

2021年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル常盤台

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	820,700,000	821,490,305	△790,305		
	施設介護料収入	770,000,000	569,267,368	200,732,632		
	介護報酬収入	770,000,000	450,814,552	319,185,448		
	利用者負担金収入(公費)		825,710	△825,710		
	利用者負担金収入(一般)		64,506,891	△64,506,891		
	処遇改善加算収入		53,120,215	△53,120,215		
	居宅介護料収入		30,810,071	△30,810,071		
	(介護報酬収入)		23,617,145	△23,617,145		
	(利用者負担金収入)		4,483,248	△4,483,248		
	処遇改善加算収入		2,709,678	△2,709,678		
	利用者等利用料収入		164,146,846	△164,146,846		
	その他の事業収入	50,700,000	57,266,020	△6,566,020		
	受取利息配当金収入		202	△202		
	その他の収入	1,050,000	14,333,809	△13,283,809		
	受入研修費収入	50,000		50,000		
	利用者等外給食費収入		153,100	△153,100		
	雑収入	1,000,000	14,180,709	△13,180,709		
	事業活動収入計(1)	821,750,000	835,824,316	△14,074,316		
	支出	人件費支出	475,000,000	544,304,217	△69,304,217	
		職員給料支出	260,000,000	315,053,257	△55,053,257	
職員賞与支出		55,000,000	57,005,666	△2,005,666		
非常勤職員給与支出		108,000,000	106,233,361	1,766,639		
派遣職員費支出		2,000,000	969,696	1,030,304		
退職給付支出			670,543	△670,543		
法定福利費支出		50,000,000	64,371,694	△14,371,694		
事業費支出		104,100,000	107,841,610	△3,741,610		
給食費支出		52,000,000	48,603,529	3,396,471		
介護用品費支出		10,000,000	10,358,494	△358,494		
保健衛生費支出		2,500,000	2,908,309	△408,309		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,086,082	△86,082		
水道光熱費支出		30,000,000	32,540,914	△2,540,914		
消耗器具備品費支出		6,000,000	10,128,409	△4,128,409		
賃借料支出		600,000	232,452	367,548		
車輛費支出		1,000,000	965,381	34,619		
雑支出			18,040	△18,040		
事務費支出		97,150,000	111,163,270	△14,013,270		
福利厚生費支出		3,000,000	4,559,104	△1,559,104		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	職員被服費支出	1,000,000	295,026	704,974	
	旅費交通費支出	20,000,000	18,423,684	1,576,316	
	研修研究費支出	3,000,000	2,371,395	628,605	
	事務消耗品費支出	9,000,000	11,541,333	△2,541,333	
	印刷製本費支出	500,000	76,340	423,660	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,728,581	△728,581	
	修繕費支出	5,000,000	1,853,302	3,146,698	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,372,976	127,024	
	会議費支出	200,000	62,875	137,125	
	広報費支出	4,000,000	1,346,104	2,653,896	
	業務委託費支出	32,000,000	44,587,042	△12,587,042	
	手数料支出	2,000,000	2,620,505	△620,505	
	保険料支出	3,000,000	7,098,608	△4,098,608	
	賃借料支出	1,000,000	1,700,618	△700,618	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,884,740	115,260	
	租税公課支出	300,000	613,886	△313,886	
	保守料支出	250,000	458,280	△208,280	
	渉外費支出	500,000	662,590	△162,590	
	諸会費支出	400,000	300,600	99,400	
	雑支出	500,000	605,681	△105,681	
利用者負担軽減額	1,000,000	1,135,045	△135,045		
支払利息支出	10,000,000	9,454,058	545,942		
事業活動支出計(2)	687,250,000	773,898,200	△86,648,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,500,000	61,926,116	72,573,884		
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,200,000	67,894,000	△66,694,000	
	施設整備等補助金収入		66,694,000	△66,694,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	設備資金借入金収入		376,792,000	△376,792,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	444,686,000	△443,486,000	
に支よる収支	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000	53,952,000	△31,552,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	70,091,772	△68,091,772	
	建物取得支出		15,502,800	△15,502,800	
	車輛運搬具取得支出		5,062,200	△5,062,200	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	45,733,532	△43,733,532	
	その他の固定資産取得支出		3,793,240	△3,793,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	1,025,640	1,974,360	
施設整備等支出計(5)	27,400,000	125,069,412	△97,669,412		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,200,000	319,616,588	△345,816,588	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		6,008,000	△6,008,000	
	積立資産取崩収入		670,543	△670,543	
	退職給付引当資産取崩収入		670,543	△670,543	
	拠点区分間繰入金収入		899,172,414	△899,172,414	
	その他の活動による収入		5,062,200	△5,062,200	
	その他の活動による収入		5,062,200	△5,062,200	
	その他の活動収入計(7)		910,913,157	△910,913,157	
	長期運営資金借入金元金償還支出	△6,000,000	12,016,000	△18,016,000	
	積立資産支出	4,500,000	6,536,162	△2,036,162	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	6,536,162	△2,036,162	
	拠点区分間繰入金支出		888,311,920	△888,311,920	
	その他の活動による支出		1,142,440	△1,142,440	
	その他の活動による支出		1,142,440	△1,142,440	
	その他の活動支出計(8)	△1,500,000	908,006,522	△909,506,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	2,906,635	△1,406,635		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,800,000	384,449,339	△274,649,339		
前期末支払資金残高(12)		△319,616,279	319,616,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,800,000	64,833,060	44,966,940		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	821,490,305	649,913,676	171,576,629
	施設介護料収益	569,267,368	470,552,633	98,714,735
	介護報酬収益	450,814,552	377,976,550	72,838,002
	利用者負担金収益(公費)	825,710	1,211,753	△386,043
	利用者負担金収益(一般)	64,506,891	48,085,221	16,421,670
	処遇改善加算収益	53,120,215	43,279,109	9,841,106
	居宅介護料収益	30,810,071	39,213,172	△8,403,101
	(介護報酬収益)	23,617,145	30,634,067	△7,016,922
	(利用者負担金収益)	4,483,248	5,107,481	△624,233
	処遇改善加算収益	2,709,678	3,471,624	△761,946
	利用者等利用料収益	164,146,846	128,788,459	35,358,387
	その他の事業収益	57,266,020	11,359,412	45,906,608
	経常経費寄附金収益		400,000	△400,000
サービス活動収益計(1)	821,490,305	650,313,676	171,176,629	
費用	人件費	557,653,809	438,168,553	119,485,256
	職員給料	315,053,257	222,082,005	92,971,252
	職員賞与	38,120,231	21,101,190	17,019,041
	賞与引当金繰入	26,369,408	18,885,435	7,483,973
	非常勤職員給与	106,233,361	108,942,766	△2,709,405
	派遣職員費	969,696	17,226,404	△16,256,708
	退職給付費用	6,536,162	4,792,013	1,744,149
	法定福利費	64,371,694	45,138,740	19,232,954
	事業費	107,841,610	111,584,102	△3,742,492
	給食費	48,603,529	40,991,721	7,611,808
	介護用品費	10,358,494	9,062,894	1,295,600
	保健衛生費	2,908,309	2,024,031	884,278
	教養娯楽費	2,086,082	1,579,044	507,038
	水道光熱費	32,540,914	26,172,795	6,368,119
	消耗器具備品費	10,128,409	30,622,543	△20,494,134
	賃借料	232,452	514,419	△281,967
	車輛費	965,381	616,655	348,726
	雑費	18,040		18,040
	事務費	111,163,270	79,430,306	31,732,964
	福利厚生費	4,559,104	2,716,150	1,842,954
	職員被服費	295,026	118,109	176,917

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	18,423,684	14,787,888	3,635,796
	研修研究費	2,371,395	2,364,594	6,801
	事務消耗品費	11,541,333	4,547,559	6,993,774
	印刷製本費	76,340	144,320	△67,980
	水道光熱費	3,728,581	3,016,050	712,531
	修繕費	1,853,302	3,302,157	△1,448,855
	通信運搬費	1,372,976	1,550,615	△177,639
	会議費	62,875	138,710	△75,835
	広報費	1,346,104	6,043,255	△4,697,151
	業務委託費	44,587,042	27,450,007	17,137,035
	手数料	2,620,505	2,013,738	606,767
	保険料	7,098,608	3,330,393	3,768,215
	賃借料	1,700,618	959,425	741,193
	土地・建物賃借料	6,884,740	4,525,156	2,359,584
	租税公課	613,886	559,114	54,772
	保守料	458,280	222,090	236,190
	渉外費	662,590	650,592	11,998
	諸会費	300,600	360,100	△59,500
	雑費	605,681	630,284	△24,603
	利用者負担軽減額	1,135,045	930,694	204,351
	減価償却費	88,829,163	53,025,433	35,803,730
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△20,881,529	△13,302,825	△7,578,704
	サービス活動費用計(2)	845,741,368	669,836,263	175,905,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,251,063	△19,522,587	△4,728,476
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益		1,472,965	△1,472,965
	受取利息配当金収益	202	214	△12
	その他のサービス活動外 収益	14,333,809	1,433,400	12,900,409
	利用者等外給食収益	153,100	59,530	93,570
	雑収益	14,180,709	1,373,870	12,806,839
	サービス活動外収益計(4)	14,334,011	2,906,579	11,427,432
費用				
支払利息	9,454,058	5,215,742	4,238,316	
サービス活動外費用計(5)	9,454,058	5,215,742	4,238,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,879,953	△2,309,163	7,189,116	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,371,110	△21,831,750	2,460,640
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	67,894,000	358,436,053	△290,542,053
	益 施設整備等補助金収益	66,694,000	356,316,000	△289,622,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	2,120,053	△920,053
	拠点区分間繰入金収益	899,172,414	559,227,670	339,944,744
	特別収益計(8)	967,066,414	917,663,723	49,402,691
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	62,002,500	374,540,053	△312,537,553
	用 拠点区分間繰入金費用	888,311,920	573,434,900	314,877,020
	特別費用計(9)	950,314,420	947,974,953	2,339,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,751,994	△30,311,230	47,063,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,619,116	△52,142,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,409,065	101,552,045	△52,142,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,789,949	49,409,065	△2,619,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,789,949	49,409,065	△2,619,116

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル常盤台

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	246,571,405	486,432,614	△239,861,209	流動負債	243,545,833	854,367,968	△610,822,135
現金預金	32,178,860	25,210,522	6,968,338	短期運営資金借入金	113,690,000	96,368,000	17,322,000
事業未収金	135,097,057	100,365,210	34,731,847	事業未払金	22,105,423	24,377,973	△2,272,550
未収金	59,258	37,656	21,602	その他の未払金		644,331,000	△644,331,000
未収補助金	78,171,440	359,306,000	△281,134,560	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,392,000	22,400,000	4,992,000
貯蔵品	4,648	7,015	△2,367	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,008,000	6,008,000	
立替金	129,841	41,842	87,999	1年以内返済予定 リース債務	1,025,640	1,025,640	
前払費用	930,301	1,464,369	△534,068	1年以内支払予定 長期未払金	1,012,440		1,012,440
				未払費用	43,508,357	39,083,313	4,425,044
				預り金	14,878	11,823	3,055
				職員預り金	2,419,687	1,876,784	542,903
				賞与引当金	26,369,408	18,885,435	7,483,973
固定資産	2,320,893,861	2,333,394,380	△12,500,519	固定負債	1,447,344,656	1,127,386,104	319,958,552
基本財産	2,151,552,556	2,227,167,284	△75,614,728	設備資金借入金	1,391,728,000	1,073,880,000	317,848,000
土地	594,129,156	594,129,156		長期運営資金借入金	20,636,000	26,644,000	△6,008,000
建物	1,557,423,400	1,633,038,128	△75,614,728	リース債務	2,991,450	4,017,090	△1,025,640
その他の固定資産	169,341,305	106,227,096	63,114,209	退職給付引当金	28,951,886	22,845,014	6,106,872
建物	18,407,828	3,413,494	14,994,334	長期未払金	3,037,320		3,037,320
構築物	42,240,115	45,531,920	△3,291,805	負債の部合計	1,690,890,489	1,981,754,072	△290,863,583
車両運搬具	4,216,818	339,556	3,877,262	純資産の部			

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
器具及び備品	66,502,087	26,977,773	39,524,314	基本金	51,810,000	51,810,000	
有形リース資産	4,017,091	5,042,731	△1,025,640	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
権利	724,611	861,793	△137,182	国庫補助金等特別積立金	777,974,828	736,853,857	41,120,971
ソフトウェア	3,696,869	760,815	2,936,054	次期繰越活動増減差額	46,789,949	49,409,065	△2,619,116
退職給付引当資産	28,951,886	22,845,014	6,106,872	(うち当期活動増減差額)	△2,619,116	△52,142,980	49,523,864
差入保証金	584,000	454,000	130,000	純資産の部合計	876,574,777	838,072,922	38,501,855
資産の部合計	2,567,465,266	2,819,826,994	△252,361,728	負債及び純資産の部合計	2,567,465,266	2,819,826,994	△252,361,728