

第 47 期

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 景福会

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	219,242,126	228,146,132	△ 8,904,006	流動負債	40,846,232	41,839,232	△ 993,000
現金預金	142,400,031	156,479,584	△ 13,079,553	事業未払金	20,561,214	21,601,141	△ 1,039,927
事業未収金	76,289,106	71,612,576	4,676,530	1年以内返済予定リース債務	3,368,280	3,368,280	0
立替金	204,392	25,234	179,158	未払費用	187,722	483,260	△ 295,538
前払金	346,307	1,028,738	△ 682,431	預り金	5,105	5,105	0
仮払金	2,290	0	2,290	職員預り金	1,810,328	1,755,446	54,882
				仮受金	170,583	0	170,583
				賞与引当金	14,743,000	14,626,000	117,000
固定資産	305,577,090	324,479,277	△ 18,902,187	固定負債	18,751,401	21,710,105	△ 2,958,704
基本財産	271,423,597	282,124,639	△ 10,701,042	リース債務	5,573,520	8,941,800	△ 3,368,280
土地	140,441,400	140,441,400	0	退職給付引当金	13,177,881	12,768,305	409,576
建物	129,982,197	140,683,239	△ 10,701,042	負債の部合計	59,597,633	63,549,337	△ 3,951,704
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,153,493	42,354,638	△ 8,201,145	基本金	106,200,086	106,200,086	0
建物付属設備	12,668,391	16,777,546	△ 4,109,155	基本金	106,200,086	106,200,086	0
構築物	3,977,929	4,645,082	△ 667,153	国庫補助金等特別積立金	41,719,081	45,328,919	△ 3,609,838
車輛運搬具	410,275	902,592	△ 492,317	国庫補助金等特別積立金	41,719,081	45,328,919	△ 3,609,838
器具及び備品	8,161,638	7,725,878	435,760	その他の積立金	197,687,173	197,687,173	0
有形リース資産	8,888,010	12,256,290	△ 3,368,280	移行時特別積立金	197,687,173	197,687,173	0
権利	47,250	47,250	0	次期繰越活動増減差額	119,616,243	139,859,894	△ 20,244,651
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,244,651	△ 49,285,154	29,020,503
				純資産の部合計	465,221,583	489,076,072	△ 23,854,489
資産の部合計	524,819,216	552,625,409	△ 27,806,193	負債及び純資産の部合計	524,819,216	552,625,409	△ 27,806,193

## 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	509,604,866	480,018,564	29,586,302
		その他事業収益	1,362,700	1,345,650	17,050
		雑収益	1,015,161	985,026	30,135
		経常経費寄附金収益	68,000	136,000	△ 68,000
		サービス活動収益計(1)	512,050,727	482,485,240	29,565,487
	費用	人件費	335,693,819	334,750,696	943,123
		事業費	94,486,213	89,183,020	5,303,193
		事務費	84,164,957	86,052,648	△ 1,887,691
		減価償却費	21,649,874	27,359,089	△ 5,709,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,609,838	△ 5,533,530	1,923,692
サービス活動費用計(2)	532,385,025	531,811,923	573,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,334,298	△ 49,326,683	28,992,385		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,199	2,916	△ 717
		その他のサービス活動外収益	87,455	67,280	20,175
		サービス活動外収益計(4)	89,654	70,196	19,458
	費用	支払利息	0	8,661	△ 8,661
		サービス活動外費用計(5)	0	8,661	△ 8,661
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,654	61,535	28,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,244,644	△ 49,265,148	29,020,504		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	6	1
	費用	特別費用計(9)	7	6	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 6	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,244,651	△ 49,265,154	29,020,503		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,859,894	189,125,048	△ 49,265,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,615,243	139,859,894	△ 20,244,651	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,615,243	139,859,894	△ 20,244,651		

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	507,009,700	509,604,866	△ 2,595,166	
		その他事業収入	1,312,000	1,362,700	△ 50,700	
		雑収入	1,078,000	1,015,161	62,839	
		経常経費寄附金収入	68,000	68,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,199	2,801	
		その他の収入	81,000	87,455	△ 6,455	
	事業活動収入計(1)		509,553,700	512,140,381	△ 2,586,681	
	支出	人件費支出	336,945,000	335,167,243	1,777,757	
		事業費支出	98,101,000	94,486,213	3,614,787	
		事務費支出	84,527,500	84,164,957	362,543	
事業活動支出計(2)		519,573,500	513,818,413	5,755,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,019,800	△ 1,678,032	△ 8,341,768		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,757,900	2,747,694	10,206	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,280	3,368,280	0	
		施設整備等支出計(5)	6,126,180	6,115,974	10,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,126,180	△ 6,115,974	△ 10,206		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,145,980	△ 7,794,006	△ 8,351,974		
前期末支払資金残高(12)		204,301,180	204,301,180	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,155,200	196,507,174	△ 8,351,974		

財 産 目 録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	184,342
福岡銀行東久留米普通本部	-	-	運転資金として	-	-	439,267
福岡銀行東久留米普通施設	福岡銀行東久留米普通施設	-	運転資金として	-	-	17,020,051
筑邦銀行普通1	筑邦銀行普通1	-	運転資金として	-	-	775,063
筑邦銀行普通2	筑邦銀行普通2	-	運転資金として	-	-	7
筑邦銀行普通ダイヤ1	筑邦銀行普通ダイヤ1	-	運転資金として	-	-	3,063,775
福岡銀行国分支部普通3	-	-	-	-	-	3,912,493
筑邦銀行普通桜花台	-	-	-	-	-	243,606
筑邦銀行配女サービス	-	-	-	-	-	114,767
定期預金	福岡銀行東久留米支店	-	運転資金として	-	-	61,419,642
	筑邦銀行高良内支店	-	運転資金として	-	-	50,374,692
	積立岸原協同ためりん	-	運転資金として	-	-	16,292,227
	小計					142,400,031
事業未収金	国庫2月末収金	-	2月分介護報酬等	-	-	29,609,119
	国保3月末収金	-	3月分介護報酬等	-	-	34,361,912
	利用者負担金未収金	-	2、3月分介護報酬等	-	-	12,265,076
	小計					76,236,107
立替金	-	-	利用者施設費立替等	-	-	204,362
請求金	-	-	未収黒火災保険料等	-	-	346,397
仮払金	-	-	利用者施設費(保険金受取分)	-	-	2,290
流動資産合計						219,242,720
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	久留米市青峰3丁目3550-87 800.57㎡	-	唐乳雀園ダイヤサービスセンター敷地	37,899,000	-	37,899,000
土地	久留米市高良内町3919-7 7773㎡	-	桜花台園(特養・ケア・小規模)敷地	102,675,400	-	102,675,400
建物	久留米市青峰3丁目3550-65 2018.62㎡	1977	特別養護老人ホーム唐乳雀園	317,045,000	307,572,935	9,472,065
建物	久留米市青峰3丁目3550-87 572.35㎡	2000	唐乳雀園ダイヤサービスセンター	71,542,370	37,802,760	33,739,610
建物	久留米市高良内町3919-7 2226.01㎡	2006	桜花台園(特養・ケア・小規模)	161,670,720	94,900,196	66,770,522
定期預金	福岡銀行東久留米支店	-	特設指定なし	-	-	1,000,000
基本財産合計						271,423,697
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	唐乳雀園(特養)	1989	スプリンクラー等建物附属設備	59,043,396	44,072,000	5,971,396
建物付属設備	唐乳雀園(ダイヤサービスセンター)	2000	電気設備等附属設備	28,921,106	28,921,099	6
建物付属設備	桜花台園	2006	特養・ケア・小規模・厨房設備整備	140,809,818	134,172,824	6,636,994
構築物	唐乳雀園、桜花台園	-	桜花台園外構等	18,648,641	12,579,012	3,977,929
車両運搬具	トヨタハイエース他8台	-	利用者送迎等	16,707,910	16,387,635	410,275
器具及び備品	唐乳雀園、桜花台園	-	利用者ベッド、厨房機器等	126,072,205	116,910,567	9,161,638
有形リース資産	唐乳雀園、桜花台園	-	介護ソフト・サーバー等	23,230,860	14,342,870	8,888,010
権利	唐乳雀園(付レシート)電話加入権	-	インターネット接続分	-	-	47,250
その他の固定資産合計						94,165,493
固定資産合計						365,579,090
資産合計						524,819,210
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日槽医療食品給食委託料他	-	-	-	-	20,681,214
1年以内返済予定リース債務	九州キャピタルファイナンス借入	-	-	-	-	3,268,280
未払費用	特別退職金	-	-	-	-	187,722
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	5,106
職員預り金	源泉所得税他	-	-	-	-	1,810,328
仮受金	利用者利用料	-	-	-	-	170,563
賞与引当金	令和5年7月支払予定分	-	-	-	-	14,743,000
流動負債合計						40,846,232
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	九州キャピタルファイナンス借入	-	-	-	-	6,673,520
退職給付引当金	唐乳雀園、桜花台園	-	-	-	-	13,177,661
固定負債合計						19,851,181
負債合計						60,697,413
差引純資産						465,221,683