

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

保 育 所 会 計

ひれふり苑通所会計

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福社会

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	55,547,000	54,889,423	657,577		
	保育事業収入	16,547,000	16,607,710	△ 60,710		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	3,105	895		
	その他の収入	2,060,000	2,062,330	△ 2,330		
	事業活動収入計 (1)	74,408,000	73,812,568	595,432		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	69,818,000	69,673,709	144,291		
	事業費支出	15,940,000	15,696,867	243,133		
	事務費支出	8,941,000	8,739,396	201,604		
	事業活動支出計 (2)	94,699,000	94,109,972	589,028		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,291,000	△ 20,297,404	6,404		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,960,000	1,960,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,560,000	1,560,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	529,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	2,090,000	2,089,200	800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 129,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,700,000	12,700,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	12,700,000	12,700,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	73,000	72,335	665	
	その他の活動支出計 (8)	3,073,000	3,072,335	665		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,627,000	9,627,665	△ 665		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,794,000	△ 10,798,939	4,939		
	前期末支払資金残高 (12)	70,798,896	70,798,896	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,004,896	59,999,957	4,939		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取 引消去	事業区分合 計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	45,618,673	9,270,750	0	54,889,423	0	54,889,423
	保育事業収入	0	0	0	16,607,710	16,607,710	0	16,607,710
	経常経費寄附金収入	20,000	200,000	0	30,000	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	6	1,885	194	1,020	3,105	0	3,105
	その他の収入	7,500	1,535,020	0	519,810	2,062,330	0	2,062,330
	事業活動収入計 (1)	27,506	47,355,578	9,270,944	17,158,540	73,812,568	0	73,812,568
支出	人件費支出	212,000	41,527,818	7,583,926	20,349,965	69,673,709	0	69,673,709
	事業費支出	0	12,103,204	488,271	3,105,392	15,696,867	0	15,696,867
	事務費支出	244,550	5,066,074	969,548	2,459,224	8,739,396	0	8,739,396
	事業活動支出計 (2)	456,550	58,697,096	9,041,745	25,914,581	94,109,972	0	94,109,972
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 429,044	△ 11,341,518	229,199	△ 8,756,041	△ 20,297,404	0	△ 20,297,404
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	支出							
	固定資産取得支出	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	529,200	0	0	529,200	0	529,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,089,200	0	0	2,089,200	0	2,089,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 129,200	0	0	△ 129,200	0	△ 129,200
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	2,700,000	0	10,000,000	12,700,000	0	12,700,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	0	400,000	△ 400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	400,000	2,700,000	0	10,000,000	13,100,000	△ 400,000	12,700,000
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	400,000	△ 400,000	0	
その他の活動による支出	0	54,899	0	17,436	72,335	0	72,335	
	その他の活動支出計 (8)	0	254,899	0	3,217,436	3,472,335	△ 400,000	3,072,335
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	2,445,101	0	6,782,564	9,627,665	0	9,627,665
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,044	△ 9,025,617	229,199	△ 1,973,477	△ 10,798,939	0	△ 10,798,939
前期末支払資金残高 (11)		2,191,536	51,555,549	12,165,654	4,886,157	70,798,896	0	70,798,896
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,162,492	42,529,932	12,394,853	2,912,680	59,999,957	0	59,999,957

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	54,889,423	64,147,973	△ 9,258,550
	保育事業収益	16,607,710	22,187,550	△ 5,579,840
	経常経費寄附金収益	250,000	50,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	71,747,133	86,385,523	△ 14,638,390
	費用			
	人件費	69,990,709	75,112,128	△ 5,121,419
	事業費	15,696,867	15,491,154	205,713
	事務費	8,739,396	8,968,950	△ 229,554
	減価償却費	8,854,730	9,139,939	△ 285,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,879,811	△ 6,136,482	256,671	
サービス活動費用計(2)	97,401,891	102,575,689	△ 5,173,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,654,758	△ 16,190,166	△ 9,464,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,105	11,349	△ 8,244
	その他のサービス活動外収益	2,062,330	3,290,166	△ 1,227,836
	サービス活動外収益計(4)	2,065,435	3,301,515	△ 1,236,080
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,435	3,301,515	△ 1,236,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,589,323	△ 12,888,651	△ 10,700,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000
	特別収益計(8)	1,960,000	0	1,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000	
特別費用計(9)	1,960,001	1	1,960,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,589,324	△ 12,888,652	△ 10,700,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,292,840	81,681,492	△ 8,388,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,703,516	68,792,840	△ 19,089,324
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,700,000	7,000,000	5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,403,516	73,292,840	△ 13,889,324

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	45,618,673	9,270,750	0	54,889,423	0	54,889,423
	保育事業収益	0	0	0	16,607,710	16,607,710	0	16,607,710
	経常経費寄附金収益	20,000	200,000	0	30,000	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計 (1)	20,000	45,818,673	9,270,750	16,637,710	71,747,133	0	71,747,133
	費用							
	人件費	212,000	41,532,818	7,572,926	20,672,965	69,990,709	0	69,990,709
	事業費	0	12,103,204	488,271	3,105,392	15,696,867	0	15,696,867
	事務費	244,550	5,066,074	969,548	2,459,224	8,739,396	0	8,739,396
	減価償却費	0	7,041,787	8,579	1,804,364	8,854,730	0	8,854,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,809,233	△ 0	△ 1,070,578	△ 5,879,811	△ 0	△ 5,879,811	
サービス活動費用計 (2)	456,550	60,934,650	9,039,324	26,971,367	97,401,891	0	97,401,891	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 436,550	△ 15,115,977	231,426	△ 10,333,657	△ 25,654,758	0	△ 25,654,758	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	6	1,885	194	1,020	3,105	0	3,105
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,535,020	0	519,810	2,062,330	0	2,062,330
	サービス活動外収益計 (4)	7,506	1,536,905	194	520,830	2,065,435	0	2,065,435
	費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,506	1,536,905	194	520,830	2,065,435	0	2,065,435	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 429,044	△ 13,579,072	231,620	△ 9,812,827	△ 23,589,323	0	△ 23,589,323	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	0	0	400,000	△ 400,000	0
	特別収益計 (8)	400,000	1,960,000	0	0	2,360,000	△ 400,000	1,960,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	0	200,000	400,000	△ 400,000	0	
特別費用計 (9)	0	2,160,001	0	200,000	2,360,001	△ 400,000	1,960,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400,000	△ 200,001	0	△ 200,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 29,044	△ 13,779,073	231,620	△ 10,012,827	△ 23,589,324	0	△ 23,589,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,250,464	57,838,919	11,933,674	8,770,711	73,292,840	0	73,292,840
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 5,279,508	44,059,846	12,165,294	△ 1,242,116	49,703,516	0	49,703,516
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,700,000	0	10,000,000	12,700,000	0	12,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,279,508	46,759,846	12,165,294	5,757,884	59,403,516	0	59,403,516

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	63,058,228	73,696,999	△ 10,638,771	流動負債	6,189,271	6,241,303	△ 52,032
現金預金	49,604,834	58,124,258	△ 8,519,424	事業未払金	2,201,523	1,600,475	601,048
事業未収金	7,657,439	10,489,127	△ 2,831,688	1年以内返済予定リース債務	0	529,200	△ 529,200
未収補助金	2,660,400	4,980,804	△ 2,320,404	未払費用	556,440	758,904	△ 202,464
前払金	3,070,480	0	3,070,480	預り金	12,500	10,277	2,223
前払費用	65,075	102,810	△ 37,735	職員預り金	287,808	528,447	△ 240,639
				賞与引当金	3,131,000	2,814,000	317,000
固定資産	193,226,249	210,148,645	△ 16,922,396	固定負債	0	0	0
基本財産	101,014,007	106,471,966	△ 5,457,959	負債の部合計	6,189,271	6,241,303	△ 52,032
土地	22,732,481	22,732,481	0				
建物	78,281,526	83,739,485	△ 5,457,959	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,212,242	103,676,679	△ 11,464,437	基本金	25,390,344	25,390,344	0
土地	98,000	98,000	0	第1号基本金	14,937,344	14,937,344	0
建物	2,074,927	2,266,397	△ 191,470	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,743,312	2,269,320	△ 526,008	第3号基本金	8,453,000	8,453,000	0
車輛運搬具	2,248,378	1,526,926	721,452	国庫補助金等特別積立金	83,791,346	87,711,157	△ 3,919,811
器具及び備品	4,373,360	5,684,906	△ 1,311,546	その他の積立金	81,510,000	91,210,000	△ 9,700,000
有形リース資産	0	529,200	△ 529,200	人件費積立金	40,400,000	47,400,000	△ 7,000,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	41,110,000	43,810,000	△ 2,700,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	59,403,516	73,292,840	△ 13,889,324
人件費積立資産	40,400,000	47,400,000	△ 7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 23,589,324	△ 12,888,652	△ 10,700,672
施設整備等積立資産	41,110,000	43,810,000	△ 2,700,000				
長期前払費用	82,825	10,490	72,335	純資産の部合計	250,095,206	277,604,341	△ 27,509,135
資産の部合計	256,284,477	283,845,644	△ 27,561,167	負債及び純資産の部合計	256,284,477	283,845,644	△ 27,561,167

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
流動資産	2,163,712	44,572,328	12,595,985	4,153,981	63,486,006	△ 427,778	63,058,228
現金預金	2,163,712	35,101,532	10,891,519	1,448,071	49,604,834	0	49,604,834
事業未収金	0	6,353,369	1,278,320	25,750	7,657,439	0	7,657,439
未収補助金	0	0	2,000	2,658,400	2,660,400	0	2,660,400
前払金	0	3,070,480	0	0	3,070,480	0	3,070,480
前払費用	0	46,947	0	18,128	65,075	0	65,075
拠点区分間未収金	0	0	424,146	3,632	427,778	△ 427,778	0
固定資産	98,000	106,253,788	4,576,441	82,298,020	193,226,249	0	193,226,249
基本財産	0	75,894,011	0	25,119,996	101,014,007	0	101,014,007
土地	0	18,268,077	0	4,464,404	22,732,481	0	22,732,481
建物	0	57,625,934	0	20,655,592	78,281,526	0	78,281,526
その他の固定資産	98,000	30,359,777	4,576,441	57,178,024	92,212,242	0	92,212,242
土地	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000
建物	0	2,074,926	0	1	2,074,927	0	2,074,927
構築物	0	706,300	0	1,037,012	1,743,312	0	1,743,312
車輛運搬具	0	2,248,378	0	0	2,248,378	0	2,248,378
器具及び備品	0	4,099,784	1	273,575	4,373,360	0	4,373,360
権利	0	0	76,440	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	0	7,000,000	3,500,000	29,900,000	40,400,000	0	40,400,000
施設整備等積立資産	0	14,160,000	1,000,000	25,950,000	41,110,000	0	41,110,000
長期前払費用	0	65,389	0	17,436	82,825	0	82,825
資産の部合計	2,261,712	150,826,116	17,172,426	86,452,001	256,712,255	△ 427,778	256,284,477
流動負債	1,220	3,738,396	507,132	2,370,301	6,617,049	△ 427,778	6,189,271
事業未払金	0	1,198,053	123,759	879,711	2,201,523	0	2,201,523
未払費用	0	291,779	44,037	220,624	556,440	0	556,440
預り金	0	12,500	0	0	12,500	0	12,500
職員預り金	1,220	112,286	33,336	140,966	287,808	0	287,808
賞与引当金	0	1,696,000	306,000	1,129,000	3,131,000	0	3,131,000
拠点区分間未払金	0	427,778	0	0	427,778	△ 427,778	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,220	3,738,396	507,132	2,370,301	6,617,049	△ 427,778	6,189,271
基本金	7,540,000	9,809,971	0	8,040,373	25,390,344	0	25,390,344
第1号基本金	2,240,000	9,809,971	0	2,887,373	14,937,344	0	14,937,344
第2号基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	3,300,000	0	0	5,153,000	8,453,000	0	8,453,000
国庫補助金等特別積立金	0	69,357,903	0	14,433,443	83,791,346	0	83,791,346
その他の積立金	0	21,160,000	4,500,000	55,850,000	81,510,000	0	81,510,000
人件費積立金	0	7,000,000	3,500,000	29,900,000	40,400,000	0	40,400,000
施設整備等積立金	0	14,160,000	1,000,000	25,950,000	41,110,000	0	41,110,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,279,508	46,759,846	12,165,294	5,757,884	59,403,516	0	59,403,516
(うち当期活動増減差額)	△ 29,044	△ 13,779,073	231,620	△ 10,012,827	△ 23,589,324	0	△ 23,589,324
純資産の部合計	2,260,492	147,087,720	16,665,294	84,081,700	250,095,206	0	250,095,206
負債及び純資産の部合計	2,261,712	150,826,116	17,172,426	86,452,001	256,712,255	△ 427,778	256,284,477

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

社会福祉法人益田東部福社会

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	8,000	7,500	500	
	雑収入	8,000	7,500	500	
	雑収入	8,000	7,500	500	
事業活動収入計 (1)		29,000	27,506	1,494	
事業活動による収 支	人件費支出	236,000	212,000	24,000	
	役員報酬支出	236,000	212,000	24,000	
	事務費支出	295,000	244,550	50,450	
	福利厚生費支出	10,000	8,436	1,564	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	18,000	17,229	771	
	通信運搬費支出	10,000	5,648	4,352	
	会議費支出	10,000	4,428	5,572	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	5,000	4,433	567	
	保険料支出	73,000	72,600	400	
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
	渉外費支出	92,000	91,776	224	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)		531,000	456,550	74,450	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 502,000	△ 429,044	△ 72,956	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		400,000	400,000	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 102,000	△ 29,044	△ 72,956		

前期末支払資金残高 (12)	2,191,536	2,191,536	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,089,536	2,162,492	△ 72,956	

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	益	サービス活動収益計 (1)	20,000	20,000	0
	費用	人件費	212,000	268,000	△ 56,000
		役員報酬	212,000	268,000	△ 56,000
		事務費	244,550	321,032	△ 76,482
		福利厚生費	8,436	17,416	△ 8,980
		研修研究費	3,000	20,120	△ 17,120
		事務消耗品費	17,229	8,009	9,220
		通信運搬費	5,648	11,365	△ 5,717
		会議費	4,428	5,280	△ 852
		業務委託費	0	38,402	△ 38,402
		その他の委託費	0	38,402	△ 38,402
		手数料	4,433	4,564	△ 131
		保険料	72,600	72,600	0
		土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
		渉外費	91,776	95,276	△ 3,500
		諸会費	31,000	31,000	0
		雑費	0	11,000	△ 11,000
		雑費	0	11,000	△ 11,000
			サービス活動費用計 (2)	456,550	589,032
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 436,550	△ 569,032	132,482	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	402	△ 396
		その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
		雑収益	7,500	7,500	0
		雑収益	7,500	7,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	7,506	7,902	△ 396
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,506	7,902	△ 396	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 429,044	△ 561,130	132,086	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	400,000	600,000	△ 200,000
		特別収益計(8)	400,000	600,000	△ 200,000
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	600,000	△ 200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,044	38,870	△ 67,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,250,464	△ 5,289,334	38,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,279,508	△ 5,250,464	△ 29,044	
	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)	△ 5,279,508	△ 5,250,464	△ 29,044	

法人本部拠点区分 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	2,163,712	2,192,634	△ 28,922	流動負債	1,220	1,098	122
現金預金	2,163,712	2,192,634	△ 28,922	職員預り金	1,220	1,098	122
固定資産	98,000	98,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,220	1,098	122
その他の固定資産	98,000	98,000	0				
土地	98,000	98,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,540,000	7,540,000	0
				第1号基本金	2,240,000	2,240,000	0
				第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				第3号基本金	3,300,000	3,300,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,279,508	△ 5,250,464	△ 29,044
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,044	38,870	△ 67,914
				純資産の部合計	2,260,492	2,289,536	△ 29,044
資産の部合計	2,261,712	2,290,634	△ 28,922	負債及び純資産の部合計	2,261,712	2,290,634	△ 28,922

(単位：円)

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 3 1 日

保 育 所 会 計

社会福祉法人益田東部福社会

北仙道保育所拠点区分 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	保育事業収入	16,547,000	16,607,710	△ 60,710			
	委託費収入	10,116,000	10,201,530	△ 85,530			
	利用者等利用料収入	214,000	195,400	18,600			
	利用者等利用料収入(一般)	214,000	195,400	18,600			
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000			
	その他の事業収入	6,207,000	6,210,780	△ 3,780			
	補助金事業収入(公費)	5,997,000	5,997,080	△ 80			
	補助金事業収入(一般)	210,000	213,700	△ 3,700			
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0			
	受取利息配当金収入	1,000	1,020	△ 20			
	その他の収入	520,000	519,810	190			
	受入研修費収入	10,000	0	10,000			
	利用者等外給食費収入	470,000	475,750	△ 5,750			
	雑収入	40,000	44,060	△ 4,060			
	雑収入	40,000	44,060	△ 4,060			
	事業活動収入計(1)		17,098,000	17,158,540	△ 60,540		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,423,000	20,349,965	73,035	
			職員給料支出	12,392,000	12,335,269	56,731	
			職員賞与支出	3,380,000	3,377,333	2,667	
			非常勤職員給与支出	1,978,000	1,975,418	2,582	
退職給付支出			223,000	222,500	500		
法定福利費支出			2,450,000	2,439,445	10,555		
事業費支出			3,240,000	3,105,392	134,608		
給食費支出			1,830,000	1,825,793	4,207		
医薬品費支出			15,000	0	15,000		
保健衛生費支出			200,000	190,080	9,920		
保育材料費支出			220,000	195,340	24,660		
水道光熱費支出			700,000	704,246	△ 4,246		
燃料費支出			65,000	61,710	3,290		
消耗器具備品費支出			60,000	55,027	4,973		
保険料支出			100,000	66,860	33,140		
賃借料支出			20,000	0	20,000		
教育指導費支出			10,000	0	10,000		
雑支出			20,000	6,336	13,664		
事務費支出			2,563,000	2,459,224	103,776		
福利厚生費支出			210,000	209,329	671		
旅費交通費支出			10,000	9,000	1,000		
研修研究費支出			40,000	31,500	8,500		
事務消耗品費支出			70,000	19,368	50,632		
水道光熱費支出			50,000	40,200	9,800		
修繕費支出			20,000	13,200	6,800		
通信運搬費支出			82,000	81,869	131		
会議費支出			30,000	15,699	14,301		
広報費支出	176,000	176,000	0				
業務委託費支出	450,000	454,183	△ 4,183				
その他の委託費支出	450,000	454,183	△ 4,183				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	15,000	9,207	5,793	
	保険料支出	60,000	58,448	1,552	
	賃借料支出	850,000	832,378	17,622	
	保守料支出	400,000	387,775	12,225	
	雑支出	100,000	121,068	△ 21,068	
	雑支出	100,000	121,068	△ 21,068	
	事業活動支出計 (2)	26,226,000	25,914,581	311,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,128,000	△ 8,756,041	△ 371,959	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	18,000	17,436	564		
長期前払費用支出	18,000	17,436	564		
その他の活動支出計 (8)	3,218,000	3,217,436	564		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,782,000	6,782,564	△ 564	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,346,000	△ 1,973,477	△ 372,523	

前期末支払資金残高 (12)	4,886,157	4,886,157	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,540,157	2,912,680	△ 372,523	

北仙道保育所拠点区分 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	保育事業収益	16,607,710	22,187,550	△ 5,579,840
	委託費収益	10,201,530	16,661,850	△ 6,460,320
	利用者等利用料収益	195,400	321,000	△ 125,600
	利用者等利用料収益(一般)	195,400	321,000	△ 125,600
	その他の事業収益	6,210,780	5,204,700	1,006,080
	補助金事業収益(公費)	5,997,080	4,965,400	1,031,680
	補助金事業収益(一般)	213,700	239,300	△ 25,600
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	16,637,710	22,217,550	△ 5,579,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,672,965	27,386,882	△ 6,713,917
	職員給料	12,335,269	17,806,576	△ 5,471,307
	職員賞与	2,571,333	4,434,150	△ 1,862,817
	賞与引当金繰入	1,129,000	806,000	323,000
	非常勤職員給与	1,975,418	259,915	1,715,503
	退職給付費用	222,500	311,500	△ 89,000
	法定福利費	2,439,445	3,768,741	△ 1,329,296
	事業費	3,105,392	3,462,871	△ 357,479
	給食費	1,825,793	2,281,938	△ 456,145
	保健衛生費	190,080	179,704	10,376
	保育材料費	195,340	188,184	7,156
	水道光熱費	704,246	613,058	91,188
	燃料費	61,710	70,785	△ 9,075
	消耗器具備品費	55,027	29,490	25,537
	保険料	66,860	88,730	△ 21,870
	雑費	6,336	10,982	△ 4,646
	事務費	2,459,224	2,413,010	46,214
	福利厚生費	209,329	129,532	79,797
	旅費交通費	9,000	9,000	0
	研修研究費	31,500	89,020	△ 57,520
	事務消耗品費	19,368	29,917	△ 10,549
	水道光熱費	40,200	34,995	5,205
	修繕費	13,200	143,550	△ 130,350
	通信運搬費	81,869	81,843	26
	会議費	15,699	25,366	△ 9,667
	広報費	176,000	0	176,000
	業務委託費	454,183	452,896	1,287
その他の委託費	454,183	452,896	1,287	
手数料	9,207	6,605	2,602	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	58,448	72,239	△ 13,791	
	賃借料	832,378	848,102	△ 15,724	
	保守料	387,775	387,775	0	
	雑費	121,068	102,170	18,898	
	雑費	121,068	102,170	18,898	
	減価償却費	1,804,364	1,882,450	△ 78,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,070,578	△ 1,070,578	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	26,971,367	34,074,635	△ 7,103,268	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,333,657	△ 11,857,085	1,523,428		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,020	1,139	△ 119
		その他のサービス活動外収益	519,810	669,290	△ 149,480
		利用者等外給食収益	475,750	596,800	△ 121,050
		雑収益	44,060	72,490	△ 28,430
		雑収益	44,060	72,490	△ 28,430
	サービス活動外収益計 (4)	520,830	670,429	△ 149,599	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	520,830	670,429	△ 149,599		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,812,827	△ 11,186,656	1,373,829		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	300,000	△ 100,000
		特別費用計 (9)	200,000	300,000	△ 100,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 200,000	△ 300,000	100,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,012,827	△ 11,486,656	1,473,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,770,711	15,757,367	△ 6,986,656	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 1,242,116	4,270,711	△ 5,512,827	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	2,500,000	500,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,757,884	8,770,711	△ 3,012,827	

北仙道保育所拠点区分 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	4,153,981	6,317,117	△ 2,163,136	2,370,301	2,236,960	133,341
現金預金	1,448,071	488,145	959,926	879,711	403,666	476,045
事業未収金	25,750	899,680	△ 873,930	220,624	385,046	△ 164,422
未収補助金	2,658,400	4,899,800	△ 2,241,400	140,966	281,453	△ 140,487
前払費用	18,128	29,492	△ 11,364	1,129,000	806,000	323,000
拠点区分間未収金	3,632	0	3,632	0	360,795	△ 360,795
固定資産	82,298,020	91,084,948	△ 8,786,928	0	0	0
基本財産	25,119,996	26,505,212	△ 1,385,216	2,370,301	2,236,960	133,341
土地	4,464,404	4,464,404	0			
建物	20,655,592	22,040,808	△ 1,385,216			
その他の固定資産	57,178,024	64,579,736	△ 7,401,712			
建物	1	1	0	8,040,373	8,040,373	0
構築物	1,037,012	1,297,390	△ 260,378	2,887,373	2,887,373	0
器具及び備品	273,575	432,345	△ 158,770	5,153,000	5,153,000	0
人件費積立資産	29,900,000	36,900,000	△ 7,000,000	14,433,443	15,504,021	△ 1,070,578
施設整備等積立資産	25,950,000	25,950,000	0	55,850,000	62,850,000	△ 7,000,000
長期前払費用	17,436	0	17,436	29,900,000	36,900,000	△ 7,000,000
				25,950,000	25,950,000	0
				5,757,884	8,770,711	△ 3,012,827
				△ 10,012,827	△ 11,486,656	1,473,829
				純資産の部合計	95,165,105	△ 11,083,405
資産の部合計	86,452,001	97,402,065	△ 10,950,064	86,452,001	97,402,065	△ 10,950,064
				負債及び純資産の部合計	97,402,065	△ 10,950,064

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

ひれふり苑通所会計

社会福祉法人益田東部福社会

ひれふり苑通所事業拠点区分 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	46,252,000	45,618,673	633,327	
	居宅介護料収入	37,910,000	37,580,176	329,824	
	(介護報酬収入)	33,550,000	33,353,716	196,284	
	介護報酬収入	33,550,000	33,353,716	196,284	
	(利用者負担金収入)	4,360,000	4,226,460	133,540	
	介護負担金収入(公費)	110,000	34,453	75,547	
	介護負担金収入(一般)	4,250,000	4,192,007	57,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,765,000	4,696,152	68,848	
	事業費収入	4,200,000	4,163,239	36,761	
	事業負担金収入(公費)	5,000	3,865	1,135	
	事業負担金収入(一般)	560,000	529,048	30,952	
	利用者等利用料収入	2,920,000	2,809,200	110,800	
	食費収入(一般)	2,330,000	2,275,800	54,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	590,000	533,400	56,600	
	その他の事業収入	657,000	533,145	123,855	
	補助金事業収入(公費)	327,000	327,562	△ 562	
	受託事業収入(公費)	200,000	171,690	28,310	
	その他の事業収入	130,000	33,893	96,107	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,885	△ 885	
	その他の収入	1,532,000	1,535,020	△ 3,020	
	受入研修費収入	15,000	14,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,154,000	1,158,550	△ 4,550	
	雑収入	363,000	362,470	530	
	雑収入	363,000	362,470	530	
	事業活動収入計(1)	47,985,000	47,355,578	629,422	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,548,000	41,527,818	20,182
職員給料支出		19,332,000	19,316,077	15,923	
職員賞与支出		5,613,000	5,612,800	200	
非常勤職員給与支出		11,174,000	11,173,547	453	
退職給付支出		846,000	845,500	500	
法定福利費支出		4,583,000	4,579,894	3,106	
事業費支出		12,137,000	12,103,204	33,796	
給食費支出		4,540,000	4,545,218	△ 5,218	
医薬品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		450,000	453,172	△ 3,172	
医療費支出		2,000	1,430	570	
教養娯楽費支出		200,000	189,824	10,176	
日用品費支出		1,000	0	1,000	
水道光熱費支出		2,530,000	2,516,948	13,052	
燃料費支出		1,200,000	1,178,329	21,671	
消耗器具備品費支出		620,000	620,310	△ 310	
保険料支出		310,000	310,560	△ 560	
賃借料支出		794,000	796,680	△ 2,680	
教育指導費支出		10,000	0	10,000	
± 車輛費支出		1,420,000	1,416,083	3,917	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
又 出	雑支出	50,000	74,650	△ 24,650		
	事務費支出	5,021,000	5,066,074	△ 45,074		
	福利厚生費支出	220,000	218,586	1,414		
	研修研究費支出	10,000	6,060	3,940		
	事務消耗品費支出	200,000	179,513	20,487		
	水道光熱費支出	250,000	248,929	1,071		
	修繕費支出	260,000	260,050	△ 50		
	通信運搬費支出	70,000	67,800	2,200		
	会議費支出	10,000	9,600	400		
	広報費支出	176,000	176,000	0		
	業務委託費支出	850,000	850,181	△ 181		
	その他の委託費支出	850,000	850,181	△ 181		
	手数料支出	50,000	52,959	△ 2,959		
	保険料支出	1,250,000	1,277,673	△ 27,673		
	賃借料支出	1,070,000	1,067,877	2,123		
	租税公課支出	90,000	86,200	3,800		
	保守料支出	410,000	407,966	2,034		
	渉外費支出	25,000	24,964	36		
	諸会費支出	30,000	65,400	△ 35,400		
	雑支出	50,000	66,316	△ 16,316		
雑支出	50,000	66,316	△ 16,316			
	事業活動支出計 (2)	58,706,000	58,697,096	8,904		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,721,000	△ 11,341,518	620,518		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,960,000	1,960,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,560,000	1,560,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,335,000	1,335,000	0	
器具及び備品取得支出		225,000	225,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	529,200	800		
	施設整備等支出計 (5)	2,090,000	2,089,200	800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 129,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
			その他の活動収入計 (7)	2,700,000	2,700,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動による支出	55,000	54,899	101	
	長期前払費用支出	55,000	54,899	101		
	その他の活動支出計 (8)	255,000	254,899	101		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,445,000	2,445,101	△ 101		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,406,000	△ 9,025,617	619,617		

前期末支払資金残高 (12)	51,555,549	51,555,549	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,149,549	42,529,932	619,617	

ひれふり苑通所事業拠点区分 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	45,618,673	54,724,297	△ 9,105,624
	居宅介護料収益	37,580,176	46,247,580	△ 8,667,404
	(介護報酬収益)	33,353,716	41,263,241	△ 7,909,525
	介護報酬収益	33,353,716	41,263,241	△ 7,909,525
	(利用者負担金収益)	4,226,460	4,984,339	△ 757,879
	介護負担金収益(公費)	34,453	0	34,453
	介護負担金収益(一般)	4,192,007	4,984,339	△ 792,332
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,696,152	4,632,953	63,199
	事業費収益	4,163,239	4,075,452	87,787
	事業負担金収益(公費)	3,865	0	3,865
	事業負担金収益(一般)	529,048	557,501	△ 28,453
	利用者等利用料収益	2,809,200	3,499,800	△ 690,600
	食費収益(一般)	2,275,800	2,906,400	△ 630,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	533,400	593,400	△ 60,000
	その他の事業収益	533,145	343,964	189,181
	補助金事業収益(公費)	327,562	91,004	236,558
	受託事業収益(公費)	171,690	239,910	△ 68,220
	その他の事業収益	33,893	13,050	20,843
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	45,818,673	54,724,297	△ 8,905,624
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,532,818	40,173,458	1,359,360
	職員給料	19,316,077	17,255,676	2,060,401
	職員賞与	3,921,800	5,244,400	△ 1,322,600
	賞与引当金繰入	1,696,000	1,691,000	5,000
	非常勤職員給与	11,173,547	11,021,212	152,335
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	4,579,894	4,115,670	464,224
	事業費	12,103,204	11,481,973	621,231
	給食費	4,545,218	4,694,742	△ 149,524
	保健衛生費	453,172	468,031	△ 14,859
	医療費	1,430	6,130	△ 4,700
	教養娯楽費	189,824	223,610	△ 33,786
	日用品費	0	2,407	△ 2,407
	水道光熱費	2,516,948	2,178,388	338,560
	燃料費	1,178,329	1,259,250	△ 80,921
	消耗器具備品費	620,310	442,402	177,908
	保険料	310,560	306,400	4,160
	賃借料	796,680	796,680	0
	車輛費	1,416,083	1,086,793	329,290
	雑費	74,650	17,140	57,510
事務費	5,066,074	5,235,859	△ 169,785	
福利厚生費	218,586	189,252	29,334	
旅費交通費	0	1,300	△ 1,300	
研修研究費	6,060	0	6,060	
事務消耗品費	179,513	280,350	△ 100,837	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	水道光熱費	248,929	215,445	33,484	
	修繕費	260,050	669,380	△ 409,330	
	通信運搬費	67,800	119,819	△ 52,019	
	会議費	9,600	0	9,600	
	広報費	176,000	0	176,000	
	業務委託費	850,181	857,092	△ 6,911	
	その他の委託費	850,181	857,092	△ 6,911	
	手数料	52,959	21,341	31,618	
	保険料	1,277,673	1,319,843	△ 42,170	
	賃借料	1,067,877	1,047,324	20,553	
	租税公課	86,200	4,500	81,700	
	保守料	407,966	407,966	0	
	渉外費	24,964	7,812	17,152	
	諸会費	65,400	62,400	3,000	
	雑費	66,316	32,035	34,281	
	雑費	66,316	32,035	34,281	
	減価償却費	7,041,787	7,245,866	△ 204,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,809,233	△ 5,065,904	256,671	
	サービス活動費用計 (2)	60,934,650	59,071,252	1,863,398	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,115,977	△ 4,346,955	△ 10,769,022	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,885	9,534	△ 7,649	
	その他のサービス活動外収益	1,535,020	2,613,376	△ 1,078,356	
	受入研修費収益	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食収益	1,158,550	1,120,000	38,550	
	雑収益	362,470	1,493,376	△ 1,130,906	
	雑収益	362,470	1,493,376	△ 1,130,906	
	サービス活動外収益計 (4)	1,536,905	2,622,910	△ 1,086,005	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,536,905	2,622,910	△ 1,086,005	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,579,072	△ 1,724,045	△ 11,855,027	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000	
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000	
		特別収益計 (8)	1,960,000	0	1,960,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000		
拠点区分間繰入金費用	200,000	300,000	△ 100,000		
	特別費用計 (9)	2,160,001	300,001	1,860,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 200,001	△ 300,001	100,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,779,073	△ 2,024,046	△ 11,755,027	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	57,838,919	59,862,965	△ 2,024,046	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,059,846	57,838,919	△ 13,779,073	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,700,000	0	2,700,000	
	施設整備等積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000	
	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)	46,759,846	57,838,919	△ 11,079,073	

ひれふり苑通所事業拠点区分 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	44,572,328	53,719,732	△ 9,147,404	3,738,396	4,384,383	△ 645,987	
現金預金	35,101,532	45,104,276	△ 10,002,744	1,198,053	1,139,990	58,063	
事業未収金	6,353,369	8,100,339	△ 1,746,970	0	529,200	△ 529,200	
未収補助金	0	81,004	△ 81,004	291,779	321,676	△ 29,897	
前払金	3,070,480	0	3,070,480	12,500	10,277	2,223	
前払費用	46,947	73,318	△ 26,371	112,286	203,483	△ 91,197	
拠点区分間未収金	0	360,795	△ 360,795	1,696,000	1,691,000	5,000	
固定資産	106,253,788	114,380,677	△ 8,126,889	427,778	488,757	△ 60,979	
基本財産	75,894,011	79,966,754	△ 4,072,743	0	0	0	
土地	18,268,077	18,268,077	0				
建物	57,625,934	61,698,677	△ 4,072,743				
その他の固定資産	30,359,777	34,413,923	△ 4,054,146				
建物	2,074,926	2,266,396	△ 191,470	9,809,971	9,809,971	0	
構築物	706,300	971,930	△ 265,630	9,809,971	9,809,971	0	
車輛運搬具	2,248,378	1,526,926	721,452	69,357,903	72,207,136	△ 2,849,233	
器具及び備品	4,099,784	5,243,981	△ 1,144,197	21,160,000	23,860,000	△ 2,700,000	
有形リース資産	0	529,200	△ 529,200	7,000,000	7,000,000	0	
投資有価証券	5,000	5,000	0	14,160,000	16,860,000	△ 2,700,000	
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	46,759,846	57,838,919	△ 11,079,073	
施設整備等積立資産	14,160,000	16,860,000	△ 2,700,000	△ 13,779,073	△ 2,024,046	△ 11,755,027	
長期前払費用	65,389	10,490	54,899				
資産の部合計	150,826,116	168,100,409	△ 17,274,293	147,087,720	163,716,026	△ 16,628,306	
				純資産の部			
				基本金	9,809,971	9,809,971	0
				第1号基本金	9,809,971	9,809,971	0
				国庫補助金等特別積立金	69,357,903	72,207,136	△ 2,849,233
				その他の積立金	21,160,000	23,860,000	△ 2,700,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				施設整備等積立金	14,160,000	16,860,000	△ 2,700,000
				次期繰越活動増減差額	46,759,846	57,838,919	△ 11,079,073
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,779,073	△ 2,024,046	△ 11,755,027
				純資産の部合計	147,087,720	163,716,026	△ 16,628,306
				負債及び純資産の部合計	150,826,116	168,100,409	△ 17,274,293

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 3 1 日

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福社会

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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	9,295,000	9,270,750	24,250		
	居宅介護支援介護料収入	8,040,000	8,045,770	△ 5,770		
	居宅介護支援介護料収入	8,040,000	8,045,770	△ 5,770		
	その他の事業収入	1,255,000	1,224,980	30,020		
	補助金事業収入(公費)	102,000	102,000	0		
	受託事業収入(公費)	3,000	2,600	400		
	その他の事業収入	1,150,000	1,120,380	29,620		
	受取利息配当金収入	1,000	194	806		
	事業活動収入計(1)		9,296,000	9,270,944	25,056	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,611,000	7,583,926	27,074
職員給料支出			3,133,000	3,132,120	880	
職員賞与支出			1,030,000	1,029,240	760	
非常勤職員給与支出			2,609,000	2,590,435	18,565	
退職給付支出			134,000	133,500	500	
法定福利費支出			705,000	698,631	6,369	
事業費支出			563,000	488,271	74,729	
教養娯楽費支出			10,000	0	10,000	
賃借料支出			318,000	264,980	53,020	
車輛費支出			230,000	223,291	6,709	
雑支出			5,000	0	5,000	
事務費支出			1,062,000	969,548	92,452	
福利厚生費支出			20,000	18,020	1,980	
旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
研修研究費支出			10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出			90,000	82,489	7,511	
通信運搬費支出			212,000	207,890	4,110	
会議費支出			5,000	0	5,000	
広報費支出			66,000	66,000	0	
業務委託費支出			190,000	189,937	63	
その他の委託費支出			190,000	189,937	63	
手数料支出			2,000	1,906	94	
保険料支出			6,000	0	6,000	
賃借料支出			408,000	382,608	25,392	
保守料支出			14,000	13,236	764	
渉外費支出			9,000	7,462	1,538	
雑支出			20,000	0	20,000	
雑支出			20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)			9,236,000	9,041,745	194,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,000	229,199	△ 169,199		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	229,199	△ 169,199	

前期末支払資金残高 (12)	12,165,654	12,165,654	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,225,654	12,394,853	△ 169,199

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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	9,270,750	9,423,676	△ 152,926
	居宅介護支援介護料収益	8,045,770	8,237,020	△ 191,250
	居宅介護支援介護料収益	8,045,770	8,237,020	△ 191,250
	その他の事業収益	1,224,980	1,186,656	38,324
	補助金事業収益(公費)	102,000	0	102,000
	受託事業収益(公費)	2,600	0	2,600
	その他の事業収益	1,120,380	1,186,656	△ 66,276
	サービス活動収益計(1)	9,270,750	9,423,676	△ 152,926
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	7,572,926	7,283,788	289,138
	職員給料	3,132,120	3,085,920	46,200
	職員賞与	712,240	681,400	30,840
	賞与引当金繰入	306,000	317,000	△ 11,000
	非常勤職員給与	2,590,435	2,390,690	199,745
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	698,631	675,278	23,353
	事業費	488,271	546,310	△ 58,039
	賃借料	264,980	317,520	△ 52,540
	車輛費	223,291	228,790	△ 5,499
	事務費	969,548	999,049	△ 29,501
	福利厚生費	18,020	17,069	951
	研修研究費	0	81,720	△ 81,720
	事務消耗品費	82,489	89,320	△ 6,831
	通信運搬費	207,890	198,760	9,130
	広報費	66,000	0	66,000
	業務委託費	189,937	189,937	0
	その他の委託費	189,937	189,937	0
	手数料	1,906	1,996	△ 90
	賃借料	382,608	394,911	△ 12,303
	保守料	13,236	13,236	0
	渉外費	7,462	12,000	△ 4,538
	雑費	0	100	△ 100
	雑費	0	100	△ 100
	減価償却費	8,579	11,623	△ 3,044
	サービス活動費用計(2)	9,039,324	8,840,770	198,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,426	582,906	△ 351,480

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194	274	△ 80
		サービス活動外収益計 (4)	194	274	△ 80
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	194	274	△ 80	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		231,620	583,180	△ 351,560	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		231,620	583,180	△ 351,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,933,674	11,350,494	583,180
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,165,294	11,933,674	231,620
	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)		12,165,294	11,933,674	231,620

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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	12,595,985	12,317,068	278,917	流動負債	507,132	468,414	38,718
現金預金	10,891,519	10,339,203	552,316	事業未払金	123,759	56,819	66,940
事業未収金	1,278,320	1,489,108	△ 210,788	未払費用	44,037	52,182	△ 8,145
未収補助金	2,000	0	2,000	職員預り金	33,336	42,413	△ 9,077
拠点区分間未収金	424,146	488,757	△ 64,611	賞与引当金	306,000	317,000	△ 11,000
固定資産	4,576,441	4,585,020	△ 8,579	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	507,132	468,414	38,718
その他の固定資産	4,576,441	4,585,020	△ 8,579	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	8,580	△ 8,579	基本金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,165,294	11,933,674	231,620
				(うち当期活動増減差額)	231,620	583,180	△ 351,560
				純資産の部合計	16,665,294	16,433,674	231,620
資産の部合計	17,172,426	16,902,088	270,338	負債及び純資産の部合計	17,172,426	16,902,088	270,338

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,035
普通預金	島根県農業協同組合 他	—	運転資金として	—	—	15,618,799
定期預金	島根県農業協同組合	—	運転資金として	—	—	33,940,000
	小計					49,604,834
事業未収金	介護報酬 他	—		—	—	7,657,439
未収補助金	民間保育所運営対策補助金	—		—	—	2,660,400
前払金	日産セレナ 車両代他	—		—	—	3,070,480
前払費用	火災保険料 R5.4～ R6.3分 他	—		—	—	65,075
	流動資産合計					63,058,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひれふり苑通所事業)島根県大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	—	—	9,809,971
	(ひれふり苑通所事業)島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	—	—	8,458,106
	(北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	—	—	2,887,373
	(北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	—	—	1,577,031
	小計					22,732,481
建物	(ひれふり苑通所事業)島根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	186,172,159	128,546,225	57,625,934
	(北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	62,431,011	41,775,419	20,655,592
	小計					78,281,526
	基本財産合計					101,014,007
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)島根県益田市大草町50-2	—	旧保育所敷地	—	—	90,000
	(法人本部)島根県益田市大草町1006-8	—	山林	—	—	8,000
	小計					98,000
建物	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	6,446,825	4,371,901	2,074,924
	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	150,000	149,999	1
	(ひれふり苑通所事業)	2004年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	101,640	101,639	1
	(北仙道保育所)	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	144,900	144,899	1
	小計					2,074,927
構築物	ジャンク'ルジ'A 他39件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	67,349,970	65,606,658	1,743,312
車輛運搬具	車いすフルクラインク' 他7件	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	8,733,886	6,485,508	2,248,378

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	キングブック 他59件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	27,184,676	22,811,316	4,373,360
権利	電話契約料	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	76,440	0	76,440
投資有価証券	島根益田信用組合 あけぼの支店	—	出資金	—	—	5,000
人件費積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	40,400,000
施設整備等積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における施設設備のために積み立てている定期預金	—	—	41,110,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	82,825
その他の固定資産合計						92,212,242
固定資産合計						193,226,249
資産合計						256,284,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—	/	—	—	2,201,523
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	556,440
預り金	配食サービス利用料	—		—	—	12,500
職員預り金	職員 社会保険料 他	—		—	—	287,808
賞与引当金	R5.6月賞与分	—		—	—	3,131,000
流動負債合計						6,189,271
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,189,271
差引純資産						250,095,206