

2021年度

# 決算報告書

社会福祉法人 育明会  
レジデンシャル百合ヶ丘

## 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		492,247,551	△492,247,551	
	施設介護料収入		363,859,253	△363,859,253	
	介護報酬収入		285,545,318	△285,545,318	
	利用者負担金収入(公費)		447,078	△447,078	
	利用者負担金収入(一般)		44,689,917	△44,689,917	
	処遇改善加算収入		33,176,940	△33,176,940	
	居宅介護料収入		27,782,704	△27,782,704	
	(介護報酬収入)		21,895,515	△21,895,515	
	(利用者負担金収入)		3,144,290	△3,144,290	
	処遇改善加算収入		2,742,899	△2,742,899	
	利用者等利用料収入		95,972,374	△95,972,374	
	その他の事業収入		4,633,220	△4,633,220	
	受取利息配当金収入		174	△174	
	その他の収入		12,619,811	△12,619,811	
	雑収入		12,619,811	△12,619,811	
	事業活動収入計(1)		504,867,536	△504,867,536	
	支出	人件費支出		340,755,271	△340,755,271
職員給料支出			168,205,221	△168,205,221	
職員賞与支出			31,303,460	△31,303,460	
非常勤職員給与支出			82,507,632	△82,507,632	
派遣職員費支出			22,098,317	△22,098,317	
法定福利費支出			36,640,641	△36,640,641	
事業費支出			79,877,041	△79,877,041	
給食費支出			37,761,347	△37,761,347	
介護用品費支出			7,756,793	△7,756,793	
診療・療養等材料費支出			89,924	△89,924	
保健衛生費支出			10,796,590	△10,796,590	
教養娯楽費支出			1,362,906	△1,362,906	
日用品費支出			424,719	△424,719	
水道光熱費支出			16,445,034	△16,445,034	
消耗器具備品費支出			3,040,260	△3,040,260	
保険料支出			1,299,538	△1,299,538	
賃借料支出			261,591	△261,591	
車両費支出		616,779	△616,779		
雑支出		21,560	△21,560		
事務費支出		54,693,023	△54,693,023		
福利厚生費支出		4,936,582	△4,936,582		

## 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
	職員被服費支出		407,607	△407,607	
	旅費交通費支出		6,083,723	△6,083,723	
	研修研究費支出		1,363,817	△1,363,817	
	事務消耗品費支出		2,056,476	△2,056,476	
	印刷製本費支出		45,368	△45,368	
	水道光熱費支出		1,481,621	△1,481,621	
	修繕費支出		999,230	△999,230	
	通信運搬費支出		1,069,461	△1,069,461	
	会議費支出		120,845	△120,845	
	広報費支出		3,217,750	△3,217,750	
	業務委託費支出		25,701,505	△25,701,505	
	手数料支出		842,335	△842,335	
	保険料支出		18,810	△18,810	
	賃借料支出		487,404	△487,404	
	土地・建物賃借料支出		4,176,286	△4,176,286	
	租税公課支出		30,800	△30,800	
	保守料支出		1,029,910	△1,029,910	
	渉外費支出		217,774	△217,774	
	諸会費支出		272,006	△272,006	
	雑支出		133,713	△133,713	
	支払利息支出		12,000	△12,000	
	事業活動支出計(2)		475,337,335	△475,337,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,530,201	△29,530,201	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入		3,819,000	△3,819,000	
	施設整備等補助金収入		3,819,000	△3,819,000	
	施設整備等収入計(4)		3,819,000	△3,819,000	
	固定資産取得支出		3,257,278	△3,257,278	
	器具及び備品取得支出		298,850	△298,850	
支出	その他の固定資産取得支出		2,958,428	△2,958,428	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,805,568	△4,805,568	
	施設整備等支出計(5)		8,062,846	△8,062,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,243,846	4,243,846	
	その他	長期運営資金借入金収入		9,406,400	△9,406,400
拠点区分間繰入金収入			49,069,000	△49,069,000	
その他の活動収入計(7)			58,475,400	△58,475,400	

## 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
の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		9,406,400	△9,406,400	
	積立資産支出		3,732,420	△3,732,420	
	退職給付引当資産支出		3,732,420	△3,732,420	
	拠点区分間繰入金支出		69,957,150	△69,957,150	
	その他の活動による支出		918,800	△918,800	
	その他の活動による支出		918,800	△918,800	
	その他の活動支出計(8)		84,014,770	△84,014,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,539,370	25,539,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△253,015	253,015	

		58,127,254	△58,127,254	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,874,239	△57,874,239	

## 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	492,247,551	450,222,334	42,025,217
		施設介護料収益	363,859,253	355,715,650	8,143,603
		介護報酬収益	285,545,318	286,774,413	△1,229,095
		利用者負担金収益(公費)	447,078		447,078
		利用者負担金収益(一般)	44,689,917	36,883,814	7,806,103
		処遇改善加算収益	33,176,940	32,057,423	1,119,517
		居宅介護料収益	27,782,704	10,996,106	16,786,598
		(介護報酬収益)	21,895,515	7,381,290	14,514,225
		(利用者負担金収益)	3,144,290	2,671,727	472,563
		処遇改善加算収益	2,742,899	943,089	1,799,810
		利用者等利用料収益	95,972,374	76,905,578	19,066,796
		その他の事業収益	4,633,220	6,605,000	△1,971,780
		その他の事業収益		14,035	△14,035
		その他の事業収益		14,035	△14,035
		サービス活動収益計(1)	492,247,551	450,236,369	42,011,182
		費用	費用	人件費	345,304,714
職員給料	168,205,221			149,369,021	18,836,200
職員賞与	19,642,790			15,769,921	3,872,869
賞与引当金繰入	12,477,693			11,660,670	817,023
非常勤職員給与	82,507,632			74,384,783	8,122,849
派遣職員費	22,098,317			39,906,115	△17,807,798
退職給付費用	3,732,420			3,036,675	695,745
法定福利費	36,640,641			28,502,459	8,138,182
事業費	79,877,041			72,318,163	7,558,878
給食費	37,761,347			34,965,713	2,795,634
介護用品費	7,756,793			7,758,485	△1,692
診療・療養等材料費	89,924			126,611	△36,687
保健衛生費	10,796,590			10,215,511	581,079
教養娯楽費	1,362,906			1,017,260	345,646
日用品費	424,719				424,719
水道光熱費	16,445,034			14,220,148	2,224,886
消耗器具備品費	3,040,260			2,729,066	311,194
保険料	1,299,538			617,190	682,348
賃借料	261,591			176,748	84,843
車輛費	616,779			451,936	164,843

## 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)
	雑費	21,560	15,538	6,022
	その他の事業費		23,957	△23,957
	事務費	54,693,023	47,864,275	6,828,748
	福利厚生費	4,936,582	3,883,806	1,052,776
	職員被服費	407,607	316,256	91,351
	旅費交通費	6,083,723	7,744,727	△1,661,004
	研修研究費	1,363,817	257,460	1,106,357
	事務消耗品費	2,056,476	2,290,825	△234,349
	印刷製本費	45,368		45,368
	水道光熱費	1,481,621	258,714	1,222,907
	修繕費	999,230	699,358	299,872
	通信運搬費	1,069,461	1,053,603	15,858
	会議費	120,845	132,130	△11,285
	広報費	3,217,750	2,479,289	738,461
	業務委託費	25,701,505	19,858,195	5,843,310
	手数料	842,335	1,511,382	△669,047
	保険料	18,810	505,678	△486,868
	賃借料	487,404	499,371	△11,967
	土地・建物賃借料	4,176,286	4,787,120	△610,834
	租税公課	30,800	200	30,600
	保守料	1,029,910	989,431	40,479
	渉外費	217,774		217,774
	諸会費	272,006	58,000	214,006
	雑費	133,713	538,730	△405,017
	減価償却費	68,843,804	69,436,219	△592,415
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△18,967,608	△19,082,451	114,843
	サービス活動費用計(2)	529,750,974	493,165,850	36,585,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,503,423	△42,929,481	5,426,058
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	174	122	52
	その他のサービス活動外 収益	12,619,811	12,182,852	436,959
	雑収益	12,619,811	12,182,852	436,959

## 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)
増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	12,619,985	12,182,974	437,011
	費 用	支払利息	12,000	818,559	△806,559
		サービス活動外費用計(5)	12,000	818,559	△806,559
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,607,985	11,364,415	1,243,570
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,895,438	△31,565,066	6,669,628
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,819,000		3,819,000
		施設整備等補助金収益	3,819,000		3,819,000
		拠点区分間繰入金収益	49,069,000	70,420,559	△21,351,559
		特別収益計(8)	52,888,000	70,420,559	△17,532,559
	費 用	固定資産売却損・処分損	702,957	403,334	299,623
		建物売却損・処分損	702,957		702,957
		車輛運搬具売却損・処分損		403,334	△403,334
		国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△60,541		△60,541
		国庫補助金等特別積立金 積立額	2,558,000		2,558,000
		拠点区分間繰入金費用	69,957,150	54,915,853	15,041,297
		特別費用計(9)	73,157,566	55,319,187	17,838,379
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,269,566	15,101,372	△35,370,938
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,165,004	△16,463,694	△28,701,310
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△46,677,965	△30,214,271	△16,463,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△91,842,969	△46,677,965	△45,165,004
	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)		△91,842,969	△46,677,965	△45,165,004

## 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	102,224,736	102,071,085	153,651	流動負債	66,709,954	61,308,869	5,401,085
現金預金	24,510,052	23,962,345	547,707	事業未払金	13,597,929	12,711,763	886,166
事業未収金	74,546,684	76,987,662	△2,440,978	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,406,400		9,406,400
未収補助金	2,558,000		2,558,000	1年以内返済予定 リース債務	400,464	4,805,568	△4,405,104
立替金	10,000	15,400	△5,400	1年以内支払予定 長期未払金	74,900	898,800	△823,900
前払費用		505,678	△505,678	未払費用	23,850,319	24,398,740	△548,421
仮払金	600,000	600,000		預り金	99,188	309,536	△210,348
				職員預り金	6,803,061	6,385,642	417,419
				仮受金		138,150	△138,150
				賞与引当金	12,477,693	11,660,670	817,023
固定資産	1,358,379,190	1,424,138,813	△65,759,623	固定負債	952,819,840	962,191,744	△9,371,904
基本財産	1,253,815,251	1,301,843,019	△48,027,768	設備資金借入金	903,530,000	903,530,000	
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	37,625,600	47,032,000	△9,406,400
建物	1,050,219,199	1,098,246,967	△48,027,768	リース債務		400,464	△400,464
その他の固定資産	104,563,939	122,295,794	△17,731,855	退職給付引当金	11,664,240	11,154,380	509,860
建物	726,417	1,461,794	△735,377	長期未払金		74,900	△74,900
構築物	71,658,582	78,939,448	△7,280,866	負債の部合計	1,019,529,794	1,023,500,613	△3,970,819
車輛運搬具	74,900	973,700	△898,800	純資産の部			
器具及び備品	13,579,515	20,667,940	△7,088,425	国庫補助金等特別積立金	532,917,101	549,387,250	△16,470,149
有形リース資産	400,464	5,206,032	△4,805,568	次期繰越活動増減差額	△91,842,969	△46,677,965	△45,165,004



## 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
権利	3,530,700	3,892,500	△361,800	(うち当期活動増減差額)	△45,165,004	△16,463,694	△28,701,310
ソフトウェア	2,909,121		2,909,121				
退職給付引当資産	11,664,240	11,154,380	509,860				
差入保証金	20,000		20,000	純資産の部合計	441,074,132	502,709,285	△61,635,153
資産の部合計	1,460,603,926	1,526,209,898	△65,605,972	負債及び純資産の部合計	1,460,603,926	1,526,209,898	△65,605,972