

令和 6 年度  
決 算 書  
計算書類  
法人拠点区分

社会福祉法人 足柄福祉会

## 法人拠点拠点区分 資金收支計算書

(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		272,408	△272,408	
	その他の事業収入		272,408	△272,408	
	補助金事業収入(公費)		200,000	△200,000	
	その他の事業収入		72,408	△72,408	
	経常経費寄附金収入	422,000	422,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	23,336	△18,336	
	その他の収入	30,000	27,000	3,000	
	雑収入	30,000	27,000	3,000	
	雑収入	30,000	27,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	457,000	744,744	△287,744	
事業活動による収支	人件費支出	6,787,321	6,823,029	△35,708	
	役員報酬支出	280,000	280,000	0	
	職員給料支出	4,820,000	4,822,507	△2,507	
	職員賞与支出	849,771	849,771	0	
	非常勤職員給与支出	368,000	370,216	△2,216	
	退職給付支出	4,550	4,550	0	
	法定福利費支出	465,000	495,985	△30,985	
	事業費支出	374,350	336,270	38,080	
	給食費支出		23,175	△23,175	
	教養娯楽費支出	6,000	5,756	244	
	消耗器具備品費支出	215,000	179,155	35,845	
	保険料支出	145,000	122,200	22,800	
	車輌費支出		2,767	△2,767	
	車輌燃料費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	350	0	350	
	雑支出	5,000	3,217	1,783	
	事務費支出	5,690,900	5,362,308	328,592	
	福利厚生費支出	88,000	89,576	△1,576	
	旅費交通費支出	350	61,203	△60,853	
	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	事務消耗品費支出	175,000	167,379	7,621	
	修繕費支出	35,800	35,800	0	
	通信運搬費支出	72,000	86,339	△14,339	
	広報費支出	145,000	121,802	23,198	
	業務委託費支出	1,020,000	1,014,090	5,910	
	その他の委託費支出	1,020,000	1,014,090	5,910	
	手数料支出	250,000	237,400	12,600	
	保険料支出	1,250	1,250	0	
	賃借料支出	3,650,000	3,267,030	382,970	
	租税公課支出	5,000	5,511	△511	
	保守料支出	25,000	33,938	△8,938	
	涉外費支出	76,000	103,780	△27,780	
	諸会費支出	140,000	120,320	19,680	
	雑支出	3,000	12,390	△9,390	
	雑支出	3,000	12,390	△9,390	
事業活動支出計(2)		12,852,571	12,521,607	330,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,395,571	△11,776,863	△618,708	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

## 法人拠点拠点区分 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
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入		5,423	△5,423	
	運転資金特定積立資産取崩収入		2,773	△2,773	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		2,650	△2,650	
	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	16,000,000	1,500,000	
	その他の活動による収入		615	△615	
	定期預金取崩収入(基本財産)		615	△615	
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	16,006,038	1,493,962	
その他の活動による 支出	積立資産支出	0	14,123	△14,123	
	退職給付引当資産支出	0	8,700	△8,700	
	運転資金特定積立資産支出		2,773	△2,773	
	介護保険事業繰越積立資産支出		2,650	△2,650	
	その他の活動による支出	8,800	615	8,185	
	退職共済預け金支出	8,800	0	8,800	
	定期預金取得支出(基本財産)		615	△615	
その他の活動支出計(8)		8,800	14,738	△5,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,491,200	15,991,300	1,499,900	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,095,629	4,214,437	881,192	
前期末支払資金残高(12)		12,250,000	△9,032,496	21,282,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,345,629	△4,818,059	22,163,688	

## 法人拠点拠点区分 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	272,408	0	272,408
	その他の事業収益	272,408	0	272,408
	補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	72,408	0	72,408
			14,358	△14,358
			14,358	△14,358
			14,358	△14,358
		422,000		422,000
	サービス活動収益計(1)	694,408	14,358	680,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,402,293	9,308,167	△2,905,874
	役員報酬	280,000	780,000	△500,000
	職員給料	4,822,507	5,556,661	△734,154
	職員賞与	424,885	1,393,601	△968,716
	非常勤職員給与	370,216	643,162	△272,946
	退職給付費用	8,700	34,100	△25,400
	法定福利費	495,985	900,643	△404,658
	事業費	336,270	2,494,421	△2,158,151
	給食費	23,175	72,360	△49,185
	保健衛生費		25,024	△25,024
	教養娯楽費	5,756	174,000	△168,244
	水道光熱費		10,477	△10,477
	消耗器具備品費	179,155	259,902	△80,747
	保険料	122,200	12,500	109,700
	賃借料	0	93,630	△93,630
	葬祭費		804,202	△804,202
	車輌費	2,767		2,767
	車輌燃料費	0	5,355	△5,355
	旅費交通費	0	4,170	△4,170
	通信運搬費	0	10,713	△10,713
	会議費		745	△745
	広報費	0	119,396	△119,396
	業務委託費	0	676,314	△676,314
	保守料	0	72,240	△72,240
	手数料	0	81,870	△81,870
	租税公課	0	67,250	△67,250
	雑費	3,217	4,273	△1,056
	事務費	5,362,308	2,915,172	2,447,136
	福利厚生費	89,576	290,917	△201,341
	旅費交通費	61,203		61,203
	研修研究費	4,500	12,200	△7,700
	事務消耗品費	167,379	166,206	1,173
	修繕費	35,800	483,154	△447,354
	通信運搬費	86,339	70,468	15,871
	会議費		1,337	△1,337
	広報費	121,802		121,802
	業務委託費	1,014,090	784,520	229,570
	その他の委託費	1,014,090	784,520	229,570
	手数料	237,400	704,464	△467,064
	保険料	1,250	122,200	△120,950
	賃借料	3,267,030	10,428	3,256,602
	租税公課	5,511		5,511
	保守料	33,938		33,938
	渉外費	103,780	106,000	△2,220
	諸会費	120,320	138,850	△18,530
	雑費	12,390	24,428	△12,038
	雑費	12,390	24,428	△12,038

## 法人拠点拠点区分 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)
費用	減価償却費	49,596	49,596	0
	サービス活動費用計(2)	12,150,467	14,767,356	△2,616,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,456,059	△14,752,998	3,296,939
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,336	3,463	19,873
収益	その他のサービス活動外収益	27,000	16,483	10,517
	雑収益	27,000	16,483	10,517
	雑収益	27,000	16,483	10,517
	サービス活動外収益計(4)	50,336	19,946	30,390
費用	支払利息		458,038	△458,038
	サービス活動外費用計(5)		458,038	△458,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,336	△438,092	488,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,405,723	△15,191,090	3,785,367
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,000,000		16,000,000
収益	特別収益計(8)	16,000,000		16,000,000
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000		16,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,594,277	△15,191,090	19,785,367
	前期繰越活動増減差額(12)	△60,851,245	△45,660,155	△15,191,090
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,256,968	△60,851,245	4,594,277
	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)	△56,256,968	△60,851,245	4,594,277

## 法人拠点拠点区分 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	88,782,866	14,521,125	74,261,741	流動負債	95,764,189	26,141,771	69,622,418
現金預金	41,856,324	39,866,622	1,989,702	事業未払金	19,194,098	23,074,713	△3,880,615
立替金	40,513	40,513	0	預り金	390,000	390,000	0
前払費用	22,536	23,286	△750	職員預り金	47,024	88,908	△41,884
短期貸付金	490,000		490,000	拠点区分間借入金	73,969,803	0	73,969,803
拠点区分間貸付金	46,308,646	△25,801,415	72,110,061	賞与引当金	2,163,264	2,588,150	△424,886
仮払金	64,847	392,119	△327,272				
固定資産	84,696,503	84,737,399	△40,896	固定負債	535,750	531,600	4,150
基本財産	74,845,000	74,845,000	0	退職給付引当金	535,750	531,600	4,150
土地	73,845,000	73,845,000	0	負債の部合計	96,299,939	26,673,371	69,626,568
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	9,851,503	9,892,399	△40,896	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	129,136,398	129,136,398	0
ソフトウェア	361,199	410,795	△49,596	第1号基本金	129,136,398	129,136,398	0
投資有価証券	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	540,300	531,600	8,700	その他の積立金	4,300,000	4,300,000	0
運転資金特定積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	運転資金特定積立資産	4,300,000	4,300,000	0
介護保険事業繰越積立資産	4,300,000	4,300,000	0	次期繰越活動増減差額	△56,256,968	△60,851,245	4,594,277
			(うち当期活動増減差額)		4,594,277	△15,191,090	19,785,367
				純資産の部合計	77,179,430	72,585,153	4,594,277
資産の部合計	173,479,369	99,258,524	74,220,845	負債及び純資産の部合計	173,479,369	99,258,524	74,220,845