

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会（かもめ）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	拠点区分合計			
流動資産	87,655,026	70,208,650	157,863,576			
現金預金	68,115,063	60,156,893	118,271,956			
事業未収金	17,518,328	18,782,258	36,300,586			
未収金	75,600	36,729	112,329			
貯蔵品	204,320	488,469	692,789			
立替金	164,467	182,440	346,907			
前払費用	232,104	561,761	793,865			
サービス区分間貸付金	68,759	0	68,759			
仮払金	1,276,385	0	1,276,385			
固定資産	163,285,367	174,345,997	337,631,364			
基本財産	130,475,196	0	130,475,196			
土地	25,894,699	0	25,894,699			
建物	104,680,497	0	104,680,497			
その他の固定資産	32,810,171	174,345,997	207,156,168			
土地	18,345,139	44,304,650	62,649,789			
建物	0	120,688,335	120,688,335			
建物付属設備	782,316	0	782,316			
構築物	4	0	4			
器具及び備品	452,636	591,257	1,043,892			
設備整備積資産	5,002,562	0	5,002,562			
財政調整積資産	0	4,000,000	4,000,000			
その他の固定資産	8,227,515	4,761,755	12,989,270			
資産の部合計	250,940,393	244,554,547	495,494,940			
流動負債	6,435,210	20,204,891	26,640,101			
事業未払金	906,008	1,398,675	2,304,683			
その他の未払金	3,486,362	2,933,095	6,419,457			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,840,000	15,840,000			
預り金	2,519	0	2,519			
職員預り金	695,177	33,121	728,298			
サービス区分間借入金	68,759	0	68,759			
仮受金	1,276,385	0	1,276,385			
固定負債	8,227,515	145,921,755	154,149,270			
設備資金借入金	0	141,160,000	141,160,000			
退職給付引当金	8,227,515	4,761,755	12,989,270			
負債の部合計	14,662,725	166,126,646	180,789,371			
基本金	42,912,230	0	42,912,230			
基本金	42,912,230	0	42,912,230			
国庫補助金等特別積立金	28,205,142	0	28,205,142			
国庫補助金等特別積立金	28,205,142	0	28,205,142			
その他の積立金	5,002,562	4,000,000	9,002,562			
設備整備積立金	5,002,562	0	5,002,562			
財政調整積立金	0	4,000,000	4,000,000			
次期繰越活動増減差額	160,167,734	74,427,901	234,595,635			
（うち当期活動増減差額）	△ 12,776,808	△ 12,164,885	△ 24,941,693			
純資産の部合計	236,277,668	78,427,901	314,705,569			
負債及び純資産の部合計	250,940,393	244,554,547	495,494,940			

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	[116,596,902]	[141,679,588]	[258,276,490]			
	居宅介護料収益	(0)	(88,423,047)	(88,423,047)			
	介護報酬収益	0	76,285,748	76,285,748			
	介護予防報酬収益	0	3,143,052	3,143,052			
	介護負担金収益 (公費)	0	252,474	252,474			
	介護負担金収益 (一般)	0	8,392,545	8,392,545			
	介護予防負担金収益 (一般)	0	349,228	349,228			
	地域密着型介護料収益	(72,774,559)	(0)	(72,774,559)			
	介護報酬収益	65,368,096	0	65,368,096			
	介護負担金収益 (公費)	2,097,119	0	2,097,119			
	介護負担金収益 (一般)	5,309,344	0	5,309,344			
	利用者等利用料収益	(25,597,303)	(52,567,741)	(78,165,044)			
	食費収益 (一般)	5,620,415	21,710,590	27,331,005			
	居住費収益 (一般)	6,480,000	11,730,249	18,210,249			
	その他の利用料収益	13,496,888	19,126,902	32,623,790			
	その他の事業収益	(18,225,040)	(688,800)	(18,913,840)			
	補助金事業収益	18,225,040	688,800	18,913,840			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,282,050]	[0]	[1,282,050]				
その他の収益	[54,700]	[0]	[54,700]				
サービス活動収益計(1)	117,933,652	141,679,588	259,613,240				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[85,233,391]	[84,531,616]	[169,765,007]			
	役員報酬	9,150,000	0	9,150,000			
	職員給料	26,726,359	22,746,334	49,472,693			
	職員賞与	6,839,100	5,709,900	12,549,000			
	非常勤職員給与	30,321,200	43,600,286	73,921,486			
	退職給付費用	1,850,925	1,434,635	3,285,460			
	法定福利費	10,345,807	11,040,661	21,386,368			
	事業費	[11,719,729]	[16,080,156]	[27,799,885]			
	給食費	6,356,994	11,590,660	17,947,654			
	介護用品費	2,486,033	1,264,465	3,750,498			
	保健衛生費	385,695	877,973	1,263,668			
	教養娯楽費	248,553	66,578	315,131			
	日用品費	661,231	420,267	1,081,498			
	消耗器具備品費	466,504	371,821	778,325			
	賃借料	646,470	1,357,292	2,002,762			
	葬祭費	58,400	23,100	81,500			
	修繕費	470,530	108,100	578,630			
	雑費	319	0	319			
	事務費	[34,884,323]	[33,416,626]	[68,300,949]			
	福利厚生費	659,223	520,849	1,180,072			
	職員被服費	173,646	15,510	189,156			
	旅費交通費	381,938	116,430	498,368			
	研修研究費	385,033	127,147	512,180			
	事務消耗品費	294,346	368,512	662,858			
	印刷製本費	361,603	160,152	521,755			
	水道光熱費	6,352,999	9,605,736	15,958,735			
	燃料費	2,345,273	0	2,345,273			
	修繕費	3,584,350	571,450	4,155,800			
	通信運搬費	442,142	605,123	1,047,265			
	会議費	301,036	0	301,036			
	広報費	0	70,400	70,400			
	業務委託費	8,853,316	15,407,315	24,260,631			
	手数料	91,723	47,520	139,243			
保険料	879,348	867,919	1,747,267				
賃借料	7,663,196	3,060,151	10,723,347				
租税公課	151,300	677,050	828,350				
保守料	403,389	520,300	923,689				
諸会費	95,000	3,000	98,000				
車両費	971,386	243,117	1,214,503				
雑費	494,076	428,945	923,021				
減価償却費	[5,194,053]	[12,408,485]	[17,602,538]				
サービス活動費用計(2)	137,031,496	146,436,883	283,468,379				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,097,844	△ 4,757,295	△ 23,855,139				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[762]	[603]	[1,365]			
	その他のサービス活動外収益	[776,510]	[1,316,516]	[2,093,026]			
	利用者等外給食収益	556,500	427,185	983,685			
	雑収益	220,010	889,331	1,109,341			
	サービス活動外収益計(4)	777,272	1,317,119	2,094,391			
支払利息	[0]	[2,265,006]	[2,265,006]				
その他のサービス活動外費用	[519,763]	[396,176]	[915,939]				
利用者等外給食費	519,763	396,176	915,939				
サービス活動外費用計(5)	519,763	2,661,182	3,180,945				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,509	△ 1,344,063	△ 1,086,554				

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	拠点区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,840,335	△ 6,101,858	△ 24,941,693			
特 取	[6,063,527]	[0]	[6,063,527]			
別 益	[4,462,278]	[0]	[4,462,278]			
増 特別収益計(8)	10,525,805	0	10,525,805			
減 事業区分間繰入金費用	[0]	[6,063,527]	[6,063,527]			
の 用 サービス区分間繰入金費用	[4,462,278]	[0]	[4,462,278]			
部 特別費用計(9)	4,462,278	6,063,527	10,525,805			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,063,527	△ 6,063,527	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,776,808	△ 12,164,885	△ 24,941,693			
繰 前期繰越活動増減差額(12)	172,934,542	86,592,786	259,527,328			
越 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,157,734	74,427,901	234,585,635			
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]			
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]			
増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]			
減						
差						
額						
の 次期繰越活動増減差額						
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,157,734	74,427,901	234,585,635			

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	拠点区分合計		
取	介護保険事業収入	[116,596,902]	[141,679,588]	[258,276,490]		
	居宅介護料収入	(0)	(88,423,047)	(88,423,047)		
	介護報酬収入	0	76,285,748	76,285,748		
	介護予防報酬収入	0	3,143,052	3,143,052		
	介護負担金収入(公費)	0	252,474	252,474		
	介護負担金収入(一般)	0	8,392,545	8,392,545		
	介護予防負担金収入(一般)	0	349,228	349,228		
	地域密着型介護料収入	(72,774,559)	(0)	(72,774,559)		
	介護報酬収入	65,368,096	0	65,368,096		
	介護負担金収入(公費)	2,097,119	0	2,097,119		
	介護負担金収入(一般)	5,309,344	0	5,309,344		
	利用者等利用料収入	(25,597,303)	(62,567,741)	(78,165,044)		
	食費収入(一般)	5,620,415	21,710,590	27,331,005		
	居住費収入(一般)	6,480,000	11,730,249	18,210,249		
	その他の利用料収入	13,496,888	19,126,902	32,623,790		
	その他の事業収入	(18,225,040)	(688,800)	(18,913,840)		
	補助金事業収入	18,225,040	688,800	18,913,840		
	受取利息配当金収入	[762]	[603]	[1,365]		
	その他の収入	[831,210]	[1,316,516]	[2,147,726]		
	利用者等外給食費収入	558,500	427,185	985,685		
雑収入	274,710	889,331	1,164,041			
事業活動収入計(1)	117,428,874	142,995,707	260,425,581			
事業活動による収支	人件費支出	[85,816,176]	[83,097,081]	[168,913,257]		
	役員報酬支出	9,150,000	0	9,150,000		
	職員給料支出	26,726,359	22,746,334	49,472,693		
	職員給与支出	6,839,100	5,709,900	12,549,000		
	非常勤職員給与支出	30,321,200	43,600,286	73,921,486		
	退職給付支出	2,433,710	0	2,433,710		
	法定福利費支出	10,345,807	11,040,561	21,386,368		
	事業費支出	[11,719,729]	[16,080,156]	[27,799,885]		
	給食費支出	6,356,994	11,590,560	17,947,554		
	介護用品費支出	2,486,033	1,264,465	3,750,498		
	保健衛生費支出	385,695	877,973	1,263,668		
	教養娯楽費支出	248,553	66,578	315,131		
	日用品費支出	661,231	420,267	1,081,498		
	消耗器具備品費支出	406,504	371,821	778,325		
	賃借料支出	645,470	1,357,292	2,002,762		
	葬祭費支出	58,400	23,100	81,500		
	修繕費支出	470,530	108,100	578,630		
	雑支出	319	0	319		
	事務費支出	[34,884,323]	[33,416,626]	[68,300,949]		
	福利厚生費支出	659,223	520,849	1,180,072		
	職員被服費支出	173,646	15,610	189,256		
	旅費交通費支出	381,938	116,430	498,368		
	研修研究費支出	385,033	127,147	512,180		
	事務消耗品費支出	294,346	368,512	662,858		
	印刷製本費支出	361,603	160,152	521,755		
	水道光熱費支出	6,352,999	9,605,736	15,958,735		
	燃料費支出	2,345,273	0	2,345,273		
	修繕費支出	3,584,350	571,450	4,155,800		
	通信運搬費支出	442,142	605,123	1,047,265		
	会議費支出	301,036	0	301,036		
	広報費支出	0	70,400	70,400		
	業務委託費支出	8,853,316	15,407,315	24,260,631		
	手数料支出	91,723	47,520	139,243		
	保険料支出	879,348	867,919	1,747,267		
	賃借料支出	7,663,196	3,060,151	10,723,347		
	租税公課支出	151,300	577,050	728,350		
	保守料支出	403,389	520,300	923,689		
	諸会費支出	95,000	3,000	98,000		
	車輛費支出	971,386	243,117	1,214,503		
	雑支出	494,076	428,945	923,021		
支払利息支出	[0]	[2,265,006]	[2,265,006]			
その他の支出	[519,763]	[396,176]	[915,939]			
利用者等外給食費支出	519,763	396,176	915,939			
事業活動支出計(2)	132,939,991	135,255,045	268,195,036			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,511,117	7,741,662	△ 7,769,455			
施設整備等に	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	[0]	[15,840,000]	[15,840,000]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	拠点区分合計			
出 取 支							
	施設整備等支出計(5)	0	15,840,000	15,840,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,840,000	△ 15,840,000			
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 取 支	積立資産取崩収入	[2,379,010]	[0]	[2,379,010]			
	退職給付引当資産取崩収入	2,379,010	0	2,379,010			
	事業区分間繰入金収入	[6,063,527]	[0]	[6,063,527]			
	サービス区分間繰入金収入	[4,462,278]	[0]	[4,462,278]			
	その他の活動収入計(7)	12,904,815	0	12,904,815			
支 出	事業区分間繰入金支出	[0]	[6,063,527]	[6,063,527]			
	サービス区分間繰入金支出	[4,462,278]	[0]	[4,462,278]			
	その他の活動による支出	[1,796,225]	[1,434,535]	[3,230,760]			
	退職出資金支出	1,796,225	1,434,535	3,230,760			
	その他の活動支出計(8)	6,258,503	7,498,062	13,756,565			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,646,312	△ 7,498,062	△ 851,750			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,864,805	△ 15,596,400	△ 24,461,205			

前期末支払資金残高(11)	90,084,621	81,440,059	171,524,680			
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,219,816	65,843,659	147,063,475			