

令和5年度
決算書

計算書類

特別養護老人ホーム拠点区分

(従来型特養・通所介護・居宅介護)

社会福祉法人 足柄福社会

特別養護老人ホーム草の家拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 54,377,969 | 66,692,445 | △12,314,476 | 流動負債 | △28,184,834 | 11,326,650 | △39,511,484 |
| 現金預金 | 8,943,038 | 20,030,863 | △11,087,825 | 事業未払金 | 3,370,326 | 8,093,167 | △4,722,841 |
| 事業未収金 | 45,878,416 | 46,969,753 | △1,091,337 | 1年以内返済予定リース債務 | 753,860 | 1,729,656 | △975,796 |
| 未収補助金 | 0 | 74,647 | △74,647 | 預り金 | 107,330 | 16,034 | 91,296 |
| 立替金 | 189,868 | 146,506 | 43,362 | 職員預り金 | 3,776,893 | 1,487,793 | 2,289,100 |
| 前払費用 | 270,677 | 400,260 | △129,583 | 拠点区分間借入金 | △36,193,243 | | △36,193,243 |
| 仮払金 | 28,594 | 3,040 | 25,554 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △932,624 | △932,624 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 392,111,066 | 319,021,865 | 73,089,201 | 固定負債 | 84,659,631 | 31,041,104 | 53,618,527 |
| 基本財産 | 243,605,786 | 243,605,786 | 0 | 設備資金借入金 | 51,500,000 | | 51,500,000 |
| 土地 | 147,690,000 | 147,690,000 | 0 | リース債務 | 794,880 | 1,026,308 | △231,428 |
| 建物 | 95,915,786 | 95,915,786 | 0 | 退職給付引当金 | 32,364,751 | 30,014,796 | 2,349,955 |
| その他の固定資産 | 148,505,280 | 75,416,079 | 73,089,201 | 負債の部合計 | 56,474,797 | 42,367,754 | 14,107,043 |
| 建物 | 55,735,913 | | 55,735,913 | | | | |
| 構築物 | 314,759 | 361,539 | △46,780 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 11,202,375 | 3,489,631 | 7,712,744 | 基本金 | 213,044,989 | 213,044,989 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,528,173 | 2,330,491 | △802,318 | 第1号基本金 | 213,044,989 | 213,044,989 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,739,881 | 7,408,230 | 6,331,651 | 国庫補助金等特別積立金 | 123,937,760 | 42,145,168 | 81,792,592 |
| 有形リース資産 | 305,896 | 2,179,612 | △1,873,716 | その他の積立金 | 29,055,426 | 29,055,426 | 0 |
| ソフトウェア | 3,676,466 | 2 | 3,676,464 | 人件費積立金(措置) | 14,005,116 | 14,005,116 | 0 |
| 無形リース資産 | 576,352 | 576,352 | 0 | 修繕積立金(措置) | 7,693,053 | 7,693,053 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 32,369,751 | 30,014,796 | 2,354,955 | 備品等購入積立金(措置) | 7,357,257 | 7,357,257 | 0 |
| 人件費積立資産(措置) | 14,005,116 | 14,005,116 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,976,063 | 59,100,973 | △35,124,910 |
| 修繕積立資産(措置) | 7,693,053 | 7,693,053 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △35,124,910 | △7,469,081 | △27,655,829 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 7,357,257 | 7,357,257 | 0 | | | | |
| 介護保険事業繰越積立資産 | 288 | 288 | 0 | 純資産の部合計 | 390,014,238 | 343,346,556 | 46,667,682 |
| 資産の部合計 | 446,489,035 | 385,714,310 | 60,774,725 | 負債及び純資産の部合計 | 446,489,035 | 385,714,310 | 60,774,725 |

(単位:円)

特別養護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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 342,523,000 | 263,927,348 | 78,595,652 | |
| | 施設介護料収入 | 174,480,000 | 184,200,072 | △9,720,072 | |
| | 介護報酬収入 | 157,544,000 | 165,615,269 | △8,071,269 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,680,000 | 1,432,781 | 247,219 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,256,000 | 17,152,022 | △1,896,022 | |
| | 居宅介護料収入 | 17,404,000 | 17,613,385 | △209,385 | |
| | (介護報酬収入) | 15,264,000 | 15,878,759 | △614,759 | |
| | 介護報酬収入 | 15,166,000 | 15,878,759 | △712,759 | |
| | 介護予防報酬収入 | 98,000 | | 98,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,140,000 | 1,734,626 | 405,374 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 18,152 | △18,152 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,129,000 | 1,716,474 | 412,526 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 11,000 | | 11,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,284,000 | 4,365,048 | △81,048 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,134,000 | 4,210,635 | △76,635 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 150,000 | 154,413 | △4,413 | |
| | 利用者等利用料収入 | 51,387,000 | 54,297,737 | △2,910,737 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,041,000 | 856,478 | 184,522 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 109,000 | 140 | 108,860 | |
| | 食費収入(公費) | 637,000 | 602,594 | 34,406 | |
| | 食費収入(一般) | 26,142,000 | 27,520,715 | △1,378,715 | |
| | 食費収入(特定) | 6,472,000 | 6,900,301 | △428,301 | |
| | 居住費収入(一般) | 11,955,000 | 13,072,035 | △1,117,035 | |
| | 居住費収入(特定) | 5,031,000 | 5,345,474 | △314,474 | |
| | その他の事業収入 | 94,968,000 | 3,451,106 | 91,516,894 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 94,920,000 | 3,360,000 | 91,560,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 48,000 | | 48,000 | |
| | その他の事業収入 | | 91,106 | △91,106 | |
| | その他の事業収入 | | 14,880 | △14,880 | |
| | その他の事業収入 | | 14,880 | △14,880 | |
| その他の事業収入 | | 14,880 | △14,880 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 364 | 636 | | |
| その他の収入 | 1,111,000 | 932,805 | 178,195 | | |
| 雑収入 | 1,111,000 | 932,805 | 178,195 | | |
| 雑収入 | 1,111,000 | 932,805 | 178,195 | | |
| 事業活動収入計(1) | 343,635,000 | 264,875,397 | 78,759,603 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 193,666,000 | 195,532,311 | △1,866,311 | | |
| 職員給料支出 | 110,820,000 | 111,068,764 | △248,764 | | |
| 職員賞与支出 | 26,100,000 | 25,796,109 | 303,891 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,000,000 | 28,703,912 | 1,296,088 | | |
| 派遣職員費支出 | 2,450,000 | 2,455,444 | △5,444 | | |
| 退職給付支出 | 3,516,000 | 2,610,636 | 905,364 | | |
| 法定福利費支出 | 20,780,000 | 24,897,446 | △4,117,446 | | |
| 事業費支出 | 52,192,000 | 61,920,031 | △9,728,031 | | |
| 給食費支出 | 21,000,000 | 22,538,949 | △1,538,949 | | |
| 介護用品費支出 | 4,650,000 | 4,607,339 | 42,661 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | 200,000 | 102,429 | 97,571 | | |
| 保健衛生費支出 | 960,000 | 1,144,578 | △184,578 | | |
| 医療費支出 | | 3,597 | △3,597 | | |
| 被服費支出 | | 73,607 | △73,607 | | |
| 教養娯楽費支出 | 475,000 | 75,884 | 399,116 | | |
| 日用品費支出 | 1,030,000 | 546,792 | 483,208 | | |
| 水道光熱費支出 | 9,050,000 | 9,681,631 | △631,631 | | |
| 燃料費支出 | 5,750,000 | 5,295,468 | 454,532 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,100,000 | 2,786,113 | 313,887 | | |
| 保険料支出 | 307,000 | 1,179,579 | △872,579 | | |

特別養護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 | 賃借料支出 | 4,897,000 | 4,250,780 | 646,220 | |
| | 車輛費支出 | 773,000 | 969,525 | △196,525 | |
| | 車輛燃料費支出 | | 392,369 | △392,369 | |
| | 旅費交通費支出 | | 17,565 | △17,565 | |
| | 印刷製本費支出 | | 226,696 | △226,696 | |
| | 修繕費支出 | | 599,435 | △599,435 | |
| | 通信運搬費支出 | | 711,041 | △711,041 | |
| | 広報費支出 | | 21,320 | △21,320 | |
| | 業務委託費支出 | | 3,658,538 | △3,658,538 | |
| | 保守料支出 | | 1,410,940 | △1,410,940 | |
| | 手数料支出 | | 456,641 | △456,641 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 999,350 | △999,350 | |
| | 租税公課支出 | | 26,345 | △26,345 | |
| | 雑支出 | | 143,520 | △143,520 | |
| | 事務費支出 | 34,663,000 | 29,877,967 | 4,785,033 | |
| | 福利厚生費支出 | 675,000 | 1,131,600 | △456,600 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 7,175 | 42,825 | |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 43,500 | △3,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 535,000 | 789,833 | △254,833 | |
| | 印刷製本費支出 | 201,000 | 1,845 | 199,155 | |
| | 修繕費支出 | 4,400,000 | 999,339 | 3,400,661 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,135,000 | 283,862 | 851,138 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 227,642 | △177,642 | |
| | 業務委託費支出 | 17,500,000 | 16,978,886 | 521,114 | |
| | その他の委託費支出 | 17,500,000 | 16,978,886 | 521,114 | |
| | 手数料支出 | 4,650,000 | 6,942,111 | △2,292,111 | |
| | 保険料支出 | 966,000 | | 966,000 | |
| | 賃借料支出 | 422,000 | 1,670,790 | △1,248,790 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,090,000 | 272,550 | 817,450 | |
| | 租税公課支出 | 62,000 | 4,640 | 57,360 | |
| | 保守料支出 | 2,430,000 | 150,280 | 2,279,720 | |
| | 諸会費支出 | 227,000 | 297,900 | △70,900 | |
| 雑支出 | 130,000 | 76,014 | 53,986 | | |
| 雑支出 | 130,000 | 76,014 | 53,986 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,460,000 | | 1,460,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 281,981,000 | 287,330,309 | △5,349,309 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 61,654,000 | △22,454,912 | 84,108,912 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | △92,880,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | △92,880,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 144,380,000 | 144,380,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 144,380,000 | 237,260,000 | △92,880,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 92,880,000 | 92,880,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 68,200,000 | 92,141,409 | △23,941,409 | |
| | 建物取得支出 | 67,200,000 | 68,777,510 | △1,577,510 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | 9,994,270 | △9,994,270 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 8,774,049 | △7,774,049 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 4,595,580 | △4,595,580 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,174,000 | 1,207,224 | 966,776 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 163,254,000 | 186,228,633 | △22,974,633 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,874,000 | 51,031,367 | △69,905,367 | | |
| 収入 | | | | | |

特別養護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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,424,000 | 2,355,243 | 68,757 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,424,000 | 2,354,955 | 69,045 | |
| | 介護保険事業繰越積立資産支出 | | 288 | △288 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,424,000 | 2,355,243 | 68,757 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,424,000 | △2,355,243 | △68,757 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 40,356,000 | 26,221,212 | 14,134,788 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 57,432,000 | 58,028,075 | △596,075 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 97,788,000 | 84,249,287 | 13,538,713 | |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|---------------|----------------|-------------|------------|
| | 特別養護老人ホーム草の家拠点 | 従来 | デイサービス |
| 介護保険事業収入 | | 239,814,700 | 19,617,600 |
| 施設介護料収入 | | 184,200,072 | |
| 介護報酬収入 | | 165,615,269 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | 1,432,781 | |
| 利用者負担金収入(一般) | | 17,152,022 | |
| 居宅介護料収入 | | | 17,613,385 |
| (介護報酬収入) | | | 15,878,759 |
| 介護報酬収入 | | | 15,878,759 |
| (利用者負担金収入) | | | 1,734,626 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 18,152 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 1,716,474 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | |
| 利用者等利用料収入 | | 52,703,522 | 1,594,215 |
| 施設サービス利用料収入 | | 856,478 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 140 |
| 食費収入(公費) | | 602,594 | |
| 食費収入(一般) | | 25,926,640 | 1,594,075 |
| 食費収入(特定) | | 6,900,301 | |
| 居住費収入(一般) | | 13,072,035 | |
| 居住費収入(特定) | | 5,345,474 | |
| その他の事業収入 | | 2,911,106 | 410,000 |
| 補助金事業収入(公費) | | 2,820,000 | 410,000 |
| その他の事業収入 | | 91,106 | |
| | 0 | 14,880 | |
| その他の事業収入 | 0 | 14,880 | |
| その他の事業収入 | 0 | 14,880 | |
| 受取利息配当金収入 | | 345 | 14 |
| その他の収入 | | 932,793 | 9 |
| 雑収入 | | 932,793 | 9 |
| 雑収入 | | 932,793 | 9 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 240,762,718 | 19,617,623 |
| 人件費支出 | | 168,440,846 | 20,617,236 |
| 職員給料支出 | | 97,106,670 | 9,674,442 |
| 職員賞与支出 | | 22,704,621 | 2,084,162 |
| 非常勤職員給与支出 | | 24,186,812 | 4,517,100 |
| 派遣職員費支出 | | 666,616 | 1,788,828 |
| 退職給付支出 | | 2,150,951 | 192,685 |
| 法定福利費支出 | | 21,625,176 | 2,360,019 |
| 事業費支出 | 4,706 | 56,401,274 | 4,819,230 |
| 給食費支出 | | 21,631,477 | 870,320 |
| 介護用品費支出 | | 4,607,339 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 99,284 | 1,249 |
| 保健衛生費支出 | 3,300 | 1,069,135 | 72,143 |
| 医療費支出 | | 3,597 | |
| 被服費支出 | | 65,291 | 8,316 |
| 教養娯楽費支出 | | 52,202 | 23,682 |
| 日用品費支出 | | 501,580 | 36,968 |
| 水道光熱費支出 | | 8,665,369 | 1,016,262 |
| 燃料費支出 | | 4,246,953 | 1,048,515 |
| 消耗器具備品費支出 | 896 | 2,514,325 | 217,056 |
| 保険料支出 | | 690,368 | 408,700 |
| 賃借料支出 | | 4,157,424 | 72,619 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 短期入所 | 居宅サービス | |
| 介護保険事業収入 | | 4,495,048 | 263,927,348 |
| 施設介護料収入 | | | 184,200,072 |
| 介護報酬収入 | | | 165,615,269 |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 1,432,781 |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 17,152,022 |
| 居宅介護料収入 | | | 17,613,385 |
| (介護報酬収入) | | | 15,878,759 |
| 介護報酬収入 | | | 15,878,759 |
| (利用者負担金収入) | | | 1,734,626 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 18,152 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 1,716,474 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 4,365,048 | 4,365,048 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 4,210,635 | 4,210,635 |
| 介護予防支援介護料収入 | | 154,413 | 154,413 |
| 利用者等利用料収入 | | | 54,297,737 |
| 施設サービス利用料収入 | | | 856,478 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 140 |
| 食費収入(公費) | | | 602,594 |
| 食費収入(一般) | | | 27,520,715 |
| 食費収入(特定) | | | 6,900,301 |
| 居住費収入(一般) | | | 13,072,035 |
| 居住費収入(特定) | | | 5,345,474 |
| その他の事業収入 | | 130,000 | 3,451,106 |
| 補助金事業収入(公費) | | 130,000 | 3,360,000 |
| その他の事業収入 | | | 91,106 |
| その他の事業収入 | | | 14,880 |
| その他の事業収入 | | | 14,880 |
| 受取利息配当金収入 | | 5 | 364 |
| その他の収入 | | 3 | 932,805 |
| 雑収入 | | 3 | 932,805 |
| 雑収入 | | 3 | 932,805 |
| 事業活動収入計(1) | | 4,495,056 | 264,875,397 |
| 人件費支出 | | 6,474,229 | 195,532,311 |
| 職員給料支出 | | 4,287,652 | 111,068,764 |
| 職員賞与支出 | | 1,007,326 | 25,796,109 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 28,703,912 |
| 派遣職員費支出 | | | 2,455,444 |
| 退職給付支出 | | 267,000 | 2,610,636 |
| 法定福利費支出 | | 912,251 | 24,897,446 |
| 事業費支出 | 32,945 | 661,876 | 61,920,031 |
| 給食費支出 | | 37,152 | 22,538,949 |
| 介護用品費支出 | | | 4,607,339 |
| 診療・療養等材料費支出 | | 1,896 | 102,429 |
| 保健衛生費支出 | | | 1,144,578 |
| 医療費支出 | | | 3,597 |
| 被服費支出 | | | 73,607 |
| 教養娯楽費支出 | | | 75,884 |
| 日用品費支出 | | 8,244 | 546,792 |
| 水道光熱費支出 | | | 9,681,631 |
| 燃料費支出 | | | 5,295,468 |
| 消耗器具備品費支出 | | 53,836 | 2,786,113 |
| 保険料支出 | 32,945 | 47,566 | 1,179,579 |
| 賃借料支出 | | 20,737 | 4,250,780 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|---------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | |
| | 介護保険事業収入 | | 263,927,348 |
| | 施設介護料収入 | | 184,200,072 |
| | 介護報酬収入 | | 165,615,269 |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 1,432,781 |
| | 利用者負担金収入(一般) | | 17,152,022 |
| | 居宅介護料収入 | | 17,613,385 |
| | (介護報酬収入) | | 15,878,759 |
| | 介護報酬収入 | | 15,878,759 |
| | (利用者負担金収入) | | 1,734,626 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 18,152 |
| | 介護負担金収入(一般) | | 1,716,474 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 4,365,048 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 4,210,635 |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 154,413 |
| | 利用者等利用料収入 | | 54,297,737 |
| | 施設サービス利用料収入 | | 856,478 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | 140 |
| | 食費収入(公費) | | 602,594 |
| | 食費収入(一般) | | 27,520,715 |
| | 食費収入(特定) | | 6,900,301 |
| | 居住費収入(一般) | | 13,072,035 |
| | 居住費収入(特定) | | 5,345,474 |
| | その他の事業収入 | | 3,451,106 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 3,360,000 |
| | その他の事業収入 | | 91,106 |
| | その他の事業収入 | | 14,880 |
| その他の事業収入 | | 14,880 | |
| 受取利息配当金収入 | | 364 | |
| その他の収入 | | 932,805 | |
| 雑収入 | | 932,805 | |
| 雑収入 | | 932,805 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 264,875,397 |
| 支出 | 人件費支出 | | 195,532,311 |
| | 職員給料支出 | | 111,068,764 |
| | 職員賞与支出 | | 25,796,109 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 28,703,912 |
| | 派遣職員費支出 | | 2,455,444 |
| | 退職給付支出 | | 2,610,636 |
| | 法定福利費支出 | | 24,897,446 |
| | 事業費支出 | | 61,920,031 |
| | 給食費支出 | | 22,538,949 |
| | 介護用品費支出 | | 4,607,339 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | 102,429 |
| | 保健衛生費支出 | | 1,144,578 |
| | 医療費支出 | | 3,597 |
| | 被服費支出 | | 73,607 |
| | 教養娯楽費支出 | | 75,884 |
| | 日用品費支出 | | 546,792 |
| | 水道光熱費支出 | | 9,681,631 |
| | 燃料費支出 | | 5,295,468 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 2,786,113 |
| | 保険料支出 | | 1,179,579 |
| 賃借料支出 | | 4,250,780 | |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 特別養護老人ホーム草の家拠点 | 従来 | デイサービス | |
| 事業活動による収支 | 車輦費支出 | | 268,467 | 565,146 |
| | 車輦燃料費支出 | | 65,091 | 194,022 |
| | 旅費交通費支出 | | 13,975 | |
| | 印刷製本費支出 | | 155,805 | 69,261 |
| | 修繕費支出 | | 434,985 | 33,000 |
| | 通信運搬費支出 | 510 | 568,611 | 64,743 |
| | 広報費支出 | | 21,320 | |
| | 業務委託費支出 | | 3,658,538 | 0 |
| | 保守料支出 | | 1,301,043 | 107,497 |
| | 手数料支出 | | 443,781 | 6,430 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 999,350 | |
| | 租税公課支出 | | 22,975 | 2,770 |
| | 雑支出 | | 142,989 | 531 |
| | 事務費支出 | 6,000 | 28,851,417 | 566,357 |
| | 福利厚生費支出 | | 1,043,844 | 57,520 |
| | 旅費交通費支出 | | 7,175 | |
| | 研修研究費支出 | | 32,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 611,106 | 65,289 |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 修繕費支出 | | 849,860 | 149,479 |
| | 通信運搬費支出 | | 61,475 | 4,101 |
| | 広報費支出 | | 167,876 | 29,883 |
| | 業務委託費支出 | | 16,852,766 | 126,120 |
| | その他の委託費支出 | | 16,852,766 | 126,120 |
| | 手数料支出 | | 6,818,241 | 74,865 |
| | 賃借料支出 | | 1,670,790 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 272,550 | |
| | 租税公課支出 | | 680 | 3,960 |
| | 保守料支出 | | 125,640 | 24,640 |
| | 諸会費支出 | 6,000 | 261,400 | 30,500 |
| 雑支出 | | 76,014 | | |
| 雑支出 | | 76,014 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,706 | 253,693,537 | 26,002,823 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,706 | △12,930,819 | △6,385,200 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 144,380,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 237,260,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 92,880,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 89,689,770 | 2,173,119 |
| | 建物取得支出 | | 66,882,911 | 1,894,599 |
| | 機械及び装置取得支出 | | 9,994,270 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 8,774,049 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 4,038,540 | 278,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 955,132 | 65,461 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 183,524,902 | 2,238,580 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 53,735,098 | △2,238,580 | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | | 2,088,118 | 231,125 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | |
|------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | 短期入所 | 居宅サービス | | |
| 事業活動による収支 支出 | 車輦費支出 | 135,912 | 969,525 | |
| | 車輦燃料費支出 | 133,256 | 392,369 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,590 | 17,565 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,630 | 226,696 | |
| | 修繕費支出 | 131,450 | 599,435 | |
| | 通信運搬費支出 | 77,177 | 711,041 | |
| | 広報費支出 | | 21,320 | |
| | 業務委託費支出 | | 3,658,538 | |
| | 保守料支出 | 2,400 | 1,410,940 | |
| | 手数料支出 | 6,430 | 456,641 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 999,350 | |
| | 租税公課支出 | 600 | 26,345 | |
| | 雑支出 | | 143,520 | |
| | 事務費支出 | 454,193 | 29,877,967 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,236 | 1,131,600 | |
| | 旅費交通費支出 | | 7,175 | |
| | 研修研究費支出 | 11,500 | 43,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 113,438 | 789,833 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,845 | 1,845 | |
| | 修繕費支出 | | 999,339 | |
| | 通信運搬費支出 | 218,286 | 283,862 | |
| | 広報費支出 | 29,883 | 227,642 | |
| | 業務委託費支出 | | 16,978,886 | |
| | その他の委託費支出 | | 16,978,886 | |
| | 手数料支出 | 49,005 | 6,942,111 | |
| | 賃借料支出 | | 1,670,790 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 272,550 | |
| 租税公課支出 | | 4,640 | | |
| 保守料支出 | | 150,280 | | |
| 諸会費支出 | | 297,900 | | |
| 雑支出 | | 76,014 | | |
| 雑支出 | | 76,014 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,945 | 7,590,298 | 287,330,309 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △32,945 | △3,095,242 | △22,454,912 | |
| 施設整備等による収支 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 144,380,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 237,260,000 | |
| | 施設整備等による収支 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 92,880,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 278,520 | 92,141,409 |
| | | 建物取得支出 | | 68,777,510 |
| | | 機械及び装置取得支出 | | 9,994,270 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 8,774,049 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 278,520 | 4,595,580 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 139,484 | 47,147 | 1,207,224 |
| 施設整備等支出計(5) | 139,484 | 325,667 | 186,228,633 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △139,484 | △325,667 | 51,031,367 | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | | 36,000 | 2,355,243 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 車輦費支出 | | 969,525 | |
| | 車輦燃料費支出 | | 392,369 | |
| | 旅費交通費支出 | | 17,565 | |
| | 印刷製本費支出 | | 226,696 | |
| | 修繕費支出 | | 599,435 | |
| | 通信運搬費支出 | | 711,041 | |
| | 広報費支出 | | 21,320 | |
| | 業務委託費支出 | | 3,658,538 | |
| | 保守料支出 | | 1,410,940 | |
| | 手数料支出 | | 456,641 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 999,350 | |
| | 租税公課支出 | | 26,345 | |
| | 雑支出 | | 143,520 | |
| | 事務費支出 | | 29,877,967 | |
| | 福利厚生費支出 | | 1,131,600 | |
| | 旅費交通費支出 | | 7,175 | |
| | 研修研究費支出 | | 43,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 789,833 | |
| | 印刷製本費支出 | | 1,845 | |
| | 修繕費支出 | | 999,339 | |
| | 通信運搬費支出 | | 283,862 | |
| | 広報費支出 | | 227,642 | |
| | 業務委託費支出 | | 16,978,886 | |
| | その他の委託費支出 | | 16,978,886 | |
| | 手数料支出 | | 6,942,111 | |
| | 賃借料支出 | | 1,670,790 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 272,550 | |
| 租税公課支出 | | 4,640 | | |
| 保守料支出 | | 150,280 | | |
| 諸会費支出 | | 297,900 | | |
| 雑支出 | | 76,014 | | |
| 雑支出 | | 76,014 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 287,330,309 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △22,454,912 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 92,880,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 144,380,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 237,260,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 92,880,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 92,141,409 | |
| | 建物取得支出 | | 68,777,510 | |
| 機械及び装置取得支出 | | 9,994,270 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 8,774,049 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | 4,595,580 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,207,224 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 186,228,633 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 51,031,367 | |
| 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | |
| | 積立資産支出 | | 2,355,243 | |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------|
| | | 特別養護老人ホーム草の家拠点 | 従来 | デイサービス |
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | | 2,087,830 | 231,125 |
| | 介護保険事業繰越積立資産支出 | | 288 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,088,118 | 231,125 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,088,118 | △231,125 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △10,706 | 38,716,161 | △8,854,905 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 123,629,254 | 25,049,847 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | △10,706 | 162,345,415 | 16,194,942 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | 短期入所 | 居宅サービス | |
| その他の活動による収支 支出 | 退職給付引当資産支出 | 36,000 | 2,354,955 |
| | 介護保険事業繰越積立資産支出 | | 288 |
| | その他の活動支出計(8) | 36,000 | 2,355,243 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △36,000 | △2,355,243 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △172,429 | △3,456,909 | 26,221,212 |
| 前期末支払資金残高(11) | △91,397,738 | 746,712 | 58,028,075 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △91,570,167 | △2,710,197 | 84,249,287 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|--------|------------|--|
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | | 2,354,955 | |
| | 介護保険事業繰越積立資産支出 | | 288 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,355,243 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,355,243 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 26,221,212 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 58,028,075 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 84,249,287 | |

特別養護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 | 263,927,348 | 316,034,865 | △52,107,517 |
| | 施設介護料収益 | 184,200,072 | 188,856,550 | △4,656,478 |
| | 介護報酬収益 | 165,615,269 | 169,410,739 | △3,795,470 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,432,781 | 1,628,011 | △195,230 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,152,022 | 17,817,800 | △665,778 |
| | 居宅介護料収益 | 17,613,385 | 50,426,895 | △32,813,510 |
| | (介護報酬収益) | 15,878,759 | 45,140,910 | △29,262,151 |
| | 介護報酬収益 | 15,878,759 | 45,112,524 | △29,233,765 |
| | 介護予防報酬収益 | | 28,386 | △28,386 |
| | (利用者負担金収益) | 1,734,626 | 5,285,985 | △3,551,359 |
| | 介護負担金収益(公費) | 18,152 | 381,153 | △363,001 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,716,474 | 4,901,678 | △3,185,204 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 3,154 | △3,154 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,365,048 | 7,454,258 | △3,089,210 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,210,635 | 7,296,140 | △3,085,505 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 154,413 | 158,118 | △3,705 |
| | 利用者等利用料収益 | 54,297,737 | 63,115,586 | △8,817,849 |
| | 施設サービス利用料収益 | 856,478 | 493,310 | 363,168 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 140 | 396,190 | △396,050 |
| | 食費収益(公費) | 602,594 | 593,859 | 8,735 |
| | 食費収益(一般) | 27,520,715 | 32,951,766 | △5,431,051 |
| | 食費収益(特定) | 6,900,301 | 7,151,637 | △251,336 |
| | 居住費収益(一般) | 13,072,035 | 15,248,359 | △2,176,324 |
| | 居住費収益(特定) | 5,345,474 | 6,280,465 | △934,991 |
| | その他の事業収益 | 3,451,106 | 6,181,576 | △2,730,470 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,360,000 | 6,109,056 | △2,749,056 |
| | 受託事業収益(公費) | | 72,520 | △72,520 |
| | その他の事業収益 | 91,106 | | 91,106 |
| | その他の事業収益 | 14,880 | 481,140 | △466,260 |
| | その他の事業収益 | 14,880 | 481,140 | △466,260 |
| | その他の事業収益 | 14,880 | 481,140 | △466,260 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | △30,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 263,942,228 | 316,546,005 |
| 費用 | 人件費 | 197,882,266 | 235,648,136 | △37,765,870 |
| | 職員給料 | 111,068,764 | 137,570,542 | △26,501,778 |
| | 職員賞与 | 25,796,109 | 25,025,832 | 770,277 |
| | 非常勤職員給与 | 28,703,912 | 33,948,506 | △5,244,594 |
| | 派遣職員費 | 2,455,444 | 2,928,677 | △473,233 |
| | 退職給付費用 | 4,960,591 | 6,616,596 | △1,656,005 |
| | 法定福利費 | 24,897,446 | 29,557,983 | △4,660,537 |
| | 事業費 | 61,920,031 | 60,337,990 | 1,582,041 |
| | 給食費 | 22,538,949 | 23,525,783 | △986,834 |
| | 介護用品費 | 4,607,339 | 4,669,269 | △61,930 |
| | 診療・療養等材料費 | 102,429 | 158,696 | △56,267 |
| | 保健衛生費 | 1,144,578 | 980,082 | 164,496 |
| | 医療費 | 3,597 | | 3,597 |
| | 被服費 | 73,607 | | 73,607 |
| | 教養娯楽費 | 75,884 | 418,222 | △342,338 |
| | 日用品費 | 546,792 | 993,351 | △446,559 |
| | 水道光熱費 | 9,681,631 | 11,274,474 | △1,592,843 |
| | 燃料費 | 5,295,468 | 7,685,640 | △2,390,172 |
| | 消耗器具備品費 | 2,786,113 | 3,439,709 | △653,596 |
| | 保険料 | 1,179,579 | 365,851 | 813,728 |
| | 賃借料 | 4,250,780 | 6,008,941 | △1,758,161 |
| | 車輛費 | 969,525 | 817,972 | 151,553 |
| | 車輛燃料費 | 392,369 | | 392,369 |

特別養護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 | 旅費交通費 | 17,565 | | 17,565 |
| | 印刷製本費 | 226,696 | | 226,696 |
| | 修繕費 | 599,435 | | 599,435 |
| | 通信運搬費 | 711,041 | | 711,041 |
| | 広報費 | 21,320 | | 21,320 |
| | 業務委託費 | 3,658,538 | | 3,658,538 |
| | 保守料 | 1,410,940 | | 1,410,940 |
| | 手数料 | 456,641 | | 456,641 |
| | 土地・建物賃借料 | 999,350 | | 999,350 |
| | 租税公課 | 26,345 | | 26,345 |
| | 雑費 | 143,520 | | 143,520 |
| | 事務費 | 29,877,967 | 35,039,962 | △5,161,995 |
| | 福利厚生費 | 1,131,600 | 728,636 | 402,964 |
| | 職員被服費 | | 337,235 | △337,235 |
| | 旅費交通費 | 7,175 | 34,370 | △27,195 |
| | 研修研究費 | 43,500 | 42,200 | 1,300 |
| | 事務消耗品費 | 789,833 | 698,877 | 90,956 |
| | 印刷製本費 | 1,845 | 199,645 | △197,800 |
| | 修繕費 | 999,339 | 2,570,353 | △1,571,014 |
| | 通信運搬費 | 283,862 | 1,106,691 | △822,829 |
| | 広報費 | 227,642 | 76,542 | 151,100 |
| | 業務委託費 | 16,978,886 | 19,520,289 | △2,541,403 |
| | その他の委託費 | 16,978,886 | 19,520,289 | △2,541,403 |
| | 手数料 | 6,942,111 | 5,119,505 | 1,822,606 |
| | 保険料 | | 959,541 | △959,541 |
| | 賃借料 | 1,670,790 | 511,618 | 1,159,172 |
| | 土地・建物賃借料 | 272,550 | 627,881 | △355,331 |
| | 租税公課 | 4,640 | 8,100 | △3,460 |
| | 保守料 | 150,280 | 2,136,865 | △1,986,585 |
| | 諸会費 | 297,900 | 238,221 | 59,679 |
| | 雑費 | 76,014 | 123,393 | △47,379 |
| | 雑費 | 76,014 | 123,393 | △47,379 |
| | 利用者負担軽減額 | | 1,797,015 | △1,797,015 |
| 減価償却費 | 21,407,451 | 17,595,513 | 3,811,938 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,087,408 | △5,738,872 | △5,348,536 | |
| サービス活動費用計(2) | 300,000,307 | 344,679,744 | △44,679,437 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △36,058,079 | △28,133,739 | △7,924,340 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 364 | 534 | △170 |
| | その他のサービス活動外収益 | 932,805 | 724,180 | 208,625 |
| | 雑収益 | 932,805 | 724,180 | 208,625 |
| | 雑収益 | 932,805 | 724,180 | 208,625 |
| | サービス活動外収益計(4) | 933,169 | 724,714 | 208,455 |
| | 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) | 933,169 | 724,714 | 208,455 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △35,124,910 | △27,409,025 | △7,715,885 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 92,880,000 | | 92,880,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 92,880,000 | | 92,880,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 20,000,000 | △20,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 92,880,000 | 20,000,000 | 72,880,000 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 60,055 | △60,055 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 60,055 | △60,055 |

特別養護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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 92,880,000 | | 92,880,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | △1 |
| | 特別費用計(9) | 92,880,000 | 60,056 | 92,819,944 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 19,939,944 | △19,939,944 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △35,124,910 | △7,469,081 | △27,655,829 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 59,100,973 | 54,570,054 | 4,530,919 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,976,063 | 47,100,973 | △23,124,910 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 12,000,000 | △12,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額(措置) | | 12,000,000 | △12,000,000 |
| | 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) | | 23,976,063 | 59,100,973 | △35,124,910 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | |
|------------|----------------|--------|-------------|------------|
| | 特別養護老人ホーム草の家拠点 | 従来 | デイサービス | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | | 239,814,700 | 19,617,600 |
| | 施設介護料収益 | | 184,200,072 | |
| | 介護報酬収益 | | 165,615,269 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 1,432,781 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 17,152,022 | |
| | 居宅介護料収益 | | | 17,613,385 |
| | (介護報酬収益) | | | 15,878,759 |
| | 介護報酬収益 | | | 15,878,759 |
| | (利用者負担金収益) | | | 1,734,626 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 18,152 |
| | 介護負担金収益(一般) | | | 1,716,474 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | 52,703,522 | 1,594,215 |
| | 施設サービス利用料収益 | | 856,478 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 140 |
| | 食費収益(公費) | | 602,594 | |
| | 食費収益(一般) | | 25,926,640 | 1,594,075 |
| | 食費収益(特定) | | 6,900,301 | |
| | 居住費収益(一般) | | 13,072,035 | |
| | 居住費収益(特定) | | 5,345,474 | |
| | その他の事業収益 | | 2,911,106 | 410,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 2,820,000 | 410,000 |
| | その他の事業収益 | | 91,106 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 14,880 | |
| その他の事業収益 | 0 | 14,880 | | |
| その他の事業収益 | 0 | 14,880 | | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 0 | 239,829,580 | 19,617,600 |
| 費用 | 人件費 | | 170,523,676 | 20,848,361 |
| | 職員給料 | | 97,106,670 | 9,674,442 |
| | 職員賞与 | | 22,704,621 | 2,084,162 |
| | 非常勤職員給与 | | 24,186,812 | 4,517,100 |
| | 派遣職員費 | | 666,616 | 1,788,828 |
| | 退職給付費用 | | 4,233,781 | 423,810 |
| | 法定福利費 | | 21,625,176 | 2,360,019 |
| | 事業費 | 4,706 | 56,401,274 | 4,819,230 |
| | 給食費 | | 21,631,477 | 870,320 |
| | 介護用品費 | | 4,607,339 | |
| | 診療・療養等材料費 | | 99,284 | 1,249 |
| | 保健衛生費 | 3,300 | 1,069,135 | 72,143 |
| | 医療費 | | 3,597 | |
| | 被服費 | | 65,291 | 8,316 |
| | 教養娯楽費 | | 52,202 | 23,682 |
| | 日用品費 | | 501,580 | 36,968 |
| | 水道光熱費 | | 8,665,369 | 1,016,262 |
| | 燃料費 | | 4,246,953 | 1,048,515 |
| | 消耗器具備品費 | 896 | 2,514,325 | 217,056 |
| | 保険料 | | 690,368 | 408,700 |
| | 賃借料 | | 4,157,424 | 72,619 |
| | 車輛費 | | 268,467 | 565,146 |
| | 車輛燃料費 | | 65,091 | 194,022 |
| | 旅費交通費 | | 13,975 | |
| | 印刷製本費 | | 155,805 | 69,261 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 短期入所 | 居宅サービス | |
| 介護保険事業収益 | | 4,495,048 | 263,927,348 |
| 施設介護料収益 | | | 184,200,072 |
| 介護報酬収益 | | | 165,615,269 |
| 利用者負担金収益(公費) | | | 1,432,781 |
| 利用者負担金収益(一般) | | | 17,152,022 |
| 居宅介護料収益 | | | 17,613,385 |
| (介護報酬収益) | | | 15,878,759 |
| 介護報酬収益 | | | 15,878,759 |
| (利用者負担金収益) | | | 1,734,626 |
| 介護負担金収益(公費) | | | 18,152 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 1,716,474 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 4,365,048 | 4,365,048 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 4,210,635 | 4,210,635 |
| 介護予防支援介護料収益 | | 154,413 | 154,413 |
| 利用者等利用料収益 | | | 54,297,737 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 856,478 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 140 |
| 食費収益(公費) | | | 602,594 |
| 食費収益(一般) | | | 27,520,715 |
| 食費収益(特定) | | | 6,900,301 |
| 居住費収益(一般) | | | 13,072,035 |
| 居住費収益(特定) | | | 5,345,474 |
| その他の事業収益 | | 130,000 | 3,451,106 |
| 補助金事業収益(公費) | | 130,000 | 3,360,000 |
| その他の事業収益 | | | 91,106 |
| | | | 14,880 |
| その他の事業収益 | | | 14,880 |
| その他の事業収益 | | | 14,880 |
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 4,495,048 | 263,942,228 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | | 6,510,229 | 197,882,266 |
| 職員給料 | | 4,287,652 | 111,068,764 |
| 職員賞与 | | 1,007,326 | 25,796,109 |
| 非常勤職員給与 | | | 28,703,912 |
| 派遣職員費 | | | 2,455,444 |
| 退職給付費用 | | 303,000 | 4,960,591 |
| 法定福利費 | | 912,251 | 24,897,446 |
| 事業費 | 32,945 | 661,876 | 61,920,031 |
| 給食費 | | 37,152 | 22,538,949 |
| 介護用品費 | | | 4,607,339 |
| 診療・療養等材料費 | | 1,896 | 102,429 |
| 保健衛生費 | | | 1,144,578 |
| 医療費 | | | 3,597 |
| 被服費 | | | 73,607 |
| 教養娯楽費 | | | 75,884 |
| 日用品費 | | 8,244 | 546,792 |
| 水道光熱費 | | | 9,681,631 |
| 燃料費 | | | 5,295,468 |
| 消耗器具備品費 | | 53,836 | 2,786,113 |
| 保険料 | 32,945 | 47,566 | 1,179,579 |
| 賃借料 | | 20,737 | 4,250,780 |
| 車輛費 | | 135,912 | 969,525 |
| 車輛燃料費 | | 133,256 | 392,369 |
| 旅費交通費 | | 3,590 | 17,565 |
| 印刷製本費 | | 1,630 | 226,696 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---------------|---------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | | 263,927,348 |
| | 施設介護料収益 | | 184,200,072 |
| | 介護報酬収益 | | 165,615,269 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 1,432,781 |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 17,152,022 |
| | 居宅介護料収益 | | 17,613,385 |
| | (介護報酬収益) | | 15,878,759 |
| | 介護報酬収益 | | 15,878,759 |
| | (利用者負担金収益) | | 1,734,626 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 18,152 |
| | 介護負担金収益(一般) | | 1,716,474 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 4,365,048 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 4,210,635 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | 154,413 |
| | 利用者等利用料収益 | | 54,297,737 |
| | 施設サービス利用料収益 | | 856,478 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | 140 |
| | 食費収益(公費) | | 602,594 |
| | 食費収益(一般) | | 27,520,715 |
| | 食費収益(特定) | | 6,900,301 |
| | 居住費収益(一般) | | 13,072,035 |
| | 居住費収益(特定) | | 5,345,474 |
| | その他の事業収益 | | 3,451,106 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 3,360,000 |
| | その他の事業収益 | | 91,106 |
| | その他の事業収益 | | 14,880 |
| | その他の事業収益 | | 14,880 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | | 263,942,228 |
| 費用 | 人件費 | | 197,882,266 |
| | 職員給料 | | 111,068,764 |
| | 職員賞与 | | 25,796,109 |
| | 非常勤職員給与 | | 28,703,912 |
| | 派遣職員費 | | 2,455,444 |
| | 退職給付費用 | | 4,960,591 |
| | 法定福利費 | | 24,897,446 |
| | 事業費 | | 61,920,031 |
| | 給食費 | | 22,538,949 |
| | 介護用品費 | | 4,607,339 |
| | 診療・療養等材料費 | | 102,429 |
| | 保健衛生費 | | 1,144,578 |
| | 医療費 | | 3,597 |
| | 被服費 | | 73,607 |
| | 教養娯楽費 | | 75,884 |
| | 日用品費 | | 546,792 |
| | 水道光熱費 | | 9,681,631 |
| | 燃料費 | | 5,295,468 |
| | 消耗器具備品費 | | 2,786,113 |
| | 保険料 | | 1,179,579 |
| | 賃借料 | | 4,250,780 |
| | 車輛費 | | 969,525 |
| 車輛燃料費 | | 392,369 | |
| 旅費交通費 | | 17,565 | |
| 印刷製本費 | | 226,696 | |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 特別養護老人ホーム草の家拠点 | 従来 | デイサービス | |
| サービス活動増減の部 費用 | 修繕費 | | 434,985 | 33,000 |
| | 通信運搬費 | 510 | 568,611 | 64,743 |
| | 広報費 | | 21,320 | |
| | 業務委託費 | | 3,658,538 | 0 |
| | 保守料 | | 1,301,043 | 107,497 |
| | 手数料 | | 443,781 | 6,430 |
| | 土地・建物賃借料 | | 999,350 | |
| | 租税公課 | | 22,975 | 2,770 |
| | 雑費 | | 142,989 | 531 |
| | 事務費 | 6,000 | 28,851,417 | 566,357 |
| | 福利厚生費 | | 1,043,844 | 57,520 |
| | 旅費交通費 | | 7,175 | |
| | 研修研究費 | | 32,000 | |
| | 事務消耗品費 | | 611,106 | 65,289 |
| | 印刷製本費 | | | |
| | 修繕費 | | 849,860 | 149,479 |
| | 通信運搬費 | | 61,475 | 4,101 |
| | 広報費 | | 167,876 | 29,883 |
| | 業務委託費 | | 16,852,766 | 126,120 |
| | その他の委託費 | | 16,852,766 | 126,120 |
| | 手数料 | | 6,818,241 | 74,865 |
| | 賃借料 | | 1,670,790 | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 272,550 | |
| | 租税公課 | | 680 | 3,960 |
| | 保守料 | | 125,640 | 24,640 |
| | 諸会費 | 6,000 | 261,400 | 30,500 |
| | 雑費 | | 76,014 | |
| | 雑費 | | 76,014 | |
| | 減価償却費 | | 16,218,396 | 2,627,878 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △9,411,152 | △698,100 |
| サービス活動費用計(2) | 10,706 | 262,583,611 | 28,163,726 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,706 | △22,754,031 | △8,546,126 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | | 345 | 14 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 932,793 | 9 |
| | 雑収益 | | 932,793 | 9 |
| | 雑収益 | | 932,793 | 9 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 933,138 | 23 |
| サービス活動外増減の部 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) | | 933,138 | 23 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,706 | △21,820,893 | △8,546,103 |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| | 短期入所 | 居宅サービス | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 修繕費 | 131,450 | 599,435 | |
| | 通信運搬費 | 77,177 | 711,041 | |
| | 広報費 | | 21,320 | |
| | 業務委託費 | | 3,658,538 | |
| | 保守料 | 2,400 | 1,410,940 | |
| | 手数料 | 6,430 | 456,641 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 999,350 | |
| | 租税公課 | 600 | 26,345 | |
| | 雑費 | | 143,520 | |
| | 事務費 | 454,193 | 29,877,967 | |
| | 福利厚生費 | 30,236 | 1,131,600 | |
| | 旅費交通費 | | 7,175 | |
| | 研修研究費 | 11,500 | 43,500 | |
| | 事務消耗品費 | 113,438 | 789,833 | |
| | 印刷製本費 | 1,845 | 1,845 | |
| | 修繕費 | | 999,339 | |
| | 通信運搬費 | 218,286 | 283,862 | |
| | 広報費 | 29,883 | 227,642 | |
| | 業務委託費 | | 16,978,886 | |
| | その他の委託費 | | 16,978,886 | |
| | 手数料 | 49,005 | 6,942,111 | |
| | 賃借料 | | 1,670,790 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 272,550 | |
| | 租税公課 | | 4,640 | |
| | 保守料 | | 150,280 | |
| | 諸会費 | | 297,900 | |
| | 雑費 | | 76,014 | |
| | 雑費 | | 76,014 | |
| | 減価償却費 | 2,526,410 | 34,767 | 21,407,451 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △978,156 | | △11,087,408 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,581,199 | 7,661,065 | 300,000,307 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,581,199 | △3,166,017 | △36,058,079 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | | 5 | 364 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 3 | 932,805 |
| | 雑収益 | | 3 | 932,805 |
| | 雑収益 | | 3 | 932,805 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 8 | 933,169 |
| サービス活動外増減の部 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) | | 8 | 933,169 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,581,199 | △3,166,009 | △35,124,910 | |

特別養護老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足柄福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 修繕費 | | 599,435 | |
| | 通信運搬費 | | 711,041 | |
| | 広報費 | | 21,320 | |
| | 業務委託費 | | 3,658,538 | |
| | 保守料 | | 1,410,940 | |
| | 手数料 | | 456,641 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 999,350 | |
| | 租税公課 | | 26,345 | |
| | 雑費 | | 143,520 | |
| | 事務費 | | 29,877,967 | |
| | 福利厚生費 | | 1,131,600 | |
| | 旅費交通費 | | 7,175 | |
| | 研修研究費 | | 43,500 | |
| | 事務消耗品費 | | 789,833 | |
| | 印刷製本費 | | 1,845 | |
| | 修繕費 | | 999,339 | |
| | 通信運搬費 | | 283,862 | |
| | 広報費 | | 227,642 | |
| | 業務委託費 | | 16,978,886 | |
| | その他の委託費 | | 16,978,886 | |
| | 手数料 | | 6,942,111 | |
| | 賃借料 | | 1,670,790 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 272,550 | |
| | 租税公課 | | 4,640 | |
| | 保守料 | | 150,280 | |
| | 諸会費 | | 297,900 | |
| | 雑費 | | 76,014 | |
| 雑費 | | 76,014 | | |
| 減価償却費 | | 21,407,451 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △11,087,408 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 300,000,307 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △36,058,079 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 364 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 932,805 | |
| | 雑収益 | | 932,805 | |
| | 雑収益 | | 932,805 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 933,169 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | | 933,169 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △35,124,910 | |