

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 23 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 喜老会

社会福祉事業

平木場荘

平木場荘区分 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

社会福祉法人 喜老会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[122,562,698]	[122,575,501]	[△ 12,803]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(113,315,177)	(113,300,625)	(14,552)
	介護報酬収入	98,589,717	98,608,618	△ 18,901
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	612,198	604,911	7,287
	介護負担金収入(一般)	14,045,231	14,045,502	△ 271
	介護予防負担金収入(一般)	68,031	41,594	26,437
	居宅介護支援介護料収入	(5,374,321)	(5,404,076)	(△ 29,755)
	居宅介護支援介護料収入	5,354,782	5,385,878	△ 31,096
	介護予防支援介護料収入	19,539	18,198	1,341
	利用者等利用料収入	(3,873,200)	(3,870,800)	(2,400)
	食費収入(一般)	3,873,200	3,870,800	2,400
	その他事業収入	[413,000]	[429,000]	[△ 16,000]
	その他の事業収入	(413,000)	(429,000)	(△ 16,000)
	受託事業収入ボランティア	325,000	337,000	△ 12,000
	泊り事業収入	88,000	92,000	△ 4,000
	受取利息配当金収入	[678]	[678]	[0]
	その他の収入	[1,056,429]	[1,062,429]	[△ 6,000]
	利用者等外給食費収入	987,500	993,500	△ 6,000
	雑収入	68,929	68,929	0
	事業活動収入計(1)	124,032,805	124,067,608	△ 34,803
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[86,560,361]	[86,541,057]	[19,304]
	役員報酬支出	140,000	140,000	0
	職員給料支出	46,376,834	46,335,322	41,512
	職員賞与支出	19,005,043	19,005,043	0
	非常勤職員給与支出	11,651,704	11,673,912	△ 22,208
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0
	法定福利費支出	7,962,780	7,962,780	0
	事業費支出	[12,918,286]	[12,864,237]	[54,049]
	給食費支出	3,493,358	3,460,167	33,191
	介護用品費支出	164,870	164,870	0
	保健衛生費支出	154,527	147,480	7,047
	教養娯楽費支出	1,104,643	1,100,828	3,815
	水道光熱費支出	2,531,684	2,512,015	19,669
	燃料費支出	558,012	539,260	18,752
	消耗器具備品費支出	635,229	657,909	△ 22,680
保険料支出	172,030	172,030	0	
賃借料支出	492,449	510,599	△ 18,150	
教育指導費支出	18,150	18,150	0	
葬祭費支出	40,000	40,000	0	
支 車 輛 費 支 出	3,543,334	3,530,929	12,405	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	[8,871,458]	[9,025,804]	[△ 154,346]
	福利厚生費支出	443,790	443,790	0
	職員被服費支出	119,855	119,855	0
	旅費交通費支出	47,000	47,000	0
	研修研究費支出	109,555	109,555	0
	事務消耗品費支出	268,002	304,106	△ 36,104
	修繕費支出	16,340	16,340	0
	通信運搬費支出	453,250	476,492	△ 23,242
	会議費支出	124,500	108,000	16,500
	広報費支出	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	3,246,450	3,378,450	△ 132,000
	手数料支出	82,584	83,354	△ 770
	保険料支出	1,424,536	1,424,536	0
	賃借料支出	1,350,160	1,350,160	0
	保守料支出	157,420	157,420	0
	渉外費支出	514,369	553,099	△ 38,730
	諸会費支出	135,647	135,647	0
	雑支出	318,000	318,000	0
	支払利息支出	[103,436]	[103,436]	[0]
	事業活動支出計(2)	108,453,541	108,534,534	△ 80,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,579,264	15,533,074	46,190
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
	固定資産取得支出	[2,711,300]	[2,711,300]	[0]
	構築物取得支出	748,000	748,000	0
	車両運搬具取得支出	1,963,300	1,963,300	0
	施設整備等支出計(5)	4,463,300	4,463,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,463,300	△ 4,463,300	0
その他の 活動による 収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	施設整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,115,964	4,069,774	46,190

前期末支払資金残高(12)		0	48,847,181	△ 48,847,181
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,115,964	52,916,955	△ 48,800,991

平木場荘区分 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

社会福祉法人 喜老会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[122,575,501]	[120,155,181]	[2,420,320]
	地域密着型介護料収益	(113,300,625)	(110,972,318)	(2,328,307)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	98,608,618	97,857,011	751,607
	介護予防報酬収益	604,911	708,364	△ 103,453
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	14,045,502	12,265,251	1,780,251
	介護予防負担金収益(一般)	41,594	141,692	△ 100,098
	居宅介護支援介護料収益	(5,404,076)	(5,407,525)	(△ 3,449)
	居宅介護支援介護料収益	5,385,878	5,393,479	△ 7,601
	介護予防支援介護料収益	18,198	14,046	4,152
	利用者等利用料収益	(3,870,800)	(3,775,338)	(95,462)
	食費収益(一般)	3,870,800	3,775,338	95,462
	その他の事業収益	[429,000]	[248,000]	[181,000]
	その他の事業収益	(429,000)	(248,000)	(181,000)
	受託収益ボランティア	337,000	198,000	139,000
泊り事業収益	92,000	50,000	42,000	
その他の収益	[68,929]	[923,000]	[△ 854,071]	
サービス活動収益計(1)	123,073,430	121,326,181	1,747,249	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[86,409,057]	[80,570,012]	[5,839,045]
	役員報酬	140,000	85,000	55,000
	職員給料	46,335,322	44,337,671	1,997,651
	職員賞与	13,673,043	12,478,116	1,194,927
	賞与引当金繰入	5,200,000	5,332,000	△ 132,000
	非常勤職員給与	11,673,912	9,842,640	1,831,272
	退職給付費用	1,424,000	1,290,500	133,500
	法定福利費	7,962,780	7,204,085	758,695
	事業費	[12,864,237]	[13,199,383]	[△ 335,146]
	給食費	3,460,167	3,290,319	169,848
	介護用品費	164,870	235,909	△ 71,039
	保健衛生費	147,480	138,492	8,988
	被服費	0	11,198	△ 11,198
	教養娯楽費	1,100,828	1,154,210	△ 53,382
	水道光熱費	2,512,015	2,291,663	220,352
	燃料費	539,260	358,307	180,953
消耗器具備品費	657,909	1,512,882	△ 854,973	
保険料	172,030	160,220	11,810	
賃借料	510,599	743,692	△ 233,093	
教育指導費	18,150	0	18,150	
葬祭費	40,000	0	40,000	
車輛費	3,530,929	3,297,491	233,438	
雑費	10,000	5,000	5,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	[9,025,804]	[7,281,351]	[1,744,453]
	福利厚生費	443,790	456,855	△ 13,065
	職員被服費	119,855	0	119,855
	旅費交通費	47,000	0	47,000
	研修研究費	109,555	150,000	△ 40,445
	事務消耗品費	304,106	141,792	162,314
	修繕費	16,340	1,147,300	△ 1,130,960
	通信運搬費	476,492	417,288	59,204
	会議費	108,000	89,600	18,400
	業務委託費	3,378,450	1,666,260	1,712,190
	手数料	83,354	13,310	70,044
	保険料	1,424,536	806,034	618,502
	賃借料	1,350,160	1,234,318	115,842
	保守料	157,420	154,120	3,300
	渉外費	553,099	560,474	△ 7,375
	諸会費	135,647	119,000	16,647
	雑費	318,000	325,000	△ 7,000
	減価償却費	[7,216,070]	[7,321,868]	[△ 105,798]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 586,183]	[△ 586,183]	[0]
	サービス活動費用計(2)	114,928,985	107,786,431	7,142,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,144,445	13,539,750	△ 5,395,305
サ	受取利息配当金収益	[678]	[1,711]	[△ 1,033]
丨	その他のサービス活動外収益	[993,500]	[900,000]	[93,500]
ス	利用者等外給食収益	993,500	900,000	93,500
活	サービス活動外収益計(4)	994,178	901,711	92,467
動	支払利息	[103,436]	[131,468]	[△ 28,032]
外	サービス活動外費用計(5)	103,436	131,468	△ 28,032
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,742	770,243	120,499
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,035,187	14,309,993	△ 5,274,806
の				
部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,035,187	14,309,993	△ 5,274,806
繰	前期繰越活動増減差額(12)	63,977,043	54,667,050	9,309,993

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,012,230	68,977,043	4,035,187
	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)	[7,000,000]	[5,000,000]	[2,000,000]
	施設整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,012,230	63,977,043	2,035,187	

平木場荘区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 喜寿会

資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流動資産	62,453,842	60,644,229	1,809,613	流動負債	16,488,887
現金預金	43,827,139	40,668,769	3,258,370	事業未払金	7,915,004
事業未収金	18,696,703	20,045,480	△ 1,448,787	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,653,712
その他の流動資産	30,000	30,000	0	預り金	1,752,000
				職員預り金	918
				貸与引当金	1,620,965
固定資産	119,090,203	116,694,973	2,495,230	固定負債	5,332,000
基本財産	81,118,552	83,667,177	△ 2,548,625	設備資金借入金	5,316,000
土地	42,851,494	42,851,494	0	負債の部合計	24,397,048
建物	38,267,058	40,815,683	△ 2,548,625		
その他の固定資産	37,971,651	32,927,796	5,043,855	純資産の部	
建物	2,552,480	2,769,443	△ 206,963	基本金	62,538,844
構築物	8,776,179	9,121,009	△ 344,830	基本金	62,538,844
車両運搬具	4,659,619	5,215,020	△ 555,401	国庫補助金等特別積立金	13,326,267
器具及び備品	1,972,373	2,822,324	△ 849,951	国庫補助金等特別積立金	13,326,267
施設整備積立資	20,000,000	13,000,000	7,000,000	その他の積立金	13,000,000
				施設整備積立金	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,977,043
				(うち当期活動増減差額)	9,036,187
資産の部合計	181,544,045	177,239,202	4,304,843	純資産の部合計	161,291,158
				負債及び純資産の部合計	177,239,202
					4,304,843

(単位:円)