

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: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	129,300,000	136,231,357	6,931,357	
	老人福祉事業収入	1,500,000	1,752,452	252,452	
	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	
	事業活動収入計 (1)	130,800,000	140,004,707	9,204,707	
支出	人件費支出	97,760,000	105,208,770	7,448,770	
	事業費支出	22,700,000	21,250,368	1,449,632	
	事務費支出	10,370,000	13,093,146	2,723,146	
	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	
	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		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,600,000	18,000,000	4,400,000	
	その他の活動による収入	0	111,104	111,104	
	その他の活動収入計 (7)	13,600,000	18,111,104	4,511,104	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,028,000	14,688,000	9,660,000	
役員等長期借入金元金償還支出	100,000	0	100,000		
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	0	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

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
	老人福祉事業収入	1,752,452	1,752,452	0	1,752,452
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	358	358	0	358
	その他の収入	1,950,540	1,950,540	0	1,950,540
	事業活動収入計 (1)	140,004,707	140,004,707	0	140,004,707
	支出				
	人件費支出	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
	事業費支出	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
事務費支出	13,093,146	13,093,146	0	13,093,146	
利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728	
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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動による収入	111,104	111,104	0	111,104
	その他の活動収入計 (7)	18,111,104	18,111,104	0	18,111,104
	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
その他の活動支出計 (8)	14,688,000	14,688,000	0	14,688,000	
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	

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	介護保険事業収益	136,231,357	119,934,658	16,296,699
	益	老人福祉事業収益	1,752,452	1,730,563	21,889
		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
	費	人件費	105,208,770	103,231,655	1,977,115
		事業費	21,250,368	18,637,245	2,613,123
		事務費	13,217,791	12,478,136	739,655
利用者負担軽減額		3,742,728	3,806,859	64,131	
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	0	
	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	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	358	52	306
	益	その他のサービス活動外収益	2,075,185	702,198	1,372,987
		サービス活動外収益計 (4)	2,075,543	702,250	1,373,293
	費用	支払利息	952,584	775,836	176,748
		サービス活動外費用計 (5)	952,584	775,836	176,748
	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)	5,857,467	18,222,627	12,365,160	
繰越活動増減差額の部		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
		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)	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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
	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
	サービス活動収益計(1)	138,053,809	138,053,809	0	138,053,809
	費用				
	人件費	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
	事業費	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
	事務費	13,217,791	13,217,791	0	13,217,791
	利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728
減価償却費	7,893,425	7,893,425	0	7,893,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,847	6,278,847	0	6,278,847	
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	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	358	358	0	358
	その他のサービス活動外収益	2,075,185	2,075,185	0	2,075,185
	サービス活動外収益計(4)	2,075,543	2,075,543	0	2,075,543
	費用				
	支払利息	952,584	952,584	0	952,584
	サービス活動外費用計(5)	952,584	952,584	0	952,584
	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
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)		0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,857,467	5,857,467	0	5,857,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,166,954	31,166,954	0	31,166,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	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

(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	12,043,153	18,429,388	6,386,235	事業未払金	3,888,029	1,371,357	2,516,672
事業未収金	20,162,931	18,076,939	2,085,992	役員等短期借入金	0	3,200,000	3,200,000
短期貸付金	355,000	35,000	320,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
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	固定負債	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	5,249,110	5,737,004	487,894	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第2号基本金	805,000	805,000	0
器具及び備品	1,660,443	2,308,870	648,427	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
ソフトウェア	0	18,900	18,900	国庫補助金等特別積立金	122,201,441	128,480,288	6,278,847
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	37,024,421	31,166,954	5,857,467
長期前払費用	354,404	465,508	111,104	(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
車輛運搬具	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	95,177,020
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

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
	老人福祉事業収入	1,752,452	1,752,452	0	1,752,452
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	358	358	0	358
	その他の収入	1,950,540	1,950,540	0	1,950,540
	事業活動収入計 (1)	140,004,707	140,004,707	0	140,004,707
	支出				
	人件費支出	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
	事業費支出	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
事務費支出	13,093,146	13,093,146	0	13,093,146	
利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728	
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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動による収入	111,104	111,104	0	111,104
	その他の活動収入計 (7)	18,111,104	18,111,104	0	18,111,104
	支出				
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	
その他の活動支出計 (8)	14,688,000	14,688,000	0	14,688,000	
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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	136,231,357	136,231,357	0	136,231,357
		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
		サービス活動収益計(1)	138,053,809	138,053,809	0	138,053,809
	費用	人件費	105,208,770	105,208,770	0	105,208,770
		事業費	21,250,368	21,250,368	0	21,250,368
		事務費	13,217,791	13,217,791	0	13,217,791
		利用者負担軽減額	3,742,728	3,742,728	0	3,742,728
		減価償却費	7,893,425	7,893,425	0	7,893,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,847	6,278,847	0	6,278,847
	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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	358	358	0	358
		その他のサービス活動外収益	2,075,185	2,075,185	0	2,075,185
		サービス活動外収益計(4)	2,075,543	2,075,543	0	2,075,543
	費用	支払利息	952,584	952,584	0	952,584
		サービス活動外費用計(5)	952,584	952,584	0	952,584
	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	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,857,467	5,857,467	0	5,857,467	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,166,954	31,166,954	0	31,166,954
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,024,421	37,024,421	0	37,024,421
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	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	

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	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
車輛運搬具	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	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

(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	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	4,053,105	
	(利用者負担金収入)	1,700,000	1,722,259	22,259	
	介護負担金収入(公費)	1,700,000	1,722,259	22,259	
	利用者等利用料収入	24,400,000	25,775,993	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	
	居住費収入(一般)	10,000,000	10,750,814	750,814	
	その他の事業収入	0	1,480,000	1,480,000	
	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	0	1,645,622	1,645,622	
	補助金事業収入	0	1,645,622	1,645,622	
	その他の事業収入	1,500,000	106,830	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		
雑収入	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	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	97,760,000	105,208,770	7,448,770	
	役員報酬支出	360,000	0	360,000	
	職員給料支出	68,560,000	61,969,706	6,590,294	
	職員賞与支出	1,250,000	0	1,250,000	
	非常勤職員給与支出	14,620,000	30,356,816	15,736,816	
	派遣職員費支出	0	489,000	489,000	
	法定福利費支出	12,970,000	12,393,248	576,752	
	事業費支出	22,700,000	21,250,368	1,449,632	
	給食費支出	9,000,000	9,807,671	807,671	
	介護用品費支出	3,420,000	2,584,004	835,996	
	医薬品費支出	0	3,520	3,520	
	教養娯楽費支出	180,000	158,397	21,603	
	日用品費支出	20,000	40,150	20,150	
	水道光熱費支出	5,730,000	5,445,551	284,449	
	消耗器具備品費支出	3,450,000	2,915,244	534,756	
	葬祭費支出	120,000	90,000	30,000	
	車輛費支出	780,000	203,232	576,768	
	雑支出	0	2,599	2,599	
	事務費支出	10,370,000	13,093,146	2,723,146	
	福利厚生費支出	800,000	849,935	49,935	
	旅費交通費支出	1,350,000	295,865	1,054,135	
	研修研究費支出	90,000	15,000	75,000	
	事務消耗品費支出	140,000	242,975	102,975	
	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	440,000	458,991	18,991	
	会議費支出	10,000	16,012	6,012	
	広報費支出	50,000	96,766	46,766	
	業務委託費支出	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	660,000	2,079,000	1,419,000	
	その他の委託費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	手数料支出	2,100,000	2,522,637	422,637	
	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		
渉外費支出	0	4,400	4,400		
諸会費支出	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		
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
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	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
		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
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	13,600,000	18,000,000	4,400,000
		その他の活動による収入	0	111,104	111,104
		長期前払費用返還金収入	0	111,104	111,104
		その他の活動収入計 (7)	13,600,000	18,111,104	4,511,104
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,028,000	14,688,000	9,660,000
		役員等長期借入金元金償還支出	100,000	0	100,000
		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
			0		
		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

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

(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	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)	1,722,259	1,671,598	50,661	
	介護負担金収益(公費)	1,722,259	1,671,598	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	
	食費収益(公費)	433,463	428,905	4,558	
	食費収益(一般)	5,811,195	5,369,288	441,907	
	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	1,480,000	1,220,682	259,318	
	老人福祉事業収益	1,752,452	1,730,563	21,889	
	運営事業収益	1,645,622	1,639,963	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	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,208,770	103,231,655	1,977,115
		職員給料	61,969,706	72,682,249	10,712,543
		非常勤職員給与	30,356,816	15,662,552	14,694,264
		派遣職員費	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
		介護用品費	2,584,004	2,435,642	148,362
		医薬品費	3,520	13,200	9,680
		教養娯楽費	158,397	168,202	9,805
		日用品費	40,150	54,005	13,855
		水道光熱費	5,445,551	5,879,235	433,684
		消耗器具備品費	2,915,244	2,775,653	139,591
		葬祭費	90,000	210,000	120,000
		車輛費	203,232	442,261	239,029
		雑費	2,599	0	2,599
		事務費	13,217,791	12,478,136	739,655
		福利厚生費	849,935	849,758	177
		旅費交通費	295,865	961,540	665,675
		研修研究費	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	242,975	234,211	8,764	
	印刷製本費	221,217	220,766	451	
	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	
	会議費	16,012	12,044	3,968	
	広報費	96,766	77,495	19,271	
	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	404,900	411,300	6,400	
	保守委託費	555,313	500,280	55,033	
	特定技能委託費	2,079,000	2,377,000	298,000	
	手数料	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	
	渉外費	4,400	40,000	35,600	
	諸会費	20,800	20,800	0	
利用者負担軽減額	3,742,728	3,806,859	64,131		
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	0		
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		
サー ビス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	358	52	306	
	その他のサービス活動外収益	2,075,185	702,198	1,372,987	
	雑収益	2,075,185	702,198	1,372,987	
	雑収益	2,075,185	702,198	1,372,987	
サービス活動外収益計(4)	2,075,543	702,250	1,373,293		

活動外増減の部	費用	支払利息	952,584	775,836	176,748
		サービス活動外費用計 (5)	952,584	775,836	176,748
	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
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		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)		5,857,467	18,222,627	12,365,160
繰越活動増減差額の部	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
	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)		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	12,043,153	18,429,388	6,386,235	事業未払金	3,888,029	1,371,357	2,516,672
事業未収金	20,162,931	18,076,939	2,085,992	役員等短期借入金	0	3,200,000	3,200,000
短期貸付金	355,000	35,000	320,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
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	固定負債	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	5,249,110	5,737,004	487,894	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	第2号基本金	805,000	805,000	0
器具及び備品	1,660,443	2,308,870	648,427	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
ソフトウェア	0	18,900	18,900	国庫補助金等特別積立金	122,201,441	128,480,288	6,278,847
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	37,024,421	31,166,954	5,857,467
長期前払費用	354,404	465,508	111,104	(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