

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 24 期

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 喜老会  
社会福祉事業

# 社会福祉事業区分 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

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	[ 125,678,662]	[ 125,784,224]	[△ 105,562]
	地域密着型介護料収入	( 116,349,279)	( 116,416,216)	(△ 66,937)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	101,416,870	101,735,632	△ 318,762
	介護予防報酬収入	782,875	791,632	△ 8,757
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	14,065,536	13,804,536	261,000
	介護予防負担金収入(一般)	83,998	84,416	△ 418
	居宅介護支援介護料収入	( 5,477,419)	( 5,498,044)	(△ 20,625)
	居宅介護支援介護料収入	5,434,116	5,460,867	△ 26,751
	介護予防支援介護料収入	43,303	37,177	6,126
	利用者等利用料収入	( 3,851,964)	( 3,869,964)	(△ 18,000)
	食費収入(一般)	3,851,964	3,869,964	△ 18,000
	その他事業収入	[ 2,110,090]	[ 2,121,090]	[△ 11,000]
	その他の事業収入	( 2,110,090)	( 2,121,090)	(△ 11,000)
	補助金事業収入	1,750,090	1,750,090	0
	受託事業収入ボランティア	306,000	315,000	△ 9,000
	泊り事業収入	54,000	56,000	△ 2,000
	受取利息配当金収入	[ 678]	[ 678]	[ 0]
	その他の収入	[ 1,438,784]	[ 1,441,384]	[△ 2,600]
利用者等外給食費収入	1,094,000	1,096,600	△ 2,600	
雑収入	344,784	344,784	0	
	事業活動収入計(1)	129,228,214	129,347,376	△ 119,162
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 90,945,887]	[ 90,813,071]	[ 132,816]
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	51,154,027	51,101,202	52,825
	職員賞与支出	19,862,921	19,862,921	0
	非常勤職員給与支出	9,575,592	9,495,601	79,991
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費支出	8,853,847	8,853,847	0
	事業費支出	[ 13,395,331]	[ 13,423,452]	[△ 28,121]
	給食費支出	3,538,988	3,573,269	△ 34,281
	介護用品費支出	19,360	19,360	0
	保健衛生費支出	320,982	319,868	1,114
	医療費支出	1,280	1,280	0
	教養娯楽費支出	1,063,277	1,055,616	7,661
	水道光熱費支出	2,653,206	2,579,058	74,148
	燃料費支出	489,408	483,759	5,649
	消耗器具備品費支出	741,543	746,899	△ 5,356
保険料支出	174,180	174,180	0	
賃借料支出	477,822	477,822	0	
葬祭費支出	25,000	25,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	車輛費支出	3,836,259	3,913,315	△ 77,056
	雑支出	54,026	54,026	0
	事務費支出	[ 8,056,658]	[ 8,301,209]	[△ 244,551]
	福利厚生費支出	726,560	772,110	△ 45,550
	職員被服費支出	133,006	133,006	0
	旅費交通費支出	42,000	42,000	0
	研修研究費支出	65,603	65,603	0
	事務消耗品費支出	339,654	329,654	10,000
	修繕費支出	296,860	352,860	△ 56,000
	通信運搬費支出	480,881	504,748	△ 23,867
	会議費支出	132,579	132,579	0
	広報費支出	135,850	135,850	0
	業務委託費支出	1,655,510	1,655,510	0
	手数料支出	25,238	25,568	△ 330
	保険料支出	909,366	912,379	△ 3,013
	賃借料支出	1,503,505	1,503,505	0
	保守料支出	106,820	106,820	0
	渉外費支出	719,226	845,017	△ 125,791
	諸会費支出	124,000	124,000	0
	雑支出	660,000	660,000	0
支払利息支出	[ 75,404]	[ 75,404]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	112,473,280	112,613,136	△ 139,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,754,934	16,734,240	20,694	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	[ 11,273,140]	[ 11,273,140]	[ 0]
	土地取得支出	1,816,000	1,816,000	0
	構築物取得支出	7,128,000	7,128,000	0
	器具及び備品取得支出	2,329,140	2,329,140	0
	施設整備等支出計(5)	13,025,140	13,025,140	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,025,140	△ 13,025,140	0	
そ の 他 の 活 動 に 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	[ 0]
	施設整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
支	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,729,794	1,709,100	20,694

前期末支払資金残高(12)	0	52,916,955	△ 52,916,955
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,729,794	54,626,055	△ 52,896,261

# 社会福祉事業区分 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

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	[ 125,784,224]	[ 122,575,501]	[ 3,208,723]
	地域密着型介護料収益	( 116,416,216)	( 113,300,625)	( 3,115,591)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	101,735,632	98,608,618	3,127,014
	介護予防報酬収益	791,632	604,911	186,721
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	13,804,536	14,045,502	△ 240,966
	介護予防負担金収益(一般)	84,416	41,594	42,822
	居宅介護支援介護料収益	( 5,498,044)	( 5,404,076)	( 93,968)
	居宅介護支援介護料収益	5,460,867	5,385,878	74,989
	介護予防支援介護料収益	37,177	18,198	18,979
	利用者等利用料収益	( 3,869,964)	( 3,870,800)	(△ 836)
	食費収益(一般)	3,869,964	3,870,800	△ 836
	その他の事業収益	[ 2,121,090]	[ 429,000]	[ 1,692,090]
	その他の事業収益	( 2,121,090)	( 429,000)	( 1,692,090)
	補助金事業収益	1,750,090	0	1,750,090
	受託収益ボランティア	315,000	337,000	△ 22,000
泊り事業収益	56,000	92,000	△ 36,000	
その他の収益	[ 344,784]	[ 68,929]	[ 275,855]	
	サービス活動収益計(1)	128,250,098	123,073,430	5,176,668
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[ 91,013,071]	[ 86,409,057]	[ 4,604,014]
	役員報酬	120,000	140,000	△ 20,000
	職員給料	51,101,202	46,335,322	4,765,880
	職員賞与	14,662,921	13,673,043	989,878
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,200,000	200,000
	非常勤職員給与	9,495,601	11,673,912	△ 2,178,311
	退職給付費用	1,379,500	1,424,000	△ 44,500
	法定福利費	8,853,847	7,962,780	891,067
	事業費	[ 13,423,452]	[ 12,864,237]	[ 559,215]
	給食費	3,573,269	3,460,167	113,102
	介護用品費	19,360	164,870	△ 145,510
	保健衛生費	319,868	147,480	172,388
	医療費	1,280	0	1,280
	教養娯楽費	1,055,616	1,100,828	△ 45,212
	水道光熱費	2,579,058	2,512,015	67,043
	燃料費	483,759	539,260	△ 55,501
	消耗器具備品費	746,899	657,909	88,990
保険料	174,180	172,030	2,150	
賃借料	477,822	510,599	△ 32,777	
教育指導費	0	18,150	△ 18,150	
葬祭費	25,000	40,000	△ 15,000	
車両費	3,913,315	3,530,929	382,386	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	雑費	54,026	10,000	44,026
	事務費	[ 8,301,209]	[ 9,025,804]	[△ 724,595]
	福利厚生費	772,110	443,790	328,320
	職員被服費	133,006	119,855	13,151
	旅費交通費	42,000	47,000	△ 5,000
	研修研究費	65,603	109,555	△ 43,952
	事務消耗品費	329,654	304,106	25,548
	修繕費	352,860	16,340	336,520
	通信運搬費	504,748	476,492	28,256
	会議費	132,579	108,000	24,579
	広報費	135,850	0	135,850
	業務委託費	1,655,510	3,378,450	△ 1,722,940
	手数料	25,568	83,354	△ 57,786
	保険料	912,379	1,424,536	△ 512,157
	賃借料	1,503,505	1,350,160	153,345
	保守料	106,820	157,420	△ 50,600
	渉外費	845,017	553,099	291,918
	諸会費	124,000	135,647	△ 11,647
	雑費	660,000	318,000	342,000
	減価償却費	[ 6,422,968]	[ 7,216,070]	[△ 793,102]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 619,929]	[△ 586,183]	[△ 33,746]	
サービス活動費用計(2)	118,540,771	114,928,985	3,611,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,709,327	8,144,445	1,564,882
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 678]	[ 678]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,096,600]	[ 993,500]	[ 103,100]
	利用者等外給食収益	1,096,600	993,500	103,100
	サービス活動外収益計(4)	1,097,278	994,178	103,100
	支払利息	[ 75,404]	[ 103,436]	[△ 28,032]
サービス活動外費用計(5)	75,404	103,436	△ 28,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,021,874	890,742	131,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,731,201	9,035,187	1,696,014
特別増減の部	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,731,201	9,035,187	1,696,014
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	66,012,230	63,977,043	2,035,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,743,431	73,012,230	3,731,201
	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)	[ 2,000,000]	[ 7,000,000]	[△ 5,000,000]
	施設整備積立金積立額	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,743,431	66,012,230	8,731,201

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 吾老会

(単位：円)

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	68,531,439	62,463,842	6,079,597	流動負債	21,059,384	16,488,887	4,670,497
現金預金	49,679,781	43,827,139	6,752,645	事業未払金	12,912,056	7,915,001	4,997,051
事業未収金	18,923,056	18,696,703	326,952	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
その他の流動資産	30,000	30,000	0	預り金	918	918	0
固定資産	125,910,376	119,090,203	6,860,172	役員預り金	1,291,411	1,620,965	△ 328,654
基本財産	80,417,989	81,118,552	△ 700,663	貸与引当金	5,400,000	5,200,000	200,000
土地	44,667,494	42,851,494	1,816,000	固定負債	2,012,600	3,764,000	△ 1,752,000
建物	35,760,495	38,267,058	△ 2,516,663	設備資金借入金	2,012,600	3,764,000	△ 1,752,000
その他の固定資産	45,622,386	37,971,651	7,650,735	負債の部合計	23,071,384	20,252,887	2,818,497
建物	2,355,617	2,502,480	△ 306,963	純 資 産 の 部			
構築物	14,913,242	8,778,179	6,135,063	基本金	62,638,844	62,638,844	0
車両運搬具	2,783,243	4,458,619	△ 1,675,376	基本金	62,638,844	62,638,844	0
器具及び備品	3,470,384	1,972,372	1,498,011	都庁補助金等特別積立金	12,120,155	12,740,081	△ 619,929
施設整備積立債	22,000,000	20,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	12,120,155	12,740,081	△ 619,929
				その他の積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
				施設整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,743,431	66,912,230	8,731,201
				(うち当期活動増減差額)	10,731,291	9,035,187	1,696,014
				純資産の部合計	171,902,430	161,291,168	10,711,272
資産の部合計	194,441,814	181,554,045	12,929,769	負債及び純資産の部合計	194,441,814	181,554,045	12,929,769