

# 決算報告書

第 6 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	126,490,664	108,925,261	17,565,403	流動負債	41,330,955	41,096,327	234,628
現金預金	70,284,539	52,619,067	17,665,472	事業未払金	6,042,796	8,273,871	2,231,075
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,352,000	23,352,000	0
事業未収金	55,439,947	55,768,992	329,045	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,792,000	3,792,000
立替金	630,189	400,413	229,776	未払費用	10,485,687	4,846,496	5,639,191
前払費用	125,989	125,989	0	預り金	36,143	43,943	7,800
仮払金	0	800	800	職員預り金	1,195,685	577,347	618,338
				仮受金	218,644	210,670	7,974
固定資産	1,092,613,733	1,103,551,377	10,937,644	固定負債	662,629,000	664,549,000	1,920,000
基本財産	1,032,692,876	1,061,846,020	29,153,144	設備資金借入金	620,629,000	643,981,000	23,352,000
建物	1,032,692,876	1,061,846,020	29,153,144	長期運営資金借入金	30,000,000	8,568,000	21,432,000
その他の固定資産	59,920,857	41,705,357	18,215,500	役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	420,834	470,834	50,000	負債の部合計	703,959,955	705,645,327	1,685,372
車輛運搬具	2,234,148	3,748,518	1,514,370	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,325,702	36,465,975	6,140,273	基本金	234,400,000	234,400,000	0
ソフトウェア	665,768	894,030	228,262	基本金	234,400,000	234,400,000	0
退職給付引当資産	26,085,405	0	26,085,405	国庫補助金等特別積立金	329,497,013	338,850,227	9,353,214
差入保証金	189,000	126,000	63,000	国庫補助金等特別積立金	329,497,013	338,850,227	9,353,214
				次期繰越活動増減差額	48,752,571	66,418,916	17,666,345
				(うち当期活動増減差額)	17,666,345	8,529,465	9,136,880
				純資産の部合計	515,144,442	506,831,311	8,313,131
資産の部合計	1,219,104,397	1,212,476,638	6,627,759	負債及び純資産の部合計	1,219,104,397	1,212,476,638	6,627,759

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	[ 396,175,332]	[ 361,781,847]	[ 34,393,485]
	施設介護料収益	( 178,908,196)	( 160,156,045)	( 18,752,151)
	介護報酬収益	159,638,779	142,279,157	17,359,622
	利用者負担金収益(公費)	0	246,140	246,140
	利用者負担金収益(一般)	19,269,417	17,630,748	1,638,669
	地域密着型介護料収益	( 110,836,351)	( 103,295,597)	( 7,540,754)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	98,786,250	91,481,905	7,304,345
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,050,101	11,813,692	236,409
	利用者等利用料収益	( 106,430,785)	( 98,330,205)	( 8,100,580)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,002,310	988,700	13,610
	食費収益(公費)	7,937,345	11,262,533	3,325,188
	食費収益(一般)	34,896,420	29,420,130	5,476,290
	居住費収益(公費)	13,089,500	11,093,052	1,996,448
	居住費収益(一般)	49,505,210	45,565,790	3,939,420
	その他の事業収益	[ 7,138,215]	[ 4,799,426]	[ 2,338,789]
その他事業収益	7,138,215	4,799,426	2,338,789	
サービス活動収益計(1)	403,313,547	366,581,273	36,732,274	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 266,397,384]	[ 246,346,765]	[ 20,050,619]
	職員給料	210,192,709	197,228,771	12,963,938
	職員賞与	20,358,050	18,046,047	2,312,003
	退職給付費用	0	3,061,884	3,061,884
	法定福利費	35,846,625	28,010,063	7,836,562
	事業費	[ 69,597,430]	[ 62,813,820]	[ 6,783,610]
	給食費	28,574,183	26,112,213	2,461,970
	介護用品費	6,507,728	5,257,139	1,250,589
	医薬品費	133,717	226,514	92,797
	医療費	154,280	105,523	48,757
	教養娯楽費	110,295	87,956	22,339
	日用品費	5,189,542	5,170,992	18,550
	水道光熱費	14,124,234	11,784,810	2,339,424
	燃料費	486,745	552,888	66,143
	消耗器具備品費	0	112,542	112,542
	保険料	1,074,382	844,240	230,142
	賃借料	7,621,190	7,346,400	274,790
	研修研究費	468,458	226,745	241,713
	リース料	2,541,966	2,478,368	63,598
	車輛費	967,464	50,406	917,058
費 用	広報費	493,680	747,065	253,385
	雑費	822,196	1,452,639	630,443
	旅費交通費	327,370	257,380	69,990
事務費	[ 15,724,899]	[ 14,508,943]	[ 1,215,956]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	954,872	646,300	308,572
	旅費交通費	3,322,333	3,061,155	261,178
	事務消耗品費	659,293	871,145	211,852
	水道光熱費	1,041,346	893,615	147,731
	修繕費	649,990	910,730	260,740
	通信運搬費	1,087,413	1,366,259	278,846
	会議費	59,839	32,917	26,922
	業務委託費	5,527,400	4,874,440	652,960
	手数料	459,279	248,085	211,194
	租税公課	34,950	22,650	12,300
	保守料	1,785,300	1,405,082	380,218
	渉外費	0	3,120	3,120
	諸会費	117,750	115,400	2,350
	雑費	2,394	48,045	45,651
	その他の費用	22,740	10,000	12,740
	減価償却費	[ 37,510,058]	[ 38,208,291]	[ 698,233]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 9,353,214]	[ 9,353,214]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	379,876,557	352,524,605	27,351,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,436,990	14,056,668	9,380,322
サ	受取利息配当金収益	[ 4,847]	[ 1,219]	[ 3,628]
ー	その他のサービス活動外収益	[ 356,528]	[ 476,555]	[ 120,027]
ビ	受入研修費収益	40,000	40,000	0
ス	利用者等外給食収益	159,220	158,460	760
活	雑収益	157,308	278,095	120,787
動	サービス活動外収益計(4)	361,375	477,774	116,399
外	支払利息	[ 6,132,020]	[ 6,004,977]	[ 127,043]
増				
減	サービス活動外費用計(5)	6,132,020	6,004,977	127,043
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,770,645	5,527,203	243,442
部				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,666,345	8,529,465	9,136,880
特				
別				
益	特別収益計(8)	0	0	0
増				
減				
の	特別費用計(9)	0	0	0
用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
部				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,666,345	8,529,465	9,136,880
繰	前期繰越活動増減差額(12)	66,418,916	74,948,381	8,529,465
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,752,571	66,418,916	17,666,345
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,752,571	66,418,916	17,666,345

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	[ 395,760,000]	[ 396,175,332]	[ 415,332]
	施設介護料収入	( 178,300,000)	( 178,908,196)	( 608,196)
	介護報酬収入	160,000,000	159,638,779	361,221
	利用者負担金収入(公費)	300,000	0	300,000
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	19,269,417	1,269,417
	地域密着型介護料収入	( 108,000,000)	( 110,836,351)	( 2,836,351)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,000,000	98,786,250	3,786,250
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,050,101	949,899
	利用者等利用料収入	( 109,460,000)	( 106,430,785)	( 3,029,215)
	地域密着型介護サービス利用料収入	960,000	1,002,310	42,310
	食費収入(公費)	13,000,000	7,937,345	5,062,655
	食費収入(一般)	36,000,000	34,896,420	1,103,580
	居住費収入(公費)	12,000,000	13,089,500	1,089,500
	居住費収入(一般)	47,500,000	49,505,210	2,005,210
	その他の事業収入	[ 5,000,000]	[ 7,138,215]	[ 2,138,215]
	その他の事業収入	5,000,000	7,138,215	2,138,215
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 4,847]	[ 4,847]
	その他の収入	[ 412,400]	[ 356,528]	[ 55,872]
受入研修費収入	0	40,000	40,000	
利用者等外給食費収入	0	159,220	159,220	
雑収入	412,400	157,308	255,092	
事業活動収入計(1)		401,172,400	403,674,922	2,502,522
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 272,500,000]	[ 266,397,384]	[ 6,102,616]
	職員給料支出	213,000,000	210,192,709	2,807,291
	職員賞与支出	22,000,000	20,358,050	1,641,950
	法定福利費支出	37,500,000	35,846,625	1,653,375
	事業費支出	[ 75,828,400]	[ 70,321,074]	[ 5,507,326]
	給食費支出	28,500,000	28,574,183	74,183
	介護用品費支出	6,800,000	6,507,728	292,272
	医薬品費支出	800,000	133,717	666,283
	保健衛生費支出	280,000	0	280,000
	医療費支出	280,000	154,280	125,720
	被服費支出	280,000	0	280,000
	教養娯楽費支出	280,000	110,295	169,705
	日用品費支出	6,000,000	5,189,542	810,458
	水道光熱費支出	12,500,000	14,847,878	2,347,878
	燃料費支出	700,000	486,745	213,255
消耗器具備品費支出	1,450,000	0	1,450,000	
保険料支出	4,600,000	1,074,382	3,525,618	
賃借料支出	7,346,400	7,621,190	274,790	
研修研究費支出	552,000	468,458	83,542	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	リース料支出	2,600,000	2,541,966	58,034	
	車輛費支出	60,000	967,464	907,464	
	広報費支出	1,000,000	493,680	506,320	
	雑支出	1,450,000	822,196	627,804	
	旅費交通費支出	350,000	327,370	22,630	
	事務費支出	[ 18,250,000]	[ 15,001,255]	[ 3,248,745]	
	福利厚生費支出	860,000	954,872	94,872	
	旅費交通費支出	3,400,000	3,322,333	77,667	
	事務消耗品費支出	1,500,000	659,293	840,707	
	水道光熱費支出	1,000,000	317,702	682,298	
	修繕費支出	1,100,000	649,990	450,010	
	通信運搬費支出	1,555,000	1,087,413	467,587	
	会議費支出	180,000	59,839	120,161	
	業務委託費支出	5,800,000	5,527,400	272,600	
	手数料支出	400,000	459,279	59,279	
	租税公課支出	30,000	34,950	4,950	
	保守料支出	1,800,000	1,785,300	14,700	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	330,000	117,750	212,250	
	雑支出	245,000	25,134	219,866	
支払利息支出	[ 6,000,000]	[ 6,132,020]	[ 132,020]		
その他の支出	[ 150,000]	[ 0]	[ 150,000]		
雑支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)		372,728,400	357,851,733	14,876,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,444,000	45,823,189	17,379,189	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	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	[ 23,352,000]	[ 23,352,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 1,300,000]	[ 424,009]	[ 875,991]	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	424,009	875,991	
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 63,000]	[ 63,000]	
	その他施設整備支出	0	63,000	63,000	
	施設整備等支出計(5)	24,652,000	23,839,009	812,991	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,652,000	23,839,009	812,991
	そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]
積立資産取崩収入		[ 0]	[ 1,113,508]	[ 1,113,508]	
退職給付引当資産取崩収入		0	1,113,508	1,113,508	
その他の活動収入計(7)		0	31,113,508	31,113,508	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,792,000]	[ 12,360,000]	[ 8,568,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支 積立資産支出	[ 0]	[ 27,198,913]	[ 27,198,913]
	出 退職給付引当資産支出	0	27,198,913	27,198,913
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	39,558,913	35,766,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,792,000	8,445,405	4,653,405
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,538,775	13,538,775

前期末支払資金残高(12)	0	94,972,934	94,972,934
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	108,511,709	108,511,709



財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	359,170
普通預金	但陽信用金庫	-		-	-	39,041,796
	但陽信用金庫	-		-	-	31,075,794
	但陽はぎ引	-		-	-	170,000
	普通預金1	-		-	-	22,221
			小計			70,284,539
有価証券		-		-	-	10,000
事業未収金		-		-	-	55,439,947
立替金		-		-	-	630,189
前払費用		-		-	-	125,989
流動資産合計						126,490,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	はぎの郷	-		-	-	279,061,482
	まつかぜの郷	-		-	-	753,631,394
			小計			1,032,692,876
基本財産合計						1,032,692,876
(2) その他の固定資産						
構築物		-		420,834	-	420,834
車輛運搬具	タント	-		-	-	134,775
	ハイエース	-		-	-	328,657
	タント	-		-	-	327,746
	ハイエース	-		-	-	1,442,970
			小計			2,234,148
器具及び備品		-		30,325,702	-	30,325,702
ソフトウェア		-		-	-	665,768
退職給付引当資産		-		-	-	26,085,405
差入保証金		-		-	-	189,000
その他の固定資産合計						59,920,857
固定資産合計						1,092,613,733
資産合計						1,219,104,397
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,042,796
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	23,352,000
未払費用		-		-	-	10,485,687
預り金		-		-	-	36,143
職員預り金		-		-	-	1,195,685
仮受金		-		-	-	218,644
流動負債合計						41,330,955
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	620,629,000
長期運営資金借入金		-		-	-	30,000,000
役員等長期借入金		-		-	-	12,000,000
固定負債合計						662,629,000
負債合計						703,959,955
差引純資産						515,144,442

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 400,480,000]	[ 395,760,000]	[ 4,720,000]
	施設介護料収入	( 179,000,000)	( 178,300,000)	( 700,000)
	介護報酬収入	160,000,000	160,000,000	0
	利用者負担金収入(公費)	0	300,000	300,000
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	地域密着型介護料収入	( 108,000,000)	( 108,000,000)	( 0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,000,000	95,000,000	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,000,000	0
	利用者等利用料収入	( 113,480,000)	( 109,460,000)	( 4,020,000)
	地域密着型介護サービス利用料収入	980,000	960,000	20,000
	食費収入(公費)	13,000,000	13,000,000	0
	食費収入(一般)	35,000,000	36,000,000	1,000,000
	居住費収入(公費)	13,500,000	12,000,000	1,500,000
	居住費収入(一般)	51,000,000	47,500,000	3,500,000
	その他の事業収入	[ 2,000,000]	[ 5,000,000]	[ 3,000,000]
	その他の事業収入	2,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の収入	[ 0]	[ 412,400]	[ 412,400]
雑収入	0	412,400	412,400	
事業活動収入計(1)		402,480,000	401,172,400	1,307,600
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 275,500,000]	[ 272,500,000]	[ 3,000,000]
	職員給料支出	214,000,000	213,000,000	1,000,000
	職員賞与支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000
	法定福利費支出	38,500,000	37,500,000	1,000,000
	事業費支出	[ 73,470,000]	[ 75,828,400]	[ 2,358,400]
	給食費支出	29,000,000	28,500,000	500,000
	介護用品費支出	7,300,000	6,800,000	500,000
	医薬品費支出	300,000	800,000	500,000
	保健衛生費支出	0	280,000	280,000
	医療費支出	220,000	280,000	60,000
	被服費支出	0	280,000	280,000
	教養娯楽費支出	200,000	280,000	80,000
	日用品費支出	5,000,000	6,000,000	1,000,000
	水道光熱費支出	14,500,000	12,500,000	2,000,000
	燃料費支出	700,000	700,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,450,000	450,000
	保険料支出	1,500,000	4,600,000	3,100,000
	賃借料支出	7,700,000	7,346,400	353,600
	研修研究費支出	370,000	552,000	182,000
	リース料支出	2,800,000	2,600,000	200,000
車輜費支出	860,000	60,000	800,000	
広報費支出	570,000	1,000,000	430,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	900,000	1,450,000	550,000
	旅費交通費支出	550,000	350,000	200,000
	事務費支出	[ 17,935,000]	[ 18,250,000]	[ 315,000]
	福利厚生費支出	1,260,000	860,000	400,000
	旅費交通費支出	3,500,000	3,400,000	100,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	500,000
	水道光熱費支出	500,000	1,000,000	500,000
	修繕費支出	1,300,000	1,100,000	200,000
	通信運搬費支出	655,000	1,555,000	900,000
	会議費支出	180,000	180,000	0
	業務委託費支出	6,000,000	5,800,000	200,000
	手数料支出	600,000	400,000	200,000
	租税公課支出	60,000	30,000	30,000
	保守料支出	2,300,000	1,800,000	500,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	330,000	330,000	0
	雑支出	200,000	245,000	45,000
	支払利息支出	[ 6,300,000]	[ 6,000,000]	[ 300,000]
	その他の支出	[ 150,000]	[ 150,000]	[ 0]
	雑支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	373,355,000	372,728,400	626,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,125,000	28,444,000	681,000
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[ 23,352,000]	[ 23,352,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 500,000]	[ 1,300,000]	[ 800,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	1,300,000	800,000
	施設整備等支出計(5)	23,852,000	24,652,000	800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,852,000	24,652,000	800,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 3,792,000]	[ 3,792,000]
	積立資産支出	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]
	退職給付引当資産支出	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,792,000	208,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,792,000	208,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,273,000	0	1,273,000

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,273,000	0	1,273,000