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

〒086-1823 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60

> 社会福祉法人 優秋会 (法人番号:7462505000240)

> > 理事長 加藤 勉

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	<u>. [])</u>	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	129,300,000	136,231,357	6,931,357		
	ЦΣ	老人福祉事業収入	1,500,000	1,752,452	252,452		
事	48	経常経費寄附金収入	0	70,000	70,000		
業	,	受取利息配当金収入	0	358	358		
事業活	入	その他の収入	0	1,950,540	1,950,540		
動		事業活動収入計 (1)	130,800,000	140,004,707	9,204,707		
に		人件費支出	97,760,000	105,208,770	7,448,770		
ょ	支	事業費支出	22,700,000	21,250,368	1,449,632		
る	×	事務費支出	10,370,000	13,093,146	2,723,146		
収支	出	利用者負担軽減額	1,800,000	3,742,728	1,942,728		
支	Щ	支払利息支出	960,000	952,584	7,416		
		事業活動支出計 (2)	133,590,000	144,247,596	10,657,596		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,790,000	4,242,889	1,452,889		
旃	収						
世							
施設整備等に	λ	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
一一供		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0		
笙							
17	支						
よる	出						
I ∏							
収支		施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0		
×		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0		
そ	収		13,600,000	18,000,000	4,400,000		
o o		その他の活動による収入	0	111,104	111,104		
他	入	その他の活動収入計 (7)	13,600,000	18,111,104	4,511,104		
の		長期運営資金借入金元金償還支出	5,028,000	14,688,000	9,660,000		
活		役員等長期借入金元金償還支出	100,000	0	100,000		
動	支						
に	_						
Ŀ	出						
よる	ш						
収							
支		その他の活動支出計 (8)	5,128,000	14,688,000	9,560,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,472,000	3,423,104	5,048,896		
予備	費支	出 (10)	1,120,000		1,120,000		
当期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,162,000	3,219,785	5,381,785		
前期	末支	払資金残高 (12)	21,672,000	24,254,491	2,582,491		
当期	末支	払資金残高 (11)+(12)	23,834,000	21,034,706	2,799,294		

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

_			1		-	(単位:口)
		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
	ЦΣ	老人福祉事業収入	1,752,452	1,752,452	0	1,752,452
事	48	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000
業活	λ	受取利息配当金収入	358	358	0	358
活	\wedge	その他の収入	1,950,540	1,950,540	0	1,950,540
動		事業活動収入計 (1)	140,004,707	140,004,707	0	140,004,707
に		人件費支出	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
よる	支	事業費支出	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
る	×	事務費支出	13,093,146	13,093,146	0	13,093,146
収	出	利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728
支	Щ	支払利息支出	952,584	952,584	0	952,584
		事業活動支出計 (2)	144,247,596	144,247,596	0	144,247,596
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,242,889	4,242,889	0	4,242,889
施	収					
設	λ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
整	/\		2,400,000	2.400.000	0	2,400,000
備等によ			2,400,000	2,400,000	o o	2,400,000
等	支					
I	~					
ょ	出					
る	щ					
収		施設整備等支出計 (5)	2.400.000	2.400.000	0	2,400,000
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
そ	ЦΣ	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	171	その他の活動による収入	111,104	111,104	ő	111,104
の	λ	その他の活動収入計(7)	18.111.104	18.111.104	0	18.111.104
他		長期運営資金借入金元金償還支出	14,688,000	14,688,000	0	14,688,000
0		区别是自身证信八亚沙亚良运文出	11,000,000	11,000,000	· ·	11,000,000
活動						
動	支					
に						
ょ	出					
る						
収			14,688,000	14,688,000	0	14,688,000
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,423,104	3,423,104	0	3,423,104
当期	資全	収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,219,785	3,219,785	0	3,219,785
-1 201	<i>></i> ₹ 31£	INCERNITY (10)-(0)-(0)	5,215,705	0,210,700	U _I	5,215,765
前期	* ÷	払資金残高(11)	24,254,491	24.254.491	0	24,254,491
		拉貝並然同(11) 払資金残高(10)+(11)	24,254,491	24,254,491	0	24,254,491
コ州	イソ	14.只亚7.3同(10/†(11/	21,034,706	21,034,706	0	21,034,706

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)	增減(A)-(B)
	収	介護保険事業収益	136,231,357	119,934,658	16,296,699
サ	ЧХ	老人福祉事業収益	1,752,452	1,730,563	21,889
	益	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
ビス活	台	サービス活動収益計 (1)	138,053,809	121,665,221	16,388,588
ス		人件費	105,208,770	103,231,655	1,977,115
活		事業費	21,250,368	18,637,245	2,613,123
動	費		13,217,791	12,478,136	739,655
増		利用者負担軽減額	3,742,728	3,806,859	64,131
減	用	減価償却費	7,893,425	7,939,214	45,789
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,847	6,278,847	0
部		サービス活動費用計 (2)	145,034,235	139,814,262	5,219,973
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,980,426	18,149,041	11,168,615
ш	ЦΣ	受取利息配当金収益	358	52	306
サ		その他のサービス活動外収益	2,075,185	702,198	1,372,987
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,075,543	702,250	1,373,293
ビス活		支払利息	952,584	775,836	176,748
<u>人</u>		Z.12-1 7/6/	002,001	110,000	110,110
洁					
動	費				
外	_				
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計 (5)	952,584	775,836	176,748
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,122,959	73,586	1,196,545
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5.857.467	18,222,627	12,365,160
-	収	(F)=(0)+(0)	3,037,407	10,222,021	12,303,100
特	7^				
別	益	特別収益計 (8)	0	0	0
増 減	費	100048.mm (0)	0	- O	0
減					
の	用		0	0	0
部	/13	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
出出	活動	增減差額 (11)=(7)+(10)	5,857,467	18,222,627	12,365,160
		操越活動増減差額 (12)	31,166,954	12.944.327	18,222,627
繰		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,100,934	31,166,954	5,857,467
越		金取崩額 (14)	37,024,421	31,100,934	5,657,467
活	金の	・並以明領(14) 他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
動	その	他の積立金積立額 (16)	0	0	0
増	207	1607項並發並領(10)	0	0	U
減					
差					
額	I				
の	I				
部	l .				
	次期	繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,024,421	31,166,954	5,857,467

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	ЦΣ	介護保険事業収益	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
ţ	ЧХ	老人福祉事業収益	1,752,452	1,752,452	0	1,752,452
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000
ビ	益	サービス活動収益計 (1)	138.053.809	138.053.809	0	138,053,809
ス		人件費	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
活		事業費	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
動	費	事務費	13,217,791	13,217,791	0	13,217,791
増		利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728
減	用	減価償却費	7,893,425	7,893,425	0	7,893,425
Ø		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,847	6,278,847	0	6,278,847
部		サービス活動費用計 (2)	145,034,235	145,034,235	0	145,034,235
HI-		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,980,426	6,980,426	0	6.980.426
サ	収	受取利息配当金収益	358	358	0	358
١٢		その他のサービス活動外収益	2,075,185	2,075,185	0	2,075,185
	益	サービス活動外収益計(4)	2,075,543	2.075.543	0	2,075,543
ビ		支払利息	952,584	952,584	0	952,584
ス			002,00.	002,00	· ·	002,00.
活	#					
動	費					
外	l _					
増	用					
減						
の			952,584	952,584	0	952,584
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,122,959	1,122,959	0	1.122.959
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5.857.467	5.857.467	0	5.857.467
4.+	収	METITION (1) (0) (0)	0,001,101	0,007,107		0,007,107
特	171					
別	益		0	0	0	0
増	費	10004×mai (0)	•	U	· ·	U
減	_					
の	用		0	0	0	0
部	/13	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期	活動	增減差額 (11)=(7)+(10)	5,857,467	5,857,467	0	5,857,467
		操越活動増減差額 (12)	31,166,954	31.166.954	0	31.166.954
繰		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421
越	其太	金取崩額 (14)	07,021,121	07,021,121	0	07,021,121
活	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
動		他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
増		1007 KT T KT K (10)	U	- O	O.	O
減						
差						
差額						
の						
部						
L	次期	繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

							(手位・口)
	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	32,565,084	36,544,327	3,979,243	流動負債	18,493,378	18,937,836	444,458
現金預金	12,043,153	18,429,388	6,386,235		3,888,029	1,371,357	2,516,672
事業未収金	20,162,931	18,076,939	2,085,992		0	3,200,000	3,200,000
短期貸付金	355,000	35,000	320,000		2,400,000	2,400,000	(
仮払金	4,000	3,000	1,000	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	4,563,000	4,248,000	315,000
				未払費用	7,548,539	7,717,808	169,269
				職員預り金	93,750	671	93,079
				仮受金	60	0	60
固定資産	151,042,314	159,046,843	8,004,529		69,937,000	69,340,000	597,000
基本財産	143,748,354	150,486,558	6,738,204	設備資金借入金	28,600,000	31,000,000	2,400,000
建物	143,748,354	150,486,558	6,738,204		41,337,000	38,340,000	2,997,000
その他の固定資産	7,293,960	8,560,285	1,266,325	負債の部合計	88,430,378	88,277,836	152,542
建物	5,249,110	5,737,004	487,894		純資産の部		
機械及び装置	1	1	0		武 貞 座 の 品		
車輌運搬具	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	(
器具及び備品	1,660,443	2,308,870	648,427	第2号基本金	805,000	805,000	(
ソフトウエア	0	18,900	18,900	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	(
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,201,441	128,480,288	6,278,847
差入保証金	20,000	20,000	0	その他の積立金	0	0	(
長期前払費用	354,404	465,508	111,104		37,024,421	31,166,954	5,857,467
				(うち当期活動増減差額)	5,857,467	18,222,627	12,365,160
				純資産の部合計	95,177,020	107,313,334	12,136,314
資産の部合計	183,607,398	195,591,170	11,983,772	負債及び純資産の部合計	183,607,398	195,591,170	11,983,772

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,565,084	32,565,084	0	32,565,084
現金預金	12,043,153	12,043,153	0	12,043,153
事業未収金	20,162,931	20,162,931	0	20,162,931
短期貸付金	355,000	355,000	0	355,000
仮払金	4,000	4,000	0	4,000
固定資産	151,042,314	151,042,314	0	151,042,314
基本財産	143,748,354	143,748,354	0	143,748,354
建物	143,748,354	143,748,354	0	143,748,354
その他の固定資産	7,293,960	7,293,960	0	7,293,960
建物	5,249,110	5,249,110	0	5,249,110
機械及び装置	1	1	0	1
車輌運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	1,660,443	1,660,443	0	1,660,443
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	354,404	354,404	0	354,404
資産の部合計	183,607,398	183,607,398	0	183,607,398
流動負債	18,493,378	18,493,378	0	18,493,378
事業未払金	3,888,029	3,888,029	0	3,888,029
1 年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	4,563,000	4,563,000	0	4,563,000
未払費用	7,548,539	7,548,539	0	7,548,539
職員預り金	93,750	93,750	0	93,750
仮受金	60	60	0	60
固定負債	69,937,000	69,937,000	0	69,937,000
設備資金借入金	28,600,000	28,600,000	0	28,600,000
長期運営資金借入金	41,337,000	41,337,000	0	41,337,000
負債の部合計	88,430,378	88,430,378	0	88,430,378
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	122,201,441	122,201,441	0	122,201,441
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421
(うち当期活動増減差額)	5,857,467	5,857,467	0	5,857,467
純資産の部合計	95,177,020	95,177,020	0	
負債及び純資産の部合計	183,607,398	183,607,398	0	183,607,398

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

			1			(手位・1)
		勘定科目	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
	収	老人福祉事業収入	1,752,452	1,752,452	0	1,752,452
事	ЧΧ	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000
業		受取利息配当金収入	358	358	0	358
業活	λ	その他の収入	1,950,540	1,950,540	Ö	1,950,540
動		事業活動収入計(1)	140,004,707	140,004,707	0	140,004,707
に		人件費支出	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
よる	支	事業費支出	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
る	Z	事務費支出	13,093,146	13,093,146	0	13,093,146
収	出	利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728
支	Щ	支払利息支出	952,584	952,584	0	952,584
		事業活動支出計 (2)	144,247,596	144,247,596	0	144,247,596
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,242,889	4,242,889	0	4,242,889
施	収					
設	λ	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
整	/\	設備資金借入金元金償還支出	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
備等によ		以而另近日八並乃並反應又出	2,100,000	2, 100,000	V	2,100,000
等	支					
I	~					
ょ	出					
る	щ					
収		施設整備等支出計(5)	2.400.000	2,400,000	0	2.400.000
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
そ	ЦΣ	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
6		その他の活動による収入	111,104	111,104	0	111,104
	λ	その他の活動収入計 (7)	18.111.104	18.111.104	0	18.111.104
他		長期運営資金借入金元金償還支出	14,688,000	14,688,000	0	14,688,000
の			,555,666	, 555 , 666		,555,666
活動	+					
虭	支					
に						
よ	出					
3						
収		その他の活動支出計 (8)	14,688,000	14,688,000	0	14,688,000
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,423,104	3,423,104	0	3,423,104
当期	資金	収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,219,785	3,219,785	0	3,219,785
			, , ,	, , ,	-	, , ,,
前期	末支	払資金残高(11)	24,254,491	24,254,491	0	24,254,491
当期	末支	払資金残高 (10)+(11)	21,034,706	21,034,706	0	21,034,706

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	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
	ЦΣ	介護保険事業収益	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
サ	47	老人福祉事業収益	1,752,452	1,752,452	0	1,752,452
1	益	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000
ビ	ш	サービス活動収益計 (1)	138,053,809	138,053,809	0	138,053,809
ス		人件費	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
活		事業費	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
動	質	事務費	13,217,791	13,217,791	0	13,217,791
増	_	利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728
減	用	減価償却費	7,893,425	7,893,425	0	7,893,425
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,847	6,278,847	0	6,278,847
部		サービス活動費用計 (2)	145,034,235	145,034,235	0	145,034,235
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,980,426	6,980,426	0	6,980,426
サ	収	受取利息配当金収益	358	358	0	358
ı	.,	その他のサービス活動外収益	2,075,185	2,075,185	0	2,075,185
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	2,075,543	2,075,543	0	2,075,543
ス 活		支払利息	952,584	952,584	0	952,584
活						
動	費					
外						
増	用					
減						
の		ユュージョンズチャり 書 ロミー /c)	050 504	050 504	0	050 504
部		サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	952,584	952,584	0	952,584
			1,122,959 5,857,467	1,122,959 5.857.467	0	1,122,959 5.857.467
	収		5,857,467	5,857,467	U	5,857,467
特	47					
別	> €		0	0	0	0
増減	益費	付かり以面前 (0)	0	U	0	U
の	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	Ö	0	0	0
当期	活動	增減差額 (11)=(7)+(10)	5,857,467	5,857,467	0	5,857,467
		繰越活動増減差額 (12)	31,166,954	31,166,954	0	31,166,954
繰		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421
越		金取崩額 (14)	0	0	0	0
活			0	0	0	0
動		他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
増減差額の						
部	次期	 燥越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421

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

				<u>(単位:円)</u>
勘定科目	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,565,084	32,565,084	0	32,565,084
現金預金	12,043,153	12,043,153	0	12,043,153
事業未収金	20,162,931	20,162,931	0	20,162,931
短期貸付金	355,000	355,000	0	355,000
仮払金	4,000	4,000	0	4,000
固定資産	151,042,314	151,042,314	0	151,042,314
基本財産	143,748,354	143,748,354	0	143,748,354
建物	143,748,354	143,748,354	0	143,748,354
その他の固定資産	7,293,960	7,293,960	0	7,293,960
建物	5,249,110	5,249,110	0	5,249,110
機械及び装置	1	1	0	1
車輌運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	1,660,443	1,660,443	0	1,660,443
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	354,404	354,404	0	354,404
資産の部合計	183,607,398	183,607,398	0	183,607,398
流動負債	18,493,378	18,493,378	0	18,493,378
事業未払金	3,888,029	3,888,029	0	3,888,029
1 年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	4,563,000	4,563,000	0	4,563,000
未払費用	7,548,539	7,548,539	0	7,548,539
職員預り金	93,750	93,750	0	93,750
仮受金	60	60	0	60
固定負債	69,937,000	69,937,000	0	69,937,000
設備資金借入金	28,600,000	28,600,000	0	28,600,000
長期運営資金借入金	41,337,000	41,337,000	0	41,337,000
負債の部合計	88,430,378	88,430,378	0	88,430,378
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	122,201,441	122,201,441	0	122,201,441
その他の積立金	0	0	0	C
次期繰越活動増減差額	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421
(うち当期活動増減差額)	5,857,467	5,857,467	0	5,857,467
純資産の部合計	95,177,020	95,177,020	0	95,177,020
負債及び純資産の部合計	183,607,398	183,607,398	0	183,607,398

ふくろうの郷拠点区分 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

				1		(単位	: 円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	129,300,000	136,231,357	6,931,357		
		地域密着型介護料収入	104,900,000	108,975,364	4,075,364		
		(介護報酬収入)	103,200,000	107,253,105	4,053,105		
		介護報酬収入 103,200,000 107,253,105 (利用者負担金収入) 1,700,000 1,722,259 介護負担金収入(公費) 1,700,000 1,722,259 利用者等利用料収入 24,400,000 25,775,993	4,053,105				
					22,259		
					22,259 1,375,993		
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,500,000	8,780,521	280,521		
		食費収入(公費)	400,000	433,463	33,463		
		食費収入(一般)	5,500,000	5,811,195	311,195		
	収	居住費収入(一般)	10,000,000	10,750,814	750,814		
	47	その他の事業収入	0	1,480,000	1,480,000		
	入	補助金事業収入	0	1,480,000	1,480,000		
		老人福祉事業収入	1,500,000	1,752,452	252,452		
		運営事業収入 補助金事業収入	0	1,645,622	1,645,622		
		ー 神助金争業収入 その他の事業収入	1,500,000	1,645,622 106,830	1,645,622 1,393,170		
		その他の利用料収入	1,500,000	106,830	1,393,170		
		経常経費寄附金収入	0	70,000	70,000		
		受取利息配当金収入	0	358	358		
		その他の収入	0	1,950,540	1,950,540		
		維収入	0	1,950,540	1,950,540		
		雑収入	0	1,950,540	1,950,540		
		事業活動収入計 (1)	130,800,000	140,004,707	9,204,707		
		人件費支出 役員報酬支出	97,760,000 360,000	105,208,770	7,448,770 360,000		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	61 969 706	6,590,294		
		職員賞与支出		01,000,700	1,250,000		
		非常勤職員給与支出	1,250,000 0 1, 14,620,000 30,356,816 15,	15,736,816			
		派遣職員費支出	0	489,000	489,000		
1_		法定福利費支出	12,970,000	12,393,248	576,752		
事		事業費支出	22,700,000	21,250,368	1,449,632		
業活		は ・ 一 給食費支出 ・ 一 人 鎌田 口悪 土山	9,000,000	9,807,671	807,671		
動		/ 介護用品費支出 / 医薬品費支出	3,420,000	2,584,004 3,520	835,996 3,520		
こ		教養娯楽費支出	180,000	158,397	21,603		
ょ		日用品費支出	20,000	40,150	20,150		
る		水道光熱費支出	5,730,000	5,445,551	284,449		
収		消耗器具備品費支出	3,450,000	2,915,244	534,756		
支		葬祭費支出	120,000	90,000	30,000		
		車輌費支出	780,000	203,232	576,768		
		維支出 事 <u>教</u> 典主出	10, 270, 000	2,599 13,093,146	2,599		
		事務費支出 福利厚生費支出	10,370,000 800,000	849,935	2,723,146 49,935		
		は、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個で	1,350,000		1,054,135		
	l _	研修研究費支出	90,000	15,000	75,000		
	支	事務消耗品費支出	140,000	242,975	102,975		
	出	印刷製本費支出	270,000	221,217	48,783		
	"	水道光熱費支出	0	588,929	588,929		
		修繕費支出 	550,000	1,093,767	543,767		
		通信運搬費支出 会議費支出	440,000 10,000	458,991 16,012	18,991 6,012		
		ー ム磯貝又山 - 広報費支出	50,000	96,766	46,766		
		には は は は は は は は は は は は は は は は は は は	1,860,000	4,092,358	2,232,358		
		検査委託費支出	0	197,800	197,800		
		寝具委託費支出	0	15,345	15,345		
		医事委託費支出	0	840,000	840,000		
		清掃委託費支出	0	404,900	404,900		
		保守委託費支出	0	555,313	555,313		
		特定技能委託費 その他の委託費支出	660,000 1,200,000	2,079,000	1,419,000 1,200,000		
		- その他の安託賞文出 - 手数料支出	2,100,000	2,522,637	422,637		
		子数科文山 保険料支出	500,000	480,444	19,556		
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,088,200	111,800		
		租税公課支出	10,000	4,850	5,150		
		涉外費支出	0	4,400	4,400		
		諸会費支出 30日本名4日初末5	0	20,800	20,800		
		利用者負担軽減額	1,800,000	3,742,728	1,942,728		
		支払利息支出	960,000	952,584	7,416		
I	Щ	事業活動支出計 (2)	133,590,000	144,247,596	10,657,596		

I		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,790,000	4,242,889	1,452,889	
施	収		=,:00,000	.,,	., .02,000	
施設整備等に	,	+b-1 =b (± 25 Up) → (4)				
整	\wedge	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
筝	١.					
1 1	支					
よ						
る る	出					
収						
支		施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0	
×		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	
そ	ЦΣ	長期運営資金借入金収入	13,600,000	18,000,000	4,400,000	
o o	48	その他の活動による収入	0	111,104	111,104	
他	١,	長期前払費用返還金収入	0	111,104	111,104	
	λ	その他の活動収入計 (7)	13,600,000	18,111,104	4,511,104	
のエ		長期運営資金借入金元金償還支出	5,028,000	14,688,000	9,660,000	
活動に		役員等長期借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
业	支		,		,	
ار						
よる	出					
5	_					
収		その他の活動支出計 (8)	5,128,000	14,688,000	9,560,000	
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,472,000	3,423,104	5,048,896	
予借	費支		1,120,000	0,120,101		
J I'H	1只人	ш (10)	1,120,000		1,120,000	
当期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,162,000	3,219,785	5,381,785	
			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-, -,	-,,	
前期	末支	払資金残高 (12)	21,672,000	24,254,491	2,582,491	
		払資金残高(12) 払資金残高(11)+(12)	23.834.000	21.034.706	2.799.294	
177	/r/X	147. T. () - ()	20,004,000	21,007,700	2,100,204	

ふくろうの郷拠点区分 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

			1		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	136,231,357	119,934,658	16,296,699
		地域密着型介護料収益	108,975,364	96,250,528	12,724,836
		(介護報酬収益)	107,253,105	94,578,930	12,674,175
		介護報酬収益	107,253,105	94,578,930	12,674,175
		(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	1,722,259 1,722,259	1,671,598 1,671,598	50,661 50,661
		利用者等利用料収益	25,775,993	22,463,448	3,312,545
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,780,521	7,315,745	1,464,776
	収	食費収益(公費)	433,463	428,905	4,558
	ЧХ	食費収益(一般)	5,811,195	5,369,288	441,907
	益	居住費収益(一般)	10,750,814	9,349,510	1,401,304
		その他の事業収益	1,480,000	1,220,682	259,318
		補助金事業収益 表人短独東等収益	1,480,000	1,220,682	259,318
		老人福祉事業収益 運営事業収益	1,752,452 1,645,622	1,730,563 1,639,963	21,889 5,659
		補助金事業収益	1,645,622	1,639,963	5,659
		その他の事業収益	106,830	90,600	16,230
		その他の利用料収益	106,830	90,600	16,230
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計 (1)	138,053,809	121,665,221	16,388,588
		人件費 	105,208,770	103,231,655	1,977,115
		職員給料 非常勤職員給与	61,969,706 30,356,816	72,682,249 15,662,552	10,712,543 14,694,264
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	489,000	5,074,224	4,585,224
		法定福利費	12,393,248	9,812,630	2,580,618
		事業費	21,250,368	18,637,245	2,613,123
		給食費	9,807,671	6,659,047	3,148,624
サ		介護用品費	2,584,004	2,435,642	148,362
		医薬品費	3,520	13,200	9,680
ビ		教養娯楽費 日用品費	158,397 40,150	168,202 54,005	9,805 13,855
ス 活		17 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5,445,551	5,879,235	433,684
古		消耗器具備品費	2,915,244	2,775,653	139,591
動増		葬祭費	90,000	210,000	120,000
垣減		車輌費	203,232	442,261	239,029
の		推費	2,599	0	2,599
部		事務費	13,217,791	12,478,136	739,655
		福利厚生費 旅費交通費	849,935 295,865	849,758 961,540	177 665,675
		- 旅員文庫員 - 研修研究費	15,000	901,340	15,000
	費	事務消耗品費	242,975	234,211	8,764
	貝	印刷製本費	221,217	220,766	451
	用	水道光熱費	681,124	211,265	469,859
	,	修繕費	1,093,767	298,287	795,480
		通信運搬費	458,991	409,924	49,067 3,968
		会議費 広報費	16,012 96,766	12,044 77,495	3,960 19,271
		以 業務委託費	4,092,358	4,381,688	289,330
		検査委託費	197,800	197,800	0
		寝具委託費	15,345	55,308	39,963
		医事委託費	840,000	840,000	0
		清掃委託費 (2015年)	404,900	411,300	6,400
		保守委託費 特定技能委託費	555,313 2,079,000	500,280 2,377,000	55,033 298,000
		一	2,555,087	2,690,814	135,727
		保険料	480,444	499,994	19,550
		土地・建物賃借料	2,088,200	1,540,000	548,200
		租税公課	4,850	29,550	24,700
		涉外費 禁令费	4,400	40,000	35,600
		諸会費 利用者負担軽減額	20,800 3,742,728	20,800 3,806,859	0 64,131
		利用有具控整减额 減価償却費	7,893,425	7,939,214	45,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,847	6,278,847	45,709
		サービス活動費用計 (2)	145,034,235	139,814,262	5,219,973
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,980,426	18,149,041	11,168,615
ال	П	受取利息配当金収益	358	52	306
	収	その他のサービス活動外収益 雑収益	2,075,185	702,198 702,108	1,372,987
ビ	益	· 維収益· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,075,185 2,075,185	702,198 702,198	1,372,987 1,372,987
ス 衽	m	サービス活動外収益計 (4)	2,075,163	702,190	1,373,293
· :±		(1-20/1 Name / · /	=,0.0,010		.,,

動	#	支払利息	952,584	775,836	176,748
州	費				
外増減	用				
の	/13				
部		サービス活動外費用計 (5)	952,584	775,836	176,748
ПÞ		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,122,959	73,586	1,196,545
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,857,467	18,222,627	12,365,160
特	収				
別	益費	特別収益計 (8)	0	0	0
別増減	費				
の	用		0	0	0
部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動:	増減差額 (11)=(7)+(10)	5,857,467	18,222,627	12,365,160
操越活動増減差額	前期	繰越活動増減差額 (12)	31,166,954	12,944,327	18,222,627
	当期	末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,024,421	31,166,954	5,857,467
赵	_	金取崩額 (14)	0	0	0
白新		他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
判曲	その	他の積立金積立額 (16)	0	0	0
垣					
一类					
安					
の					
部					
טם	次期	繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,024,421	31,166,954	5,857,467

ふくろうの郷拠点区分 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	32,565,084	36,544,327	3,979,243	流動負債	18,493,378	18,937,836	444,458
現金預金 事業未収金 短期貸付金	12,043,153 20,162,931 355,000	18,429,388 18,076,939 35,000	6,386,235 2,085,992 320,000	事業未払金 役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金	3,888,029 0 2,400,000	1,371,357 3,200,000 2,400,000	2,516,672 3,200,000
仮払金	4,000	3,000	1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 職員預り金 仮受金	4,563,000 7,548,539 93,750	4,248,000 7,717,808 671	315,000 169,269 93,079
固定資産	151,042,314	159,046,843	8,004,529		69,937,000	69,340,000	597,000
基本財産	143,748,354	150,486,558	6,738,204	設備資金借入金	28,600,000	31,000,000	2,400,000
建物	143,748,354	150,486,558	6,738,204	長期運営資金借入金	41,337,000	38,340,000	2,997,000
その他の固定資産	7,293,960	8,560,285	1,266,325	負債の部合計	88,430,378	88,277,836	152,542
建物 機械及び装置	5,249,110 1	5,737,004 1	487,894 0		純 資 産 の 部		
車輌運搬具	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	(
器具及び備品	1,660,443	2,308,870	648,427	第2号基本金	805,000	805,000	(
ソフトウエア 投資有価証券	10,000	18,900 10,000	18,900 0	第3号基本金 国庫補助金等特別積立金	9,195,000 122,201,441	9,195,000 128,480,288	6,278,847
差入保証金 長期前払費用	20,000 354,404	20,000 465,508	111,104	その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,024,421 5,857,467	31,166,954 18,222,627	5,857,467 12,365,160
				純資産の部合計	95,177,020	107,313,334	12,136,314
資産の部合計	183,607,398	195,591,170	11,983,772	負債及び純資産の部合計	183,607,398	195,591,170	11,983,772