

資金収支計算書（法人）

（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	254,255,000	259,287,747	-5,032,747	
	施設介護料収入	164,985,000	169,033,674	-4,048,674	
	介護報酬収入	148,487,000	152,577,265	-4,090,265	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	69,642	230,358	
	利用者負担金収入（一般）	16,198,000	16,386,767	-188,767	
	居宅介護料収入	41,357,000	39,910,011	1,446,989	
	（介護報酬収入）	37,268,000	35,716,019	1,551,981	
	介護報酬収入	37,268,000	35,716,019	1,551,981	
	（利用者負担金収入）	4,089,000	4,193,992	-104,992	
	介護負担金収入（公費）	0	10,080	-10,080	
	介護負担金収入（一般）	4,089,000	4,183,912	-94,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,727,000	3,349,048	-622,048	
	事業費収入	2,454,000	2,964,809	-510,809	
	事業負担金収入（一般）	273,000	384,239	-111,239	
	利用者等利用料収入	45,186,000	46,995,014	-1,809,014	
	施設サービス利用料収入	300,000	377,494	-77,494	
	居宅介護サービス利用料収入	1,951,000	2,090,305	-139,305	
	食費収入（公費）	3,000,000	3,658,565	-658,565	
	食費収入（一般）	23,551,000	23,786,090	-235,090	
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,187,310	-187,310	
	居住費収入（一般）	14,006,000	14,442,710	-436,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378,000	452,540	-74,540	
	取手市委託事業収入	4,180,000	4,068,979	111,021	
	配食サービス事業収入	4,180,000	4,044,300	135,700	
	委託料収入	2,460,000	2,385,100	74,900	
	利用者負担金収入	1,720,000	1,659,200	60,800	
	その他の事業収入	0	24,679	-24,679	
	受託事業収入	0	24,679	-24,679	
	その他の事業収入	364,000	990,640	-626,640	
	公益事業収入	364,000	180,640	183,360	
	配食サービス事業収入	360,000	170,400	189,600	
	地域貢献事業収入	4,000	10,240	-6,240	
	その他の事業収入	0	810,000	-810,000	
	補助金事業収入	0	810,000	-810,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,290	15,710	
その他の収入	80,000	43,389	36,611		
受入研修費収入	50,000	5,000	45,000		
雑収入	30,000	38,389	-8,389		
事業活動収入計(1)	258,899,000	264,395,045	-5,496,045		
人件費支出	184,025,000	180,530,499	3,494,501		
職員給料支出	95,902,000	92,097,537	3,804,463		
職員賞与支出	24,319,000	23,430,362	888,638		

資金収支計算書（法人）

（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	非常勤職員給与支出	35,513,000	37,686,674	-2,173,674		
	派遣職員費支出	3,600,000	3,102,421	497,579		
	退職給付支出	2,670,000	2,670,000	0		
	法定福利費支出	22,021,000	21,543,505	477,495		
	事業費支出	48,925,000	46,244,125	2,680,875		
	給食費支出	20,821,000	20,636,895	184,105		
	介護用品費支出	5,084,000	4,730,935	353,065		
	医薬品費支出	100,000	105,837	-5,837		
	保健衛生費支出	1,216,000	950,830	265,170		
	医療費支出	0	132,270	-132,270		
	教養娯楽費支出	820,000	583,083	236,917		
	日用品費支出	680,000	601,413	78,587		
	水道光熱費支出	11,052,000	10,610,208	441,792		
	電気代	5,868,000	5,523,766	344,234		
	ガス代	2,780,000	2,701,534	78,466		
	水道代	720,000	733,854	-13,854		
	下水道代	1,684,000	1,651,054	32,946		
	燃料費支出	2,006,000	1,328,765	677,235		
	消耗器具備品費支出	2,771,000	2,539,021	231,979		
	保険料支出	614,000	613,110	890		
	賃借料支出	2,227,000	2,190,857	36,143		
	車輛費支出	1,464,000	1,201,690	262,310		
	自動車燃料費	936,000	824,318	111,682		
	車輛費	528,000	377,372	150,628		
	ボランティア活動費支出	60,000	19,211	40,789		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	支出	事務費支出	25,125,000	23,298,154	1,826,846	
		福利厚生費支出	1,266,000	1,148,030	117,970	
		職員被服費支出	470,000	228,211	241,789	
		旅費交通費支出	128,000	120,316	7,684	
		研修研究費支出	169,000	130,900	38,100	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,047,090	52,910	
		印刷製本費支出	50,000	138,270	-88,270	
		水道光熱費支出	1,131,000	1,098,242	32,758	
		電気代	652,000	613,743	38,257	
	ガス代	264,000	267,915	-3,915		
	水道代	63,000	66,498	-3,498		
	下水道代	152,000	150,086	1,914		
	燃料費支出	235,000	147,635	87,365		
	修繕費支出	1,600,000	1,491,680	108,320		
	通信運搬費支出	938,000	895,656	42,344		
	会議費支出	30,000	5,340	24,660		

資金収支計算書（法人）

（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
	広報費支出	357,000	280,496	76,504	
	業務委託費支出	10,685,000	9,714,349	970,651	
	手数料支出	60,000	48,070	11,930	
	保険料支出	745,000	685,519	59,481	
	賃借料支出	2,311,000	2,206,152	104,848	
	租税公課支出	46,000	49,100	-3,100	
	保守料支出	3,354,000	3,529,416	-175,416	
	渉外費支出	90,000	54,882	35,118	
	諸会費支出	330,000	268,800	61,200	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	公益事業支出	110,000	379,085	-269,085	
	公益事業支出	110,000	379,085	-269,085	
	配食サービス事業支出	60,000	275,279	-215,279	
	地域貢献事業支出	50,000	103,806	-53,806	
	事業活動支出計(2)	258,185,000	250,451,863	7,733,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,000	13,943,182	-13,229,182	
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				
	固定資産取得支出	1,238,000	1,219,879	18,121	
器具及び備品取得支出	1,238,000	1,219,879	18,121		
	施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,219,879	18,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,238,000	-1,219,879	-18,121	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	35,770	-35,770	
	退職給付引当資産取崩収入	0	35,770	-35,770	
	その他の活動収入計(7)	0	35,770	-35,770	
	支出				
	積立資産支出	1,050,000	11,007,400	-9,957,400	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,007,400	42,600	
施設整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	11,007,400	-9,957,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,050,000	-10,971,630	9,921,630	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,574,000	1,751,673	-3,325,673	
	前期末支払資金残高(12)	52,686,021	57,641,082	-4,955,061	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,112,021	59,392,755	-8,280,734	

事業活動計算書（法人）

（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	259,287,747	256,676,508	2,611,239
	施設介護料収益	169,033,674	166,369,931	2,663,743
	介護報酬収益	152,577,265	150,940,029	1,637,236
	利用者負担金収益（公費）	69,642	299,566	-229,924
	利用者負担金収益（一般）	16,386,767	15,130,336	1,256,431
	居宅介護料収益	39,910,011	41,642,261	-1,732,250
	（介護報酬収益）	35,716,019	37,210,291	-1,494,272
	介護報酬収益	35,716,019	37,210,291	-1,494,272
	（利用者負担金収益）	4,193,992	4,431,970	-237,978
	介護負担金収益（公費）	10,080	0	10,080
	介護負担金収益（一般）	4,183,912	4,431,970	-248,058
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,349,048	2,555,516	793,532
	事業費収益	2,964,809	2,250,649	714,160
	事業負担金収益（一般）	384,239	304,867	79,372
	利用者等利用料収益	46,995,014	46,108,800	886,214
	施設サービス利用料収益	377,494	416,834	-39,340
	居宅介護サービス利用料収益	2,090,305	2,258,856	-168,551
	食費収益（公費）	3,658,565	3,787,853	-129,288
	食費収益（一般）	23,786,090	22,848,712	937,378
	居住費収益（公費）	2,187,310	2,235,825	-48,515
	居住費収益（一般）	14,442,710	14,208,440	234,270
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	452,540	352,280	100,260
	取手市委託事業収益	4,068,979	4,728,737	-659,758
	配食サービス事業収益	4,044,300	4,676,100	-631,800
	委託料収益	2,385,100	2,757,700	-372,600
	利用者負担金収益	1,659,200	1,918,400	-259,200
	その他の事業収益	24,679	52,637	-27,958
	受託事業収益	24,679	52,637	-27,958
	その他の事業収益	990,640	8,157,640	-7,167,000
	公益事業収益	180,640	375,640	-195,000
	配食サービス事業収益	170,400	369,600	-199,200
	地域貢献事業収益	10,240	6,040	4,200
	その他の事業収益	810,000	7,782,000	-6,972,000
補助金事業収益	810,000	7,782,000	-6,972,000	
サービス活動収益計(1)	264,347,366	269,562,885	-5,215,519	
人件費	181,035,611	185,472,124	-4,436,513	
職員給料	92,097,537	96,323,890	-4,226,353	
職員賞与	15,135,546	15,994,967	-859,421	
賞与引当金繰入	7,828,298	8,294,816	-466,518	
非常勤職員給与	37,686,674	33,758,659	3,928,015	
派遣職員費	3,102,421	6,308,272	-3,205,851	
退職給付費用	3,641,630	3,760,840	-119,210	
法定福利費	21,543,505	21,030,680	512,825	
事業費	46,244,125	47,464,148	-1,220,023	
給食費	20,636,895	20,391,556	245,339	
介護用品費	4,730,935	4,840,187	-109,252	

事業活動計算書（法人）

（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	医薬品費	105,837	98,721	7,116	
	保健衛生費	950,830	920,407	30,423	
	医療費	132,270	17,083	115,187	
	被服費	0	99,000	-99,000	
	教養娯楽費	583,083	586,355	-3,272	
	日用品費	601,413	611,540	-10,127	
	水道光熱費	10,610,208	10,649,491	-39,283	
	電気代	5,523,766	6,667,106	-1,143,340	
	ガス代	2,701,534	1,679,390	1,022,144	
	水道代	733,854	688,037	45,817	
	下水道代	1,651,054	1,614,958	36,096	
	燃料費	1,328,765	3,229,381	-1,900,616	
	消耗器具備品費	2,539,021	2,382,087	156,934	
	保険料	613,110	694,510	-81,400	
	賃借料	2,190,857	1,921,157	269,700	
	車輛費	1,201,690	1,000,877	200,813	
	自動車燃料費	824,318	758,529	65,789	
	車輛費	377,372	242,348	135,024	
	ボランティア活動費	19,211	3,996	15,215	
	雑費	0	17,800	-17,800	
	費用	事務費	23,298,154	23,158,466	139,688
		福利厚生費	1,148,030	1,099,560	48,470
		職員被服費	228,211	231,921	-3,710
		旅費交通費	120,316	65,420	54,896
		研修研究費	130,900	66,200	64,700
		事務消耗品費	1,047,090	1,064,955	-17,865
		印刷製本費	138,270	32,120	106,150
		水道光熱費	1,098,242	1,102,775	-4,533
		電気代	613,743	740,778	-127,035
		ガス代	267,915	152,658	115,257
		水道代	66,498	62,537	3,961
		下水道代	150,086	146,802	3,284
		燃料費	147,635	358,819	-211,184
		修繕費	1,491,680	1,088,860	402,820
		通信運搬費	895,656	893,056	2,600
		会議費	5,340	0	5,340
		広報費	280,496	281,486	-990
		業務委託費	9,714,349	9,863,835	-149,486
		手数料	48,070	38,973	9,097
		保険料	685,519	638,378	47,141
		賃借料	2,206,152	2,683,903	-477,751
		租税公課	49,100	45,780	3,320
		保守料	3,529,416	3,290,760	238,656
		渉外費	54,882	50,065	4,817
		諸会費	268,800	261,600	7,200
	雑費	10,000	0	10,000	

事業活動計算書（法人）

（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)
	公益事業費用	379,085	360,516	18,569
	公益事業費用	379,085	360,516	18,569
	配食サービス事業費用	275,279	276,421	-1,142
	地域貢献事業費用	103,806	84,095	19,711
	減価償却費	7,047,411	7,019,326	28,085
	サービス活動費用計(2)	258,004,386	263,474,580	-5,470,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,342,980	6,088,305	254,675
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,290	3,985	305
	その他のサービス活動外収益	43,389	77,213	-33,824
	受入研修費収益	5,000	47,500	-42,500
	雑収益	38,389	29,713	8,676
	サービス活動外収益計(4)	47,679	81,198	-33,519
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,679	81,198	-33,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,390,659	6,169,503	221,156
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2	6
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	8	1	7	
特別費用計(9)	8	2	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-2	-6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,390,651	6,169,501	221,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,159,919	9,990,418	6,169,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,550,570	16,159,919	6,390,651
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第一号基本金取崩額	0	0	0
	第二号基本金取崩額	0	0	0
	第三号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,550,570	16,159,919	6,390,651

貸借対照表（法人）

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	66,510,571	63,443,772	3,066,799	流動負債	14,946,114	14,097,506	848,608
現金預金	28,070,924	15,860,389	12,210,535	事業未払金	5,890,799	5,802,690	88,109
現金	154,854	165,085	-10,231	預り金	0	0	0
預金	27,916,070	15,695,304	12,220,766	職員預り金	1,227,017	0	1,227,017
事業未収金	37,508,090	39,007,648	-1,499,558	仮受金	0	0	0
未収金	0	7,482,000	-7,482,000	賞与引当金	7,828,298	8,294,816	-466,518
貯蔵品	858,651	898,740	-40,089				
立替金	30,860	30,000	860				
前払金	0	21,492	-21,492				
前払費用	42,046	143,503	-101,457				
仮払金	0	0	0				
固定資産	264,294,077	259,278,407	5,015,670	固定負債	14,078,770	13,235,560	843,210
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	14,078,770	13,235,560	843,210
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	29,024,884	27,333,066	1,691,818
その他の固定資産	261,294,077	256,278,407	5,015,670	純資産の部			
建物	2,499,441	3,546,203	-1,046,762	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,069,982	2,486,289	-416,307	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	9,387,990	10,713,906	-1,325,916	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	723,255	1,399,617	-676,362	その他の積立金	276,229,194	276,229,194	0
器具及び備品	9,969,379	12,331,572	-2,362,193	施設整備積立金	208,550,260	208,550,260	0
権利	15,000	15,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	14,078,770	13,235,560	843,210	その他	63,678,934	63,678,934	0
施設整備積立資産	218,550,260	208,550,260	10,000,000	次期繰越活動増減差額	22,550,570	16,159,919	6,390,651
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,390,651	6,169,501	221,150
				純資産の部合計	301,779,764	295,389,113	6,390,651
資産の部合計	330,804,648	322,722,179	8,082,469	負債及び純資産の部合計	330,804,648	322,722,179	8,082,469

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・すべての固定資産 ⇒ 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ⇒ 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の退職給付引当金を計上した。
 - ・賞与引当金 ⇒ 支給見込額の当期負担分を計上した。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入
- (2) 民間退職共済制度
茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム取手市ふれあいの郷拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 取手市ふれあいの郷」
 - 「通所介護 取手市デイサービスセンターふれあいの郷」
 - 「配食サービス 取手市ふれあいの郷」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,010,138	21,510,697	2,499,441
構築物	57,376,798	55,306,816	2,069,982
機械及び装置	20,522,460	11,134,470	9,387,990
車両運搬具	8,817,574	8,094,319	723,255
器具及び備品	63,095,664	53,126,285	9,969,379
合計	173,822,634	149,172,587	24,650,047

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業活動明細書及び財産目録にて表示する。

事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部	施設	デイ	配食	居宅	
介護保険事業収益	0	226,201,113	33,086,634	0	0	259,287,747
施設介護料収益	0	169,033,674	0	0	0	169,033,674
介護報酬収益	0	152,577,265	0	0	0	152,577,265
利用者負担金収益(公費)	0	69,642	0	0	0	69,642
利用者負担金収益(一般)	0	16,386,767	0	0	0	16,386,767
居宅介護料収益	0	12,605,424	27,304,587	0	0	39,910,011
(介護報酬収益)	0	11,441,642	24,274,377	0	0	35,716,019
介護報酬収益	0	11,441,642	24,274,377	0	0	35,716,019
(利用者負担金収益)	0	1,163,782	3,030,210	0	0	4,193,992
介護負担金収益(公費)	0	0	10,080	0	0	10,080
介護負担金収益(一般)	0	1,163,782	3,020,130	0	0	4,183,912
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,349,048	0	0	3,349,048
事業費収益	0	0	2,964,809	0	0	2,964,809
事業負担金収益(一般)	0	0	384,239	0	0	384,239
利用者等利用料収益	0	44,562,015	2,432,999	0	0	46,995,014
施設サービス利用料収益	0	377,494	0	0	0	377,494
居宅介護サービス利用料収益	0	109,846	1,980,459	0	0	2,090,305
食費収益(公費)	0	3,658,565	0	0	0	3,658,565
食費収益(一般)	0	23,786,090	0	0	0	23,786,090
居住費収益(公費)	0	2,187,310	0	0	0	2,187,310
居住費収益(一般)	0	14,442,710	0	0	0	14,442,710
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	452,540	0	0	452,540
取手市委託事業収益	0	24,679	0	4,044,300	0	4,068,979
配食サービス事業収益	0	0	0	4,044,300	0	4,044,300
委託料収益	0	0	0	2,385,100	0	2,385,100
利用者負担金収益	0	0	0	1,659,200	0	1,659,200
その他の事業収益	0	24,679	0	0	0	24,679
受託事業収益	0	24,679	0	0	0	24,679
その他の事業収益	0	990,640	0	0	0	990,640
公益事業収益	0	180,640	0	0	0	180,640
配食サービス事業収益	0	170,400	0	0	0	170,400
地域貢献事業収益	0	10,240	0	0	0	10,240
その他の事業収益	0	810,000	0	0	0	810,000
補助金事業収益	0	810,000	0	0	0	810,000
サービス活動収益計(1)	0	227,216,432	33,086,634	4,044,300	0	264,347,366
人件費	0	157,958,170	21,444,616	1,632,825	0	181,035,611
職員給料	0	86,720,034	5,377,503	0	0	92,097,537
職員賞与	0	13,806,759	1,328,787	0	0	15,135,546
賞与引当金繰入	0	7,158,125	670,173	0	0	7,828,298
非常勤職員給与	0	24,953,375	11,160,897	1,572,402	0	37,686,674

事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部	施設	デイ	配食	居宅	
派遣職員費	0	3,102,421	0	0	0	3,102,421
退職給付費用	0	3,299,150	342,480	0	0	3,641,630
法定福利費	0	18,918,306	2,564,776	60,423	0	21,543,505
事業費	0	36,850,035	6,884,157	2,509,933	0	46,244,125
給食費	0	16,859,741	2,117,954	1,659,200	0	20,636,895
介護用品費	0	4,711,795	19,140	0	0	4,730,935
医薬品費	0	105,837	0	0	0	105,837
保健衛生費	0	911,732	39,098	0	0	950,830
医療費	0	107,390	24,880	0	0	132,270
教養娯楽費	0	320,691	262,392	0	0	583,083
日用品費	0	538,229	63,184	0	0	601,413
水道光熱費	0	8,126,557	1,757,993	725,658	0	10,610,208
電気代	0	4,603,138	920,628	0	0	5,523,766
ガス代	0	1,965,944	445,419	290,171	0	2,701,534
水道代	0	476,784	121,772	135,298	0	733,854
下水道代	0	1,080,691	270,174	300,189	0	1,651,054
燃料費	0	1,107,304	221,461	0	0	1,328,765
消耗器具備品費	0	2,393,063	139,578	6,380	0	2,539,021
保険料	0	503,110	100,000	10,000	0	613,110
賃借料	0	839,857	1,351,000	0	0	2,190,857
車輛費	0	305,518	787,477	108,695	0	1,201,690
自動車燃料費	0	69,401	653,472	101,445	0	824,318
車輛費	0	236,117	134,005	7,250	0	377,372
ボランティア活動費	0	19,211	0	0	0	19,211
事務費	183,550	20,628,880	2,331,813	153,911	0	23,298,154
福利厚生費	0	1,010,147	118,679	19,204	0	1,148,030
職員被服費	0	215,411	9,000	3,800	0	228,211
旅費交通費	105,000	15,316	0	0	0	120,316
研修研究費	0	130,900	0	0	0	130,900
事務消耗品費	0	939,302	106,699	1,089	0	1,047,090
印刷製本費	0	90,420	47,850	0	0	138,270
水道光熱費	0	902,931	195,311	0	0	1,098,242
電気代	0	511,457	102,286	0	0	613,743
ガス代	0	218,431	49,484	0	0	267,915
水道代	0	52,972	13,526	0	0	66,498
下水道代	0	120,071	30,015	0	0	150,086
燃料費	0	123,031	24,604	0	0	147,635
修繕費	0	1,367,490	124,190	0	0	1,491,680
通信運搬費	2,180	697,364	183,754	12,358	0	895,656
会議費	5,340	0	0	0	0	5,340

事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	本部	施設	デイ	配食	居宅		
広報費	0	233,749	46,747	0	0	280,496	
業務委託費	0	9,081,930	632,419	0	0	9,714,349	
手数料	7,150	40,700	220	0	0	48,070	
保険料	60,630	380,069	127,560	117,260	0	685,519	
賃借料	0	1,876,846	329,306	0	0	2,206,152	
租税公課	3,250	45,650	0	200	0	49,100	
保守料	0	3,171,442	357,974	0	0	3,529,416	
渉外費	0	54,882	0	0	0	54,882	
諸会費	0	241,300	27,500	0	0	268,800	
雑費	0	10,000	0	0	0	10,000	
公益事業費用	0	379,085	0	0	0	379,085	
公益事業費用	0	379,085	0	0	0	379,085	
配食サービス事業費用	0	275,279	0	0	0	275,279	
地域貢献事業費用	0	103,806	0	0	0	103,806	
減価償却費	67,378	6,183,721	507,012	289,300	0	7,047,411	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
退職手当金等差損	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	250,928	221,999,891	31,167,598	4,585,969	0	258,004,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-250,928	5,216,541	1,919,036	-541,669	0	6,342,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124	4,166	0	0	4,290
		その他のサービス活動外収益	0	43,389	0	0	43,389
		受入研修費収益	0	5,000	0	0	5,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	38,389	0	0	38,389
	サービス活動外収益計(4)	124	47,555	0	0	47,679	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124	47,555	0	0	47,679		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-250,804	5,264,096	1,919,036	-541,669	0	6,390,659	

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

I 資産の部			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金			
現金	施設	現金手許有高	37,254
	配食	配食自己負担分3月集金分	117,600
			<u>154,854</u>
預金	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1685683	458,987
	特養	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1744881	27,457,083
			<u>27,916,070</u>
			<u>28,070,924</u>
事業未収金	施設	介護報酬・利用料2, 3月分・ふれあい配食3月分	31,823,767
	デイ	介護報酬・利用料2, 3月分	5,489,923
	配食	委託料3月分	194,400
			<u>37,508,090</u>
貯蔵品	施設	非常食	858,651
			<u>858,651</u>
立替金	施設	利用者用立替金	30,860
			<u>30,860</u>
前払費用	デイ	月刊誌購読料	42,046
			<u>42,046</u>
		流動資産合計	<u>66,510,571</u>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物			0
土地			0
定期預金	本部	定期預金 常陽銀行 取手支店 No. 1185251	3,000,000
			<u>3,000,000</u>
(2)その他の固定資産			
建物	本部	居宅事務所	63,921
	施設	物置他	2,435,519
	配食	物置	1
			<u>2,499,441</u>
構築物	本部	園庭整備	1
	施設	避難通路新設他	2,069,981
			<u>2,069,982</u>
機械及び装置	施設	非常用発電設備、給湯配管設備、膨張タンク	9,387,990
			<u>9,387,990</u>

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
車輛運搬具	施設	車輛No. 2727、2020、2907、2828	4	
	デイ	車輛No. 2323	1	
	配食	車輛No. 2222	723,250	
			<u>723,255</u>	
器具及び備品	本部	事務所金庫他	11	
	施設	ベッド他	9,103,423	
	デイ	システムキッチン他	865,945	
			<u>9,969,379</u>	
権利	本部	電話	15,000	
			<u>15,000</u>	
退職給付引当資産	施設	職員退職手当掛金	13,369,810	
	デイ	職員退職手当掛金	708,960	
			<u>14,078,770</u>	
施設整備積立資産	本部 施設	定額貯金 ゆうちよ銀行 50640 3345856	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1185251-008	2,813,781	
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0507475	10,000,000	
		定期預金 中央労働金庫 取手支店 4236770	10,000,000	
		定期預金 茨城みなみ農協 寺原支店 12631007	10,000,000	
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0508104	10,000,000	
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-061-374	10,000,000	
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-061-416	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-005	19,900,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-007	19,900,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1926776	8,527,497	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-008	49,350,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-010	23,700,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-013	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-015	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-018	4,358,982	
				<u>218,550,260</u>
		人件費積立資産	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-003
定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-017	2,000,000			
			<u>4,000,000</u>	
		その他の固定資産合計	261,294,077	
		固定資産合計	264,294,077	
		<u>資産合計</u>	<u>330,804,648</u>	

Ⅱ 負債の部

(単位:円)

1. 流動負債			
事業未払金	本部	残高証明書発行手数料	3,850
	施設	業者支払い3月分他	5,019,178
	デイ	業者支払い3月分	710,550
	配食	業者支払い3月分	157,221
			<u>5,890,799</u>
預り金			0
			<u>0</u>
職員預り金	特養	社会保険料預り分	1,063,898
	デイ	社会保険料預り分	163,119
			<u>1,227,017</u>
仮受金			0
			<u>0</u>
賞与引当金			7,828,298
			<u>7,828,298</u>
		流動負債合計	<u>14,946,114</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	13,369,810
	デイ	職員退職手当掛金	708,960
		固定負債合計	<u>14,078,770</u>
		負債合計	<u>29,024,884</u>
差引純資産			<u>301,779,764</u>