

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 25 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 喜老会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 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 喜老会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[127,650,172]	[127,788,791]	[△ 138,619]
	地域密着型介護料収入	(118,486,150)	(118,571,163)	(△ 85,013)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	104,897,788	104,864,075	33,713
	介護予防報酬収入	721,957	728,868	△ 6,911
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	12,723,385	12,834,433	△ 111,048
	介護予防負担金収入(一般)	143,020	143,787	△ 767
	居宅介護支援介護料収入	(5,410,422)	(5,422,428)	(△ 12,006)
	居宅介護支援介護料収入	5,354,086	5,366,092	△ 12,006
	介護予防支援介護料収入	56,336	56,336	0
	利用者等利用料収入	(3,753,600)	(3,795,200)	(△ 41,600)
	食費収入(一般)	3,753,600	3,795,200	△ 41,600
	その他事業収入	[768,000]	[850,200]	[△ 82,200]
	その他の事業収入	(768,000)	(850,200)	(△ 82,200)
	補助金事業収入	380,000	459,200	△ 79,200
	受託事業収入ボランティア	334,000	337,000	△ 3,000
	泊り事業収入	54,000	54,000	0
	受取利息配当金収入	[678]	[678]	[0]
	その他の収入	[1,157,104]	[1,199,793]	[△ 42,689]
利用者等外給食費収入	1,106,000	1,106,000	0	
雑収入	51,104	93,793	△ 42,689	
	事業活動収入計(i)	129,575,954	129,839,462	△ 263,508
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[90,375,808]	[90,391,507]	[△ 15,699]
	役員報酬支出	140,000	140,000	0
	職員給料支出	50,149,947	50,211,781	△ 61,834
	職員賞与支出	19,035,093	19,035,093	0
	非常勤職員給与支出	10,670,547	10,631,452	39,095
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0
	法定福利費支出	8,733,721	8,726,681	7,040
	事業費支出	[13,152,657]	[13,131,571]	[21,086]
	給食費支出	3,678,776	3,674,047	4,729
	介護用品費支出	20,000	20,000	0
	保健衛生費支出	72,592	65,600	6,992
	教養娯楽費支出	968,825	1,068,410	△ 99,585
	水道光熱費支出	2,383,040	2,358,468	24,572
	燃料費支出	441,882	437,045	4,837
	消耗器具備品費支出	661,104	655,047	6,057
保険料支出	173,260	173,260	0	
賃借料支出	349,017	349,017	0	
葬祭費支出	50,900	50,900	0	
車輛費支出	4,295,151	4,221,667	73,484	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	雑支出	58,110	58,110	0
出	事務費支出	[7,734,467]	[7,994,607]	[△ 260,140]
	福利厚生費支出	1,208,187	1,208,187	0
	職員被服費支出	64,576	191,648	△ 127,072
	旅費交通費支出	74,920	68,920	6,000
	研修研究費支出	210,620	210,620	0
	事務消耗品費支出	209,413	288,893	△ 79,480
	修繕費支出	134,860	134,860	0
	通信運搬費支出	513,325	531,900	△ 18,575
	会議費支出	160,000	160,000	0
	広報費支出	93,030	93,030	0
	業務委託費支出	1,459,474	1,469,474	△ 10,000
	手数料支出	23,265	24,464	△ 1,199
	保険料支出	1,069,398	1,069,398	0
	賃借料支出	1,510,406	1,520,460	△ 10,054
	保守料支出	30,350	30,350	0
	渉外費支出	608,143	622,903	△ 14,760
	諸会費支出	179,500	184,500	△ 5,000
	雑支出	185,000	185,000	0
	支払利息支出	[47,372]	[47,372]	[0]
	事業活動支出計(2)	111,310,304	111,565,057	△ 254,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,265,650	18,274,405	△ 8,755
施設	収入			
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等に	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
よる	支 固定資産取得支出	[348,800]	[348,800]	[0]
る	出 構築物取得支出	228,800	228,800	0
収	出 器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0
支	施設整備等支出計(5)	2,100,800	2,100,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,800	△ 2,100,800	0
そ	収入			
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活	積立資産支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]
動	支 施設整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
に	よる			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
取	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,164,850	3,173,605	△ 8,755

	前期末支払資金残高(12)	0	54,626,055	△ 54,626,055
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,164,850	57,799,660	△ 54,634,810

社会福祉事業区分 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 喜老会

(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	介護保険事業収益	[127,788,791]	[125,784,224]	[2,004,567]
	地域密着型介護料収益	(118,571,163)	(116,416,216)	(2,154,947)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	104,864,075	101,735,632	3,128,443
	介護予防報酬収益	728,868	791,632	△ 62,764
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,834,433	13,804,536	△ 970,103
	介護予防負担金収益(一般)	143,787	84,416	59,371
	居宅介護支援介護料収益	(5,422,428)	(5,498,044)	(△ 75,616)
	居宅介護支援介護料収益	5,366,092	5,460,867	△ 94,775
	介護予防支援介護料収益	56,336	37,177	19,159
	利用者等利用料収益	(3,795,200)	(3,869,964)	(△ 74,764)
	食費収益(一般)	3,795,200	3,869,964	△ 74,764
	その他の事業収益	[850,200]	[2,121,090]	[△ 1,270,890]
	その他の事業収益	(850,200)	(2,121,090)	(△ 1,270,890)
	補助金事業収益	459,200	1,750,090	△ 1,290,890
	受託収益ボランティア	337,000	315,000	22,000
	泊り事業収益	54,000	56,000	△ 2,000
その他の収益	[93,793]	[344,784]	[△ 250,991]	
	サービス活動収益計(1)	128,732,784	128,250,098	482,686
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[90,391,507]	[91,013,071]	[△ 621,564]
	役員報酬	140,000	120,000	20,000
	職員給料	50,211,781	51,101,202	△ 889,421
	職員賞与	13,635,093	14,662,921	△ 1,027,828
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,400,000	0
	非常勤職員給与	10,631,452	9,495,601	1,135,851
	退職給付費用	1,646,500	1,379,500	267,000
	法定福利費	8,726,681	8,853,847	△ 127,166
	事業費	[13,131,571]	[13,423,452]	[△ 291,881]
	給食費	3,674,047	3,573,269	100,778
	介護用品費	20,000	19,360	640
	保健衛生費	65,600	319,868	△ 254,268
	医療費	0	1,280	△ 1,280
	教養娯楽費	1,068,410	1,055,616	12,794
	水道光熱費	2,358,468	2,579,058	△ 220,590
燃料費	437,045	483,759	△ 46,714	
消耗器具備品費	655,047	746,899	△ 91,852	
保険料	173,260	174,180	△ 920	
賃借料	349,017	477,822	△ 128,805	
葬祭費	50,900	25,000	25,900	
車輛費	4,221,667	3,913,315	308,352	
雑費	58,110	54,026	4,084	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	[7,994,607]	[8,301,209]	[△ 306,602]
	福利厚生費	1,208,187	772,110	436,077
	職員被服費	191,648	133,006	58,642
	旅費交通費	68,920	42,000	26,920
	研修研究費	210,620	65,603	145,017
	事務消耗品費	288,893	329,654	△ 40,761
	修繕費	134,860	352,860	△ 218,000
	通信運搬費	531,900	504,748	27,152
	会議費	160,000	132,579	27,421
	広報費	93,030	135,850	△ 42,820
	業務委託費	1,469,474	1,655,510	△ 186,036
	手数料	24,464	25,568	△ 1,104
	保険料	1,069,398	912,379	157,019
	賃借料	1,520,460	1,503,505	16,955
	保守料	30,350	106,820	△ 76,470
	渉外費	622,903	845,017	△ 222,114
	諸会費	184,500	124,000	60,500
	雑費	185,000	660,000	△ 475,000
	減価償却費	[6,468,716]	[6,422,968]	[45,748]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 651,536]	[△ 619,929]	[△ 31,607]
	サービス活動費用計(2)	117,334,865	118,540,771	△ 1,205,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,397,919	9,709,327	1,688,592
サ	受取利息配当金収益	[678]	[678]	[0]
ー	その他のサービス活動外収益	[1,106,000]	[1,096,600]	[9,400]
収	利用者等外給食収益	1,106,000	1,096,600	9,400
益	サービス活動外収益計(4)	1,106,678	1,097,278	9,400
活	支払利息	[47,372]	[75,404]	[△ 28,032]
動	サービス活動外費用計(5)	47,372	75,404	△ 28,032
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,306	1,021,874	37,432
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,457,225	10,731,201	1,726,024
減	特別収益			
の	特別収益計(8)	0	0	0
部	特別費用			
	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)	12,457,225	10,731,201	1,726,024

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,743,431	66,012,230	8,731,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,200,656	76,743,431	10,457,225
	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)	[13,000,000]	[2,000,000]	[11,000,000]
	施設整備積立金積立額	13,000,000	2,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,200,656	74,743,431	△ 542,775

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 吾老会

(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	65,993,010	68,533,439	△ 2,540,429	流動負債	15,345,350	21,059,384	△ 5,714,034
現金預金	45,717,929	49,679,784	△ 3,961,855	事業未払金	6,936,051	12,612,055	△ 5,676,004
事業未収金	20,245,081	18,923,655	1,321,426	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,762,000	1,762,000	0
その他の流動資産	30,000	36,000	0	預り金	918	918	0
				職員預り金	1,256,381	1,294,411	△ 38,030
				貸与引当金	5,400,000	5,490,000	0
固定資産	132,820,459	126,940,376	5,880,083	固定負債	260,000	2,012,000	△ 1,752,000
基本財産	78,025,691	80,417,969	△ 2,392,298	設備資金借入金	260,000	2,012,000	△ 1,752,000
土地	44,667,494	44,667,494	0	負債の部合計	15,605,350	23,071,384	△ 7,466,034
建物	33,358,197	35,760,495	△ 2,392,298				
その他の固定資産	54,794,768	45,522,386	9,272,382	純資産の部			
建物	3,148,654	2,365,517	△ 206,963	基本金	62,538,844	62,538,844	0
債権物	13,685,360	14,913,242	△ 1,227,882	基本金	62,538,844	62,538,844	0
車両運搬具	1,441,341	2,783,243	△ 1,341,899	国庫補助金等特別積立金	11,468,619	12,120,165	△ 651,536
器具及び備品	2,619,610	3,470,384	△ 850,774	国庫補助金等特別積立金	11,468,619	12,120,165	△ 651,536
施設整備積立債	35,000,000	22,000,000	13,000,000	その他の積立金	35,000,000	23,000,000	13,000,000
				施設整備積立金	35,000,000	23,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,200,650	74,743,431	△ 542,775
				(うち当期活動増減差額)	13,457,225	10,731,201	1,726,024
資産の部合計	198,813,469	194,473,814	4,339,655	純資産の部合計	183,238,119	171,402,430	11,835,689
				負債及び純資産の部合計	198,813,469	194,473,814	4,339,655