

令和4年度

決算報告書

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

社会福祉法人こもれび福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,870,000	85,285,124	584,876	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	
	受取利息配当金収入	1,800	10,376	△ 8,576	
	その他の収入	1,433,000	1,493,370	△ 60,370	
	事業活動収入計 (1)	87,484,800	86,788,870	695,930	
	支出				
	人件費支出	66,208,000	64,918,065	1,289,935	
	事業費支出	11,666,000	11,240,329	425,671	
	事務費支出	5,199,000	3,765,270	1,433,730	
支払利息支出	200,000	131,488	68,512		
その他の支出	40,000	0	40,000		
事業活動支出計 (2)	83,313,000	80,055,152	3,257,848		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,171,800	6,733,718	△ 2,561,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	450,000	600,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計 (4)	450,000	600,000	△ 150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,432,000	148,000	
固定資産取得支出	155,000	155,000	0		
施設整備等支出計 (5)	3,735,000	3,587,000	148,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,285,000	△ 2,987,000	△ 298,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	5,000 △ 0	—	5,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	881,800	2,746,718	△ 1,864,918		
前期末支払資金残高 (12)	16,544,276	16,544,276	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,426,076	19,290,994	△ 1,864,918		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

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	介護保険事業収益	85,285,124	84,124,209	1,160,915
	益	サービス活動収益計(1)	85,285,124	84,124,209	1,160,915
	費用	人件費	64,921,065	64,602,329	318,736
		事業費	11,240,329	10,201,040	1,039,289
		事務費	3,765,270	2,984,034	781,236
		減価償却費	7,180,397	7,328,136	△ 147,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,038,831	△ 3,038,831	△ 0
サービス活動費用計(2)	84,068,230	82,076,708	1,991,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,216,894	2,047,501	△ 830,607	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,376	8,471	1,905
	益	その他のサービス活動外収益	1,493,370	789,138	704,232
	サービス活動外収益計(4)	1,503,746	797,609	706,137	
	費用	支払利息	131,488	178,431	△ 46,943
	サービス活動外費用計(5)	131,488	178,431	△ 46,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,372,258	619,178	753,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,589,152	2,666,679	△ 77,527	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	600,000	150,000	450,000
	益	特別収益計(8)	600,000	150,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		特別費用計(9)	0	3	△ 3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		600,000	149,997	450,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,189,152	2,816,676	372,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,936,229	26,119,553	1,816,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,125,381	28,936,229	2,189,152
	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)		1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,125,381	27,936,229	2,189,152	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		資 産 の 部				負 債 の 部			
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		20,707,289	18,063,943	2,643,346	流動負債	5,699,295	5,799,667	△ 100,372	
現金預金		8,282,620	6,352,680	1,929,940	事業未払金	1,073,876	1,158,347	△ 84,471	
事業未収金		12,424,669	11,522,909	901,760	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0	
未収補助金		0	188,354	△ 188,354	預り金	0	6,738	△ 6,738	
					職員預り金	342,419	354,582	△ 12,163	
					貸与引当金	851,000	848,000	3,000	
固定資産		89,331,358	95,356,755	△ 6,025,397	固定負債	4,736,000	8,168,000	△ 3,432,000	
基本財産		67,555,970	73,392,210	△ 5,836,240	設備資金借入金	4,736,000	8,168,000	△ 3,432,000	
土地		14,336,000	14,336,000	0	負債の部合計	10,435,295	13,967,667	△ 3,532,372	
建物		53,219,970	59,056,210	△ 5,836,240					
その他の固定資産		21,775,388	21,964,545	△ 189,157	純 資 産 の 部				
構築物		1,403,241	1,783,167	△ 379,926	基本金	22,150,000	22,150,000	0	
機械及び装置		2,285,563	2,803,048	△ 517,485	第1号基本金	15,150,000	15,150,000	0	
車輛運搬具		2	2	0	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0	
器具及び備品		1,054,428	1,200,974	△ 146,546	国庫補助金等特別積立金	30,707,217	33,746,048	△ 3,038,831	
ソフトウェア		411,400	556,600	△ 145,200	その他の積立金	16,620,754	15,620,754	1,000,000	
施設・設備整備積立資産		4,820,754	3,820,754	1,000,000	施設・設備整備積立金	4,820,754	3,820,754	1,000,000	
人件費積立資産		11,800,000	11,800,000	0	人件費積立金	11,800,000	11,800,000	0	
					次期繰越活動増減差額	30,125,381	27,936,229	2,189,152	
					(うち当期活動増減差額)	3,189,152	2,816,676	372,476	
					純資産の部合計	99,603,352	99,453,031	150,321	
資産の部合計		110,038,647	113,420,698	△ 3,382,051	負債及び純資産の部合計	110,038,647	113,420,698	△ 3,382,051	

こもれびの郷拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	85,870,000	85,285,124	584,876		
	地域密着型介護料収入	64,010,000	63,911,150	98,850		
	(介護報酬収入)	57,580,000	57,551,391	28,609		
	介護報酬収入	57,580,000	57,551,391	28,609		
	(利用者負担金収入)	6,430,000	6,359,759	70,241		
	介護負担金収入(公費)	430,000	392,367	37,633		
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,967,392	32,608		
	利用者等利用料収入	20,860,000	20,725,681	134,319		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	62,300	△ 62,300		
	食費収入(一般)	7,780,000	7,934,420	△ 154,420		
	居住費収入(一般)	8,830,000	8,417,540	412,460		
	その他の利用料収入	4,250,000	4,311,421	△ 61,421		
	その他の事業収入	1,000,000	648,293	351,707		
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	648,293	351,707		
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000		
	受取利息配当金収入	1,800	10,376	△ 8,576		
	その他の収入	1,433,000	1,493,370	△ 60,370		
	受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	612,370	△ 12,370		
	雑収入	833,000	863,000	△ 30,000		
雑収入	833,000	863,000	△ 30,000			
事業活動収入計 (1)		87,484,800	86,788,870	695,930		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,208,000	64,918,065	1,289,935	
		役員報酬支出	3,220,000	3,244,600	△ 24,600	
		職員給料支出	24,000,000	23,761,433	238,567	
		職員賞与支出	13,200,000	13,808,280	△ 608,280	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	17,423,080	576,920	
		退職給付支出	588,000	572,110	15,890	
		法定福利費支出	7,200,000	6,108,562	1,091,438	
		事業費支出	11,666,000	11,240,329	425,671	
		給食費支出	3,916,000	3,886,206	29,794	
		医薬品費支出	30,000	6,401	23,599	
		保健衛生費支出	300,000	313,925	△ 13,925	
		医療費支出	30,000	8,450	21,550	
		教養娯楽費支出	200,000	198,334	1,666	
		日用品費支出	480,000	561,745	△ 81,745	
		水道光熱費支出	3,520,000	3,450,099	69,901	
		燃料費支出	390,000	396,425	△ 6,425	
		消耗器具備品費支出	400,000	290,485	109,515	
		保険料支出	900,000	874,776	25,224	
		賃借料支出	1,200,000	915,151	284,849	
		車両費支出	300,000	338,332	△ 38,332	
		事務費支出	5,199,000	3,765,270	1,433,730	
		福利厚生費支出	345,000	178,630	166,370	
		旅費交通費支出	57,000	7,252	49,748	
		研修研究費支出	280,000	12,000	268,000	
		事務消耗品費支出	60,000	86,492	△ 26,492	
		修繕費支出	1,000,000	984,100	15,900	
		通信運搬費支出	650,000	623,294	26,706	
		会議費支出	440,000	41,542	398,458	
		業務委託費支出	1,500,000	1,152,987	347,013	
		清掃委託費支出	300,000	327,375	△ 27,375	
		その他の委託費支出	1,200,000	825,612	374,388	
		手数料支出	76,000	13,819	62,181	
		租税公課支出	21,000	16,900	4,100	
		保守料支出	450,000	494,654	△ 44,654	
		渉外費支出	160,000	87,266	72,734	
		諸会費支出	100,000	34,450	65,550	
		雑支出	60,000	31,884	28,116	
		雑支出	60,000	31,884	28,116	
		支払利息支出	200,000	131,488	68,512	
		その他の支出	40,000	0	40,000	
雑支出	40,000	0	40,000			
雑支出	40,000	0	40,000			
事業活動支出計 (2)		83,313,000	80,055,152	3,257,848		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,171,800	6,733,718	△ 2,561,918		

施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	450,000	600,000	△ 150,000		
	入	施設整備等寄附金収入	450,000	600,000	△ 150,000		
		施設整備等収入計 (4)	450,000	600,000	△ 150,000		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,432,000	148,000	
			固定資産取得支出	155,000	155,000	0	
			器具及び備品取得支出	155,000	155,000	0	
施設整備等支出計 (5)		3,735,000	3,587,000	148,000			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,285,000	△ 2,987,000	△ 298,000		
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	支	施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	1,000,000		
		予備費支出 (10)	5,000 △ 0	—	5,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	881,800	2,746,718	△ 1,864,918		
		前期末支払資金残高 (12)	16,544,276	16,544,276	0		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,426,076	19,290,994	△ 1,864,918		

こもれびの郷拠点区分 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

(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	85,285,124	84,124,209	1,160,915
	地域密着型介護料収益	63,911,150	63,305,180	605,970
	(介護報酬収益)	57,551,391	56,835,401	715,990
	介護報酬収益	57,551,391	56,835,401	715,990
	(利用者負担金収益)	6,359,759	6,469,779	△ 110,020
	介護負担金収益(公費)	392,367	241,533	150,834
	介護負担金収益(一般)	5,967,392	6,228,246	△ 260,854
	利用者等利用料収益	20,725,681	20,446,675	279,006
	地域密着型介護サービス利用料収益	62,300	80,690	△ 18,390
	食費収益(一般)	7,934,420	7,781,640	152,780
	居住費収益(一般)	8,417,540	8,404,792	12,748
	その他の利用料収益	4,311,421	4,179,553	131,868
	その他の事業収益	648,293	372,354	275,939
	補助金事業収益(公費)	648,293	372,354	275,939
	サービス活動収益計(1)	85,285,124	84,124,209	1,160,915
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,921,065	64,602,329	318,736
	役員報酬	3,244,600	3,699,000	△ 454,400
	職員給料	23,761,433	23,533,558	227,875
	職員賞与	12,960,280	12,695,480	264,800
	賞与引当金繰入	851,000	848,000	3,000
	非常勤職員給与	17,423,080	17,148,209	274,871
	退職給付費用	572,110	548,000	24,110
	法定福利費	6,108,562	6,130,082	△ 21,520
	事業費	11,240,329	10,201,040	1,039,289
	給食費	3,886,206	3,964,100	△ 77,894
	医薬品費	6,401	330	6,071
	保健衛生費	313,925	81,150	232,775
	医療費	8,450	28,110	△ 19,660
	教養娯楽費	198,334	177,913	20,421
	日用品費	561,745	374,355	187,390
	水道光熱費	3,450,099	2,706,352	743,747
	燃料費	396,425	396,000	425
	消耗器具備品費	290,485	438,870	△ 148,385
	保険料	874,776	897,026	△ 22,250
	賃借料	915,151	830,621	84,530
	車輦費	338,332	306,213	32,119
	事務費	3,765,270	2,984,034	781,236
	福利厚生費	178,630	146,474	32,156
	旅費交通費	7,252	16,206	△ 8,954
	研修研究費	12,000	18,700	△ 6,700
	事務消耗品費	86,492	53,283	33,209
	修繕費	984,100	333,795	650,305
	通信運搬費	623,294	618,045	5,249
	会議費	41,542	69,623	△ 28,081
	業務委託費	1,152,987	1,035,291	117,696
	清掃委託費	327,375	283,400	43,975
	その他の委託費	825,612	751,891	73,721
	手数料	13,819	16,345	△ 2,526
	租税公課	16,900	13,600	3,300
	保守料	494,654	510,238	△ 15,584
	渉外費	87,266	95,376	△ 8,110
	諸会費	34,450	14,450	20,000
雑費	31,884	42,608	△ 10,724	
雑費	31,884	42,608	△ 10,724	
減価償却費	7,180,397	7,328,136	△ 147,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,038,831	△ 3,038,831	△ 0	
サービス活動費用計(2)	84,068,230	82,076,708	1,991,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,216,894	2,047,501	△ 830,607	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,376	8,471	1,905
		その他のサービス活動外収益	1,493,370	789,138	704,232
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	612,370	611,818	552
		雑収益	863,000	177,320	685,680
		雑収益	863,000	177,320	685,680
	サービス活動外収益計 (4)	1,503,746	797,609	706,137	
費用	支払利息	131,488	178,431	△ 46,943	
	サービス活動外費用計 (5)	131,488	178,431	△ 46,943	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,372,258	619,178	753,080	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,589,152	2,666,679	△ 77,527
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000	150,000	450,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	150,000	450,000
		特別収益計 (8)	600,000	150,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		特別費用計 (9)	0	3	△ 3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			600,000	149,997	450,003
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,189,152	2,816,676	372,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,936,229	26,119,553	1,816,676
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,125,381	28,936,229	2,189,152
	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)		1,000,000	1,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			30,125,381	27,936,229