

ケアハウスこころ区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,485,959	24,060,182	425,777	流動負債	5,357,233	5,265,878	91,355
現金預金	20,633,287	16,604,120	4,029,167	事業未払金	3,487,233	3,139,941	347,292
事業未収金	0	54,757	54,757	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	2,573,920	7,401,305	4,827,385	職員預り金	0	255,937	255,937
前払費用	1,278,752	0	1,278,752				
固定資産	378,308,430	384,003,577	5,695,147	固定負債	1,025,384	916,904	108,480
基本財産	359,198,189	367,119,348	7,921,159	退職給付引当金	1,025,384	916,904	108,480
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	6,382,617	6,182,782	199,835
建物	147,441,343	155,199,350	7,758,007	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,331,846	3,494,998	163,152	基本金	324,848,139	324,848,139	0
その他の固定資産	19,110,241	16,884,229	2,226,012	国庫補助金等特別積立金	65,046,185	68,583,883	3,537,698
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,517,448	8,448,955	1,931,507
建物附属設備	8,779,157	1,330,188	7,448,969	(うち当期活動増減差額)	1,931,507	1,402,422	529,085
構築物	2,953,096	3,238,925	285,829				
車輦運搬具	1,333,981	1,793,231	459,250				
器具及び備品	4,755,924	5,767,282	1,011,358				
建設仮勘定	0	3,575,000	3,575,000				
権利	149,968	149,968	0				
退職給付引当資産	1,025,384	916,904	108,480				
その他の固定資産	112,730	112,730	0	純資産の部合計	396,411,772	401,880,977	5,469,205
資産の部合計	402,794,389	408,063,759	5,269,370	負債及び純資産の部合計	402,794,389	408,063,759	5,269,370

ケアハウスこころ区分 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

社会福祉法人 幹の会

(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	老人福祉事業収益	[69,005,632]	[71,087,622]	[2,081,990]
	運営事業収益	(69,005,632)	(71,087,622)	(2,081,990)
	管理費収益	4,013,384	4,192,293	178,909
	その他の利用料収益	29,962,271	31,504,024	1,541,753
	補助金事業収益(公費)	35,029,977	35,391,305	361,328
	その他の収益	[0]	[79,480]	[79,480]
	退職給付引当金戻入益	0	79,480	79,480
サービス活動収益計(1)		69,005,632	71,167,102	2,161,470
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[43,617,386]	[42,876,621]	[740,765]
	職員給料	27,937,547	27,972,192	34,645
	職員賞与	7,224,900	6,803,227	421,673
	非常勤職員給与	1,803,671	1,539,240	264,431
	退職給付費用	553,480	557,055	3,575
	法定福利費	6,097,788	6,004,907	92,881
	事業費	[20,342,327]	[20,547,775]	[205,448]
	給食費	8,518,989	8,365,130	153,859
	医薬品費	968	7,895	6,927
	保健衛生費	55,800	134,730	78,930
	教養娯楽費	98,560	72,766	25,794
	水道光熱費	6,224,383	7,343,953	1,119,570
	燃料費	1,380,060	1,202,740	177,320
	消耗器具備品費	654,333	747,014	92,681
	葬祭費	0	15,000	15,000
	車輛費	335,156	314,427	20,729
	修繕費	1,464,999	939,493	525,506
	業務委託費	24,200	24,200	0
	保守料	992,930	1,166,180	173,250
	損害保険料	316,828	202,890	113,938
	雑費	275,121	11,357	263,764
	事務費	[2,463,031]	[2,792,551]	[329,520]
	福利厚生費	229,797	315,978	86,181
	職員被服費	33,092	37,677	4,585
	旅費交通費	16,462	0	16,462
	事務消耗品費	107,836	98,674	9,162
	水道光熱費	304,235	304,611	376
修繕費	0	11,160	11,160	
通信運搬費	264,432	338,033	73,601	
会議費	11,480	8,344	3,136	
業務委託費	(565,950)	(627,000)	(61,050)	
その他の委託費	565,950	627,000	61,050	
手数料	87,932	186,612	98,680	
保険料	177,650	179,960	2,310	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	466,960	528,200	61,240
	租税公課	0	5,000	5,000
	渉外費	46,500	10,000	36,500
	諸会費	88,000	90,000	2,000
	雑費	(62,705)	(51,302)	(11,403)
	雑費	62,705	51,302	11,403
	減価償却費	[10,618,627]	[10,560,416]	[58,211]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,537,698]	[3,545,641]	[7,943]
	サービス活動費用計(2)	73,503,673	73,231,722	271,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,498,041	2,064,620	2,433,421
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[119]	[131]	[12]
	その他のサービス活動外収益	[566,415]	[690,808]	[124,393]
	雑収益	566,415	690,808	124,393
	サービス活動外収益計(4)	566,534	690,939	124,405
	その他のサービス活動外費用	[0]	[28,741]	[28,741]
雑損失	0	28,741	28,741	
	サービス活動外費用計(5)	0	28,741	28,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,534	662,198	95,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,931,507	1,402,422	2,529,085
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,931,507	1,402,422	529,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,448,955	9,851,377	1,402,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,517,448	8,448,955	1,931,507
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,517,448	8,448,955	1,931,507

ケアハウスこころ区分 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

社会福祉法人 幹の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	[72,182,000]	[69,005,632]	[3,176,368]
	運営事業収入	(72,182,000)	(69,005,632)	(3,176,368)
	管理費収入	4,300,000	4,013,384	286,616
	その他の利用料収入	32,000,000	29,962,271	2,037,729
	補助金事業収入(公費)	35,882,000	35,029,977	852,023
	受取利息配当金収入	[0]	[119]	[119]
	その他の収入	[500,000]	[566,415]	[66,415]
	雑収入	500,000	566,415	66,415
	事業活動収入計(1)	72,682,000	69,572,166	3,109,834
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[44,132,000]	[43,508,906]
職員給料支出		28,500,000	27,937,547	562,453
職員賞与支出		7,250,000	7,224,900	25,100
非常勤職員給与支出		1,830,000	1,803,671	26,329
退職給付支出		452,000	445,000	7,000
法定福利費支出		6,100,000	6,097,788	2,212
事業費支出		[21,870,000]	[20,342,327]	[1,527,673]
給食費支出		8,400,000	8,518,989	118,989
医薬品費支出		10,000	968	9,032
保健衛生費支出		135,000	55,800	79,200
教養娯楽費支出		150,000	98,560	51,440
水道光熱費支出		6,800,000	6,224,383	575,617
燃料費支出		1,400,000	1,380,060	19,940
消耗器具備品費支出		750,000	654,333	95,667
葬祭費支出		20,000	0	20,000
車輛費支出		400,000	335,156	64,844
修繕費支出		1,600,000	1,464,999	135,001
業務委託費支出		25,000	24,200	800
保守料支出		1,100,000	992,930	107,070
損害保険料支出		780,000	316,828	463,172
雑支出		300,000	275,121	24,879
事務費支出		[2,877,000]	[2,463,031]	[413,969]
福利厚生費支出		300,000	229,797	70,203
職員被服費支出		50,000	33,092	16,908
旅費交通費支出		30,000	16,462	13,538
事務消耗品費支出		150,000	107,836	42,164
水道光熱費支出	320,000	304,235	15,765	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	300,000	264,432	35,568	
会議費支出	20,000	11,480	8,520	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	(650,000)	(565,950)	(84,050)	
その他の委託費支出	650,000	565,950	84,050	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	100,000	87,932	12,068
	保険料支出	180,000	177,650	2,350
	賃借料支出	480,000	466,960	13,040
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	渉外費支出	47,000	46,500	500
	諸会費支出	100,000	88,000	12,000
	雑支出	80,000	62,705	17,295
	事業活動支出計(2)	68,879,000	66,314,264	2,564,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,803,000	3,257,902	545,098
施設 整備 等に よる 収入 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,815,000]	[4,815,000]	[0]
	建物附属設備取得支出	880,000	880,000	0
	器具及び備品取得支出	360,000	360,000	0
	建設仮勘定支出	3,575,000	3,575,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,815,000	4,815,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,815,000	4,815,000	0
そ の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000
	積立資産支出	[100,000]	[108,480]	[8,480]
	退職給付引当資産支出	100,000	108,480	8,480
	その他の活動支出計(8)	100,000	108,480	8,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	1,891,520	1,991,520
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,112,000	334,422	1,446,422
	前期末支払資金残高(12)	19,010,304	18,794,304	216,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,898,304	19,128,726	1,230,422