

令和 6 年度
決 算 書

計算書類

特別養護老人ホーム拠点区分

(従来型特養・通所介護・居宅介護)

社会福祉法人 足柄福社会

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	289,309,000	290,049,469	△740,469	
	施設介護料収入	205,890,000	205,492,502	397,498	
	介護報酬収入	185,186,000	184,638,180	547,820	
	利用者負担金収入(公費)	624,000	601,698	22,302	
	利用者負担金収入(一般)	20,080,000	20,252,624	△172,624	
	居宅介護料収入	17,966,000	17,381,153	584,847	
	(介護報酬収入)	16,078,000	15,566,275	511,725	
	介護報酬収入	16,078,000	15,566,275	511,725	
	(利用者負担金収入)	1,888,000	1,814,878	73,122	
	介護負担金収入(一般)	1,888,000	1,814,878	73,122	
	居宅介護支援介護料収入	6,810,000	7,111,083	△301,083	
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	7,102,502	△302,502	
	介護予防支援介護料収入	10,000	8,581	1,419	
	利用者等利用料収入	57,446,000	57,219,206	226,794	
	施設サービス利用料収入	1,750,000	1,787,412	△37,412	
	居宅介護サービス利用料収入	110,000	1,420	108,580	
	食費収入(公費)	240,000	229,548	10,452	
	食費収入(一般)	28,231,000	28,107,412	123,588	
	食費収入(特定)	7,805,000	7,746,262	58,738	
	居住費収入(一般)	13,510,000	13,567,549	△57,549	
	居住費収入(特定)	5,800,000	5,779,603	20,397	
	その他の事業収入	1,197,000	2,845,525	△1,648,525	
	補助金事業収入(公費)	1,048,000	2,756,849	△1,708,849	
	補助金事業収入(一般)	90,000		90,000	
	受託事業収入(一般)	1,000		1,000	
	その他の事業収入	58,000	88,676	△30,676	
	受取利息配当金収入	2,100	23,292	△21,192	
	その他の収入	740,000	888,000	△148,000	
	雑収入	740,000	888,000	△148,000	
	雑収入	740,000		740,000	
	雑収入		888,000	△888,000	
	事業活動収入計(1)	290,051,100	290,960,761	△909,661	
支出	人件費支出	200,925,320	200,963,061	△37,741	
	職員給料支出	110,364,148	109,875,235	488,913	
	職員賞与支出	26,624,000	26,625,475	△1,475	
	非常勤職員給与支出	28,513,339	28,469,798	43,541	
	派遣職員費支出	5,692,198	7,188,047	△1,495,849	
	退職給付支出	4,325,136	3,599,505	725,631	
	法定福利費支出	25,406,499	25,205,001	201,498	
	事業費支出	54,870,428	55,664,194	△793,766	
	給食費支出	23,720,000	23,637,430	82,570	
	介護用品費支出	4,590,000	4,472,129	117,871	
	診療・療養等材料費支出	420,000	378,610	41,390	
	保健衛生費支出	1,620,000	1,515,135	104,865	
	医療費支出	20,000	20,250	△250	
	被服費支出		127,271	△127,271	
	教養娯楽費支出	111,000	172,764	△61,764	
	日用品費支出	500,000	536,418	△36,418	
	水道光熱費支出	9,480,000	10,246,138	△766,138	
	燃料費支出	4,150,000	4,666,945	△516,945	
	消耗器具備品費支出	2,528,922	2,314,691	214,231	
	保険料支出	1,202,611	1,179,816	22,795	
	賃借料支出	5,550,000	5,520,075	29,925	
	車輛費支出	452,000	800,999	△348,999	
	車輛燃料費支出	428,895	0	428,895	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	雑支出	87,000	75,523	11,477	
	事務費支出	37,379,280	37,330,673	48,607	
	福利厚生費支出	920,000	1,106,197	△186,197	
	旅費交通費支出	55,000	47,884	7,116	
	研修研究費支出	88,000	146,023	△58,023	
	事務消耗品費支出	583,000	551,188	31,812	
	印刷製本費支出	330,500	324,532	5,968	
	修繕費支出	2,375,000	2,125,569	249,431	
	通信運搬費支出	1,015,000	998,077	16,923	
	広報費支出	242,000	214,331	27,669	
	業務委託費支出	22,690,000	22,372,726	317,274	
	清掃委託費支出	540,000	534,433	5,567	
	その他の委託費支出	22,150,000	21,838,293	311,707	
	手数料支出	5,111,000	4,847,298	263,702	
	保険料支出	26,000	21,250	4,750	
	賃借料支出	431,000	499,181	△68,181	
	土地・建物賃借料支出	909,000	1,090,200	△181,200	
	租税公課支出	3,600	2,770	830	
	保守料支出	2,233,000	2,605,092	△372,092	
	渉外費支出	43,200	35,676	7,524	
	諸会費支出	224,000	222,848	1,152	
	雑支出	99,980	119,831	△19,851	
	雑支出	99,980	119,831	△19,851	
	利用者負担軽減額	65,000	72,360	△7,360	
	その他の支出	330,000	375,000	△45,000	
	雑支出	330,000	375,000	△45,000	
	雑支出	330,000	375,000	△45,000	
事業活動支出計(2)		293,570,028	294,405,288	△835,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,518,928	△3,444,527	△74,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,380,000	1,211,369	168,631	
	建物取得支出	325,000	270,600	54,400	
	器具及び備品取得支出	1,055,000	940,769	114,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	851,212	3,788	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,235,000	2,062,581	172,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,235,000	△2,062,581	△172,419	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		18,202	△18,202	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		18,202	△18,202	
	その他の活動による収入		15,041,505	△15,041,505	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		15,041,505	△15,041,505	
	その他の活動収入計(7)		15,059,707	△15,059,707	
	支出				
	積立資産支出	0	17,460,653	△17,460,653	
	退職給付引当資産支出	0	2,400,946	△2,400,946	
	介護保険事業繰越積立資産支出		15,059,707	△15,059,707	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,405,000	0	2,405,000	
	退職共済預け金支出	2,405,000	0	2,405,000	
	その他の活動支出計(8)	2,405,000	17,460,653	△15,055,653	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,405,000	△2,400,946	△4,054	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,158,928	△7,908,054	△250,874	

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	97,788,000	84,249,287	13,538,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,629,072	76,341,233	13,287,839	

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	290,049,469	263,927,348	26,122,121
	施設介護料収益	205,492,502	184,200,072	21,292,430
	介護報酬収益	184,638,180	165,615,269	19,022,911
	利用者負担金収益(公費)	601,698	1,432,781	△831,083
	利用者負担金収益(一般)	20,252,624	17,152,022	3,100,602
	居宅介護料収益	17,381,153	17,613,385	△232,232
	(介護報酬収益)	15,566,275	15,878,759	△312,484
	介護報酬収益	15,566,275	15,878,759	△312,484
	(利用者負担金収益)	1,814,878	1,734,626	80,252
	介護負担金収益(公費)		18,152	△18,152
	介護負担金収益(一般)	1,814,878	1,716,474	98,404
	居宅介護支援介護料収益	7,111,083	4,365,048	2,746,035
	居宅介護支援介護料収益	7,102,502	4,210,635	2,891,867
	介護予防支援介護料収益	8,581	154,413	△145,832
	利用者等利用料収益	57,219,206	54,297,737	2,921,469
	施設サービス利用料収益	1,787,412	856,478	930,934
	居宅介護サービス利用料収益	1,420	140	1,280
	食費収益(公費)	229,548	602,594	△373,046
	食費収益(一般)	28,107,412	27,520,715	586,697
	食費収益(特定)	7,746,262	6,900,301	845,961
	居住費収益(一般)	13,567,549	13,072,035	495,514
	居住費収益(特定)	5,779,603	5,345,474	434,129
	その他の事業収益	2,845,525	3,451,106	△605,581
	補助金事業収益(公費)	2,756,849	3,360,000	△603,151
	その他の事業収益	88,676	91,106	△2,430
	その他の事業収益		14,880	△14,880
	その他の事業収益		14,880	△14,880
	その他の事業収益		14,880	△14,880
	サービス活動収益計(1)	290,049,469	263,942,228	26,107,241
	人件費	199,752,002	197,882,266	1,869,736
	職員給料	109,875,235	111,068,764	△1,193,529
	職員賞与	26,625,475	25,796,109	829,366
	非常勤職員給与	28,469,798	28,703,912	△234,114
	派遣職員費	7,188,047	2,455,444	4,732,603
	退職給付費用	2,388,446	4,960,591	△2,572,145
	法定福利費	25,205,001	24,897,446	307,555
	事業費	55,664,194	61,920,031	△6,255,837
	給食費	23,637,430	22,538,949	1,098,481
	介護用品費	4,472,129	4,607,339	△135,210
	診療・療養等材料費	378,610	102,429	276,181
	保健衛生費	1,515,135	1,144,578	370,557
	医療費	20,250	3,597	16,653
	被服費	127,271	73,607	53,664
	教養娯楽費	172,764	75,884	96,880
	日用品費	536,418	546,792	△10,374
	水道光熱費	10,246,138	9,681,631	564,507
	燃料費	4,666,945	5,295,468	△628,523
	消耗器具備品費	2,314,691	2,786,113	△471,422
	保険料	1,179,816	1,179,579	237
	賃借料	5,520,075	4,250,780	1,269,295
	車輛費	800,999	969,525	△168,526
	車輛燃料費	0	392,369	△392,369
	旅費交通費	0	17,565	△17,565
	印刷製本費	0	226,696	△226,696
	修繕費	0	599,435	△599,435
	通信運搬費	0	711,041	△711,041

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	0	21,320	△21,320
	業務委託費	0	3,658,538	△3,658,538
	保守料	0	1,410,940	△1,410,940
	手数料	0	456,641	△456,641
	土地・建物賃借料	0	999,350	△999,350
	租税公課	0	26,345	△26,345
	雑費	75,523	143,520	△67,997
	事務費	37,330,673	29,877,967	7,452,706
	福利厚生費	1,106,197	1,131,600	△25,403
	旅費交通費	47,884	7,175	40,709
	研修研究費	146,023	43,500	102,523
	事務消耗品費	551,188	789,833	△238,645
	印刷製本費	324,532	1,845	322,687
	修繕費	2,125,569	999,339	1,126,230
	通信運搬費	998,077	283,862	714,215
	広報費	214,331	227,642	△13,311
	業務委託費	22,372,726	16,978,886	5,393,840
	清掃委託費	534,433		534,433
	その他の委託費	21,838,293	16,978,886	4,859,407
	手数料	4,847,298	6,942,111	△2,094,813
	保険料	21,250		21,250
	賃借料	499,181	1,670,790	△1,171,609
	土地・建物賃借料	1,090,200	272,550	817,650
	租税公課	2,770	4,640	△1,870
	保守料	2,605,092	150,280	2,454,812
	渉外費	35,676		35,676
	諸会費	222,848	297,900	△75,052
	雑費	119,831	76,014	43,817
	雑費	119,831	76,014	43,817
	利用者負担軽減額	72,360		72,360
	減価償却費	18,881,041	21,407,451	△2,526,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,109,252	△11,087,408	978,156
	サービス活動費用計 (2)	301,591,018	300,000,307	1,590,711
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,541,549	△36,058,079	24,516,530
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,292	364	22,928
	その他のサービス活動外収益	888,000	932,805	△44,805
	雑収益	888,000	932,805	△44,805
	雑収益	888,000	932,805	△44,805
	サービス活動外収益計 (4)	911,292	933,169	△21,877
	費用			
	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
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		92,880,000	△92,880,000
	施設整備等補助金収益		92,880,000	△92,880,000
	その他の特別収益	15,041,505		15,041,505
	会計基準移行に伴う過年度修正額	15,041,505		15,041,505
	特別収益計 (8)	15,041,505	92,880,000	△77,838,495
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		92,880,000	△92,880,000
	特別費用計 (9)		92,880,000	△92,880,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,005,257	△35,124,910	24,119,653

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,041,505	0	15,041,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,036,248	△35,124,910	39,161,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,976,063	59,100,973	△35,124,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,012,311	23,976,063	4,036,248
	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)	28,012,311	23,976,063	4,036,248

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	87,022,595	54,377,969	32,644,626	流動負債	12,222,854	△28,184,834	40,407,688
現金預金	3,880,407	8,943,038	△5,062,631	事業未払金	1,600,741	3,370,326	△1,769,585
事業未収金	50,114,747	45,878,416	4,236,331	1年以内返済予定リース債務	608,868	753,860	△144,992
立替金	474,359	189,868	284,491	預り金	0	107,330	△107,330
前払費用	275,377	270,677	4,700	職員預り金	2,257,676	3,776,893	△1,519,217
拠点区分間貸付金	33,210,329	0	33,210,329	拠点区分間借入金	7,755,569	△36,193,243	43,948,812
仮払金	0	28,594	△28,594				
徴収不能引当金	△932,624	△932,624	0				
固定資産	391,883,845	392,111,066	△227,221	固定負債	82,742,352	84,659,631	△1,917,279
基本財産	246,132,196	243,605,786	2,526,410	設備資金借入金	51,500,000	51,500,000	0
土地	147,690,000	147,690,000	0	リース債務	88,660	794,880	△706,220
建物	95,915,786	95,915,786	0	退職給付引当金	31,153,692	32,364,751	△1,211,059
減価償却累計額	2,526,410	0	2,526,410	負債の部合計	94,965,206	56,474,797	38,490,409
その他の固定資産	145,751,649	148,505,280	△2,753,631	純資産の部			
建物	42,964,916	55,735,913	△12,770,997	基本金	213,044,989	213,044,989	0
構築物	267,979	314,759	△46,780	第1号基本金	213,044,989	213,044,989	0
機械及び装置	8,920,849	11,202,375	△2,281,526	国庫補助金等特別積立金	113,828,508	123,937,760	△10,109,252
車両運搬具	725,855	1,528,173	△802,318	その他の積立金	29,055,426	29,055,426	0
器具及び備品	12,238,252	13,739,881	△1,501,629	人件費積立金(措置)	14,005,116	14,005,116	0
有形リース資産	△1,567,820	305,896	△1,873,716	修繕積立金(措置)	7,693,053	7,693,053	0
ソフトウェア	2,757,350	3,676,466	△919,116	備品等購入積立金(措置)	7,357,257	7,357,257	0
無形リース資産	576,352	576,352	0	次期繰越活動増減差額	28,012,311	23,976,063	4,036,248
退職給付引当資産	34,770,697	32,369,751	2,400,946	(うち当期活動増減差額)	4,036,248	△35,124,910	39,161,158
人件費積立資産(措置)	14,005,116	14,005,116	0				
修繕積立資産(措置)	7,693,053	7,693,053	0				
備品等購入積立資産(措置)	7,357,257	7,357,257	0				
介護保険事業繰越積立資産	15,041,793	288	15,041,505	純資産の部合計	383,941,234	390,014,238	△6,073,004
資産の部合計	478,906,440	446,489,035	32,417,405	負債及び純資産の部合計	478,906,440	446,489,035	32,417,405