

令和5年度

決算報告書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

社会福祉法人こもれび福社会

法人単位資金収支計算書

(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	87,050,000	87,345,626	△ 295,626	
		経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	
		受取利息配当金収入	1,800	1,414	386	
		その他の収入	1,633,000	1,643,920	△ 10,920	
		事業活動収入計 (1)	88,864,800	88,990,960	△ 126,160	
	支出	人件費支出	67,308,000	65,840,889	1,467,111	
		事業費支出	11,626,700	11,547,346	79,354	
		事務費支出	5,199,000	4,108,914	1,090,086	
		支払利息支出	200,000	79,444	120,556	
		その他の支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計 (2)	84,373,700	81,576,593	2,797,107			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,491,100	7,414,367	△ 2,923,267		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,981,000	△ 1,981,000	
		施設整備等寄附金収入	450,000	400,000	50,000	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	2,381,000	△ 1,931,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,146,000	434,000	
		固定資産取得支出	155,000	3,740,305	△ 3,585,305	
		施設整備等支出計 (5)	3,735,000	6,886,305	△ 3,151,305	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,285,000	△ 4,505,305	1,220,305		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,015,000	△ 4,015,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,015,000	△ 4,015,000	
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,985,000	2,985,000	
予備費支出 (10)		5,000	—	5,000		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,201,100	△ 75,938	1,277,038		
前期末支払資金残高 (12)		19,290,994	19,290,994	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,492,094	19,215,056	1,277,038		

法人単位事業活動計算書

(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	87,345,626	85,285,124	2,060,502
	サービス活動収益計(1)	87,345,626	85,285,124	2,060,502
	費用			
	人件費	65,881,889	64,921,065	960,824
	事業費	11,547,346	11,240,329	307,017
	事務費	4,108,914	3,765,270	343,644
減価償却費	7,301,046	7,180,397	120,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,121,535	△ 3,038,831	△ 82,704	
サービス活動費用計(2)	85,717,660	84,068,230	1,649,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,966	1,216,894	411,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,414	10,376	△ 8,962
	その他のサービス活動外収益	1,643,920	1,493,370	150,550
	サービス活動外収益計(4)	1,645,334	1,503,746	141,588
	費用			
支払利息	79,444	131,488	△ 52,044	
サービス活動外費用計(5)	79,444	131,488	△ 52,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,565,890	1,372,258	193,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,193,856	2,589,152	604,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,981,000	0	1,981,000
	施設整備等寄附金収益	400,000	600,000	△ 200,000
	特別収益計(8)	2,381,000	600,000	1,781,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,981,000	0	1,981,000	
特別費用計(9)	1,981,000	0	1,981,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	600,000	△ 200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,593,856	3,189,152	404,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,125,381	27,936,229	2,189,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,719,237	31,125,381	2,593,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,015,000	0	4,015,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	1,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,734,237	30,125,381	608,856

法人単体貸借対照表

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	20,854,170	20,707,289	146,881	5,983,114	5,693,295	263,819
現金預金	8,718,415	8,282,620	435,795	1,299,118	1,073,876	225,242
事業未収金	12,135,755	12,424,669	△ 288,914	3,432,000	3,432,000	0
				339,996	342,419	△ 2,423
				892,000	851,000	41,000
固定資産	88,755,617	89,331,358	△ 575,741	1,590,000	4,736,000	△ 3,146,000
基本財産	61,719,730	67,555,970	△ 5,836,240	1,590,000	4,736,000	△ 3,146,000
土地	14,336,000	14,336,000	0			
建物	47,383,730	53,219,970	△ 5,836,240			
その他の固定資産	27,035,887	21,775,388	5,260,499	7,553,114	10,435,295	△ 2,882,181
				負債の部合計		
構築物	1,361,603	1,403,241	△ 51,438		22,150,000	0
機械及び装置	1,768,078	2,285,563	△ 517,485		15,150,000	0
車両運搬具	2	2	0		7,000,000	0
器具及び備品	4,044,050	1,054,428	2,989,622		29,566,682	△ 1,140,535
ソフトウェア	286,200	411,400	△ 145,200		19,605,754	2,985,000
施設・設備整備積立資産	4,805,754	4,820,754	△ 15,000		4,820,754	△ 15,000
人件費積立資産	14,800,000	11,800,000	3,000,000		11,800,000	3,000,000
					30,125,381	608,856
					3,189,152	494,704
					102,056,673	2,453,321
				純資産の部		
					109,609,787	△ 428,860
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
					110,038,647	△ 428,860
				資産の部合計		
					110,038,647	△ 428,860

こもればの郷拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	87,050,000	87,345,626	△ 295,626	
	地域密着型介護料収入	65,290,000	65,455,110	△ 166,110	
	(介護報酬収入)	58,860,000	58,909,599	△ 49,599	
	介護報酬収入	58,860,000	58,909,599	△ 49,599	
	(利用者負担金収入)	6,430,000	6,545,511	△ 115,511	
	介護負担金収入(公費)	430,000	377,485	52,515	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,168,026	△ 168,026	
	利用者等利用料収入	21,760,000	21,519,716	240,284	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	65,600	△ 65,600	
	食費収入(一般)	8,380,000	8,455,200	△ 75,200	
	居住費収入(一般)	8,830,000	8,398,326	431,674	
	その他の利用料収入	4,550,000	4,600,590	△ 50,590	
	その他の事業収入	0	370,800	△ 370,800	
	補助金事業収入(公費)	0	370,800	△ 370,800	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	
	受取利息配当金収入	1,800	1,414	386	
	その他の収入	1,633,000	1,643,920	△ 10,920	
	受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	588,500	11,500	
	雑収入	1,033,000	1,043,420	△ 10,420	
	雑収入	1,033,000	1,043,420	△ 10,420	
事業活動収入計(1)		88,864,800	88,990,960	△ 126,160	
支 出	人件費支出	67,308,000	65,840,889	1,467,111	
	役員報酬支出	3,220,000	3,136,065	83,935	
	職員給料支出	24,000,000	24,386,782	△ 386,782	
	職員賞与支出	14,200,000	14,513,160	△ 313,160	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,402,884	597,116	
	退職給付支出	688,000	700,380	△ 12,380	
	法定福利費支出	7,200,000	5,701,618	1,498,382	
	事業費支出	11,626,700	11,547,346	79,354	
	給食費支出	3,916,000	4,078,560	△ 162,560	
	医薬品費支出	79,000	2,780	76,220	
	保健衛生費支出	300,000	113,839	186,161	
	医療費支出	30,000	70,197	△ 40,197	
	教養娯楽費支出	200,000	192,447	7,553	
	日用品費支出	570,000	687,677	△ 117,677	
	水道光熱費支出	2,654,700	2,623,190	31,510	
	燃料費支出	390,000	396,000	△ 6,000	
	消耗器具備品費支出	1,087,000	1,012,689	74,311	
	保険料支出	900,000	881,066	18,934	
	賃借料支出	1,200,000	931,502	268,498	
	車輛費支出	300,000	378,322	△ 78,322	
	雑支出	0	179,077	△ 179,077	
事務費支出	5,199,000	4,108,914	1,090,086		
福利厚生費支出	345,000	316,078	28,922		
旅費交通費支出	57,000	14,504	42,496		
研修研究費支出	280,000	9,500	270,500		
事務消耗品費支出	60,000	42,502	17,498		
修繕費支出	1,000,000	1,495,250	△ 495,250		
通信運搬費支出	650,000	617,626	32,374		

	会議費支出	440,000	75,991	364,009	
	業務委託費支出	1,500,000	941,773	558,227	
	清掃委託費支出	300,000	234,400	65,600	
	その他の委託費支出	1,200,000	707,373	492,627	
	手数料支出	76,000	12,693	63,307	
	租税公課支出	21,000	15,800	5,200	
	保守料支出	450,000	377,991	72,009	
	渉外費支出	160,000	110,200	49,800	
	諸会費支出	100,000	20,450	79,550	
	雑支出	60,000	58,556	1,444	
	雑支出	60,000	58,556	1,444	
	支払利息支出	200,000	79,444	120,556	
	その他の支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計 (2)	84,373,700	81,576,593	2,797,107	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,491,100	7,414,367	△ 2,923,267	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,981,000	△ 1,981,000
		施設整備等補助金収入	0	1,981,000	△ 1,981,000
		施設整備等寄附金収入	450,000	400,000	50,000
		施設整備等寄附金収入	450,000	400,000	50,000
		施設整備等収入計 (4)	450,000	2,381,000	△ 1,931,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,146,000	434,000
		固定資産取得支出	155,000	3,740,305	△ 3,585,305
		構築物取得支出	0	282,700	△ 282,700
		器具及び備品取得支出	155,000	3,457,605	△ 3,302,605
		施設整備等支出計 (5)	3,735,000	6,886,305	△ 3,151,305
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,285,000	△ 4,505,305	1,220,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,015,000	△ 4,015,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,015,000	△ 4,015,000
		その他の活動収入計 (7)	0	4,015,000	△ 4,015,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,985,000	2,985,000	
	予備費支出 (10)	5,000	—	5,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,201,100	△ 75,938	1,277,038	
	前期末支払資金残高 (12)	19,290,994	19,290,994	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,492,094	19,215,056	1,277,038	

こもればの郷拠点区分 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)		
収 益	介護保険事業収益	87,345,626	85,285,124	2,060,502		
	地域密着型介護料収益	65,455,110	63,911,150	1,543,960		
	(介護報酬収益)	58,909,599	57,551,391	1,358,208		
	介護報酬収益	58,909,599	57,551,391	1,358,208		
	(利用者負担金収益)	6,545,511	6,359,759	185,752		
	介護負担金収益(公費)	377,485	392,367	△ 14,882		
	介護負担金収益(一般)	6,168,026	5,967,392	200,634		
	利用者等利用料収益	21,519,716	20,725,681	794,035		
	地域密着型介護サービス利用料収益	65,600	62,300	3,300		
	食費収益(一般)	8,455,200	7,934,420	520,780		
	居住費収益(一般)	8,398,326	8,417,540	△ 19,214		
	その他の利用料収益	4,600,590	4,311,421	289,169		
	その他の事業収益	370,800	648,293	△ 277,493		
	補助金事業収益(公費)	370,800	648,293	△ 277,493		
	サービス活動収益計(i)	87,345,626	85,285,124	2,060,502		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	65,881,889	64,921,065	960,824
役員報酬			3,136,065	3,244,600	△ 108,535	
職員給料			24,386,782	23,761,433	625,349	
職員賞与			13,662,160	12,960,280	701,880	
賞与引当金繰入			892,000	851,000	41,000	
非常勤職員給与			17,402,884	17,423,080	△ 20,196	
退職給付費用			700,380	572,110	128,270	
法定福利費			5,701,618	6,108,562	△ 406,944	
事 業 費			事業費	11,547,346	11,240,329	307,017
			給食費	4,078,560	3,886,206	192,354
			医薬品費	2,780	6,401	△ 3,621
			保健衛生費	113,839	313,925	△ 200,086
			医療費	70,197	8,450	61,747
			教養娯楽費	192,447	198,334	△ 5,887
			日用品費	687,677	561,745	125,932
			水道光熱費	2,623,190	3,450,099	△ 826,909
		燃料費	396,000	396,425	△ 425	
		消耗器具備品費	1,012,689	290,485	722,204	
		保険料	881,066	874,776	6,290	
		賃借料	931,502	915,151	16,351	
		車両費	378,322	338,332	39,990	
		雑費	179,077	0	179,077	
		費 用	事務費	4,108,914	3,765,270	343,644
			福利厚生費	316,078	178,630	137,448
			旅費交通費	14,504	7,252	7,252
研修研究費			9,500	12,000	△ 2,500	
事務消耗品費			42,502	86,492	△ 43,990	
修繕費			1,495,250	984,100	511,150	
通信運搬費			617,626	623,294	△ 5,668	
会議費			75,991	41,542	34,449	
業務委託費			941,773	1,152,987	△ 211,214	
清掃委託費			234,400	327,375	△ 92,975	
その他の委託費			707,373	825,612	△ 118,239	
手数料	12,693		13,819	△ 1,126		
租税公課	15,800		16,900	△ 1,100		
保守料	377,991		494,654	△ 116,663		
渉外費	110,200		87,266	22,934		
諸会費	20,450		34,450	△ 14,000		
雑費	58,556	31,884	26,672			
雑費	58,556	31,884	26,672			

		減価償却費	7,301,046	7,180,397	120,649	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,121,535	△ 3,038,831	△ 82,704	
		サービス活動費用計 (2)	85,717,660	84,068,230	1,649,430	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,627,966	1,216,894	411,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,414	10,376	△ 8,962	
		その他のサービス活動外収益	1,643,920	1,493,370	150,550	
		受入研修費収益	12,000	18,000	△ 6,000	
		利用者等外給食収益	588,500	612,370	△ 23,870	
		雑収益	1,043,420	863,000	180,420	
		雑収益	1,043,420	863,000	180,420	
			サービス活動外収益計 (4)	1,645,334	1,503,746	141,588
	費用	支払利息	79,444	131,488	△ 52,044	
		サービス活動外費用計 (5)	79,444	131,488	△ 52,044	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,565,890	1,372,258	193,632
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,193,856	2,589,152	604,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,981,000	0	1,981,000	
		施設整備等補助金収益	1,981,000	0	1,981,000	
		施設整備等寄附金収益	400,000	600,000	△ 200,000	
		施設整備等寄附金収益	400,000	600,000	△ 200,000	
			特別収益計 (8)	2,381,000	600,000	1,781,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,981,000	0	1,981,000	
特別費用計 (9)		1,981,000	0	1,981,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400,000	600,000	△ 200,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,593,856	3,189,152	404,704	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,125,381	27,936,229	2,189,152	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,719,237	31,125,381	2,593,856	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	4,015,000	0	4,015,000	
		施設・設備整備積立金取崩額	4,015,000	0	4,015,000	
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
		施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,734,237	30,125,381	608,856	

こもれびの郷拠点区分 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	
流動資産	20,854,170	20,707,289	146,881	流動負債
現金預金	8,718,415	8,282,620	435,795	事業未払金
事業未収金	12,135,755	12,424,669	△ 288,914	1年以内返済予定設備資金借入金
				職員預り金
				賞与引当金
固定資産	88,755,617	89,331,358	△ 575,741	固定負債
基本財産	61,719,730	67,555,970	△ 5,836,240	設備資金借入金
土地	14,336,000	14,336,000	0	負債の部合計
建物	47,383,730	53,219,970	△ 5,836,240	
その他の固定資産	27,035,887	21,775,388	5,260,499	
構築物	1,351,803	1,403,241	△ 51,438	基本金
機械及び装置	1,768,078	2,285,563	△ 517,485	第1号基本金
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金
器具及び備品	4,044,050	1,054,428	2,989,622	国庫補助金等特別積立金
ソフトウェア	266,200	411,400	△ 145,200	その他の積立金
施設・設備整備積立資産	4,805,754	4,820,754	△ 15,000	施設・設備整備積立金
人件費積立資産	14,800,000	11,800,000	3,000,000	人件費積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	109,609,787	110,038,647	△ 428,860	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				110,038,647
				△ 428,860