

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
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	205,572,748	149,810,769	55,761,979	流動負債	56,213,921	41,330,955	14,882,966
現金預金	135,691,074	93,604,644	42,086,430	事業未払金	9,457,203	6,042,796	3,414,407
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,133,000	23,352,000	2,781,000
事業未収金	69,087,649	55,439,947	13,647,702	未払費用	15,292,107	10,465,687	4,826,420
未収金	6,055	0	6,055	預り金	33,693	36,143	△ 2,450
立替金	363,719	630,189	△ 266,470	職員預り金	3,627,391	1,195,685	2,431,706
前払金	50,000	0	50,000	前受収益	3,346,467	0	3,346,467
前払費用	225,051	125,989	99,062	仮受金	324,060	218,614	105,446
仮払金	139,200	0	139,200				
固定資産	1,073,437,691	1,069,293,628	4,144,063	固定負債	691,724,000	662,629,000	29,095,000
基本財産	1,003,539,732	1,032,692,876	△ 29,153,144	設備資金借入金	597,277,000	620,629,000	△ 23,352,000
建物	1,003,539,732	1,032,692,876	△ 29,153,144	長期運営資金借入金	79,165,000	30,000,000	49,165,000
その他の固定資産	69,897,959	36,600,752	33,297,207	役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	370,834	420,834	△ 50,000	長期預り金	3,282,000	0	3,282,000
車輛運搬具	962,462	2,234,148	△ 1,271,686	負債の部合計	749,337,921	703,959,955	45,377,966
器具及び備品	23,774,933	30,325,702	△ 6,550,769				
建設仮勘定	3,712,400	0	3,712,400	純資産の部	234,400,000	234,400,000	0
営業権	10,083,334	0	10,083,334	基本金	234,400,000	234,400,000	0
ソフトウェア	437,506	665,768	△ 228,262	国庫補助金等特別積立金	320,143,799	329,497,013	△ 9,353,214
退職給付引当資産	5,287,490	2,765,300	2,522,190	国庫補助金等特別積立金	320,143,799	329,497,013	△ 9,353,214
差入保証金	25,269,000	189,000	25,080,000	次期繰越活動増減差額	△ 25,471,281	△ 48,752,571	23,281,290
				(うち当期活動増減差額)	23,281,290	17,666,345	5,614,945
資産の部合計	1,279,010,439	1,219,104,397	59,906,042	純資産の部合計	529,072,518	515,144,412	13,928,076
				負債及び純資産の部合計	1,279,010,439	1,219,104,397	59,906,042

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

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	[424,995,089]	[396,175,332]	[28,819,757]
	施設介護料収益	(183,726,854)	(178,908,196)	(4,818,658)
	介護報酬収益	163,711,253	159,638,779	4,072,474
	利用者負担金収益(一般)	20,015,601	19,269,417	746,184
	居宅介護料収益	(22,219,735)	(0)	(22,219,735)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	20,840,911	0	20,840,911
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,378,824	0	1,378,824
	地域密着型介護料収益	(110,334,381)	(110,836,351)	(△) 501,970)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	98,919,915	98,786,250	133,665
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,414,466	12,050,101	△ 635,635
	居宅介護支援介護料収益	(499,557)	(0)	(499,557)
	居宅介護支援介護料収益	499,557	0	499,557
	利用者等利用料収益	(108,214,562)	(106,430,785)	(1,783,777)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,004,200	1,002,310	1,890
	食費収益(公費)	7,651,504	7,937,345	△ 285,841
	食費収益(一般)	35,800,870	34,896,420	904,450
居住費収益(公費)	13,105,678	13,089,500	16,178	
居住費収益(一般)	50,652,310	49,505,210	1,147,100	
老人福祉事業収益	[26,672,647]	[0]	[26,672,647]	
その他の事業収益	(26,672,647)	(0)	(26,672,647)	
管理費収益	26,672,647	0	26,672,647	
その他の事業収益	[2,402,200]	[7,138,215]	[△) 4,736,015]	
その他事業収益	2,402,200	7,138,215	△ 4,736,015	
その他の収益	[5,909,600]	[0]	[5,909,600]	
サービス活動収益計(1)	459,979,536	403,313,547	56,665,989	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[284,397,546]	[266,397,384]	[18,000,162]
	職員給料	226,371,679	210,192,709	16,178,970
	職員賞与	22,546,430	20,358,050	2,188,380
	退職給付費用	150,000	0	150,000
	法定福利費	35,329,437	35,846,625	△ 517,188
	事業費	[92,486,419]	[69,597,430]	[22,888,989]
	給食費	33,488,322	28,574,183	4,914,139
	介護用品費	6,735,830	6,507,728	228,102
	医薬品費	173,123	133,717	39,406
	医療費	156,750	154,280	2,470
	教養娯楽費	145,316	110,295	35,021
	日用品費	5,244,249	5,189,542	54,707
水道光熱費	16,582,262	14,124,234	2,458,028	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	燃料費	406,169	486,745	△	80,576	
	消耗器具備品費	295,475	0		295,475	
	保険料	961,187	1,074,382	△	113,195	
	賃借料	22,410,100	7,621,190		14,788,910	
	研修研究費	329,036	468,458	△	139,422	
	リース料	3,021,246	2,541,966		479,280	
	車輛費	1,040,831	967,464		73,367	
	広報費	639,760	493,680		146,080	
	雑費	735,029	822,196	△	87,167	
	費用	旅費交通費	121,734	327,370	△	205,636
		事務費	[25,345,090]	[15,724,899]	[9,620,191]
		福利厚生費	1,047,314	954,872		92,442
		旅費交通費	3,463,717	3,322,333		141,384
		研修研究費	126,739	0		126,739
		事務消耗品費	873,909	659,293		214,616
		水道光熱費	1,023,770	1,041,346	△	17,576
		修繕費	1,995,840	649,990		1,345,850
		通信運搬費	1,440,976	1,087,413		353,563
		会議費	147,672	59,839		87,833
		広報費	855,998	0		855,998
		業務委託費	5,556,000	5,527,400		28,600
		手数料	5,198,893	459,279		4,739,614
		保険料	266,680	0		266,680
		賃借料	332,690	0		332,690
		租税公課	169,620	34,950		134,670
		保守料	2,024,908	1,785,300		239,608
		諸会費	373,215	117,750		255,465
	雑費	425,790	2,394		423,396	
	その他の費用	21,359	22,740	△	1,381	
	減価償却費	[37,301,841]	[37,510,058]	[△	208,217]	
	営業権償却	[916,666]	[0]	[916,666]	
	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)	431,094,348	379,876,557		51,217,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,885,188	23,436,990		5,448,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	[1,922]	[4,847]	[△	2,925]	
	その他のサービス活動外収益	[309,351]	[356,528]	[△	47,177]	
	受入研修費収益	0	40,000	△	40,000	
	利用者等外給食収益	115,140	159,220	△	44,080	
	雑収益	194,211	157,308		36,903	
	サービス活動外収益計(4)	311,273	361,375	△	50,102	
	支払利息	[5,915,171]	[6,132,020]	[△	216,849]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	5,915,171	6,132,020	△ 216,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,603,898	△ 5,770,645	166,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,281,290	17,666,345	5,614,945
特 別 増 減 の 部	特別利益			
	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)		23,281,290	17,666,345	5,614,945
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 48,752,571	△ 66,418,916	17,666,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 25,471,281	△ 48,752,571	23,281,290
	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)	△ 25,471,281	△ 48,752,571	23,281,290

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

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	[422,280,000]	[424,995,089]	[△ 2,715,089]
	施設介護料収入	(179,000,000)	(183,726,854)	(△ 4,726,854)
	介護報酬収入	160,000,000	163,711,253	△ 3,711,253
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	20,015,601	△ 1,015,601
	居宅介護料収入	(21,000,000)	(22,219,735)	(△ 1,219,735)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	20,000,000	20,840,911	△ 840,911
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,378,824	△ 378,824
	地域密着型介護料収入	(108,000,000)	(110,334,381)	(△ 2,334,381)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,000,000	98,919,915	△ 3,919,915
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	11,414,466	1,585,534
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(499,557)	(△ 499,557)
	居宅介護支援介護料収入	0	499,557	△ 499,557
	利用者等利用料収入	(114,280,000)	(108,214,562)	(6,065,438)
	地域密着型介護サービス利用料収入	980,000	1,004,200	△ 24,200
	食費収入(公費)	13,000,000	7,651,504	5,348,496
	食費収入(一般)	35,800,000	35,800,870	△ 870
	居住費収入(公費)	13,500,000	13,105,678	394,322
居住費収入(一般)	51,000,000	50,652,310	347,690	
老人福祉事業収入	[25,000,000]	[26,672,647]	[△ 1,672,647]	
その他の事業収入	(25,000,000)	(26,672,647)	(△ 1,672,647)	
管理費収入	25,000,000	26,672,647	△ 1,672,647	
その他の事業収入	[2,000,000]	[2,402,200]	[△ 402,200]	
その他の事業収入	2,000,000	2,402,200	△ 402,200	
受取利息配当金収入	[50]	[1,922]	[△ 1,872]	
その他の収入	[9,189,600]	[9,500,951]	[△ 311,351]	
利用者等外給食費収入	0	115,140	△ 115,140	
雑収入	9,189,600	9,385,811	△ 196,211	
事業活動収入計(1)	458,469,650	463,572,809	△ 5,103,159	
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[293,300,000]	[284,397,546]	[8,902,454]
	職員給料支出	228,600,000	226,371,679	2,228,321
	職員賞与支出	24,050,000	22,546,430	1,503,570
	退職給付支出	0	150,000	△ 150,000
	法定福利費支出	40,650,000	35,329,437	5,320,563
	事業費支出	[98,938,000]	[92,486,419]	[6,451,581]
	給食費支出	34,600,000	33,488,322	1,111,678
	介護用品費支出	7,320,000	6,735,830	584,170
医薬品費支出	300,000	173,123	126,877	
医療費支出	220,000	156,750	63,250	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	教養娯楽費支出	260,000	145,316	114,684	
	日用品費支出	5,550,000	5,163,300	386,700	
	水道光熱費支出	18,000,000	16,582,262	1,417,738	
	燃料費支出	700,000	406,169	293,831	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	376,424	773,576	
	保険料支出	1,500,000	961,187	538,813	
	賃借料支出	22,378,000	22,410,100	△ 32,100	
	研修研究費支出	370,000	329,036	40,964	
	リース料支出	2,980,000	3,021,246	△ 41,246	
	車輛費支出	1,360,000	1,040,831	319,169	
	広報費支出	570,000	639,760	△ 69,760	
	雑支出	1,020,000	735,029	284,971	
	支 旅費交通費支出	660,000	121,734	538,266	
	出 事務費支出	[25,584,000]	[25,345,090]	[238,910]	
		福利厚生費支出	1,280,000	1,047,314	232,686
		旅費交通費支出	3,920,000	3,463,717	456,283
		研修研究費支出	0	126,739	△ 126,739
		事務消耗品費支出	1,180,000	873,909	306,091
		水道光熱費支出	500,000	1,023,770	△ 523,770
		修繕費支出	2,500,000	1,995,840	504,160
		通信運搬費支出	915,000	1,440,976	△ 525,976
		会議費支出	242,000	147,672	94,328
		広報費支出	500,000	855,998	△ 355,998
		業務委託費支出	6,066,000	5,556,000	510,000
		手数料支出	4,920,000	5,198,893	△ 278,893
		保険料支出	280,000	266,680	13,320
		賃借料支出	0	332,690	△ 332,690
		租税公課支出	140,000	169,620	△ 29,620
		保守料支出	2,300,000	2,024,908	275,092
		渉外費支出	50,000	0	50,000
		諸会費支出	331,000	373,215	△ 42,215
	雑支出	460,000	447,149	12,851	
	支払利息支出	[6,300,000]	[5,915,171]	[384,829]	
	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)	424,272,000	408,144,226	16,127,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,197,650	55,428,583	△ 21,230,933	
施 設 整 備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[23,352,000]	[21,406,000]	[1,946,000]
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[3,760,380]	[△ 1,660,380]
	器具及び備品取得支出	2,100,000	47,980	2,052,020
	建設仮勘定支出	0	3,712,400	△ 3,712,400
	その他の施設整備等による支出	[36,000,000]	[36,080,000]	[△ 80,000]
	その他施設整備支出	36,000,000	36,080,000	△ 80,000
	施設整備等支出計(5)	61,452,000	61,246,380	205,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,452,000	△ 61,246,380	△ 205,620
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[80,000,000]	[△ 30,000,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[1,573,876]	[△ 1,573,876]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,573,876	△ 1,573,876
	事業区分間繰入金収入	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
	拠点区分間繰入金収入	[62,000,000]	[0]	[62,000,000]
		その他の活動収入計(7)	114,600,000	81,573,876
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	積立資産支出	[4,000,000]	[4,096,066]	[△ 96,066]
	退職給付引当資産支出	4,000,000	4,096,066	△ 96,066
	事業区分間繰入金支出	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
	拠点区分間繰入金支出	[62,000,000]	[0]	[62,000,000]
		その他の活動支出計(8)	68,600,000	34,096,066
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000,000	47,477,810	△ 1,477,810
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,745,650	41,660,013	△ 22,914,363
	前期末支払資金残高(12)	0	131,831,814	△ 131,831,814
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,745,650	173,491,827	△ 154,746,177

財産目録

令和6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
I 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	-	-	394,513
普通預金	みなと銀行	-		-	-	10,669,882
	但賜信用金庫①	-		-	-	55,895,296
	但賜信用金庫②	-		-	-	33,761,888
	但賜信用金庫③	-		-	-	12,295,161
	但賜信用金庫④	-		-	-	11,861,291
	但賜信用金庫⑤	-		-	-	10,814,043
	小計					135,691,074
有価証券						10,000
事業未収金	利用者	-		-	-	13,049,541
	国保連	-		-	-	56,109,928
	小計					69,087,549
未収金						6,055
立替金	藤本さとみ	-		-	-	39,442
	その他	-		-	-	218
	実習生	-		-	-	324,059
	小計					363,719
前払金						50,000
前払費用						225,051
仮払金	住民税誤納付	-		-	-	139,200
	流動資産合計					205,572,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	はぎの郷	-		-	-	270,624,901
	まつかぜの郷	-		-	-	732,914,831
	小計					1,003,539,732
	基本財産合計					1,003,539,732
(2) その他の固定資産						
構築物				370,834	-	370,834
車輛運搬具	タント	-		-	-	1
	ハイエース	-		-	-	1
	タント②	-		-	-	1
	ハイエース②	-		-	-	962,459
	小計					962,462
器具及び備品				23,774,933	-	23,774,933
建設仮勘定				-	-	3,712,400
営業権				-	-	10,083,334
ソフトウェア				-	-	437,506
退職給付引当資産				-	-	5,287,490
差入保証金				-	-	25,269,000
	その他の固定資産合計					69,897,959
	固定資産合計					1,073,437,691
	資産合計					1,279,010,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,457,203
1年以内返済予定設備資金借入金						26,133,000
未払費用						15,292,107
預り金						33,693
職員預り金						3,627,391
前受収益						3,346,467
仮受金						324,060
	流動負債合計					58,213,921
2 固定負債						
設備資金借入金						597,277,000
長期運営資金借入金						79,165,000
役員等長期借入金						12,000,000
長期預り金						3,282,000
	固定負債合計					691,724,000
	負債合計					749,937,921
	差引純資産					529,072,518