

令和 4年度

財 務 諸 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 福愛会

理事長 末澤 由博

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	132,350,000	133,386,510	△ 1,036,510	
	老人福祉事業収入	66,595,900	66,957,602	△ 361,702	
	経常経費寄附金収入	0	333,540	△ 333,540	
	受取利息配当金収入	2,000	3,165	△ 1,165	
	その他の収入	3,208,000	3,420,489	△ 212,489	
	事業活動収入計 (1)	202,155,900	204,101,306	△ 1,945,406	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	135,415,000	134,544,272	870,728	
	事業費支出	35,840,000	34,675,432	1,164,568	
	事務費支出	16,571,000	14,692,000	1,879,000	
	支払利息支出	512,550	512,550	0	
	事業活動支出計 (2)	188,338,550	184,424,254	3,914,296	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,817,350	19,677,052	△ 5,859,702	
施設整備等による収支	収入				
	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	10,050,000	10,050,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	333,540	666,460	
	施設整備等支出計 (5)	11,050,000	10,383,540	666,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,050,000	△ 10,383,540	△ 666,460	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	899,330	670	
	その他の活動による収入	0	215,567	△ 215,567	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	1,114,897	△ 214,897	
	積立資産支出	10,565,000	10,089,740	475,260	
	その他の活動による支出	0	315,382	△ 315,382	
	その他の活動支出計 (8)	10,565,000	10,405,122	159,878	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,665,000	△ 9,290,225	△ 374,775	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,897,650	3,287	△ 6,900,937	
	前期末支払資金残高 (12)	40,274,386	63,753,967	△ 23,479,581	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,376,736	63,757,254	△ 30,380,518	

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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益	133,386,510 66,957,602 333,540	131,940,730 65,946,088 0	1,445,780 1,011,514 333,540	
		サービス活動収益計 (1)	200,677,652	197,886,818	2,790,834	
	費用	人件費	137,769,682	140,535,425	△ 2,765,743	
		事業費	34,675,432	31,277,949	3,397,483	
		事務費	14,692,000	14,569,849	122,151	
		減価償却費	13,567,076	13,783,622	△ 216,546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,483	△ 6,943,397	598,914	
		サービス活動費用計 (2)	194,359,707	193,223,448	1,136,259	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,317,945	4,663,370	1,654,575	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,165 3,420,489	3,007 401,050	158 3,019,439
		サービス活動外収益計 (4)	3,423,654	404,057	3,019,597	
費用		支払利息	512,550	683,400	△ 170,850	
			サービス活動外費用計 (5)	512,550	683,400	△ 170,850
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,911,104	△ 279,343	3,190,447
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,229,049	4,384,027	4,845,022	
特別増減の部	収益					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,829,792	0	10,829,792	
		特別費用計 (9)	10,829,792	0	10,829,792	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,829,792	0	△ 10,829,792		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,600,743	4,384,027	△ 5,984,770		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173,904,126	170,575,099	3,329,027	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		172,303,383	174,959,126	△ 2,655,743	
	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)		7,665,000	1,055,000	6,610,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,638,383	173,904,126	△ 9,265,743	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

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	70,248,859	69,798,836	450,024	25,541,605	23,394,868	2,146,737
現金預金	40,033,899	41,722,983	△ 1,689,084	5,911,157	0	5,911,157
事業未収金	29,468,357	27,059,619	2,408,738	10,050,000	10,050,000	0
前払金	215,567	530,949	△ 315,382	0	5,538,592	△ 5,538,592
仮払金	531,036	485,284	45,752	95,000	3	94,997
				485,448	506,273	△ 20,825
				9,000,000	7,300,000	1,700,000
固定資産	578,013,276	581,956,586	△ 3,943,311	32,529,795	41,054,385	△ 8,524,590
基本財産	458,724,198	471,457,893	△ 12,733,695	10,050,000	20,100,000	△ 10,050,000
土地	138,450,000	138,450,000	0	22,479,795	20,954,385	1,525,410
建物	320,274,198	333,007,893	△ 12,733,695	58,071,400	64,449,253	△ 6,377,853
その他の固定資産	119,289,077	110,498,693	8,790,384			
建物	2,796,239	3,122,079	△ 325,840			
構築物	279,535	364,838	△ 85,303	175,365,000	175,365,000	0
器具及び備品	993,693	1,082,391	△ 88,698	144,450,000	144,450,000	0
退職給付引当資産	22,479,795	20,954,385	1,525,410	30,915,000	30,915,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	157,547,351	153,062,042	4,485,309
施設・整備等積立資産	74,530,000	67,000,000	7,530,000	92,640,000	84,975,000	7,665,000
役員退職慰労引当資産	2,110,000	1,975,000	135,000	16,000,000	16,000,000	0
長期前払費用	99,815	0	99,815	74,530,000	67,000,000	7,530,000
				2,110,000	1,975,000	135,000
				164,638,383	173,904,126	△ 9,265,743
				△ 1,600,743	4,384,027	△ 5,984,770
				590,190,734	587,306,168	2,884,566
資産の部合計	648,262,134	651,755,421	△ 3,493,287	648,262,134	651,755,421	△ 3,493,287
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金		
				施設・整備等積立金		
				役員退職慰労引当資産積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				負債及び純資産の部合計		

上河原拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	132,350,000	133,386,510	△ 1,036,510	
	居宅介護料収入	132,350,000	133,386,510	△ 1,036,510	
	(介護報酬収入)	117,855,000	118,747,039	△ 892,039	
	介護報酬収入	117,535,000	118,419,736	△ 884,736	
	介護予防報酬収入	320,000	327,303	△ 7,303	
	(利用者負担金収入)	14,495,000	14,639,471	△ 144,471	
	介護負担金収入(一般)	14,465,000	13,303,563	1,161,437	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	1,335,908	△ 1,305,908	
	老人福祉事業収入	66,595,900	66,957,602	△ 361,702	
	運営事業収入	66,595,900	66,957,602	△ 361,702	
	管理費収入	15,332,000	15,412,179	△ 80,179	
	その他の利用料収入	2,630,000	2,640,291	△ 10,291	
	補助金事業収入	13,752,000	13,752,000	0	
	費用徴収収入	9,157,600	9,196,315	△ 38,715	
	その他の事業収入	25,724,300	25,956,817	△ 232,517	
	経常経費寄附金収入	0	333,540	△ 333,540	
	受取利息配当金収入	2,000	3,165	△ 1,165	
	その他の収入	3,208,000	3,420,489	△ 212,489	
	雑収入	370,000	574,284	△ 204,284	
	共済財団退職金運用収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	340,000	574,284	△ 234,284	
	その他補助金収入	2,838,000	2,846,205	△ 8,205	
	事業活動収入計 (1)	202,155,900	204,101,306	△ 1,945,406	
	人件費支出	135,415,000	134,544,272	870,728	
	役員報酬支出	620,000	495,120	124,880	
	職員給料支出	79,930,000	79,834,950	95,050	
	職員賞与支出	20,815,000	20,813,358	1,642	
	非常勤職員給与支出	14,900,000	14,793,739	106,261	
	退職給付支出	1,110,000	1,107,704	2,296	
	法定福利費支出	18,040,000	17,499,401	540,599	
	事業費支出	35,840,000	34,675,432	1,164,568	
	給食費支出	16,910,000	16,730,384	179,616	
	保健衛生費支出	700,000	597,535	102,465	
	教養娯楽費支出	280,000	239,412	40,588	
	水道光熱費支出	12,980,000	12,569,350	410,650	
	消耗器具備品費支出	2,170,000	2,175,803	△ 5,803	
	賃借料支出	2,180,000	1,906,311	273,689	
	車輛費支出	220,000	164,017	55,983	
	雑支出	400,000	292,620	107,380	
	事務費支出	16,571,000	14,692,000	1,879,000	
	福利厚生費支出	950,000	856,866	93,134	
	職員被服費支出	50,000	16,120	33,880	
	旅費交通費支出	220,000	26,190	193,810	
	研修研究費支出	180,000	2,640	177,360	
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,556,210	203,790	
	印刷製本費支出	50,000	16,280	33,720	
	水道光熱費支出	2,320,000	2,218,121	101,879	
	修繕費支出	1,300,000	1,178,695	121,305	
	通信運搬費支出	520,000	460,212	59,788	
	会議費支出	100,000	30,820	69,180	
	広報費支出	100,000	10,780	89,220	
	業務委託費支出	2,240,000	2,087,195	152,805	
	清掃委託費支出	1,310,000	1,200,155	109,845	
	その他の委託費支出	930,000	887,040	42,960	
	手数料支出	220,000	138,897	81,103	
	保険料支出	630,000	610,442	19,558	
	賃借料支出	620,000	575,034	44,966	
	土地・建物賃借料支出	3,246,000	3,240,000	6,000	
	租税公課支出	40,000	11,000	29,000	
	保守料支出	1,370,000	1,298,770	71,230	
	渉外費支出	180,000	51,185	128,815	
	諸会費支出	260,000	228,352	31,648	
	雑支出	215,000	78,191	136,809	
	雑支出	215,000	78,191	136,809	
	支払利息支出	512,550	512,550	0	
	事業活動支出計 (2)	188,338,550	184,424,254	3,914,296	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,817,350	19,677,052	△ 5,859,702	
施設	収				
	入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

予備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,050,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	333,540	666,460
		器具及び備品取得支出	1,000,000	333,540	666,460
		施設整備等支出計 (5)	11,050,000	10,383,540	666,460
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,050,000	△ 10,383,540	△ 666,460
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	900,000	899,330	670
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	899,330	670
		その他の活動による収入	0	215,567	△ 215,567
		長期前払費用返還金収入	0	215,567	△ 215,567
		その他の活動収入計 (7)	900,000	1,114,897	△ 214,897
	支 出	積立資産支出	10,565,000	10,089,740	475,260
		退職給付引当資産支出	2,430,000	2,424,740	5,260
		人件費積立資産支出	135,000	135,000	0
		施設・整備等積立資産支出	8,000,000	7,530,000	470,000
		その他の活動による支出	0	315,382	△ 315,382
		長期前払費用支出	0	315,382	△ 315,382
		その他の活動支出計 (8)	10,565,000	10,405,122	159,878
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,665,000	△ 9,290,225	△ 374,775
予備費支出 (10)			0	—	0
			△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,897,650	3,287	△ 6,900,937
前期末支払資金残高 (12)			40,274,386	63,753,967	△ 23,479,581
当期末支払資金残高 (11)+(12)			33,376,736	63,757,254	△ 30,380,518

上河原拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	133,386,510	131,940,730	1,445,780
	居宅介護料収益	133,386,510	131,940,730	1,445,780
	(介護報酬収益)	118,747,039	116,535,471	2,211,568
	介護報酬収益	118,419,736	116,535,471	1,884,265
	介護予防報酬収益	327,303	0	327,303
	(利用者負担金収益)	14,639,471	15,405,259	△ 765,788
	介護負担金収益(一般)	13,303,563	15,405,259	△ 2,101,696
	介護予防負担金収益(一般)	1,335,908	0	1,335,908
	老人福祉事業収益	66,957,602	65,946,088	1,011,514
	運営事業収益	66,957,602	65,946,088	1,011,514
	管理費収益	15,412,179	15,132,979	279,200
	その他の利用料収益	2,640,291	2,554,212	86,079
	補助金事業収益	13,752,000	12,206,000	1,546,000
	費用徴収収入	9,196,315	10,177,623	△ 981,308
	その他の事業収益	25,956,817	25,875,274	81,543
	経常経費寄附金収益	333,540	0	333,540
	サービス活動収益計(1)	200,677,652	197,886,818	2,790,834
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	137,769,682	140,535,425	△ 2,765,743
	役員報酬	495,120	608,585	△ 113,465
	職員給料	79,834,950	77,560,631	2,274,319
	職員賞与	13,513,358	20,414,916	△ 6,901,558
	賞与引当金繰入	9,000,000	7,300,000	1,700,000
	非常勤職員給与	14,793,739	14,660,610	133,129
	退職給付費用	2,633,114	2,644,888	△ 11,774
	法定福利費	17,499,401	17,345,795	153,606
	事業費	34,675,432	31,277,949	3,397,483
	給食費	16,730,384	16,314,160	416,224
	保健衛生費	597,535	445,051	152,484
	教養娯楽費	239,412	280,803	△ 41,391
	水道光熱費	12,569,350	9,796,862	2,772,488
	消耗器具備品費	2,175,803	1,896,018	279,785
	賃借料	1,906,311	2,140,033	△ 233,722
	車両費	164,017	137,710	26,307
	雑費	292,620	267,312	25,308
	事務費	14,692,000	14,569,849	122,151
	福利厚生費	856,866	867,304	△ 10,438
	職員被服費	16,120	33,946	△ 17,826
	旅費交通費	26,190	27,700	△ 1,510
	研修研究費	2,640	0	2,640
	事務消耗品費	1,556,210	1,776,195	△ 219,985
	印刷製本費	16,280	17,600	△ 1,320
	水道光熱費	2,218,121	1,728,858	489,263
	修繕費	1,178,695	1,288,285	△ 109,590
	通信運搬費	460,212	421,240	38,972
	会議費	30,820	0	30,820
	広報費	10,780	10,780	0
	業務委託費	2,087,195	2,133,340	△ 46,145
	清掃委託費	1,200,155	1,080,200	119,955
	その他の委託費	887,040	1,053,140	△ 166,100
	手数料	138,897	158,422	△ 19,525
	保険料	610,442	613,182	△ 2,740
	賃借料	575,034	613,373	△ 38,339
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	11,000	16,850	△ 5,850
	保守料	1,298,770	1,342,110	△ 43,340
	渉外費	51,185	12,096	39,089
	諸会費	228,352	198,317	30,035
	雑費	78,191	70,251	7,940
	雑費	78,191	70,251	7,940
	減価償却費	13,567,076	13,783,622	△ 216,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,483	△ 6,943,397	598,914
	サービス活動費用計(2)	194,359,707	193,223,448	1,136,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,317,945	4,663,370	1,654,575
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	3,165	3,007	158
	その他のサービス活動外収益	3,420,489	401,050	3,019,439
	雑収益	574,284	304,862	269,422
	雑収益	574,284	304,862	269,422
サービス活動外	その他補助金収入	2,846,205	96,188	2,750,017
	サービス活動外収益計(4)	3,423,654	404,057	3,019,597
支払利息		512,550	683,400	△ 170,850

増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	512,550	683,400	△ 170,850
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,911,104	△ 279,343	3,190,447
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,229,049	4,384,027	4,845,022
特別増減の部	収 益 費 用				
		特別収益計 (8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,829,792	0	10,829,792
		特別費用計 (9)	10,829,792	0	10,829,792
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,829,792	0	△ 10,829,792
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,600,743	4,384,027	△ 5,984,770
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	173,904,126	170,575,099	3,329,027
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,303,383	174,959,126	△ 2,655,743
		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)	7,665,000	1,055,000	6,610,000
		人件費積立金積立額	135,000	475,000	△ 340,000
		施設・設備整備積立金積立額	7,530,000	580,000	6,950,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,638,383	173,904,126	△ 9,265,743

(単位: 円)

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	70,248,859	69,798,835	450,024	流動負債	25,541,605	23,394,868	2,146,737
現金預金	40,033,899	41,722,983	△ 1,689,084	事業未払金	5,911,157	0	5,911,157
事業未収金	29,468,357	27,408,738	2,408,738	1年以内返済予定設備資金借入金	10,050,000	10,050,000	0
前払金	215,567	530,949	△ 315,382	未払費用	0	5,538,592	△ 5,538,592
仮払金	531,036	485,284	45,752	預り金	96,000	3	94,997
				職員預り金	485,448	506,273	△ 20,825
				賞与引当金	9,000,000	7,300,000	1,700,000
固定資産	578,013,275	581,956,586	△ 3,943,311	固定負債	32,529,795	41,054,385	△ 8,524,590
基本財産	458,724,198	471,457,893	△ 12,733,695	設備資金借入金	10,050,000	20,100,000	△ 10,050,000
土地	138,450,000	138,450,000	0	退職給付引当金	22,479,795	22,479,385	410
建物	320,274,198	333,007,893	△ 12,733,695	負債の部合計	58,071,400	64,449,253	△ 6,377,853
その他の固定資産	119,289,077	110,498,693	8,790,384	純 資 産 の 部			
建物	2,796,239	3,122,079	△ 325,840	基本金	175,365,000	175,365,000	0
構築物	279,535	364,838	△ 85,303	第1号基本金	144,450,000	144,450,000	0
器具及び備品	993,693	1,082,391	△ 88,698	第3号基本金	30,915,000	30,915,000	0
退職給付引当資産	22,479,795	20,954,385	1,525,410	国庫補助金等特別積立金	167,547,351	153,062,042	4,485,309
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	92,640,000	84,975,000	7,665,000
施設・整備等積立資産	74,530,000	67,000,000	7,530,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
役員退職慰労引当資産	2,110,000	1,975,000	135,000	施設・設備整備積立金	74,530,000	67,000,000	7,530,000
長期前払費用	99,815	0	99,815	役員退職慰労引当資産積立金	2,110,000	1,975,000	135,000
				次期繰越活動増減差額	164,638,383	173,904,126	△ 9,265,743
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,600,743	4,384,027	△ 5,984,770
資産の部合計	648,262,134	651,755,421	△ 3,493,287	純資産の部合計	597,190,734	587,306,188	2,884,566
				負債及び純資産の部合計	648,262,134	651,755,421	△ 3,493,287