

令和6年度

決 算 書

社会福祉法人

取手市社会福祉事業団

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書（法人）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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	263,640,000	272,148,906	-8,508,906	
	施設介護料収入	174,500,000	179,694,493	-5,194,493	
	介護報酬収入	157,550,000	163,329,349	-5,779,349	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	73,590	226,410	
	利用者負担金収入（一般）	16,650,000	16,291,554	358,446	
	居宅介護料収入	39,035,000	40,119,112	-1,084,112	
	（介護報酬収入）	35,155,000	36,036,628	-881,628	
	介護報酬収入	35,155,000	36,020,032	-865,032	
	介護予防報酬収入	0	16,596	-16,596	
	（利用者負担金収入）	3,880,000	4,082,484	-202,484	
	介護負担金収入（一般）	3,880,000	4,080,640	-200,640	
	介護予防負担金収入（一般）	0	1,844	-1,844	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,064,000	2,495,785	568,215	
	事業費収入	2,758,000	2,187,701	570,299	
	事業負担金収入（一般）	306,000	308,084	-2,084	
	利用者等利用料収入	47,041,000	49,228,950	-2,187,950	
	施設サービス利用料収入	300,000	361,700	-61,700	
	居宅介護サービス利用料収入	2,040,000	2,440,653	-400,653	
	食費収入（公費）	3,000,000	4,345,085	-1,345,085	
	食費収入（一般）	24,849,000	24,514,782	334,218	
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,521,995	-521,995	
	居住費収入（一般）	14,432,000	14,688,955	-256,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	420,000	355,780	64,220	
	その他の事業収入	0	610,566	-610,566	
	補助金事業収入	0	610,566	-610,566	
	取手市委託事業収入	3,593,000	3,570,749	22,251	
	配食サービス事業収入	3,593,000	3,556,800	36,200	
	委託料収入	2,135,000	2,086,200	48,800	
	利用者負担金収入	1,458,000	1,470,600	-12,600	
	その他の事業収入	0	13,949	-13,949	
	受託事業収入	0	13,949	-13,949	
	その他の事業収入	293,000	146,740	146,260	
	公益事業収入	293,000	146,740	146,260	
	配食サービス事業収入	288,000	139,200	148,800	
	地域貢献事業収入	5,000	7,540	-2,540	
	受取利息配当金収入	20,000	24,244	-4,244	
	その他の収入	80,000	66,397	13,603	
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000	
	雑収入	30,000	31,397	-1,397	
	事業活動収入計(1)	267,626,000	275,957,036	-8,331,036	
	人件費支出	187,988,000	187,655,550	332,450	
	職員給料支出	96,176,000	95,297,742	878,258	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書（法人）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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	職員賞与支出	24,270,000	23,782,936	487,064	
	非常勤職員給与支出	38,834,000	40,932,881	-2,098,881	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,274,734	325,266	
	退職給付支出	2,715,000	2,548,000	167,000	
	法定福利費支出	22,393,000	21,819,257	573,743	
	事業費支出	52,155,000	47,968,266	4,186,734	
	給食費支出	21,656,000	22,091,653	-435,653	
	介護用品費支出	5,685,000	5,596,926	88,074	
	医薬品費支出	100,000	82,265	17,735	
	保健衛生費支出	1,216,000	849,797	366,203	
	教養娯楽費支出	815,000	605,705	209,295	
	日用品費支出	730,000	610,700	119,300	
	水道光熱費支出	13,140,000	10,596,223	2,543,777	
	電気代	5,053,000	3,779,743	1,273,257	
	ガス代	5,696,000	4,744,095	951,905	
	水道代	736,000	596,257	139,743	
	下水道代	1,655,000	1,476,128	178,872	
	燃料費支出	1,697,000	1,590,931	106,069	
	消耗器具備品費支出	2,871,000	2,098,374	772,626	
	保険料支出	620,000	618,200	1,800	
	賃借料支出	2,065,000	2,021,781	43,219	
	車輛費支出	1,490,000	1,185,699	304,301	
	自動車燃料費	945,000	757,872	187,128	
	車輛費	545,000	427,827	117,173	
	ボランティア活動費支出	60,000	20,012	39,988	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	26,649,000	24,792,427	1,856,573	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,016,283	273,717	
	職員被服費支出	440,000	183,950	256,050	
	旅費交通費支出	154,000	94,720	59,280	
	研修研究費支出	169,000	68,380	100,620	
	事務消耗品費支出	1,209,000	1,288,626	-79,626	
	印刷製本費支出	50,000	16,500	33,500	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,107,947	332,053	
	電気代	618,000	419,963	198,037	
	ガス代	603,000	499,957	103,043	
	水道代	68,000	54,195	13,805	
	下水道代	151,000	133,832	17,168	
	燃料費支出	190,000	176,769	13,231	
	修繕費支出	1,600,000	1,549,233	50,767	
	通信運搬費支出	938,000	848,561	89,439	
	会議費支出	10,000	9,010	990	
支出					

資金収支計算書（法人）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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	339,000	287,976	51,024	
		業務委託費支出	10,665,000	10,181,656	483,344	
		手数料支出	60,000	72,073	-12,073	
		保険料支出	738,000	675,924	62,076	
		賃借料支出	2,743,000	2,758,322	-15,322	
		租税公課支出	50,000	47,450	2,550	
		保守料支出	4,114,000	4,084,916	29,084	
		渉外費支出	90,000	28,331	61,669	
		諸会費支出	330,000	285,800	44,200	
		雑支出	30,000	10,000	20,000	
		公益事業支出	350,000	341,016	8,984	
		公益事業支出	350,000	341,016	8,984	
		配食サービス事業支出	250,000	265,959	-15,959	
地域貢献事業支出	100,000	75,057	24,943			
事業活動支出計 (2)		267,142,000	260,757,259	6,384,741		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		484,000	15,199,777	-14,715,777		
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	17,755,000	17,960,675	-205,675	
		機械及び装置取得支出	16,500,000	16,500,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,255,000	1,460,675	-205,675	
	施設整備等支出計 (5)		17,755,000	17,960,675	-205,675	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		-17,755,000	-17,960,675	205,675		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,500,000	602,200	15,897,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	602,200	-602,200	
		施設整備積立資産取崩収入	16,500,000	0	16,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	16,500,000	602,200	15,897,800	
	支出	積立資産支出	1,050,000	11,581,430	-10,531,430	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,581,430	-531,430	
		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	11,581,430	-10,531,430	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		15,450,000	-10,979,230	26,429,230	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-1,821,000	-13,740,128	11,919,128		

前期末支払資金残高 (12)	59,392,755	59,392,755	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,571,755	45,652,627	11,919,128	

事業活動計算書（法人）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	272,148,906	259,287,747	12,861,159
	施設介護料収益	179,694,493	169,033,674	10,660,819
	介護報酬収益	163,329,349	152,577,265	10,752,084
	利用者負担金収益（公費）	73,590	69,642	3,948
	利用者負担金収益（一般）	16,291,554	16,386,767	-95,213
	居宅介護料収益	40,119,112	39,910,011	209,101
	（介護報酬収益）	36,036,628	35,716,019	320,609
	介護報酬収益	36,020,032	35,716,019	304,013
	介護予防報酬収益	16,596	0	16,596
	（利用者負担金収益）	4,082,484	4,193,992	-111,508
	介護負担金収益（公費）	0	10,080	-10,080
	介護負担金収益（一般）	4,080,640	4,183,912	-103,272
	介護予防負担金収益（一般）	1,844	0	1,844
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,495,785	3,349,048	-853,263
	事業費収益	2,187,701	2,964,809	-777,108
	事業負担金収益（一般）	308,084	384,239	-76,155
	利用者等利用料収益	49,228,950	46,995,014	2,233,936
	施設サービス利用料収益	361,700	377,494	-15,794
	居宅介護サービス利用料収益	2,440,653	2,090,305	350,348
	食費収益（公費）	4,345,085	3,658,565	686,520
	食費収益（一般）	24,514,782	23,786,090	728,692
	居住費収益（公費）	2,521,995	2,187,310	334,685
	居住費収益（一般）	14,688,955	14,442,710	246,245
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	355,780	452,540	-96,760
	その他の事業収益	610,566	0	610,566
	補助金事業収益	610,566	0	610,566
	取手市委託事業収益	3,570,749	4,068,979	-498,230
	配食サービス事業収益	3,556,800	4,044,300	-487,500
	委託料収益	2,086,200	2,385,100	-298,900
	利用者負担金収益	1,470,600	1,659,200	-188,600
	その他の事業収益	13,949	24,679	-10,730
	受託事業収益	13,949	24,679	-10,730
	その他の事業収益	146,740	990,640	-843,900
	公益事業収益	146,740	180,640	-33,900
	配食サービス事業収益	139,200	170,400	-31,200
	地域貢献事業収益	7,540	10,240	-2,700
	その他の事業収益	0	810,000	-810,000
	補助金事業収益	0	810,000	-810,000
	サービス活動収益計(1)	275,866,395	264,347,366	11,519,029
	人件費	188,757,148	181,035,611	7,721,537
	職員給料	95,297,742	92,097,537	3,200,205
	職員賞与	15,954,638	15,135,546	819,092
	賞与引当金繰入	7,950,666	7,828,298	122,368
	非常勤職員給与	40,932,881	37,686,674	3,246,207

事業活動計算書（法人）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	派遣職員費	3,274,734	3,102,421	172,313
	退職給付費用	3,527,230	3,641,630	-114,400
	法定福利費	21,819,257	21,543,505	275,752
	事業費	47,968,266	46,244,125	1,724,141
	給食費	22,091,653	20,636,895	1,454,758
	介護用品費	5,596,926	4,730,935	865,991
	医薬品費	82,265	105,837	-23,572
	保健衛生費	849,797	950,830	-101,033
	医療費	0	132,270	-132,270
	教養娯楽費	605,705	583,083	22,622
	日用品費	610,700	601,413	9,287
	水道光熱費	10,596,223	10,610,208	-13,985
	電気代	3,779,743	5,523,766	-1,744,023
	ガス代	4,744,095	2,701,534	2,042,561
	水道代	596,257	733,854	-137,597
	下水道代	1,476,128	1,651,054	-174,926
	燃料費	1,590,931	1,328,765	262,166
	消耗器具備品費	2,098,374	2,539,021	-440,647
	保険料	618,200	613,110	5,090
	賃借料	2,021,781	2,190,857	-169,076
	車輛費	1,185,699	1,201,690	-15,991
	自動車燃料費	757,872	824,318	-66,446
	車輛費	427,827	377,372	50,455
	ボランティア活動費	20,012	19,211	801
	事務費	24,792,427	23,298,154	1,494,273
	福利厚生費	1,016,283	1,148,030	-131,747
	職員被服費	183,950	228,211	-44,261
	旅費交通費	94,720	120,316	-25,596
	研修研究費	68,380	130,900	-62,520
	事務消耗品費	1,288,626	1,047,090	241,536
	印刷製本費	16,500	138,270	-121,770
	水道光熱費	1,107,947	1,098,242	9,705
	電気代	419,963	613,743	-193,780
	ガス代	499,957	267,915	232,042
	水道代	54,195	66,498	-12,303
	下水道代	133,832	150,086	-16,254
	燃料費	176,769	147,635	29,134
	修繕費	1,549,233	1,491,680	57,553
	通信運搬費	848,561	895,656	-47,095
	会議費	9,010	5,340	3,670
	広報費	287,976	280,496	7,480
	業務委託費	10,181,656	9,714,349	467,307
	手数料	72,073	48,070	24,003
	保険料	675,924	685,519	-9,595
費用				

事業活動計算書（法人）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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)	
		賃借料	2,758,322	2,206,152	552,170	
		租税公課	47,450	49,100	－1,650	
		保守料	4,084,916	3,529,416	555,500	
		渉外費	28,331	54,882	－26,551	
		諸会費	285,800	268,800	17,000	
		雑費	10,000	10,000	0	
		公益事業費用	341,016	379,085	－38,069	
		公益事業費用	341,016	379,085	－38,069	
		配食サービス事業費用	265,959	275,279	－9,320	
		地域貢献事業費用	75,057	103,806	－28,749	
		減価償却費	6,594,845	7,047,411	－452,566	
	サービス活動費用計(2)		268,453,702	258,004,386	10,449,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		7,412,693	6,342,980	1,069,713		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,244	4,290	19,954	
		その他のサービス活動外収益	66,397	43,389	23,008	
		受入研修費収益	35,000	5,000	30,000	
		雑収益	31,397	38,389	－6,992	
	サービス活動外収益計(4)		90,641	47,679	42,962	
	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)		90,641	47,679	42,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,503,334	6,390,659	1,112,675	
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	2	8	－6
	器具及び備品売却損・処分損		2	8	－6	
	特別費用計(9)		2	8	－6	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		－2	－8	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,503,332	6,390,651	1,112,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,550,570	16,159,919	6,390,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,053,902	22,550,570	7,503,332	
	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)		20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	施設整備積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		10,053,902	22,550,570	－12,496,668	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表（法人）

令和7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	66,351,398	66,510,571	-159,173	流動負債	28,649,437	14,946,114	13,703,323
現金預金	24,905,453	28,070,924	-3,165,471	事業未払金	4,308,771	5,890,799	-1,582,028
現金	131,039	154,854	-23,815	その他の未払金	16,390,000	0	16,390,000
預金	24,774,414	27,916,070	-3,141,656	預り金	0	0	0
事業未収金	39,863,290	37,508,090	2,355,200	職員預り金	0	1,227,017	-1,227,017
貯蔵品	911,253	858,651	52,602	賞与引当金	7,950,666	7,828,298	122,368
立替金	48,000	30,860	17,140				
前払金	366,300	0	366,300				
前払費用	257,102	42,046	215,056				
仮払金	0	0	0				
固定資産	285,801,725	264,294,077	21,507,648	固定負債	14,220,590	14,078,770	141,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	14,220,590	14,078,770	141,820
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	42,870,027	29,024,884	13,845,143
その他の固定資産	282,801,725	261,294,077	21,507,648	純資産の部			
建物	1,495,908	2,499,441	-1,003,533	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,653,675	2,069,982	-416,307	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	24,467,475	9,387,990	15,079,485	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	433,955	723,255	-289,300	その他の積立金	296,229,194	276,229,194	20,000,000
器具及び備品	7,964,862	9,969,379	-2,004,517	施設整備積立金	228,550,260	218,550,260	10,000,000
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	14,220,590	14,078,770	141,820	その他	63,678,934	53,678,934	10,000,000
施設整備積立資産	228,550,260	218,550,260	10,000,000	次期繰越活動増減差額	10,053,902	22,550,570	-12,496,668
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,503,332	6,390,651	1,112,681
				純資産の部合計	309,283,096	301,779,764	7,503,332
資産の部合計	352,153,123	330,804,648	21,348,475	負債及び純資産の部合計	352,153,123	330,804,648	21,348,475

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	22,514,230	1,495,908
構築物	57,376,798	55,723,123	1,653,675
機械及び装置	37,022,460	12,554,985	24,467,475
車両運搬具	8,817,574	8,383,619	433,955
器具及び備品	64,049,799	56,084,937	7,964,862
合計	191,276,769	155,260,894	36,015,875

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6年4月1日 (至) 令和7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	
収 益	介護保険事業収益	0	237,530,441	34,618,465	0	0	272,148,906
	施設介護料収益	0	179,694,493	0	0	0	179,694,493
	介護報酬収益	0	163,329,349	0	0	0	163,329,349
	利用者負担金収益(公費)	0	73,590	0	0	0	73,590
	利用者負担金収益(一般)	0	16,291,554	0	0	0	16,291,554
	居宅介護料収益	0	10,689,332	29,429,780	0	0	40,119,112
	(介護報酬収益)	0	9,577,091	26,459,537	0	0	36,036,628
	介護報酬収益	0	9,560,495	26,459,537	0	0	36,020,032
	介護予防報酬収益	0	16,596	0	0	0	16,596
	(利用者負担金収益)	0	1,112,241	2,970,243	0	0	4,082,484
	介護負担金収益(一般)	0	1,110,397	2,970,243	0	0	4,080,640
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,844	0	0	0	1,844
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,495,785	0	0	2,495,785
	事業費収益	0	0	2,187,701	0	0	2,187,701
	事業負担金収益(一般)	0	0	308,084	0	0	308,084
	利用者等利用料収益	0	46,613,502	2,615,448	0	0	49,228,950
	施設サービス利用料収益	0	361,700	0	0	0	361,700
	居宅介護サービス利用料収益	0	180,985	2,259,668	0	0	2,440,653
	食費収益(公費)	0	4,345,085	0	0	0	4,345,085
	食費収益(一般)	0	24,514,782	0	0	0	24,514,782
	居住費収益(公費)	0	2,521,995	0	0	0	2,521,995
	居住費収益(一般)	0	14,688,955	0	0	0	14,688,955
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	355,780	0	0	355,780
	その他の事業収益	0	533,114	77,452	0	0	610,566
	補助金事業収益	0	533,114	77,452	0	0	610,566
	取手市委託事業収益	0	13,949	0	3,556,800	0	3,570,749
	配食サービス事業収益	0	0	0	3,556,800	0	3,556,800
	委託料収益	0	0	0	2,086,200	0	2,086,200
	利用者負担金収益	0	0	0	1,470,600	0	1,470,600
	その他の事業収益	0	13,949	0	0	0	13,949
	受託事業収益	0	13,949	0	0	0	13,949
	その他の事業収益	0	146,740	0	0	0	146,740
	公益事業収益	0	146,740	0	0	0	146,740
	配食サービス事業収益	0	139,200	0	0	0	139,200
	地域貢献事業収益	0	7,540	0	0	0	7,540
	サービス活動収益計(1)	0	237,691,130	34,618,465	3,556,800	0	275,866,395
	人件費	0	164,480,676	22,700,600	1,575,872	0	188,757,148
	職員給料	0	89,130,614	6,167,128	0	0	95,297,742
	職員賞与	0	14,619,371	1,335,267	0	0	15,954,638

事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	0	7,315,180	635,486	0	0	7,950,666
		非常勤職員給与	0	27,978,558	11,438,126	1,516,197	0	40,932,881
		派遣職員費	0	3,274,734	0	0	0	3,274,734
		退職給付費用	0	3,189,650	337,580	0	0	3,527,230
		法定福利費	0	18,972,569	2,787,013	59,675	0	21,819,257
		事業費	0	38,677,595	7,006,224	2,284,447	0	47,968,266
		給食費	0	18,366,926	2,254,127	1,470,600	0	22,091,653
		介護用品費	0	5,581,900	15,026	0	0	5,596,926
		医薬品費	0	82,265	0	0	0	82,265
		保健衛生費	0	765,283	84,514	0	0	849,797
		教養娯楽費	0	337,310	268,395	0	0	605,705
		日用品費	0	549,989	60,711	0	0	610,700
		水道光熱費	0	8,213,480	1,758,507	624,236	0	10,596,223
		電気代	0	3,149,789	629,954	0	0	3,779,743
		ガス代	0	3,713,178	786,608	244,309	0	4,744,095
		水道代	0	390,284	97,569	108,404	0	596,257
		下水道代	0	960,229	244,376	271,523	0	1,476,128
		燃料費	0	1,325,776	265,155	0	0	1,590,931
		消耗器具備品費	0	1,929,723	168,651	0	0	2,098,374
		保険料	0	535,130	73,070	10,000	0	618,200
		賃借料	0	667,805	1,353,976	0	0	2,021,781
		車輛費	0	301,996	704,092	179,611	0	1,185,699
		自動車燃料費	0	101,719	570,675	85,478	0	757,872
		車輛費	0	200,277	133,417	94,133	0	427,827
		ボランティア活動費	0	20,012	0	0	0	20,012
		事務費	155,350	21,844,712	2,593,915	198,450	0	24,792,427
		福利厚生費	0	888,509	108,570	19,204	0	1,016,283
		職員被服費	0	130,085	43,865	10,000	0	183,950
		旅費交通費	84,000	10,720	0	0	0	94,720
		研修研究費	0	65,380	3,000	0	0	68,380
		事務消耗品費	0	1,150,356	111,413	26,857	0	1,288,626
		印刷製本費	0	16,500	0	0	0	16,500
		水道光熱費	0	912,583	195,364	0	0	1,107,947
		電気代	0	349,972	69,991	0	0	419,963
		ガス代	0	412,566	87,391	0	0	499,957
		水道代	0	43,360	10,835	0	0	54,195
		下水道代	0	106,685	27,147	0	0	133,832
		燃料費	0	147,308	29,461	0	0	176,769
		修繕費	0	1,406,233	143,000	0	0	1,549,233

事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
		通信運搬費	0	658,025	172,540	17,996	0	848,561
		会議費	9,010	0	0	0	0	9,010
		広報費	0	239,984	47,992	0	0	287,976
		業務委託費	0	9,446,501	735,155	0	0	10,181,656
		手数料	7,150	60,850	220	3,853	0	72,073
		保険料	55,190	385,651	114,743	120,340	0	675,924
		賃借料	0	2,377,277	381,045	0	0	2,758,322
		租税公課	0	47,250	0	200	0	47,450
		保守料	0	3,597,369	487,547	0	0	4,084,916
		渉外費	0	28,331	0	0	0	28,331
		諸会費	0	265,800	20,000	0	0	285,800
		雑費	0	10,000	0	0	0	10,000
		公益事業費用	0	341,016	0	0	0	341,016
		公益事業費用	0	341,016	0	0	0	341,016
		配食サービス事業費用	0	265,959	0	0	0	265,959
		地域貢献事業費用	0	75,057	0	0	0	75,057
		減価償却費	24,149	5,817,940	463,456	289,300	0	6,594,845
	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)	179,499	231,161,939	32,764,195	4,348,069	0	268,453,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-179,499	6,529,191	1,854,270	-791,269	0	7,412,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,737	16,507	0	0	0	24,244
		その他のサービス活動外収益	0	56,397	10,000	0	0	66,397
		受入研修費収益	0	25,000	10,000	0	0	35,000
		雑収益	0	31,397	0	0	0	31,397
		サービス活動外収益計(4)	7,737	72,904	10,000	0	0	90,641
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,737	72,904	10,000	0	0	90,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-171,762	6,602,095	1,864,270	-791,269	0	7,503,334

財 産 目 録
令和7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	16,659
	配食	配食自己負担分3月集金分	114,380
			<u>131,039</u>
預金	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1685683	311,374
	特養	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1744881	24,463,040
			<u>24,774,414</u>
			<u>24,905,453</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	34,866,716
	デイ	介護報酬・利用料2, 3月分	4,801,614
	配食	委託料3月分	194,960
			<u>39,863,290</u>
貯蔵品	施設	非常食	911,253
			<u>911,253</u>
立替金	施設	利用者用立替金、入院時立替金	48,000
			<u>48,000</u>
前払金	施設	財務会計システム費用、給与クラウドシステム費用	305,250
	デイ	財務会計システム費用、給与クラウドシステム費用	61,050
			<u>366,300</u>
前払費用	施設	プリウス自動車保険料7年度、8年度分	206,880
	デイ	月刊誌購読料7年度、8年度分	50,222
			<u>257,102</u>
		<u>流動資産合計</u>	<u>66,351,398</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>基本財産合計</u>	<u>3,000,000</u>
(2) その他の固定資産			
建物	本部	居宅事務所	39,772
	施設	物置他	1,456,135
	配食	物置	1
			<u>1,495,908</u>
構築物	本部	園庭整備	1
	施設	避難通路新設他	1,653,674
			<u>1,653,675</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、キュービクル	24,467,475
			<u>24,467,475</u>

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
車輛運搬具	施設 デイ 配食	車輛No. 2727、2020、2907、2828	4
		車輛No. 2323	1
		車輛No. 2222	433,950
			<u>433,955</u>
器具及び備品	本部 施設 デイ	事務所金庫他	11
		ベッド他	7,389,310
		システムキッチン他	575,541
			<u>7,964,862</u>
権利	本部	電話	15,000
			<u>15,000</u>
退職給付引当資産	施設 デイ	職員退職手当掛金	14,083,710
		職員退職手当掛金	136,880
			<u>14,220,590</u>
施設整備積立資産	本部	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 1185251-010	2,813,781
	施設	定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0508950	10,000,000
		定期預金 中央労働金庫 取手支店 4237722	10,000,000
		定期預金 茨城みなみ農協 取手支店 16522855	10,000,000
		定期預金 茨城みなみ農協 取手支店 16624609	10,000,000
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0508968	10,000,000
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-061-667	10,000,000
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-061-656	10,000,000
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-023	14,358,982
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-020	8,527,497
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-022	10,000,000
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-021	112,850,000
			<u>228,550,260</u>
人件費積立資産	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-019	4,000,000
			<u>4,000,000</u>
		その他の固定資産合計	282,801,725
		固定資産合計	285,801,725
		資産合計	<u>352,153,123</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	3,847,949
	デイ	業者支払い3月分	331,755
	配食	業者支払い3月分	125,217
			<u>4,308,771</u>
その他の未払金	施設	キュービクル更新工事費用	16,390,000
			<u>16,390,000</u>
賞与引当金	施設		7,315,180
	デイ		635,486
			<u>7,950,666</u>
		流動負債合計	<u>28,649,437</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	14,083,710
	デイ	職員退職手当掛金	136,880
		固定負債合計	<u>14,220,590</u>
		負債合計	<u>42,870,027</u>
差 引 純 資 産			<u>309,283,096</u>