

令和5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 足柄福社会

ひだまり拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		13,691,228	113,704,132	△100,012,904	流動負債	8,930,365	33,877,258	△24,946,893		
現金預金		6,742,112	62,965,817	△56,223,705	事業未払金	2,366,143	30,957,760	△28,591,617		
事業未収金		33,427,720	2,007,666	31,420,054	その他の未払金	1,000	1,000	0		
未収金		0	48,560,000	△48,560,000	1年以内返済予定リース債務	3,938,880		3,938,880		
立替金		149,411	140,649	8,762	預り金	304,114		304,114		
前払費用		19,335		19,335	職員預り金	2,320,228	1,488,969	831,259		
拠点区分間貸付金		△26,647,350		△26,647,350	拠点区分間借入金	0	2,155,296	△2,155,296		
仮払金		0	30,000	△30,000	仮受金	0	△725,767	725,767		
固定資産		527,320,972	523,956,241	3,364,731	固定負債	384,178,012	415,200,000	△31,021,988		
基本財産		481,467,015	505,757,810	△24,290,795	設備資金借入金	367,000,000	415,200,000	△48,200,000		
土地		11,551,983	11,551,983	0	リース債務	15,693,520		15,693,520		
建物		469,915,032	494,205,827	△24,290,795	退職給付引当金	1,484,492		1,484,492		
その他の固定資産		45,853,957	18,198,431	27,655,526	負債の部合計	393,108,377	449,077,258	△55,968,881		
建物		5,438,670		5,438,670	純資産の部					
器具及び備品		17,508,426	18,198,431	△690,005	基本金					
有形リース資産		19,835,163		19,835,163	国庫補助金等特別積立金	140,510,552	147,834,603	△7,324,051		
ソフトウェア		1,592,206		1,592,206	その他の積立金	7,393,271	40,748,512	△33,355,241		
退職給付引当資産		1,479,492		1,479,492	次期繰越活動増減差額	△33,355,241	△39,201,526	5,846,285		
					(うち当期活動増減差額)					
					純資産の部合計	147,903,823	188,583,115	△40,679,292		
		541,012,200	637,660,373	△96,648,173	負債及び純資産の部合計	541,012,200	637,660,373	△96,648,173		
	資産の部合計									

(単位:円)

ひだまり拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	165,520,000	176,372,295	△10,852,295		
	施設介護料収入	115,800,000	124,066,333	△8,266,333		
	介護報酬収入	100,000,000	108,925,435	△8,925,435		
	利用者負担金収入(一般)	15,800,000	15,140,898	659,102		
	利用者等利用料収入	48,560,000	50,403,835	△1,843,835		
	施設サービス利用料収入	400,000	△77,300	477,300		
	食費収入(一般)	17,800,000	18,816,605	△1,016,605		
	食費収入(特定)	2,000,000	2,526,664	△526,664		
	居住費収入(一般)	24,860,000	24,804,070	55,930		
	居住費収入(特定)	3,500,000	4,191,746	△691,746		
	その他の利用料収入		142,050	△142,050		
	その他の事業収入	1,160,000	1,902,127	△742,127		
	補助金事業収入(公費)	1,160,000	1,880,000	△720,000		
	その他の事業収入		22,127	△22,127		
			313,700	△313,700		
	その他の事業収入		313,700	△313,700		
	その他の事業収入		313,700	△313,700		
	経常経費寄附金収入		170,000	△170,000		
	受取利息配当金収入		47	△47		
	その他の収入		594	△594		
	雑収入		594	△594		
雑収入		594	△594			
事業活動収入計(1)		165,520,000	176,856,636	△11,336,636		
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,500,000	125,505,510	△6,005,510	
		職員給料支出	68,000,000	74,364,230	△6,364,230	
		職員賞与支出	16,500,000	16,166,259	333,741	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	4,718,475	2,281,525	
		派遣職員費支出	13,000,000	13,807,061	△807,061	
		退職給付支出	1,500,000	1,653,665	△153,665	
		法定福利費支出	13,500,000	14,795,820	△1,295,820	
		事業費支出	32,000,000	37,212,908	△5,212,908	
		給食費支出	11,800,000	12,817,937	△1,017,937	
		介護用品費支出	4,500,000	5,175,205	△675,205	
		医薬品費支出		1,315	△1,315	
		診療・療養等材料費支出	200,000	201,168	△1,168	
		保健衛生費支出	800,000	825,063	△25,063	
		医療費支出		5,995	△5,995	
		被服費支出		35,700	△35,700	
		教養娯楽費支出	500,000	104,557	395,443	
		日用品費支出	600,000	205,202	394,798	
		水道光熱費支出	5,000,000	6,256,569	△1,256,569	
		燃料費支出	1,000,000	220,174	779,826	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,026,383	△26,383	
		保険料支出	500,000	556,528	△56,528	
		賃借料支出	4,900,000	4,753,528	146,472	
		車輛費支出	200,000		200,000	
		車輛燃料費支出		43,773	△43,773	
		旅費交通費支出		16,370	△16,370	
		印刷製本費支出		151,998	△151,998	
		修繕費支出		18,193	△18,193	
		通信運搬費支出		211,503	△211,503	
		広報費支出		4,920	△4,920	
		業務委託費支出		2,495,786	△2,495,786	
		保守料支出		778,750	△778,750	
手数料支出		282,511	△282,511			
租税公課支出		23,780	△23,780			

ひだまり拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	事務費支出	22,850,000	17,039,794	5,810,206	
	福利厚生費支出	600,000	598,454	1,546	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	50,000	14,390	35,610	
	研修研究費支出		30,100	△30,100	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,507,547	△7,547	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	200,000	503,500	△303,500	
	通信運搬費支出	400,000	490,614	△90,614	
	広報費支出	300,000	51,275	248,725	
	業務委託費支出	12,200,000	11,839,351	360,649	
	その他の委託費支出	12,200,000	11,839,351	360,649	
	手数料支出	3,000,000	1,674,363	1,325,637	
	保険料支出	500,000		500,000	
	賃借料支出	1,200,000		1,200,000	
	土地・建物賃借料支出	250,000		250,000	
	租税公課支出		20,000	△20,000	
	保守料支出	1,800,000	227,700	1,572,300	
	諸会費支出	150,000	67,500	82,500	
雑支出	400,000	15,000	385,000		
雑支出	400,000	15,000	385,000		
支払利息支出	5,000,000	5,094,326	△94,326		
	事業活動支出計(2)	179,350,000	184,852,538	△5,502,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,830,000	△7,995,902	△5,834,098	
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	0	48,200,000	△48,200,000	
	固定資産取得支出	3,800,000	9,147,030	△5,347,030	
	建物取得支出	3,800,000	5,438,670	△1,638,670	
	器具及び備品取得支出		1,758,720	△1,758,720	
	ソフトウェア取得支出		1,949,640	△1,949,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,610,640	△3,610,640	
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	60,957,670	△57,157,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△60,957,670	57,157,670	
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	1,400,000	1,479,492	△79,492	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,479,492	△79,492	
	その他の活動による支出		694,067	△694,067	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		694,067	△694,067	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	2,173,559	△773,559	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△2,173,559	773,559	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,030,000	△71,127,131	52,097,131	
	前期末支払資金残高(12)	79,826,000	79,826,874	△874	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,796,000	8,699,743	52,096,257	

ひだまり拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	176,372,295	2,007,666	174,364,629
	施設介護料収益	124,066,333	1,426,950	122,639,383
	介護報酬収益	108,925,435	1,228,989	107,696,446
	利用者負担金収益(一般)	15,140,898	197,961	14,942,937
	利用者等利用料収益	50,403,835	580,716	49,823,119
	施設サービス利用料収益	△77,300	13,990	△91,290
	食費収益(一般)	18,816,605	229,226	18,587,379
	食費収益(特定)	2,526,664		2,526,664
	居住費収益(公費)		30,986	△30,986
	居住費収益(一般)	24,804,070	306,514	24,497,556
	居住費収益(特定)	4,191,746		4,191,746
	その他の利用料収益	142,050		142,050
	その他の事業収益	1,902,127		1,902,127
	補助金事業収益(公費)	1,880,000		1,880,000
	その他の事業収益	22,127		22,127
		313,700		313,700
	その他の事業収益	313,700		313,700
	その他の事業収益	313,700		313,700
	経常経費寄附金収益	170,000	533,000	△363,000
	サービス活動収益計(1)		176,855,995	2,540,666
サービス活動増減の部 費用	人件費	126,990,002	6,985,286	120,004,716
	職員給料	74,364,230	6,600,798	67,763,432
	職員賞与	16,166,259	171,360	15,994,899
	非常勤職員給与	4,718,475	60,881	4,657,594
	派遣職員費	13,807,061	39,020	13,768,041
	退職給付費用	3,138,157		3,138,157
	法定福利費	14,795,820	113,227	14,682,593
	事業費	37,212,908	15,586,480	21,626,428
	給食費	12,817,937	367,568	12,450,369
	介護用品費	5,175,205	127,624	5,047,581
	医薬品費	1,315		1,315
	診療・療養等材料費	201,168	372,048	△170,880
	保健衛生費	825,063	44,384	780,679
	医療費	5,995		5,995
	被服費	35,700	160,633	△124,933
	教養娯楽費	104,557	1,300	103,257
	日用品費	205,202	1,665,763	△1,460,561
	水道光熱費	6,256,569	239,839	6,016,730
	燃料費	220,174	97,113	123,061
	消耗器具備品費	2,026,383	12,388,053	△10,361,670
	保険料	556,528		556,528
	賃借料	4,753,528	122,155	4,631,373
	車輛燃料費	43,773		43,773
	旅費交通費	16,370		16,370
	印刷製本費	151,998		151,998
	修繕費	18,193		18,193
	通信運搬費	211,503		211,503
	広報費	4,920		4,920
	業務委託費	2,495,786		2,495,786
	保守料	778,750		778,750
	手数料	282,511		282,511
	租税公課	23,780		23,780
	事務費	17,039,794	7,194,804	9,844,990
福利厚生費	598,454	130,817	467,637	
職員被服費		1,975,801	△1,975,801	
旅費交通費	14,390		14,390	

ひだまり拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	研修研究費	30,100		30,100
	事務消耗品費	1,507,547		1,507,547
	印刷製本費		770	△770
	水道光熱費		486,027	△486,027
	修繕費	503,500		503,500
	通信運搬費	490,614	51,699	438,915
	広報費	51,275	127,875	△76,600
	業務委託費	11,839,351	1,080,930	10,758,421
	その他の委託費	11,839,351	1,080,930	10,758,421
	手数料	1,674,363	615,324	1,059,039
	保険料		368,320	△368,320
	土地・建物賃借料		250,000	△250,000
	租税公課	20,000	1,884,863	△1,864,863
	保守料	227,700	60,805	166,895
	渉外費		145,700	△145,700
	諸会費	67,500		67,500
	雑費	15,000	15,873	△873
	雑費	15,000	15,873	△873
	減価償却費	30,504,831	11,863,704	18,641,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,324,051	△2,725,397	△4,598,654
サービス活動費用計(2)	204,423,484	38,904,877	165,518,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,567,489	△36,364,211	8,796,722	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47	681	△634
	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)	641	681	△40
	支払利息	5,094,326	2,837,998	2,256,328
サービス活動外費用計(5)	5,094,326	2,837,998	2,256,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,093,685	△2,837,317	△2,256,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,661,174	△39,201,528	6,540,354	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		150,560,000	△150,560,000
	施設整備等補助金収益		150,560,000	△150,560,000
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△2
	特別収益計(8)		150,560,002	△150,560,002
	国庫補助金等特別積立金積立額		150,560,000	△150,560,000
	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)	694,067	150,560,000	△149,865,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△694,067	2	△694,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,355,241	△39,201,526	5,846,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,748,512	79,950,038	△39,201,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,393,271	40,748,512	△33,355,241
	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)	7,393,271	40,748,512	△33,355,241