

令和 5 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人宇津野会

## 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	266,480,000	242,260,426	24,219,574	
		老人福祉事業収入	179,590,000	179,330,166	259,834	
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,792,420	7,580	
		受取利息配当金収入	70,000	878	69,122	
		その他の収入	15,890,000	12,175,926	3,714,074	
		事業活動収入計(1)	465,830,000	437,559,816	28,270,184	
	支出	人件費支出	277,210,000	257,641,394	19,568,606	
		事業費支出	106,340,000	87,964,801	18,375,199	
		事務費支出	39,190,000	23,955,313	15,234,687	
		支払利息支出	3,130,000	2,532,930	597,070	
		その他の支出	1,010,000	654,300	355,700	
		事業活動支出計(2)	426,880,000	372,748,738	54,131,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,950,000	64,811,078	△25,861,078		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,128,000	12,000	
		固定資産取得支出	3,210,000	3,201,000	9,000	
		施設整備等支出計(5)	34,350,000	34,329,000	21,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,350,000	△34,179,000	△171,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,400,000	3,540,361	859,639	
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	3,540,361	859,639	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産支出	5,000,000	4,238,941	761,059	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	8,238,941	761,059	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000	△4,698,580	98,580
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,933,498	△25,933,498		
	前期末支払資金残高(12)	110,586,000	110,585,738	262		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,586,000	136,519,236	△25,933,236		

# 社会福祉事業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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金失	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
大							
<b>事業活動による収支</b>							
	収入						
	介護保険事業収入	46,792,927	195,467,499	0	242,260,426	0	242,260,426
	老人福祉事業収入	79,343,981	99,986,185	0	179,330,166	0	179,330,166
	経常経費寄附金収入	0	3,792,420	0	3,792,420	0	3,792,420
	受取利息配当金収入	237	641	0	878	0	878
	その他の収入	11,565,200	610,726	0	12,175,926	0	12,175,926
	事業活動収入計(1)	137,702,345	299,857,471	0	437,559,816	0	437,559,816
	支出						
	人件費支出	85,936,304	171,705,090	0	257,641,394	0	257,641,394
	事業費支出	35,387,899	52,576,902	0	87,964,801	0	87,964,801
	事務費支出	9,904,739	14,050,574	0	23,955,313	0	23,955,313
	支払利息支出	296,002	2,236,928	0	2,532,930	0	2,532,930
	その他の支出	470,600	183,700	0	654,300	0	654,300
	事業活動支出計(2)	131,995,544	240,753,194	0	372,748,738	0	372,748,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,706,801	59,104,277	0	64,811,078	0	64,811,078
<b>施設整備等による収支</b>							
	収入						
	固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000
	固定資産取得支出	0	3,201,000	0	3,201,000	0	3,201,000
	施設整備等支出計(5)	0	34,329,000	0	34,329,000	0	34,329,000
<b>その他の活動による収支</b>							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	△34,329,000	0	△34,179,000	0	△34,179,000
	積立資産取崩収入	2,908,499	631,862	0	3,540,361	0	3,540,361
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,408,499	631,862	0	8,040,361	△4,500,000	3,540,361
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000

# 社会福祉事業 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大					
積立資産支出	1,440,199	2,798,742	0	4,238,941	0	4,238,941
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
その他の活動支出計(8)	5,440,199	7,298,742	0	12,738,941	△4,500,000	8,238,941
その他の活動による収支						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,968,300	△6,666,880	0	△4,698,580	0	△4,698,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,825,101	18,108,397	0	25,933,498	0	25,933,498
前期末支払資金残高(11)	23,072,306	87,513,432	0	110,585,738	0	110,585,738
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,897,407	105,621,829	0	136,519,236	0	136,519,236

## 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	242,260,426	241,901,941	358,485
		老人福祉事業収益	179,330,166	175,621,652	3,708,514
		経常経費寄附金収益	3,792,420	0	3,792,420
		サービス活動収益計 (1)	425,383,012	417,523,593	7,859,419
	費用	人件費	258,338,132	256,777,405	1,560,727
		事業費	87,965,513	85,893,088	2,072,425
		事務費	23,956,443	24,383,516	△427,073
		減価償却費	35,751,135	36,013,467	△262,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,185,465	△14,185,470	5
		サービス活動費用計 (2)	391,825,758	388,882,006	2,943,752
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,557,254	28,641,587	4,915,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	878	745	133
		その他のサービス活動外収益	12,175,926	2,552,166	9,623,760
		サービス活動外収益計 (4)	12,176,804	2,552,911	9,623,893
	費用	支払利息	2,532,930	2,914,814	△381,884
		その他のサービス活動外費用	654,300	899,600	△245,300
		サービス活動外費用計 (5)	3,187,230	3,814,414	△627,184
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,989,574	△1,261,503	10,251,077
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,546,828	27,380,084	15,166,744	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	0	149,999
		特別収益計 (8)	149,999	0	149,999
	費用	固定資産売却損・処分損	14	1	13
		特別費用計 (9)	14	1	13
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,985	△1	149,986	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,696,813	27,380,083	15,316,730	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	329,409,185	302,029,102	27,380,083
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	372,105,998	329,409,185	42,696,813
		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)	372,105,998	329,409,185	42,696,813

# 社会福祉事業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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大						
収入	46,792,927	195,467,499	0	242,260,426	0	242,260,426
益	79,343,981	99,986,185	0	179,330,166	0	179,330,166
経常経費	0	3,792,420	0	3,792,420	0	3,792,420
サービス活動増減差額(1)	126,136,908	299,246,104	0	425,383,012	0	425,383,012
人件費	84,466,162	173,871,970	0	258,338,132	0	258,338,132
事業費	35,388,611	52,576,902	0	87,965,513	0	87,965,513
事務費	9,905,869	14,050,574	0	23,956,443	0	23,956,443
減価償却費	10,019,222	25,731,913	0	35,751,135	0	35,751,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△6,016,923	0	△14,185,465	0	△14,185,465
サービス活動費用計(2)	131,611,322	260,214,436	0	391,825,758	0	391,825,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,474,414	39,031,668	0	33,557,254	0	33,557,254
受取利息配当金収益	237	641	0	878	0	878
その他のサービス活動外収益	11,565,200	610,726	0	12,175,926	0	12,175,926
サービス活動外収益計(4)	11,565,437	611,367	0	12,176,804	0	12,176,804
支払利息	296,002	2,236,928	0	2,532,930	0	2,532,930
その他のサービス活動外費用	470,600	183,700	0	654,300	0	654,300
サービス活動外費用計(5)	766,602	2,420,628	0	3,187,230	0	3,187,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,798,835	△1,809,261	0	8,989,574	0	8,989,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,324,421	37,222,407	0	42,546,828	0	42,546,828
固定資産売却益	149,999	0	0	149,999	0	149,999
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別収益計(8)	4,649,999	0	0	4,649,999	△4,500,000	149,999
固定資産売却損・処分損	14	0	0	14	0	14
拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別費用計(9)	14	4,500,000	0	4,500,014	△4,500,000	14
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,649,985	△4,500,000	0	149,985	0	149,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,974,406	32,722,407	0	42,696,813	0	42,696,813

# 社会福祉事業 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額(12)	19,173,608	310,235,577	0	329,409,185	0	329,409,185
当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	29,148,014	342,957,984	0	372,105,998	0	372,105,998
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13) +(14)+(15)-(16)	29,148,014	342,957,984	0	372,105,998	0	372,105,998

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	167,323,277	135,103,688	32,219,589	流動負債	65,932,041	59,645,950	6,286,091
現金預金	111,574,195	77,158,603	34,415,592	事業未払金	28,475,757	24,368,593	4,107,164
事業未収金	54,294,082	55,804,799	△1,510,717	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	0	290,286	△290,286	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	1,455,000	1,850,000	△395,000	預り金	79,532	27,500	52,032
				職員預り金	2,248,752	121,857	2,126,895
固定資産	995,163,042	1,027,629,418	△32,466,376	固定負債	206,458,293	241,502,519	△35,044,226
基本財産	946,255,686	979,963,688	△33,708,002	設備資金借入金	157,670,000	188,798,000	△31,128,000
土地	252,449,961	252,449,961	0	長期運営資金借入金	11,000,000	15,000,000	△4,000,000
建物	690,805,725	724,513,727	△33,708,002	退職給付引当金	37,788,293	37,704,519	83,774
期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	272,390,334	301,148,469	△28,758,135
その他の固定資産	48,907,356	47,665,730	1,241,626	純資産の部			
建物	2,579,865	2,741,346	△161,481	基本金	241,696,370	241,696,370	0
構築物	280,046	326,718	△46,672	第一号基本金	221,696,370	221,696,370	0
車輻運搬具	9	145,210	△145,201	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	7,278,853	5,767,647	1,511,206	国庫補助金等特別積立金	276,293,617	290,479,082	△14,185,465
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	372,105,998	329,409,185	42,696,813
退職給付引当資産	37,788,293	37,704,519	83,774	(うち前期繰越活動増減 差額)	329,409,185	302,029,102	27,380,083
その他の固定資産	63,010	63,010	0	(うち当期活動増減差 額)	42,696,813	27,380,083	15,316,730
				純資産の部合計	890,095,985	861,584,637	28,511,348
資産の部合計	1,162,486,319	1,162,733,106	△246,787	負債及び純資産の部合計	1,162,486,319	1,162,733,106	△246,787

## 脚注

- 減価償却費の累計額 805,479,821円
- 徴収不能引当金の額 0円



# 社会福祉事業 事業区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人宇津野会

(単位：円)

大	中	勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢						
<b>資産の部</b>									
		流動資産		41,448,770	125,874,507	0	167,323,277	0	167,323,277
		現金預金		24,589,810	86,984,385	0	111,574,195	0	111,574,195
		事業未収金		16,513,960	37,780,122	0	54,294,082	0	54,294,082
		前払費用		345,000	1,110,000	0	1,455,000	0	1,455,000
		固定資産		288,835,582	706,327,460	0	995,163,042	0	995,163,042
		基本財産		271,049,353	675,206,333	0	946,255,686	0	946,255,686
		土地		104,192,401	148,257,560	0	252,449,961	0	252,449,961
		建物		163,856,952	526,948,773	0	690,805,725	0	690,805,725
		定期預金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の固定資産		17,786,229	31,121,127	0	48,907,356	0	48,907,356
		建物		0	2,579,865	0	2,579,865	0	2,579,865
		構築物		4	280,042	0	280,046	0	280,046
		車輛運搬具		5	4	0	9	0	9
		器具及び備品		3,383,367	3,895,486	0	7,278,853	0	7,278,853
		権利		917,280	0	0	917,280	0	917,280
		退職給付引当資産		13,449,893	24,338,400	0	37,788,293	0	37,788,293
		その他の固定資産		35,680	27,330	0	63,010	0	63,010
		<b>資産の部合計</b>		<b>330,284,352</b>	<b>832,201,967</b>	<b>0</b>	<b>1,162,486,319</b>	<b>0</b>	<b>1,162,486,319</b>
		流動負債		14,551,363	51,380,678	0	65,932,041	0	65,932,041
		事業未払金		9,779,195	18,696,562	0	28,475,757	0	28,475,757
		1年以内返済予定設備資金借入金		0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000
		1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		預り金		79,532	0	0	79,532	0	79,532
		職員預り金		692,636	1,556,116	0	2,248,752	0	2,248,752
		固定負債		24,449,893	182,008,400	0	206,458,293	0	206,458,293
		設備資金借入金		0	157,670,000	0	157,670,000	0	157,670,000
		長期運営資金借入金		11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		退職給付引当金		13,449,893	24,338,400	0	37,788,293	0	37,788,293
		<b>負債の部合計</b>		<b>39,001,256</b>	<b>233,389,078</b>	<b>0</b>	<b>272,390,334</b>	<b>0</b>	<b>272,390,334</b>

# 社会福祉事業 事業区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

■法人名：社会福祉法人宇津野会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス花巻		ケアハウス金矢		施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	大	中				
基本金	117,946,370		123,750,000		0	241,696,370	0	241,696,370
一号基本金	97,946,370		123,750,000		0	221,696,370	0	221,696,370
二号基本金	20,000,000		0		0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	144,188,712		132,104,905		0	276,293,617	0	276,293,617
次期繰越活動増減差額	29,148,014		342,957,984		0	372,105,998	0	372,105,998
(うち前期繰越活動増減差額)	19,173,608		310,235,577		0	329,409,185	0	329,409,185
(うち当期活動増減差額)	9,974,406		32,722,407		0	42,696,813	0	42,696,813
純資産の部合計	291,283,096		598,812,889		0	890,095,985	0	890,095,985
負債及び純資産の部合計	330,284,352		832,201,967		0	1,162,486,319	0	1,162,486,319

## 財産目録

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金4件 花巻農協花巻支店他7件					200,000 111,374,195
	小計					111,574,195
事業未収金 立替金 前払費用 仮払金	県南広域振興局他62件 経費 千代田火災海上保険(株) 経費					54,294,082 1,455,000
<b>流動資産合計</b>						<b>167,323,277</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(ケアハウス花巻拠)	花巻市金矢第5地割 435番地1外3筆			104,192,401		104,192,401
土地(ケアハウス金矢拠)	花巻市湯本第19地 割380番地1外9筆			148,257,560		148,257,560
	小計					252,449,961
建物(ケアハウス花巻拠)	花巻市金矢第5地割 435番地1軽費老人 ホーム1棟 車庫1棟			616,700,839	452,843,887	163,856,952
建物(ケアハウス金矢拠)	花巻市湯本第19地 割408番地軽費老人 ホーム他1棟			794,900,060	267,951,287	526,948,773
	小計					690,805,725
定期預金	花巻農協湯本支店			3,000,000		3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>946,255,686</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(ケアハウス金矢拠) 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 その他の固定資産	物置小屋 看板設置5件 マイクロバス他8件 ビジネスユニット他167件 電話加入権12件 県社協退職共済掛金 事業主負担分6件 サイクル預託金6件			3,844,800 2,354,342 21,505,428 65,928,474 917,280 1,190,376 63,010	1,264,935 2,074,296 21,505,419 58,649,621 1,190,376	2,579,865 280,046 9 7,278,853 917,280 37,788,293 63,010
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>48,907,356</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>995,163,042</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,162,486,319</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 1年以内返済予定設備 資金借入金 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 預り金 職員預り金	給料他165件 独立行政法人福祉 医療機構他1件 花巻農協 育休職員分 所得税他16件					28,475,757 31,128,000 4,000,000 79,532 2,248,752
<b>流動負債合計</b>						<b>65,932,041</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構 花巻農協 県社協退職共済掛 金事業主負担分6件					157,670,000 11,000,000 37,788,293
<b>固定負債合計</b>						<b>206,458,293</b>
<b>負債合計</b>						<b>272,390,334</b>
<b>差引純資産</b>						<b>890,095,985</b>

# ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大 中小				
収入	介護保険事業収入	66,340,000	46,792,927	19,547,073	
	居宅介護料収入	29,900,000	18,741,170	11,158,830	
	(介護報酬収入)	26,200,000	16,687,747	9,512,253	
	介護報酬収入	26,200,000	16,687,747	9,512,253	
	(利用者負担金収入)	3,700,000	2,053,423	1,646,577	
	介護負担金収入(公費)	10,000	29,223	△19,223	
	介護負担金収入(一般)	3,690,000	2,024,200	1,665,800	
	居宅介護支援介護料収入	20,100,000	14,979,990	5,120,010	
	居宅介護支援介護料収入	20,100,000	14,979,990	5,120,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,740,000	10,705,300	2,034,700	
	事業費収入	11,000,000	9,446,334	1,553,666	
	事業負担金収入(公費)	40,000	89,746	△49,746	
	事業負担金収入(一般)	1,700,000	1,169,220	530,780	
	利用者等利用料収入	2,800,000	1,620,900	1,179,100	
	食費収入(一般)	1,800,000	873,450	926,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	747,450	52,550	
	その他の利用料収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	800,000	745,567	54,433	
	受託事業収入	800,000	745,567	54,433	
	老人福祉事業収入	79,350,000	79,343,981	6,019	
運営事業収入	79,350,000	79,343,981	6,019		
管理費収入	6,500,000	6,421,006	78,994		
その他の利用料収入	26,950,000	25,780,455	1,169,545		
補助金事業収入(公費)	35,300,000	37,247,624	△1,947,624		
補助金事業収入(一般)	10,600,000	9,894,896	705,104		
受取利息配当金収入	50,000	237	49,763		
その他の収入	12,910,000	11,565,200	1,344,800		
利用者等外給食費収入	1,200,000	470,600	729,400		
雑収入	11,710,000	11,094,600	615,400		
雑収入	11,210,000	10,775,121	434,879		
自販機	200,000	180,983	19,017		
施設利用	300,000	138,496	161,504		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>158,650,000</b>	<b>137,702,345</b>	<b>20,947,655</b>	
支出	人件費支出	94,390,000	85,936,304	8,453,696	
	役員報酬支出	400,000	295,000	105,000	
	職員給料支出	56,780,000	53,989,088	2,790,912	
	職員	56,780,000	53,989,088	2,790,912	
	職員賞与支出	8,240,000	7,160,557	1,079,443	
	職員	8,240,000	7,160,557	1,079,443	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	10,558,183	3,041,817	
	退職給付支出	5,100,000	4,744,229	355,771	
	退職金	3,400,000	3,186,729	213,271	
	退職共済掛金	1,700,000	1,557,500	142,500	
	法定福利費支出	10,270,000	9,189,247	1,080,753	
	法定福利	10,270,000	9,189,247	1,080,753	
	事業費支出	47,490,000	35,387,899	12,102,101	
	給食費支出	18,100,000	16,486,239	1,613,761	
	給食	18,100,000	16,486,239	1,613,761	
介護用品費支出	30,000	28,538	1,462		
医薬品費支出	80,000	12,555	67,445		

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
大	中小					
事業活動による収支	保健衛生費支出	375,000	110,490	264,510		
	被服費支出	20,000	0	20,000		
	教養娯楽費支出	650,000	353,939	296,061		
	教養娯楽	650,000	353,939	296,061		
	日用品費支出	80,000	45,620	34,380		
	水道光熱費支出	9,550,000	5,820,428	3,729,572		
	水道	630,000	378,452	251,548		
	電気	7,700,000	4,549,393	3,150,607		
	ガス	1,220,000	892,583	327,417		
	燃料費支出	9,430,000	6,446,000	2,984,000		
	消耗器具備品費支出	1,515,000	820,968	694,032		
	消耗器具備品	250,000	122,826	127,174		
	清掃	415,000	191,217	223,783		
	厨房	565,000	446,549	118,451		
	消耗品	135,000	24,376	110,624		
	備品	150,000	36,000	114,000		
	保険料支出	990,000	598,507	391,493		
	賃借料支出	3,970,000	3,254,760	715,240		
	車輛費支出	2,700,000	1,409,855	1,290,145		
	車輛	310,000	218,453	91,547		
	ガソリン	965,000	718,069	246,931		
	点検	375,000	42,520	332,480		
	修理	1,050,000	430,813	619,187		
	事務費支出	18,110,000	9,904,739	8,205,261		
	支出	福利厚生費支出	440,000	225,096	214,904	
		職員被服費支出	220,000	156,640	63,360	
		旅費交通費支出	320,000	3,900	316,100	
		研修研究費支出	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	380,000	176,072	203,928	
		事務消耗品	25,000	10,744	14,256	
		事務用品	310,000	149,981	160,019	
		消耗品	45,000	15,347	29,653	
		印刷製本費支出	200,000	99,659	100,341	
		印刷製本	50,000	0	50,000	
		コピー	150,000	99,659	50,341	
		修繕費支出	5,650,000	2,555,567	3,094,433	
		通信運搬費支出	685,000	463,360	221,640	
		通信運搬	42,000	24,585	17,415	
		電話・ネット	565,000	425,892	139,108	
		切手・ハガキ	78,000	12,883	65,117	
		会議費支出	60,000	11,586	48,414	
		広報費支出	85,000	29,795	55,205	
	業務委託費支出	4,780,000	3,136,153	1,643,847		
	手数料支出	330,000	57,653	272,347		
	租税公課支出	375,000	204,782	170,218		
	保守料支出	2,510,000	2,252,440	257,560		
	渉外費支出	890,000	115,872	774,128		
	慶弔	460,000	51,500	408,500		
	敬老会	430,000	64,372	365,628		
	諸会費支出	320,000	216,170	103,830		

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大 中小					
事業活動による収支	支出	雑支出	840,000	199,994	640,006	
		雑費	640,000	186,994	453,006	
		研修参加費	200,000	13,000	187,000	
		支払利息支出	500,000	296,002	203,998	
		その他の支出	600,000	470,600	129,400	
		利用者等外給食費支出	600,000	470,600	129,400	
		事業活動支出計(2)	161,090,000	131,995,544	29,094,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,440,000	5,706,801	△8,146,801	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
		車輛運搬具売却収入	0	150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	150,000	△150,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,100,000	2,908,499	191,501	
		退職給付引当資産取崩収入	3,100,000	2,908,499	191,501	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	8,100,000	7,408,499	691,501	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産支出	1,660,000	1,440,199	219,801	
		退職給付引当資産支出	1,660,000	1,440,199	219,801	
		その他の活動支出計(8)	5,660,000	5,440,199	219,801	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,440,000	1,968,300	471,700	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,825,101	△7,825,101			
前期末支払資金残高(12)		23,073,000	23,072,306	694		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,073,000	30,897,407	△7,824,407		

## ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

大	勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小	本部	ケアハウス花巻	在宅介護支援センター			湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援				
					湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション						
				0	0	15,725,557	23,735,963	7,331,407	0	0	46,792,927	0	46,792,927
		介護保険事業収入		0	0	0	15,681,083	3,060,087	0	0	18,741,170	0	18,741,170
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	0	0	14,076,736	2,611,011	0	0	16,687,747	0	16,687,747
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)		0	0	0	14,076,736	2,611,011	0	0	16,687,747	0	16,687,747
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	1,604,347	449,076	0	0	2,053,423	0	2,053,423
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	9,590	19,633	0	0	29,223	0	29,223
		居宅介護支援介護料収入		0	0	14,979,990	1,594,757	429,443	0	0	2,024,200	0	2,024,200
		居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	14,979,990	0	0	0	0	14,979,990	0	14,979,990
		事業費収入		0	0	0	6,433,980	4,271,320	0	0	10,705,300	0	10,705,300
		事業負担金収入(公費)		0	0	0	5,767,386	3,678,948	0	0	9,446,334	0	9,446,334
		事業負担金収入(一般)		0	0	0	60,488	29,258	0	0	89,746	0	89,746
		利用者等利用料収入		0	0	0	606,106	563,114	0	0	1,169,220	0	1,169,220
		食費収入(一般)		0	0	0	1,620,900	0	0	0	1,620,900	0	1,620,900
		介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入		0	0	0	873,450	0	0	0	873,450	0	873,450
		その他の事業収入		0	0	0	747,450	0	0	0	747,450	0	747,450
		受託事業収入		0	0	745,567	0	0	0	0	745,567	0	745,567
		老人福祉事業収入		0	0	745,567	0	0	0	0	745,567	0	745,567
		運営事業収入		0	0	0	0	0	0	0	79,343,981	0	79,343,981
		管理費収入		0	0	0	0	0	0	0	79,343,981	0	79,343,981
		その他の利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	6,421,006	0	6,421,006
		補助金事業収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	25,780,455	0	25,780,455
		補助金事業収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	37,247,624	0	37,247,624
		受取利息配当金収入		125	86	14	9	3	0	0	237	0	237
		その他の収入		10,253,000	1,312,200	0	0	0	0	0	11,565,200	0	11,565,200
		利用者等外給食費収入		0	470,600	0	0	0	0	0	470,600	0	470,600
		雑収入		10,253,000	841,600	0	0	0	0	0	11,094,600	0	11,094,600
		雑収入		10,253,000	522,121	0	0	0	0	0	10,775,121	0	10,775,121
		収入											
		事業活動による収支											

## ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援							
収入		自販機	0	180,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,983
		施設利用	0	138,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,496
		事業活動収入計(1)	10,253,125	80,656,267	15,725,571	23,735,972	7,331,410	0	0	0	0	0	0	0	137,702,345
支出		人件費支出	295,000	43,756,933	11,128,763	21,734,449	9,021,159	0	0	0	0	0	0	0	85,936,304
		役員報酬支出	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000
		職員給料支出	0	29,156,404	8,158,860	12,702,744	3,971,080	0	0	0	0	0	0	0	53,989,088
		職員	0	29,156,404	8,158,860	12,702,744	3,971,080	0	0	0	0	0	0	0	53,989,088
		職員賞与支出	0	3,968,969	1,171,250	1,323,338	697,000	0	0	0	0	0	0	0	7,160,557
		職員	0	3,968,969	1,171,250	1,323,338	697,000	0	0	0	0	0	0	0	7,160,557
		非常勤職員給与支出	0	3,113,466	0	4,181,818	3,262,899	0	0	0	0	0	0	0	10,558,183
		退職給付支出	0	2,750,288	400,500	1,548,941	44,500	0	0	0	0	0	0	0	4,744,229
		退職金	0	2,305,288	0	881,441	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,729
		退職共済掛金	0	445,000	400,500	667,500	44,500	0	0	0	0	0	0	0	1,557,500
		法定福利費支出	0	4,767,806	1,398,153	1,977,608	1,045,680	0	0	0	0	0	0	0	9,189,247
		法定福利	0	4,767,806	1,398,153	1,977,608	1,045,680	0	0	0	0	0	0	0	9,189,247
		事業費支出	0	26,836,044	1,225,322	6,626,802	699,731	0	0	0	0	0	0	0	35,387,899
		給食費支出	0	15,040,634	0	1,445,605	0	0	0	0	0	0	0	0	16,486,239
		給食	0	15,040,634	0	1,445,605	0	0	0	0	0	0	0	0	16,486,239
		介護用品費支出	0	0	0	28,538	0	0	0	0	0	0	0	0	28,538
		医薬品費支出	0	0	0	12,555	0	0	0	0	0	0	0	0	12,555
		保健衛生費支出	0	0	0	77,772	0	0	0	0	0	0	0	0	77,772
		教養娯楽費支出	0	264,006	0	89,933	0	0	0	0	0	0	0	0	353,939
		教養娯楽	0	264,006	0	89,933	0	0	0	0	0	0	0	0	353,939
	日用品費支出	0	22,812	0	22,808	0	0	0	0	0	0	0	0	45,620	
	水道光熱費支出	0	4,088,926	363,103	1,182,911	185,488	0	0	0	0	0	0	0	5,820,428	
	水道	0	△68,025	93,987	305,500	46,990	0	0	0	0	0	0	0	378,452	
	電気	0	3,438,393	233,485	756,828	120,687	0	0	0	0	0	0	0	4,549,393	
	ガス	0	718,558	35,631	120,583	17,811	0	0	0	0	0	0	0	892,583	
	燃料費支出	0	4,183,188	123,894	2,076,971	61,947	0	0	0	0	0	0	0	6,446,000	
	消耗器具備品費支出	0	648,683	10,342	161,407	536	0	0	0	0	0	0	0	820,968	

(単位:円)



## ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービズ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援			
大	中	小							
			0	109,979	7,491	5,356	0	0	122,826
		消耗器具備品	0	109,979	7,491	5,356	0	0	122,826
		清掃	0	92,341	2,851	95,489	536	0	191,217
		厨房	0	421,987	0	24,562	0	0	446,549
		消耗品	0	24,376	0	0	0	0	24,376
		備品	0	0	0	36,000	0	0	36,000
		保険料支出	0	275,476	29,950	249,021	44,060	0	598,507
		貸借料支出	0	1,926,524	490,098	541,079	297,059	0	3,254,760
		車輛費支出	0	353,077	207,935	738,202	110,641	0	1,409,855
		車輛	0	100,980	7,033	80,960	29,480	0	218,453
		ガソリン	0	58,213	94,202	488,853	76,801	0	718,069
		点検	0	18,920	0	23,600	0	0	42,520
		修理	0	174,964	106,700	144,789	4,360	0	430,813
		事務費支出	49,453	6,379,627	563,685	2,688,530	223,444	0	9,904,739
		福利厚生費支出	0	130,248	12,324	57,288	25,236	0	225,096
		職員被服費支出	0	69,080	11,330	69,520	6,710	0	156,640
		旅費交通費支出	0	3,900	0	0	0	0	3,900
		事務消耗品費支出	0	65,094	22,394	79,352	9,232	0	176,072
		事務消耗品	0	10,197	0	547	0	0	10,744
		事務用品	0	45,537	21,847	73,365	9,232	0	149,981
		消耗品	0	9,360	547	5,440	0	0	15,347
		印刷製本費支出	0	13,178	0	86,481	0	0	99,659
		コピー	0	13,178	0	86,481	0	0	99,659
		修繕費支出	0	2,004,497	62,480	468,035	20,555	0	2,555,567
		通信運搬費支出	4,952	133,409	121,904	168,259	34,836	0	463,360
		通信運搬	0	24,585	0	0	0	0	24,585
		電話・ネット	0	108,819	120,232	162,523	34,318	0	425,892
		切手・ハガキ	4,952	5	1,672	5,736	518	0	12,883
		会議費支出	11,586	0	0	0	0	0	11,586
		広報費支出	0	17,156	4,514	7,223	902	0	29,795
		業務委託費支出	26,975	1,603,540	194,314	1,257,272	54,052	0	3,136,153
		支出							
		事業活動による収支							

(単位:円)

## ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援							
大	中	小											
支出			5,940	16,382	9,066	18,784	7,481	0	57,653	0	57,653	0	57,653
手数料支出			0	92,182	12,900	86,800	12,900	0	204,782	0	204,782	0	204,782
租税公課支出			0	1,851,527	88,537	269,368	43,008	0	2,252,440	0	2,252,440	0	2,252,440
保守料支出			0	65,636	0	50,236	0	0	115,872	0	115,872	0	115,872
渉外費支出			0	10,000	0	41,500	0	0	51,500	0	51,500	0	51,500
慶弔			0	55,636	0	8,736	0	0	64,372	0	64,372	0	64,372
敬老会			0	145,600	17,330	51,300	1,940	0	216,170	0	216,170	0	216,170
諸会費支出			0	168,198	6,592	18,612	6,592	0	199,994	0	199,994	0	199,994
雑支出			0	155,198	6,592	18,612	6,592	0	186,994	0	186,994	0	186,994
雑費			0	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
研修参加費			296,002	0	0	0	0	0	296,002	0	296,002	0	296,002
支払利息支出			0	470,600	0	0	0	0	470,600	0	470,600	0	470,600
その他の支出			0	470,600	0	0	0	0	470,600	0	470,600	0	470,600
利用者等外給食費支出			0	470,600	0	0	0	0	470,600	0	470,600	0	470,600
事業活動支出計(2)			640,455	77,443,204	12,917,770	31,049,781	9,944,334	0	131,995,544	0	131,995,544	0	131,995,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,612,670	3,213,063	2,807,801	△7,313,809	△2,612,924	0	5,706,801	0	5,706,801	0	5,706,801
収入			0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
固定資産売却収入			0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
車輻運搬具売却収入			0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
施設整備等収入計(4)			0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
施設整備等による収支			0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000

## ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援				
大	中	小								
(単位: 円)										
収入										
積立資産取崩収入	0	2,027,058	0	881,441	0	0	0	2,908,499	0	2,908,499
退職給付引当資産取崩収入	0	2,027,058	0	881,441	0	0	0	2,908,499	0	2,908,499
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	2,500,000	0	0	7,500,000	△7,500,000	0
その他の活動収入計(7)	4,500,000	2,027,058	0	5,881,441	2,500,000	0	0	14,908,499	△7,500,000	7,408,499
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
積立資産支出	0	744,533	237,516	362,246	95,904	0	0	1,440,199	0	1,440,199
退職給付引当資産支出	0	744,533	237,516	362,246	95,904	0	0	1,440,199	0	1,440,199
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	500,000	0	0	0	0	7,500,000	△7,500,000	0
その他の活動支出計(8)	11,000,000	744,533	737,516	362,246	95,904	0	0	12,940,199	△7,500,000	5,440,199
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	1,282,525	△737,516	5,519,195	2,404,096	0	0	1,968,300	0	1,968,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,112,670	4,645,588	2,070,285	△1,794,614	△208,828	0	0	7,825,101	0	7,825,101
前期末支払資金残高(11)										
	7,051,888	4,368,623	6,613,517	3,975,449	1,062,829	0	0	23,072,306	0	23,072,306
当期末支払資金残高(10)+(11)										
	10,164,558	9,014,211	8,683,802	2,180,835	854,001	0	0	30,897,407	0	30,897,407

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大中小				
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	46,792,927	52,769,560	△5,976,633	
	居宅介護料収益	18,741,170	26,887,501	△8,146,331	
	(介護報酬収益)	16,687,747	24,080,547	△7,392,800	
	介護報酬収益	16,687,747	24,080,547	△7,392,800	
	(利用者負担金収益)	2,053,423	2,806,954	△753,531	
	介護負担金収益(公費)	29,223	16,544	12,679	
	介護負担金収益(一般)	2,024,200	2,790,410	△766,210	
	居宅介護支援介護料収益	14,979,990	14,402,130	577,860	
	居宅介護支援介護料収益	14,979,990	14,402,130	577,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,705,300	9,318,132	1,387,168	
	事業費収益	9,446,334	8,246,337	1,199,997	
	事業負担金収益(公費)	89,746	63,488	26,258	
	事業負担金収益(一般)	1,169,220	1,008,307	160,913	
	利用者等利用料収益	1,620,900	1,718,550	△97,650	
	食費収益(一般)	873,450	1,180,350	△306,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	747,450	538,200	209,250	
	その他の事業収益	745,567	443,247	302,320	
	受託事業収益	745,567	443,247	302,320	
	老人福祉事業収益	79,343,981	76,274,162	3,069,819	
	運営事業収益	79,343,981	76,274,162	3,069,819	
	管理費収益	6,421,006	6,237,044	183,962	
	その他の利用料収益	25,780,455	25,212,026	568,429	
	補助金事業収益(公費)	37,247,624	34,920,073	2,327,551	
	補助金事業収益(一般)	9,894,896	9,905,019	△10,123	
サービス活動収益計(1)	126,136,908	129,043,722	△2,906,814		
費用					
人件費	84,466,162	86,144,807	△1,678,645		
役員報酬	295,000	95,000	200,000		
職員給料	53,989,088	56,244,274	△2,255,186		
職員	53,989,088	56,244,274	△2,255,186		
職員賞与	7,160,557	9,363,500	△2,202,943		
職員	7,160,557	9,363,500	△2,202,943		
非常勤職員給与	10,558,183	7,802,421	2,755,762		
退職給付費用	3,275,929	2,998,506	277,423		
退職金	278,230	0	278,230		
退職共済掛金	2,997,699	2,998,506	△807		
法定福利費	9,187,405	9,641,106	△453,701		
法定福利	9,187,405	9,641,106	△453,701		
事業費	35,388,611	34,730,661	657,950		
給食費	16,486,239	16,000,813	485,426		
給食	16,486,239	16,000,813	485,426		
介護用品費	28,538	0	28,538		
医薬品費	12,555	57,958	△45,403		
保健衛生費	110,490	228,483	△117,993		
教養娯楽費	353,939	308,021	45,918		
教養娯楽	353,939	308,021	45,918		

## ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: ケアハウス花巻

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大中小					
サービス活動増減の部		日用品費	45,620	31,152	14,468	
		水道光熱費	5,821,140	6,440,011	△618,871	
		水道	378,452	501,220	△122,768	
		電気	4,549,393	4,878,456	△329,063	
		ガス	893,295	1,060,335	△167,040	
		燃料費	6,446,000	6,141,498	304,502	
		消耗器具備品費	820,968	1,016,064	△195,096	
		消耗器具備品	122,826	113,379	9,447	
		清掃	191,217	227,461	△36,244	
		厨房	446,549	488,807	△42,258	
		消耗品	24,376	43,917	△19,541	
		備品	36,000	142,500	△106,500	
		保険料	598,507	758,687	△160,180	
		賃借料	3,254,760	2,438,751	816,009	
		車輛費	1,409,855	1,309,223	100,632	
		車輛	218,453	67,210	151,243	
		ガソリン	718,069	711,424	6,645	
		点検	42,520	127,754	△85,234	
		修理	430,813	402,835	27,978	
		事務費	9,905,869	11,013,775	△1,107,906	
		費用	福利厚生費	225,096	263,352	△38,256
			職員被服費	156,640	112,530	44,110
			旅費交通費	3,900	17,000	△13,100
			事務消耗品費	176,072	184,328	△8,256
			事務消耗品	10,744	880	9,864
			事務用品	149,981	183,448	△33,467
			消耗品	15,347	0	15,347
			印刷製本費	99,659	110,856	△11,197
			印刷製本	0	16,380	△16,380
			コピー	99,659	94,476	5,183
			修繕費	2,555,567	3,179,457	△623,890
			通信運搬費	464,490	429,865	34,625
			通信運搬	24,585	30,915	△6,330
			電話・ネット	427,022	387,613	39,409
			切手・ハガキ	12,883	11,337	1,546
			会議費	11,586	6,402	5,184
			広報費	29,795	58,472	△28,677
			業務委託費	3,136,153	3,462,052	△325,899
			手数料	57,653	166,825	△109,172
			租税公課	204,782	298,460	△93,678
			保守料	2,252,440	2,226,436	26,004
			渉外費	115,872	66,712	49,160
			慶弔	51,500	25,000	26,500
			敬老会	64,372	41,712	22,660
			諸会費	216,170	234,820	△18,650

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大中小					
サービス活動増減の部	費用					
	雑費	199,994	196,208	3,786		
	雑費	186,994	170,208	16,786		
	研修参加費	13,000	26,000	△13,000		
	減価償却費	10,019,222	10,183,926	△164,704		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△8,168,542	0		
	サービス活動費用計 (2)	131,611,322	133,904,627	△2,293,305		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,474,414	△4,860,905	△613,509		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	237	231	6		
	その他のサービス活動外収益	11,565,200	1,623,190	9,942,010		
	利用者等外給食収益	470,600	620,900	△150,300		
	雑収益	11,094,600	1,002,290	10,092,310		
	雑収益	10,775,121	645,032	10,130,089		
	自販機	180,983	203,761	△22,778		
	施設利用	138,496	153,497	△15,001		
		サービス活動外収益計 (4)	11,565,437	1,623,421	9,942,016	
	費用					
支払利息	296,002	297,450	△1,448			
その他のサービス活動外費用	470,600	620,900	△150,300			
利用者等外給食費	470,600	620,900	△150,300			
	サービス活動外費用計 (5)	766,602	918,350	△151,748		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,798,835	705,071	10,093,764		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,324,421	△4,155,834	9,480,255		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	149,999	0	149,999		
	車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999		
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0		
		特別収益計 (8)	4,649,999	4,500,000	149,999	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	14	0	14		
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3		
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11		
		特別費用計 (9)	14	0	14	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,649,985	4,500,000	149,985		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,974,406	344,166	9,630,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,173,608	18,829,442	344,166		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,148,014	19,173,608	9,974,406		
	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)	29,148,014	19,173,608	9,974,406	

## ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

動 定 科 目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援	その他			
介護保険事業収益	0	0	0	0	15,725,557	23,735,963	7,331,407	0	0	46,792,927	0	46,792,927	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	15,681,083	3,060,087	0	0	18,741,170	0	18,741,170	
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	14,076,736	2,611,011	0	0	16,687,747	0	16,687,747	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	14,076,736	2,611,011	0	0	16,687,747	0	16,687,747	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,604,347	449,076	0	0	2,053,423	0	2,053,423	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	9,590	19,633	0	0	29,223	0	29,223	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,979,990	1,594,757	429,443	0	0	2,024,200	0	2,024,200	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,979,990	0	0	0	0	14,979,990	0	14,979,990	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	6,433,980	4,271,320	0	0	10,705,300	0	10,705,300	
事業費収益	0	0	0	0	0	5,767,386	3,678,948	0	0	9,446,334	0	9,446,334	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	60,488	29,258	0	0	89,746	0	89,746	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	606,106	563,114	0	0	1,169,220	0	1,169,220	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	1,620,900	0	0	0	1,620,900	0	1,620,900	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	873,450	0	0	0	873,450	0	873,450	
介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	747,450	0	0	0	747,450	0	747,450	
その他の事業収益	0	0	0	0	745,567	0	0	0	0	745,567	0	745,567	
受託事業収益	0	0	0	0	745,567	0	0	0	0	745,567	0	745,567	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	79,343,981	0	0	0	0	79,343,981	0	79,343,981	
運営事業収益	0	0	0	0	79,343,981	0	0	0	0	79,343,981	0	79,343,981	
管理費収益	0	0	0	0	6,421,006	0	0	0	0	6,421,006	0	6,421,006	
その他の利用料収益	0	0	0	0	25,780,455	0	0	0	0	25,780,455	0	25,780,455	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	37,247,624	0	0	0	0	37,247,624	0	37,247,624	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	9,894,896	0	0	0	0	9,894,896	0	9,894,896	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	15,725,557	23,735,963	7,331,407	0	0	126,136,908	0	126,136,908	
費用人件費	295,000	42,474,408	11,366,279	21,213,412	84,466,162	0	0	0	0	84,466,162	0	84,466,162	





# ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援								
		大	中	小										
費用														
サービス活動増減の部														
事務費	49,453	6,379,627	563,685	2,689,660	223,444	0	9,905,869	0	9,905,869	0	0	0	9,905,869	0
点検	0	174,964	106,700	144,789	4,360	0	430,813	0	430,813	0	0	0	430,813	0
ガソリン	0	58,213	94,202	488,853	76,801	0	718,069	0	718,069	0	0	0	718,069	0
車検	0	18,920	0	23,600	0	0	42,520	0	42,520	0	0	0	42,520	0
修理	0	174,964	106,700	144,789	4,360	0	430,813	0	430,813	0	0	0	430,813	0
車輜	0	100,980	7,033	80,960	29,480	0	218,453	0	218,453	0	0	0	218,453	0
車輜費	0	353,077	207,935	738,202	110,641	0	1,409,855	0	1,409,855	0	0	0	1,409,855	0
賃借料	0	1,926,524	490,098	541,079	297,059	0	3,254,760	0	3,254,760	0	0	0	3,254,760	0
保険料	0	275,476	29,950	249,021	44,060	0	598,507	0	598,507	0	0	0	598,507	0
福利厚生費	0	130,248	12,324	57,288	25,236	0	225,096	0	225,096	0	0	0	225,096	0
職員被服費	0	69,080	11,330	69,520	6,710	0	156,640	0	156,640	0	0	0	156,640	0
旅費交通費	0	3,900	0	0	0	0	3,900	0	3,900	0	0	0	3,900	0
事務消耗品費	0	65,094	22,394	79,352	9,232	0	176,072	0	176,072	0	0	0	176,072	0
事務用品	0	10,197	0	547	0	0	10,744	0	10,744	0	0	0	10,744	0
消耗品	0	45,537	21,847	73,365	9,232	0	149,981	0	149,981	0	0	0	149,981	0
印刷製本費	0	9,360	547	5,440	0	0	15,347	0	15,347	0	0	0	15,347	0
コピー	0	13,178	0	86,481	0	0	99,659	0	99,659	0	0	0	99,659	0
修繕費	0	13,178	0	86,481	0	0	99,659	0	99,659	0	0	0	99,659	0
通信運搬費	4,952	2,004,497	62,480	468,035	20,555	0	2,555,567	0	2,555,567	0	0	0	2,555,567	0
通信運搬	0	133,409	121,904	169,389	34,836	0	464,490	0	464,490	0	0	0	464,490	0
電話・ネット	0	24,585	0	0	0	0	24,585	0	24,585	0	0	0	24,585	0
切手・ハガキ	0	108,819	120,232	163,653	34,318	0	427,022	0	427,022	0	0	0	427,022	0
会議費	4,952	5	1,672	5,736	518	0	12,883	0	12,883	0	0	0	12,883	0
広報費	11,586	0	0	0	0	0	11,586	0	11,586	0	0	0	11,586	0
業務委託費	0	17,156	4,514	7,223	902	0	29,795	0	29,795	0	0	0	29,795	0
手数料	26,975	1,603,540	194,314	1,257,272	54,052	0	3,136,153	0	3,136,153	0	0	0	3,136,153	0
租税公課	5,940	16,382	9,066	18,784	7,481	0	57,653	0	57,653	0	0	0	57,653	0
保守料	0	92,182	12,900	86,800	12,900	0	204,782	0	204,782	0	0	0	204,782	0
渉外費	0	1,851,527	88,537	269,368	43,008	0	2,252,440	0	2,252,440	0	0	0	2,252,440	0
慶弔	0	65,636	0	50,236	0	0	115,872	0	115,872	0	0	0	115,872	0
敬老会	0	10,000	0	41,500	0	0	51,500	0	51,500	0	0	0	51,500	0
	0	55,636	0	8,736	0	0	64,372	0	64,372	0	0	0	64,372	0

(単位:円)

## ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援	費用					
														増	減
サービス活動増減の部															
費用															
諸会費	0			0	145,600	17,330	51,300	1,940	0	216,170	0	0	216,170	0	216,170
雑費	0			0	168,198	6,592	18,612	6,592	0	199,994	0	0	199,994	0	199,994
雑費	0			0	155,198	6,592	18,612	6,592	0	186,994	0	0	186,994	0	186,994
研修参加費	0			0	13,000	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
減価償却費	0			0	7,924,951	322,246	1,582,740	189,285	0	10,019,222	0	0	10,019,222	0	10,019,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	△6,743,948	△285,082	△972,057	△167,455	0	△8,168,542	0	0	△8,168,542	0	△8,168,542
サービス活動費用計(2)	344,453			344,453	76,871,082	13,192,450	31,141,269	10,062,068	0	131,611,322	0	0	131,611,322	0	131,611,322
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,453			△344,453	2,472,899	2,533,107	△7,405,306	△2,730,661	0	△5,474,414	0	0	△5,474,414	0	△5,474,414
受取利息配当金収益	125			125	86	14	9	3	0	237	0	0	237	0	237
その他のサービス活動外収益	10,253,000			10,253,000	1,312,200	0	0	0	0	11,565,200	0	0	11,565,200	0	11,565,200
利用者等外給食収益	0			0	470,600	0	0	0	0	470,600	0	0	470,600	0	470,600
雑収益	10,253,000			10,253,000	841,600	0	0	0	0	11,094,600	0	0	11,094,600	0	11,094,600
雑収益	10,253,000			10,253,000	522,121	0	0	0	0	10,775,121	0	0	10,775,121	0	10,775,121
自販機	0			0	180,983	0	0	0	0	180,983	0	0	180,983	0	180,983
施設利用	0			0	138,496	0	0	0	0	138,496	0	0	138,496	0	138,496
サービス活動外収益計(4)	10,253,125			10,253,125	1,312,286	14	9	3	0	11,565,437	0	0	11,565,437	0	11,565,437
支払利息	296,002			296,002	0	0	0	0	0	296,002	0	0	296,002	0	296,002
その他のサービス活動外費用	0			0	470,600	0	0	0	0	470,600	0	0	470,600	0	470,600
利用者等外給食費	0			0	470,600	0	0	0	0	470,600	0	0	470,600	0	470,600
サービス活動外費用計(5)	296,002			296,002	470,600	0	0	0	0	766,602	0	0	766,602	0	766,602
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,957,123			9,957,123	841,686	14	9	3	0	10,798,835	0	0	10,798,835	0	10,798,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,612,670			9,612,670	3,314,585	2,533,121	△7,405,297	△2,730,658	0	5,324,421	0	0	5,324,421	0	5,324,421
固定資産売却益	0			0	149,999	0	0	0	0	149,999	0	0	149,999	0	149,999
車輛運搬具売却益	0			0	149,999	0	0	0	0	149,999	0	0	149,999	0	149,999
拠点区分間繰入金収益	4,500,000			4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0	5,000,000	2,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,500,000			4,500,000	149,999	0	5,000,000	2,500,000	0	12,149,999	△7,500,000	0	4,649,999	0	4,649,999
費用固定資産売却損・処分損	0			0	3	2	8	1	0	14	0	0	14	0	14

## ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援										
		大	中	小												
特別増減の部																
費用																
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0	11
サービス区分繰入金費用	7,000,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	△7,500,000	0
特別費用計(9)	7,000,000	3	0	500,002	8	0	0	0	1	0	0	0	0	7,500,014	△7,500,000	14
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	149,996	0	△500,002	4,999,992	0	0	0	2,499,999	0	0	0	0	4,649,985	0	4,649,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,112,670	3,464,581	0	2,033,119	△2,405,305	0	0	0	△230,659	0	0	0	0	9,974,406	0	9,974,406
前期繰越活動増減差額(12)	△31,948,112	62,725,464	0	3,414,099	△14,182,784	0	0	0	△835,059	0	0	0	0	19,173,608	0	19,173,608
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,835,442	66,190,045	0	5,447,218	△16,588,089	0	0	0	△1,065,718	0	0	0	0	29,148,014	0	29,148,014
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,835,442	66,190,045	0	5,447,218	△16,588,089	0	0	0	△1,065,718	0	0	0	0	29,148,014	0	29,148,014

## ケアハウス花巻 拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	41,448,770	32,190,824	9,257,946	流動負債	14,551,363	13,118,518	1,432,845
現金預金	24,589,810	14,115,458	10,474,352	事業未払金	9,779,195	9,057,411	721,784
事業未収金	16,513,960	17,557,413	△1,043,453	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	0	57,953	△57,953	預り金	79,532	27,500	52,032
前払費用	345,000	460,000	△115,000	職員預り金	692,636	33,607	659,029
固定資産	288,835,582	300,589,886	△11,754,304	固定負債	24,449,893	30,184,960	△5,735,067
基本財産	271,049,353	280,328,665	△9,279,312	長期運営資金借入金	11,000,000	15,000,000	△4,000,000
土地	104,192,401	104,192,401	0	退職給付引当金	13,449,893	15,184,960	△1,735,067
建物	163,856,952	173,136,264	△9,279,312	負債の部合計	39,001,256	43,303,478	△4,302,222
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
他の固定資産	17,786,229	20,261,221	△2,474,992	基本金	117,946,370	117,946,370	0
構築物	4	4	0	第一号基本金	97,946,370	97,946,370	0
車輛運搬具	5	9	△4	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,383,367	4,123,288	△739,921	国庫補助金等特別積立金	144,188,712	152,357,254	△8,168,542
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	29,148,014	19,173,608	9,974,406
退職給付引当資産	13,449,893	15,184,960	△1,735,067	(うち前期繰越活動増減 差額)	19,173,608	18,829,442	344,166
その他の固定資産	35,680	35,680	0	(うち当期活動増減差 額)	9,974,406	344,166	9,630,240
資産の部合計	330,284,352	332,780,710	△2,496,358	純資産の部合計	291,283,096	289,477,232	1,805,864
				負債及び純資産の部合計	330,284,352	332,780,710	△2,496,358

脚注

- 1 減価償却費の累計額 484,331,254円  
 2 徴収不能引当金の額 0円

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	大中小				
	介護保険事業収入	200,140,000	195,467,499	4,672,501	
	居宅介護料収入	117,150,000	116,499,002	650,998	
	(介護報酬収入)	105,200,000	104,487,546	712,454	
	介護報酬収入	103,000,000	103,241,910	△241,910	
	介護予防報酬収入	2,200,000	1,245,636	954,364	
	(利用者負担金収入)	11,950,000	12,011,456	△61,456	
	介護負担金収入(公費)	1,700,000	2,016,030	△316,030	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,857,022	142,978	
	介護予防負担金収入(公費)	0	30,254	△30,254	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	108,150	141,850	
	地域密着型介護料収入	58,350,000	55,560,010	2,789,990	
	(介護報酬収入)	52,500,000	49,319,415	3,180,585	
	介護報酬収入	52,500,000	49,319,415	3,180,585	
	(利用者負担金収入)	5,850,000	6,240,595	△390,595	
	介護負担金収入(公費)	620,000	743,504	△123,504	
	介護負担金収入(一般)	5,230,000	5,497,091	△267,091	
	利用者等利用料収入	24,640,000	23,408,487	1,231,513	
	食費収入(公費)	940,000	1,017,900	△77,900	
	食費収入(一般)	7,500,000	6,888,700	611,300	
	居住費収入(公費)	750,000	867,006	△117,006	
	居住費収入(一般)	9,600,000	9,119,381	480,619	
	その他の利用料収入	5,850,000	5,515,500	334,500	
	老人福祉事業収入	100,240,000	99,986,185	253,815	
	運営事業収入	100,240,000	99,986,185	253,815	
	管理費収入	19,650,000	19,595,275	54,725	
	その他の利用料収入	37,640,000	36,689,137	950,863	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,117,187	△117,187	
	補助金事業収入(一般)	10,950,000	11,584,586	△634,586	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,792,420	7,580	
	受取利息配当金収入	20,000	641	19,359	
	その他の収入	2,980,000	610,726	2,369,274	
利用者等外給食費収入	440,000	183,700	256,300		
雑収入	2,540,000	427,026	2,112,974		
雑収入	2,300,000	270,199	2,029,801		
自販機	110,000	55,028	54,972		
施設利用	130,000	101,799	28,201		
事業活動収入計(1)	307,180,000	299,857,471	7,322,529		
支出	人件費支出	182,820,000	171,705,090	11,114,910	
	職員給料支出	124,160,000	120,281,573	3,878,427	
	職員	124,160,000	120,281,573	3,878,427	
	職員賞与支出	19,600,000	18,266,430	1,333,570	
	職員	19,600,000	18,266,430	1,333,570	
	非常勤職員給与支出	6,860,000	5,279,526	1,580,474	
	退職給付支出	7,000,000	5,482,362	1,517,638	
	退職金	1,300,000	631,862	668,138	
	退職共済掛金	5,700,000	4,850,500	849,500	
	法定福利費支出	25,200,000	22,395,199	2,804,801	
法定福利	25,200,000	22,395,199	2,804,801		
事業費支出	58,850,000	52,576,902	6,273,098		
給食費支出	26,000,000	25,050,359	949,641		

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収支	給食	26,000,000	25,050,359	949,641	
	介護用品費支出	160,000	38,531	121,469	
	医薬品費支出	110,000	4,492	105,508	
	保健衛生費支出	1,940,000	987,744	952,256	
	教養娯楽費支出	500,000	439,380	60,620	
	教養娯楽	500,000	439,380	60,620	
	日用品費支出	190,000	149,197	40,803	
	水道光熱費支出	13,780,000	12,298,259	1,481,741	
	水道	1,400,000	1,048,283	351,717	
	電気	10,700,000	9,716,338	983,662	
	ガス	1,680,000	1,533,638	146,362	
	燃料費支出	6,110,000	6,102,688	7,312	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,355,097	1,144,903	
	消耗器具備品	400,000	260,263	139,737	
	清掃	500,000	372,741	127,259	
	厨房	940,000	769,193	170,807	
	消耗品	660,000	71,465	588,535	
	備品	1,000,000	881,435	118,565	
	保険料支出	860,000	720,840	139,160	
	賃借料支出	3,630,000	3,304,758	325,242	
	車輛費支出	2,070,000	1,125,557	944,443	
	車輛	340,000	83,839	256,161	
	ガソリン	560,000	428,951	131,049	
	点検	400,000	206,014	193,986	
	修理	770,000	406,753	363,247	
	事務費支出	21,080,000	14,050,574	7,029,426	
	福利厚生費支出	580,000	439,502	140,498	
	職員被服費支出	390,000	190,218	199,782	
	旅費交通費支出	190,000	29,210	160,790	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	730,000	406,564	323,436	
	事務消耗品	40,000	110	39,890	
	事務用品	530,000	403,589	126,411	
	消耗品	40,000	2,865	37,135	
	備品	120,000	0	120,000	
	印刷製本費支出	290,000	218,558	71,442	
	印刷製本	60,000	0	60,000	
	コピー	230,000	218,558	11,442	
	修繕費支出	6,180,000	1,602,220	4,577,780	
	通信運搬費支出	1,020,000	819,466	200,534	
	通信運搬	40,000	37,110	2,890	
	電話・ネット	840,000	676,304	163,696	
	切手・ハガキ	140,000	106,052	33,948	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	190,000	65,502	124,498	
	業務委託費支出	6,320,000	6,150,763	169,237	
	手数料支出	290,000	141,879	148,121	
租税公課支出	170,000	49,300	120,700		
保守料支出	3,450,000	2,984,982	465,018		
渉外費支出	410,000	338,174	71,826		

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大 中小					
事業活動による収支	支出	慶弔	220,000	190,000	30,000		
		敬老会	190,000	148,174	41,826		
		諸会費支出	310,000	250,030	59,970		
		雑支出	520,000	364,206	155,794		
		雑費	420,000	339,106	80,894		
		研修参加費	100,000	25,100	74,900		
		支払利息支出	2,630,000	2,236,928	393,072		
		その他の支出	410,000	183,700	226,300		
		利用者等外給食費支出	410,000	183,700	226,300		
				事業活動支出計(2)	265,790,000	240,753,194	25,036,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,390,000	59,104,277	△17,714,277		
施設整備等による収支	支出	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	31,140,000	31,128,000	12,000		
		固定資産取得支出	3,210,000	3,201,000	9,000		
		器具及び備品取得支出	3,210,000	3,201,000	9,000		
		施設整備等支出計(5)	34,350,000	34,329,000	21,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,350,000	△34,329,000	△21,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	631,862	668,138		
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	631,862	668,138		
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	631,862	668,138		
	支出	積立資産支出	3,340,000	2,798,742	541,258		
		退職給付引当資産支出	3,340,000	2,798,742	541,258		
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000		
		その他の活動支出計(8)	8,340,000	7,298,742	1,041,258		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,040,000	△6,666,880	△373,120	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,108,397	△18,108,397	
		前期末支払資金残高(12)	87,513,000	87,513,432	△432		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	87,513,000	105,621,829	△18,108,829		

# ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
				(単位:円)				
			介護保険事業収入	116,499,002	78,968,497	195,467,499	0	195,467,499
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)	116,499,002	0	116,499,002	0	116,499,002
			介護報酬収入	104,487,546	0	104,487,546	0	104,487,546
			介護報酬収入 (利用者負担金収入)	103,241,910	0	103,241,910	0	103,241,910
			介護予防報酬収入	1,245,636	0	1,245,636	0	1,245,636
			介護負担金収入(公費)	12,011,456	0	12,011,456	0	12,011,456
			介護負担金収入(一般)	2,016,030	0	2,016,030	0	2,016,030
			介護負担金収入(一般)	9,857,022	0	9,857,022	0	9,857,022
			介護予防負担金収入(公費)	30,254	0	30,254	0	30,254
			介護予防負担金収入(一般)	108,150	0	108,150	0	108,150
			地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	55,560,010	55,560,010	0	55,560,010
			介護報酬収入	0	49,319,415	49,319,415	0	49,319,415
			介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	49,319,415	49,319,415	0	49,319,415
			介護負担金収入(公費)	0	6,240,595	6,240,595	0	6,240,595
			介護負担金収入(一般)	0	743,504	743,504	0	743,504
			介護負担金収入(一般)	0	5,497,091	5,497,091	0	5,497,091
			利用者等利用料収入	0	23,408,487	23,408,487	0	23,408,487
			食費収入(公費)	0	1,017,900	1,017,900	0	1,017,900
			食費収入(一般)	0	6,888,700	6,888,700	0	6,888,700
			居住費収入(公費)	0	867,006	867,006	0	867,006
			居住費収入(一般)	0	9,119,381	9,119,381	0	9,119,381
			その他の利用料収入	0	5,515,500	5,515,500	0	5,515,500
			老人福祉事業収入	99,986,185	0	99,986,185	0	99,986,185
			運営事業収入	99,986,185	0	99,986,185	0	99,986,185
			管理費収入	19,595,275	0	19,595,275	0	19,595,275
			その他の利用料収入	36,689,137	0	36,689,137	0	36,689,137
			補助金事業収入(公費)	32,117,187	0	32,117,187	0	32,117,187
			補助金事業収入(一般)	11,584,586	0	11,584,586	0	11,584,586
			経常経費寄附金収入	3,792,420	0	3,792,420	0	3,792,420
			受取利息配当金収入	482	159	641	0	641
			収入					
			事業活動による収支					



# ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	動 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			収入	支出	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
			その他の収入		522,875	87,851	610,726	0	610,726
			利用者等外給食費収入		182,100	1,600	183,700	0	183,700
			雑収入		340,775	86,251	427,026	0	427,026
			雑収入		186,091	84,108	270,199	0	270,199
			自販機		55,028	0	55,028	0	55,028
			施設利用		99,656	2,143	101,799	0	101,799
			<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>220,800,964</b>	<b>79,056,507</b>	<b>299,857,471</b>	<b>0</b>	<b>299,857,471</b>
			人件費支出		120,454,243	51,250,847	171,705,090	0	171,705,090
			職員給料支出		85,195,593	35,085,980	120,281,573	0	120,281,573
			職員		85,195,593	35,085,980	120,281,573	0	120,281,573
			職員賞与支出		12,708,730	5,557,700	18,266,430	0	18,266,430
			職員		12,708,730	5,557,700	18,266,430	0	18,266,430
			非常勤職員給与支出		2,914,688	2,364,838	5,279,526	0	5,279,526
			退職給付支出		4,026,583	1,455,779	5,482,362	0	5,482,362
			退職金		466,583	165,279	631,862	0	631,862
			退職共済掛金		3,560,000	1,290,500	4,850,500	0	4,850,500
			法定福利費支出		15,608,649	6,786,550	22,395,199	0	22,395,199
			法定福利		15,608,649	6,786,550	22,395,199	0	22,395,199
			事業費支出		42,257,672	10,319,230	52,576,902	0	52,576,902
			給食費支出		20,733,274	4,317,085	25,050,359	0	25,050,359
			給食		20,733,274	4,317,085	25,050,359	0	25,050,359
			介護用品費支出		38,531	0	38,531	0	38,531
			医薬品費支出		3,804	688	4,492	0	4,492
			保健衛生費支出		610,518	377,226	987,744	0	987,744
			教養娯楽費支出		289,280	150,100	439,380	0	439,380
			教養娯楽		289,280	150,100	439,380	0	439,380
			日用品費支出		26,070	123,127	149,197	0	149,197
			水道光熱費支出		8,080,301	4,217,958	12,298,259	0	12,298,259
			水道		136,078	912,205	1,048,283	0	1,048,283
			電気		6,960,039	2,756,299	9,716,338	0	9,716,338
			<b>事業活動による収支</b>						

# ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢		
大				
中				
小				
ガス	984,184	549,454	1,533,638	1,533,638
燃料費支出	6,102,688	0	6,102,688	6,102,688
消耗器具備品費支出	1,828,998	526,099	2,355,097	2,355,097
消耗器具備品	245,312	14,951	260,263	260,263
清掃	96,073	276,668	372,741	372,741
厨房	658,309	110,884	769,193	769,193
消耗品	58,969	12,496	71,465	71,465
備品	770,335	111,100	881,435	881,435
保険料支出	398,100	322,740	720,840	720,840
賃借料支出	3,077,718	227,040	3,304,758	3,304,758
車輛費支出	1,068,390	57,167	1,125,557	1,125,557
車輛	83,839	0	83,839	83,839
ガolin	395,267	33,684	428,951	428,951
点検	206,014	0	206,014	206,014
修理	383,270	23,483	406,753	406,753
事務費支出	10,734,081	3,316,493	14,050,574	14,050,574
福利厚生費支出	342,907	96,595	439,502	439,502
職員被服費支出	172,948	17,270	190,218	190,218
旅費交通費支出	0	29,210	29,210	29,210
事務消耗品費支出	383,965	22,599	406,564	406,564
事務消耗品	110	0	110	110
事務用品	381,627	21,962	403,589	403,589
消耗品	2,228	637	2,865	2,865
印刷製本費支出	145,069	73,489	218,558	218,558
コピー	145,069	73,489	218,558	218,558
修繕費支出	1,488,410	113,810	1,602,220	1,602,220
通信運搬費支出	561,430	258,036	819,466	819,466
通信運搬	37,110	0	37,110	37,110
電話・ネット	444,588	231,716	676,304	676,304
切手・ハガキ	79,732	26,320	106,052	106,052
支出				
事業活動による収支				

# ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
大					
中					
小					
支出	48,342	17,160	65,502	0	65,502
広報費支出	4,418,709	1,732,054	6,150,763	0	6,150,763
業務委託費支出	45,914	95,965	141,879	0	141,879
手数料支出	19,600	29,700	49,300	0	49,300
租税公課支出	2,363,042	621,940	2,984,982	0	2,984,982
保守料支出	299,800	38,374	338,174	0	338,174
渉外費支出	185,000	5,000	190,000	0	190,000
慶弔	114,800	33,374	148,174	0	148,174
敬老会	155,320	94,710	250,030	0	250,030
諸会費支出	288,625	75,581	364,206	0	364,206
雑支出	280,625	58,481	339,106	0	339,106
雑費	8,000	17,100	25,100	0	25,100
研修参加費	1,758,020	478,908	2,236,928	0	2,236,928
支払利息支出	182,100	1,600	183,700	0	183,700
その他の支出	182,100	1,600	183,700	0	183,700
利用者等外給食費支出					
事業活動支出計(2)	175,386,116	65,367,078	240,753,194	0	240,753,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,414,848	13,689,429	59,104,277	0	59,104,277
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	20,436,000	10,692,000	31,128,000	0	31,128,000
固定資産取得支出	3,096,500	104,500	3,201,000	0	3,201,000
器具及び備品取得支出	3,096,500	104,500	3,201,000	0	3,201,000
施設整備等支出計(5)	23,532,500	10,796,500	34,329,000	0	34,329,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,532,500	△10,796,500	△34,329,000	0	△34,329,000
施設整備等による収支					

# ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
収入					
積立資産取崩収入	466,583	165,279	631,862	0	631,862
退職給付引当資産取崩収入	466,583	165,279	631,862	0	631,862
その他の活動収入計(7)	466,583	165,279	631,862	0	631,862
支出					
積立資産支出	2,046,257	752,485	2,798,742	0	2,798,742
退職給付引当資産支出	2,046,257	752,485	2,798,742	0	2,798,742
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動支出計(8)	3,546,257	3,752,485	7,298,742	0	7,298,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,079,674	△3,587,206	△6,666,880	0	△6,666,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,802,674	△694,277	18,108,397	0	18,108,397
前期末支払資金残高(11)	61,233,397	26,280,035	87,513,432	0	87,513,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,036,071	25,585,758	105,621,829	0	105,621,829

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	大中小				
	収益				
	介護保険事業収益	195,467,499	189,132,381	6,335,118	
	居宅介護料収益	116,499,002	113,179,768	3,319,234	
	(介護報酬収益)	104,487,546	101,588,804	2,898,742	
	介護報酬収益	103,241,910	100,611,635	2,630,275	
	介護予防報酬収益	1,245,636	977,169	268,467	
	(利用者負担金収益)	12,011,456	11,590,964	420,492	
	介護負担金収益(公費)	2,016,030	1,728,261	287,769	
	介護負担金収益(一般)	9,857,022	9,756,373	100,649	
	介護予防負担金収益(公費)	30,254	0	30,254	
	介護予防負担金収益(一般)	108,150	106,330	1,820	
	地域密着型介護料収益	55,560,010	53,107,833	2,452,177	
	(介護報酬収益)	49,319,415	47,315,565	2,003,850	
	介護報酬収益	49,319,415	47,315,565	2,003,850	
	(利用者負担金収益)	6,240,595	5,792,268	448,327	
	介護負担金収益(公費)	743,504	767,094	△23,590	
	介護負担金収益(一般)	5,497,091	5,025,174	471,917	
	利用者等利用料収益	23,408,487	22,844,780	563,707	
	食費収益(公費)	1,017,900	949,000	68,900	
	食費収益(一般)	6,888,700	6,762,600	126,100	
	居住費収益(公費)	867,006	744,000	123,006	
	居住費収益(一般)	9,119,381	9,002,680	116,701	
	その他の利用料収益	5,515,500	5,386,500	129,000	
	老人福祉事業収益	99,986,185	99,347,490	638,695	
	運営事業収益	99,986,185	99,347,490	638,695	
	管理費収益	19,595,275	19,617,839	△22,564	
	その他の利用料収益	36,689,137	36,587,026	102,111	
	補助金事業収益(公費)	32,117,187	31,772,770	344,417	
	補助金事業収益(一般)	11,584,586	11,369,855	214,731	
	経常経費寄附金収益	3,792,420	0	3,792,420	
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>299,246,104</b>	<b>288,479,871</b>	<b>10,766,233</b>	
	費用				
	人件費	173,871,970	170,632,598	3,239,372	
	職員給料	120,281,573	116,822,231	3,459,342	
	職員	120,281,573	116,822,231	3,459,342	
	職員賞与	18,266,430	18,463,961	△197,531	
	職員	18,266,430	18,463,961	△197,531	
	非常勤職員給与	5,279,526	5,239,960	39,566	
	退職給付費用	7,649,242	8,311,467	△662,225	
	退職共済掛金	7,649,242	8,311,467	△662,225	
	法定福利費	22,395,199	21,794,979	600,220	
	法定福利	22,395,199	21,794,979	600,220	
	事業費	52,576,902	51,162,427	1,414,475	
	給食費	25,050,359	24,980,665	69,694	
	給食	25,050,359	24,980,665	69,694	
	介護用品費	38,531	46,026	△7,495	
	医薬品費	4,492	27,115	△22,623	

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考		
大	中						
サービス活動増減の部	費用						
		保健衛生費	987,744	1,425,913	△438,169		
		教養娯楽費	439,380	284,057	155,323		
		教養娯楽	439,380	284,057	155,323		
		日用品費	149,197	133,639	15,558		
		水道光熱費	12,298,259	13,091,174	△792,915		
		水道	1,048,283	1,186,791	△138,508		
		電気	9,716,338	10,359,788	△643,450		
		ガス	1,533,638	1,544,595	△10,957		
		燃料費	6,102,688	5,427,290	675,398		
		消耗器具備品費	2,355,097	1,712,721	642,376		
		消耗器具備品	260,263	224,849	35,414		
		清掃	372,741	279,430	93,311		
		厨房	769,193	837,096	△67,903		
		消耗品	71,465	252,881	△181,416		
		備品	881,435	118,465	762,970		
		保険料	720,840	780,443	△59,603		
		賃借料	3,304,758	2,463,258	841,500		
		車輛費	1,125,557	790,126	335,431		
		車輛	83,839	86,132	△2,293		
		ガソリン	428,951	439,001	△10,050		
		点検	206,014	250,740	△44,726		
		修理	406,753	14,253	392,500		
		事務費	14,050,574	13,369,741	680,833		
			福利厚生費	439,502	468,351	△28,849	
			職員被服費	190,218	115,500	74,718	
			旅費交通費	29,210	44,090	△14,880	
			事務消耗品費	406,564	261,380	145,184	
			事務消耗品	110	260	△150	
			事務用品	403,589	253,069	150,520	
			消耗品	2,865	8,051	△5,186	
			印刷製本費	218,558	212,161	6,397	
			印刷製本	0	22,220	△22,220	
			コピー	218,558	189,941	28,617	
			修繕費	1,602,220	1,578,436	23,784	
		通信運搬費	819,466	831,842	△12,376		
		通信運搬	37,110	37,110	0		
		電話・ネット	676,304	690,264	△13,960		
		切手・ハガキ	106,052	104,468	1,584		
		広報費	65,502	118,725	△53,223		
		業務委託費	6,150,763	5,767,200	383,563		
		手数料	141,879	254,099	△112,220		
		租税公課	49,300	130,510	△81,210		
		保守料	2,984,982	2,876,896	108,086		
		渉外費	338,174	167,871	170,303		
		慶弔	190,000	15,000	175,000		

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大中小					
サービス活動増減の部	費用	敬老会	148,174	152,871	△4,697	
		諸会費	250,030	204,630	45,400	
		雑費	364,206	338,050	26,156	
		雑費	339,106	278,970	60,136	
		研修参加費	25,100	59,080	△33,980	
		減価償却費	25,731,913	25,829,541	△97,628	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,016,923	△6,016,928	5	
		サービス活動費用計 (2)	260,214,436	254,977,379	5,237,057	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,031,668	33,502,492	5,529,176		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	641	514	127	
		その他のサービス活動外収益	610,726	928,976	△318,250	
		利用者等外給食収益	183,700	278,700	△95,000	
		雑収益	427,026	650,276	△223,250	
		雑収益	270,199	504,081	△233,882	
		自販機	55,028	51,903	3,125	
	施設利用	101,799	94,292	7,507		
		サービス活動外収益計 (4)	611,367	929,490	△318,123	
	費用	支払利息	2,236,928	2,617,364	△380,436	
		その他のサービス活動外費用	183,700	278,700	△95,000	
利用者等外給食費		183,700	278,700	△95,000		
		サービス活動外費用計 (5)	2,420,628	2,896,064	△475,436	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,809,261	△1,966,574	157,313		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,222,407	31,535,918	5,686,489		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0	
		特別費用計 (9)	4,500,000	4,500,001	△1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,500,000	△4,500,001	1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,722,407	27,035,917	5,686,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,235,577	283,199,660	27,035,917		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	342,957,984	310,235,577	32,722,407		
	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)	342,957,984	310,235,577	32,722,407	

## ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
介護保険事業収益	116,499,002	78,968,497	195,467,499	0	195,467,499
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	116,499,002	0	116,499,002	0	116,499,002
介護報酬収益	104,487,546	0	104,487,546	0	104,487,546
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	103,241,910	0	103,241,910	0	103,241,910
介護予防報酬収益	1,245,636	0	1,245,636	0	1,245,636
(利用者負担金収益)	12,011,456	0	12,011,456	0	12,011,456
介護負担金収益(公費)	2,016,030	0	2,016,030	0	2,016,030
介護負担金収益(一般)	9,857,022	0	9,857,022	0	9,857,022
介護予防負担金収益(公費)	30,254	0	30,254	0	30,254
介護予防負担金収益(一般)	108,150	0	108,150	0	108,150
地域密着型介護料収益	0	55,560,010	55,560,010	0	55,560,010
(介護報酬収益)	0	49,319,415	49,319,415	0	49,319,415
介護報酬収益	0	49,319,415	49,319,415	0	49,319,415
(利用者負担金収益)	0	6,240,595	6,240,595	0	6,240,595
介護負担金収益(公費)	0	743,504	743,504	0	743,504
介護負担金収益(一般)	0	5,497,091	5,497,091	0	5,497,091
利用者等利用料収益	0	23,408,487	23,408,487	0	23,408,487
食費収益(公費)	0	1,017,900	1,017,900	0	1,017,900
食費収益(一般)	0	6,888,700	6,888,700	0	6,888,700
居住費収益(公費)	0	867,006	867,006	0	867,006
居住費収益(一般)	0	9,119,381	9,119,381	0	9,119,381
その他の利用料収益	0	5,515,500	5,515,500	0	5,515,500
老人福祉事業収益	99,986,185	0	99,986,185	0	99,986,185
運営事業収益	99,986,185	0	99,986,185	0	99,986,185
管理費収益	19,595,275	0	19,595,275	0	19,595,275
その他の利用料収益	36,689,137	0	36,689,137	0	36,689,137
補助金事業収益(公費)	32,117,187	0	32,117,187	0	32,117,187
補助金事業収益(一般)	11,584,586	0	11,584,586	0	11,584,586
経常経費寄附金収益	3,792,420	0	3,792,420	0	3,792,420
収益					
サービス活動増減の部					

(単位:円)



## ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
収益					
サービス活動収益計(1)	220,277,607	78,968,497	299,246,104	0	299,246,104
人件費	122,033,917	51,888,053	173,871,970	0	173,871,970
職員給料	85,195,593	35,085,980	120,281,573	0	120,281,573
職員	85,195,593	35,085,980	120,281,573	0	120,281,573
職員賞与	12,708,730	5,557,700	18,266,430	0	18,266,430
職員	12,708,730	5,557,700	18,266,430	0	18,266,430
非常勤職員給与	2,914,688	2,364,838	5,279,526	0	5,279,526
退職給付費用	5,606,257	2,042,985	7,649,242	0	7,649,242
退職共済掛金	5,606,257	2,042,985	7,649,242	0	7,649,242
法定福利費	15,608,649	6,786,550	22,395,199	0	22,395,199
法定福利	15,608,649	6,786,550	22,395,199	0	22,395,199
事業費	42,257,672	10,319,230	52,576,902	0	52,576,902
給食費	20,733,274	4,317,085	25,050,359	0	25,050,359
給食	20,733,274	4,317,085	25,050,359	0	25,050,359
介護用品費	38,531	0	38,531	0	38,531
医薬品費	3,804	688	4,492	0	4,492
保健衛生費	610,518	377,226	987,744	0	987,744
教養娯楽費	289,280	150,100	439,380	0	439,380
教養娯楽	289,280	150,100	439,380	0	439,380
日用品費	26,070	123,127	149,197	0	149,197
水道光熱費	8,080,301	4,217,958	12,298,259	0	12,298,259
水道	136,078	912,205	1,048,283	0	1,048,283
電気	6,960,039	2,756,299	9,716,338	0	9,716,338
ガス	984,184	549,454	1,533,638	0	1,533,638
燃料費	6,102,688	0	6,102,688	0	6,102,688
消耗器具備品費	1,828,998	526,099	2,355,097	0	2,355,097
消耗器具備品	245,312	14,951	260,263	0	260,263
清掃	96,073	276,668	372,741	0	372,741
厨房	658,309	110,884	769,193	0	769,193
消耗品	58,969	12,496	71,465	0	71,465
サービス活動増減の部					
費用					

(単位:円)

## ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢		グループホーム金矢				
	大	中	小				
備品				770,335	111,100	0	881,435
保険料				398,100	322,740	0	720,840
賃借料				3,077,718	227,040	0	3,304,758
車輛費				1,068,390	57,167	0	1,125,557
車輛				83,839	0	0	83,839
ガolin				395,267	33,684	0	428,951
点検				206,014	0	0	206,014
修理				383,270	23,483	0	406,753
事務費				10,734,081	3,316,493	0	14,050,574
福利厚生費				342,907	96,595	0	439,502
職員被服費				172,948	17,270	0	190,218
旅費交通費				0	29,210	0	29,210
事務消耗品費				388,965	22,599	0	406,564
事務消耗品				110	0	0	110
事務用品				381,627	21,962	0	403,589
消耗品				2,228	637	0	2,865
印刷製本費				145,069	73,489	0	218,558
コピー				145,069	73,489	0	218,558
修繕費				1,488,410	113,810	0	1,602,220
通信運搬費				561,430	258,036	0	819,466
通信運搬				37,110	0	0	37,110
電話・ネット				444,588	231,716	0	676,304
切手・ハガキ				79,732	26,320	0	106,052
広報費				48,342	17,160	0	65,502
業務委託費				4,418,709	1,732,054	0	6,150,763
手数料				45,914	95,965	0	141,879
租税公課				19,600	29,700	0	49,300
保守料				2,363,042	621,940	0	2,984,982
渉外費				299,800	38,374	0	338,174
慶弔				185,000	5,000	0	190,000
敬老会				114,800	33,374	0	148,174
費用							
サービス活動増減の部							

## ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

動 定 科 目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分				
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
サービス活動増減の部	大	中	小		
費用	諸会費		94,710	0	250,030
	雑費		288,625	0	364,206
	雑費		280,625	0	339,106
	研修参加費		8,000	0	25,100
	減価償却費		15,459,049	0	25,731,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,476,374	0	△6,016,923
	サービス活動費用計(2)		186,008,345	0	260,214,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,269,262	0	39,031,668
	受取利息配当金収益		482	0	641
	その他のサービス活動外収益		522,875	0	610,726
収益	利用者等外給食収益		1,600	0	183,700
	雑収益		340,775	0	427,026
	雑収益		186,091	0	270,199
	自販機		55,028	0	55,028
	施設利用		99,656	0	101,799
	サービス活動外収益計(4)		523,357	0	611,367
	支払利息		1,758,020	0	2,236,928
	その他のサービス活動外費用		182,100	0	183,700
	利用者等外給食費		182,100	0	183,700
	サービス活動外費用計(5)		1,940,120	0	2,420,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,416,763	0	△1,809,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,852,499	0	37,222,407	
特別増減の部					
特別収益計(8)		0	0	0	
費用					
拠点区分間繰入金費用			3,000,000	0	4,500,000
特別費用計(9)			3,000,000	0	4,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,000,000	0	△4,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,352,499	0	32,722,407

(単位:円)

## ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	227,121,335	83,114,242	310,235,577	0	310,235,577
当期繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	258,473,834	84,484,150	342,957,984	0	342,957,984
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13) +(14)+(15)-(16)	258,473,834	84,484,150	342,957,984	0	342,957,984

## ケアハウス金矢 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 法人名:社会福祉法人宇津野会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	125,874,507	102,912,864	22,961,643	流動負債	51,380,678	46,527,432	4,853,246
現金預金	86,984,385	63,043,145	23,941,240	事業未払金	18,696,562	15,311,182	3,385,380
事業未収金	37,780,122	38,247,386	△467,264	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	0	232,333	△232,333	職員預り金	1,556,116	88,250	1,467,866
前払費用	1,110,000	1,390,000	△280,000				
固定資産	706,327,460	727,039,532	△20,712,072	固定負債	182,008,400	211,317,559	△29,309,159
基本財産	675,206,333	699,635,023	△24,428,690	設備資金借入金	157,670,000	188,798,000	△31,128,000
土地	148,257,560	148,257,560	0	退職給付引当金	24,338,400	22,519,559	1,818,841
建物	526,948,773	551,377,463	△24,428,690	負債の部合計	233,389,078	257,844,991	△24,455,913
その他の固定資産	31,121,127	27,404,509	3,716,618				
建物	2,579,865	2,741,346	△161,481				
構築物	280,042	326,714	△46,672	純資産の部			
車輛運搬具	4	145,201	△145,197	基本金	123,750,000	123,750,000	0
器具及び備品	3,895,486	1,644,359	2,251,127	第一号基本金	123,750,000	123,750,000	0
退職給付引当資産	24,338,400	22,519,559	1,818,841	国庫補助金等特別積立金	132,104,905	138,121,828	△6,016,923
その他の固定資産	27,330	27,330	0	次期繰越活動増減差額	342,957,984	310,235,577	32,722,407
				(うち前期繰越活動増減 差額)	310,235,577	283,199,660	27,035,917
				(うち当期活動増減差 額)	32,722,407	27,035,917	5,686,490
				純資産の部合計	598,812,889	572,107,405	26,705,484
資産の部合計	832,201,967	829,952,396	2,249,571	負債及び純資産の部合計	832,201,967	829,952,396	2,249,571

脚注

- 1 減価償却費の累計額 321,148,567円
- 2 徴収不能引当金の額 0円