

令和5年度

決算書

計算書類

特別養護老人ホームユニット拠点区分

社会福祉法人 足柄福祉会

特別養護老人ホーム草の家コミュニティ拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			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							
現金預金	36,448,103	43,452,985	△7,004,882	流動負債	3,031,373	16,428,428	△13,397,055
事業未収金	5,326,482	11,415,139	△6,088,657	事業未払金	1,916,099	4,823,554	△2,907,455
未収補助金	30,318,320	31,241,824	△923,504	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,000,000	△7,000,000
立替金	0	29,877	△29,877	1年以内返済予定リース債務	3,235,656	3,637,680	△402,024
前払費用	328,083	133,314	194,769	職員預り金	2,334,939	967,194	1,367,745
仮払金	459,844	629,791	△169,947	拠点区分間借入金	△4,455,321		△4,455,321
	15,374	3,040	12,334				
固定資産	179,316,778	183,357,908	△4,041,130	固定負債	26,509,436	28,238,999	△1,729,563
基本財産	124,419,857	129,539,065	△5,119,208	設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
土地	6,693,899	6,693,899	0	リース債務	9,963,869	13,199,525	△3,235,656
建物	117,725,958	122,845,166	△5,119,208	退職給付引当金	9,545,567	8,039,474	1,506,093
その他の固定資産	54,896,921	53,818,843	1,078,078	負債の部合計	29,540,809	44,667,427	△15,126,618
建物	3,953,670		3,953,670	純資産の部			
構築物	50,557	60,325	△9,768	基本金			
機械及び装置	675,182	1,043,462	△368,280	国庫補助金等特別積立金	56,489,241	59,067,693	△2,578,452
器具及び備品	3,003,330	2,847,935	155,395	その他の積立金	1,379,722	1,379,722	0
有形リース資産	11,473,304	15,632,348	△4,159,044	備品等購入積立金(措置)	1,379,722	1,379,722	0
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	128,355,109	121,696,051	6,659,058
無形リース資産	271,232	271,232	0	(うち当期活動増減差額)	6,659,058	△3,728,185	10,387,243
退職給付引当資産	9,545,567	8,039,474	1,506,093				
備品等購入積立資産(措置)	1,379,722	1,379,722	0				
介護保険事業繰越積立資産	12	12	0				
長期前払費用	344,344	344,344	0				
その他の固定資産	24,200,000	24,200,000	0	純資産の部合計	186,224,072	182,143,466	4,080,606
資産の部合計	215,764,881	226,810,893	△11,046,012	負債及び純資産の部合計	215,764,881	226,810,893	△11,046,012

(単位:円)

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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	180,777,000	194,199,798	△13,422,798		
	施設介護料収入	133,701,000	144,062,782	△10,361,782		
	介護報酬収入	117,084,000	125,934,476	△8,850,476		
	利用者負担金収入(一般)	16,617,000	18,128,306	△1,511,306		
	利用者等利用料収入	45,916,000	48,257,016	△2,341,016		
	施設サービス利用料収入	397,000	568,085	△171,085		
	食費収入(一般)	19,403,000	20,723,155	△1,320,155		
	食費収入(特定)	1,879,000	1,654,413	224,587		
	居住費収入(一般)	21,036,000	22,869,887	△1,833,887		
	居住費収入(特定)	3,201,000	2,441,476	759,524		
	その他の事業収入	1,160,000	1,880,000	△720,000		
	補助金事業収入(公費)	1,160,000	1,880,000	△720,000		
	借入金利息補助金収入	11,000	556,000	△545,000		
	受取利息配当金収入		62	△62		
	その他の収入	391,000	482,496	△91,496		
	雑収入	391,000	482,496	△91,496		
	雑収入	391,000	482,496	△91,496		
事業活動収入計(1)		181,179,000	195,238,356	△14,059,356		
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,037,000	123,800,777	8,236,223	
		職員給料支出	73,000,000	71,937,275	1,062,725	
		職員賞与支出	25,000,000	16,844,002	8,155,998	
		非常勤職員給与支出	15,000,000	14,242,927	757,073	
		派遣職員費支出	2,487,000	2,989,696	△502,696	
		退職給付支出	2,350,000	2,283,295	66,705	
		法定福利費支出	14,200,000	15,503,582	△1,303,582	
		事業費支出	28,365,000	35,040,066	△6,675,066	
		給食費支出	13,100,000	14,347,160	△1,247,160	
		介護用品費支出	2,900,000	2,959,832	△59,832	
		医薬品費支出		5,272	△5,272	
		診療・療養等材料費支出	150,000	65,591	84,409	
		保健衛生費支出	550,000	771,999	△221,999	
		医療費支出		2,398	△2,398	
		被服費支出		27,590	△27,590	
		教養娯楽費支出	300,000	44,590	255,410	
		日用品費支出	550,000	352,223	197,777	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,415,627	△415,627		
	燃料費支出	1,300,000	1,685,281	△385,281		
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,657,680	242,320		
	保険料支出	145,000	343,368	△198,368		
	賃借料支出	2,335,000	1,540,404	794,596		
	車輛費支出	135,000	178,978	△43,978		
	車輛燃料費支出		65,534	△65,534		
	旅費交通費支出		7,505	△7,505		
	印刷製本費支出		94,324	△94,324		
	修繕費支出		177,420	△177,420		
	通信運搬費支出		103,920	△103,920		
	広報費支出		9,840	△9,840		
	業務委託費支出		2,393,922	△2,393,922		
	保守料支出		350,882	△350,882		
	手数料支出		338,331	△338,331		
	土地・建物賃借料支出		2,006,804	△2,006,804		
租税公課支出		16,975	△16,975			
雑支出		76,616	△76,616			
事務費支出	21,128,000	20,030,366	1,097,634			
福利厚生費支出	450,000	719,969	△269,969			
職員被服費支出	50,000		50,000			

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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				
	旅費交通費支出	50,000	9,355	40,645	
	研修研究費支出	100,000	81,640	18,360	
	事務消耗品費支出	300,000	226,197	73,803	
	印刷製本費支出	100,000	1,100	98,900	
	修繕費支出	1,000,000	919,700	80,300	
	通信運搬費支出	570,000	292,778	277,222	
	広報費支出	50,000	167,874	△117,874	
	業務委託費支出	11,000,000	10,966,214	33,786	
	その他の委託費支出	11,000,000	10,966,214	33,786	
	手数料支出	3,725,000	3,586,203	138,797	
	保険料支出	60,000		60,000	
	賃借料支出	151,000	2,501,620	△2,350,620	
	土地・建物賃借料支出	2,035,000	83,850	1,951,150	
	保守料支出	1,310,000	398,000	912,000	
諸会費支出	127,000	69,800	57,200		
雑支出	50,000	6,066	43,934		
雑支出	50,000	6,066	43,934		
利用者負担軽減額	876,000		876,000		
支払利息支出	839,000	645,204	193,796		
事業活動支出計(2)	183,245,000	179,516,413	3,728,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,066,000	15,721,943	△17,787,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	545,000		545,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	545,000		545,000	
	施設整備等収入計(4)	545,000		545,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,790,000	4,588,009	△798,009	
	建物取得支出	3,790,000	3,953,670	△163,670	
	器具及び備品取得支出		634,339	△634,339	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,013,000	3,637,680	375,320	
施設整備等支出計(5)	14,803,000	15,225,689	△422,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,258,000	△15,225,689	967,689		
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	1,700,000	1,506,105	193,895	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,506,093	193,907	
	介護保険事業繰越積立資産支出		12	△12	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,506,105	193,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,506,105	△193,895		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,024,000	△1,009,851	△17,014,149		
前期末支払資金残高(12)	37,509,000	37,662,237	△153,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,485,000	36,652,386	△17,167,386		

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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	194,199,798	192,577,062	1,622,736
	施設介護料収益	144,062,782	141,619,890	2,442,892
	介護報酬収益	125,934,476	125,528,994	405,482
	利用者負担金収益(一般)	18,128,306	16,090,896	2,037,410
	利用者等利用料収益	48,257,016	47,236,124	1,020,892
	施設サービス利用料収益	568,085	328,240	239,845
	食費収益(一般)	20,723,155	19,648,817	1,074,338
	食費収益(特定)	1,654,413	2,606,801	△952,388
	居住費収益(一般)	22,869,887	21,559,798	1,310,089
	居住費収益(特定)	2,441,476	3,092,468	△650,992
	その他の事業収益	1,880,000	3,721,048	△1,841,048
	補助金事業収益(公費)	1,880,000	3,721,048	△1,841,048
	サービス活動収益計(1)		194,199,798	192,577,062
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,306,870	124,449,684	857,186
	職員給料	71,937,275	76,214,431	△4,277,156
	職員賞与	16,844,002	12,849,924	3,994,078
	非常勤職員給与	14,242,927	14,700,820	△457,893
	派遣職員費	2,989,696	1,346,979	1,642,717
	退職給付費用	3,789,388	3,458,364	331,024
	法定福利費	15,503,582	15,879,166	△375,584
	事業費	35,040,066	29,533,961	5,506,105
	給食費	14,347,160	13,046,334	1,300,826
	介護用品費	2,959,832	2,621,885	337,947
	医薬品費	5,272		5,272
	診療・療養等材料費	65,591	105,794	△40,203
	保健衛生費	771,999	542,924	229,075
	医療費	2,398		2,398
	被服費	27,590		27,590
	教養娯楽費	44,590	255,915	△211,325
	日用品費	352,223	519,940	△167,717
	水道光熱費	5,415,627	5,644,650	△229,023
	燃料費	1,685,281	1,224,970	460,311
	消耗器具備品費	1,657,680	1,951,415	△293,735
	保険料	343,368	142,924	200,444
	賃借料	1,540,404	3,386,064	△1,845,660
	車輛費	178,978	91,146	87,832
	車輛燃料費	65,534		65,534
	旅費交通費	7,505		7,505
	印刷製本費	94,324		94,324
	修繕費	177,420		177,420
	通信運搬費	103,920		103,920
	広報費	9,840		9,840
	業務委託費	2,393,922		2,393,922
	保守料	350,882		350,882
	手数料	338,331		338,331
	土地・建物賃借料	2,006,804		2,006,804
	租税公課	16,975		16,975
雑費	76,616		76,616	
事務費	20,030,366	22,344,781	△2,314,415	
福利厚生費	719,969	420,421	299,548	
職員被服費		171,614	△171,614	
旅費交通費	9,355	31,850	△22,495	
研修研究費	81,640	71,000	10,640	
事務消耗品費	226,197	395,328	△169,131	
印刷製本費	1,100	82,646	△81,546	
修繕費	919,700	1,184,951	△265,251	

特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点拠点区分 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	費用			
	通信運搬費	292,778	413,553	△120,775
	広報費	167,874	76,541	91,333
	業務委託費	10,966,214	10,700,211	266,003
	その他の委託費	10,966,214	10,700,211	266,003
	手数料	3,586,203	5,094,460	△1,508,257
	保険料		157,341	△157,341
	賃借料	2,501,620	207,626	2,293,994
	土地・建物賃借料	83,850	1,961,835	△1,877,985
	保守料	398,000	1,180,118	△782,118
	諸会費	69,800	127,019	△57,219
	雑費	6,066	68,267	△62,201
	雑費	6,066	68,267	△62,201
	利用者負担軽減額		849,082	△849,082
	減価償却費	10,135,244	11,131,198	△995,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,578,452	△2,720,866	142,414	
サービス活動費用計(2)	187,934,094	185,587,840	2,346,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,265,704	6,989,222	△723,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	556,000	20,000	536,000
	受取利息配当金収益	62	174	△112
	その他のサービス活動外収益	482,496	303,280	179,216
	雑収益	482,496	303,280	179,216
	雑収益	482,496	303,280	179,216
	サービス活動外収益計(4)	1,038,558	323,454	715,104
費用				
支払利息	645,204	1,007,080	△361,876	
サービス活動外費用計(5)	645,204	1,007,080	△361,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393,354	△683,626	1,076,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,659,058	6,305,596	353,462	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		545,000	△545,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		545,000	△545,000
	特別収益計(8)		545,000	△545,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		33,780	△33,780
	器具及び備品売却損・処分損		33,780	△33,780
	国庫補助金等特別積立金積立額		545,000	△545,000
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
特別費用計(9)		10,578,781	△10,578,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,033,781	10,033,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,659,058	△3,728,185	10,387,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,696,051	125,424,236	△3,728,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,355,109	121,696,051	6,659,058
	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)	128,355,109	121,696,051	6,659,058