

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 福愛会
理事長 末澤 由博

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	134,287,000	134,377,577	△ 90,577	
		老人福祉事業収入	64,428,000	64,666,360	△ 238,360	
		経常経費寄附金収入	630,000	630,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	3,356	△ 1,356	
		その他の収入	5,704,000	5,717,453	△ 13,453	
	事業活動収入計 (1)		205,051,000	205,394,746	△ 343,746	
	支出	人件費支出	134,120,000	133,113,548	1,006,452	
		事業費支出	34,854,000	33,463,760	1,390,240	
		事務費支出	27,475,000	25,274,674	2,200,326	
		支払利息支出	342,000	341,700	300	
その他の支出		0	1,937	△ 1,937		
事業活動支出計 (2)		196,791,000	192,195,619	4,595,381		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,260,000	13,199,127	△ 4,939,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,050,000	0	
	支出	固定資産取得支出	16,720,000	15,719,000	1,001,000	
		施設整備等支出計 (5)	26,770,000	25,769,000	1,001,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,770,000	△ 25,769,000	△ 1,001,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,230,000	26,218,988	11,012	
		その他の活動による収入	99,815	99,815	0	
		その他の活動収入計 (7)	26,329,815	26,318,803	11,012	
	支出	積立資産支出	14,525,000	13,743,217	781,783	
		その他の活動支出計 (8)	14,525,000	13,743,217	781,783	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,804,815	12,575,586	△ 770,771		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,705,185	5,713	△ 6,710,898		
前期末支払資金残高 (12)		33,376,736	63,757,254	△ 30,380,518		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,671,551	63,762,967	△ 37,091,416		

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	134,377,577	133,386,510	991,067
		老人福祉事業収益	64,666,360	66,957,602	△ 2,291,242
		経常経費寄附金収益	630,000	333,540	296,460
		サービス活動収益計(1)	199,673,937	200,677,652	△ 1,003,715
サービス活動増減の部	費				
	用				
		人件費	133,172,777	137,769,682	△ 4,596,905
		事業費	33,463,760	34,675,432	△ 1,211,672
		事務費	25,274,674	14,692,000	10,582,674
		減価償却費	13,824,219	13,567,076	257,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,483	△ 6,344,483	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	199,390,947	194,359,707	5,031,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	282,990	6,317,945	△ 6,034,955	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,356	3,165	191
		その他のサービス活動外収益	5,717,453	3,420,489	2,296,964
		サービス活動外収益計(4)	5,720,809	3,423,654	2,297,155
	サービス活動外増減の部	費			
用					
		支払利息	341,700	512,550	△ 170,850
	その他のサービス活動外費用	1,937	0	1,937	
	サービス活動外費用計(5)	343,637	512,550	△ 168,913	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,377,172	2,911,104	2,466,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,660,162	9,229,049	△ 3,568,887	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	用			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,829,792	△ 10,829,792
	特別費用計(9)	0	10,829,792	△ 10,829,792	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,829,792	10,829,792	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,660,162	△ 1,600,743	7,260,905	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	164,638,383	173,904,126	△ 9,265,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,298,545	172,303,383	△ 2,004,838
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,200,000	0	24,200,000
		その他の積立金積立額(16)	11,365,000	7,665,000	3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,133,545	164,638,383	18,495,162	

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	73,045,693	70,248,859	2,796,834	流動負債	28,032,726	25,541,605	2,491,121
現金預金	43,775,155	40,033,899	3,741,256	事業未払金	8,773,928	5,911,157	2,862,771
事業未収金	28,582,890	29,468,357	△ 885,467	1年以内返済予定設備資金借入金	10,050,000	10,050,000	0
前払金	99,815	215,567	△ 115,752	預り金	0	95,000	△ 95,000
仮払金	587,833	531,036	56,797	職員預り金	508,798	485,448	23,350
				賞与引当金	8,700,000	9,000,000	△ 300,000
固定資産	567,332,470	578,013,275	△ 10,680,805	固定負債	22,839,024	32,529,795	△ 9,690,771
基本財産	445,990,503	458,724,198	△ 12,733,695	設備資金借入金	0	10,050,000	△ 10,050,000
土地	138,450,000	138,450,000	0	退職給付引当金	22,839,024	22,479,795	359,229
建物	307,540,503	320,274,198	△ 12,733,695	負債の部合計	50,871,750	58,071,400	△ 7,199,650
その他の固定資産	121,341,967	119,289,077	2,052,890	純資産の部			
建物	17,643,249	2,796,239	14,847,010	基本金	175,365,000	175,365,000	0
構築物	223,551	279,535	△ 55,984	第1号基本金	144,450,000	144,450,000	0
器具及び備品	831,143	993,693	△ 162,550	第3号基本金	30,915,000	30,915,000	0
退職給付引当資産	22,839,024	22,479,795	359,229	国庫補助金等特別積立金	151,202,868	157,547,351	△ 6,344,483
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	79,805,000	92,640,000	△ 12,835,000
施設・整備等積立資産	61,560,000	74,530,000	△ 12,970,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
役員退職慰労引当資産	2,245,000	2,110,000	135,000	施設・設備整備積立金	61,560,000	74,530,000	△ 12,970,000
長期前払費用	0	99,815	△ 99,815	役員退職慰労引当資産積立金	2,245,000	2,110,000	135,000
				次期繰越活動増減差額	183,133,545	164,638,383	18,495,162
				(うち当期活動増減差額)	5,660,162	△ 1,600,743	7,260,905
				純資産の部合計	589,506,413	590,190,734	△ 684,321
資産の部合計	640,378,163	648,262,134	△ 7,883,971	負債及び純資産の部合計	640,378,163	648,262,134	△ 7,883,971

上河原拠点区分 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	134,287,000	134,377,577	△ 90,577	
	居室介護料収入	134,287,000	134,377,577	△ 90,577	
	(介護報酬収入)	119,786,000	119,823,995	△ 37,995	
	介護報酬収入	119,370,000	119,407,835	△ 37,835	
	介護予防報酬収入	416,000	416,160	△ 160	
	(利用者負担金収入)	14,501,000	14,553,582	△ 52,582	
	介護負担金収入(一般)	14,463,000	14,507,342	△ 44,342	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	46,240	△ 8,240	
	老人福祉事業収入	64,428,000	64,666,360	△ 238,360	
	運営事業収入	64,428,000	64,666,360	△ 238,360	
	管理費収入	15,082,000	15,109,007	△ 27,007	
	その他の利用料収入	2,040,000	2,183,569	△ 143,569	
	補助金事業収入	14,020,000	14,024,000	△ 4,000	
	費用徴収収入	8,122,000	8,159,653	△ 37,653	
	その他の事業収入	25,164,000	25,190,131	△ 26,131	
	経常経費寄附金収入	630,000	630,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,356	△ 1,356	
	その他の収入	5,704,000	5,717,453	△ 13,453	
	雑収入	724,000	735,477	△ 11,477	
	共済財団退職金運用収入	410,000	0	410,000	
雑収入	314,000	735,477	△ 421,477		
その他補助金収入	4,980,000	4,981,976	△ 1,976		
	事業活動収入計(1)	205,051,000	205,394,746	△ 343,746	
事業活動による収支	人件費支出	134,120,000	133,113,548	1,006,452	
	役員報酬支出	620,000	505,435	114,565	
	職員給料支出	76,542,000	76,215,898	326,102	
	職員賞与支出	19,580,000	19,578,557	1,443	
	非常勤職員給与支出	17,416,000	17,069,771	346,229	
	退職給付支出	2,560,000	2,549,371	10,629	
	法定福利費支出	17,402,000	17,194,516	207,484	
	事業費支出	34,854,000	33,463,760	1,390,240	
	給食費支出	16,800,000	16,617,986	182,014	
	保健衛生費支出	450,000	425,645	24,355	
	教養娯楽費支出	330,000	278,386	51,614	
	水道光熱費支出	11,704,000	11,055,019	648,981	
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,443,141	126,859	
	賃借料支出	2,270,000	2,167,592	102,408	
	車輛費支出	130,000	97,241	32,759	
	雑支出	600,000	378,750	221,250	
	事務費支出	27,475,000	25,274,674	2,200,326	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,018,660	21,340	
	職員被服費支出	190,000	92,928	97,072	
	旅費交通費支出	160,000	61,200	98,800	
	研修研究費支出	200,000	89,600	110,400	
	事務消耗品費支出	2,220,000	2,079,135	140,865	
	印刷製本費支出	50,000	17,600	32,400	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,950,885	149,115	
	修繕費支出	10,300,000	10,188,254	111,746	
	通信運搬費支出	460,000	388,443	71,557	
	会議費支出	120,000	86,372	33,628	
	広報費支出	160,000	63,800	96,200	
	業務委託費支出	2,910,000	2,705,880	204,120	
	清掃委託費支出	1,200,000	1,062,160	137,840	
	その他の委託費支出	1,710,000	1,643,720	66,280	
	手数料支出	910,000	455,334	454,666	
	保険料支出	670,000	611,142	58,858	
	賃借料支出	570,000	482,759	87,241	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出	50,000	30,050	19,950	
	保守料支出	1,460,000	1,345,245	114,755	
	渉外費支出	190,000	26,771	163,229	
	諸会費支出	250,000	218,908	31,092	
	雑支出	225,000	121,708	103,292	
雑支出	225,000	121,708	103,292		
支払利息支出	342,000	341,700	300		
その他の支出	0	1,937	△ 1,937		
雑支出	0	1,937	△ 1,937		
雑支出	0	1,937	△ 1,937		
	事業活動支出計(2)	196,791,000	192,195,619	4,595,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,260,000	13,199,127	△ 4,939,127	

施設整備等による収支	取				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,050,000	0
		固定資産取得支出	16,720,000	15,719,000	1,001,000
		建物附属設備取得支出	15,400,000	15,400,000	0
出	器具及び備品取得支出	1,320,000	319,000	1,001,000	
		施設整備等支出計 (5)	26,770,000	25,769,000	1,001,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,770,000	△ 25,769,000	△ 1,001,000
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	26,230,000	26,218,988	11,012
		退職給付引当資産取崩収入	2,030,000	2,018,988	11,012
		施設・設備整備積立資産取崩収入	24,200,000	24,200,000	0
		その他の活動による収入	99,815	99,815	0
		長期前払費用返還金収入	99,815	99,815	0
		その他の活動収入計 (7)	26,329,815	26,318,803	11,012
	支	積立資産支出	14,525,000	13,743,217	781,783
		退職給付引当資産支出	2,390,000	2,378,217	11,783
		人件費積立資産支出	135,000	135,000	0
		施設・整備等積立資産支出	12,000,000	11,230,000	770,000
	その他の活動支出計 (8)	14,525,000	13,743,217	781,783	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,804,815	12,575,586	△ 770,771	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,705,185	5,713	△ 6,710,898	
	前期末支払資金残高 (12)	33,376,736	63,757,254	△ 30,380,518	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,671,551	63,762,967	△ 37,091,416	

上河原拠点区分 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	134,377,577	133,386,510	991,067		
	居宅介護料収益	134,377,577	133,386,510	991,067		
	(介護報酬収益)	119,823,995	118,747,039	1,076,956		
	介護報酬収益	119,407,835	118,419,736	988,099		
	介護予防報酬収益	416,160	327,303	88,857		
	(利用者負担金収益)	14,553,582	14,639,471	△ 85,889		
	介護負担金収益(一般)	14,507,342	13,303,563	1,203,779		
	介護予防負担金収益(一般)	46,240	1,335,908	△ 1,289,668		
	老人福祉事業収益	64,666,360	66,957,602	△ 2,291,242		
	運営事業収益	64,666,360	66,957,602	△ 2,291,242		
	管理費収益	15,109,007	15,412,179	△ 303,172		
	その他の利用料収益	2,183,569	2,640,291	△ 456,722		
	補助金事業収益	14,024,000	13,752,000	272,000		
	費用徴収収入	8,159,653	9,196,315	△ 1,036,662		
	その他の事業収益	25,190,131	25,956,817	△ 766,686		
	経常経費寄附金収益	630,000	333,540	296,460		
サービス活動収益計(1)	199,673,937	200,677,652	△ 1,003,715			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	133,172,777	137,769,682	△ 4,596,905	
		役員報酬	505,435	495,120	10,315	
		職員給料	76,215,898	79,834,950	△ 3,619,052	
		職員賞与	10,578,557	13,513,358	△ 2,934,801	
		賞与引当金繰入	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
		非常勤職員給与	17,069,771	14,793,739	2,276,032	
		退職給付費用	2,908,600	2,633,114	275,486	
		法定福利費	17,194,516	17,499,401	△ 304,885	
		事 業 費	事業費	33,463,760	34,675,432	△ 1,211,672
			給食費	16,617,986	16,730,384	△ 112,398
			保健衛生費	425,645	597,535	△ 171,890
			教養娯楽費	278,386	239,412	38,974
			水道光熱費	11,055,019	12,569,350	△ 1,514,331
			消耗器具備品費	2,443,141	2,175,803	267,338
			賃借料	2,167,592	1,906,311	261,281
			車両費	97,241	164,017	△ 66,776
	雑費		378,750	292,620	86,130	
	事 務 費		事務費	25,274,674	14,692,000	10,582,674
		福利厚生費	1,018,660	856,866	161,794	
		職員被服費	92,928	16,120	76,808	
		旅費交通費	61,200	26,190	35,010	
		研修研究費	89,600	2,640	86,960	
		事務消耗品費	2,079,135	1,556,210	522,925	
		印刷製本費	17,600	16,280	1,320	
		水道光熱費	1,950,885	2,218,121	△ 267,236	
		修繕費	10,188,254	1,178,695	9,009,559	
		通信運搬費	388,443	460,212	△ 71,769	
		会議費	86,372	30,820	55,552	
		広報費	63,800	10,780	53,020	
		業務委託費	2,705,880	2,087,195	618,685	
		清掃委託費	1,062,160	1,200,155	△ 137,995	
		その他の委託費	1,643,720	887,040	756,680	
		手数料	455,334	138,897	316,437	
		保 険 料	保険料	611,142	610,442	700
	賃借料		482,759	575,034	△ 92,275	
	土地・建物賃借料		3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課		30,050	11,000	19,050	
	保守料		1,345,245	1,298,770	46,475	
	渉外費		26,771	51,185	△ 24,414	
	諸会費		218,908	228,352	△ 9,444	
	雑費		121,708	78,191	43,517	
	雑費		121,708	78,191	43,517	
	減価償却費		13,824,219	13,567,076	257,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,483	△ 6,344,483	△ 0			
サービス活動費用計(2)	199,390,947	194,359,707	5,031,240			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	282,990	6,317,945	△ 6,034,955			
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	3,356	3,165	191		
	その他のサービス活動外収益	5,717,453	3,420,489	2,296,964		
	雑収益	735,477	574,284	161,193		
	雑収益	735,477	574,284	161,193		
	その他補助金収入	4,981,976	2,846,205	2,135,771		
サービス活動外収益計(4)	5,720,809	3,423,654	2,297,155			
支払利息	341,700	512,550	△ 170,850			

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,937	0	1,937
		雑損失	1,937	0	1,937
		雑損失	1,937	0	1,937
		サービス活動外費用計 (5)	343,637	512,550	△ 168,913
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,377,172	2,911,104	2,466,068
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,660,162	9,229,049	△ 3,568,887
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,829,792	△ 10,829,792
		特別費用計 (9)	0	10,829,792	△ 10,829,792
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 10,829,792	10,829,792
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,660,162	△ 1,600,743	7,260,905
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,638,383	173,904,126	△ 9,265,743
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	170,298,545	172,303,383	△ 2,004,838
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	24,200,000	0	24,200,000
		施設・設備整備積立金取崩額	24,200,000	0	24,200,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,365,000	7,665,000	3,700,000
		人件費積立金積立額	135,000	135,000	0
		施設・設備整備積立金積立額	11,230,000	7,530,000	3,700,000
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,133,545	164,638,383

上河原拠点区分 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	73,045,693	70,248,859	2,796,834	流動負債	28,032,726	25,541,605	2,491,121
現金預金	43,775,155	40,033,899	3,741,256	事業未払金	8,773,928	5,911,157	2,862,771
事業未収金	28,582,890	29,468,357	△ 885,467	1年以内返済予定設備資金借入金	10,050,000	10,050,000	0
前払金	99,815	215,567	△ 115,752	預り金	0	95,000	△ 95,000
仮払金	587,833	531,036	56,797	職員預り金	508,798	485,448	23,350
				賞与引当金	8,700,000	9,000,000	△ 300,000
固定資産	567,332,470	578,013,275	△ 10,680,805	固定負債	22,839,024	32,529,795	△ 9,690,771
基本財産	445,990,503	458,724,198	△ 12,733,695	設備資金借入金	0	10,050,000	△ 10,050,000
土地	138,450,000	138,450,000	0	退職給付引当金	22,839,024	22,479,795	359,229
建物	307,540,503	320,274,198	△ 12,733,695	負債の部合計	50,871,750	58,071,400	△ 7,199,650
その他の固定資産	121,341,967	119,289,077	2,052,890				
建物	17,643,249	2,796,239	14,847,010	純 資 産 の 部			
構築物	223,551	279,535	△ 55,984	基本金	175,365,000	175,365,000	0
器具及び備品	831,143	993,693	△ 162,550	第1号基本金	144,450,000	144,450,000	0
退職給付引当資産	22,839,024	22,479,795	359,229	第3号基本金	30,915,000	30,915,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	151,202,868	157,547,351	△ 6,344,483
施設・整備等積立資産	61,560,000	74,530,000	△ 12,970,000	その他の積立金	79,805,000	92,640,000	△ 12,835,000
役員退職慰労引当資産	2,245,000	2,110,000	135,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期前払費用	0	99,815	△ 99,815	施設・設備整備積立金	61,560,000	74,530,000	△ 12,970,000
				役員退職慰労引当資産積立金	2,245,000	2,110,000	135,000
				次期繰越活動増減差額	183,133,545	164,638,383	18,495,162
				(うち当期活動増減差額)	5,660,162	△ 1,600,743	7,260,905
				純資産の部合計	589,506,413	590,190,734	△ 684,321
資産の部合計	640,378,163	648,262,134	△ 7,883,971	負債及び純資産の部合計	640,378,163	648,262,134	△ 7,883,971