

第 7 期

決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒431-1304

静岡県浜松市浜名区細江町中川7500-1

社会福祉法人 大地
(法人番号:1080405006971)

理事長 松井 隆

細江の苑拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	459,475,215	454,723,864	4,751,351	
施設介護料収入	319,808,752	311,767,887	8,040,865	
介護報酬収入	287,158,642	279,370,245	7,788,397	
利用者負担金収入(一般)	32,650,110	32,397,642	252,468	
居宅介護料収入	31,352,062	33,042,258	△1,690,196	
(介護報酬収入)	28,000,000	29,200,634	△1,200,634	
介護報酬収入	28,000,000	29,200,634	△1,200,634	
(利用者負担金収入)	3,352,062	3,841,624	△489,562	
介護負担金収入(一般)	3,352,062	3,841,624	△489,562	
地域密着型介護料収入	1,820,083	2,842,704	△1,022,621	
(介護報酬収入)	1,695,582	2,600,737	△905,155	
介護報酬収入	1,695,582	2,600,737	△905,155	
(利用者負担金収入)	124,501	241,967	△117,466	
介護負担金収入(一般)	124,501	241,967	△117,466	
利用者等利用料収入	103,894,318	103,916,226	△21,908	
施設サービス利用料収入	8,800,691	8,019,327	781,364	
居宅介護サービス利用料収入	167,293	543,183	△375,890	
地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	316,188	△66,188	
食費収入(一般)	39,635,226	39,923,240	△288,014	
居住費収入(一般)	55,041,108	55,114,288	△73,180	
その他の事業収入	2,600,000	3,154,789	△554,789	
補助金事業収入(公費)	2,600,000	3,154,789	△554,789	
医療事業収入	87,708	90,660	△2,952	
受託検査・施設利用収入	87,708	90,660	△2,952	
受取利息配当金収入	1,644	821	823	
その他の収入	11,981,684	11,656,546	325,138	
利用者等外給食費収入	981,684	885,060	96,624	
雑収入	11,000,000	10,771,486	228,514	
雑収入	11,000,000	10,771,486	228,514	
事業活動収入計(1)	471,546,251	466,471,891	5,074,360	
人件費支出	278,000,000	258,833,142	19,166,858	
役員報酬支出	14,000,000	12,720,000	1,280,000	
職員給料支出	150,000,000	144,816,890	5,183,110	
非常勤職員給与支出	51,000,000	47,346,203	3,653,797	
派遣職員費支出	32,000,000	27,867,833	4,132,167	
退職給付支出	3,000,000	818,190	2,181,810	
法定福利費支出	28,000,000	25,264,026	2,735,974	
事業費支出	108,748,545	95,099,159	13,649,386	
給食費支出	54,860,269	50,058,196	4,802,073	
介護用品費支出	12,320,562	10,697,481	1,623,081	
医薬品費支出	300,000	18,986	281,014	
保健衛生費支出	6,435,454	6,126,334	309,120	
被服費支出	6,000,000	5,193,997	806,003	
教養娯楽費支出	800,000	506,840	293,160	
日用品費支出	2,000,000	1,702,857	297,143	
水道光熱費支出	15,632,260	14,153,469	1,478,791	
燃料費支出	200,000	43,838	156,162	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,471,474	28,526	
保険料支出	2,200,000	1,430,714	769,286	
賃借料支出	500,000	198,000	302,000	
車輛費支出	2,000,000	1,372,250	627,750	
雑支出	2,000,000	124,723	1,875,277	
事務費支出	33,100,000	22,279,968	10,820,032	

細江の苑拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に 関する 収支	福利厚生費支出	1,100,000	1,020,369	79,631	
	職員被服費支出	100,000	54,558	45,442	
	旅費交通費支出	1,000,000	479,012	520,988	
	研修研究費支出	600,000	407,570	192,430	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,032,592	467,408	
	燃料費支出	1,000,000	559,700	440,300	
	修繕費支出	5,000,000	2,319,671	2,680,329	
	通信運搬費支出	1,200,000	824,151	375,849	
	広報費支出	500,000	280,435	219,565	
	業務委託費支出	5,000,000	3,826,357	1,173,643	
	その他の委託費支出	5,000,000	3,826,357	1,173,643	
	手数料支出	10,000,000	7,786,399	2,213,601	
	保険料支出	300,000	126,530	173,470	
	賃借料支出	800,000	540,176	259,824	
	租税公課支出	1,000,000	548,532	451,468	
	保守料支出	2,500,000	1,986,867	513,133	
	渉外費支出	300,000	135,000	165,000	
	諸会費支出	500,000	183,650	316,350	
	図書費支出	200,000	67,870	132,130	
	雑支出	500,000	100,529	399,471	
	雑支出	500,000	100,529	399,471	
利用者負担軽減額	4,500,000	3,473,340	1,026,660		
支払利息支出	14,669,778	12,944,383	1,725,395		
その他の支出	1,000,000	801,834	198,166		
利用者等外給食費支出	1,000,000	801,834	198,166		
事業活動支出計 (2)	440,018,323	393,431,826	46,586,497		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,527,928	73,040,065	△41,512,137		
施設整備等に 関する 収支	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	47,335,200	43,032,000	4,303,200	
	固定資産取得支出	2,300,000	560,660	1,739,340	
	車輜運搬具取得支出	1,000,000	440,470	559,530	
	器具及び備品取得支出	300,000	107,580	192,420	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	12,610	987,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827,012	1,612,440	214,572		
施設整備等支出計 (5)	51,462,212	45,205,100	6,257,112		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△51,462,212	△45,205,100	△6,257,112		
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動による収入	18,000	15,000	3,000	
	差入保証金返還金収入	18,000	15,000	3,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,000	15,000	3,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,265,200	17,721,000	3,544,200	
	その他の活動による支出	72,000	30,000	42,000	
差入保証金支出	72,000	30,000	42,000		
その他の活動支出計 (8)	21,337,200	17,751,000	3,586,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,319,200	△17,736,000	△3,583,200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,253,484	10,098,965	△51,352,449		
前期末支払資金残高 (12)	60,541,107	60,541,107	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,287,623	70,640,072	△51,352,449		

細江の苑拠点区分 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

(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	454,723,864	464,588,875	△9,865,011	
	施設介護料収益	311,767,887	325,139,600	△13,371,713	
	介護報酬収益	279,370,245	292,859,873	△13,489,628	
	利用者負担金収益(一般)	32,397,642	32,279,727	117,915	
	居宅介護料収益	33,042,258	31,039,736	2,002,522	
	(介護報酬収益)	29,200,634	27,419,877	1,780,757	
	介護報酬収益	29,200,634	27,419,877	1,780,757	
	(利用者負担金収益)	3,841,624	3,619,859	221,765	
	介護負担金収益(一般)	3,841,624	3,619,859	221,765	
	地域密着型介護料収益	2,842,704	0	2,842,704	
	(介護報酬収益)	2,600,737	0	2,600,737	
	介護報酬収益	2,600,737	0	2,600,737	
	(利用者負担金収益)	241,967	0	241,967	
	介護負担金収益(一般)	241,967	0	241,967	
	利用者等利用料収益	103,916,226	102,622,213	1,294,013	
	施設サービス利用料収益	8,019,327	7,797,105	222,222	
	居宅介護サービス利用料収益	543,183	159,106	384,077	
	地域密着型介護サービス利用料収益	316,188	0	316,188	
	食費収益(一般)	39,923,240	39,623,300	299,940	
	居住費収益(一般)	55,114,288	55,042,702	71,586	
	その他の事業収益	3,154,789	5,787,326	△2,632,537	
	補助金事業収益(公費)	3,154,789	5,787,326	△2,632,537	
	医療事業収益	90,660	84,320	6,340	
	受託検査・施設利用収益	90,660	84,320	6,340	
		サービス活動収益計(1)	454,814,524	464,673,195	△9,858,671
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	258,833,142	254,234,860	4,598,282
		役員報酬	12,720,000	460,000	12,260,000
職員給料		144,816,890	167,246,411	△22,429,521	
職員賞与		0	1,860,000	△1,860,000	
非常勤職員給与		47,346,203	37,247,189	10,099,014	
派遣職員費		27,867,833	20,841,023	7,026,810	
退職給付費用		818,190	196,066	622,124	
法定福利費		25,264,026	26,384,171	△1,120,145	
事業費		98,974,615	98,350,821	623,794	
給食費		51,198,434	56,774,925	△5,576,491	
介護用品費		13,432,699	9,753,013	3,679,686	
医薬品費		18,986	123,834	△104,848	
保健衛生費		6,126,334	5,295,646	830,688	
被服費		5,193,997	4,374,846	819,151	
教養娯楽費		506,840	626,338	△119,498	
日用品費		1,702,857	2,581,408	△878,551	
水道光熱費		14,153,469	16,346,823	△2,193,354	
燃料費		43,838	80,076	△36,238	
消耗器具備品費		3,471,474	311,951	3,159,523	
保険料		1,430,714	1,049,598	381,116	
賃借料		198,000	473,000	△275,000	
車輛費	1,372,250	411,162	961,088		
雑費	124,723	148,201	△23,478		
事務費	22,279,968	22,589,544	△309,576		
福利厚生費	1,020,369	1,141,089	△120,720		
職員被服費	54,558	24,102	30,456		
旅費交通費	479,012	356,204	122,808		
研修研究費	407,570	3,112,455	△2,704,885		

細江の苑拠点区分 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

(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	事務消耗品費	1,032,592	1,169,451	△136,859	
	燃料費	559,700	231,343	328,357	
	修繕費	2,319,671	105,402	2,214,269	
	通信運搬費	824,151	750,537	73,614	
	広報費	280,435	86,400	194,035	
	業務委託費	3,826,357	5,995,007	△2,168,650	
	その他の委託費	3,826,357	5,995,007	△2,168,650	
	手数料	7,786,399	6,494,752	1,291,647	
	保険料	126,530	94,190	32,340	
	賃借料	540,176	364,176	176,000	
	租税公課	548,532	351,050	197,482	
	保守料	1,986,867	1,849,572	137,295	
	渉外費	135,000	125,000	10,000	
	諸会費	183,650	170,000	13,650	
	図書費	67,870	67,335	535	
	雑費	100,529	101,479	△950	
	雑費	100,529	101,479	△950	
利用者負担軽減額	3,473,340	3,849,195	△375,855		
減価償却費	67,296,888	72,860,293	△5,563,405		
	サービス活動費用計 (2)	450,857,953	451,884,713	△1,026,760	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,956,571	12,788,482	△8,831,911	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	821	1,510	△689	
	その他のサービス活動外収益	11,656,546	1,783,118	9,873,428	
	利用者等外給食収益	885,060	977,460	△92,400	
	雑収益	10,771,486	805,658	9,965,828	
	雑収益	10,771,486	805,658	9,965,828	
		サービス活動外収益計 (4)	11,657,367	1,784,628	9,872,739
	支払利息	12,944,383	13,837,662	△893,279	
	その他のサービス活動外費用	801,834	978,450	△176,616	
	利用者等外給食費	801,834	978,450	△176,616	
		サービス活動外費用計 (5)	13,746,217	14,816,112	△1,069,895
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,088,850	△13,031,484	10,942,634	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,867,721	△243,002	2,110,723	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	97,839	0	97,839	
	車両運搬具売却損・処分損	97,839	0	97,839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10,318,360	△12,054,218	1,735,858	
		特別費用計 (9)	△10,220,521	△12,054,218	1,833,697
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,220,521	12,054,218	△1,833,697	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,088,242	11,811,216	277,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△350,560,989	△362,372,205	11,811,216	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△338,472,747	△350,560,989	12,088,242	
	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)	△338,472,747	△350,560,989	12,088,242	

細江の苑拠点区分 貸借対照表

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	111,223,490	100,137,845	11,085,645	105,725,209	98,947,393	6,777,816
現金預金	41,443,003	26,629,098	14,813,905	流動負債		
事業未収金	64,483,102	63,834,726	648,376	事業未払金	34,011,457	5,327,411
未収金	609,065	385,751	223,314	1年以内返済予定設備資金借入金	43,032,000	0
貯蔵品	3,739,290	4,640,212	△900,922	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,332,000	1,611,000
診療・療養費等材料	103,061	2,838,279	△2,735,218	1年以内返済予定リース債務	1,065,360	304,680
給食用材料	100,188	1,240,426	△1,140,238	預り金	0	△7,959
前払金	745,781	563,390	182,391	職員預り金	1,041,301	△457,316
仮払金	0	5,963	△5,963			
固定資産	1,286,773,505	1,350,930,372	△64,156,867	固定負債	1,290,303,120	△61,618,920
基本財産	1,171,029,852	1,223,948,833	△52,918,981	設備資金借入金	968,018,000	△43,032,000
土地	207,484,551	207,484,551	0	長期運営資金借入金	318,541,000	△19,332,000
建物	963,545,301	1,016,464,282	△52,918,981	リース債務	3,744,120	745,080
その他の固定資産	115,743,653	126,981,539	△11,237,886	負債の部合計	1,396,028,329	△54,841,104
土地	3,511,000	3,511,000	0	純 資 産 の 部		
建物	42,267,786	44,595,846	△2,328,060	基本金	200,000,000	0
構築物	46,356,768	49,676,640	△3,319,872	第1号基本金	200,000,000	0
車輛運搬具	267,068	92,497	174,571	国庫補助金等特別積立金	140,441,413	△10,318,360
器具及び備品	17,960,744	24,570,036	△6,609,292	その他の積立金	0	0
有形リース資産	657,840	525,600	132,240	次期繰越活動増減差額	△338,472,747	12,088,242
ソフトウェア	4,639,837	3,932,760	707,077	(うち当期活動増減差額)	12,088,242	277,026
投資有価証券	10,000	10,000	0			
差入保証金	60,000	45,000	15,000	純資産の部合計	1,968,666	1,769,882
その他の固定資産	12,610	22,160	△9,550	負債及び純資産の部合計	1,397,996,995	△53,071,222
資産の部合計	1,397,996,995	1,451,068,217	△53,071,222			