

令和 6 年度
決 算 書
計算書類
特別養護老人ホームひだまり拠点区分

社会福祉法人 足柄福祉会

ひだまり拠点拠点区分 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	217,120,000	216,364,621	755,379
	施設介護料収入	159,810,000	158,763,709	1,046,291
	介護報酬収入	141,110,000	140,158,347	951,653
	利用者負担金収入(一般)	18,700,000	18,605,362	94,638
	利用者等利用料収入	56,560,000	55,961,262	598,738
	施設サービス利用料収入	0	△268,200	268,200
	食費収入(一般)	22,195,000	22,037,508	157,492
	食費収入(特定)	2,727,000	2,691,760	35,240
	居住費収入(一般)	26,426,000	26,305,876	120,124
	居住費収入(特定)	4,930,000	4,917,970	12,030
	その他の利用料収入	282,000	276,348	5,652
	その他の事業収入	750,000	1,639,650	△889,650
	補助金事業収入(公費)	740,000	1,629,773	△889,773
	その他の事業収入	10,000	9,877	123
	その他の事業収入		304,114	△304,114
	その他の事業収入		304,114	△304,114
	受取利息配当金収入	1,000	4,481	△3,481
	事業活動収入計(1)	217,121,000	216,673,216	447,784
事業活動による収支	人件費支出	127,162,800	126,157,700	1,005,100
	職員給料支出	80,385,000	80,003,143	381,857
	職員賞与支出	17,777,800	17,777,661	139
	非常勤職員給与支出	5,800,000	6,011,330	△211,330
	派遣職員費支出	4,300,000	4,282,531	17,469
	退職給付支出	2,700,000	2,249,975	450,025
	法定福利費支出	16,200,000	15,833,060	366,940
	事業費支出	31,842,000	31,879,257	△37,257
	給食費支出	14,800,000	14,598,044	201,956
	介護用品費支出	3,900,000	3,804,187	95,813
	医薬品費支出	56,000	46,940	9,060
	診療・療養等材料費支出	235,000	225,245	9,755
	保健衛生費支出	1,170,000	1,107,027	62,973
	被服費支出		38,500	△38,500
	教養娯楽費支出	150,000	133,333	16,667
	日用品費支出	285,000	339,721	△54,721
	水道光熱費支出	6,000,000	6,494,452	△494,452
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,138,870	61,130
	保険料支出	210,000	171,919	38,081
	賃借料支出	3,780,000	3,731,340	48,660
	車輌費支出	0	37,741	△37,741
	車輌燃料費支出	31,000	0	31,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	15,000	11,938	3,062
	事務費支出	22,003,000	21,962,882	40,118
	福利厚生費支出	630,000	757,510	△127,510
	旅費交通費支出	30,000	28,919	1,081
	研修研究費支出	210,000	174,042	35,958
	事務消耗品費支出	650,000	647,557	2,443
	印刷製本費支出	145,000	145,433	△433
	修繕費支出	90,000	101,383	△11,383
	通信運搬費支出	595,000	647,171	△52,171
	広報費支出	150,000	147,330	2,670
	業務委託費支出	14,230,000	14,116,711	113,289
	清掃委託費支出	320,000	264,672	55,328
	その他の委託費支出	13,910,000	13,852,039	57,961
	手数料支出	2,370,000	2,307,964	62,036

ひだまり拠点拠点区分 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 支出	保険料支出	380,000	369,570	10,430	
	賃借料支出	730,000	750,621	△20,621	
	土地・建物賃借料支出	243,000	243,000	0	
	保守料支出	1,345,000	1,313,054	31,946	
	渉外費支出	5,000	3,030	1,970	
	諸会費支出	160,000	159,647	353	
	雑支出	40,000	49,940	△9,940	
	雑支出	40,000	49,940	△9,940	
	支払利息支出	6,155,000	6,102,680	52,320	
	その他の支出	315,000	375,000	△60,000	
	雑支出	315,000	375,000	△60,000	
	雑支出	315,000	375,000	△60,000	
事業活動支出計(2)		187,477,800	186,477,519	1,000,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,643,200	30,195,697	△552,497	
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,926,000	13,715,000	211,000
		固定資産取得支出	150,000	125,892	24,108
		器具及び備品取得支出	150,000	125,892	24,108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,255,320	△5,320
	施設整備等支出計(5)		15,326,000	15,096,212	229,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,326,000	△15,096,212	△229,788
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	0	1,543,144	△1,543,144
		退職給付引当資産支出	0	1,543,144	△1,543,144
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	1,560,000	0	1,560,000
		退職共済預け金支出	1,560,000	0	1,560,000
	その他の活動支出計(8)		11,560,000	11,543,144	16,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,560,000	△11,543,144	△16,856
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,757,200	3,556,341	△799,141	
前期末支払資金残高(12)		60,796,000	8,699,743	52,096,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,553,200	12,256,084	51,297,116	

ひだまり拠点拠点区分 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	216,364,621	176,372,295	39,992,326
	施設介護料収益	158,763,709	124,066,333	34,697,376
	介護報酬収益	140,158,347	108,925,435	31,232,912
	利用者負担金収益(一般)	18,605,362	15,140,898	3,464,464
	利用者等利用料収益	55,961,262	50,403,835	5,557,427
	施設サービス利用料収益	△268,200	△77,300	△190,900
	食費収益(一般)	22,037,508	18,816,605	3,220,903
	食費収益(特定)	2,691,760	2,526,664	165,096
	居住費収益(一般)	26,305,876	24,804,070	1,501,806
	居住費収益(特定)	4,917,970	4,191,746	726,224
	その他の利用料収益	276,348	142,050	134,298
	その他の事業収益	1,639,650	1,902,127	△262,477
	補助金事業収益(公費)	1,629,773	1,880,000	△250,227
	その他の事業収益	9,877	22,127	△12,250
	その他の事業収益	304,114	313,700	△9,586
	その他の事業収益	304,114	313,700	△9,586
	経常経費寄附金収益	304,114	313,700	△9,586
	サービス活動収益計(1)	216,668,735	176,855,995	39,812,740
サービス活動増減の部	人件費	125,442,369	126,990,002	△1,547,633
	職員給料	80,003,143	74,364,230	5,638,913
	職員賞与	17,777,661	16,166,259	1,611,402
	非常勤職員給与	6,011,330	4,718,475	1,292,855
	派遣職員費	4,282,531	13,807,061	△9,524,530
	退職給付費用	1,534,644	3,138,157	△1,603,513
	法定福利費	15,833,060	14,795,820	1,037,240
	事業費	31,879,257	37,212,908	△5,333,651
	給食費	14,598,044	12,817,937	1,780,107
	介護用品費	3,804,187	5,175,205	△1,371,018
	医薬品費	46,940	1,315	45,625
	診療・療養等材料費	225,245	201,168	24,077
	保健衛生費	1,107,027	825,063	281,964
	医療費		5,995	△5,995
	被服費	38,500	35,700	2,800
	教養娯楽費	133,333	104,557	28,776
	日用品費	339,721	205,202	134,519
	水道光熱費	6,494,452	6,256,569	237,883
	燃料費		220,174	△220,174
費用	消耗器具備品費	1,138,870	2,026,383	△887,513
	保険料	171,919	556,528	△384,609
	賃借料	3,731,340	4,753,528	△1,022,188
	車輌費	37,741		37,741
	車輌燃料費	0	43,773	△43,773
	旅費交通費	0	16,370	△16,370
	印刷製本費	0	151,998	△151,998
	修繕費	0	18,193	△18,193
	通信運搬費	0	211,503	△211,503
	広報費	0	4,920	△4,920
	業務委託費	0	2,495,786	△2,495,786
	保守料	0	778,750	△778,750
	手数料	0	282,511	△282,511
事務費	租税公課		23,780	△23,780
	雜費	11,938		11,938
	福利厚生費	21,962,882	17,039,794	4,923,088
	旅費交通費	757,510	598,454	159,056
		28,919	14,390	14,529

ひだまり拠点拠点区分 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)
サービス活動費用 増減の部	研修研究費	174,042	30,100	143,942	
	事務消耗品費	647,557	1,507,547	△859,990	
	印刷製本費	145,433		145,433	
	修繕費	101,383	503,500	△402,117	
	通信運搬費	647,171	490,614	156,557	
	広報費	147,330	51,275	96,055	
	業務委託費	14,116,711	11,839,351	2,277,360	
	清掃委託費	264,672		264,672	
	その他の委託費	13,852,039	11,839,351	2,012,688	
	手数料	2,307,964	1,674,363	633,601	
	保険料	369,570		369,570	
	賃借料	750,621		750,621	
	土地・建物賃借料	243,000		243,000	
	租税公課		20,000	△20,000	
	保守料	1,313,054	227,700	1,085,354	
	渉外費	3,030		3,030	
	諸会費	159,647	67,500	92,147	
	雑費	49,940	15,000	34,940	
	雑費	49,940	15,000	34,940	
	減価償却費	30,504,831	30,504,831	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,324,051	△7,324,051	0	
サービス活動費用計(2)		202,465,288	204,423,484	△1,958,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,203,447	△27,567,489	41,770,936	
サービス活動外収益 増減の部	受取利息配当金収益	4,481	47	4,434	
	その他のサービス活動外収益		594	△594	
	雑収益		594	△594	
	雑収益		594	△594	
	サービス活動外収益計(4)	4,481	641	3,840	
サービス活動外費用 増減の部	支払利息	6,102,680	5,094,326	1,008,354	
	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)	6,477,680	5,094,326	1,383,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,473,199	△5,093,685	△1,379,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,730,248	△32,661,174	40,391,422	
特別収益 増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
	その他の特別損失		694,067	△694,067	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		694,067	△694,067	
	特別費用計(9)	10,000,000	694,067	9,305,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	△694,067	△9,305,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,269,752	△33,355,241	31,085,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,393,271	40,748,512	△33,355,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,123,519	7,393,271	△2,269,752	
	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)					

ひだまり拠点拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,123,519	7,393,271	△2,269,752

ひだまり拠点拠点区分 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
流动資産	68,729,774	13,691,228	55,038,546	流动負債	63,096,130	8,930,365	54,165,765
現金預金	4,981,928	6,742,112	△1,760,184	事業未払金	965,943	2,366,143	△1,400,200
事業未収金	36,172,921	33,427,720	2,745,201	その他の未払金	1,000	1,000	0
立替金	253,105	149,411	103,694	1年以内返済予定リース債務	6,622,440	3,938,880	2,683,560
前払費用	26,785	19,335	7,450	預り金	0	304,114	△304,114
拠点区分間貸付金	27,278,311	△26,647,350	53,925,661	職員預り金	1,390,823	2,320,228	△929,405
仮払金	16,724	0	16,724	拠点区分間借入金	54,084,224	0	54,084,224
				仮受金	31,700	0	31,700
固定資産	498,485,177	527,320,972	△28,835,795	固定負債	365,808,801	384,178,012	△18,369,211
基本財産	457,176,220	481,467,015	△24,290,795	設備資金借入金	353,285,000	367,000,000	△13,715,000
土地	11,551,983	11,551,983	0	リース債務	11,754,640	15,693,520	△3,938,880
建物	448,150,647	469,915,032	△21,764,385	退職給付引当金	769,161	1,484,492	△715,331
減価償却累計額	△2,526,410	0	△2,526,410	負債の部合計	428,904,931	393,108,377	35,796,554
その他の固定資産	41,308,957	45,853,957	△4,545,000	純資産の部			
建物	5,438,670	5,438,670	0	基本金			
器具及び備品	15,185,593	17,508,426	△2,322,833	国庫補助金等特別積立金	133,186,501	140,510,552	△7,324,051
有形リース資産	16,427,286	19,835,163	△3,407,877	その他の積立金			
ソフトウェア	1,234,772	1,592,206	△357,434	次期繰越活動増減差額	5,123,519	7,393,271	△2,269,752
退職給付引当資産	3,022,636	1,479,492	1,543,144	(うち当期活動増減差額)	△2,269,752	△33,355,241	31,085,489
				純資産の部合計	138,310,020	147,903,823	△9,593,803
資産の部合計	567,214,951	541,012,200	26,202,751	負債及び純資産の部合計	567,214,951	541,012,200	26,202,751