

計 算 書 類

拠点区分 見沼緑水苑

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

見沼緑水苑拠点区分 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	70,933,693	80,794,686	△9,860,993	流動負債	46,550,714	47,958,482	△1,407,768
現金	103,307	179,565	△76,258	事業未払金	4,864,804	4,771,284	93,520
普通預金	19,858,779	24,718,002	△4,859,223	その他の未払金	12,073,027	11,577,392	495,635
事業未収金	50,818,722	52,617,060	△1,798,338	1年以内返済予定リース債務	7,027,296	9,292,596	△2,265,300
立替金	139,385	167,059	△27,674	未払費用	11,358,450	11,072,770	285,680
前払費用	413,500	513,000	△99,500	職員預り金	1,562,283	1,206,083	356,200
拠点区分間貸付金		3,000,000	△3,000,000	前受金	5,914,854	6,159,447	△244,593
徴収不能引当金	△400,000	△400,000		仮受金		388,910	△388,910
固定資産	669,480,200	700,163,843	△30,683,643	賞与引当金	3,750,000	3,490,000	260,000
基本財産	631,510,522	648,869,388	△17,358,866	固定負債	26,360,358	31,029,386	△4,669,028
土地	350,901,330	350,901,330		リース債務	9,867,624	16,894,920	△7,027,296
建物	280,609,192	297,968,058	△17,358,866	退職給付引当金	16,492,734	14,134,466	2,358,268
その他の固定資産	37,969,678	51,294,455	△13,324,777	負債の部合計	72,911,072	78,987,868	△6,076,796
建物	15,386,442	19,064,952	△3,678,510	純 資 産 の 部			
構築物	3,122,595	3,427,649	△305,054	基本金	424,397,514	424,397,514	
車輦運搬具	103,700	6	103,694	基本金	424,397,514	424,397,514	
器具及び備品	2,054,904	2,271,996	△217,092	国庫補助金等特別積立金	160,724,529	174,747,355	△14,022,826
有形リース資産	16,605,297	25,899,012	△9,293,715	国庫補助金等特別積立金	160,724,529	174,747,355	△14,022,826
退職給付引当資産	639,400	557,800	81,600	その他の積立金			
その他の固定資産	57,340	73,040	△15,700	次期繰越活動増減差額	82,380,778	102,825,792	△20,445,014
				次期繰越活動増減差額	82,380,778	102,825,792	△20,445,014
				(うち当期活動増減差額)	△20,445,014	△18,559,438	△1,885,576
資産の部合計	740,413,893	780,958,529	△40,544,636	純資産の部合計	667,502,821	701,970,661	△34,467,840
				負債及び純資産の部合計	740,413,893	780,958,529	△40,544,636

脚注

1. 減価償却費の累計額 988,560,216円

見沼緑水苑拠点区分 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 益	介護保険事業収益	308,600,633	283,231,164	25,369,469
	施設介護料収益	169,490,744	164,843,750	4,646,994
	介護報酬収益	152,866,203	148,428,283	4,437,920
	利用者負担金収益(公費)	2,704,187	2,137,875	566,312
	利用者負担金収益(一般)	13,920,354	14,277,592	△357,238
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,639,477	25,105,736	4,533,741
	介護報酬収益	29,639,477	25,028,158	4,611,319
	介護予防報酬収益		77,578	△77,578
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,293,743	3,630,036	663,707
	介護負担金収益(公費)	84,245	296,586	△212,341
	介護負担金収益(一般)	4,209,498	3,324,831	884,667
	介護予防負担金収益(一般)		8,619	△8,619
	居宅介護支援介護料収益	15,701,554	10,608,047	5,093,507
	居宅介護支援介護料収益	15,054,269	10,022,902	5,031,367
	介護予防支援介護料収益	647,285	585,145	62,140
	利用者等利用料収益	56,096,888	53,838,197	2,258,691
	食費収益(公費)	796,836	685,017	111,819
	食費収益(一般)	23,555,865	22,496,282	1,059,583
	食費収益(特定)	7,859,717	7,871,743	△12,026
	居住費収益(一般)	13,511,315	12,724,551	786,764
居住費収益(特定)	7,002,053	6,717,578	284,475	
その他の利用料収益	3,371,102	3,343,026	28,076	
その他の事業収益	33,378,227	25,205,398	8,172,829	
補助金事業収益(公費)	5,260,000	859,000	4,401,000	
受託事業収益(公費)	2,294,550	2,242,792	51,758	
その他の事業収益	25,823,677	22,103,606	3,720,071	
その他の収益(寮費他)	3,836,040	3,163,663	672,377	
その他の収益(寮費他)	3,836,040	3,163,663	672,377	
経常経費寄附金収益	868,000	735,000	133,000	
経常経費寄附金収益	868,000	735,000	133,000	
サービスイ活動収益計(1)	313,304,673	287,129,827	26,174,846	
ス 活 動 費 増 減	人件費	203,953,486	214,871,814	△10,918,328
	職員給料	118,387,052	122,407,019	△4,019,967
	職員賞与	37,520,946	33,345,642	4,175,304
	賞与引当金繰入	260,000		260,000
	非常勤職員給与	21,918,669	27,139,226	△5,220,557
	派遣職員費	1,675,210	6,946,903	△5,271,693
	退職給付費用	2,666,168	1,092,866	1,573,302
	法定福利費	21,525,441	23,940,158	△2,414,717
	事業費	57,043,017	57,220,207	△177,190
	給食費	17,910,654	16,418,690	1,491,964
	介護用品費	7,131,482	6,099,722	1,031,760
	保健衛生費	4,786,423	4,735,660	50,763
	教養娯楽費	122,591	69,571	53,020
	日用品費	853,590	1,808,516	△954,926
	水道光熱費	17,062,958	19,493,425	△2,430,467
	消耗器具備品費	482,398	422,570	59,828
	保険料	245,412	146,866	98,546
	賃借料	7,217,975	7,345,801	△127,826
	車輛費	796,744	675,587	121,157
	雑費	432,790	3,799	428,991
事務費	47,240,690	54,087,225	△6,846,535	
福利厚生費	686,826	1,309,308	△622,482	
職員被服費		1,256,425	△1,256,425	
旅費交通費	8,640	80,845	△72,205	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		研修研究費	59,221	503,092	△443,871
		事務消耗器具備品費	639,978	1,044,153	△404,175
		印刷製本費	397,002	350,378	46,624
		水道光熱費	3,301,000	3,738,309	△437,309
		燃料費	40,009	37,701	2,308
		修繕費	1,534,997	3,315,939	△1,780,942
		通信運搬費	1,380,063	1,525,941	△145,878
		広報費	1,717,296	2,222,416	△505,120
		業務委託費	26,100,800	26,600,800	△500,000
		手数料	1,082,514	1,240,914	△158,400
		保険料	716,672	819,045	△102,373
		賃借料	2,269,336	2,348,580	△79,244
		土地・建物賃借料	4,472,000	4,700,000	△228,000
		租税公課	101,200	21,000	80,200
		保守料	2,066,911	2,252,902	△185,991
		渉外費	12,960	23,760	△10,800
		諸会費	226,166	184,500	41,666
		雑費	427,099	511,217	△84,118
		減価償却費	31,291,254	32,751,990	△1,460,736
		減価償却費	31,291,254	32,751,990	△1,460,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,022,826	△14,022,828	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,022,826	△14,022,828	2
		徴収不能額	198,681		198,681
		徴収不能額	198,681		198,681
		徴収不能引当金繰入		140,000	△140,000
	徴収不能引当金繰入		140,000	△140,000	
	サービス活動費用計(2)	325,704,302	345,048,408	△19,344,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,399,629	△57,918,581	45,518,952	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	231	350	△119	
	受取利息配当金収益	231	350	△119	
	その他のサービス活動外収益	1,055,384	950,752	104,632	
	利用者等外給食収益	1,055,384	950,752	104,632	
	サービス活動外収益計(4)	1,055,615	951,102	104,513	
	その他のサービス活動外費用	1,115,794	994,847	120,947	
	利用者等外給食費	1,115,794	994,847	120,947	
	サービス活動外費用計(5)	1,115,794	994,847	120,947	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,179	△43,745	△16,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,459,808	△57,962,326	45,502,518	
特 別 増 減	固定資産売却益	80,000		80,000	
	車輛運搬具売却益	64,300		64,300	
	その他の売却益	15,700		15,700	
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	354,615,355	390,409,500	△35,794,145	
	拠点区分間繰入金収益	354,615,355	390,409,500	△35,794,145	
	サービス区分間繰入金収益	38,405,219	54,362,876	△15,957,657	
	サービス区分間繰入金収益	38,405,219	54,362,876	△15,957,657	
	サービス区分間固定資産移管収益		254,944,659	△254,944,659	
	サービス区分間固定資産移管収益		254,944,659	△254,944,659	
	特別収益計(8)	395,100,574	699,717,035	△304,616,461	
	固定資産売却損・処分損	15,702	12	15,690	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	1	12	△11		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	その他の固定資産売却損・処分損	15,700		15,700
	事業区分間繰入金費用	1,926,379	2,119,117	△192,738
	事業区分間繰入金費用	1,926,379	2,119,117	△192,738
	拠点区分間繰入金費用	362,738,480	348,887,483	13,850,997
	拠点区分間繰入金費用	362,738,480	348,887,483	13,850,997
	サービス区分間繰入金費用	38,405,219	54,362,876	△15,957,657
	サービス区分間繰入金費用	38,405,219	54,362,876	△15,957,657
	サービス区分間固定資産移管費用		254,944,659	△254,944,659
	サービス区分間固定資産移管費用		254,944,659	△254,944,659
	特別費用計(9)	403,085,780	660,314,147	△257,228,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,985,206	39,402,888	△47,388,094
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,445,014	△18,559,438	△1,885,576
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△20,445,014	△18,559,438	△1,885,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	102,825,792	121,385,230	△18,559,438
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	82,380,778	102,825,792	△20,445,014
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	82,380,778	102,825,792	△20,445,014

見沼緑水苑拠点区分 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
事業収入	介護保険事業収入	302,010,000	308,600,633	△6,590,633	
	施設介護料収入	167,920,000	169,490,744	△1,570,744	
	介護報酬収入	151,130,000	152,866,203	△1,736,203	
	利用者負担金収入(公費)	1,850,000	2,704,187	△854,187	
	利用者負担金収入(一般)	14,940,000	13,920,354	1,019,646	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,160,000	29,639,477	△479,477	
	介護報酬収入	29,160,000	29,639,477	△479,477	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,380,000	4,293,743	△913,743	
	介護負担金収入(公費)	390,000	84,245	305,755	
	介護負担金収入(一般)	2,990,000	4,209,498	△1,219,498	
	居宅介護支援介護料収入	18,270,000	15,701,554	2,568,446	
	居宅介護支援介護料収入	16,320,000	15,054,269	1,265,731	
	介護予防支援介護料収入	1,950,000	647,285	1,302,715	
	利用者等利用料収入	55,700,000	56,096,888	△396,888	
	食費収入(公費)	700,000	796,836	△96,836	
	食費収入(一般)	23,590,000	23,555,865	34,135	
	食費収入(特定)	8,500,000	7,859,717	640,283	
	居住費収入(一般)	12,560,000	13,511,315	△951,315	
	居住費収入(特定)	6,970,000	7,002,053	△32,053	
	その他の利用料収入	3,380,000	3,371,102	8,898	
	その他の事業収入	27,580,000	33,378,227	△5,798,227	
	補助金事業収入(公費)		5,260,000	△5,260,000	
	受託事業収入(公費)	2,310,000	2,294,550	15,450	
	その他の事業収入	25,270,000	25,823,677	△553,677	
	その他の収入(寮費他)	2,540,000	3,836,040	△1,296,040	
	その他の収入(寮費他)	2,540,000	3,836,040	△1,296,040	
	経常経費寄附金収入		868,000	△868,000	
	経常経費寄附金収入		868,000	△868,000	
	受取利息配当金収入		231	△231	
	受取利息配当金収入		231	△231	
その他の収入	1,640,000	1,055,384	584,616		
利用者等外給食費収入	1,640,000	1,055,384	584,616		
事業活動収入計(1)	306,190,000	314,360,288	△8,170,288		
事業活動に要する支出	人件費支出	218,700,000	201,335,218	17,364,782	
	職員給料支出	118,740,000	118,387,052	352,948	
	職員賞与支出	40,040,000	37,520,946	2,519,054	
	非常勤職員給与支出	30,080,000	21,918,669	8,161,331	
	派遣職員費支出	5,970,000	1,675,210	4,294,790	
	退職給付支出	90,000	307,900	△217,900	
	法定福利費支出	23,780,000	21,525,441	2,254,559	
	事業費支出	53,840,000	57,043,017	△3,203,017	
	給食費支出	16,640,000	17,910,654	△1,270,654	
	介護用品費支出	5,700,000	7,131,482	△1,431,482	
	保健衛生費支出	2,220,000	4,786,423	△2,566,423	
	教養娯楽費支出	80,000	122,591	△42,591	
	日用品費支出	1,110,000	853,590	256,410	
	水道光熱費支出	19,200,000	17,062,958	2,137,042	
	消耗器具備品費支出	550,000	482,398	67,602	
	保険料支出	110,000	245,412	△135,412	
	賃借料支出	7,300,000	7,217,975	82,025	
	車輛費支出	930,000	796,744	133,256	
	雑支出		432,790	△432,790	
	事務費支出	52,450,000	47,240,690	5,209,310	
	福利厚生費支出	1,040,000	686,826	353,174	
	職員被服費支出	1,420,000		1,420,000	
	旅費交通費支出	40,000	8,640	31,360	
	研修研究費支出	470,000	59,221	410,779	
	事務消耗器具備品費支出	250,000	639,978	△389,978	
	印刷製本費支出	350,000	397,002	△47,002	
	水道光熱費支出	3,820,000	3,301,000	519,000	
燃料費支出	40,000	40,009	△9		
修繕費支出	4,080,000	1,534,997	2,545,003		
通信運搬費支出	1,480,000	1,380,063	99,937		
広報費支出	2,220,000	1,717,296	502,704		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	25,350,000	26,100,800	△750,800	
	手数料支出	1,380,000	1,082,514	297,486	
	保険料支出	720,000	716,672	3,328	
	賃借料支出	2,280,000	2,269,336	10,664	
	土地・建物賃借料支出	4,280,000	4,472,000	△192,000	
	租税公課支出	170,000	101,200	68,800	
	保守料支出	2,200,000	2,066,911	133,089	
	渉外費支出	30,000	12,960	17,040	
	諸会費支出	190,000	226,166	△36,166	
	雑支出	640,000	427,099	212,901	
	その他の支出	1,640,000	1,115,794	524,206	
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,115,794	524,206	
	流動資産評価損等による資金減少額		198,681	△198,681	
	徴収不能額		198,681	△198,681	
	事業活動支出計(2)	326,630,000	306,933,400	19,696,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,440,000	7,426,888	△27,866,888	
施設整備等による収支	収		80,000	△80,000	
	入		64,300	△64,300	
			15,700	△15,700	
			80,000	△80,000	
	支		541,713	△541,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	出		108,203	△108,203	
			433,510	△433,510	
		9,290,000	9,292,596	△2,596	
		9,290,000	9,292,596	△2,596	
		9,290,000	9,834,309	△544,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,290,000	△9,754,309	464,309	
その他の活動による収支	収		2,000,000	△2,000,000	
	入		2,000,000	△2,000,000	
			354,615,355	△354,615,355	
			354,615,355	△354,615,355	
			38,405,219	△38,405,219	
			38,405,219	△38,405,219	
			395,020,574	△395,020,574	
	支	80,000	81,600	△1,600	
	出	80,000	81,600	△1,600	
			1,926,379	△1,926,379	
		1,926,379	△1,926,379		
		362,738,480	△362,738,480		
		362,738,480	△362,738,480		
		38,405,219	△38,405,219		
		38,405,219	△38,405,219		
	その他の活動支出計(8)	80,000	403,151,678	△403,071,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	△8,131,104	8,051,104	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,810,000	△10,458,525	△19,351,475	
	前期末支払資金残高(12)	46,018,800	46,018,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,208,800	35,560,275	△19,351,475	