

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 轟々

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,083,401,000	1,080,879,181	2,521,819	
	経常経費寄附金収入	1,745,000	1,772,450	△ 27,450	
	受取利息配当金収入	2,120	758	1,362	
	その他の収入	438,000	497,008	△ 59,008	
	事業活動収入計(1)	1,085,586,120	1,083,149,397	2,436,723	
事業活動による支出	人件費支出	626,283,000	631,913,465	△ 5,630,465	
	事業費支出	231,207,000	223,223,558	7,983,442	
	事務費支出	93,391,000	93,826,188	△ 435,188	
	支払利息支出	22,038,000	21,697,341	340,659	
	事業活動支出計(2)	972,919,000	970,660,552	2,258,448	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		112,667,120	112,488,845	178,275	
施設整備等による収入	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	82,176,000	81,885,000	291,000	
	固定資産取得支出	4,236,000	5,190,288	△ 954,288	
	その他の施設整備等による支出	11,044,000	11,044,000	0	
	施設整備等支出計(5)	97,456,000	98,119,288	△ 663,288	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 97,456,000	△ 98,119,288	663,288	
その他の活動による収入	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	12,396,000	11,750,000	646,000	
	その他の活動支出計(8)	12,396,000	11,750,000	646,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 12,396,000	△ 11,750,000	△ 646,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		2,815,120	2,619,557	195,563

前期末支払資金残高(12)	147,146,982	147,147,420	△ 438	
当期末支払資金残高 11+12	149,962,102	149,766,977	195,125	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 轟々

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	収益			
	介護保険事業収益	1,080,879,181	1,042,697,389	38,181,792
	経常経費寄附金収益	1,772,450	1,752,450	20,000
	サービス活動収益計(1)	1,082,651,631	1,044,449,839	38,201,792
	費用			
	人件費	710,809,534	640,455,817	70,353,717
	事業費	223,223,558	228,071,960	△ 4,848,402
	事務費	93,826,188	89,534,013	4,292,175
	減価償却費	100,064,574	101,185,197	△ 1,120,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,564,287	△ 21,882,792	△ 318,505
サービス活動費用計(2)	1,106,359,567	1,037,364,195	68,995,372	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 23,707,936	7,085,644	△ 30,793,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	758	1,016	△ 258
	その他のサービス活動外収益	497,008	26,625,780	△ 26,128,772
	サービス活動外収益計(4)	497,766	26,626,796	△ 26,129,030
	費用			
	支払利息	21,697,341	23,069,773	△ 1,372,432
その他のサービス活動外費用	0	946	△ 946	
サービス活動外費用計(5)	21,697,341	23,070,719	△ 1,373,378	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 21,199,575	3,556,077	△ 24,755,652	
経常増減差額(7)=3+6	△ 44,907,511	10,641,721	△ 55,549,232	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
災害損失	11,044,000	880,000	10,164,000	
特別費用計(9)	11,044,001	880,003	10,163,998	
特別増減差額(10)=8-9	△ 11,044,001	△ 880,003	△ 10,163,998	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 55,951,512	9,761,718	△ 65,713,230	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 55,951,512	9,761,718	△ 65,713,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 344,772,925	△ 354,534,643	9,761,718
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 400,724,437	△ 344,772,925	△ 55,951,512
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 400,724,437	△ 344,772,925	△ 55,951,512

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 蒔々

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	265,246,083	253,123,852	12,122,231	流動負債	223,065,578	216,098,160	6,967,418
現金預金	92,165,878	88,652,749	3,513,129	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	162,466,639	152,951,701	9,514,938	事業未払金	44,018,928	34,396,908	9,622,020
貯蔵品	6,859,037	7,323,173	△ 464,136	1年以内返済予定			
立替金	428,413	891,613	△ 463,200	設備資金借入金	82,176,000	82,176,000	0
前払金	2,977,116	2,977,116	0	1年以内返済予定			
前払費用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	8,400,000	11,750,000	△ 3,350,000
仮払金	149,000	127,500	21,500	預り金	162,937	167,737	△ 4,800
固定資産	1,468,457,116	1,563,331,403	△ 94,874,287	職員預り金	3,297,241	3,411,787	△ 114,546
基本財産	1,406,796,342	1,496,085,872	△ 89,289,530	賞与引当金	17,010,472	16,195,728	814,744
土地	187,722,157	187,722,157	0	固定負債	1,440,267,325	1,452,471,000	△ 12,203,675
建物	1,219,074,185	1,308,363,715	△ 89,289,530	設備資金借入金	1,225,456,000	1,307,341,000	△ 81,885,000
その他の固定資産	61,660,774	67,245,531	△ 5,584,757	長期運営資金借入金	136,730,000	145,130,000	△ 8,400,000
土地	1,480,747	1,480,747	0	退職給付引当金	78,081,325	0	78,081,325
建物	487,862	570,160	△ 82,298	負債の部合計	1,663,332,903	1,668,569,160	△ 5,236,257
構築物	43,716,363	49,339,413	△ 5,623,050	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	15,016,594	14,005,349	1,011,245	国庫補助金等特別積立金	416,094,733	437,659,020	△ 21,564,287
権利	602,924	767,710	△ 164,786	次期繰越活動増減差額	△ 400,724,437	△ 344,772,925	△ 55,951,512
ソフトウェア	241,956	967,824	△ 725,868	(うち当期活動増減差額)	△ 55,951,512	9,761,718	△ 65,713,230
投資有価証券	5,500	5,500	0	純資産の部合計	70,370,296	147,886,095	△ 77,515,799
その他の固定資産	108,820	108,820	0	負債及び純資産の部合計	1,733,703,199	1,816,455,255	△ 82,752,056
資産の部合計	1,733,703,199	1,816,455,255	△ 82,752,056				

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 轟々

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		下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	386,970,571	539,389,981	154,518,629	1,080,879,181		1,080,879,181
	経常経費寄附金収入	1,737,450	35,000	0	1,772,450		1,772,450
	受取利息配当金収入	327	369	62	758		758
	その他の収入	222,180	125,343	149,485	497,008		497,008
	事業活動収入計(1)	388,930,528	539,550,693	154,668,176	1,083,149,397		1,083,149,397
	人件費支出	223,092,698	328,345,695	80,475,072	631,913,465		631,913,465
	事業費支出	81,385,816	104,887,117	36,950,625	223,223,558		223,223,558
	事務費支出	41,662,758	37,060,233	15,103,197	93,826,188		93,826,188
	支払利息支出	7,340,990	12,404,723	1,951,628	21,697,341		21,697,341
	事業活動支出計(2)	353,482,262	482,697,768	134,480,522	970,660,552		970,660,552
事業活動資金収支差額(3)=1-2	35,448,266	56,852,925	20,187,654	112,488,845		112,488,845	
施設収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,108,000	8,181,000	81,885,000		81,885,000
整備等による収入支	固定資産取得支出	928,818	4,096,470	165,000	5,190,288		5,190,288
	その他の施設整備等による支出	0	9,900,000	1,144,000	11,044,000		11,044,000
	施設整備等支出計(5)	32,524,818	56,104,470	9,490,000	98,119,288		98,119,288
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 32,524,818	△ 56,104,470	△ 9,490,000	△ 98,119,288		△ 98,119,288	
その他の収入	拠点区分間長期貸付回収収入	11,225,953	0	0	11,225,953	△ 11,225,953	0
	その他の活動収入計(7)	11,225,953	0	0	11,225,953	△ 11,225,953	0
他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000	0	0	11,750,000		11,750,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	11,225,953	11,225,953	△ 11,225,953	0
	その他の活動支出計(8)	11,750,000	0	11,225,953	22,975,953	△ 11,225,953	11,750,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 524,047	0	△ 11,225,953	△ 11,750,000		△ 11,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,399,401	748,455	△ 528,299	2,619,557		2,619,557	
前期末支払資金残高(12)	31,563,571	81,700,438	33,883,411	147,147,420		147,147,420	
当期末支払資金残高 11+12	33,962,972	82,448,893	33,355,112	149,766,977		149,766,977	

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 轟々

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		下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	386,970,571	539,389,981	154,518,629	1,080,879,181		1,080,879,181
	経常経費寄附金収益	1,737,450	35,000	0	1,772,450		1,772,450
	サービス活動収益計(1)	388,708,021	539,424,981	154,518,629	1,082,651,631		1,082,651,631
	費用	251,186,794	374,372,702	85,250,038	710,809,534		710,809,534
	事業費	81,385,816	104,887,117	36,950,625	223,223,558		223,223,558
	事務費	41,662,758	37,060,233	15,103,197	93,826,188		93,826,188
	減価償却費	26,206,146	51,944,128	21,914,300	100,064,574		100,064,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 8,004,006	△ 9,558,293	△ 21,564,287		△ 21,564,287
	サービス活動費用計(2)	396,439,526	560,260,174	149,659,867	1,106,359,567		1,106,359,567
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 7,731,505	△ 20,835,193	4,858,762	△ 23,707,936		△ 23,707,936
サービス活動外増減の部	収益	327	369	62	758		758
	その他のサービス活動外収益	222,180	125,343	149,485	497,008		497,008
	サービス活動外収益計(4)	222,507	125,712	149,547	497,766		497,766
	費用	7,340,990	12,404,723	1,951,628	21,697,341		21,697,341
	サービス活動外費用計(5)	7,340,990	12,404,723	1,951,628	21,697,341		21,697,341
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,118,483	△ 12,279,011	△ 1,802,081	△ 21,199,575		△ 21,199,575	
経常増減差額(7)=3+6		△ 14,849,988	△ 33,114,204	3,056,681	△ 44,907,511		△ 44,907,511
特別増減の部	特別収益						
	特別収益計(8)						
	費用	0	1	0	1		1
	固定資産売却損・処分損	0	9,900,000	1,144,000	11,044,000		11,044,000
	災害損失	0	9,900,001	1,144,000	11,044,001		11,044,001
特別費用計(9)	0	9,900,001	1,144,000	11,044,001		11,044,001	
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 9,900,001	△ 1,144,000	△ 11,044,001		△ 11,044,001	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 14,849,988	△ 43,014,205	1,912,681	△ 55,951,512		△ 55,951,512
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 14,849,988	△ 43,014,205	1,912,681	△ 55,951,512		△ 55,951,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 216,168,365	△ 114,910,937	△ 13,693,623	△ 344,772,925		△ 344,772,925
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 231,018,353	△ 157,925,142	△ 11,780,942	△ 400,724,437		△ 400,724,437
	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		△ 231,018,353	△ 157,925,142	△ 11,780,942	△ 400,724,437		△ 400,724,437

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 轟々

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	103,605,664	167,087,574	38,887,090	309,580,328	△ 44,334,245	265,246,083
現金預金	41,582,254	36,655,394	13,928,230	92,165,878		92,165,878
事業未収金	59,080,551	80,533,094	22,852,994	162,466,639		162,466,639
貯蔵品	2,685,859	2,100,312	2,072,866	6,859,037		6,859,037
立替金	20,000	408,413	0	428,413		428,413
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
拠点区分間貸付金	0	44,334,245	0	44,334,245	△ 44,334,245	0
仮払金	37,000	79,000	33,000	149,000		149,000
固定資産	435,748,057	804,993,732	228,849,262	1,469,591,051	△ 1,133,935	1,468,457,116
基本財産	425,482,340	761,158,509	220,155,493	1,406,796,342		1,406,796,342
土地	114,779,804	42,618,888	30,323,465	187,722,157		187,722,157
建物	310,702,536	718,539,621	189,832,028	1,219,074,185		1,219,074,185
その他の固定資産	10,265,717	43,835,223	8,693,769	62,794,709	△ 1,133,935	61,660,774
土地	0	1,480,747	0	1,480,747		1,480,747
建物	0	487,862	0	487,862		487,862
構築物	1,624,774	35,893,463	6,198,126	43,716,363		43,716,363
車輛運搬具	2	6	0	8		8
器具及び備品	7,215,728	5,426,909	2,373,957	15,016,594		15,016,594
権	262,938	218,300	121,686	602,924		602,924
ソフトウェア	0	241,956	0	241,956		241,956
投資有価証券	0	5,500	0	5,500		5,500
拠点区分間長期貸付金	1,133,935	0	0	1,133,935	△ 1,133,935	0
その他の固定資産	28,340	80,480	0	108,820		108,820
資産の部合計	539,353,721	972,081,306	267,736,352	1,779,171,379	△ 45,468,180	1,733,703,199
流動負債	115,170,557	135,686,358	16,542,908	267,399,823	△ 44,334,245	223,065,578
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	21,926,469	16,560,481	5,531,978	44,018,928		44,018,928
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,108,000	8,472,000	82,176,000		82,176,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
預り金	84,737	78,200	0	162,937		162,937
職員預り金	3,297,241	0	0	3,297,241		3,297,241
拠点区分間借入金	44,334,245	0	0	44,334,245	△ 44,334,245	0
賞与引当金	5,531,865	8,939,677	2,538,930	17,010,472		17,010,472
固定負債	500,972,025	763,582,050	176,847,185	1,441,401,260	△ 1,133,935	1,440,267,325
設備資金借入金	336,131,000	717,842,000	171,483,000	1,225,456,000		1,225,456,000
長期運営資金借入金	136,730,000	0	0	136,730,000		136,730,000
拠点区分間長期借入金	0	0	1,133,935	1,133,935	△ 1,133,935	0
退職給付引当金	28,111,025	45,740,050	4,230,250	78,081,325		78,081,325
負債の部合計	616,142,582	899,268,408	193,390,093	1,708,801,083	△ 45,468,180	1,663,332,903
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	99,229,492	230,738,040	86,127,201	416,094,733		416,094,733
次期繰越活動増減差額	△ 231,018,353	△ 157,925,142	△ 11,780,942	△ 400,724,437		△ 400,724,437
(うち当期活動増減差額)	△ 14,849,988	△ 43,014,205	1,912,681	△ 55,951,512		△ 55,951,512
純資産の部合計	△ 76,788,861	72,812,898	74,346,259	70,370,296		70,370,296
負債及び純資産の部合計	539,353,721	972,081,306	267,736,352	1,779,171,379	△ 45,468,180	1,733,703,199

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	218,033,000	219,923,342	△ 1,890,342	
	利用者負担金収入(一般)	24,599,000	24,976,718	△ 377,718	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	33,507,000	33,464,309	42,691	
	介護予防報酬収入	239,000	245,196	△ 6,196	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	3,907,000	3,883,239	23,761	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	17,955	△ 2,955	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	6,999,000	6,957,558	41,442	
	食費収入(一般)	31,262,000	31,364,601	△ 102,601	
	居住費収入(公費)	12,018,000	11,981,774	36,226	
	居住費収入(一般)	42,047,000	42,099,752	△ 52,752	
	その他の利用料収入	8,646,000	8,807,002	△ 161,002	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	6,288,000	4,474,120	1,813,880	
	(保険等査定減)	△ 0	△ 1,224,995	△ 1,224,995	
経常経費寄附金収入	1,738,000	1,737,450	550		
受取利息配当金収入	2,000	327	1,673		
その他の収入					
受入研修費収入	92,000	90,760	1,240		
雑収入	125,000	131,420	△ 6,420		
事業活動収入計(1)		389,517,000	388,930,528	586,472	
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	5,000,000	4,845,180	154,820	
	職員給料支出	161,176,000	162,056,635	△ 880,635	
	職員賞与支出	22,127,000	22,127,463	△ 463	
	退職給付支出	2,488,000	2,055,114	432,886	
	法定福利費支出	29,058,000	32,008,306	△ 2,950,306	
	事業費支出				
	給食費支出	38,454,000	38,613,874	△ 159,874	
	介護用品費支出	17,800,000	14,248,759	3,551,241	
	保健衛生費支出	2,980,000	3,408,522	△ 428,522	
	教養娯楽費支出	239,000	240,820	△ 1,820	
	水道光熱費支出	25,201,000	22,047,582	3,153,418	
	消耗器具備品費支出	2,261,000	2,362,291	△ 101,291	
	車輛費支出	315,000	321,678	△ 6,678	
	雑支出	142,000	142,290	△ 290	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,575,000	1,576,104	△ 1,104	
	旅費交通費支出	223,000	283,323	△ 60,323	
	研修研究費支出	660,000	295,101	364,899	
	事務消耗品費支出	805,000	871,886	△ 66,886	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	863,000	923,769	△ 60,769		
通信運搬費支出	930,000	897,679	32,321		
会議費支出	217,000	222,427	△ 5,427		
広報費支出	35,000	10,000	25,000		
業務委託費支出	22,946,000	23,524,645	△ 578,645		
手数料支出	6,787,000	7,356,751	△ 569,751		
保険料支出	792,000	802,270	△ 10,270		
賃借料支出	925,000	1,200,841	△ 275,841		
土地・建物賃借料支出	2,428,000	2,400,000	28,000		
租税公課支出	12,000	2,262	9,738		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

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
	保守料支出	1,004,000	1,004,300	△ 300	
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	201,000	201,400	△ 400	
	支払利息支出	7,425,000	7,340,990	84,010	
	事業活動支出計(2)	355,259,000	353,482,262	1,776,738	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		34,258,000	35,448,266	△ 1,190,266	
施設整備等による収入	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	31,596,000	31,596,000	0	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	599,000	928,818	△ 329,818	
	施設整備等支出計(5)	32,195,000	32,524,818	△ 329,818	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 32,195,000	△ 32,524,818	329,818	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	11,225,953	△ 225,953	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,225,953	△ 225,953	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,396,000	11,750,000	646,000	
	その他の活動支出計(8)	12,396,000	11,750,000	646,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 1,396,000	△ 524,047	△ 871,953	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		667,000	2,399,401	△ 1,732,401	
前期末支払資金残高(12)		31,563,571	31,563,571	0	
当期末支払資金残高 11+12		32,230,571	33,962,972	△ 1,732,401	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

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 ビ	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	219,923,342	212,140,462	7,782,880
	利用者負担金収益(一般)	24,976,718	23,169,198	1,807,520
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,464,309	31,695,456	1,768,853
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	245,196	416,718	△ 171,522
	介護負担金収益(一般)	3,883,239	3,878,826	4,413
	介護予防負担金収益(一般)	17,955	42,042	△ 24,087
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	6,957,558	7,755,737	△ 798,179
	食費収益(一般)	31,364,601	29,562,531	1,802,070
	居住費収益(公費)	11,981,774	12,866,566	△ 884,792
	居住費収益(一般)	42,099,752	37,913,600	4,186,152
	その他の利用料収益	8,807,002	4,893,228	3,913,774
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (保険等査定減)	4,474,120 △ 1,224,995	4,776,232 △ 288,252	△ 302,112 936,743
経常経費寄附金収益	1,737,450	1,737,450	0	
サービス活動収益計(1)	388,708,021	370,559,794	18,148,227	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	4,845,180	4,822,590	22,590
	職員給料	162,056,635	160,229,174	1,827,461
	職員賞与	22,110,534	21,975,068	135,466
	退職給付費用	30,166,139	5,458,800	24,707,339
	法定福利費	32,008,306	31,421,740	586,566
	事業費			
	給食費	38,613,874	38,287,319	326,555
	介護用品費	14,248,759	17,681,932	△ 3,433,173
	保健衛生費	3,408,522	3,439,544	△ 31,022
	教養娯楽費	240,820	218,492	22,328
	水道光熱費	22,047,582	23,071,099	△ 1,023,517
	消耗器具備品費	2,362,291	2,155,911	206,380
	車輜費	321,678	330,706	△ 9,028
	雑費	142,290	128,508	13,782
	事務費			
	福利厚生費	1,576,104	1,427,582	148,522
	旅費交通費	283,323	183,620	99,703
	研修研究費	295,101	611,058	△ 315,957
	事務消耗品費	871,886	838,283	33,603
	印刷製本費	0	100,100	△ 100,100
	修繕費	923,769	1,273,668	△ 349,899
	通信運搬費	897,679	909,608	△ 11,929
	会議費	222,427	162,300	60,127
	広報費	10,000	51,000	△ 41,000
	業務委託費	23,524,645	23,252,513	272,132
	手数料	7,356,751	5,631,420	1,725,331
保険料	802,270	684,400	117,870	
賃借料	1,200,841	901,362	299,479	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課	2,262	11,450	△ 9,188	
保守料	1,004,300	1,004,300	0	
渉外費	90,000	92,057	△ 2,057	
諸会費	201,400	167,100	34,300	
減価償却費	26,206,146	25,868,898	337,248	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 蔦々
下亀田紀行

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 4,001,988	0
	サービス活動費用計(2)	396,439,526	370,789,614	25,649,912
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 7,731,505	△ 229,820	△ 7,501,685
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	327	395	△ 68
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	90,760	97,880	△ 7,120
	雑収益	131,420	51,895	79,525
	サービス活動外収益計(4)	222,507	150,170	72,337
	支払利息	7,340,990	7,923,615	△ 582,625
	サービス活動外費用計(5)	7,340,990	7,923,615	△ 582,625
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,118,483	△ 7,773,445	654,962
	経常増減差額(7)=3+6	△ 14,849,988	△ 8,003,265	△ 6,846,723
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
	特別収益計(8)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	0	7,000,000	△ 7,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 14,849,988	△ 1,003,265	△ 13,846,723
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 14,849,988	△ 1,003,265	△ 13,846,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 216,168,365	△ 215,165,100	△ 1,003,265
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 231,018,353	△ 216,168,365	△ 14,849,988
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 231,018,353	△ 216,168,365	△ 14,849,988

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

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	103,605,664	96,376,666	7,228,998	流 動 負 債	115,170,557	113,707,889	1,462,668
現 金 預 金	41,582,254	38,488,913	3,093,341	事 業 未 払 金	21,926,469	13,517,917	8,408,552
事 業 未 収 金	59,080,551	55,453,279	3,627,272	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	2,685,859	2,027,766	658,093	設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
立 替 金	20,000	186,208	△ 166,208	1 年以内返済予定			
前 払 費 用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	8,400,000	11,750,000	△ 3,350,000
仮 払 金	37,000	20,500	16,500	預 り 金	84,737	80,037	4,700
固 定 資 産	435,748,057	472,251,338	△ 36,503,281	職 員 預 り 金	3,297,241	3,411,787	△ 114,546
基 本 財 産	425,482,340	450,481,181	△ 24,998,841	拠点区分間借入金	44,334,245	47,803,354	△ 3,469,109
土 地	114,779,804	114,779,804	0	賞 与 引 当 金	5,531,865	5,548,794	△ 16,929
建 物	310,702,536	335,701,377	△ 24,998,841	固 定 負 債	500,972,025	512,857,000	△ 11,884,975
その他の固定資産	10,265,717	21,770,157	△ 11,504,440	設 備 資 金 借 入 金	336,131,000	367,727,000	△ 31,596,000
構 築 物	1,624,774	1,890,815	△ 266,041	長期運営資金借入金	136,730,000	145,130,000	△ 8,400,000
車 輛 運 搬 具	2	2	0	退 職 給 付 引 当 金	28,111,025	0	28,111,025
器 具 及 び 備 品	7,215,728	7,119,765	95,963	負 債 の 部 合 計	616,142,582	626,564,889	△ 10,422,307
権 利	262,938	371,347	△ 108,409	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	1,133,935	12,359,888	△ 11,225,953	基 本 金	55,000,000	55,000,000	0
その他の固定資産	28,340	28,340	0	国庫補助金等特別積立金	99,229,492	103,231,480	△ 4,001,988
				次期繰越活動増減差額	△ 231,018,353	△ 216,168,365	△ 14,849,988
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,849,988	△ 1,003,265	△ 13,846,723
				純 資 産 の 部 合 計	△ 76,788,861	△ 57,936,885	△ 18,851,976
資 産 の 部 合 計	539,353,721	568,628,004	△ 29,274,283	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	539,353,721	568,628,004	△ 29,274,283

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	300,932,000	299,683,217	1,248,783	
	利用者負担金収入(一般)	34,073,000	33,957,135	115,865	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	30,325,000	30,322,477	2,523	
	介護予防報酬収入	583,000	436,878	146,122	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	3,706,000	3,711,291	△ 5,291	
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	55,169	9,831	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	20,835,000	20,727,400	107,600	
	介護予防支援介護料収入	1,618,000	1,561,140	56,860	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	19,765,000	19,690,950	74,050	
	食費収入(一般)	29,798,000	29,786,992	11,008	
	居住費収入(公費)	24,748,000	24,536,456	211,544	
	居住費収入(一般)	46,951,000	47,081,686	△ 130,686	
	その他の利用料収入	9,202,000	10,281,757	△ 1,079,757	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	139,000	467,612	△ 328,612	
	受託事業収入	16,217,000	16,107,850	109,150	
(保険等査定減)	△ 0	△ -981,971	981,971		
経常経費寄附金収入	7,000	35,000	△ 28,000		
受取利息配当金収入	0	369	△ 369		
その他の収入					
雑収入	185,000	125,343	59,657		
事業活動収入計(1)		539,149,000	539,550,693	△ 401,693	
事業活動支出	人件費支出				
	職員給料支出	245,668,000	245,625,358	42,642	
	職員賞与支出	35,762,000	35,758,708	3,292	
	退職給付支出	3,987,000	4,137,208	△ 150,208	
	法定福利費支出	42,485,000	42,824,421	△ 339,421	
	事業費支出				
	給食費支出	50,994,000	51,612,231	△ 618,231	
	介護用品費支出	14,523,000	14,581,224	△ 58,224	
	保健衛生費支出	6,706,000	7,645,101	△ 939,101	
	教養娯楽費支出	435,000	429,897	5,103	
	日用品費支出	2,068,000	1,997,348	70,652	
	水道光熱費支出	23,897,000	22,081,749	1,815,251	
	消耗器具備品費支出	3,808,000	3,315,865	492,135	
	保険料支出	1,525,000	1,525,100	△ 100	
	車輛費支出	1,536,000	1,698,602	△ 162,602	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	859,000	684,174	174,826	
	職員被服費支出	57,000	52,866	4,134	
	旅費交通費支出	119,000	112,751	6,249	
	研修研究費支出	786,000	768,602	17,398	
	事務消耗品費支出	881,000	739,284	141,716	
	印刷製本費支出	996,000	896,757	99,243	
	修繕費支出	2,153,000	2,223,206	△ 70,206	
通信運搬費支出	1,704,000	1,584,960	119,040		
会議費支出	97,000	59,399	37,601		
広報費支出	234,000	118,800	115,200		
業務委託費支出	19,717,000	19,314,541	402,459		
手数料支出	4,035,000	5,421,730	△ 1,386,730		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

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
	賃借料支出	2,210,000	2,193,180	16,820	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	保守料支出	2,199,000	1,999,549	199,451	
	渉外費支出	397,000	287,434	109,566	
	諸会費支出	143,000	143,000	0	
	雑支出	460,000	460,000	0	
	支払利息支出	12,525,000	12,404,723	120,277	
	事業活動支出計(2)	482,978,000	482,697,768	280,232	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	56,171,000	56,852,925	△ 681,925	
施設整備等による収入	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	42,108,000	42,108,000	0	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	3,637,000	4,096,470	△ 459,470	
	その他の施設整備等による支出				
	災害損失支出	9,900,000	9,900,000	0	
	施設整備等支出計(5)	55,645,000	56,104,470	△ 459,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 55,645,000	△ 56,104,470	459,470	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	526,000	748,455	△ 222,455	
	前期末支払資金残高(12)	81,700,000	81,700,438	△ 438	
	当期末支払資金残高 11+12	82,226,000	82,448,893	△ 222,893	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	299,683,217	293,859,952	5,823,265
	利用者負担金収益(一般)	33,957,135	33,550,911	406,224
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	30,322,477	29,166,671	1,155,806
	介護予防報酬収益	436,878	453,591	△ 16,713
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,711,291	3,127,425	583,866
	介護予防負担金収益(一般)	55,169	50,399	4,770
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	20,727,400	17,934,540	2,792,860
	介護予防支援介護料収益	1,561,140	1,584,660	△ 23,520
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	19,690,950	18,630,170	1,060,780
	食費収益(一般)	29,786,992	29,900,909	△ 113,917
	居住費収益(公費)	24,536,456	23,292,448	1,244,008
	居住費収益(一般)	47,081,686	45,187,310	1,894,376
	その他の利用料収益	10,281,757	4,493,676	5,788,081
その他の事業収益				
補助金事業収益	467,612	3,294,298	△ 2,826,686	
受託事業収益	16,107,850	16,171,100	△ 63,250	
(保険等査定減)	△ -981,971	△ 7,551	△ 989,522	
経常経費寄附金収益	35,000	5,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	539,424,981	520,695,509	18,729,472	
費用	人件費			
	職員給料	245,625,358	251,881,064	△ 6,255,706
	職員賞与	35,758,708	34,610,879	1,147,829
	賞与引当金繰入	286,957	457,282	△ 170,325
	退職給付費用	49,877,258	9,345,000	40,532,258
	法定福利費	42,824,421	42,326,411	498,010
	事業費			
	給食費	51,612,231	50,978,994	633,237
	介護用品費	14,581,224	15,213,459	△ 632,235
	保健衛生費	7,645,101	7,100,613	544,488
	教養娯楽費	429,897	470,520	△ 40,623
	日用品費	1,997,348	1,979,174	18,174
	水道光熱費	22,081,749	21,974,661	107,088
	消耗器具備品費	3,315,865	4,446,235	△ 1,130,370
	保険料	1,525,100	1,374,950	150,150
	車輻費	1,698,602	1,437,383	261,219
	事務費			
	福利厚生費	684,174	1,104,219	△ 420,045
	職員被服費	52,866	444,007	△ 391,141
	旅費交通費	112,751	181,813	△ 69,062
	研修研究費	768,602	143,840	624,762
	事務消耗品費	739,284	925,290	△ 186,006
	印刷製本費	896,757	1,088,476	△ 191,719
	修繕費	2,223,206	2,987,859	△ 764,653
	通信運搬費	1,584,960	1,727,807	△ 142,847
	会議費	59,399	61,912	△ 2,513
	広報費	118,800	161,700	△ 42,900
業務委託費	19,314,541	18,920,909	393,632	
手数料	5,421,730	2,654,336	2,767,394	
賃借料	2,193,180	2,604,075	△ 410,895	
租税公課	0	39,800	△ 39,800	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

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)
	保守料	1,999,549	2,217,960	△ 218,411
	渉外費	287,434	525,039	△ 237,605
	諸会費	143,000	99,000	44,000
	雑費	460,000	0	460,000
	減価償却費	51,944,128	53,045,281	△ 1,101,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,004,006	△ 8,004,006	0
	サービス活動費用計(2)	560,260,174	524,525,942	35,734,232
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 20,835,193	△ 3,830,433	△ 17,004,760	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	369	512	△ 143
	その他のサービス活動外収益 雑収益	125,343	25,240,849	△ 25,115,506
	サービス活動外収益計(4)	125,712	25,241,361	△ 25,115,649
活動外	費用			
	支払利息	12,404,723	13,028,203	△ 623,480
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	946	△ 946
	サービス活動外費用計(5)	12,404,723	13,029,149	△ 624,426
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 12,279,011	12,212,212	△ 24,491,223	
経常増減差額(7)=3+6	△ 33,114,204	8,381,779	△ 41,495,983	
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 器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
	災害損失	9,900,000	880,000	9,020,000
	拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△ 7,000,000
特別費用計(9)	9,900,001	7,880,003	2,019,998	
特別増減差額(10)=8-9	△ 9,900,001	△ 7,880,003	△ 2,019,998	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 43,014,205	501,776	△ 43,515,981	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 43,014,205	501,776	△ 43,515,981	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	△ 114,910,937	△ 115,412,713	501,776
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 157,925,142	△ 114,910,937	△ 43,014,205
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 157,925,142	△ 114,910,937	△ 43,014,205	

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

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	167,087,574	165,089,175	1,998,399	流 動 負 債	135,686,358	134,149,457	1,536,901
現金預金	36,655,394	36,950,561	△ 295,167	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	80,533,094	73,837,468	6,695,626	事業未払金	16,560,481	15,301,037	1,259,444
貯蔵品	2,100,312	2,762,271	△ 661,959	1年以内返済予定			
立替金	408,413	705,405	△ 296,992	設備資金借入金	42,108,000	42,108,000	0
前払金	2,977,116	2,977,116	0	預り金	78,200	87,700	△ 9,500
拠点区分間貸付金	44,334,245	47,803,354	△ 3,469,109	賞与引当金	8,939,677	8,652,720	286,957
仮払金	79,000	53,000	26,000	固 定 負 債	763,582,050	759,950,000	3,632,050
固 定 資 産	804,993,732	852,841,391	△ 47,847,659	設備資金借入金	717,842,000	759,950,000	△ 42,108,000
基 本 財 産	761,158,509	807,538,359	△ 46,379,850	退職給付引当金	45,740,050	0	45,740,050
土地	42,618,888	42,618,888	0	負 債 の 部 合 計	899,268,408	894,099,457	5,168,951
建物	718,539,621	764,919,471	△ 46,379,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,835,223	45,303,032	△ 1,467,809	国庫補助金等特別積立金	230,738,040	238,742,046	△ 8,004,006
土地	1,480,747	1,480,747	0	次期繰越活動増減差額	△ 157,925,142	△ 114,910,937	△ 43,014,205
建物	487,862	570,160	△ 82,298	(うち当期活動増減差額)	△ 43,014,205	501,776	△ 43,515,981
構築物	35,893,463	39,902,240	△ 4,008,777				
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	5,426,909	2,033,455	3,393,454				
権利	218,300	262,620	△ 44,320				
ソフトウェア	241,956	967,824	△ 725,868				
投資有価証券	5,500	5,500	0				
その他の固定資産	80,480	80,480	0	純資産の部合計	72,812,898	123,831,109	△ 51,018,211
資産の部合計	972,081,306	1,017,930,566	△ 45,849,260	負債及び純資産の部合計	972,081,306	1,017,930,566	△ 45,849,260

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	103,189,000	101,911,986	1,277,014	
	利用者負担金収入(一般)	11,315,000	11,132,824	182,176	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	113,094	△ 113,094	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	114,000	0	114,000	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	5,344,000	5,315,600	28,400	
	食費収入(一般)	10,677,000	10,619,245	57,755	
	居住費収入(公費)	7,099,000	7,021,958	77,042	
	居住費収入(一般)	15,030,000	14,995,842	34,158	
	その他の利用料収入	4,084,000	3,937,005	146,995	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (保険等査定減)	32,000 △ 0	32,000 △ 560,925	0 △ 560,925	
	受取利息配当金収入	120	62	58	
	その他の収入				
	雑収入	36,000	149,485	△ 113,485	
	事業活動収入計(1)		156,920,120	154,668,176	2,251,944
活動に よる 支出	人件費支出				
	職員給料支出	58,388,000	59,771,399	△ 1,383,399	
	職員賞与支出	7,617,000	7,616,791	209	
	退職給付支出	2,351,000	2,806,794	△ 455,794	
	法定福利費支出	10,176,000	10,280,088	△ 104,088	
	事業費支出				
	給食費支出	21,267,000	21,210,971	56,029	
	介護用品費支出	5,733,000	6,063,701	△ 330,701	
	保健衛生費支出	874,000	909,304	△ 35,304	
	教養娯楽費支出	247,000	238,848	8,152	
	水道光熱費支出	9,736,000	7,878,384	1,857,616	
	消耗器具備品費支出	404,000	580,281	△ 176,281	
	車輛費支出	62,000	69,136	△ 7,136	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	469,000	466,907	2,093	
	旅費交通費支出	8,000	12,680	△ 4,680	
	研修研究費支出	56,000	55,260	740	
	事務消耗品費支出	152,000	171,782	△ 19,782	
	修繕費支出	321,000	198,165	122,835	
	通信運搬費支出	370,000	345,005	24,995	
	会議費支出	46,000	45,780	220	
	広報費支出	192,000	191,400	600	
	業務委託費支出	6,629,000	6,809,740	△ 180,740	
	手数料支出	3,519,000	2,665,993	853,007	
	保険料支出	330,000	329,410	590	
	賃借料支出	2,944,000	3,012,772	△ 68,772	
	租税公課支出	1,000	400	600	
保守料支出	657,000	737,903	△ 80,903		
渉外費支出	30,000	45,000	△ 15,000		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
支払利息支出	2,088,000	1,951,628	136,372		
事業活動支出計(2)		134,682,000	134,480,522	201,478	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		22,238,120	20,187,654	2,050,466	
施設収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

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
整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	8,472,000	8,181,000	291,000	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	0	165,000	△ 165,000	
	その他の施設整備等による支出				
	○ ○ 支出	1,144,000	1,144,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,616,000	9,490,000	126,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,616,000	△ 9,490,000	△ 126,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000	11,225,953	△ 225,953	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,225,953	△ 225,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 11,000,000	△ 11,225,953	225,953	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,622,120	△ 528,299	2,150,419	
	前期末支払資金残高(12)	33,883,411	33,883,411	0	
	当期末支払資金残高 11+12	35,505,531	33,355,112	2,150,419	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

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 の 部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益	101,911,986	102,225,555	△	313,569
	利用者負担金収益(一般)	11,132,824	11,217,892	△	85,068
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
	介護報酬収益	113,094	145,053	△	31,959
	利用者等利用料収益				
	食費収益(公費)	5,315,600	5,463,595	△	147,995
	食費収益(一般)	10,619,245	10,212,379		406,866
	居住費収益(公費)	7,021,958	7,310,540	△	288,582
	居住費収益(一般)	14,995,842	13,956,474		1,039,368
	その他の利用料収益	3,937,005	1,762,926		2,174,079
	その他の事業収益				
	補助金事業収益 (保険等査定減)	32,000 △ 560,925	1,527,710 △ 637,588	△ △	1,495,710 76,663
経常経費寄附金収益	0	10,000	△	10,000	
サービス活動収益計(1)	154,518,629	153,194,536		1,324,093	
ス ト ク の 部	人件費				
	職員給料	59,771,399	57,826,315		1,945,084
	職員賞与	7,616,791	7,976,859	△	360,068
	賞与引当金繰入	544,716	91,149		453,567
	退職給付費用	7,037,044	1,869,000		5,168,044
	法定福利費	10,280,088	10,164,486		115,602
	事業費				
	給食費	21,210,971	21,503,809	△	292,838
	介護用品費	6,063,701	6,256,482	△	192,781
	保健衛生費	909,304	918,499	△	9,195
	教養娯楽費	238,848	148,537		90,311
	水道光熱費	7,878,384	8,615,751	△	737,367
	消耗器具備品費	580,281	286,021		294,260
	車輜費	69,136	53,361		15,775
	事務費				
	福利厚生費	466,907	553,391	△	86,484
	旅費交通費	12,680	12,840	△	160
	研修研究費	55,260	53,000		2,260
	事務消耗品費	171,782	155,557		16,225
	修繕費	198,165	273,284	△	75,119
	通信運搬費	345,005	372,553	△	27,548
	会議費	45,780	0		45,780
	広報報費	191,400	0		191,400
業務委託費	6,809,740	6,780,473		29,267	
手数料	2,665,993	1,768,414		897,579	
保険料	329,410	375,570	△	46,160	
賃借料	3,012,772	2,901,288		111,484	
租税公課	400	1,200	△	800	
保守料	737,903	656,580		81,323	
渉外費	45,000	25,000		20,000	
諸会費	15,000	15,000		0	
減価償却費	21,914,300	22,271,018	△	356,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,558,293	△ 9,876,798	△	318,505	
サービス活動費用計(2)	149,659,867	142,048,639		7,611,228	
サービス活動増減差額(3)=1-2	4,858,762	11,145,897	△	6,287,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	62	109	△	47
	その他のサービス活動外収益				
	雑収益	149,485	1,235,156	△	1,085,671
サービス活動外収益計(4)	149,547	1,235,265	△	1,085,718	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

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)
活動外増減の部	支 払 利 息	1,951,628	2,117,955	△ 166,327
	サービス活動外費用計(5)	1,951,628	2,117,955	△ 166,327
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,802,081	△ 882,690	△ 919,391
	経常増減差額(7)=3+6	3,056,681	10,263,207	△ 7,206,526
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	災 害 損 失	1,144,000	0	1,144,000
	特別費用計(9)	1,144,000	0	1,144,000
	特別増減差額(10)=8-9	△ 1,144,000	0	△ 1,144,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		1,912,681	10,263,207	△ 8,350,526
当期活動増減差額(14)=11-12-13		1,912,681	10,263,207	△ 8,350,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 13,693,623	△ 23,956,830	10,263,207
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 11,780,942	△ 13,693,623	1,912,681
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 11,780,942	△ 13,693,623	1,912,681

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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	38,887,090	39,461,365	△ 574,275	流 動 負 債	16,542,908	16,044,168	498,740
現 金 預 金	13,928,230	13,213,275	714,955	事 業 未 払 金	5,531,978	5,577,954	△ 45,976
事 業 未 収 金	22,852,994	23,660,954	△ 807,960	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	2,072,866	2,533,136	△ 460,270	設備資金借入金	8,472,000	8,472,000	0
仮 払 金	33,000	54,000	△ 21,000	賞 与 引 当 金	2,538,930	1,994,214	544,716
固 定 資 産	228,849,262	250,598,562	△ 21,749,300	固 定 負 債	176,847,185	192,023,888	△ 15,176,703
基 本 財 産	220,155,493	238,066,332	△ 17,910,839	設備資金借入金	171,483,000	179,664,000	△ 8,181,000
土 地	30,323,465	30,323,465	0	拠点区分間長期借入金	1,133,935	12,359,888	△ 11,225,953
建 物	189,832,028	207,742,867	△ 17,910,839	退職給付引当金	4,230,250	0	4,230,250
その他の固定資産	8,693,769	12,532,230	△ 3,838,461	負 債 の 部 合 計	193,390,093	208,068,056	△ 14,677,963
構 築 物	6,198,126	7,546,358	△ 1,348,232	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,373,957	4,852,129	△ 2,478,172	国庫補助金等特別積立金	86,127,201	95,685,494	△ 9,558,293
権 利	121,686	133,743	△ 12,057	次期繰越活動増減差額	△ 11,780,942	△ 13,693,623	1,912,681
				(うち当期活動増減差額)	1,912,681	10,263,207	△ 8,350,526
				純 資 産 の 部 合 計	74,346,259	81,991,871	△ 7,645,612
資 産 の 部 合 計	267,736,352	290,059,927	△ 22,323,575	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,736,352	290,059,927	△ 22,323,575

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目 (拠点)	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						92,165,878
現金	(下亀田) 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	97,647
	(二本松) 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	74,887
	(ただの) 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	37,067
	小計(現金)					209,601
預金	(下亀田) 福島銀行 大槻支店1064133 普通預金	-	運転資金として	-	-	28,978,689
	(下亀田) 福島銀行 大槻支店1068099	-	"	-	-	6,125,218
	(下亀田) 福島銀行 大槻支店1083162	-	"	-	-	5,561,564
	(下亀田) 福島銀行 大槻支店1088214	-	"	-	-	310,000
	(下亀田) 福島銀行 大槻支店1093168	-	"	-	-	0
	(下亀田) 東邦銀行 大槻支店0352522	-	"	-	-	33,385
	(下亀田) 東邦銀行 大槻支店0356820	-	"	-	-	475,751
	(二本松) 福島銀行 大槻支店1074914	-	"	-	-	1,717,563
	(二本松) 福島銀行 二本松支店1070587	-	"	-	-	19,842,483
	(二本松) 東邦銀行 二本松支店1180712	-	"	-	-	4,877,136
	(二本松) 二本松信用金庫 二本松支店0228184	-	"	-	-	4,488,306
	(二本松) 二本松信用金庫 二本松支店0232123	-	"	-	-	154,922
	(二本松) 福島銀行 二本松支店1080543	-	運転資金として(居宅介護支援)	-	-	4,944,327
	(二本松) 福島銀行 二本松支店1080551	-	運転資金として(包括)	-	-	555,770
	(ただの) 福島銀行 大槻支店1092463	-	運転資金として	-	-	13,691,163
	(ただの) 福島銀行 大槻支店1096299	-	"	-	-	200,000
	(下亀田) 福島銀行 大槻支店117357 当座預金	-	"	-	-	0
	小計(預金)					91,956,277
事業未収金	(下亀田) 国保連、利用者等	-	介護報酬等	-	-	59,080,551
	(二本松) 国保連、利用者等	-	"	-	-	80,533,094
	(ただの) 国保連、利用者等	-	"	-	-	22,852,994
	小計(事業未収金)					162,466,639
貯蔵品	(下亀田) 施設内	-	事務用品・介護用品	-	-	2,685,859
	(二本松) 施設内	-	"	-	-	2,100,312
	(ただの) 施設内	-	"	-	-	2,072,866
	小計(貯蔵品)					6,859,037
立替金	(下亀田) 職員 外	-	社会保険・住民税分 外	-	-	20,000
	(二本松) 職員	-	"	-	-	115,600
	(二本松) 利用者	-	医療費・理容料等	-	-	292,813
	小計(立替金)					428,413
前払金	(二本松) 農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2 (3517㎡)		第1種、第2種社会福祉事業に使用	-	-	2,977,116
前払費用	(下亀田) 駐車場料前払分		職員・利用者駐車場として	-	-	200,000
仮払金	(下亀田) 職員仮払分(ユニット給食費外)	-	ユニット給食費教養娯楽費外	-	-	37,000
	(二本松) 職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	79,000
	(ただの) 職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	33,000
	小計(仮払金)					149,000
	流動資産合計					265,246,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(下亀田) 郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6 4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804		114,779,804
	(二本松) 二本松市西勝田字杉内10番外15筆 10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888		42,618,888
	(ただの) 郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1、9番4 4,892.30㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	30,323,465		30,323,465
	小計(土地)					187,722,157

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	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	
建物	(下亀田)	郡山市字下亀田3番地1,2,3,6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	312,485,511	310,702,536
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26 年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益 事業に使用	1,159,148,195	440,608,574	718,539,621
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原 8番1 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1,259.55㎡	平成30 年度	第1種社会福祉事業に使用	286,849,071	97,017,043	189,832,028
	小計(建物)					2,069,185,313	850,111,128	1,219,074,185
基本財産合計							1,406,796,342	
(2)その他の固定資産								
土地	(二本松)	二本松市西勝田字杉内1番、 土合127番	1,615.00㎡	平成25 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747		1,480,747
	小計(土地)					1,480,747		1,480,747
建物 構築物	(二本松)	施設敷地内プレハブ物置、入口クローゼット	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	1,334,985	847,123	487,862
	(下亀田)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	24,105,304	1,624,774
	(二本松)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	38,025,815	35,893,463
	(ただの)	外構・看板	—	—	第1種に使用	13,482,329	7,284,203	6,198,126
	小計(構築物)					113,131,685	69,415,322	43,716,363
車輛運搬具	(下亀田)	車輛2台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	(二本松)	車輛6台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	14,347,622	6
	小計(車輛運搬具)					18,471,148	18,471,140	8
器具及び備品	(下亀田)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	61,737,205	54,521,477	7,215,728
	(二本松)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	84,218,091	78,791,182	5,426,909
	(ただの)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種に使用	19,703,528	17,329,571	2,373,957
	小計(器具及び備品)					165,658,824	150,642,230	15,016,594
権利	(下亀田)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	1,355,112	262,938
	(二本松)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	443,200	218,300
	(ただの)	水道加入権	—	—	第1種に使用	179,960	58,274	121,686
	小計(権利)					2,459,510	1,856,586	602,924
ソフトウェア	(下亀田)	福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	1,836,000	0
	(二本松)	福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	11,248,740	11,006,784	241,956
	小計(ソフトウェア)					13,084,740	12,842,784	241,956
投資有価証券 長期前払費用	(二本松)	二本松信用金庫出資金	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,500		5,500
	(下亀田)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	0		0
	(二本松)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	0		0
	小計(長期前払費用)					0	0	0
その他の固定 資産	(下亀田)	リサイクル預託金(2台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	(二本松)	リサイクル預託金(7台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
	(二本松)	保証金	—	—	社宅ガス保証金	10,000		10,000
	小計(その他の固定資産)					108,820	0	108,820
その他の固定資産合計							61,660,774	
固定資産合計							1,468,457,116	
資産合計							1,733,703,199	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金 借入金 事業未払金	(二本松)	(医)舘グループ	—	—	—	—	68,000,000	
	(下亀田)	日清医療食品・ロス・ビルサービス外	—	—	—	—	21,926,469	
	(二本松)	日清医療食品・ロス・ビルサービス外	—	—	—	—	16,560,481	
	(ただの)	日清医療食品・ロス・ビルサービス外	—	—	—	—	5,531,978	
	小計(事業未払金)							44,018,928
1年以内返済予 定設備資金借 入金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	31,596,000	
	(二本松)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	42,108,000	
	(ただの)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	8,472,000	
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)							82,176,000	
1年以内返済予 定長期運営資 金借入金 預り金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	8,400,000	
	(下亀田)	医師源泉所得税外	—	—	—	—	84,737	
	(二本松)	医師源泉所得税外	—	—	—	—	78,200	
小計(預り金)							162,937	

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点) 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
職員預り金	(下亀田) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	3,297,241
	(二本松) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	0
	小計(職員預り金)					
賞与引当金	(下亀田) 本年度分	—		—	—	5,531,865
	(二本松) 本年度分	—		—	—	8,939,677
	(ただの) 本年度分	—		—	—	2,538,930
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						223,065,578
2 固定負債						
設備資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	336,131,000
	(二本松) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	717,842,000
	(ただの) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	171,483,000
	小計(設備資金借入金)					
長期運営資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行・(医)藹グループ	—		—	—	136,730,000
退職給付引当金	(下亀田) 本年度分	—		—	—	28,111,025
	(二本松) 本年度分	—		—	—	45,740,050
	(ただの) 本年度分	—		—	—	4,230,250
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						1,440,267,325
負債合計						1,663,332,903
差引純資産						70,370,296