

令和5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 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	14,521,125	58,432,834	△43,911,709	流動負債	26,141,771	54,633,560	△28,491,789
現金預金	39,866,622	54,541,437	△14,674,815	事業未払金	23,074,713	92,014	22,982,699
立替金	40,513	56,633	△16,120	預り金	390,000	52,926,893	△52,536,893
前払費用	23,286	13,400	9,886	職員預り金	88,908	△973,497	1,062,405
拠点区分間貸付金	△25,801,415	3,809,654	△29,611,069	賞与引当金	2,588,150	2,588,150	0
仮払金	392,119	11,710	380,409				
固定資産	84,737,399	84,483,369	254,030	固定負債	531,600	506,400	25,200
基本財産	74,845,000	74,845,008	△8	退職給付引当金	531,600	506,400	25,200
土地	73,845,000	73,845,000	0	負債の部合計	26,673,371	55,139,960	△28,466,589
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,008	△8	純資産の部			
その他の固定資産	9,892,399	9,638,361	254,038	基本金	129,136,398	129,136,398	0
器具及び備品	4	4	0	第1号基本金	129,136,398	129,136,398	0
ソフトウェア	410,795	181,871	228,924	国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券	150,000	150,000	0	その他の積立金	4,300,000	4,300,000	0
退職給付引当資産	531,600	506,400	25,200	運転資金特定積立資産	4,300,000	4,300,000	0
運転資金特定積立資産(措置)	4,500,000	4,500,044	△44	次期繰越活動増減差額	△60,851,245	△45,660,155	△15,191,090
介護保険事業繰越積立資産	4,300,000	4,300,042	△42	(うち当期活動増減差額)	△15,191,090	△25,245,521	10,054,431
				純資産の部合計	72,585,153	87,776,243	△15,191,090
資産の部合計	99,258,524	142,916,203	△43,657,679	負債及び純資産の部合計	99,258,524	142,916,203	△43,657,679

(単位:円)

法人拠点拠点区分 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	その他の事業収入		14,358	△14,358	
	その他の事業収入		14,358	△14,358	
	受取利息配当金収入	22,000	3,463	18,537	
	その他の収入	300,000	16,483	283,517	
	雑収入	300,000	16,483	283,517	
	雑収入	300,000	16,483	283,517	
	事業活動収入計(1)	322,000	34,304	287,696	
事業活動による収支 支出	人件費支出	10,770,000	9,282,967	1,487,033	
	役員報酬支出	1,000,000	780,000	220,000	
	職員給料支出	6,360,000	5,556,661	803,339	
	職員賞与支出	1,400,000	1,393,601	6,399	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	643,162	556,838	
	退職給付支出	60,000	8,900	51,100	
	法定福利費支出	750,000	900,643	△150,643	
	事業費支出	800,000	2,494,421	△1,694,421	
	給食費支出		72,360	△72,360	
	保健衛生費支出		25,024	△25,024	
	教養娯楽費支出		174,000	△174,000	
	水道光熱費支出		10,477	△10,477	
	消耗器具備品費支出	100,000	259,902	△159,902	
	保険料支出	700,000	12,500	687,500	
	賃借料支出		93,630	△93,630	
	葬祭費支出		804,202	△804,202	
	車輛燃料費支出		5,355	△5,355	
	旅費交通費支出		4,170	△4,170	
	通信運搬費支出		10,713	△10,713	
	会議費支出		745	△745	
	広報費支出		119,396	△119,396	
	業務委託費支出		676,314	△676,314	
	保守料支出		72,240	△72,240	
	手数料支出		81,870	△81,870	
	租税公課支出		67,250	△67,250	
	雑支出		4,273	△4,273	
	事務費支出	3,465,000	2,915,172	549,828	
	福利厚生費支出	250,000	290,917	△40,917	
	研修研究費支出	5,000	12,200	△7,200	
	事務消耗品費支出	100,000	166,206	△66,206	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	修繕費支出	500,000	483,154	16,846	
	通信運搬費支出	100,000	70,468	29,532	
	会議費支出	100,000	1,337	98,663	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	800,000	784,520	15,480	
	その他の委託費支出	800,000	784,520	15,480	
	手数料支出	700,000	704,464	△4,464	
	保険料支出	120,000	122,200	△2,200	
	賃借料支出	10,000	10,428	△428	
	租税公課支出	30,000		30,000	
保守料支出	50,000		50,000		
渉外費支出	150,000	106,000	44,000		
諸会費支出	100,000	138,850	△38,850		
雑支出	100,000	24,428	75,572		
雑支出	100,000	24,428	75,572		
支払利息支出	500,000	458,038	41,962		
事業活動支出計(2)	15,535,000	15,150,598	384,402		

法人拠点拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,213,000	△15,116,294	△96,706	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		△51,500,000	51,500,000	
	施設整備等収入計(4)		△51,500,000	51,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	6,970,000 6,970,000	278,520 278,520	6,691,480 6,691,480	
施設整備等支出計(5)	6,970,000	278,520	6,691,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,970,000	△51,778,520	44,808,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		172	△172	
	運転資金特定積立資産取崩収入		88	△88	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		84	△84	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入		51,500,016	△51,500,016	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		51,500,000	△51,500,000	
	定期預金取崩収入(基本財産)		16	△16	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	51,500,188	△48,500,188	
	支出				
積立資産支出	120,000	25,286	94,714		
退職給付引当資産支出	120,000	25,200	94,800		
運転資金特定積立資産支出		44	△44		
介護保険事業繰越積立資産支出		42	△42		
その他の活動による支出		8	△8		
定期預金取得支出(基本財産)		8	△8		
その他の活動支出計(8)	120,000	25,294	94,706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,880,000	51,474,894	△48,594,894		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,303,000	△15,419,920	△3,883,080		
前期末支払資金残高(12)	31,528,000	6,387,424	25,140,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,225,000	△9,032,496	21,257,496		

法人拠点拠点区分 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	0	160,214	△160,214
	施設介護料収益		160,214	△160,214
	介護報酬収益		160,214	△160,214
		14,358		14,358
	その他の事業収益	14,358		14,358
	その他の事業収益	14,358		14,358
	サービス活動収益計(1)	14,358	160,214	△145,856
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,308,167	11,743,852	△2,435,685
	役員報酬	780,000	3,050,000	△2,270,000
	職員給料	5,556,661	5,557,062	△401
	職員賞与	1,393,601	1,584,448	△190,847
	非常勤職員給与	643,162	306,553	336,609
	退職給付費用	34,100	164,400	△130,300
	法定福利費	900,643	1,081,389	△180,746
	事業費	2,494,421	396,333	2,098,088
	給食費	72,360		72,360
	保健衛生費	25,024		25,024
	教養娯楽費	174,000		174,000
	水道光熱費	10,477	△200,000	210,477
	燃料費		173,538	△173,538
	消耗器具備品費	259,902	188,890	71,012
	保険料	12,500	122,200	△109,700
	賃借料	93,630		93,630
	葬祭費	804,202		804,202
	車輛費		4,600	△4,600
	車輛燃料費	5,355		5,355
	旅費交通費	4,170		4,170
	通信運搬費	10,713		10,713
	会議費	745		745
	広報費	119,396		119,396
	業務委託費	676,314		676,314
	保守料	72,240		72,240
	手数料	81,870		81,870
	租税公課	67,250		67,250
	雑費	4,273	107,105	△102,832
	事務費	2,915,172	3,345,392	△430,220
	福利厚生費	290,917	727,898	△436,981
	旅費交通費		350	△350
	研修研究費	12,200	4,500	7,700
	事務消耗品費	166,206	45,578	120,628
	印刷製本費		234,850	△234,850
	修繕費	483,154	52,479	430,675
	通信運搬費	70,468	111,593	△41,125
	会議費	1,337	101,090	△99,753
	広報費		245,291	△245,291
	業務委託費	784,520	668,750	115,770
	その他の委託費	784,520	668,750	115,770
	手数料	704,464	656,613	47,851
	保険料	122,200	20,000	102,200
賃借料	10,428	10,428	0	
土地・建物賃借料	0	120,000	△120,000	
租税公課		50,950	△50,950	
保守料		121,878	△121,878	
渉外費	106,000		106,000	
諸会費	138,850	97,200	41,650	
雑費	24,428	75,944	△51,516	

法人拠点拠点区分 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)
費用	雑費	24,428	75,944	△51,516
	減価償却費	49,596	56,521	△6,925
サービス活動費用計(2)		14,767,356	15,542,098	△774,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,752,998	△15,381,884	628,886
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,463	3,931	△468
	その他のサービス活動外収益	16,483	132,432	△115,949
	雑収益	16,483	132,432	△115,949
	雑収益	16,483	132,432	△115,949
サービス活動外収益計(4)		19,946	136,363	△116,417
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)	△438,092	136,363	△574,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,191,090	△15,245,521	54,431
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
特別費用計(9)			10,000,000	△10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10,000,000	10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,191,090	△25,245,521	10,054,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,660,155	△20,414,634	△25,245,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,851,245	△45,660,155	△15,191,090
	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)		△60,851,245	△45,660,155