

令和 6 年度

決算報告書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

社会福祉法人こもれび福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	86,559,000	86,568,444	△ 9,444	
	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	6,863	△ 5,063	
	その他の収入	752,000	678,722	73,278	
	事業活動収入計 (1)	87,492,800	87,254,029	238,771	
	支出				
人件費支出	68,778,500	68,629,439	149,061		
事業費支出	11,660,000	11,261,521	398,479		
事務費支出	5,114,000	2,971,441	2,142,559		
支払利息支出	200,000	59,231	140,769		
その他の支出	40,000	0	40,000		
事業活動支出計 (2)	85,792,500	82,921,632	2,870,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,700,300	4,332,397	△ 2,632,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	450,000	170,000	280,000	
	設備資金借入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,750,000	3,470,000	280,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,946,000	34,000		
固定資産取得支出	3,300,000	4,260,000	△ 960,000		
施設整備等支出計 (5)	7,280,000	8,206,000	△ 926,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,530,000	△ 4,736,000	1,206,000		
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				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
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)	△ 2,834,700	△ 1,403,603	△ 1,431,097		
前期末支払資金残高 (12)	19,215,056	19,215,056	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,380,356	17,811,453	△ 1,431,097		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	86,568,444	87,345,626	△ 777,182
	サービス活動収益計(1)	86,568,444	87,345,626	△ 777,182
	費用			
	人件費	68,358,439	65,881,889	2,476,550
	事業費	11,261,521	11,547,346	△ 285,825
	事務費	2,971,441	4,108,914	△ 1,137,473
減価償却費	7,723,274	7,301,046	422,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,408,737	△ 3,121,535	△ 287,202	
サービス活動費用計(2)	86,905,938	85,717,660	1,188,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,494	1,627,966	△ 1,965,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,863	1,414	5,449
	その他のサービス活動外収益	678,722	1,643,920	△ 965,198
	サービス活動外収益計(4)	685,585	1,645,334	△ 959,749
	費用			
支払利息	59,231	79,444	△ 20,213	
サービス活動外費用計(5)	59,231	79,444	△ 20,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,354	1,565,890	△ 939,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	288,860	3,193,856	△ 2,904,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,981,000	△ 981,000
	施設整備等寄附金収益	170,000	400,000	△ 230,000
	特別収益計(8)	1,170,000	2,381,000	△ 1,211,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,981,000	△ 981,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,981,000	△ 981,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	400,000	△ 230,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,860	3,593,856	△ 3,134,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,734,237	30,125,381	608,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,193,097	33,719,237	△ 2,526,140
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,015,000	△ 4,015,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,193,097	30,734,237	△ 541,140

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	
流動資産	19,309,892	20,854,170	△ 1,544,278	流動負債	3,327,439	5,963,114	△ 2,635,675
現金預金	7,163,482	8,718,415	△ 1,554,933	事業未払金	1,080,008	1,299,118	△ 219,110
事業未収金	12,146,410	12,135,755	10,655	1年以内返済予定設備資金借入金	1,208,000	3,432,000	△ 2,224,000
				職員預り金	418,431	339,996	78,435
				賞与引当金	621,000	892,000	△ 271,000
固定資産	86,292,343	88,755,617	△ 2,463,274	固定負債	2,168,000	1,590,000	578,000
基本財産	55,883,490	61,719,730	△ 5,836,240	設備資金借入金	2,168,000	1,590,000	578,000
土地	14,336,000	14,336,000	0	負債の部合計	5,495,439	7,553,114	△ 2,057,675
建物	41,547,490	47,383,730	△ 5,836,240				
その他の固定資産	30,408,853	27,035,887	3,372,966				
構築物	1,915,181	1,351,803	563,378	基本金	22,150,000	22,150,000	0
機械及び装置	4,421,618	1,768,078	2,653,540	第1号基本金	15,150,000	15,150,000	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,345,298	4,044,050	△ 698,752	国庫補助金等特別積立金	27,157,945	29,566,682	△ 2,408,737
ソフトウェア	121,000	266,200	△ 145,200	その他の積立金	20,605,754	19,605,754	1,000,000
施設・設備整備積立資産	5,805,754	4,805,754	1,000,000	施設・設備整備積立金	5,805,754	4,805,754	1,000,000
人件費積立資産	14,800,000	14,800,000	0	人件費積立金	14,800,000	14,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,193,097	30,734,237	△ 541,140
				(うち当期活動増減差額)	458,860	3,593,856	△ 3,134,996
				純資産の部合計	100,106,796	102,056,673	△ 1,949,877
資産の部合計	105,602,235	109,609,787	△ 4,007,552	負債及び純資産の部合計	105,602,235	109,609,787	△ 4,007,552

(単位:円)

こもればの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	86,559,000	86,568,444	△ 9,444	
	地域密着型介護料収入	64,739,000	65,223,270	△ 484,270	
	(介護報酬収入)	58,309,000	58,700,943	△ 391,943	
	介護報酬収入	58,309,000	58,700,943	△ 391,943	
	(利用者負担金収入)	6,430,000	6,522,327	△ 92,327	
	介護負担金収入(公費)	430,000	383,527	46,473	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,138,800	△ 138,800	
	利用者等利用料収入	21,820,000	21,069,151	750,849	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	78,600	△ 78,600	
	食費収入(一般)	8,440,000	8,038,880	401,120	
	居住費収入(一般)	8,830,000	8,402,274	427,726	
	その他の利用料収入	4,550,000	4,549,397	603	
	その他の事業収入	0	276,023	△ 276,023	
	補助金事業収入(公費)	0	276,023	△ 276,023	
	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	6,863	△ 5,063	
	その他の収入	752,000	678,722	73,278	
	受入研修費収入	19,000	31,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	586,500	13,500	
	雑収入	133,000	61,222	71,778	
雑収入	133,000	61,222	71,778		
事業活動収入計(1)		87,492,800	87,254,029	238,771	
事業活動による収支	人件費支出	68,778,500	68,629,439	149,061	
	役員報酬支出	3,220,000	3,151,800	68,200	
	職員給料支出	27,500,000	27,464,982	35,018	
	職員賞与支出	12,240,000	12,242,830	△ 2,830	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,421,832	78,168	
	退職給付支出	768,500	713,520	54,980	
	法定福利費支出	6,550,000	6,634,475	△ 84,475	
	事業費支出	11,660,000	11,261,521	398,479	
	給食費支出	4,250,000	4,219,673	30,327	
	医薬品費支出	75,000	1,920	73,080	
	保健衛生費支出	300,000	51,337	248,663	
	医療費支出	30,000	28,830	1,170	
	教養娯楽費支出	200,000	184,152	15,848	
	日用品費支出	770,000	775,538	△ 5,538	
	水道光熱費支出	2,845,000	2,973,938	△ 128,938	
	燃料費支出	390,000	396,000	△ 6,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	228,037	171,963	
	保険料支出	900,000	881,936	18,064	
	賃借料支出	1,200,000	1,148,296	51,704	
	車輛費支出	300,000	371,864	△ 71,864	
	事務費支出	5,114,000	2,971,441	2,142,559	
	福利厚生費支出	345,000	326,688	18,312	
	旅費交通費支出	57,000	24,552	32,448	
	研修研究費支出	280,000	46,700	233,300	
	事務消耗品費支出	75,000	76,839	△ 1,839	
	修繕費支出	1,200,000	327,360	872,640	
	通信運搬費支出	650,000	648,369	1,631	
	会議費支出	440,000	18,952	421,048	
	業務委託費支出	1,300,000	970,550	329,450	
	寝具委託費支出	0	700	△ 700	
	清掃委託費支出	300,000	299,210	790	
	その他の委託費支出	1,000,000	670,640	329,360	
	手数料支出	76,000	24,346	51,654	
	租税公課支出	21,000	7,200	13,800	
	保守料支出	350,000	309,954	40,046	
	渉外費支出	160,000	133,638	26,362	
	諸会費支出	100,000	25,450	74,550	
	雑支出	60,000	30,843	29,157	
	雑支出	60,000	30,843	29,157	
	支払利息支出	200,000	59,231	140,769	
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)		85,792,500	82,921,632	2,870,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,700,300	4,332,397	△ 2,632,097	

施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	450,000	170,000	280,000	
		施設整備等寄附金収入	450,000	170,000	280,000	
		設備資金借入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		3,750,000	3,470,000	280,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,946,000	34,000		
	固定資産取得支出	3,300,000	4,260,000	△ 960,000		
	構築物取得支出	0	820,000	△ 820,000		
	機械及び装置取得支出	3,300,000	3,300,000	0		
	器具及び備品取得支出	0	140,000	△ 140,000		
施設整備等支出計 (5)		7,280,000	8,206,000	△ 926,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,530,000	△ 4,736,000	1,206,000		
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	
		積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
	支 出	施設・設備整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
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)		△ 2,834,700	△ 1,403,603	△ 1,431,097		

前期末支払資金残高 (12)	19,215,056	19,215,056	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,380,356	17,811,453	△ 1,431,097

こもればの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	86,568,444	87,345,626	△ 777,182
	地域密着型介護料収益	65,223,270	65,455,110	△ 231,840
	(介護報酬収益)	58,700,943	58,909,599	△ 208,656
	介護報酬収益	58,700,943	58,909,599	△ 208,656
	(利用者負担金収益)	6,522,327	6,545,511	△ 23,184
	介護負担金収益(公費)	383,527	377,485	6,042
	介護負担金収益(一般)	6,138,800	6,168,026	△ 29,226
	利用者等利用料収益	21,069,151	21,519,716	△ 450,565
	地域密着型介護サービス利用料収益	78,600	65,600	13,000
	食費収益(一般)	8,038,880	8,455,200	△ 416,320
	居住費収益(一般)	8,402,274	8,398,326	3,948
	その他の利用料収益	4,549,397	4,600,590	△ 51,193
	その他の事業収益	276,023	370,800	△ 94,777
	補助金事業収益(公費)	276,023	370,800	△ 94,777
	サービス活動収益計(1)	86,568,444	87,345,626	△ 777,182
サービス活動増減の部	人件費	68,358,439	65,881,889	2,476,550
	役員報酬	3,151,800	3,136,065	15,735
	職員給料	27,464,982	24,386,782	3,078,200
	職員賞与	11,350,830	13,662,160	△ 2,311,330
	賞与引当金繰入	621,000	892,000	△ 271,000
	非常勤職員給与	18,421,832	17,402,884	1,018,948
	退職給付費用	713,520	700,380	13,140
	法定福利費	6,634,475	5,701,618	932,857
	事業費	11,261,521	11,547,346	△ 285,825
	給食費	4,219,673	4,078,560	141,113
	医薬品費	1,920	2,780	△ 860
	保健衛生費	51,337	113,839	△ 62,502
	医療費	28,830	70,197	△ 41,367
	教養娯楽費	184,152	192,447	△ 8,295
	日用品費	775,538	687,677	87,861
	水道光熱費	2,973,938	2,623,190	350,748
	燃料費	396,000	396,000	0
	消耗器具備品費	228,037	1,012,689	△ 784,652
	保険料	881,936	881,066	870
	賃借料	1,148,296	931,502	216,794
	車輜費	371,864	378,322	△ 6,458
	雑費	0	179,077	△ 179,077
	事務費	2,971,441	4,108,914	△ 1,137,473
	福利厚生費	326,688	316,078	10,610
	旅費交通費	24,552	14,504	10,048
	研修研究費	46,700	9,500	37,200
	事務消耗品費	76,839	42,502	34,337
	修繕費	327,360	1,495,250	△ 1,167,890
	通信運搬費	648,369	617,626	30,743
	会議費	18,952	75,991	△ 57,039
	業務委託費	970,550	941,773	28,777
	寝具委託費	700	0	700
	清掃委託費	299,210	234,400	64,810
	その他の委託費	670,640	707,373	△ 36,733
	手数料	24,346	12,693	11,653
	租税公課	7,200	15,800	△ 8,600
	保守料	309,954	377,991	△ 68,037
	渉外費	133,638	110,200	23,438
	諸会費	25,450	20,450	5,000
	雑費	30,843	58,556	△ 27,713
雑費	30,843	58,556	△ 27,713	
減価償却費	7,723,274	7,301,046	422,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,408,737	△ 3,121,535	△ 287,202	
サービス活動費用計(2)	86,905,938	85,717,660	1,188,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,494	1,627,966	△ 1,965,460	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,863	1,414	5,449
		その他のサービス活動外収益	678,722	1,643,920	△ 965,198
		受入研修費収益	31,000	12,000	19,000
		利用者等外給食収益	586,500	588,500	△ 2,000
		雑収益	61,222	1,043,420	△ 982,198
		雑収益	61,222	1,043,420	△ 982,198
		サービス活動外収益計 (4)	685,585	1,645,334	△ 959,749
費用	支払利息	59,231	79,444	△ 20,213	
	サービス活動外費用計 (5)	59,231	79,444	△ 20,213	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	626,354	1,565,890	△ 939,536
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			288,860	3,193,856	△ 2,904,996
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,981,000	△ 981,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,981,000	△ 981,000
		施設整備等寄附金収益	170,000	400,000	△ 230,000
		施設整備等寄附金収益	170,000	400,000	△ 230,000
		特別収益計 (8)	1,170,000	2,381,000	△ 1,211,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,981,000	△ 981,000
特別費用計 (9)		1,000,000	1,981,000	△ 981,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	170,000	400,000	△ 230,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			458,860	3,593,856	△ 3,134,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,734,237	30,125,381	608,856
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,193,097	33,719,237	△ 2,526,140
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4,015,000	△ 4,015,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	4,015,000	△ 4,015,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			30,193,097	30,734,237	△ 541,140

こもれびの郷拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

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	19,309,822	20,854,170	△ 1,544,278	流動負債	3,327,439	5,963,114	△ 2,635,675
現金預金	7,163,482	8,718,415	△ 1,554,933	事業未払金	1,080,008	1,299,118	△ 219,110
事業未収金	12,146,210	12,135,755	10,455	1年以内返済予定設備資金借入金	1,208,000	3,432,000	△ 2,224,000
立替金	200	0	200	職員預り金	418,431	339,996	78,435
				賞与引当金	621,000	892,000	△ 271,000
固定資産	86,292,343	88,755,617	△ 2,463,274	固定負債	2,168,000	1,590,000	578,000
基本財産	55,883,490	61,719,730	△ 5,836,240	設備資金借入金	2,168,000	1,590,000	578,000
土地	14,336,000	14,336,000	0		2,168,000	1,590,000	578,000
建物	41,547,490	47,383,730	△ 5,836,240		5,495,439	7,553,114	△ 2,057,675
その他の固定資産	30,408,853	27,035,887	3,372,966	純 資 産 の 部			
構築物	1,915,181	1,351,803	563,378	基本金	22,150,000	22,150,000	0
機械及び装置	4,421,618	1,768,078	2,653,540	第1号基本金	15,150,000	15,150,000	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,345,298	4,044,050	△ 698,762	国庫補助金等特別積立金	27,157,945	29,566,682	△ 2,408,737
ソフトウェア	121,000	266,200	△ 145,200	その他の積立金	20,605,754	19,605,754	1,000,000
施設・設備整備積立資産	5,805,754	4,805,754	1,000,000	施設・設備整備積立金	5,805,754	4,805,754	1,000,000
人件費積立資産	14,800,000	14,800,000	0	人件費積立金	14,800,000	14,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,734,237	30,734,237	△ 541,140
				(うち当期活動増減差額)	458,860	3,593,856	△ 3,134,996
				純資産の部合計	100,106,796	102,056,673	△ 1,949,877
資産の部合計	105,602,235	109,609,787	△ 4,007,552	負債及び純資産の部合計	105,602,235	109,609,787	△ 4,007,552

(単位：円)