

第 49 期

決 算 報 告 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人景福会

貸借対照表

令和 7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	237,016,871	249,576,276	△ 12,559,405	流動負債	52,800,478	53,734,850	△ 934,372
現金預金	153,450,768	168,481,246	△ 15,030,478	事業未払金	25,079,109	27,043,979	△ 1,964,870
事業未収金	82,030,304	78,993,083	3,037,221	その他の未払金	286,622	81,577	205,045
未収金	29,797	0	29,797	1年以内返済予定リース債務	7,491,000	7,607,640	△ 116,640
立替金	400,373	259,232	141,141	未払費用	0	23,944	△ 23,944
前払金	1,105,629	1,842,715	△ 737,086	預り金	49,105	5,105	44,000
				職員預り金	1,473,642	1,224,605	249,037
				賞与引当金	18,421,000	17,748,000	673,000
固定資産	300,927,591	318,031,925	△ 17,104,334	固定負債	39,044,991	40,770,431	△ 1,725,440
基本財産	252,788,587	262,106,090	△ 9,317,503	リース債務	22,165,110	25,751,550	△ 3,586,440
土地	140,441,400	140,441,400	0	退職給付引当金	16,879,881	15,018,881	1,861,000
建物	111,347,187	120,664,690	△ 9,317,503	負債の部合計	91,845,469	94,505,281	△ 2,659,812
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,139,004	55,925,835	△ 7,786,831	基本金	106,200,086	106,200,086	0
建物付属設備	8,320,971	10,494,679	△ 2,173,708	基本金	106,200,086	106,200,086	0
構築物	2,656,709	3,317,319	△ 660,610	国庫補助金等特別積立金	35,237,071	38,036,292	△ 2,799,221
車輛運搬具	6	7	△ 1	国庫補助金等特別積立金	35,237,071	38,036,292	△ 2,799,221
器具及び備品	7,190,914	8,761,180	△ 1,570,266	その他の積立金	197,687,173	197,687,173	0
有形リース資産	29,602,320	33,305,400	△ 3,703,080	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	106,974,663	131,179,369	△ 24,204,706
ソフトウェア	320,834	0	320,834	(うち当期活動増減差額)	△ 24,204,706	11,564,126	△ 35,768,832
				純資産の部合計	446,098,993	473,102,920	△ 27,003,927
資産の部合計	537,944,462	567,608,201	△ 29,663,739	負債及び純資産の部合計	537,944,462	567,608,201	△ 29,663,739

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	543,653,660	552,103,396	△ 8,449,736
	その他事業収益	1,121,500	1,295,800	△ 174,300
	雑収益	767,793	1,450,526	△ 682,733
	経常経費寄附金収益	0	103,000	△ 103,000
	サービス活動収益計(1)	545,542,953	554,952,722	△ 9,409,769
	費用			
	人件費	363,485,520	348,974,648	14,510,872
	事業費	100,156,654	99,008,560	1,148,094
	事務費	86,586,685	78,910,738	7,675,947
サービス活動外増減の部	減価償却費	22,526,823	19,572,360	2,954,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,799,221	△ 3,682,789	883,568
	徴収不能額	0	690,608	△ 690,608
	サービス活動費用計(2)	569,956,461	543,474,125	26,482,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,413,508	11,478,597	△ 35,892,105
	収益			
	受取利息配当金収益	22,920	2,664	20,256
	その他のサービス活動外収益	85,887	57,870	28,017
	サービス活動外収益計(4)	108,807	60,534	48,273
	費用			
特別増減の部	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)	108,807	60,534	48,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,304,701	11,539,131	△ 35,843,832
	収益			
	固定資産売却益	99,999	24,998	75,001
	特別収益計(8)	99,999	24,998	75,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	特別費用計(9)	4	3	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,995	24,995	75,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,204,706	11,564,126	△ 35,768,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,179,369	119,615,243	11,564,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,974,663	131,179,369	△ 24,204,706
	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)	106,974,663	131,179,369	△ 24,204,706

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	543,287,000	543,653,660	△ 366,660	
	その他事業収入	1,098,000	1,121,500	△ 23,500	
	雑収入	708,000	767,793	△ 59,793	
	受取利息配当金収入	5,000	22,920	△ 17,920	
	その他の収入	90,000	85,887	4,113	
	事業活動収入計(1)	545,188,000	545,651,760	△ 463,760	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	362,413,000	360,951,520	1,461,480	
	事業費支出	102,435,000	100,156,654	2,278,346	
	事務費支出	87,340,940	86,586,685	754,255	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	552,188,940	547,694,859	4,494,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,000,940	△ 2,043,099	△ 4,957,841	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,003,500	998,294	5,206	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,749,856	7,742,280	7,576	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	385,000	385,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,138,356	9,125,574	12,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,038,356	△ 9,025,574	△ 12,782	
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,039,296	△ 11,068,673	△ 4,970,623	
前期末支払資金残高(12)		221,197,066	221,197,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,157,770	210,128,393	△ 4,970,623	

財産目録

令和 7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	現金手貯有高	—	運転資金として	—	—	118,338
福岡銀行東久留米普通本部	福岡銀行東久留米普通部	—		—	—	39,268
福岡銀行東久留米普通施設	福岡銀行東久留米普通施設	—		—	—	7,123,897
筑邦銀行普通通1	筑邦銀行普通1	—		—	—	7,610,923
筑邦銀行普通通2	筑邦銀行普通2	—		—	—	7
筑邦銀行普通デイサービス	筑邦銀行普通デイ1	—		—	—	2,968,462
福岡銀行国分支部普通0		—		—	—	12,913,204
筑邦銀行普通桜花台		—		—	—	4,820,795
筑邦銀行配食サービス		—		—	—	254,504
定期預金	福岡銀行東久留米支店	—		—	—	46,421,887
	筑邦銀行高良内支店	—		—	—	50,076,597
	積立定期積金ためーん	—		—	—	20,902,898
	小計					153,450,788
事業未収金	国保2月未収金	—	2月分介護報酬等	—	—	33,147,685
	国保3月未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	36,398,686
	利用者負担金未収金	—	2、3月分介護報酬等	—	—	12,483,953
	小計					82,030,304
未収金	未収金	—	クリニックへの請求額	—	—	29,797
立替金	立替金	—		—	—	46,190
利用者立替金	利用者立替金	—		—	—	354,183
	小計					400,373
前払金		—	未経過火災保険料等	—	—	1,105,629
流動資産合計						237,016,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	地 久留米市青峰3丁目3550-87 600.67㎡	—	唐孔雀園デイサービスセンター敷地	37,866,000	—	37,866,000
土地	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	物 久留米市青峰3丁目3550-85 2818.82㎡	1977	特別養護老人ホーム唐孔雀園	317,045,000	311,414,515	5,630,485
建物	物 久留米市青峰3丁目3550-87 372.36㎡	2000	唐孔雀園デイサービスセンター	71,542,370	41,150,940	30,391,430
建物	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	108,345,448	75,325,272
定期預金	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						252,788,587
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	唐孔雀園(特養)	1889	スプリンクラー等建物附属設備	50,043,396	45,740,630	4,302,766
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	28,921,089	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	136,851,614	4,018,199
構築物	唐孔雀園・桜花台園	—	桜花台園外構等	16,548,541	13,891,832	2,656,709
車両運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎等	9,828,450	9,828,444	6
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	117,286,922	110,086,008	7,190,914
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	49,997,400	20,305,080	29,692,320
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
ソフトウェア	唐孔雀園・桜花台園	—	介護ソフト	—	—	320,834
その他の固定資産合計						48,139,004
固定資産合計						300,927,591
資産合計						537,944,462
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	—		—	—	25,079,109
その他の未払金	特別退職金	—		—	—	286,622
1年以内返済予定リース債務	三菱電機フィナンシャル・サービス 国他	—		—	—	7,491,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	49,105
職員預り金	源泉所得税、市町村民税等	—		—	—	1,473,642
賞与引当金	令和7年7月支払予定分	—		—	—	18,421,000
流動負債合計						52,800,478
2 固定負債						
リース債務	三菱電機フィナンシャル・サービス 国他	—		—	—	22,165,110
退職給付引当金	唐孔雀園・桜花台園	—		—	—	16,879,881
固定負債合計						39,044,991
負債合計						91,845,469
差引純資産						446,098,993