

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	636,195,335	57,389,377	693,584,712
現金預金	510,477,314	4,735,853	515,213,167
事業未収金	121,002,691	48,482,944	169,485,635
貯蔵品	938,661	0	938,661
立替金	1,370,705	1,005,580	2,376,285
前払費用	2,381,832	3,165,000	5,546,832
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	0	24,132
固定資産	487,557,751	16,957,520	504,515,271
基本財産	446,794,412	0	446,794,412
土地(基本)	64,600,353	0	64,600,353
建物(基本)	317,237,592	0	317,237,592
建物付属設備(基本)	64,956,467	0	64,956,467
その他の固定資産	40,763,339	16,957,520	57,720,859
建物(その他)	177,854	533,546	711,400
建物付属設備(その他)	516,092	0	516,092
構築物(その他)	1,036,108	0	1,036,108
車輛運搬具	429,169	0	429,169
器具及び備品	2,517,261	1,073,264	3,590,525
電話加入権	127,515	23,909	151,424
長期貸付金	52,286	0	52,286
退職給付引当資産	30,102,734	7,151,801	37,254,535
差入保証金	1,092,000	0	1,092,000
長期前払費用	4,694,000	8,175,000	12,869,000
その他の固定資産	18,320	0	18,320
資産の部合計	1,123,753,086	74,346,897	1,198,099,983
流動負債	265,197,691	18,047,263	283,244,954
事業未払金	46,793,416	16,387,263	63,180,679
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	0	12,804,000
職員預り金	114,450	0	114,450
仮受金	13,725	0	13,725
賞与引当金	5,701,000	1,660,000	7,361,000
その他の流動負債	200,000,000	0	200,000,000
固定負債	791,914,734	7,151,801	799,066,535
設備資金借入金	251,812,000	0	251,812,000
長期運営資金借入金	510,000,000	0	510,000,000
退職給付引当金	30,102,734	7,151,801	37,254,535
負債の部合計	1,057,112,425	25,199,064	1,082,311,489
基本金	79,900,353	0	79,900,353
第1号基本金	49,900,353	0	49,900,353
第3号基本金	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	130,533,031	152,090	130,685,121
国庫補助金等特別積立金	130,533,031	152,090	130,685,121
次期繰越活動増減差額	143,792,723	48,995,743	94,796,980
(うち当期活動増減差額)	32,268,040	8,322,673	40,590,713
純資産の部合計	66,640,661	49,147,833	115,788,494
負債及び純資産の部合計	1,123,753,086	74,346,897	1,198,099,983

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収益	介護保険事業収益	[728,566,104]	[320,156,743]	[1,048,722,847]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(6,231,886)	(0)	(6,231,886)
	事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	6,108,920	0	6,108,920
	事業負担金収益(公費)	122,966	0	122,966
	施設介護料収益	(208,367,771)	(0)	(208,367,771)
	介護報酬収益(施設)	187,050,323	0	187,050,323
	利用者負担金収益(公費)	2,553,919	0	2,553,919
	利用者負担金収益(一般)	18,763,529	0	18,763,529
	居宅介護料収益	(158,942,747)	(0)	(158,942,747)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居宅)	139,610,932	0	139,610,932
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,851,304	0	8,851,304
	介護負担金収益(一般)	10,480,511	0	10,480,511
	地域密着型介護料収益	(203,442,203)	(155,533,031)	(358,975,234)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(地域密着型)	176,635,694	137,719,952	314,355,646
	介護予防報酬収益(地域密着型)	2,327,544	0	2,327,544
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)(地域密着型)	6,848,028	1,065,672	7,913,700
	介護負担金収益(一般)(地域密着型)	17,383,447	16,747,407	34,130,854
	介護予防負担金収益(一般)	247,490	0	247,490
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(8,304)	(8,304)
	介護予防支援介護料収益	0	8,304	8,304
	利用者等利用料収益	(138,008,122)	(158,619,809)	(296,627,931)
	施設サービス利用料収益	9,000	0	9,000
	居宅介護サービス利用料収益	3,247,259	0	3,247,259
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	5,801,681	5,801,681
	食費収益(公費)	777,600	0	777,600
	食費収益(一般)	47,775,645	57,746,350	105,521,995
	居住費収益(一般)	48,538,096	54,547,556	103,085,652
	その他の利用料収益	11,904,077	40,524,222	52,428,299
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	623,654	0	623,654
食費収益(特定)	10,972,075	0	10,972,075	
居住費収益(特定)	14,160,716	0	14,160,716	
その他の事業収益	(13,573,375)	(5,995,599)	(19,568,974)	
受託事業収益(公費) 介護・その他	68,640	0	68,640	
補助金事業収益(公費)	13,504,735	5,995,599	19,500,334	
障害福祉サービス等事業収益	[2,511,670]	[0]	[2,511,670]	
自立支援給付費収益	(2,511,670)	(0)	(2,511,670)	
介護給付費収益	2,511,670	0	2,511,670	
サービス活動収益計(1)	731,077,774	320,156,743	1,051,234,517	
コスト	人件費	[526,187,408]	[160,130,912]	[686,318,320]
	職員給料	371,645,526	107,960,108	479,605,634
	職員賞与	25,340,678	6,875,406	32,216,084
	賞与引当金繰入	5,701,000	1,660,000	7,361,000

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
動 増 減 の 部	非常勤職員給与	47,952,581	22,933,701	70,886,282
	退職給付費用	8,090,738	2,037,262	10,128,000
	法定福利費	67,456,885	18,664,435	86,121,320
	事業費	[82,944,158]	[68,787,475]	[151,731,633]
	給食費	14,734,498	23,285,134	38,019,632
	介護用品費	4,657,859	0	4,657,859
	保健衛生費	2,173,187	711,104	2,884,291
	教養娯楽費	1,875,689	598,024	2,473,713
	日用品費	238,175	67,161	305,336
	水道光熱費	16,870,564	20,694,913	37,565,477
	燃料費	15,430,925	5,777,722	21,208,647
	消耗器具備品費	6,234,580	5,273,937	11,508,517
	保険料(事業)	2,410,001	1,071,531	3,481,532
	賃借料	15,183,873	10,447,357	25,631,230
	車輛費	3,095,993	757,260	3,853,253
	雑費(事業)	38,814	103,332	142,146
	事務費	[151,691,750]	[92,137,903]	[243,829,653]
	業務委託費	(46,627,687)	(2,502,861)	(49,130,548)
	給食委託費	28,524,397	0	28,524,397
	医事委託費	4,980,000	0	4,980,000
	清掃委託費	6,934,625	146,520	7,081,145
	保守委託費	1,510,211	1,249,850	2,760,061
	その他の委託費	4,678,454	1,106,491	5,784,945
	福利厚生費(事務)	3,233,908	920,236	4,154,144
	職員被服費	328,393	40,003	368,396
	旅費交通費(事務)	1,577,054	398,286	1,975,340
	研修研究費	1,121,742	279,311	1,401,053
事務消耗品費	726,540	338,637	1,065,177	
印刷製本費(事務)	145,729	104,058	249,787	
修繕費(事務)	4,509,080	1,125,474	5,634,554	
通信運搬費(事務)	8,319,726	3,422,386	11,742,112	
会議費(事務)	10,966	150	11,116	
広報費(事務)	370,455	101,046	471,501	
手数料(事務)	29,624,398	13,152,595	42,776,993	
賃借料(事務)	415,344	0	415,344	
土地・建物賃借料(事務)	49,570,501	67,740,500	117,311,001	
租税公課(事務)	380,324	89,026	469,350	
保守料(事務)	1,173,051	777,751	1,950,802	
渉外費(事務)	1,114,231	53,738	1,167,969	
諸会費(事務)	117,150	18,950	136,100	
雑費(事務)	2,325,471	1,072,895	3,398,366	
利用者負担軽減額	[1,069,760]	[0]	[1,069,760]	
減価償却費(サービス)	[26,241,408]	[423,373]	[26,664,781]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,534,706]	[86,906]	[8,621,612]	
徴収不能額	[0]	[186,829]	[186,829]	
サービス活動費用計(2)	779,599,778	321,579,586	1,101,179,364	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,522,004	1,422,843	49,944,847
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,042]	[295]	[5,337]
	その他のサービス活動外収益	[9,935,107]	[891,700]	[10,826,807]
	受入研修費収益	56,000	42,000	98,000
	利用者等外給食収益	291,300	0	291,300
	雑収益	(9,587,807)	(849,700)	(10,437,507)
	雑収益	2,503,268	577,986	3,081,254
	受入人件費収益	7,084,539	271,714	7,356,253
	サービス活動外収益計(4)	9,940,149	891,995	10,832,144
	その他のサービス活動外費用	[329,380]	[9,000]	[338,380]
	利用者等外給食費	29,380	0	29,380
雑損失	300,000	9,000	309,000	
支払利息	[2,291,630]	[0]	[2,291,630]	
サービス活動外費用計(5)	2,621,010	9,000	2,630,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,319,139	882,995	8,202,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,202,865	539,848	41,742,713
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,152,000]	[0]	[1,152,000]
	施設整備等補助金収益	1,152,000	0	1,152,000
	事業区分間繰入金収益	[125,361,449]	[118,078,624]	[243,440,073]
	拠点区分間繰入金収益	[150,217,923]	[0]	[150,217,923]
	特別収益計(8)	276,731,372	118,078,624	394,809,996
	事業区分間繰入金費用	[117,578,624]	[125,861,449]	[243,440,073]
	拠点区分間繰入金費用	[150,217,923]	[0]	[150,217,923]
特別費用計(9)	267,796,547	125,861,449	393,657,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,934,825	7,782,825	1,152,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,268,040	8,322,673	40,590,713
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	111,524,683	57,318,416	54,206,267
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,792,723	48,995,743	94,796,980
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)		143,792,723	48,995,743	94,796,980

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収入	介護保険事業収入	[728,566,104]	[320,156,743]	[1,048,722,847]
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,231,886)	(0)	(6,231,886)
	事業費収入(介護予防・日常)	6,108,920	0	6,108,920
	事業負担金収入(公費)	122,966	0	122,966
	施設介護料収入	(208,367,771)	(0)	(208,367,771)
	介護報酬収入(施設)	187,050,323	0	187,050,323
	利用者負担金収入(公費)	2,553,919	0	2,553,919
	利用者負担金収入(一般)	18,763,529	0	18,763,529
	居宅介護料収入	(158,942,747)	(0)	(158,942,747)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入(居宅)	139,610,932	0	139,610,932
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	8,851,304	0	8,851,304
	介護負担金収入(一般)(居宅)	10,480,511	0	10,480,511
	地域密着型介護料収入	(203,442,203)	(155,533,031)	(358,975,234)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	176,635,694	137,719,952	314,355,646
	介護予防報酬収入(地域密着型)	2,327,544	0	2,327,544
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	6,848,028	1,065,672	7,913,700
	介護負担金収入(一般)	17,383,447	16,747,407	34,130,854
	介護予防負担金収入(一般)	247,490	0	247,490
	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
	利用者等利用料収入	(138,008,122)	(158,619,809)	(296,627,931)
	施設サービス利用料収入	9,000	0	9,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,247,259	0	3,247,259
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	5,801,681	5,801,681
	食費収入(公費)	777,600	0	777,600
	食費収入(一般)	47,775,645	57,746,350	105,521,995
	居住費収入(一般)	48,538,096	54,547,556	103,085,652
その他の利用料収入	11,904,077	40,524,222	52,428,299	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	623,654	0	623,654	
食費収入(特定)	10,972,075	0	10,972,075	
居住費収入(特定)	14,160,716	0	14,160,716	
その他の事業収入	(13,573,375)	(5,995,599)	(19,568,974)	
受託事業収入(一般)	68,640	0	68,640	
補助金事業収入(公費)	13,504,735	5,995,599	19,500,334	
受取利息配当金収入	[5,042]	[295]	[5,337]	
障害福祉サービス等事業収入	[2,511,670]	[0]	[2,511,670]	
自立支援給付費収入	(2,511,670)	(0)	(2,511,670)	
介護給付費収入	2,511,670	0	2,511,670	
その他の収入	[9,935,107]	[891,700]	[10,826,807]	
受入研修費収入	56,000	42,000	98,000	
利用者等外給食費収入	291,300	0	291,300	
雑収入	(9,587,807)	(849,700)	(10,437,507)	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業	受入人件費収入	7,084,539	271,714	7,356,253
	その他の雑収入	2,503,268	577,986	3,081,254
活動	事業活動収入計(1)	741,017,923	321,048,738	1,062,066,661
による 収支	人件費支出	[512,395,670]	[156,433,650]	[668,829,320]
	職員給料支出	371,645,526	107,960,108	479,605,634
	職員賞与支出	25,340,678	6,875,406	32,216,084
	非常勤職員給与支出	47,952,581	22,933,701	70,886,282
	法定福利費支出(人件費)	67,456,885	18,664,435	86,121,320
	事業費支出	[82,817,326]	[68,787,475]	[151,604,801]
	給食費支出	14,734,498	23,285,134	38,019,632
	介護用品費支出	4,657,859	0	4,657,859
	保健衛生費支出	2,173,187	711,104	2,884,291
	教養娯楽費支出	1,875,689	598,024	2,473,713
	日用品費支出	238,175	67,161	305,336
	水道光熱費支出	16,870,564	20,694,913	37,565,477
	燃料費支出	15,430,925	5,777,722	21,208,647
	消耗器具備品費支出	6,234,580	5,273,937	11,508,517
	保険料支出	2,283,169	1,071,531	3,354,700
	賃借料支出	15,183,873	10,447,357	25,631,230
	車輛費支出	3,095,993	757,260	3,853,253
	雑支出	38,814	103,332	142,146
	事務費支出	[150,158,250]	[90,525,403]	[240,683,653]
	業務委託費支出	(46,627,687)	(2,502,861)	(49,130,548)
	給食委託費支出	28,524,397	0	28,524,397
	医事委託費支出	4,980,000	0	4,980,000
	清掃委託費支出	6,934,625	146,520	7,081,145
	保守委託費支出	1,510,211	1,249,850	2,760,061
	その他の委託費支出	4,678,454	1,106,491	5,784,945
	福利厚生費支出	3,233,908	920,236	4,154,144
	職員被服費支出	328,393	40,003	368,396
	旅費交通費支出	1,577,054	398,286	1,975,340
	研修研究費支出	1,121,742	279,311	1,401,053
	事務消耗品費支出	726,540	338,637	1,065,177
	印刷製本費支出	145,729	104,058	249,787
	修繕費支出	4,509,080	1,125,474	5,634,554
	通信運搬費支出	8,319,726	3,422,386	11,742,112
	会議費支出	10,966	150	11,116
	広報費支出	370,455	101,046	471,501
	手数料支出(事務)	29,624,398	13,152,595	42,776,993
	賃借料支出(事務)	415,344	0	415,344
土地・建物賃借料支出(事務)	48,037,001	66,128,000	114,165,001	
租税公課支出(事務)	380,324	89,026	469,350	
保守料支出(事務)	1,173,051	777,751	1,950,802	
渉外費支出(事務)	1,114,231	53,738	1,167,969	
諸会費支出(事務)	117,150	18,950	136,100	
雑支出(事務)	(2,325,471)	(1,072,895)	(3,398,366)	
支出				

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	雑支出(事務)	2,325,471	1,072,895	3,398,366
	その他の支出	[329,380]	[9,000]	[338,380]
	利用者等外給食費支出	29,380	0	29,380
	雑支出	300,000	9,000	309,000
	利用者負担軽減額	[1,069,760]	[0]	[1,069,760]
	支払利息支出	[2,291,630]	[0]	[2,291,630]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[186,829]	[186,829]
	徴収不能額	0	186,829	186,829
	事業活動支出計(2)	749,062,016	315,942,357	1,065,004,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,044,093	5,106,381	2,937,712
施設整備等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	[1,152,000]	[0]	[1,152,000]
	施設整備等補助金収入	1,152,000	0	1,152,000
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	0	1,152,000
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[0]	[12,804,000]
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	0	12,804,000
	固定資産取得支出	[880,000]	[0]	[880,000]
	器具及び備品取得支出	880,000	0	880,000
	その他の施設整備等による支出	[10,000]	[0]	[10,000]
	差入保証金支出	10,000	0	10,000
	施設整備等支出計(5)	13,694,000	0	13,694,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,542,000	0	12,542,000
そ の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入	[24,132]	[0]	[24,132]
	事業区分間繰入金収入	[125,361,449]	[118,078,624]	[243,440,073]
	拠点区分間繰入金収入	[150,217,923]	[0]	[150,217,923]
	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)	275,603,504	119,078,624	394,682,128
	積立資産支出	[8,090,738]	[2,037,262]	[10,128,000]
	退職給付引当資産支出	8,090,738	2,037,262	10,128,000
	事業区分間繰入金支出	[117,578,624]	[125,861,449]	[243,440,073]
	拠点区分間繰入金支出	[150,217,923]	[0]	[150,217,923]
	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)	275,887,285	128,898,711	404,785,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,781	9,820,087	10,103,868
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,869,874	4,713,706	25,583,580
前期末支払資金残高(11)		410,348,386	45,715,820	456,064,206
当期末支払資金残高(10)+(11)		389,478,512	41,002,114	430,480,626