

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

保 育 所 会 計

ひれふり苑通所会計

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福祉会

法人単位資金収支計算書

(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	43,457,000	42,604,235	852,765	
	保育事業収入	21,214,000	21,910,200	△ 696,200	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,182	1,818	
	その他の収入	5,315,000	5,379,213	△ 64,213	
	事業活動収入計 (1)	70,020,000	69,925,830	94,170	
	支出				
	人件費支出	71,185,000	70,484,268	700,732	
	事業費支出	13,258,000	12,783,117	474,883	
施設整備等による収支	事務費支出	8,578,000	8,336,448	241,552	
	その他の支出	1,819,000	1,859,300	△ 40,300	
	事業活動支出計 (2)	94,840,000	93,463,133	1,376,867	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,820,000	△ 23,537,303	△ 1,282,697	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,930,000	2,929,545	455	
	施設整備等支出計 (5)	2,930,000	2,929,545	455	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,930,000	△ 2,929,545	△ 455	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による収入	36,000	37,407	△ 1,407	
	その他の活動収入計 (7)	7,936,000	7,937,407	△ 1,407	
	支出				
	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	13,270	730	
	その他の活動支出計 (8)	1,914,000	1,913,270	730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,022,000	6,024,137	△ 2,137	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,728,000	△ 20,442,711	△ 1,285,289	

前期末支払資金残高 (12)	59,999,957	59,999,957	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,271,957	39,557,246	△ 1,285,289	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	35,214,755	7,389,480	0	42,604,235	0	42,604,235
	保育事業収入	0	0	0	21,910,200	21,910,200	0	21,910,200
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	6	1,494	172	510	2,182	0	2,182
	その他の収入	7,500	4,681,803	0	689,910	5,379,213	0	5,379,213
	事業活動収入計 (1)	7,506	39,898,052	7,389,652	22,630,620	69,925,830	0	69,925,830
	支出							
	人件費支出	220,000	41,450,645	7,123,976	21,689,647	70,484,268	0	70,484,268
	事業費支出	0	9,721,615	541,482	2,520,020	12,783,117	0	12,783,117
施設整備等による収支	事務費支出	316,654	4,748,823	940,570	2,330,401	8,336,448	0	8,336,448
	その他の支出	0	1,300,150	0	559,150	1,859,300	0	1,859,300
	事業活動支出計 (2)	536,654	57,221,233	8,606,028	27,099,218	93,463,133	0	93,463,133
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 529,148	△ 17,323,181	△ 1,216,376	△ 4,468,598	△ 23,537,303	0	△ 23,537,303
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	2,929,545	0	0	2,929,545	0	2,929,545
	施設整備等支出計 (5)	0	2,929,545	0	0	2,929,545	0	2,929,545
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,929,545	0	0	△ 2,929,545	0	△ 2,929,545
	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動による収入	0	26,947	0	10,460	37,407	0	37,407
	その他の活動収入計 (7)	500,000	26,947	0	7,910,460	8,437,407	△ 500,000	7,937,407
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	拠点区分間繰入金支出	0	250,000	0	250,000	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動による支出	0	13,270	0	0	13,270	0	13,270
	その他の活動支出計 (8)	0	263,270	0	2,150,000	2,413,270	△ 500,000	1,913,270
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	△ 236,323	0	5,760,460	6,024,137	0	6,024,137
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 29,148	△ 20,489,049	△ 1,216,376	1,291,862	△ 20,442,711	0	△ 20,442,711

前期末支払資金残高 (11)	2,162,492	42,529,932	12,394,853	2,912,680	59,999,957	0	59,999,957
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,133,344	22,040,883	11,178,477	4,204,542	39,557,246	0	39,557,246

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	42,604,235	54,889,423	△ 12,285,188
	保育事業収益	21,910,200	16,607,710	5,302,490
	経常経費寄附金収益	30,000	250,000	△ 220,000
	サービス活動収益計(1)	64,544,435	71,747,133	△ 7,202,698
	費用			
	人件費	69,819,268	69,990,709	△ 171,441
	事業費	12,783,117	15,696,867	△ 2,913,750
	事務費	8,336,448	8,739,396	△ 402,948
	減価償却費	8,963,537	8,854,730	108,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,043,766	△ 5,879,811	△ 163,955
	サービス活動費用計(2)	93,858,604	97,401,891	△ 3,543,287
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,314,169	△ 25,654,758	△ 3,659,411
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,182	3,105	△ 923
	その他のサービス活動外収益	5,379,213	2,062,330	3,316,883
	サービス活動外収益計(4)	5,381,395	2,065,435	3,315,960
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,859,300	0	1,859,300
	サービス活動外費用計(5)	1,859,300	0	1,859,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,522,095	2,065,435	1,456,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,792,074	△ 23,589,323	△ 2,202,751
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△ 1,960,000
	特別収益計(8)	0	1,960,000	△ 1,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	△ 1,960,000
	特別費用計(9)	0	1,960,001	△ 1,960,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,792,074	△ 23,589,324	△ 2,202,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,403,516	73,292,840	△ 13,889,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,611,442	49,703,516	△ 16,092,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,900,000	12,700,000	△ 4,800,000
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	3,000,000	△ 1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,611,442	59,403,516	△ 19,792,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	35,214,755	7,389,480	0	42,604,235	0	42,604,235
	保育事業収益	0	0	0	21,910,200	21,910,200	0	21,910,200
	経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	0	35,214,755	7,389,480	21,940,200	64,544,435	0	64,544,435
	人件費	220,000	41,226,645	6,918,976	21,453,647	69,819,268	0	69,819,268
	事業費	0	9,721,615	541,482	2,520,020	12,783,117	0	12,783,117
	事務費	316,654	4,748,823	940,570	2,330,401	8,336,448	0	8,336,448
	減価償却費	0	7,238,768	0	1,724,769	8,963,537	0	8,963,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,973,188	△ 0	△ 1,070,578	△ 6,043,766	△ 0	△ 6,043,766
	サービス活動費用計 (2)	536,654	57,962,663	8,401,028	26,958,259	93,858,604	0	93,858,604
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 536,654	△ 22,747,908	△ 1,011,548	△ 5,018,059	△ 29,314,169	0	△ 29,314,169
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	1,494	172	510	2,182	0	2,182
	その他のサービス活動外収益	7,500	4,681,803	0	689,910	5,379,213	0	5,379,213
	サービス活動外収益計 (4)	7,506	4,683,297	172	690,420	5,381,395	0	5,381,395
	その他のサービス活動外費用	0	1,300,150	0	559,150	1,859,300	0	1,859,300
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,300,150	0	559,150	1,859,300	0	1,859,300
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,506	3,383,147	172	131,270	3,522,095	0	3,522,095
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 529,148	△ 19,364,761	△ 1,011,376	△ 4,886,789	△ 25,792,074	0	△ 25,792,074
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
	特別収益計 (8)	500,000	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	250,000	0	250,000	500,000	△ 500,000	0
	特別費用計 (9)	0	250,000	0	250,000	500,000	△ 500,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	△ 250,000	0	△ 250,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 29,148	△ 19,614,761	△ 1,011,376	△ 5,136,789	△ 25,792,074	0	△ 25,792,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,279,508	46,759,846	12,165,294	5,757,884	59,403,516	0	59,403,516
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 5,308,656	27,145,085	11,153,918	621,095	33,611,442	0	33,611,442
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,308,656	27,145,085	11,153,918	6,621,095	39,611,442	0	39,611,442

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

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				流動負債			
現金預金	42,923,272	63,058,228	△ 20,134,956	事業未払金	1,679,460	2,201,523	△ 522,063
事業未収金	33,677,403	49,604,834	△ 15,927,431	未払費用	1,383,050	556,440	826,610
未収補助金	5,871,700	7,657,439	△ 1,785,739	預り金	31,350	12,500	18,850
前払金	3,327,882	2,660,400	667,482	職員預り金	272,166	287,808	△ 15,642
前払費用	0	3,070,480	△ 3,070,480	賞与引当金	2,466,000	3,131,000	△ 665,000
	46,287	65,075	△ 18,788				
固定資産	181,168,120	193,226,249	△ 12,058,129	固定負債	0	0	0
基本財産	95,556,048	101,014,007	△ 5,457,959	負債の部合計	5,832,026	6,189,271	△ 357,245
土地	22,732,481	22,732,481	0	純 資 産 の 部			
建物	72,823,567	78,281,526	△ 5,457,959				
その他の固定資産	85,612,072	92,212,242	△ 6,600,170	基本金	25,390,344	25,390,344	0
土地	98,000	98,000	0	第1号基本金	14,937,344	14,937,344	0
建物	1,883,457	2,074,927	△ 191,470	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,417,173	1,743,312	△ 326,139	第3号基本金	8,453,000	8,453,000	0
車輛運搬具	3,521,149	2,248,378	1,272,771	国庫補助金等特別積立金	77,747,580	83,791,346	△ 6,043,766
器具及び備品	3,042,165	4,373,360	△ 1,331,195	その他の積立金	75,510,000	81,510,000	△ 6,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	34,400,000	40,400,000	△ 6,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	41,110,000	41,110,000	0
人件費積立資産	34,400,000	40,400,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	39,611,442	59,403,516	△ 19,792,074
施設整備等積立資産	41,110,000	41,110,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,792,074	△ 23,589,324	△ 2,202,750
長期前払費用	58,688	82,825	△ 24,137	純資産の部合計	218,259,366	250,095,206	△ 31,835,840
資産の部合計	224,091,392	256,284,477	△ 32,193,085	負債及び純資産の部合計	224,091,392	256,284,477	△ 32,193,085

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
流動資産	2,134,198	24,563,151	11,377,036	5,212,894	43,287,279	△ 364,007	42,923,272
現金預金	2,134,198	20,448,782	10,087,075	1,007,348	33,677,403	0	33,677,403
事業未収金	0	4,055,940	945,120	870,640	5,871,700	0	5,871,700
未収補助金	0	31,482	0	3,296,400	3,327,882	0	3,327,882
前払費用	0	26,947	0	19,340	46,287	0	46,287
拠点区分間未収金	0	0	344,841	19,166	364,007	△ 364,007	0
固定資産	98,000	101,930,888	4,576,441	74,562,791	181,168,120	0	181,168,120
基本財産	0	71,821,268	0	23,734,780	95,556,048	0	95,556,048
土地	0	18,268,077	0	4,464,404	22,732,481	0	22,732,481
建物	0	53,553,191	0	19,270,376	72,823,567	0	72,823,567
その他の固定資産	98,000	30,109,620	4,576,441	50,828,011	85,612,072	0	85,612,072
土地	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000
建物	0	1,883,456	0	1	1,883,457	0	1,883,457
構築物	0	604,037	0	813,136	1,417,173	0	1,417,173
車輛運搬具	0	3,521,149	0	0	3,521,149	0	3,521,149
器具及び備品	0	2,884,266	1	157,898	3,042,165	0	3,042,165
権利	0	0	76,440	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	0	7,000,000	3,500,000	23,900,000	34,400,000	0	34,400,000
施設整備等積立資産	0	14,160,000	1,000,000	25,950,000	41,110,000	0	41,110,000
長期前払費用	0	51,712	0	6,976	58,688	0	58,688
資産の部合計	2,232,198	126,494,039	15,953,477	79,775,685	224,455,399	△ 364,007	224,091,392
流動負債	854	3,994,268	299,559	1,901,352	6,196,033	△ 364,007	5,832,026
事業未払金	0	1,229,444	53,105	396,911	1,679,460	0	1,679,460
未払費用	0	796,517	117,754	468,779	1,383,050	0	1,383,050
預り金	0	31,350	0	0	31,350	0	31,350
職員預り金	854	100,950	27,700	142,662	272,166	0	272,166
賞与引当金	0	1,472,000	101,000	893,000	2,466,000	0	2,466,000
拠点区分間未払金	0	364,007	0	0	364,007	△ 364,007	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	854	3,994,268	299,559	1,901,352	6,196,033	△ 364,007	5,832,026
基本金	7,540,000	9,809,971	0	8,040,373	25,390,344	0	25,390,344
第1号基本金	2,240,000	9,809,971	0	2,887,373	14,937,344	0	14,937,344
第2号基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	3,300,000	0	0	5,153,000	8,453,000	0	8,453,000
国庫補助金等特別積立金	0	64,384,715	0	13,362,865	77,747,580	0	77,747,580
その他の積立金	0	21,160,000	4,500,000	49,850,000	75,510,000	0	75,510,000
人件費積立金	0	7,000,000	3,500,000	23,900,000	34,400,000	0	34,400,000
施設整備等積立金	0	14,160,000	1,000,000	25,950,000	41,110,000	0	41,110,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,308,656	27,145,085	11,153,918	6,621,095	39,611,442	0	39,611,442
(うち当期活動増減差額)	△ 29,148	△ 19,614,761	△ 1,011,376	△ 5,136,789	△ 25,792,074	0	△ 25,792,074
純資産の部合計	2,231,344	122,499,771	15,653,918	77,874,333	218,259,366	0	218,259,366
負債及び純資産の部合計	2,232,198	126,494,039	15,953,477	79,775,685	224,455,399	△ 364,007	224,091,392

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

社会福祉法人益田東部福祉会

法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	1,000	6	994
		その他の収入	6,000	7,500	△ 1,500
		雑収入	6,000	7,500	△ 1,500
		雑収入	6,000	7,500	△ 1,500
		事業活動収入計 (1)	7,000	7,506	△ 506
	支 出	人件費支出	268,000	220,000	48,000
		役員報酬支出	268,000	220,000	48,000
		事務費支出	317,000	316,654	346
		福利厚生費支出	30,000	30,276	△ 276
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	34,000	33,480	520
		通信運搬費支出	20,000	14,532	5,468
		会議費支出	10,000	7,776	2,224
		業務委託費支出	37,000	36,290	710
		その他の委託費支出	37,000	36,290	710
		手数料支出	6,000	5,356	644
		保険料支出	73,000	72,600	400
		土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0
		渉外費支出	40,000	37,444	2,556
		諸会費支出	31,000	31,000	0
		雑支出	20,000	31,900	△ 11,900
		雑支出	20,000	31,900	△ 11,900
		事業活動支出計 (2)	585,000	536,654	48,346
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 578,000	△ 529,148	△ 48,852
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0

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	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 78,000	△ 29,148	△ 48,852	

前期末支払資金残高 (12)	2,162,492	2,162,492	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,084,492	2,133,344	△ 48,852	

法人本部拠点区分 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	収 益			
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動収益計 (1)	0	20,000	△ 20,000
	費 用			
	人件費	220,000	212,000	8,000
	役員報酬	220,000	212,000	8,000
	事務費	316,654	244,550	72,104
	福利厚生費	30,276	8,436	21,840
	研修研究費	10,000	3,000	7,000
	事務消耗品費	33,480	17,229	16,251
	通信運搬費	14,532	5,648	8,884
	会議費	7,776	4,428	3,348
	業務委託費	36,290	0	36,290
	その他の委託費	36,290	0	36,290
	手数料	5,356	4,433	923
	保険料	72,600	72,600	0
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	渉外費	37,444	91,776	△ 54,332
	諸会費	31,000	31,000	0
	雑費	31,900	0	31,900
	雑費	31,900	0	31,900
	サービス活動費用計 (2)	536,654	456,550	80,104
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 536,654	△ 436,550	△ 100,104
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
	雑収益	7,500	7,500	0
	雑収益	7,500	7,500	0
	サービス活動外収益計 (4)	7,506	7,506	0
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,506	7,506	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 529,148	△ 429,044	△ 100,104

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	500,000	400,000	100,000
	益	特別収益計 (8)	500,000	400,000	100,000
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	400,000	100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 29,148	△ 29,044	△ 104	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,279,508	△ 5,250,464	△ 29,044
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 5,308,656	△ 5,279,508	△ 29,148
		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)	△ 5,308,656	△ 5,279,508	△ 29,148

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	2, 134, 198	2, 163, 712	△ 29, 514	流動負債	854	1, 220	△ 366
現金預金	2, 134, 198	2, 163, 712	△ 29, 514	職員預り金	854	1, 220	△ 366
固定資産	98, 000	98, 000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	854	1, 220	△ 366
その他の固定資産	98, 000	98, 000	0	純 資 産 の 部			
土地	98, 000	98, 000	0				
資産の部合計	2, 232, 198	2, 261, 712	△ 29, 514	基本金	7, 540, 000	7, 540, 000	0
				第 1 号基本金	2, 240, 000	2, 240, 000	0
				第 2 号基本金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
				第 3 号基本金	3, 300, 000	3, 300, 000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5, 308, 656	△ 5, 279, 508	△ 29, 148
				(うち当期活動増減差額)	△ 29, 148	△ 29, 044	△ 104
純資産の部合計				2, 231, 344	2, 260, 492	△ 29, 148	
負債及び純資産の部合計				2, 232, 198	2, 261, 712	△ 29, 514	

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

保 育 所 会 計

社会福祉法人益田東部福祉会

北仙道保育所拠点区分 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				
	保育事業収入	21,214,000	21,910,200	△ 696,200	
	委託費収入	15,732,000	16,253,650	△ 521,650	
	利用者等利用料収入	234,000	215,750	18,250	
	利用者等利用料収入 (一般)	234,000	215,750	18,250	
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	5,238,000	5,440,800	△ 202,800	
	補助金事業収入 (公費)	5,118,000	5,316,400	△ 198,400	
	補助金事業収入 (一般)	120,000	124,400	△ 4,400	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	510	490	
	その他の収入	690,000	689,910	90	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	559,150	△ 9,150	
	雑収入	130,000	130,760	△ 760	
	雑収入	130,000	130,760	△ 760	
	事業活動収入計 (1)	21,925,000	22,630,620	△ 705,620	
	支出				
	人件費支出	22,061,000	21,689,647	371,353	
	職員給料支出	12,290,000	12,040,248	249,752	
	職員賞与支出	4,018,000	4,017,133	867	
	非常勤職員給与支出	2,890,000	2,968,697	△ 78,697	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	2,640,000	2,441,069	198,931	
	事業費支出	2,705,000	2,520,020	184,980	
	給食費支出	1,300,000	1,272,497	27,503	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	150,000	150,312	△ 312	
	保育材料費支出	300,000	194,201	105,799	
	水道光熱費支出	660,000	655,177	4,823	
	燃料費支出	110,000	96,580	13,420	
	消耗器具備品費支出	50,000	55,108	△ 5,108	
	保険料支出	100,000	90,540	9,460	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	5,605	4,395	
	事務費支出	2,365,000	2,330,401	34,599	
	福利厚生費支出	80,000	80,052	△ 52	
	旅費交通費支出	10,000	5,955	4,045	
	研修研究費支出	40,000	35,485	4,515	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	70,000	34,370	35,630	
	水道光熱費支出	50,000	37,399	12,601	
	修繕費支出	255,000	254,760	240	
	通信運搬費支出	80,000	79,351	649	
	会議費支出	10,000	6,146	3,854	
	業務委託費支出	450,000	450,402	△ 402	
	その他の委託費支出	450,000	450,402	△ 402	
	手数料支出	15,000	14,267	733	
	保険料支出	30,000	39,585	△ 9,585	
	賃借料支出	790,000	796,065	△ 6,065	
	保守料支出	385,000	383,455	1,545	
	雑支出	100,000	113,109	△ 13,109	
	雑支出	100,000	113,109	△ 13,109	
	その他の支出	550,000	559,150	△ 9,150	
	利用者等外給食費支出	550,000	559,150	△ 9,150	
	事業活動支出計 (2)	27,681,000	27,099,218	581,782	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,756,000	△ 4,468,598	△ 1,287,402	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による収入	10,000	10,460	△ 460	
	長期前払費用返還金収入	10,000	10,460	△ 460	
	その他の活動収入計 (7)	7,910,000	7,910,460	△ 460	
	支 出				
	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	人件費積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,150,000	2,150,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,760,000	5,760,460	△ 460	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	1,291,862	△ 1,287,862	

前期末支払資金残高 (12)	2,912,680	2,912,680	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,916,680	4,204,542	△ 1,287,862	

北仙道保育所拠点区分 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	収 益			
	保育事業収益	21,910,200	16,607,710	5,302,490
	委託費収益	16,253,650	10,201,530	6,052,120
	利用者等利用料収益	215,750	195,400	20,350
	利用者等利用料収益 (一般)	215,750	195,400	20,350
	その他の事業収益	5,440,800	6,210,780	△ 769,980
	補助金事業収益 (公費)	5,316,400	5,997,080	△ 680,680
	補助金事業収益 (一般)	124,400	213,700	△ 89,300
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	21,940,200	16,637,710	5,302,490
	費 用			
	人件費	21,453,647	20,672,965	780,682
	職員給料	12,040,248	12,335,269	△ 295,021
	職員賞与	2,888,133	2,571,333	316,800
	賞与引当金繰入	893,000	1,129,000	△ 236,000
	非常勤職員給与	2,968,697	1,975,418	993,279
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	2,441,069	2,439,445	1,624
	事業費	2,520,020	3,105,392	△ 585,372
	給食費	1,272,497	1,825,793	△ 553,296
	保健衛生費	150,312	190,080	△ 39,768
	保育材料費	194,201	195,340	△ 1,139
	水道光熱費	655,177	704,246	△ 49,069
	燃料費	96,580	61,710	34,870
	消耗器具備品費	55,108	55,027	81
	保険料	90,540	66,860	23,680
	雑費	5,605	6,336	△ 731
	事務費	2,330,401	2,459,224	△ 128,823
	福利厚生費	80,052	209,329	△ 129,277
	旅費交通費	5,955	9,000	△ 3,045
	研修研究費	35,485	31,500	3,985
	事務消耗品費	34,370	19,368	15,002
	水道光熱費	37,399	40,200	△ 2,801
	修繕費	254,760	13,200	241,560
	通信運搬費	79,351	81,869	△ 2,518
	会議費	6,146	15,699	△ 9,553
	広報費	0	176,000	△ 176,000
	業務委託費	450,402	454,183	△ 3,781
	その他の委託費	450,402	454,183	△ 3,781

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	手数料	14,267	9,207	5,060
	保険料	39,585	58,448	△ 18,863
	賃借料	796,065	832,378	△ 36,313
	保守料	383,455	387,775	△ 4,320
	雑費	113,109	121,068	△ 7,959
	雑費	113,109	121,068	△ 7,959
	減価償却費	1,724,769	1,804,364	△ 79,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,070,578	△ 1,070,578	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	26,958,259	26,971,367	△ 13,108
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,018,059	△ 10,333,657	5,315,598
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	510	1,020	△ 510
	その他のサービス活動外収益	689,910	519,810	170,100
	利用者等外給食収益	559,150	475,750	83,400
	雑収益	130,760	44,060	86,700
	雑収益	130,760	44,060	86,700
	サービス活動外収益計 (4)	690,420	520,830	169,590
	費用			
	その他のサービス活動外費用	559,150	0	559,150
	利用者等外給食費	559,150	0	559,150
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	559,150	0	559,150
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,270	520,830	△ 389,560
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,886,789	△ 9,812,827	4,926,038
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	250,000	200,000	50,000
	特別費用計 (9)	250,000	200,000	50,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 250,000	△ 200,000	△ 50,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,136,789	△ 10,012,827	4,876,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,757,884	8,770,711	△ 3,012,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	621,095	△ 1,242,116	1,863,211
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,900,000	10,000,000	△ 2,100,000
	人件費積立金取崩額	7,900,000	10,000,000	△ 2,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,900,000	3,000,000	△ 1,100,000
	人件費積立金積立額	1,900,000	3,000,000	△ 1,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,621,095	5,757,884	863,211

北仙道保育所拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

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				流動負債	1,901,352	2,370,301	△ 468,949
現金預金	5,212,894	4,153,981	1,058,913	事業未払金	396,911	879,711	△ 482,800
事業未収金	1,007,348	1,448,071	△ 440,723	未払費用	468,779	220,624	248,155
未収補助金	870,640	25,750	844,890	職員預り金	142,662	140,966	1,696
前払費用	3,296,400	2,658,400	638,000	賞与引当金	893,000	1,129,000	△ 236,000
拠点区分間未収金	19,340	18,128	1,212				
	19,166	3,632	15,534	固定負債	0	0	0
固定資産	74,562,791	82,298,020	△ 7,735,229	負債の部合計	1,901,352	2,370,301	△ 468,949
基本財産	23,734,780	25,119,996	△ 1,385,216	純 資 産 の 部			
土地	4,464,404	4,464,404	0	基本金	8,040,373	8,040,373	0
建物	19,270,376	20,655,592	△ 1,385,216	第1号基本金	2,887,373	2,887,373	0
その他の固定資産	50,828,011	57,178,024	△ 6,350,013	第3号基本金	5,153,000	5,153,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,362,865	14,433,443	△ 1,070,578
構築物	813,136	1,037,012	△ 223,876	その他の積立金	49,850,000	55,850,000	△ 6,000,000
器具及び備品	157,898	273,575	△ 115,677	人件費積立金	23,900,000	29,900,000	△ 6,000,000
人件費積立資産	23,900,000	29,900,000	△ 6,000,000	施設整備等積立金	25,950,000	25,950,000	0
施設整備等積立資産	25,950,000	25,950,000	0	次期繰越活動増減差額	6,621,095	5,757,884	863,211
長期前払費用	6,976	17,436	△ 10,460	(うち当期活動増減差額)	△ 5,136,789	△ 10,012,827	4,876,038
				純資産の部合計	77,874,333	84,081,700	△ 6,207,367
資産の部合計	79,775,685	86,452,001	△ 6,676,316	負債及び純資産の部合計	79,775,685	86,452,001	△ 6,676,316

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

ひれふり苑通所会計

社会福祉法人益田東部福祉会

ひれふり苑通所事業拠点区分 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	36,037,000	35,214,755	822,245	
	居宅介護料収入	29,330,000	28,335,139	994,861	
	(介護報酬収入)	26,000,000	25,219,315	780,685	
	介護報酬収入	26,000,000	25,219,315	780,685	
	(利用者負担金収入)	3,330,000	3,115,824	214,176	
	介護負担金収入(公費)	30,000	23,277	6,723	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,092,547	207,453	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,997,000	4,111,007	△ 114,007	
	事業費収入	3,572,000	3,669,489	△ 97,489	
	事業負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
	事業負担金収入(一般)	420,000	441,518	△ 21,518	
	利用者等利用料収入	2,230,000	2,241,600	△ 11,600	
	食費収入(一般)	1,735,000	1,735,200	△ 200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	495,000	506,400	△ 11,400	
	その他の事業収入	480,000	527,009	△ 47,009	
	補助金事業収入(公費)	120,000	151,482	△ 31,482	
	受託事業収入(公費)	310,000	327,010	△ 17,010	
	その他の事業収入	50,000	48,517	1,483	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,494	△ 494	
	その他の収入	4,619,000	4,681,803	△ 62,803	
	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,269,000	1,300,150	△ 31,150	
	雑収入	3,335,000	3,381,653	△ 46,653	
	雑収入	3,335,000	3,381,653	△ 46,653	
	事業活動収入計(1)	40,667,000	39,898,052	768,948	
事業活動による収支	人件費支出	41,753,000	41,450,645	302,355	
	職員給料支出	20,570,000	20,366,550	203,450	
	職員賞与支出	5,556,000	5,556,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,898,000	9,846,092	51,908	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	4,883,000	4,836,503	46,497	
	事業費支出	10,007,000	9,721,615	285,385	
	給食費支出	3,110,000	3,027,442	82,558	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	450,000	460,444	△ 10,444	
	医療費支出	2,000	1,710	290	
	教養娯楽費支出	150,000	155,396	△ 5,396	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,342,998	57,002	
	燃料費支出	1,210,000	1,112,167	97,833	
	消耗器具備品費支出	340,000	377,856	△ 37,856	
	保険料支出	390,000	402,780	△ 12,780	
	賃借料支出	794,000	796,680	△ 2,680	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	車輦費支出	1,150,000	1,044,142	105,858	
	事務費支出	4,915,000	4,748,823	166,177	
	福利厚生費支出	170,000	169,411	589	
	研修研究費支出	40,000	32,680	7,320	
	事務消耗品費支出	200,000	166,595	33,405	
	水道光熱費支出	250,000	231,725	18,275	
	修繕費支出	316,000	306,260	9,740	
	通信運搬費支出	100,000	56,544	43,456	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	850,000	850,181	△ 181	
	その他の委託費支出	850,000	850,181	△ 181	
	手数料支出	25,000	24,797	203	
	保険料支出	1,100,000	1,065,927	34,073	
	賃借料支出	1,090,000	1,097,290	△ 7,290	
	租税公課支出	199,000	172,500	26,500	
	保守料支出	400,000	406,646	△ 6,646	
	渉外費支出	40,000	32,928	7,072	
	諸会費支出	65,000	66,100	△ 1,100	
	雑支出	65,000	69,239	△ 4,239	
	雑支出	65,000	69,239	△ 4,239	
	その他の支出	1,269,000	1,300,150	△ 31,150	
	利用者等外給食費支出	1,269,000	1,300,150	△ 31,150	
事業活動支出計 (2)		57,944,000	57,221,233	722,767	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,277,000	△ 17,323,181	46,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,930,000	2,929,545	455	
	車輦運搬具取得支出	2,799,000	2,798,700	300	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	131,000	130,845	155	
	施設整備等支出計 (5)	2,930,000	2,929,545	455	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,930,000	△ 2,929,545	△ 455	
	収入				
	その他の活動による収入	26,000	26,947	△ 947	
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入	26,000	26,947	△ 947	
	その他の活動収入計 (7)	26,000	26,947	△ 947	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	13,270	730	
その他の活動による収支	長期前払費用支出	14,000	13,270	730	
	その他の活動支出計 (8)	264,000	263,270	730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 238,000	△ 236,323	△ 1,677	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,445,000	△ 20,489,049	44,049	

前期末支払資金残高 (12)	42,529,932	42,529,932	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,084,932	22,040,883	44,049	

ひれふり苑通所事業拠点区分 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	35,214,755	45,618,673	△ 10,403,918
	居宅介護料収益	28,335,139	37,580,176	△ 9,245,037
	(介護報酬収益)	25,219,315	33,353,716	△ 8,134,401
	介護報酬収益	25,219,315	33,353,716	△ 8,134,401
	(利用者負担金収益)	3,115,824	4,226,460	△ 1,110,636
	介護負担金収益(公費)	23,277	34,453	△ 11,176
	介護負担金収益(一般)	3,092,547	4,192,007	△ 1,099,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,111,007	4,696,152	△ 585,145
	事業費収益	3,669,489	4,163,239	△ 493,750
	事業負担金収益(公費)	0	3,865	△ 3,865
	事業負担金収益(一般)	441,518	529,048	△ 87,530
	利用者等利用料収益	2,241,600	2,809,200	△ 567,600
	食費収益(一般)	1,735,200	2,275,800	△ 540,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	506,400	533,400	△ 27,000
	その他の事業収益	527,009	533,145	△ 6,136
	補助金事業収益(公費)	151,482	327,562	△ 176,080
	受託事業収益(公費)	327,010	171,690	155,320
	その他の事業収益	48,517	33,893	14,624
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
サービス活動収益計(1)		35,214,755	45,818,673	△ 10,603,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,226,645	41,532,818	△ 306,173
	職員給料	20,366,550	19,316,077	1,050,473
	職員賞与	3,860,000	3,921,800	△ 61,800
	賞与引当金繰入	1,472,000	1,696,000	△ 224,000
	非常勤職員給与	9,846,092	11,173,547	△ 1,327,455
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	4,836,503	4,579,894	256,609
	事業費	9,721,615	12,103,204	△ 2,381,589
	給食費	3,027,442	4,545,218	△ 1,517,776
	保健衛生費	460,444	453,172	7,272
	医療費	1,710	1,430	280
	教養娯楽費	155,396	189,824	△ 34,428
	水道光熱費	2,342,998	2,516,948	△ 173,950
	燃料費	1,112,167	1,178,329	△ 66,162
	消耗器具備品費	377,856	620,310	△ 242,454
	保険料	402,780	310,560	92,220
	賃借料	796,680	796,680	0
	車輛費	1,044,142	1,416,083	△ 371,941
	雑費	0	74,650	△ 74,650
	事務費	4,748,823	5,066,074	△ 317,251
	福利厚生費	169,411	218,586	△ 49,175
	研修研究費	32,680	6,060	26,620
費 用	事務消耗品費	166,595	179,513	△ 12,918
	水道光熱費	231,725	248,929	△ 17,204
	修繕費	306,260	260,050	46,210
	通信運搬費	56,544	67,800	△ 11,256

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	会議費	0	9,600	△ 9,600
	広報費	0	176,000	△ 176,000
	業務委託費	850,181	850,181	0
	その他の委託費	850,181	850,181	0
	手数料	24,797	52,959	△ 28,162
	保険料	1,065,927	1,277,673	△ 211,746
	賃借料	1,097,290	1,067,877	29,413
	租税公課	172,500	86,200	86,300
	保守料	406,646	407,966	△ 1,320
	渉外費	32,928	24,964	7,964
	諸会費	66,100	65,400	700
	雑費	69,239	66,316	2,923
	雑費	69,239	66,316	2,923
	減価償却費	7,238,768	7,041,787	196,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,973,188	△ 4,809,233	△ 163,955
	サービス活動費用計 (2)	57,962,663	60,934,650	△ 2,971,987
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 22,747,908	△ 15,115,977	△ 7,631,931
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,494	1,885	△ 391
	その他のサービス活動外収益	4,681,803	1,535,020	3,146,783
	受入研修費収益	0	14,000	△ 14,000
	利用者等外給食収益	1,300,150	1,158,550	141,600
	雑収益	3,381,653	362,470	3,019,183
	雑収益	3,381,653	362,470	3,019,183
	サービス活動外収益計 (4)	4,683,297	1,536,905	3,146,392
費用	その他のサービス活動外費用	1,300,150	0	1,300,150
	利用者等外給食費	1,300,150	0	1,300,150
	サービス活動外費用計 (5)	1,300,150	0	1,300,150
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,383,147	1,536,905	1,846,242
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 19,364,761	△ 13,579,072	△ 5,785,689
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△ 1,960,000
	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△ 1,960,000
	特別収益計 (8)	0	1,960,000	△ 1,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	△ 1,960,000
費用	拠点区分間繰入金費用	250,000	200,000	50,000
	特別費用計 (9)	250,000	2,160,001	△ 1,910,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 250,000	△ 200,001	△ 49,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 19,614,761	△ 13,779,073	△ 5,835,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,759,846	57,838,919	△ 11,079,073
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,145,085	44,059,846	△ 16,914,761
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,700,000	△ 2,700,000
	施設整備等積立金取崩額	0	2,700,000	△ 2,700,000
	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)	27,145,085	46,759,846	△ 19,614,761

ひれふり苑通所事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	24,563,151	44,572,328	△ 20,009,177	流動負債	3,994,268	3,738,396	255,872
現金預金	20,448,782	35,101,532	△ 14,652,750	事業未払金	1,229,444	1,198,053	31,391
事業未収金	4,055,940	6,353,369	△ 2,297,429	未払費用	796,517	291,779	504,738
未収補助金	31,482	0	31,482	預り金	31,350	12,500	18,850
前払金	0	3,070,480	△ 3,070,480	職員預り金	100,950	112,286	△ 11,336
前払費用	26,947	46,947	△ 20,000	賞与引当金	1,472,000	1,696,000	△ 224,000
				拠点区分間未払金	364,007	427,778	△ 63,771
固定資産	101,930,888	106,253,788	△ 4,322,900	固定負債	0	0	0
基本財産	71,821,268	75,894,011	△ 4,072,743	負債の部合計	3,994,268	3,738,396	255,872
土地	18,268,077	18,268,077	0	純 資 産 の 部			
建物	53,553,191	57,625,934	△ 4,072,743				
その他の固定資産	30,109,620	30,359,777	△ 250,157	基本金	9,809,971	9,809,971	0
建物	1,883,456	2,074,926	△ 191,470	第1号基本金	9,809,971	9,809,971	0
構築物	604,037	706,300	△ 102,263	国庫補助金等特別積立金	64,384,715	69,357,903	△ 4,973,188
車輛運搬具	3,521,149	2,248,378	1,272,771	その他の積立金	21,160,000	21,160,000	0
器具及び備品	2,884,266	4,099,784	△ 1,215,518	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	14,160,000	14,160,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,145,085	46,759,846	△ 19,614,761
施設整備等積立資産	14,160,000	14,160,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,614,761	△ 13,779,073	△ 5,835,688
長期前払費用	51,712	65,389	△ 13,677	純資産の部合計	122,499,771	147,087,720	△ 24,587,949
資産の部合計	126,494,039	150,826,116	△ 24,332,077	負債及び純資産の部合計	126,494,039	150,826,116	△ 24,332,077

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福祉会

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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	7,420,000	7,389,480	30,520	
	居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,153,900	46,100	
	居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,153,900	46,100	
	その他の事業収入	1,220,000	1,235,580	△ 15,580	
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,115,580	△ 15,580	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	事業活動収入計(1)	7,421,000	7,389,652	31,348	
	支出				
	人件費支出	7,103,000	7,123,976	△ 20,976	
	職員給料支出	3,179,000	3,178,320	680	
	職員賞与支出	923,000	922,400	600	
	非常勤職員給与支出	2,162,000	2,184,770	△ 22,770	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	705,000	704,986	14	
	事業費支出	546,000	541,482	4,518	
	賃借料支出	323,000	322,080	920	
	車輛費支出	218,000	219,402	△ 1,402	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	981,000	940,570	40,430	
	福利厚生費支出	21,000	20,870	130	
	事務消耗品費支出	105,000	85,284	19,716	
	通信運搬費支出	209,000	204,370	4,630	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	190,000	189,937	63	
	その他の委託費支出	190,000	189,937	63	
	手数料支出	2,000	2,456	△ 456	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	賃借料支出	418,000	416,605	1,395	
	保守料支出	16,000	15,216	784	
	渉外費支出	9,000	5,832	3,168	
	事業活動支出計(2)	8,630,000	8,606,028	23,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,209,000	△ 1,216,376	7,376	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,209,000	△ 1,216,376	7,376	

前期末支払資金残高 (12)	12,394,853	12,394,853	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,185,853	11,178,477	7,376	

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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	収 益			
	介護保険事業収益	7,389,480	9,270,750	△ 1,881,270
	居宅介護支援介護料収益	6,153,900	8,045,770	△ 1,891,870
	居宅介護支援介護料収益	6,153,900	8,045,770	△ 1,891,870
	その他の事業収益	1,235,580	1,224,980	10,600
	補助金事業収益 (公費)	120,000	102,000	18,000
	受託事業収益 (公費)	0	2,600	△ 2,600
	その他の事業収益	1,115,580	1,120,380	△ 4,800
	サービス活動収益計 (1)	7,389,480	9,270,750	△ 1,881,270
	費 用			
	人件費	6,918,976	7,572,926	△ 653,950
	職員給料	3,178,320	3,132,120	46,200
	職員賞与	616,400	712,240	△ 95,840
	賞与引当金繰入	101,000	306,000	△ 205,000
	非常勤職員給与	2,184,770	2,590,435	△ 405,665
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	704,986	698,631	6,355
	事業費	541,482	488,271	53,211
	賃借料	322,080	264,980	57,100
	車輛費	219,402	223,291	△ 3,889
	事務費	940,570	969,548	△ 28,978
	福利厚生費	20,870	18,020	2,850
	事務消耗品費	85,284	82,489	2,795
	通信運搬費	204,370	207,890	△ 3,520
	広報費	0	66,000	△ 66,000
	業務委託費	189,937	189,937	0
	その他の委託費	189,937	189,937	0
	手数料	2,456	1,906	550
	賃借料	416,605	382,608	33,997
	保守料	15,216	13,236	1,980
	渉外費	5,832	7,462	△ 1,630
	減価償却費	0	8,579	△ 8,579
	サービス活動費用計 (2)	8,401,028	9,039,324	△ 638,296
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,011,548	231,426	△ 1,242,974

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	194	△ 22
		サービス活動外収益計 (4)	172	194	△ 22
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	172	194	△ 22
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,011,376	231,620	△ 1,242,996
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,011,376	231,620	△ 1,242,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,165,294	11,933,674	231,620
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,153,918	12,165,294	△ 1,011,376
	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)		11,153,918	12,165,294	△ 1,011,376

ひれふり苑居宅事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	11,377,036	12,595,985	△ 1,218,949	流動負債	299,559	507,132	△ 207,573
現金預金	10,087,075	10,891,519	△ 804,444	事業未払金	53,105	123,759	△ 70,654
事業未収金	945,120	1,278,320	△ 333,200	未払費用	117,754	44,037	73,717
未収補助金	0	2,000	△ 2,000	職員預り金	27,700	33,336	△ 5,636
拠点区分間未収金	344,841	424,146	△ 79,305	賞与引当金	101,000	306,000	△ 205,000
固定資産	4,576,441	4,576,441	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	299,559	507,132	△ 207,573
その他の固定資産	4,576,441	4,576,441	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,153,918	12,165,294	△ 1,011,376
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,011,376	231,620	△ 1,242,996
				純資産の部合計	15,653,918	16,665,294	△ 1,011,376
資産の部合計	15,953,477	17,172,426	△ 1,218,949	負債及び純資産の部合計	15,953,477	17,172,426	△ 1,218,949

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,888
普通預金	島根県農業協同組合 他	—	運転資金として	—	—	13,195,515
定期預金	島根県農業協同組合	—	運転資金として	—	—	20,440,000
	小計					33,677,403
事業未収金	介護報酬 他	—		—	—	5,871,700
未収補助金	民間保育所運営対策補助金	—		—	—	3,327,882
前払費用	火災保険料 R6.4~R7.3分 他	—		—	—	46,287
流動資産合計						42,923,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひれふり苑通所事業)島根県大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	—	—	9,809,971
	(ひれふり苑通所事業)島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	—	—	8,458,106
	(北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	—	—	2,887,373
	(北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	—	—	1,577,031
	小計					22,732,481
建物	(ひれふり苑通所事業)島根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	186,172,159	132,618,968	53,553,191
	(北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	62,431,011	43,160,635	19,270,376
	小計					72,823,567
基本財産合計						95,556,048
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)島根県益田市大草町50-2	—	旧保育所敷地	—	—	90,000
	(法人本部)島根県益田市大草町1006-8	—	山林	—	—	8,000
	小計					98,000
建物	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	6,446,825	4,563,371	1,883,454
	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	150,000	149,999	1
	(ひれふり苑通所事業)	2004年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	101,640	101,639	1
	(北仙道保育所)	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	144,900	144,899	1
	小計					1,883,457
構築物	ジャングルジム 他39件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	67,349,970	65,932,797	1,417,173
車輛運搬具	車いすフリクリエニック 他8件	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	11,532,586	8,011,437	3,521,149

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	キングブック 他60件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	27,315,521	24,273,356	3,042,165
権利	電話契約料	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	76,440	0	76,440
投資有価証券	島根益田信用組合 あけぼの支店	—	出資金	—	—	5,000
人件費積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	34,400,000
施設整備等積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における施設設備のために積み立てている定期預金	—	—	41,110,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	58,688
その他の固定資産合計						85,612,072
固定資産合計						181,168,120
資産合計						224,091,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	1,679,460
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,383,050
預り金	源泉所得税	—		—	—	31,350
職員預り金	職員 社会保険料 他	—		—	—	272,166
賞与引当金	R6.6月賞与分	—		—	—	2,466,000
流動負債合計						5,832,026
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,832,026
差引純資産						218,259,366