

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人夏和会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	842,526,179	570,118,170	272,408,009	流動負債	52,097,161	45,257,504	6,839,657
現金預金	513,639,682	446,711,028	66,928,654	事業未払金	21,149,880	17,756,205	3,393,475
現金	95,561	0	95,561	未払金①	172,642	625,242	△ 452,600
現金①	95,561	0	95,561	未払金②	18,102,964	14,478,665	3,624,299
普通預金	453,544,121	386,711,028	66,833,093	未払金③	1,003,099	1,101,236	△ 98,137
福岡①本部	27,864,742	29,619,406	△ 1,754,664	未払金④	277,432	488,652	△ 211,420
北九州①特養	995,904	995,846	58	未払金⑤	1,563,543	1,052,210	501,333
北九州②デイ	1,062,418	1,062,958	△ 540	未払費用	3,475,000	3,156,389	318,611
福岡②特養	267,112,589	233,306,847	33,805,742	預り金	130,493	2,659,735	△ 2,529,242
福岡②ショート	120,671,139	90,101,082	30,570,057	特養	0	6,800	△ 6,800
福岡②居宅	11,173,388	6,942,902	4,230,486	ショート	0	2,651,935	△ 2,651,935
福岡②デイ	24,574,504	19,846,690	4,727,814	利用者	150,493	1,000	129,493
福岡②利用料	74,951	835,084	△ 760,133	職員預り金	4,166,988	1,593,625	2,573,363
ゆうちょ①特養	0	3,800,581	△ 3,800,581	法定福利費	3,884,390	1,378,047	2,519,333
ゆうちょ②デイ	14,486	201,632	△ 187,146	雇用保険料	272,608	216,578	54,030
定期預金	60,000,000	60,000,000	0	賞与引当金	23,175,000	20,091,550	3,083,450
福岡銀行	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	52,097,161	45,257,504	6,839,657
北九州銀行	30,000,000	30,000,000	0				
有価証券	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
証券①	10,000,000	10,000,000	0	基本金	396,506,000	396,506,000	0
証券②	20,000,000	20,000,000	0	基本金	396,506,000	396,506,000	0
事業未収金	83,353,196	86,732,939	△ 3,379,743	国庫補助金等特別積立金	98,861,549	103,931,599	△ 5,070,050
特養	64,672,175	68,790,967	△ 3,828,792	国庫補助金等特別積立金	98,861,549	103,931,599	△ 5,070,050
ショート	7,500,234	9,487,753	△ 1,987,519	次期繰越活動増減差額	746,187,817	706,294,842	39,892,975
居宅	3,265,327	2,985,324	280,003	(うち当期活動増減差額)	39,892,975	28,595,819	11,297,156
デイサービス	7,611,560	5,354,890	2,256,670				
職員	103,900	224,005	△ 120,105				
求込補助金	14,513,534	3,677,978	10,835,556				
施設整備補助金	2,337,000	0	2,337,000				
その他の事業補助金	12,176,534	3,677,978	8,498,556				
立替金	695,495	2,226,119	△ 1,530,624				
本部	0	466,137	△ 466,137				
ショート	0	314,663	△ 314,663				
居宅	0	367,485	△ 367,485				
デイサービス	0	404,036	△ 404,036				
利用者	695,495	673,788	21,697				
前払費用	277,022	751,656	△ 474,634				
仮払金	47,250	18,450	28,800				
利用者	47,250	18,450	28,800				
固定資産	651,126,348	681,471,775	△ 30,345,427				
基本財産	533,015,888	546,516,615	△ 13,500,727				
土地	213,339,680	213,339,680	0				
建物	318,476,208	331,976,935	△ 13,500,727				
建物	318,476,208	331,976,935	△ 13,500,727				
定期預金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	118,110,460	135,355,160	△ 17,244,700				
建物	97,178,415	108,799,931	△ 9,621,516				
建物附属設備	97,178,415	108,799,931	△ 9,621,516				
構築物	555,229	680,941	△ 125,712				
機械及び装置	5,480,971	6,229,833	△ 748,862				
車輦運搬具	1,652,321	1,621,731	30,590				
器具及び備品	13,030,605	19,483,357	△ 6,452,752				
権利	198,979	198,979	0				
ソフトウェア	0	326,448	△ 326,448				
その他の固定資産	13,940	13,940	0				
資産の部合計	1,293,652,527	1,251,989,945	41,662,582	純資産の部合計	1,241,555,366	1,206,732,441	34,822,925
				負債及び純資産の部合計	1,293,652,527	1,251,989,945	41,662,582

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人豊和会

(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	[575, 722, 928]	[535, 834, 858]	[39, 888, 070]
	施設介護料収益	(357, 498, 254)	(344, 240, 387)	(13, 257, 867)
	介護報酬収益	319, 620, 204	306, 239, 349	13, 380, 855
	利用者負担金収益(公費)	5, 257, 644	7, 194, 159	△ 1, 936, 515
	利用者負担金収益(一般)	32, 620, 406	30, 806, 879	1, 813, 527
	居宅介護料収益	(80, 570, 219)	(64, 374, 230)	(16, 195, 989)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71, 126, 070	56, 246, 813	14, 879, 257
	介護予防報酬収益	27, 422	0	27, 422
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	181, 208	134, 895	46, 313
	介護負担金収益(一般)	9, 235, 519	7, 992, 522	1, 242, 997
	居宅介護支援介護料収益	(18, 900, 982)	(17, 936, 739)	(964, 243)
	居宅介護支援介護料収益	17, 946, 962	17, 131, 149	815, 813
	介護予防支援介護料収益	954, 020	805, 590	148, 430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2, 137, 685)	(634, 071)	(1, 503, 614)
	事業費収益	1, 866, 106	510, 043	1, 356, 063
	事業負担金収益(一般)	271, 579	124, 028	147, 551
	利用者等利用料収益	(100, 308, 810)	(96, 346, 079)	(3, 962, 731)
	食費収益(公費)	1, 612, 228	1, 812, 194	△ 199, 966
	食費収益(一般)	42, 938, 336	38, 326, 089	4, 612, 247
	食費収益(特定)	18, 573, 375	20, 184, 915	△ 1, 611, 540
	居住費収益(公費)	97, 470	243, 300	△ 145, 830
	居住費収益(一般)	18, 257, 778	18, 892, 631	△ 634, 853
	居住費収益(特定)	18, 604, 773	16, 829, 600	1, 775, 173
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	224, 850	57, 350	167, 500
その他の事業収益	(16, 306, 978)	(12, 303, 352)	(4, 003, 626)	
補助金事業収益(公費)	15, 828, 000	12, 299, 572	3, 528, 428	
その他の事業収益	478, 978	3, 780	475, 198	
	サービス活動収益計(1)	575, 722, 928	535, 834, 858	39, 888, 070
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[366, 184, 606]	[336, 688, 504]	[29, 496, 102]
	役員報酬	10, 711, 500	17, 140, 000	△ 6, 428, 500
	職員給料	143, 833, 547	144, 685, 492	△ 851, 945
	職員賞与	26, 855, 603	18, 591, 158	8, 264, 445
	賞与引当金繰入	23, 175, 000	20, 091, 550	3, 083, 450
	非常勤職員給与	92, 296, 021	82, 375, 246	9, 920, 775
	派遣職員費	25, 616, 787	5, 513, 866	20, 102, 921
	退職給付費用	2, 432, 050	2, 833, 150	△ 401, 100
	法定福利費	41, 264, 098	45, 458, 042	△ 4, 193, 944
	事業費	[86, 804, 440]	[86, 387, 626]	[416, 814]
給食費	39, 037, 495	37, 156, 077	1, 881, 418	
介護用品費	9, 175, 115	7, 091, 394	2, 083, 721	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	保健衛生費	1,463,957	3,066,477	△ 1,602,520
	医療費	4,100	7,100	△ 3,000
	被服費	1,194	30,140	△ 28,946
	教養娯楽費	1,214,010	679,177	534,833
	日用品費	141,274	724,811	△ 583,537
	水道光熱費	20,413,434	23,772,290	△ 3,358,856
	燃料費	32,480	33,113	△ 633
	消耗器具備品費	10,305,048	10,252,714	52,334
	保険料	1,829,736	1,244,354	585,382
	賃借料	1,128,869	1,019,602	109,267
	車輛費	2,057,728	1,310,377	747,351
	費 事務費	[55,905,774]	[56,814,241]	[△ 908,467]
	用 福利厚生費	2,340,978	2,093,345	247,633
	職員被服費	1,032,636	721,686	310,950
	旅費交通費	599,800	230,800	369,000
	研修研究費	962,155	171,345	790,810
	事務消耗品費	932,210	937,624	△ 5,414
	印刷製本費	156,476	399,542	△ 243,066
	修繕費	2,508,617	6,288,025	△ 3,779,408
	通信運搬費	1,643,134	1,448,542	194,592
	会議費	75,295	16,455	58,840
	広報費	64,719	653,400	△ 588,681
	業務委託費	37,266,495	37,083,554	182,941
	手数料	574,175	423,031	151,144
	保険料	300,150	194,500	105,650
	賃借料	1,333,200	1,294,110	39,090
	土地・建物賃借料	644,000	644,000	0
租税公課	303,800	89,000	214,800	
保守料	4,158,387	3,464,378	694,009	
渉外費	317,380	148,521	168,859	
諸会費	493,480	463,980	29,500	
雑費	198,687	48,393	150,294	
利用者負担軽減額	[309,491]	[273,018]	[36,473]	
減価償却費	[35,897,122]	[36,217,863]	[△ 320,741]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,407,050]	[△ 6,632,473]	[△ 774,577]	
サービス活動費用計(2)	537,694,383	509,748,779	27,945,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,028,545	26,086,079	11,942,466	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[76,255]	[76,060]	[195]
	その他のサービス活動外収益	[3,243,013]	[3,840,872]	[△ 597,859]
	受入研修費収益	193,000	183,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,314,000	1,077,900	236,100
活 雑収益	1,736,013	2,579,972	△ 843,959	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	3,319,268	3,916,932	△ 597,664
	その他のサービス活動外費用	[1,454,838]	[1,407,186]	[47,652]
	利用者等外給食費	1,454,838	0	1,454,838
	サービス活動外費用計(5)	1,454,838	1,407,186	47,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,864,430	2,509,746	△ 645,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,892,975	28,595,825	11,297,150
特 別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	[2,337,000]	[0]	[2,337,000]
	益 施設整備等補助金収益	2,337,000	0	2,337,000
	増 特別収益計(8)	2,337,000	0	2,337,000
	減 固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[△ 6]
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,337,000]	[0]	[2,337,000]
部 特別費用計(9)	2,337,000	6	2,336,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 6	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,892,975	28,595,819	11,297,156
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	706,294,842	677,699,023	28,595,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,187,817	706,294,842	39,892,975
	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]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		746,187,817	706,294,842	39,892,975

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人豊和会

(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	[557,292,000]	[575,722,928]	[△ 18,430,928]	
	施設介護料収入	(351,533,000)	(357,498,254)	(△ 5,965,254)	
	介護報酬収入	277,125,000	319,620,204	△ 42,495,204	
	利用者負担金収入(公費)	43,617,000	5,257,644	38,359,356	
	利用者負担金収入(一般)	30,791,000	32,620,406	△ 1,829,406	
	居宅介護料収入	(71,613,000)	(80,570,219)	(△ 8,957,219)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	66,737,000	71,126,070	△ 4,389,070	
	介護予防報酬収入	0	27,422	△ 27,422	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	107,000	181,208	△ 74,208	
	介護負担金収入(一般)	4,769,000	9,235,519	△ 4,466,519	
	居宅介護支援介護料収入	(20,425,000)	(18,900,982)	(△ 1,524,018)	
	居宅介護支援介護料収入	19,446,000	17,946,962	1,499,038	
	介護予防支援介護料収入	979,000	954,020	24,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(557,000)	(2,137,685)	(△ 1,580,685)	
	事業費収入	486,000	1,866,106	△ 1,380,106	
	事業負担金収入(一般)	71,000	271,579	△ 200,579	
	利用者等利用料収入	(97,290,000)	(100,308,810)	(△ 3,018,810)	
	食費収入(公費)	7,236,000	1,612,228	5,623,772	
	食費収入(一般)	45,700,000	42,938,336	2,761,664	
	食費収入(特定)	11,131,000	18,573,375	△ 7,442,375	
	居住費収入(公費)	98,000	97,470	530	
	居住費収入(一般)	22,703,000	18,257,778	4,445,222	
	居住費収入(特定)	10,167,000	18,604,773	△ 8,437,773	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	255,000	224,850	30,150	
	その他の事業収入	(15,874,000)	(16,306,978)	(△ 432,978)	
	補助金事業収入(公費)	15,874,000	15,828,000	46,000	
	その他の事業収入	0	478,978	△ 478,978	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[76,255]	[△ 75,255]	
その他の収入	[2,295,000]	[3,243,013]	[△ 948,013]		
受入研修費収入	160,000	193,000	△ 33,000		
利用者等外給食費収入	1,152,000	1,314,000	△ 162,000		
雑収入	983,000	1,736,013	△ 753,013		
事業活動収入計(1)	559,588,000	579,042,196	△ 19,454,196		
事業活動による収支	人件費支出	[361,966,000]	[363,101,156]	[△ 1,135,156]	
	役員報酬支出	10,712,000	10,711,500	500	
	職員給料支出	143,629,000	143,833,547	△ 204,547	
	職員賞与支出	54,052,000	46,947,153	7,104,847	
	非常勤職員給与支出	89,256,000	92,296,021	△ 3,040,021	
	派遣職員費支出	25,491,000	25,616,787	△ 125,787	
	退職給付支出	2,593,000	2,432,050	160,950	
	法定福利費支出	36,233,000	41,264,098	△ 5,031,098	
	事業費支出	[82,846,000]	[86,528,955]	[△ 3,682,955]	
	給食費支出	36,651,000	38,797,200	△ 2,146,200	
	介護用品費支出	8,988,000	9,175,115	△ 187,115	
	保健衛生費支出	1,371,000	1,463,957	△ 92,957	
	医療費支出	6,000	4,100	1,900	
被服費支出	37,000	1,194	35,806		
教養娯楽費支出	1,150,000	1,214,010	△ 64,010		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	750,000	141,274	608,726	
	水道光熱費支出	21,392,000	20,413,434	978,566	
	燃料費支出	26,000	32,480	△ 6,480	
	消耗器具備品費支出	8,172,000	10,305,048	△ 2,133,048	
	保険料支出	1,796,000	1,794,546	1,454	
	賃借料支出	1,007,000	1,128,869	△ 121,869	
	車輛費支出	1,500,000	2,057,728	△ 557,728	
	事務費支出	[53,221,000]	[56,181,259]	[△ 2,960,259]	
	福利厚生費支出	2,156,000	2,335,978	△ 179,978	
	職員被服費支出	722,000	1,032,636	△ 310,636	
	旅費交通費支出	426,000	599,800	△ 173,800	
	研修研究費支出	724,000	962,155	△ 238,155	
	事務消耗品費支出	1,010,000	932,210	77,790	
	印刷製本費支出	192,000	156,476	35,524	
	修繕費支出	2,956,000	2,508,617	447,383	
	通信運搬費支出	1,484,000	1,643,134	△ 159,134	
	会議費支出	50,000	75,295	△ 25,295	
	広報費支出	659,000	64,719	594,281	
	業務委託費支出	35,727,000	37,506,790	△ 1,779,790	
	手数料支出	431,000	574,175	△ 143,175	
	保険料支出	197,000	335,340	△ 138,340	
	賃借料支出	1,336,000	1,333,200	2,800	
	土地・建物賃借料支出	644,000	644,000	0	
	租税公課支出	83,000	303,800	△ 220,800	
	保守料支出	3,700,000	4,158,387	△ 458,387	
	渉外費支出	163,000	322,380	△ 159,380	
	諸会費支出	527,000	493,480	33,520	
雑支出	34,000	198,687	△ 164,687		
利用者負担軽減額	[300,000]	[309,491]	[△ 9,491]		
その他の支出	[1,354,000]	[1,454,838]	[△ 100,838]		
利用者等外給食費支出	1,354,000	1,454,838	△ 100,838		
事業活動支出計(2)	499,687,000	507,575,699	△ 7,888,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,901,000	71,466,497	△ 11,565,497		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,337,000]	[△ 2,337,000]	
	施設整備等補助金収入	0	2,337,000	△ 2,337,000	
施 設 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	2,337,000	△ 2,337,000	
支 出	固定資産取得支出	[0]	[5,151,695]	[△ 5,151,695]	
	車輛運搬具取得支出	0	1,315,405	△ 1,315,405	
	器具及び備品取得支出	0	3,836,290	△ 3,836,290	
	施設整備等支出計(5)	0	5,151,695	△ 5,151,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,814,695	2,814,695		
そ の 他 の 活 動	サービス区分間繰入金収入	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	14,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 支 出 る 取					
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	0	14,000,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,901,000	68,651,802	△ 8,750,802	
前期末支払資金残高(12)		0	544,952,216	△ 544,952,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,901,000	613,604,018	△ 553,703,018	