

決算報告書

第 10 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 心侑会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 心侑会

(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	693,584,712	717,199,195	23,614,483	流動負債	283,244,954	273,914,857	9,330,097
現金預金	515,213,167	546,348,211	31,135,044	事業未払金	63,180,679	61,472,328	1,708,351
事業未収金	169,485,635	163,013,508	6,472,127	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
貯蔵品	938,661	657,296	281,365	職員預り金	114,450	375,196	260,746
立替金	2,376,285	1,609,216	767,069	仮受金	13,725	13,725	0
前払費用	5,546,832	5,546,832	0	賞与引当金	7,361,000	0	7,361,000
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	24,132	0	その他の流動負債	200,000,000	200,000,000	0
固定資産	504,515,271	526,667,981	22,152,710	固定負債	799,066,535	804,951,500	5,884,965
基本財産	446,794,412	470,464,375	23,669,963	設備資金借入金	251,812,000	264,616,000	12,804,000
土地(基本)	64,600,353	64,600,353	0	長期運営資金借入金	510,000,000	510,000,000	0
建物(基本)	317,237,592	328,771,058	11,533,466	退職給付引当金	37,254,535	30,335,500	6,919,035
建物付属設備(基本)	64,956,467	77,092,964	12,136,497	負債の部合計	1,082,311,489	1,078,866,357	3,445,132
その他の固定資産	57,720,859	56,203,606	1,517,253	純 資 産 の 部			
建物(その他)	711,400	739,480	28,080	基本金	79,900,353	79,900,353	0
建物付属設備(その他)	516,092	683,518	167,426	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
構築物(その他)	1,036,108	2,093,802	1,057,694	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	429,169	944,169	515,000	国庫補助金等特別積立金	130,685,121	139,306,733	8,621,612
器具及び備品	3,590,525	3,937,143	346,618	国庫補助金等特別積立金	130,685,121	139,306,733	8,621,612
電話加入権	151,424	151,424	0	次期繰越活動増減差額	94,796,980	54,206,267	40,590,713
長期貸付金	52,286	76,418	24,132	(うち当期活動増減差額)	40,590,713	128,448,381	87,857,668
退職給付引当資産	37,254,535	30,335,500	6,919,035	純資産の部合計	115,788,494	165,000,819	49,212,325
差入保証金	1,092,000	1,082,000	10,000	負債及び純資産の部合計	1,198,099,983	1,243,867,176	45,767,193
長期前払費用	12,869,000	16,141,832	3,272,832				
その他の固定資産	18,320	18,320	0				
資産の部合計	1,198,099,983	1,243,867,176	45,767,193				

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

社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[1,048,722,847]	[982,880,482]	[65,842,365]
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(6,231,886)	(2,357,321)	(3,874,565)
事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	6,108,920	2,314,294	3,794,626
事業負担金収益(公費)	122,966	43,027	79,939
施設介護料収益	(208,367,771)	(201,796,783)	(6,570,988)
介護報酬収益(施設)	187,050,323	181,160,299	5,890,024
利用者負担金収益(公費)	2,553,919	1,435,068	1,118,851
利用者負担金収益(一般)	18,763,529	19,201,416	437,887
居室介護料収益	(158,942,747)	(107,109,257)	(51,833,490)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益(居室)	139,610,932	95,384,186	44,226,746
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	8,851,304	4,586,216	4,265,088
介護負担金収益(一般)	10,480,511	7,138,855	3,341,656
地域密着型介護料収益	(358,975,234)	(381,717,563)	(22,742,329)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益(地域密着型)	314,355,646	332,774,531	18,418,885
介護予防報酬収益(地域密着型)	2,327,544	2,698,641	371,097
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)(地域密着型)	7,913,700	8,467,338	553,638
介護負担金収益(一般)(地域密着型)	34,130,854	37,488,999	3,358,145
介護予防負担金収益(一般)	247,490	288,054	40,564
居室介護支援介護料収益	(8,304)	(9,776,464)	(9,768,160)
居室介護支援介護料収益	0	9,317,720	9,317,720
介護予防支援介護料収益	8,304	458,744	450,440
利用者等利用料収益	(296,627,931)	(279,624,618)	(17,003,313)
施設サービス利用料収益	9,000	18,920	9,920
居室介護サービス利用料収益	3,247,259	3,278,386	31,127
地域密着型介護サービス利用料収益	5,801,681	4,262,678	1,539,003
食費収益(公費)	777,600	393,240	384,360
食費収益(一般)	105,521,995	93,762,082	11,759,913
居住費収益(一般)	103,085,652	101,284,004	1,801,648
その他の利用料収益	52,428,299	51,046,795	1,381,504
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	623,654	254,040	369,614
食費収益(特定)	10,972,075	11,272,701	300,626
居住費収益(特定)	14,160,716	14,051,772	108,944
その他の事業収益	(19,568,974)	(498,476)	(19,070,498)
受託事業収益(公費) 介護・その他	68,640	288,860	220,220
その他の事業収益(介護・その他)	0	450,616	450,616
補助金事業収益(公費)	19,500,334	241,000	19,741,334
障害福祉サービス等事業収益	[2,511,670]	[2,315,540]	[196,130]
自立支援給付費収益	(2,511,670)	(2,315,540)	(196,130)

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	介護給付費収益	2,511,670	2,315,540	196,130
	サービス活動収益計(1)	1,051,234,517	985,196,022	66,038,495
	人件費	[686,318,320]	[656,360,895]	[29,957,425]
	職員給料	479,605,634	470,190,682	9,414,952
	職員賞与	32,216,084	32,625,268	409,184
	賞与引当金繰入	7,361,000	0	7,361,000
	非常勤職員給与	70,886,282	62,990,900	7,895,382
	派遣職員費	0	1,597,435	1,597,435
	退職給付費用	10,128,000	9,439,715	688,285
	法定福利費	86,121,320	79,516,895	6,604,425
	事業費	[151,731,633]	[140,875,217]	[10,856,416]
	給食費	38,019,632	37,533,407	486,225
	介護用品費	4,657,859	4,580,268	77,591
	保健衛生費	2,884,291	776,985	2,107,306
	教養娯楽費	2,473,713	2,406,163	67,550
	日用品費	305,336	261,720	43,616
	水道光熱費	37,565,477	33,242,016	4,323,461
	燃料費	21,208,647	19,102,867	2,105,780
	消耗器具備品費	11,508,517	14,141,296	2,632,779
	保険料(事業)	3,481,532	3,289,087	192,445
	賃借料	25,631,230	22,598,568	3,032,662
	車輛費	3,853,253	2,817,648	1,035,605
	雑費(事業)	142,146	125,192	16,954
	事務費	[243,829,653]	[298,174,067]	[54,344,414]
	業務委託費	(49,130,548)	(48,841,077)	(289,471)
	給食委託費	28,524,397	27,295,785	1,228,612
	医事委託費	4,980,000	5,715,000	735,000
	清掃委託費	7,081,145	6,927,636	153,509
	保守委託費	2,760,061	2,557,320	202,741
	その他の委託費	5,784,945	6,345,336	560,391
	福利厚生費(事務)	4,154,144	5,096,163	942,019
	職員被服費	368,396	568,695	200,299
	旅費交通費(事務)	1,975,340	5,157,421	3,182,081
	研修研究費	1,401,053	3,260,952	1,859,899
	事務消耗品費	1,065,177	1,407,246	342,069
	印刷製本費(事務)	249,787	373,501	123,714
	修繕費(事務)	5,634,554	7,536,396	1,901,842
	通信運搬費(事務)	11,742,112	14,696,609	2,954,497
	会議費(事務)	11,116	211,388	200,272
	広報費(事務)	471,501	745,635	274,134
	手数料(事務)	42,776,993	84,055,987	41,278,994
	賃借料(事務)	415,344	854,794	439,450

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料(事務)	117,311,001	117,977,360	666,359
	租税公課(事務)	469,350	196,900	272,450
	保守料(事務)	1,950,802	2,333,367	382,565
	渉外費(事務)	1,167,969	1,162,776	5,193
	諸会費(事務)	136,100	181,700	45,600
	雑費(事務)	3,398,366	3,516,100	117,734
	利用者負担軽減額	[1,069,760]	[1,629,607]	[559,847]
	減価償却費(サービス)	[26,664,781]	[28,891,298]	[2,226,517]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,621,612]	[10,393,669]	[1,772,057]
	徴収不能額	[186,829]	[676,374]	[489,545]
	サービス活動費用計(2)	1,101,179,364	1,116,213,789	15,034,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,944,847	131,017,767	81,072,920
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,337]	[5,495]	[158]
	その他のサービス活動外収益	[10,826,807]	[4,038,667]	[6,788,140]
	受入研修費収益	98,000	41,000	57,000
	利用者等外給食収益	291,300	303,980	12,680
	雑収益	(10,437,507)	(3,693,687)	(6,743,820)
	雑収益	3,081,254	3,150,139	68,885
	受入人件費収益	7,356,253	543,548	6,812,705
	サービス活動外収益計(4)	10,832,144	4,044,162	6,787,982
	その他のサービス活動外費用	[338,380]	[688,535]	[350,155]
	利用者等外給食費	29,380	31,740	2,360
雑損失	309,000	656,795	347,795	
支払利息	[2,291,630]	[2,368,154]	[76,524]	
サービス活動外費用計(5)	2,630,010	3,056,689	426,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,202,134	987,473	7,214,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,742,713	130,030,294	88,287,581
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,152,000]	[2,097,000]	[945,000]
	施設整備等補助金収益	1,152,000	2,097,000	945,000
	事業区分間繰入金収益	[243,440,073]	[287,982,897]	[44,542,824]
	拠点区分間繰入金収益	[150,217,923]	[150,232,486]	[14,563]
	その他の特別収益	[0]	[429,913]	[429,913]
	徴収不能引当金戻入益	0	429,913	429,913
	特別収益計(8)	394,809,996	440,742,296	45,932,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[945,000]	[945,000]
	事業区分間繰入金費用	[243,440,073]	[287,982,897]	[44,542,824]
	拠点区分間繰入金費用	[150,217,923]	[150,232,486]	[14,563]
特別費用計(9)	393,657,996	439,160,383	45,502,387	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,152,000	1,581,913	429,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,590,713	128,448,381	87,857,668
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	54,206,267	74,242,114	128,448,381
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,796,980	54,206,267	40,590,713

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,796,980	54,206,267	40,590,713

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

社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[1,038,665,000]	[1,048,722,847]	[10,057,847]
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,165,000)	(6,231,886)	(66,886)
事業費収入(介護予防・日常)	6,046,000	6,108,920	62,920
事業負担金収入(公費)	119,000	122,966	3,966
施設介護料収入	(208,195,000)	(208,367,771)	(172,771)
介護報酬収入(施設)	186,889,000	187,050,323	161,323
利用者負担金収入(公費)	2,547,000	2,553,919	6,919
利用者負担金収入(一般)	18,759,000	18,763,529	4,529
居宅介護料収入	(155,484,000)	(158,942,747)	(3,458,747)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入(居宅)	136,581,000	139,610,932	3,029,932
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	8,505,000	8,851,304	346,304
介護負担金収入(一般)(居宅)	10,398,000	10,480,511	82,511
地域密着型介護料収入	(354,902,000)	(358,975,234)	(4,073,234)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	310,201,000	314,355,646	4,154,646
介護予防報酬収入(地域密着型)	2,348,000	2,327,544	20,456
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	7,948,000	7,913,700	34,300
介護負担金収入(一般)	34,156,000	34,130,854	25,146
介護予防負担金収入(一般)	249,000	247,490	1,510
居宅介護支援介護料収入	(0)	(8,304)	(8,304)
介護予防支援介護料収入	0	8,304	8,304
収入 利用者等利用料収入	(293,898,000)	(296,627,931)	(2,729,931)
施設サービス利用料収入	9,000	9,000	0
居宅介護サービス利用料収入	3,254,000	3,247,259	6,741
地域密着型介護サービス利用料収入	5,802,000	5,801,681	319
食費収入(公費)	779,000	777,600	1,400
食費収入(一般)	104,462,000	105,521,995	1,059,995
居住費収入(一般)	102,708,000	103,085,652	377,652
その他の利用料収入	51,096,000	52,428,299	1,332,299
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	618,000	623,654	5,654
食費収入(特定)	11,000,000	10,972,075	27,925
居住費収入(特定)	14,170,000	14,160,716	9,284
その他の事業収入	(20,021,000)	(19,568,974)	(452,026)
受託事業収入(公費)	72,000	0	72,000
受託事業収入(一般)	0	68,640	68,640
その他の事業収入	780,000	0	780,000
補助金事業収入(公費)	19,169,000	19,500,334	331,334
受取利息配当金収入	[11,000]	[5,337]	[5,663]
障害福祉サービス等事業収入	[2,478,000]	[2,511,670]	[33,670]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	自立支援給付費収入	(2,478,000)	(2,511,670)	(33,670)
	介護給付費収入	2,478,000	2,511,670	33,670
	その他の収入	[9,926,000]	[10,826,807]	[900,807]
	受入研修費収入	67,000	98,000	31,000
	利用者等外給食費収入	316,000	291,300	24,700
	雑収入	(9,543,000)	(10,437,507)	(894,507)
	受入人件費収入	6,698,000	7,356,253	658,253
	その他の雑収入	2,845,000	3,081,254	236,254
	事業活動収入計(1)	1,051,080,000	1,062,066,661	10,986,661
	動による収支	人件費支出	[677,465,000]	[668,829,320]
職員給料支出		480,530,000	479,605,634	924,366
職員賞与支出		35,164,000	32,216,084	2,947,916
非常勤職員給与支出		70,732,000	70,886,282	154,282
法定福利費支出(人件費)		91,039,000	86,121,320	4,917,680
事業費支出		[150,556,000]	[151,604,801]	[1,048,801]
給食費支出		37,609,000	38,019,632	410,632
介護用品費支出		4,639,000	4,657,859	18,859
保健衛生費支出		3,121,000	2,884,291	236,709
教養娯楽費支出		2,513,000	2,473,713	39,287
日用品費支出		316,000	305,336	10,664
水道光熱費支出		36,217,000	37,565,477	1,348,477
燃料費支出		21,294,000	21,208,647	85,353
消耗器具備品費支出		11,711,000	11,508,517	202,483
保険料支出		3,435,000	3,354,700	80,300
賃借料支出		25,625,000	25,631,230	6,230
車輛費支出		4,013,000	3,853,253	159,747
雑支出		63,000	142,146	79,146
事務費支出		[234,939,000]	[240,683,653]	[5,744,653]
業務委託費支出		(49,435,000)	(49,130,548)	(304,452)
給食委託費支出		28,434,000	28,524,397	90,397
医事委託費支出		4,953,000	4,980,000	27,000
清掃委託費支出		7,514,000	7,081,145	432,855
保守委託費支出		2,765,000	2,760,061	4,939
その他の委託費支出		5,769,000	5,784,945	15,945
福利厚生費支出		3,736,000	4,154,144	418,144
職員被服費支出		354,000	368,396	14,396
旅費交通費支出	1,861,000	1,975,340	114,340	
研修研究費支出	1,384,000	1,401,053	17,053	
事務消耗品費支出	1,071,000	1,065,177	5,823	
印刷製本費支出	457,000	249,787	207,213	
修繕費支出	5,982,000	5,634,554	347,446	
通信運搬費支出	11,623,000	11,742,112	119,112	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	10,000	11,116	1,116
	広報費支出	465,000	471,501	6,501
	手数料支出(事務)	42,406,000	42,776,993	370,993
	賃借料支出(事務)	415,000	415,344	344
	土地・建物賃借料支出(事務)	108,457,000	114,165,001	5,708,001
	租税公課支出(事務)	560,000	469,350	90,650
	保守料支出(事務)	1,949,000	1,950,802	1,802
	渉外費支出(事務)	1,213,000	1,167,969	45,031
	諸会費支出(事務)	116,000	136,100	20,100
	雑支出(事務)	(3,445,000)	(3,398,366)	(46,634)
	雑支出(事務)	3,445,000	3,398,366	46,634
	その他の支出	[32,000]	[338,380]	[306,380]
	利用者等外給食費支出	23,000	29,380	6,380
	雑支出	9,000	309,000	300,000
	利用者負担軽減額	[2,256,000]	[1,069,760]	[1,186,240]
	支払利息支出	[2,296,000]	[2,291,630]	[4,370]
	支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	流動資産評価損等による資金減少額	[187,000]	[186,829]	[171]
	徴収不能額	187,000	186,829	171
	事業活動支出計(2)	1,068,031,000	1,065,004,373	3,026,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,951,000	2,937,712	14,013,288
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,152,000]	[1,152,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,152,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,152,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[12,804,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0
	固定資産取得支出	[0]	[880,000]	[880,000]
	器具及び備品取得支出	0	880,000	880,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[10,000]	[10,000]
差入保証金支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	12,804,000	13,694,000	890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,652,000	12,542,000	890,000	
その他の 活動	長期貸付金回収収入	[24,000]	[24,132]	[132]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[243,440,073]	[243,440,073]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[150,217,923]	[150,217,923]
	その他の活動による収入	[1,853,000]	[0]	[1,853,000]
	長期前払費用返還金収入	1,853,000	0	1,853,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	1,877,000	394,682,128	392,805,128
積立資産支出	[9,502,000]	[10,128,000]	[626,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 出 支	退職給付引当資産支出	9,502,000	10,128,000	626,000
	長期貸付金支出	[19,000]	[0]	[19,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[243,440,073]	[243,440,073]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[150,217,923]	[150,217,923]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,044,000]	[0]	[1,044,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,044,000	0	1,044,000
	事業区分間長期貸付金支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	10,565,000	404,785,996	394,220,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,688,000	10,103,868	1,415,868
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,291,000	25,583,580	11,707,420

前期末支払資金残高(12)	0	456,064,206	456,064,206
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,291,000	430,480,626	467,771,626