

2022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 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	495,000,000	495,202,204	△202,204	
	施設介護料収入	495,000,000	371,713,190	123,286,810	
	介護報酬収入	495,000,000	293,416,143	201,583,857	
	利用者負担金収入(公費)		148,349	△148,349	
	利用者負担金収入(一般)		39,669,031	△39,669,031	
	処遇改善加算収入		38,479,667	△38,479,667	
	居宅介護料収入		21,261,957	△21,261,957	
	(介護報酬収入)		16,328,404	△16,328,404	
	(利用者負担金収入)		2,008,189	△2,008,189	
	処遇改善加算収入		2,925,364	△2,925,364	
	利用者等利用料収入		96,681,057	△96,681,057	
	その他の事業収入		5,546,000	△5,546,000	
	その他の事業収入		891,508	△891,508	
	その他の事業収入		891,508	△891,508	
	受取利息配当金収入		95	△95	
	その他の収入	3,300,000	18,046,009	△14,746,009	
	受入研修費収入		202,684	△202,684	
	雑収入	3,300,000	17,843,325	△14,543,325	
	事業活動収入計(1)	498,300,000	514,139,816	△15,839,816	
	支出	人件費支出	348,000,000	352,053,322	△4,053,322
職員給料支出		190,000,000	191,749,070	△1,749,070	
職員賞与支出		32,000,000	33,462,980	△1,462,980	
非常勤職員給与支出		83,000,000	81,469,382	1,530,618	
派遣職員費支出		3,800,000	5,399,681	△1,599,681	
退職給付支出		4,500,000		4,500,000	
法定福利費支出		34,700,000	39,972,209	△5,272,209	
事業費支出		77,800,000	85,234,371	△7,434,371	
給食費支出		38,000,000	35,594,368	2,405,632	
介護用品費支出		8,500,000	7,891,140	608,860	
診療・療養等材料費支出		100,000	91,111	8,889	
保健衛生費支出		2,800,000	12,072,554	△9,272,554	
医療費支出			8,640	△8,640	
教養娯楽費支出		1,500,000	1,865,349	△365,349	
日用品費支出		200,000	38,840	161,160	
水道光熱費支出		20,000,000	20,237,098	△237,098	
消耗器具備品費支出		2,000,000	4,736,659	△2,736,659	
保険料支出		3,800,000	1,368,356	2,431,644	

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
	賃借料支出	270,000	269,676	324	
	車両費支出	600,000	549,880	50,120	
	雑支出	30,000	510,700	△480,700	
	事務費支出	48,420,000	53,840,749	△5,420,749	
	福利厚生費支出	5,500,000	5,324,601	175,399	
	職員被服費支出	500,000	282,476	217,524	
	旅費交通費支出	6,000,000	5,909,756	90,244	
	研修研究費支出	1,300,000	714,684	585,316	
	事務消耗品費支出	1,100,000	2,361,928	△1,261,928	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	200,000	565,420	△365,420	
	修繕費支出	1,000,000	614,075	385,925	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,165,265	△165,265	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	1,000,000	358,252	641,748	
	業務委託費支出	21,000,000	23,841,773	△2,841,773	
	手数料支出	1,500,000	5,170,683	△3,670,683	
	保険料支出	100,000	69,760	30,240	
	賃借料支出	700,000	377,904	322,096	
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,680,256	△380,256	
	租税公課支出	20,000	23,000	△3,000	
	保守料支出	1,300,000	235,400	1,064,600	
	渉外費支出	250,000	359,282	△109,282	
	諸会費支出	300,000	95,000	205,000	
	雑支出	150,000	691,234	△541,234	
	就労支援事業支出	50,000		50,000	
	就労支援事業販管費支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	474,270,000	491,128,442	△16,858,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,030,000	23,011,374	1,018,626	
施 設 整 備 に よ る	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	設備資金借入金収入		35,880,000	△35,880,000	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	37,880,000	△33,380,000	
支 出	設備資金借入金元金償還 支出		35,880,000	△35,880,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	286,000	2,214,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	286,000	2,214,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,500,000	400,464	1,099,536	

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
収 支	施設整備等支出計(5)	4,000,000	36,566,464	△32,566,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	1,313,536	△813,536	
そ の 入 他 の 活 動 支 に よ る 収 支	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		51,637,000	△51,637,000	
	その他の活動による収入		32,500	△32,500	
	その他の活動による収入		32,500	△32,500	
	その他の活動収入計(7)		61,075,900	△61,075,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,406,000	18,812,800	△9,406,800	
	積立資産支出	3,600,000	4,165,905	△565,905	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	4,165,905	△565,905	
	拠点区分間繰入金支出		53,032,000	△53,032,000	
	その他の活動による支出		669,400	△669,400	
その他の活動による支出		669,400	△669,400		
その他の活動支出計(8)	13,006,000	76,680,105	△63,674,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,006,000	△15,604,205	2,598,205		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,524,000	8,720,705	2,803,295	
	前期末支払資金残高(12)		57,874,239	△57,874,239	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,524,000	66,594,944	△55,070,944	

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	介護保険事業収益	495,202,204	492,247,551	2,954,653
	施設介護料収益	371,713,190	363,859,253	7,853,937
	介護報酬収益	293,416,143	285,545,318	7,870,825
	利用者負担金収益(公費)	148,349	447,078	△298,729
	利用者負担金収益(一般)	39,669,031	44,689,917	△5,020,886
	処遇改善加算収益	38,479,667	33,176,940	5,302,727
	居宅介護料収益	21,261,957	27,782,704	△6,520,747
	(介護報酬収益)	16,328,404	21,895,515	△5,567,111
	(利用者負担金収益)	2,008,189	3,144,290	△1,136,101
	処遇改善加算収益	2,925,364	2,742,899	182,465
	利用者等利用料収益	96,681,057	95,972,374	708,683
	その他の事業収益	5,546,000	4,633,220	912,780
	その他の事業収益	891,508		891,508
	その他の事業収益	891,508		891,508
	サービス活動収益計(1)	496,093,712	492,247,551	3,846,161
費用	人件費	358,419,827	345,304,714	13,115,113
	職員給料	191,749,070	168,205,221	23,543,849
	職員賞与	20,985,287	19,642,790	1,342,497
	賞与引当金繰入	14,678,293	12,477,693	2,200,600
	非常勤職員給与	81,469,382	82,507,632	△1,038,250
	派遣職員費	5,399,681	22,098,317	△16,698,636
	退職給付費用	4,165,905	3,732,420	433,485
	法定福利費	39,972,209	36,640,641	3,331,568
	事業費	85,234,371	79,877,041	5,357,330
	給食費	35,594,368	37,761,347	△2,166,979
	介護用品費	7,891,140	7,756,793	134,347
	診療・療養等材料費	91,111	89,924	1,187
	保健衛生費	12,072,554	10,796,590	1,275,964
	医療費	8,640		8,640
	教養娯楽費	1,865,349	1,362,906	502,443
	日用品費	38,840	424,719	△385,879
	水道光熱費	20,237,098	16,445,034	3,792,064
	消耗器具備品費	4,736,659	3,040,260	1,696,399
	保険料	1,368,356	1,299,538	68,818
	賃借料	269,676	261,591	8,085

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)
	車輦費	549,880	616,779	△66,899
	雑費	510,700	21,560	489,140
	事務費	53,840,749	54,693,023	△852,274
	福利厚生費	5,324,601	4,936,582	388,019
	職員被服費	282,476	407,607	△125,131
	旅費交通費	5,909,756	6,083,723	△173,967
	研修研究費	714,684	1,363,817	△649,133
	事務消耗品費	2,361,928	2,056,476	305,452
	印刷製本費		45,368	△45,368
	水道光熱費	565,420	1,481,621	△916,201
	修繕費	614,075	999,230	△385,155
	通信運搬費	1,165,265	1,069,461	95,804
	会議費		120,845	△120,845
	広報費	358,252	3,217,750	△2,859,498
	業務委託費	23,841,773	25,701,505	△1,859,732
	手数料	5,170,683	842,335	4,328,348
	保険料	69,760	18,810	50,950
	賃借料	377,904	487,404	△109,500
	土地・建物賃借料	5,680,256	4,176,286	1,503,970
	租税公課	23,000	30,800	△7,800
	保守料	235,400	1,029,910	△794,510
	渉外費	359,282	217,774	141,508
	諸会費	95,000	272,006	△177,006
	雑費	691,234	133,713	557,521
	減価償却費	62,039,615	68,843,804	△6,804,189
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△17,772,959	△18,967,608	1,194,649
	サービス活動費用計(2)	541,761,603	529,750,974	12,010,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,667,891	△37,503,423	△8,164,468
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	95	174	△79
	その他のサービス活動外 収益	18,046,009	12,619,811	5,426,198
	受入研修費収益	202,684		202,684
	雑収益	17,843,325	12,619,811	5,223,514

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)	
増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	18,046,104	12,619,985	5,426,119	
	費	支払利息		12,000	△12,000	
	用	サービス活動外費用計(5)		12,000	△12,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,046,104	12,607,985	5,438,119	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,621,787	△24,895,438	△2,726,349	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,819,000	△1,819,000	
	益	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,819,000	△1,819,000	
	増	拠点区分間繰入金収益	51,637,000	49,069,000	2,568,000	
	減	特別収益計(8)	53,637,000	52,888,000	749,000	
	の	費	固定資産売却損・処分損		702,957	△702,957
	部	用	建物売却損・処分損		702,957	△702,957
			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	2,000,000	2,558,000	△558,000
			拠点区分間繰入金費用	53,032,000	69,957,150	△16,925,150
			特別費用計(9)	55,032,000	73,157,566	△18,125,566
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,395,000	△20,269,566	18,874,566	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,016,787	△45,165,004	16,148,217	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△91,842,969	△46,677,965	△45,165,004	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△120,859,756	△91,842,969	△29,016,787	
	活	基本金取崩額(14)				
	動	その他の積立金取崩額(15)				
	増	その他の積立金取崩額				
	減	その他の積立金積立額(16)				
	差	その他の積立金積立額				
	額					
	の					
	部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△120,859,756	△91,842,969	△29,016,787

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

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	107,884,305	102,224,736	5,659,569	流動負債	101,254,054	66,709,954	34,544,100
現金預金	24,658,867	24,510,052	148,815	事業未払金	12,156,648	13,597,929	△1,441,281
事業未収金	80,168,974	74,546,684	5,622,290	1年以内返済予定 設備資金借入金	35,880,000		35,880,000
未収補助金		2,558,000	△2,558,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,406,400	9,406,400	
立替金		10,000	△10,000	1年以内返済予定 リース債務		400,464	△400,464
前払費用	2,456,464		2,456,464	1年以内支払予定 長期未払金		74,900	△74,900
仮払金	600,000	600,000		未払費用	21,337,221	23,850,319	△2,513,098
				預り金	112,829	99,188	13,641
				職員預り金	7,682,663	6,803,061	879,602
				賞与引当金	14,678,293	12,477,693	2,200,600
固定資産	1,299,176,930	1,358,379,190	△59,202,260	固定負債	909,522,795	952,819,840	△43,297,045
基本財産	1,205,787,483	1,253,815,251	△48,027,768	設備資金借入金	867,650,000	903,530,000	△35,880,000
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	28,219,200	37,625,600	△9,406,400
建物	1,002,191,431	1,050,219,199	△48,027,768	退職給付引当金	13,653,595	11,664,240	1,989,355
その他の固定資産	93,389,447	104,563,939	△11,174,492	負債の部合計	1,010,776,849	1,019,529,794	△8,752,945
建物	659,417	726,417	△67,000	純資産の部			
構築物	64,377,716	71,658,582	△7,280,866	国庫補助金等特別積立金	517,144,142	532,917,101	△15,772,959
車両運搬具	2	74,900	△74,898	次期繰越活動増減差額	△120,859,756	△91,842,969	△29,016,787
器具及び備品	8,630,380	13,579,515	△4,949,135	(うち当期活動増減差額)	△29,016,787	△45,165,004	16,148,217
有形リース資産	1	400,464	△400,463				

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
権利	3,168,900	3,530,700	△361,800				
ソフトウェア	2,317,436	2,909,121	△591,685				
退職給付引当資産	13,653,595	11,664,240	1,989,355				
差入保証金	352,000	20,000	332,000				
長期前払費用	230,000		230,000	純資産の部合計	396,284,386	441,074,132	△44,789,746
資産の部合計	1,407,061,235	1,460,603,926	△53,542,691	負債及び純資産の部合計	1,407,061,235	1,460,603,926	△53,542,691