

第 48 期

決算報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人景福会

貸借対照表

令和 6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	249,576,276	219,242,126	30,334,150	流動負債	53,734,850	40,846,232	12,888,618
現金預金	168,481,246	142,400,031	26,081,215	事業未払金	27,043,979	20,561,214	6,482,765
事業未収金	78,993,083	76,289,106	2,703,977	その他の未払金	81,577	0	81,577
立替金	259,232	204,392	54,840	1年以内返済予定リース債務	7,607,640	3,368,280	4,239,360
前払金	1,842,715	346,307	1,496,408	未払費用	23,944	187,722	△ 163,778
仮払金	0	2,290	△ 2,290	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金	1,224,605	1,810,328	△ 585,723
				仮受金	0	170,583	△ 170,583
				賞与引当金	17,748,000	14,743,000	3,005,000
固定資産	318,031,925	305,577,090	12,454,835	固定負債	40,770,431	18,751,401	22,019,030
基本財産	262,106,090	271,423,597	△ 9,317,507	リース債務	25,751,550	5,573,520	20,178,030
土地	140,441,400	140,441,400	0	退職給付引当金	15,018,881	13,177,881	1,841,000
建物	120,664,690	129,982,197	△ 9,317,507	負債の部合計	94,505,281	59,597,633	34,907,648
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,925,835	34,153,493	21,772,342	基本金	106,200,086	106,200,086	0
建物付属設備	10,494,679	12,668,391	△ 2,173,712	基本金	106,200,086	106,200,086	0
構築物	3,317,319	3,977,929	△ 660,610	国庫補助金等特別積立金	38,036,292	41,719,081	△ 3,682,789
車輛運搬具	7	410,275	△ 410,268	国庫補助金等特別積立金	38,036,292	41,719,081	△ 3,682,789
器具及び備品	8,761,180	8,161,638	599,542	その他の積立金	197,687,173	197,687,173	0
有形リース資産	33,305,400	8,888,010	24,417,390	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	131,179,369	119,615,243	11,564,126
				(うち当期活動増減差額)	11,564,126	△ 20,244,651	31,808,777
				純資産の部合計	473,102,920	465,221,583	7,881,337
資産の部合計	567,608,201	524,819,216	42,788,985	負債及び純資産の部合計	567,608,201	524,819,216	42,788,985

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	552,103,396	509,604,866	42,498,530
	その他事業収益	1,295,800	1,362,700	△ 66,900
	雑収益	1,450,526	1,015,161	435,365
	経常経費寄附金収益	103,000	68,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	554,952,722	512,050,727	42,901,995
	費用			
	人件費	348,974,648	335,693,819	13,280,829
	事業費	99,008,560	94,486,213	4,522,347
	事務費	78,910,738	84,164,957	△ 5,254,219
減価償却費	19,572,360	21,649,874	△ 2,077,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,789	△ 3,609,838	△ 72,951	
徴収不能額	690,608	0	690,608	
サービス活動費用計(2)	543,474,125	532,385,025	11,089,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,478,597	△ 20,334,298	31,812,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,664	2,199	465
	その他のサービス活動外収益	57,870	87,455	△ 29,585
	サービス活動外収益計(4)	60,534	89,654	△ 29,120
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,534	89,654	△ 29,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,539,131	△ 20,244,644	31,783,775	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	24,998	0	24,998
	特別収益計(8)	24,998	0	24,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	7	△ 4
特別費用計(9)	3	7	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,995	△ 7	25,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,564,126	△ 20,244,651	31,808,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,615,243	139,859,894	△ 20,244,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,179,369	119,615,243	11,564,126
	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)	131,179,369	119,615,243	11,564,126	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	540,766,700	552,103,396	△ 11,336,696	
	その他事業収入	1,296,000	1,295,800	200	
	雑収入	1,460,000	1,450,526	9,474	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,664	2,336	
	その他の収入	69,000	57,870	11,130	
	事業活動収入計(1)	543,699,700	555,013,256	△ 11,313,556	
	支出				
	人件費支出	348,256,000	344,128,648	4,127,352	
事業費支出	101,730,000	99,008,560	2,721,440		
事務費支出	84,392,505	78,910,738	5,481,767		
流動資産評価損等による資金減少額	690,608	690,608	0		
事業活動支出計(2)	535,069,113	522,738,554	12,330,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,630,587	32,274,702	△ 23,644,115		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000	25,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,002,800	3,000,400	2,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,629,056	4,609,410	19,646		
施設整備等支出計(5)	7,631,856	7,609,810	22,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,606,856	△ 7,584,810	△ 22,046		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	12,494,144	0	12,494,144	
	その他の活動収入計(7)	12,494,144	0	12,494,144	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	12,494,144	0	12,494,144	
その他の活動支出計(8)	12,494,144	0	12,494,144		
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,023,731	24,689,892	△ 23,666,161		
前期末支払資金残高(12)	196,507,174	196,507,174	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,530,905	221,197,066	△ 23,666,161		

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	138,583
福岡銀行東久留米普通本部		—		—	—	9,703,196
福岡銀行東久留米普通施設	福岡銀行東久留米普通施設	—		—	—	17,143,556
筑邦銀行普通施設	筑邦銀行普通1	—		—	—	3,714,698
	筑邦銀行普通2	—		—	—	7
筑邦銀行普通サービス	筑邦銀行普通デイ1	—		—	—	3,678,027
福岡銀行国分支店普通3		—		—	—	14,398,389
筑邦銀行普通桜花台		—		—	—	5,670,878
筑邦銀行配食サービス		—		—	—	236,845
定期預金	福岡銀行東久留米支店	—		—	—	46,420,958
	筑邦銀行高良内支店	—		—	—	50,076,593
	積立定期預金ためるん	—		—	—	17,302,608
	小計					168,481,245
事業未収金	国保2月未収金	—	2月分介護報酬等	—	—	32,380,903
	国保3月未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	35,029,511
	利用者負担金未収金	—	2、3月分介護報酬等	—	—	11,602,669
	小計					78,993,083
未収金		—	社会保険料返還分	—	—	0
立替金	立替金	—		—	—	47,497
	利用者立替金	—		—	—	211,735
	小計					259,232
前払金		—	未經過火災保険料等	—	—	1,842,715
	流動資産合計					249,576,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市青峰3丁目3660-87 800.57㎡	—	唐孔雀園デイサービスセンター敷地	37,866,000	—	37,866,000
土地	久留米市高良内町3919-7 7773㎡	—	桜花台園(特養・ショート・小規模)敷地	102,575,400	—	102,575,400
建物	久留米市青峰3丁目3550-85 2916.82㎡	1977	特別養護老人ホーム唐孔雀園	917,046,000	399,493,727	7,551,273
建物	久留米市青峰3丁目3550-87 372.38㎡	2000	唐孔雀園デイサービスセンター	71,542,370	39,476,850	32,065,520
建物	久留米市高良内町3919-7 2226.01㎡	2006	桜花台園(特養・ショート・小規模)	181,670,720	100,822,823	81,047,897
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					262,106,090
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	唐孔雀園(特養)	1989	スプリンクラー等建物附属設備	50,040,398	44,906,317	5,137,079
建物付属設備	唐孔雀園(デイサービスセンター)	2000	電気設備等付属設備	28,921,105	28,921,099	6
建物付属設備	桜花台園	2006	特養・ショート・小規模・厨房附属設備	140,869,813	135,512,219	5,357,594
構築物	唐孔雀園・桜花台園	—	桜花台園外構等	16,548,541	13,231,222	3,317,319
車輦運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎等	10,793,470	10,793,463	7
器具及び備品	唐孔雀園・桜花台園	—	利用者ベッド、厨房機器等	127,317,175	118,556,995	8,761,180
有形リース資産	唐孔雀園・桜花台園	—	介護ソフト・サーバー等	52,257,480	18,952,080	33,305,400
権利	唐孔雀園デイサービスセンター電話加入権	—	インターネット接続分	—	—	47,250
	その他の固定資産合計					55,925,835
	固定資産合計					318,031,925
	資産合計					567,608,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品給食委託料他	—		—	—	27,043,979
その他の未払金	特別退職金	—		—	—	81,577
1年以内返済予定リース債務	三菱電機7(インフォメーション) 他	—		—	—	7,607,640
未払費用	従業員関連	—		—	—	23,944
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,224,606
賞与引当金	令和6年7月支払予定分	—		—	—	17,748,000
	流動負債合計					53,734,850
2 固定負債						
リース債務	三菱電機7(インフォメーション) 他	—		—	—	25,751,550
退職給付引当金	唐孔雀園・桜花台園	—		—	—	15,018,881
	固定負債合計					40,770,431
	負債合計					94,505,281
	差引純資産					473,102,920