

2022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 4年 4月 1日 至 令和 5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	920,000,000	892,679,397	27,320,603		
	施設介護料収入	870,000,000	608,711,541	261,288,459		
	介護報酬収入	870,000,000	472,850,921	397,149,079		
	利用者負担金収入(公費)		1,012,447	△1,012,447		
	利用者負担金収入(一般)		69,134,399	△69,134,399		
	処遇改善加算収入		65,713,774	△65,713,774		
	居宅介護料収入		40,962,064	△40,962,064		
	(介護報酬収入)		28,498,704	△28,498,704		
	(利用者負担金収入)		8,527,369	△8,527,369		
	処遇改善加算収入		3,935,991	△3,935,991		
	利用者等利用料収入		179,063,632	△179,063,632		
	その他の事業収入	50,000,000	63,942,160	△13,942,160		
	受取利息配当金収入		544	△544		
	その他の収入	1,000,000	11,347,059	△10,347,059		
	受入研修費収入		82,500	△82,500		
	利用者等外給食費収入		184,300	△184,300		
	雑収入	1,000,000	11,080,259	△10,080,259		
	事業活動収入計(1)	921,000,000	904,027,000	16,973,000		
	支出	人件費支出	552,000,000	560,070,601	△8,070,601	
		職員給料支出	330,000,000	327,243,412	2,756,588	
職員賞与支出		60,000,000	66,215,328	△6,215,328		
非常勤職員給与支出		101,000,000	92,907,869	8,092,131		
退職給付支出		6,000,000	2,954,061	3,045,939		
法定福利費支出		55,000,000	70,749,931	△15,749,931		
事業費支出		112,600,000	119,306,136	△6,706,136		
給食費支出		49,000,000	50,477,404	△1,477,404		
介護用品費支出		10,000,000	12,078,247	△2,078,247		
保健衛生費支出		3,000,000	3,829,920	△829,920		
医療費支出			100,000	△100,000		
教養娯楽費支出		1,500,000	2,023,262	△523,262		
水道光熱費支出		40,000,000	43,918,849	△3,918,849		
消耗器具備品費支出		7,000,000	5,760,398	1,239,602		
保険料支出		1,000,000		1,000,000		
賃借料支出		400,000	249,732	150,268		
車輦費支出		700,000	839,296	△139,296		
雑支出		29,028	△29,028			
事務費支出	101,100,000	103,014,859	△1,914,859			

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	福利厚生費支出	3,000,000	4,592,513	△1,592,513	
	職員被服費支出	1,500,000	580,566	919,434	
	旅費交通費支出	18,000,000	18,249,404	△249,404	
	研修研究費支出	1,500,000	2,025,623	△525,623	
	事務消耗品費支出	5,000,000	5,525,231	△525,231	
	印刷製本費支出	500,000	123,860	376,140	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,504,087	△504,087	
	修繕費支出	5,000,000	1,765,245	3,234,755	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,371,168	△371,168	
	会議費支出	200,000	53,112	146,888	
	広報費支出	2,000,000	1,202,354	797,646	
	業務委託費支出	40,000,000	39,518,213	481,787	
	手数料支出	5,500,000	7,026,262	△1,526,262	
	保険料支出	1,000,000	2,527,488	△1,527,488	
	賃借料支出	1,500,000	1,833,828	△333,828	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	8,988,577	△988,577	
	租税公課支出	1,500,000	1,129,800	370,200	
	保守料支出	500,000	217,580	282,420	
	渉外費支出	500,000	963,358	△463,358	
	諸会費支出	400,000	143,400	256,600	
	雑支出	500,000	673,190	△173,190	
	利用者負担軽減額	1,000,000	1,310,091	△310,091	
	支払利息支出	5,000,000	8,209,552	△3,209,552	
	事業活動支出計(2)	771,700,000	791,911,239	△20,211,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,300,000	112,115,761	37,184,239	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	1,200,000	7,424,000	△6,224,000	
	施設整備等補助金収入		6,224,000	△6,224,000	
	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		69,552,000	△69,552,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	76,976,000	△75,776,000	
	設備資金借入金元金償還 支出	22,400,000	96,944,000	△74,544,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,180,773	819,227	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	146,223	1,853,777	
	その他の固定資産取得支出		1,034,550	△1,034,550	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,500,000	1,025,640	474,360	
施設整備等支出計(5)	25,900,000	99,150,413	△73,250,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,700,000	△22,174,413	△2,525,587		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
その入 他の 活動 に	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		2,954,061	△2,954,061	
	退職給付引当資産取崩収入		2,954,061	△2,954,061	
	拠点区分間繰入金収入		148,824,016	△148,824,016	
	その他の活動による収入		294,000	△294,000	
	その他の活動による収入		294,000	△294,000	
	その他の活動収入計(7)			158,080,077	△158,080,077
よ支 る出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,200,000	12,016,000	184,000	
	積立資産支出	6,000,000	8,434,480	△2,434,480	
	退職給付引当資産支出	6,000,000	8,434,480	△2,434,480	
	拠点区分間繰入金支出		168,765,091	△168,765,091	
	その他の活動による支出		1,012,440	△1,012,440	
	その他の活動による支出		1,012,440	△1,012,440	
	その他の活動支出計(8)	18,200,000	190,228,011	△172,028,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,200,000	△32,147,934	13,947,934		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,400,000	57,793,414	48,606,586	

		64,853,491	△64,853,491	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,400,000	122,646,905	△16,246,905	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	892,679,397	821,490,305	71,189,092
	施設介護料収益	608,711,541	569,267,368	39,444,173
	介護報酬収益	472,850,921	450,814,552	22,036,369
	利用者負担金収益(公費)	1,012,447	825,710	186,737
	利用者負担金収益(一般)	69,134,399	64,506,891	4,627,508
	処遇改善加算収益	65,713,774	53,120,215	12,593,559
	居宅介護料収益	40,962,064	30,810,071	10,151,993
	(介護報酬収益)	28,498,704	23,617,145	4,881,559
	(利用者負担金収益)	8,527,369	4,483,248	4,044,121
	処遇改善加算収益	3,935,991	2,709,678	1,226,313
	利用者等利用料収益	179,063,632	164,146,846	14,916,786
	その他の事業収益	63,942,160	57,266,020	6,676,140
サービス活動収益計(1)	892,679,397	821,490,305	71,189,092	
費用	人件費	565,027,025	557,653,809	7,373,216
	職員給料	327,243,412	315,053,257	12,190,155
	職員賞与	39,845,920	38,120,231	1,725,689
	賞与引当金繰入	25,845,413	26,369,408	△523,995
	非常勤職員給与	92,907,869	106,233,361	△13,325,492
	派遣職員費		969,696	△969,696
	退職給付費用	8,434,480	6,536,162	1,898,318
	法定福利費	70,749,931	64,371,694	6,378,237
	事業費	119,306,136	107,841,610	11,464,526
	給食費	50,477,404	48,603,529	1,873,875
	介護用品費	12,078,247	10,358,494	1,719,753
	保健衛生費	3,829,920	2,908,309	921,611
	医療費	100,000		100,000
	教養娯楽費	2,023,262	2,086,082	△62,820
	水道光熱費	43,918,849	32,540,914	11,377,935
	消耗器具備品費	5,760,398	10,128,409	△4,368,011
	賃借料	249,732	232,452	17,280
	車両費	839,296	965,381	△126,085
	雑費	29,028	18,040	10,988
	事務費	103,014,859	111,142,839	△8,127,980
	福利厚生費	4,592,513	4,559,104	33,409
	職員被服費	580,566	295,026	285,540

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	18,249,404	18,423,684	△174,280	
	研修研究費	2,025,623	2,351,349	△325,726	
	事務消耗品費	5,525,231	11,541,333	△6,016,102	
	印刷製本費	123,860	76,340	47,520	
	水道光熱費	4,504,087	3,728,581	775,506	
	修繕費	1,765,245	1,853,302	△88,057	
	通信運搬費	1,371,168	1,372,976	△1,808	
	会議費	53,112	62,875	△9,763	
	広報費	1,202,354	1,346,104	△143,750	
	業務委託費	39,518,213	44,587,042	△5,068,829	
	手数料	7,026,262	2,620,120	4,406,142	
	保険料	2,527,488	7,098,608	△4,571,120	
	賃借料	1,833,828	1,700,618	133,210	
	土地・建物賃借料	8,988,577	6,884,740	2,103,837	
	租税公課	1,129,800	613,886	515,914	
	保守料	217,580	458,280	△240,700	
	渉外費	963,358	662,590	300,768	
	諸会費	143,400	300,600	△157,200	
	雑費	673,190	605,681	67,509	
	利用者負担軽減額	1,310,091	1,135,045	175,046	
	減価償却費	96,194,506	88,829,163	7,365,343	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△35,024,208	△20,881,529	△14,142,679	
	サービス活動費用計(2)	849,828,409	845,720,937	4,107,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,850,988	△24,230,632	67,081,620	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	544	202	342
	益	その他のサービス活動外 収益	11,347,059	14,333,809	△2,986,750
		受入研修費収益	82,500		82,500
		利用者等外給食収益	184,300	153,100	31,200
		雑収益	11,080,259	14,180,709	△3,100,450
		サービス活動外収益計(4)	11,347,603	14,334,011	△2,986,408
減	費	支払利息	8,209,552	9,454,058	△1,244,506
	用	サービス活動外費用計(5)	8,209,552	9,454,058	△1,244,506
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,138,051	4,879,953

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		45,989,039	△19,350,679	65,339,718
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	7,424,000	67,894,000	△60,470,000
	施設整備等補助金収益	6,224,000	66,694,000	△60,470,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	148,824,016	899,172,414	△750,348,398
	特別収益計(8)	156,248,016	967,066,414	△810,818,398
	費			
	用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,424,000	62,002,500	△54,578,500
拠点区分間繰入金費用	168,765,091	888,311,920	△719,546,829	
特別費用計(9)	176,189,091	950,314,420	△774,125,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,941,075	16,751,994	△36,693,069
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,047,964	△2,598,685	28,646,649
前期繰越活動増減差額(12)		46,810,380	49,409,065	△2,598,685
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,858,344	46,810,380	26,047,964
繰越活動増減差額の部	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)	72,858,344	46,810,380	26,047,964

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5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	223,657,181	246,589,790	△22,932,609	流動負債	204,453,769	243,543,787	△39,090,018
現金預金	80,755,253	32,197,245	48,558,008	短期運営資金借入金	37,600,000	113,690,000	△76,090,000
事業未収金	126,515,703	135,097,057	△8,581,354	事業未払金	21,110,375	22,105,423	△995,048
未収金	37,736	59,258	△21,522	1年以内返済予定 設備資金借入金	69,552,000	27,392,000	42,160,000
未収補助金	15,072,030	78,171,440	△63,099,410	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,008,000	6,008,000	
貯蔵品	4,759	4,648	111	1年以内返済予定 リース債務	1,025,640	1,025,640	
立替金	20,467	129,841	△109,374	1年以内支払予定 長期未払金	1,012,440	1,012,440	
前払費用	396,233	930,301	△534,068	未払費用	39,522,883	43,508,357	△3,985,474
仮払金	855,000		855,000	預り金	18,289	12,832	5,457
				職員預り金	2,758,729	2,419,687	339,042
				賞与引当金	25,845,413	26,369,408	△523,995
固定資産	2,230,831,432	2,320,893,861	△90,062,429	固定負債	1,374,991,880	1,447,344,656	△72,352,776
基本財産	2,075,937,828	2,151,552,556	△75,614,728	設備資金借入金	1,322,176,000	1,391,728,000	△69,552,000
土地	594,129,156	594,129,156		長期運営資金借入金	14,628,000	20,636,000	△6,008,000
建物	1,481,808,672	1,557,423,400	△75,614,728	リース債務	1,965,810	2,991,450	△1,025,640
その他の固定資産	154,893,604	169,341,305	△14,447,701	退職給付引当金	34,197,190	28,951,886	5,245,304
建物	16,953,596	18,407,828	△1,454,232	長期未払金	2,024,880	3,037,320	△1,012,440
構築物	38,948,310	42,240,115	△3,291,805	負債の部合計	1,579,445,649	1,690,888,443	△111,442,794
車両運搬具	3,371,431	4,216,818	△845,387	純資産の部			
器具及び備品	53,711,966	66,502,087	△12,790,121	基本金	51,810,000	51,810,000	

貸借対照表

(令和 5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
有形リース資産	2,991,451	4,017,091	△1,025,640	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
権利	587,429	724,611	△137,182	国庫補助金等特別積立金	750,374,620	777,974,828	△27,600,208
ソフトウェア	3,842,231	3,696,869	145,362	次期繰越活動増減差額	72,858,344	46,810,380	26,047,964
退職給付引当資産	34,197,190	28,951,886	5,245,304	(うち当期活動増減差額)	26,047,964	△2,598,685	28,646,649
差入保証金	290,000	584,000	△294,000	純資産の部合計	875,042,964	876,595,208	△1,552,244
資産の部合計	2,454,488,613	2,567,483,651	△112,995,038	負債及び純資産の部合計	2,454,488,613	2,567,483,651	△112,995,038