

令和 6 年度
決 算 書

計算書類

特別養護老人ホームユニット拠点区分

社会福祉法人 足柄福社会

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	205,613,000	204,738,133	874,867	
	施設介護料収入	152,022,000	150,651,029	1,370,971	
	介護報酬収入	134,506,000	133,424,602	1,081,398	
	利用者負担金収入(一般)	17,516,000	17,226,427	289,573	
	利用者等利用料収入	52,891,000	52,494,851	396,149	
	施設サービス利用料収入	1,269,000	953,387	315,613	
	食費収入(一般)	21,821,000	21,650,053	170,947	
	食費収入(特定)	1,528,000	1,529,872	△1,872	
	居住費収入(一般)	24,800,000	24,892,691	△92,691	
	居住費収入(特定)	3,473,000	3,468,848	4,152	
	その他の事業収入	700,000	1,592,253	△892,253	
	補助金事業収入(公費)	700,000	1,592,253	△892,253	
	受取利息配当金収入	1,000	4,596	△3,596	
	その他の収入	440,000	528,000	△88,000	
	雑収入	440,000	528,000	△88,000	
	雑収入	440,000	528,000	△88,000	
	事業活動収入計(1)	206,054,000	205,270,729	783,271	
事業活動による収支	人件費支出	129,180,000	128,755,381	424,619	
	職員給料支出	72,100,000	72,177,477	△77,477	
	職員賞与支出	17,370,000	17,367,640	2,360	
	非常勤職員給与支出	14,930,000	15,022,732	△92,732	
	派遣職員費支出	6,540,000	6,582,429	△42,429	
	退職給付支出	2,140,000	1,780,870	359,130	
	法定福利費支出	16,100,000	15,824,233	275,767	
	事業費支出	31,752,000	31,940,195	△188,195	
	給食費支出	14,800,000	14,736,142	63,858	
	介護用品費支出	2,820,000	2,780,873	39,127	
	診療・療養等材料費支出	280,000	252,404	27,596	
	保健衛生費支出	970,000	915,389	54,611	
	被服費支出		71,498	△71,498	
	教養娯楽費支出	45,000	37,236	7,764	
	日用品費支出	290,000	315,865	△25,865	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,960,054	△460,054	
	燃料費支出	1,450,000	1,483,284	△33,284	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,222,813	77,187	
	保険料支出	210,000	202,053	7,947	
	賃借料支出	3,950,000	3,845,028	104,972	
	車輛費支出	0	64,999	△64,999	
	車輛燃料費支出	62,000	0	62,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	55,000	52,557	2,443	
	事務費支出	25,174,000	25,045,287	128,713	
	福利厚生費支出	590,000	753,456	△163,456	
	旅費交通費支出	50,000	71,419	△21,419	
	研修研究費支出	97,000	130,822	△33,822	
	事務消耗品費支出	172,000	164,221	7,779	
	印刷製本費支出	100,000	115,846	△15,846	
	修繕費支出	1,140,000	993,002	146,998	
	通信運搬費支出	490,000	540,016	△50,016	
	広報費支出	100,000	96,830	3,170	
	業務委託費支出	14,886,000	14,664,940	221,060	
	清掃委託費支出	360,000	356,287	3,713	
	その他の委託費支出	14,526,000	14,308,653	217,347	
	手数料支出	3,615,000	3,422,048	192,952	
	保険料支出	2,000	1,250	750	
	賃借料支出	160,000	247,211	△87,211	

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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	支出				
	土地・建物賃借料支出	2,375,000	2,459,593	△84,593	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	1,200,000	1,221,567	△21,567	
	渉外費支出	5,000	3,030	1,970	
	諸会費支出	160,000	130,547	29,453	
	雑支出	30,000	28,289	1,711	
	雑支出	30,000	28,289	1,711	
	支払利息支出	68,000	783,080	△715,080	
	その他の支出	375,000	375,000	0	
	雑支出	375,000	375,000	0	
	雑支出	375,000	375,000	0	
事業活動支出計(2)		186,549,000	186,898,943	△349,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,505,000	18,371,786	1,133,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	548,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	550,000	548,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	598,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	489,552	448	
	建物取得支出	180,000	180,400	△400	
	器具及び備品取得支出	310,000	309,152	848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,980,000	3,248,204	731,796	
施設整備等支出計(5)		11,470,000	10,737,756	732,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,870,000	△10,139,756	△730,244	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		862	△862	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		862	△862	
	その他の活動による収入		1,379,710	△1,379,710	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,379,710	△1,379,710	
	その他の活動収入計(7)		1,380,572	△1,380,572	
	支出				
	積立資産支出	0	2,921,382	△2,921,382	
	退職給付引当資産支出	0	1,540,810	△1,540,810	
	介護保険事業繰越積立資産支出		1,380,572	△1,380,572	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,300,000	0	1,300,000	
	退職共済預け金支出	1,300,000	0	1,300,000	
その他の活動支出計(8)		7,300,000	8,921,382	△1,621,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,300,000	△7,540,810	240,810	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,335,000	691,220	643,780	
前期末支払資金残高(12)		19,485,000	36,652,386	△17,167,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,820,000	37,343,606	△16,523,606	

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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	204,738,133	194,199,798	10,538,335
	施設介護料収益	150,651,029	144,062,782	6,588,247
	介護報酬収益	133,424,602	125,934,476	7,490,126
	利用者負担金収益(一般)	17,226,427	18,128,306	△901,879
	利用者等利用料収益	52,494,851	48,257,016	4,237,835
	施設サービス利用料収益	953,387	568,085	385,302
	食費収益(一般)	21,650,053	20,723,155	926,898
	食費収益(特定)	1,529,872	1,654,413	△124,541
	居住費収益(一般)	24,892,691	22,869,887	2,022,804
	居住費収益(特定)	3,468,848	2,441,476	1,027,372
	その他の事業収益	1,592,253	1,880,000	△287,747
	補助金事業収益(公費)	1,592,253	1,880,000	△287,747
	サービス活動収益計(1)	204,738,133	194,199,798	10,538,335
サービス活動増減の部	人件費	128,509,821	125,306,870	3,202,951
	職員給料	72,177,477	71,937,275	240,202
	職員賞与	17,367,640	16,844,002	523,638
	非常勤職員給与	15,022,732	14,242,927	779,805
	派遣職員費	6,582,429	2,989,696	3,592,733
	退職給付費用	1,535,310	3,789,388	△2,254,078
	法定福利費	15,824,233	15,503,582	320,651
	事業費	31,940,195	35,040,066	△3,099,871
	給食費	14,736,142	14,347,160	388,982
	介護用品費	2,780,873	2,959,832	△178,959
	医薬品費		5,272	△5,272
	診療・療養等材料費	252,404	65,591	186,813
	保健衛生費	915,389	771,999	143,390
	医療費		2,398	△2,398
	被服費	71,498	27,590	43,908
	教養娯楽費	37,236	44,590	△7,354
	日用品費	315,865	352,223	△36,358
	水道光熱費	5,960,054	5,415,627	544,427
	燃料費	1,483,284	1,685,281	△201,997
	消耗器具備品費	1,222,813	1,657,680	△434,867
	保険料	202,053	343,368	△141,315
	賃借料	3,845,028	1,540,404	2,304,624
	車輛費	64,999	178,978	△113,979
	車輛燃料費	0	65,534	△65,534
	旅費交通費	0	7,505	△7,505
	印刷製本費	0	94,324	△94,324
	修繕費	0	177,420	△177,420
	通信運搬費	0	103,920	△103,920
	広報費	0	9,840	△9,840
	業務委託費	0	2,393,922	△2,393,922
	保守料	0	350,882	△350,882
	手数料	0	338,331	△338,331
	土地・建物賃借料	0	2,006,804	△2,006,804
	租税公課		16,975	△16,975
	雑費	52,557	76,616	△24,059
	事務費	25,045,287	20,030,366	5,014,921
	福利厚生費	753,456	719,969	33,487
	旅費交通費	71,419	9,355	62,064
	研修研究費	130,822	81,640	49,182
	事務消耗品費	164,221	226,197	△61,976
	印刷製本費	115,846	1,100	114,746
	修繕費	993,002	919,700	73,302
	通信運搬費	540,016	292,778	247,238

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	96,830	167,874	△71,044
	業務委託費	14,664,940	10,966,214	3,698,726
	清掃委託費	356,287		356,287
	その他の委託費	14,308,653	10,966,214	3,342,439
	手数料	3,422,048	3,586,203	△164,155
	保険料	1,250		1,250
	賃借料	247,211	2,501,620	△2,254,409
	土地・建物賃借料	2,459,593	83,850	2,375,743
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	1,221,567	398,000	823,567
	渉外費	3,030		3,030
	諸会費	130,547	69,800	60,747
	雑費	28,289	6,066	22,223
	雑費	28,289	6,066	22,223
	減価償却費	10,135,244	10,135,244	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,578,452	△2,578,452	0
	サービス活動費用計(2)	193,052,095	187,934,094	5,118,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,686,038	6,265,704	5,420,334
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		556,000	△556,000
	受取利息配当金収益	4,596	62	4,534
	その他のサービス活動外収益	528,000	482,496	45,504
	雑収益	528,000	482,496	45,504
	雑収益	528,000	482,496	45,504
	サービス活動外収益計(4)	532,596	1,038,558	△505,962
	費用			
	支払利息	783,080	645,204	137,876
	その他のサービス活動外費用	375,000		375,000
	雑損失	375,000		375,000
	雑損失	375,000		375,000
	サービス活動外費用計(5)	1,158,080	645,204	512,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△625,484	393,354	△1,018,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,060,554	6,659,058	4,401,496
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	548,000		548,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	548,000		548,000
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	その他の特別収益	1,379,710		1,379,710
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,379,710		1,379,710
	特別収益計(8)	1,977,710		1,977,710
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000		6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,022,290		△4,022,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,038,264	6,659,058	379,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,355,109	121,696,051	6,659,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,393,373	128,355,109	7,038,264
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,393,373	128,355,109	7,038,264

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	62,666,379	36,448,103	26,218,276	流動負債	28,458,045	3,031,373	25,426,672
現金預金	2,855,244	5,326,482	△2,471,238	事業未払金	961,475	1,916,099	△954,624
事業未収金	34,776,531	30,318,320	4,458,211	1年以内返済予定リース債務	3,135,272	3,235,656	△100,384
立替金	309,545	328,083	△18,538	職員預り金	1,357,984	2,334,939	△976,955
前払費用	32,571	459,844	△427,273	拠点区分間借入金	23,003,314	△4,455,321	27,458,635
拠点区分間貸付金	24,687,428	0	24,687,428				
仮払金	5,060	15,374	△10,314				
固定資産	172,591,606	179,316,778	△6,725,172	固定負債	16,116,056	26,509,436	△10,393,380
基本財産	119,300,649	124,419,857	△5,119,208	設備資金借入金	0	7,000,000	△7,000,000
土地	6,693,899	6,693,899	0	リース債務	6,816,049	9,963,869	△3,147,820
建物	112,606,750	117,725,958	△5,119,208	退職給付引当金	9,300,007	9,545,567	△245,560
その他の固定資産	53,290,957	54,896,921	△1,605,964	負債の部合計	44,574,101	29,540,809	15,033,292
建物	4,134,070	3,953,670	180,400	純資産の部			
構築物	40,789	50,557	△9,768	基本金			
機械及び装置	306,902	675,182	△368,280	国庫補助金等特別積立金	53,910,789	56,489,241	△2,578,452
器具及び備品	2,833,538	3,003,330	△169,792	その他の積立金	1,379,722	1,379,722	0
有形リース資産	7,314,260	11,473,304	△4,159,044	備品等購入積立金(措置)	1,379,722	1,379,722	0
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	135,393,373	128,355,109	7,038,264
無形リース資産	271,232	271,232	0	(うち当期活動増減差額)	7,038,264	6,659,058	379,206
退職給付引当資産	11,086,377	9,545,567	1,540,810				
備品等購入積立資産(措置)	1,379,722	1,379,722	0				
介護保険事業繰越積立資産	1,379,722	12	1,379,710				
長期前払費用	344,344	344,344	0				
その他の固定資産	24,200,000	24,200,000	0	純資産の部合計	190,683,884	186,224,072	4,459,812
資産の部合計	235,257,985	215,764,881	19,493,104	負債及び純資産の部合計	235,257,985	215,764,881	19,493,104