

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人祐樹会

(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	257,733,517	253,921,726	△ 5,188,209	流動負債	75,576,855	69,840,323	5,736,527
現金預金	166,493,429	189,017,544	△ 22,524,115	事業未払金	29,355,027	26,389,785	2,965,242
事業未収金	86,851,820	74,303,593	12,548,227	役員等短期借入金	20,597,486	21,797,485	△ 1,200,000
未収補助金	3,470,000	0	3,470,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
立替金	918,268	606,589	311,679	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	658,000	1,665,000
				預り金	4,466,342	3,977,557	478,785
				賞与引当金	7,680,000	5,862,500	1,827,500
固定資産	442,344,604	409,851,416	32,493,188	固定負債	215,125,000	231,278,000	△ 15,153,000
基本財産	314,650,906	336,307,819	△ 21,626,913	設備資金借入金	201,120,000	212,388,000	△ 11,268,000
建 物	314,650,906	336,307,819	△ 21,626,913	長期運営資金借入金	15,005,000	18,890,000	△ 3,885,000
その他の固定資産	127,663,698	73,543,597	54,120,101	負債の部合計	291,701,855	301,118,323	△ 9,416,473
土地	42,000,000	0	42,000,000	純 資 産 の 部			
構築物	62,490,274	67,687,916	△ 5,197,642	基本金	86,150,000	86,150,000	0
車両運搬具	3,981,164	1,882,378	2,098,786	基金	86,160,000	86,150,000	0
器具及び備品	2,978,382	1,814,372	1,164,010	国庫補助金等特別積立金	152,208,168	160,041,077	△ 7,832,909
権利	650,848	817,940	△ 167,092	国庫補助金等特別積立金	152,208,168	160,041,077	△ 7,832,909
ソフトウェア	4,146,880	1	4,146,879	次期繰越活動増減差額	170,018,098	126,463,737	43,554,361
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,554,361	13,578,711	29,975,650
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	116,160	40,990	75,160	純資産の部合計	408,376,258	372,854,814	35,521,452
資産の部合計	700,078,121	673,773,142	26,304,979	負債及び純資産の部合計	700,078,121	673,773,142	26,304,979

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(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	[508,361,761]	[397,058,431]	[111,303,330]
	施設介護料収益	(498,006,646)	(396,983,191)	(101,023,455)
	介護報酬収益	396,689,236	326,074,372	70,614,864
	利用者負担金収益(一般)	101,317,410	70,908,819	30,408,591
	居宅介護料収益	(10,355,115)	(75,240)	(10,279,875)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	8,245,198	75,240	8,169,958
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,109,917	0	2,109,917
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,376,220]	[△ 1,376,220]
その他の収益	[7,097,118]	[10,918,638]	[△ 3,821,520]	
利用者等外給食費収入	0	125,930	△ 125,930	
雑収入	7,097,118	10,792,708	△ 3,695,590	
サービス活動収益計(1)		515,458,879	409,353,289	106,105,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[316,421,415]	[251,158,285]	[65,263,130]
	役員報酬	2,312,400	2,312,400	0
	職員給料	203,782,687	170,810,879	32,971,808
	職員賞与	8,074,802	6,860,500	1,214,302
	賞与引当金繰入	7,680,000	5,852,500	1,827,500
	派遣職員費	76,087,062	42,899,569	33,187,493
	退職給付費用	1,462,499	1,410,527	51,972
	法定福利費	17,021,965	21,011,910	△ 3,989,945
	事業費	[68,594,799]	[81,803,218]	[△ 13,208,419]
	給食費	31,866,795	57,528,579	△ 25,661,784
	介護用品費	5,244,361	3,132,818	2,111,543
	医薬品費	123,561	0	123,561
	保健衛生費	897,270	398,586	498,684
	医療費	2,880,000	2,953,786	△ 73,786
	被服費	112,700	0	112,700
	教養娯楽費	568,450	690,896	△ 122,446
	水道光熱費	17,672,286	12,705,304	4,966,982
	消耗器具備品費	4,423,279	2,520,780	1,902,499
	保険料	506,470	17,713	488,757
	賃借料	2,557,279	1,291,345	1,265,934
教育指導費	8,800	23,824	△ 15,024	
車輦費	1,733,548	442,301	1,291,247	
雑費	0	97,286	△ 97,286	
事務費	[66,121,609]	[43,537,845]	[22,583,764]	
福利厚生費	1,113,623	912,871	200,752	
旅費交通費	5,711,950	3,337,040	2,374,910	
研修研究費	150,231	415,355	△ 265,124	
事務消耗品費	3,918,177	4,489,430	△ 571,253	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	510,830	25,895	484,935
	修繕費	937,196	1,103,786	△ 166,590
	通信運搬費	2,188,533	1,169,015	1,019,518
	広告報費	2,019,916	1,193,141	826,775
	業務委託費	23,099,803	14,331,526	8,768,277
	手数料	5,432,400	444,165	4,988,235
	保険料	909,782	540,504	369,278
	賃借料	3,953,021	759,213	3,193,808
	土地・建物賃借料	10,836,160	13,076,160	△ 2,240,000
	租税公課	87,250	216,936	△ 129,686
	保守料	735,900	459,002	276,898
	渉外費	141,183	39,969	101,214
	諸会費	221,500	164,258	57,242
	新聞図書費	14,980	22,748	△ 7,768
	雑費	4,139,174	836,831	3,302,343
	減価償却費	[30,304,399]	[29,420,174]	[884,225]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,302,909]	[11,443,074]	[△ 140,165]
	サービス活動費用計(2)	470,139,313	394,476,448	75,662,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,319,566	14,876,841	30,442,725
サービス	収益	[2,867]	[3,925]	[△ 1,058]
活動	サービス活動外収益計(4)	2,867	3,925	△ 1,058
増減	支払利息	[1,232,847]	[1,302,055]	[△ 69,208]
の	サービス活動外費用計(5)	1,232,847	1,302,055	△ 69,208
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,980	△ 1,298,130	68,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,089,586	13,578,711	30,510,875
特別	施設整備等補助金収益	[3,470,000]	[0]	[3,470,000]
増	施設整備等補助金収益	3,470,000	0	3,470,000
	固定資産売却益	[37,998]	[0]	[37,998]
	収 車 輛 運 搬 具 売 却 益	37,998	0	37,998
	事業区分間繰入金収益	[9,865,917]	[0]	[9,865,917]
	サービス区分間繰入金収益	[157,611,421]	[172,235,889]	[△ 14,624,468]
	サービス区分間固定資産移管収益	[44,365,554]	[0]	[44,365,554]
	特別収益計(8)	215,350,890	172,235,889	43,115,001
減	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
の	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1
部	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,470,000]	[0]	[3,470,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	事業区分間繰入金費用	[10,439,139]	[0]	[10,439,139]
	サービス区分間繰入金費用	[157,611,421]	[172,235,889]	[△ 14,624,468]
	サービス区分間固定資産移管費用	[44,365,554]	[0]	[44,365,554]
	特別費用計(9)	215,886,115	172,235,889	43,650,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 535,225	0	△ 535,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,554,361	13,578,711	29,975,650
繰	前期繰越活動増減差額(12)	126,463,737	112,885,026	13,578,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,018,098	126,463,737	43,554,361
活	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]
増減差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,018,098	126,463,737	43,554,361

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[514,700,000]	[508,361,761]	[6,338,239]
	施設介護料収入	(514,700,000)	(498,006,646)	(16,693,354)
	介護報酬収入	427,000,000	396,689,236	30,310,764
	利用者負担金収入(一般)	87,700,000	101,317,410	△ 13,617,410
	居宅介護料収入	(0)	(10,355,115)	(△ 10,355,115)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	8,245,198	△ 8,245,198
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	2,109,917	△ 2,109,917
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
受取利息配当金収入	[4,000]	[2,867]	[1,133]	
その他の収入	[11,100,000]	[7,097,118]	[4,002,882]	
雑収入	11,100,000	7,097,118	4,002,882	
事業活動収入計(1)		526,804,000	515,461,746	11,342,254
事業活動による収支	人件費支出	[273,420,000]	[314,567,915]	[△ 41,147,915]
	役員報酬支出	2,400,000	2,312,400	87,600
	職員給料支出	190,100,000	203,782,687	△ 13,682,687
	職員賞与支出	14,000,000	13,901,302	98,698
	派遣職員費支出	44,000,000	76,087,062	△ 32,087,062
	退職給付支出	2,500,000	1,462,499	1,037,501
	法定福利費支出	20,420,000	17,021,965	3,398,035
	事業費支出	[83,260,000]	[68,594,799]	[14,665,201]
	給食費支出	59,200,000	31,866,795	27,333,205
	介護用品費支出	3,500,000	5,244,361	△ 1,744,361
	医薬品費支出	0	123,561	△ 123,561
	保健衛生費支出	460,000	897,270	△ 437,270
	医療費支出	3,470,000	2,880,000	590,000
	被服費支出	0	112,700	△ 112,700
	教養娯楽費支出	840,000	568,450	271,550
	水道光熱費支出	10,870,000	17,672,286	△ 6,802,286
	消耗器具備品費支出	2,800,000	4,423,279	△ 1,623,279
	保険料支出	0	506,470	△ 506,470
	賃借料支出	1,340,000	2,557,279	△ 1,217,279
	教育指導費支出	0	8,800	△ 8,800
車輦費支出	660,000	1,733,548	△ 1,073,548	
雑支出	120,000	0	120,000	
事務費支出	[47,700,000]	[66,853,109]	[△ 19,153,109]	
福利厚生費支出	1,110,000	1,113,623	△ 3,623	
旅費交通費支出	4,200,000	5,711,950	△ 1,511,950	
研修研究費支出	450,000	150,231	299,769	
事務消耗品費支出	4,020,000	4,649,677	△ 629,677	
水道光熱費支出	1,600,000	510,830	1,089,170	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	630,000	937,196	△ 307,196
	通信運搬費支出	1,280,000	2,188,533	△ 908,533
	広報費支出	2,190,000	2,019,916	170,084
	業務委託費支出	14,750,000	23,099,803	△ 8,349,803
	手数料支出	530,000	5,432,400	△ 4,902,400
	保険料支出	510,000	909,782	△ 399,782
	賃借料支出	710,000	3,953,021	△ 3,243,021
	土地・建物賃借料支出	13,760,000	10,836,160	2,923,840
	租税公課支出	10,000	87,250	△ 77,250
	保守料支出	760,000	735,900	24,100
	渉外費支出	50,000	141,183	△ 91,183
	諸会費支出	180,000	221,500	△ 41,500
	新聞図書費支出	0	14,980	△ 14,980
	雑支	960,000	4,139,174	△ 3,179,174
	支払利息支出	[0]	[1,232,847]	[△ 1,232,847]
	事業活動支出計(2)	404,380,000	451,248,670	△ 46,868,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,424,000	64,213,076	58,210,924
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[3,470,000]	[△ 3,470,000]
	施設整備等補助金収入	0	3,470,000	△ 3,470,000
	固定資産売却収入	[0]	[5,347,964]	[△ 5,347,964]
	建物売却収入	0	5,300,174	△ 5,300,174
	車輛運搬具売却収入	0	47,790	△ 47,790
	施設整備等収入計(4)	0	8,817,964	△ 8,817,964
	設備資金借入金元金償還支出	[11,268,000]	[11,268,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[52,251,024]	[△ 52,251,024]
	土地取得支出	0	42,000,000	△ 42,000,000
	建物取得支出	0	5,300,174	△ 5,300,174
車輛運搬具取得支出	0	4,693,120	△ 4,693,120	
器具及び備品取得支出	0	257,730	△ 257,730	
その他の施設整備等による支出	[0]	[5,125,030]	[△ 5,125,030]	
差入保証金支出	0	5,125,030	△ 5,125,030	
	施設整備等支出計(5)	11,268,000	68,644,054	△ 57,376,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,268,000	△ 59,826,090	48,558,090
その他の 活動 による	長期運営資金借入金収入	[0]	[1,665,000]	[△ 1,665,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[9,839,917]	[△ 9,839,917]
	サービス区分間繰入金収入	[165,400,000]	[157,611,421]	[7,788,579]
	その他の活動収入計(7)	165,400,000	169,116,338	△ 3,716,338
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[3,885,000]	[△ 1,665,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[10,439,139]	[△ 10,439,139]
	サービス区分間繰入金支出	[198,500,000]	[157,611,421]	[40,888,579]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
取	その他の活動支出計(8)	200,720,000	181,935,560	18,784,440
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,320,000	△ 12,819,222	△ 22,500,778
	予備費支出(10)	0	_____	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,836,000	△ 8,432,236	84,268,236
前期末支払資金残高(12)		199,000,000	211,756,898	△ 12,756,898
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,836,000	203,324,662	71,511,338

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	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						
現金	現金手許有高		運転資金として			559,354
普通預金	南都銀行		運転資金として			7,200,804
	南都銀行					905,498
	南都銀行					407,945
	南都銀行					1,815,001
	南都銀行					1,958,613
	南都銀行					778,335
	農協本部					219,006
	農協補助金					31
	南都銀行					842,400
	南都銀行					279,091
	南都銀行					632
	南都銀行					29,867
	南都銀行					531,266
	南都銀行					2,348,673
	南都銀行					3,686,683
定期預金	南都銀行					109,618,230
	南都銀行					20,000,000
定期積金	南都銀行					5,000,000
	南都銀行					2,800,000
	南都銀行					3,000,000
	南都銀行					1,500,000
			小計			166,493,429
事業未収金						86,851,820
未収補助金						3,470,000
立替金						918,268
流動資産合計						257,733,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				314,680,906		314,680,906
基本財産合計						314,680,906
(2) その他の固定資産						
土地				42,000,000		42,000,000
構築物				62,490,274		62,490,274
車輜運搬具				3,981,164		3,981,164
器具及び備品				2,978,382		2,978,382
権利						650,848
ソフトウェア						4,146,880
投資有価証券						10,000,000
差入保証金						1,300,000
その他の固定資産						116,150
その他の固定資産合計						127,663,698
固定資産合計						442,344,604
資産合計						700,078,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						29,355,027
役員等短期借入金						20,597,486
1年以内返済予定設備資金借入金						11,268,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,220,000
預り金						4,456,342
賞与引当金						7,680,000
流動負債合計						76,576,855
2 固定負債						
設備資金借入金						201,120,000
長期運営資金借入金						15,005,000
固定負債合計						216,125,000
負債合計						291,701,855
差引純資産						408,376,266

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[543,200,000]	[514,700,000]	[28,500,000]
	施設介護料収入	(528,700,000)	(514,700,000)	(14,000,000)
	介護報酬収入	415,000,000	427,000,000	△ 12,000,000
	利用者負担金収入(一般)	113,700,000	87,700,000	26,000,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(14,500,000)	(0)	(14,500,000)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	12,000,000	0	12,000,000
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	0	2,500,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[4,000]	[△ 1,000]
	その他の収入	[7,770,000]	[11,100,000]	[△ 3,330,000]
雑収入	7,770,000	11,100,000	△ 3,330,000	
事業活動収入計(1)		550,973,000	526,804,000	24,169,000
事業活動による収支	人件費支出	[346,550,000]	[273,420,000]	[73,130,000]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	223,800,000	190,100,000	33,700,000
	職員賞与支出	17,300,000	14,000,000	3,300,000
	派遣職員費支出	80,000,000	44,000,000	36,000,000
	退職給付支出	1,300,000	2,500,000	△ 1,200,000
	法定福利費支出	21,750,000	20,420,000	1,330,000
	事業費支出	[76,270,000]	[83,260,000]	[△ 6,990,000]
	給食費支出	34,100,000	59,200,000	△ 25,100,000
	介護用品費支出	5,830,000	3,500,000	2,330,000
	医薬品費支出	250,000	0	250,000
	保健衛生費支出	930,000	460,000	470,000
	医療費支出	3,680,000	3,470,000	210,000
	被服費支出	300,000	0	300,000
	教養娯楽費支出	730,000	840,000	△ 110,000
	水道光熱費支出	18,800,000	10,870,000	7,930,000
	消耗器具備品費支出	5,550,000	2,800,000	2,750,000
	保険料支出	700,000	0	700,000
	賃借料支出	2,680,000	1,340,000	1,340,000
	教育指導費支出	80,000	0	80,000
車輦費支出	2,640,000	660,000	1,980,000	
雑支出	0	120,000	△ 120,000	
事務費支出	[76,440,000]	[47,700,000]	[28,740,000]	
福利厚生費支出	1,360,000	1,110,000	250,000	
旅費交通費支出	7,020,000	4,200,000	2,820,000	
研修研究費支出	290,000	450,000	△ 160,000	
事務消耗品費支出	5,630,000	4,020,000	1,610,000	
水道光熱費支出	790,000	1,600,000	△ 810,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費支出	1,330,000	630,000	700,000
	通信運搬費支出	2,480,000	1,280,000	1,200,000
	広報費支出	2,310,000	2,190,000	120,000
	業務委託費支出	26,850,000	14,750,000	12,100,000
	手数料支出	6,050,000	530,000	5,520,000
	保険料支出	1,060,000	510,000	550,000
	賃借料支出	4,160,000	710,000	3,450,000
	土地・建物賃借料支出	11,260,000	13,760,000	△ 2,500,000
	租税公課支出	210,000	10,000	200,000
	保守料支出	850,000	760,000	90,000
	渉外費支出	130,000	50,000	80,000
	諸会費支出	230,000	180,000	50,000
	新聞図書費支出	100,000	0	100,000
	雑支	4,330,000	960,000	3,370,000
	支払利息支出	[1,180,000]	[0]	[1,180,000]
	事業活動支出計(2)	500,440,000	404,380,000	96,060,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,533,000	122,424,000	△ 71,891,000
施設整備等に よる支出	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	[11,268,000]	[11,268,000]	[0]
	固定資産取得支出	[12,500,000]	[0]	[12,500,000]
	土地取得支出	10,000,000	0	10,000,000
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	23,768,000	11,268,000	12,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,768,000	△ 11,268,000	△ 12,500,000
その他の 活動に よる 支出	サービス区分間繰入金収入	[30,000,000]	[165,400,000]	[△ 135,400,000]
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	165,400,000	△ 135,400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,220,000]	[△ 2,220,000]
	サービス区分間繰入金支出	[12,000,000]	[198,500,000]	[△ 186,500,000]
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	200,720,000	△ 188,720,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	△ 35,320,000	53,320,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,765,000	75,836,000	△ 31,071,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
前期末支払資金残高(12)	0	199,000,000	△	199,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,765,000	274,836,000	△	230,071,000