

令和5年度

決算書

計算書類

軽費老人ホーム拠点区分

社会福祉法人 足柄福祉会

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		17,769,260	45,016,548	△27,247,288	流動負債	△7,395,909	9,448,991	△16,844,900
現金預金		13,718,721	40,987,580	△27,268,859	事業未払金	1,006,928	4,504,267	△3,497,339
事業未収金		3,785,675	3,712,273	73,402	1年以内返済予定リース債務	199,368	184,032	15,336
未収補助金		0	14,528	△14,528	職員預り金	1,094,656	1,002,994	91,662
立替金		111,727	178,201	△66,474	拠点区分間借入金	△11,800,201	1,654,358	△13,454,559
前払費用		153,137	126,286	26,851	賞与引当金	2,103,340	2,103,340	0
仮払金		0	△2,320	2,320				
固定資産		47,162,041	41,694,270	5,467,771	固定負債	8,195,275	7,527,797	667,478
基本財産		1,219,173	1,219,173	0	リース債務	76,680	260,712	△184,032
建物		1,219,173	1,219,173	0	退職給付引当金	7,766,095	7,267,085	499,010
その他の固定資産		45,942,868	40,475,097	5,467,771	長期未払金	352,500		352,500
建物		4,711,639		4,711,639	負債の部合計	799,366	16,976,788	△16,177,422
構築物		2	2	0	純資産の部			
機械及び装置		5	5	0	基本金	5,957,543	5,957,543	0
車輛運搬具			3	411,000	第1号基本金	5,957,543	5,957,543	0
器具及び備品		411,003		△156,040	国庫補助金等特別積立金	△5,307,587	△2,542,190	△2,765,397
有形リース資産		2,807,363	2,963,403	△184,032	その他の積立金	29,766,000	29,766,000	0
ソフトウエア		260,712	444,744	139,260	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産		139,260	7,300,645	499,010	修繕積立金(措置)	11,766,000	11,766,000	0
介護保険事業繰越積立資産		7,799,655	29,766,000	△295	備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用		29,766,000	29,766,295	38,669	次期繰越活動増減差額	33,715,979	36,552,677	△2,836,698
その他の固定資産		38,669		8,560	(うち当期活動増減差額)	△2,836,698	△165,532	△2,671,166
		8,560			純資産の部合計	64,131,935	69,734,030	△5,602,095
資産の部合計		64,931,301	86,710,818	△21,779,517	負債及び純資産の部合計	64,931,301	86,710,818	△21,779,517

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 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		2,400,676	△2,400,676		
	その他の事業収入		2,400,676	△2,400,676		
	補助金事業収入(公費)		2,350,000	△2,350,000		
	その他の事業収入		50,676	△50,676		
	老人福祉事業収入	100,950,000	102,761,517	△1,811,517		
	運営事業収入	100,950,000	102,761,517	△1,811,517		
	管理費収入	37,000,000	40,511,140	△3,511,140		
	その他の利用料収入	900,000	716,287	183,713		
	補助金事業収入(公費)	63,000,000	0	63,000,000		
	補助金事業収入(一般)		61,050,750	△61,050,750		
	その他の事業収入	50,000	483,340	△433,340		
			4,672	△4,672		
	その他の事業収入		4,672	△4,672		
	その他の事業収入		4,672	△4,672		
	受取利息配当金収入		555	△555		
	その他の収入		255,238	△255,238		
	雑収入		255,238	△255,238		
雑収入		255,238	△255,238			
事業活動収入計(1)		100,950,000	105,422,658	△4,472,658		
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,300,000	59,899,882	△2,599,882	
		職員給料支出	25,500,000	27,100,161	△1,600,161	
		職員賞与支出	6,800,000	6,768,731	31,269	
		非常勤職員給与支出	12,800,000	14,070,166	△1,270,166	
		派遣職員費支出	5,500,000	5,583,909	△83,909	
		退職給付支出	1,200,000	207,504	992,496	
		法定福利費支出	5,500,000	6,169,411	△669,411	
		事業費支出	21,504,000	28,187,634	△6,683,634	
		給食費支出	13,000,000	14,413,579	△1,413,579	
		医薬品費支出	10,000	10,000		
		診療・療養等材料費支出	50,000	81,073	△31,073	
		保健衛生費支出	500,000	380,331	119,669	
		教養娯楽費支出	450,000	435,852	14,148	
		日用品費支出	50,000	175,521	△125,521	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,097,195	△97,195	
		燃料費支出	2,000,000	1,209,265	790,735	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	748,132	251,868	
	保険料支出	112,000	587,391	△475,391		
	賃借料支出	982,000	934,679	47,321		
	車輛費支出	250,000	119,522	130,478		
	車輛燃料費支出		113,184	△113,184		
	旅費交通費支出		15,890	△15,890		
	印刷製本費支出		92,740	△92,740		
	修繕費支出		814,567	△814,567		
	通信運搬費支出		175,366	△175,366		
	業務委託費支出		3,158,514	△3,158,514		
	保守料支出		701,422	△701,422		
	手数料支出		465,608	△465,608		
	土地・建物賃借料支出		440,000	△440,000		
	租税公課支出		9,600	△9,600		
	雑支出	100,000	18,203	81,797		
	事務費支出	24,510,000	19,974,854	4,535,146		
	福利厚生費支出	900,000	329,518	570,482		
旅費交通費支出	50,000	13,110	36,890			
研修研究費支出	50,000	3,000	47,000			
事務消耗品費支出	250,000	418,789	△168,789			
印刷製本費支出	200,000	150,538	49,462			

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	5,500,000	1,903,235	3,596,765	
	通信運搬費支出	850,000	422,278	427,722	
	広報費支出	150,000	147,709	2,291	
	業務委託費支出	13,500,000	14,685,209	△1,185,209	
	その他の委託費支出	13,500,000	14,685,209	△1,185,209	
	手数料支出	1,000,000	1,480,626	△480,626	
	保険料支出	350,000	18,040	331,960	
	賃借料支出	450,000		450,000	
	土地・建物賃借料支出	750,000		750,000	
	租税公課支出	50,000	5,000	45,000	
	保守料支出	200,000	132,212	67,788	
	渉外費支出	50,000	14,370	35,630	
	諸会費支出	110,000	167,700	△57,700	
	雑支出	100,000	83,520	16,480	
雑支出	100,000	83,520	16,480		
事業活動支出計(2)	103,314,000	108,062,370	△4,748,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,364,000	△2,639,712	275,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,300,000	7,393,760	△2,093,760	
	建物取得支出	5,300,000	5,520,440	△220,440	
	建物附属設備取得支出		762,300	△762,300	
	車輛運搬具取得支出		411,000	△411,000	
	器具及び備品取得支出		552,200	△552,200	
	ソフトウェア取得支出		139,260	△139,260	
	その他の固定資産取得支出		8,560	△8,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出		168,696	△168,696		
施設整備等支出計(5)	5,300,000	7,562,456	△2,262,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,300,000	△7,562,456	2,262,456		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		591	△591	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		591	△591	
	その他の活動による収入		564,789	△564,789	
	その他の活動収入計(7)		564,789	△564,789	
	支出				
	積立資産支出	500,000	499,306	694	
	退職給付引当資産支出	500,000	499,010	990	
	介護保険事業繰越積立資産支出		296	△296	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
その他の活動による支出		250,958	△250,958		
長期前払費用支出		38,669	△38,669		
長期未払金支出		212,289	△212,289		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	750,264	2,749,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△184,884	△3,315,116		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,164,000	△10,387,052	△776,948		
前期末支払資金残高(12)	36,452,000	37,854,929	△1,402,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,288,000	27,467,877	△2,179,877		

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	2,400,676		2,400,676
	その他の事業収益	2,400,676		2,400,676
	補助金事業収益(公費)	2,350,000		2,350,000
	その他の事業収益	50,676		50,676
	老人福祉事業収益	102,761,517	106,552,618	△3,791,101
	運営事業収益	102,761,517	106,552,618	△3,791,101
	管理費収益	40,511,140	39,499,361	1,011,779
	その他の利用料収益	716,287	924,770	△208,483
	補助金事業収益(一般)	61,050,750	65,911,487	△4,860,737
	その他の事業収益	483,340	217,000	266,340
		4,672		4,672
	その他の事業収益	4,672		4,672
	その他の事業収益	4,672		4,672
サービス活動収益計(1)		105,166,865	106,552,618	△1,385,753
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,398,892	51,667,090	8,731,802
	職員給料	27,100,161	23,821,248	3,278,913
	職員賞与	6,768,731	5,824,514	944,217
	非常勤職員給与	14,070,166	14,938,281	△868,115
	派遣職員費	5,583,909	1,261,850	4,322,059
	退職給付費用	706,514	645,045	61,469
	法定福利費	6,169,411	5,176,152	993,259
	事業費	28,187,634	24,963,247	3,224,387
	給食費	14,413,579	14,544,117	△130,538
	医薬品費		9,851	△9,851
	診療・療養等材料費	81,073	3,216	77,857
	保健衛生費	380,331	453,521	△73,190
	教養娯楽費	435,852	486,021	△50,169
	日用品費	175,521	71,379	104,142
	水道光熱費	3,097,195	3,663,210	△566,015
	燃料費	1,209,265	3,150,840	△1,941,575
	消耗器具備品費	748,132	1,221,099	△472,967
	保険料	587,391	253,335	334,056
	賃借料	934,679	746,130	188,549
	車輛費	119,522	273,108	△153,586
	車輛燃料費	113,184		113,184
	旅費交通費	15,890		15,890
	印刷製本費	92,740		92,740
	修繕費	814,567		814,567
	通信運搬費	175,366		175,366
	業務委託費	3,158,514		3,158,514
	保守料	701,422		701,422
	手数料	465,608		465,608
	土地・建物賃借料	440,000		440,000
	租税公課	9,600		9,600
	雑費	18,203	87,420	△69,217
	事務費	19,974,854	28,125,016	△8,150,162
	福利厚生費	329,518	957,842	△628,324
	旅費交通費	13,110	48,820	△35,710
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	418,789	167,683	251,106
	印刷製本費	150,538	273,342	△122,804
	修繕費	1,903,235	4,686,692	△2,783,457
	通信運搬費	422,278	500,327	△78,049
	広報費	147,709	50,875	96,834
	業務委託費	14,685,209	16,970,100	△2,284,891
その他の委託費	14,685,209	16,970,100	△2,284,891	

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 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	手数料	1,480,626	1,712,106	△231,480
	保険料	18,040	338,660	△320,620
	賃借料		314,508	△314,508
	土地・建物賃借料		523,110	△523,110
	租税公課	5,000	43,500	△38,500
	保守料	132,212	1,352,251	△1,220,039
	渉外費	14,370		14,370
	諸会費	167,700	176,200	△8,500
	雑費	83,520	9,000	74,520
	雑費	83,520	9,000	74,520
	減価償却費	2,463,373	5,726,780	△3,263,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,765,397	△3,646,548	881,151
サービス活動費用計(2)	108,259,356	106,835,585	1,423,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,092,491	△282,967	△2,809,524	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	555	668	△113
	その他のサービス活動外収益	255,238	116,767	138,471
	雑収益	255,238	116,767	138,471
	雑収益	255,238	116,767	138,471
	サービス活動外収益計(4)	255,793	117,435	138,358
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,793	117,435	138,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,836,698	△165,532	△2,671,166	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,836,698	△165,532	△2,671,166	
前期繰越活動増減差額(12)	36,552,677	36,718,209	△165,532	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,715,979	36,552,677	△2,836,698	
繰越活動増減差額の部	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)	33,715,979	36,552,677	△2,836,698