所者入浴介助等	60,454,128	46,731,375	13,722,753
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			6,597,918
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			100,000,599
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						123,224,219
固定資産合計						719,998,968
資産合計						948,494,654
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					16,668,174
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					3,244,973
賞与引当金	令和5年10月～令和6年3月 賞与引当金計上額		令和6年度上期支給分の 賞与引当金			23,868,000
流動負債合計						43,784,210
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			6,597,918
固定負債合計						6,597,918
負債合計						50,382,128
差引純資産						898,112,526