

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	69,339,000	65,690,598	3,648,402
		受取利息配当金収入	40,000	20,786	19,214
		その他の収入	1,000	461,500	△ 460,500
	事業活動収入計 (1)		69,380,000	66,172,884	3,207,116
	支出	人件費支出	52,500,000	49,579,078	2,920,922
		事業費支出	9,110,000	9,662,683	△ 552,683
事務費支出		3,163,000	2,659,793	503,207	
支払利息支出		132,800	132,800	0	
事業活動支出計 (2)		64,905,800	62,034,354	2,871,446	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,474,200	4,138,530	335,670	
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	3,500,000	3,500,000	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	150,000	150,000
その他の活動収入計 (7)			150,000	150,000	0
支出		その他の活動による支出	150,000	200,000	△ 50,000
		その他の活動支出計 (8)	150,000	200,000	△ 50,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 50,000	50,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		974,200	588,530	385,670	
前期末支払資金残高 (12)		54,220,202	54,220,202	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,194,402	54,808,732	385,670	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	65,690,598	64,796,377	894,221
	益	サービス活動収益計(1)	65,690,598	64,796,377	894,221
	費	人件費	49,464,278	50,831,145	△ 1,366,867
		事業費	9,662,683	8,750,362	912,321
		事務費	2,974,633	3,433,478	△ 458,845
		減価償却費	3,499,835	3,432,390	67,445
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,153,106	△ 1,153,106	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	64,448,323	65,294,269	△ 845,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,242,275	△ 497,892	1,740,167	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,786	22,500	△ 1,714
	益	その他のサービス活動外収益	461,500	0	461,500
		サービス活動外収益計(4)	482,286	22,500	459,786
	費	支払利息	132,800	188,800	△ 56,000
		サービス活動外費用計(5)	132,800	188,800	△ 56,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,486	△ 166,300	515,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,591,761	△ 664,192	2,255,953	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	費用	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,591,761	△ 664,194	2,255,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,161,209	51,825,403	△ 664,194
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,752,970	51,161,209	1,591,761
		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)	52,752,970	51,161,209	1,591,761

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	55,675,594	55,523,975	151,619	流動負債	4,694,037	5,245,748	△ 551,711
現金預金	47,728,894	46,322,386	1,406,508	事業未払金	587,767	1,030,991	△ 443,224
事業未収金	7,893,900	9,135,289	△ 1,241,389	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	44,200	66,300	△ 22,100	職員預り金	279,095	272,782	6,313
仮払金	8,600	0	8,600	賞与引当金	327,175	441,975	△ 114,800
固定資産	159,090,440	162,905,115	△ 3,814,675	固定負債	2,970,000	6,520,000	△ 3,550,000
基本財産	142,781,442	145,446,679	△ 2,665,237	設備資金借入金	1,300,000	4,800,000	△ 3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,670,000	1,720,000	△ 50,000
建物	38,963,268	41,628,505	△ 2,665,237	負債の部合計	7,664,037	11,765,748	△ 4,101,711
その他の固定資産	16,308,998	17,458,436	△ 1,149,438	純 資 産 の 部			
建物	373,521	393,531	△ 20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	2,444,847	2,940,512	△ 495,665			124,856,674	0
器具及び備品	974,219	1,293,142	△ 318,923			12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,857,353	18,010,459	△ 1,153,106
保険積立金	12,396,411	12,711,251	△ 314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	52,752,970	51,161,209	1,591,761
				(うち当期活動増減差額)	1,591,761	△ 664,194	2,255,955
資産の部合計	214,766,034	218,429,090	△ 3,663,056	純資産の部合計	207,101,997	206,663,342	438,655
				負債及び純資産の部合計	214,766,034	218,429,090	△ 3,663,056

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	69,339,000	65,690,598	3,648,402		
	地域密着型介護料収入	48,198,000	45,282,174	2,915,826		
	(介護報酬収入)	43,500,000	40,802,246	2,697,754		
	介護報酬収入	43,500,000	40,802,246	2,697,754		
	(利用者負担金収入)	4,698,000	4,479,928	218,072		
	介護負担金収入(公費)	1,296,000	1,075,604	220,396		
	介護負担金収入(一般)	3,402,000	3,404,324	△ 2,324		
	利用者等利用料収入	21,141,000	20,408,424	732,576		
	居宅介護サービス利用料収入	2,871,000	2,960,044	△ 89,044		
	食費収入(一般)	7,482,000	6,790,910	691,090		
	居住費収入(一般)	7,308,000	7,185,200	122,800		
	その他の利用料収入	3,480,000	3,472,270	7,730		
	受取利息配当金収入	40,000	20,786	19,214		
	その他の収入	1,000	461,500	△ 460,500		
	雑収入	1,000	461,500	△ 460,500		
	雑収入	1,000	461,500	△ 460,500		
	事業活動収入計(1)		69,380,000	66,172,884	3,207,116	
支 出	人件費支出	52,500,000	49,579,078	2,920,922		
	職員給料支出	22,500,000	19,690,786	2,809,214		
	職員賞与支出	2,500,000	1,442,850	1,057,150		
	非常勤職員給与支出	23,000,000	24,386,044	△ 1,386,044		
	派遣職員費支出	0	53,457	△ 53,457		
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500		
	法定福利費支出	4,000,000	3,516,441	483,559		
	事業費支出	9,110,000	9,662,683	△ 552,683		
	給食費支出	4,000,000	3,891,566	108,434		
	介護用品費支出	980,000	1,027,973	△ 47,973		
	医薬品費支出	280,000	246,392	33,608		
	保健衛生費支出	50,000	232,906	△ 182,906		
	医療費支出	600,000	545,406	54,594		
	被服費支出	210,000	172,755	37,245		
	教養娯楽費支出	100,000	87,651	12,349		
	日用品費支出	150,000	166,598	△ 16,598		
	水道光熱費支出	2,600,000	3,081,704	△ 481,704		
	消耗器具備品費支出	100,000	165,342	△ 65,342		
	保険料支出	40,000	44,390	△ 4,390		
	事務費支出	3,163,000	2,659,793	503,207		
	福利厚生費支出	95,000	83,500	11,500		
	旅費交通費支出	10,000	940	9,060		
	研修研究費支出	50,000	4,100	45,900		
	事務消耗品費支出	130,000	46,385	83,615		
	修繕費支出	200,000	212,244	△ 12,244		
	通信運搬費支出	150,000	131,919	18,081		
	会議費支出	100,000	15,508	84,492		
	広報費支出	50,000	2,000	48,000		
	業務委託費支出	1,500,000	1,258,194	241,806		
	その他の委託費支出	1,500,000	1,258,194	241,806		
	手数料支出	10,000	17,850	△ 7,850		
	保険料支出	15,000	15,168	△ 168		
	賃借料支出	650,000	681,985	△ 31,985		
租税公課支出	1,000	0	1,000			
保守料支出	150,000	132,000	18,000			
渉外費支出	10,000	18,700	△ 8,700			
諸会費支出	20,000	17,200	2,800			
雑支出	22,000	22,100	△ 100			
雑支出	22,000	22,100	△ 100			
支払利息支出	132,800	132,800	0			
事業活動支出計(2)		64,905,800	62,034,354	2,871,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,474,200	4,138,530	335,670		
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						
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等支出計(5)		3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 3,500,000	0		
収	その他の活動による収入	150,000	150,000	0		

その他の活動による収支	入	敷金預り金収入	150,000	150,000	0
		その他の活動収入計 (7)	150,000	150,000	0
	支 出	その他の活動による支出	150,000	200,000	△ 50,000
		敷金預り金支出	150,000	200,000	△ 50,000
		その他の活動支出計 (8)	150,000	200,000	△ 50,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 50,000	50,000
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		974,200	588,530	385,670	

前期末支払資金残高 (12)	54,220,202	54,220,202	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,194,402	54,808,732	385,670

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	65,690,598	64,796,377	894,221	
	地域密着型介護料収益	45,282,174	44,825,488	456,686	
	(介護報酬収益)	40,802,246	40,373,512	428,734	
	介護報酬収益	40,802,246	40,373,512	428,734	
	(利用者負担金収益)	4,479,928	4,451,976	27,952	
	介護負担金収益(公費)	1,075,604	1,198,824	△ 123,220	
	介護負担金収益(一般)	3,404,324	3,253,152	151,172	
	利用者等利用料収益	20,408,424	19,970,889	437,535	
	居宅介護サービス利用料収益	2,960,044	2,886,747	73,297	
	食費収益(一般)	6,790,910	6,674,280	116,630	
	居住費収益(一般)	7,185,200	7,305,800	△ 120,600	
その他の利用料収益	3,472,270	3,104,062	368,208		
サービス活動収益計(1)		65,690,598	64,796,377	894,221	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,464,278	50,831,145	△ 1,366,867
		職員給料	19,690,786	21,965,687	△ 2,274,901
		職員賞与	1,000,875	1,171,442	△ 170,567
		賞与引当金繰入	327,175	441,975	△ 114,800
		非常勤職員給与	24,386,044	22,490,316	1,895,728
		派遣職員費	53,457	659,042	△ 605,585
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		法定福利費	3,516,441	3,613,183	△ 96,742
		事業費	9,662,683	8,750,362	912,321
		給食費	3,891,566	3,746,499	145,067
		介護用品費	1,027,973	922,228	105,745
		医薬品費	246,392	276,191	△ 29,799
		保健衛生費	232,906	46,766	186,140
		医療費	545,406	558,971	△ 13,565
		被服費	172,755	215,295	△ 42,540
		教養娯楽費	87,651	79,900	7,751
		日用品費	166,598	139,198	27,400
		水道光熱費	3,081,704	2,636,595	445,109
		消耗器具備品費	165,342	89,329	76,013
		保険料	44,390	39,390	5,000
		事務費	2,974,633	3,433,478	△ 458,845
		福利厚生費	83,500	95,500	△ 12,000
		旅費交通費	940	12,920	△ 11,980
		研修研究費	4,100	21,270	△ 17,170
		事務消耗品費	46,385	119,738	△ 73,353
		修繕費	212,244	304,870	△ 92,626
		通信運搬費	131,919	128,394	3,525
		会議費	15,508	5,184	10,324
		広報費	2,000	0	2,000
		業務委託費	1,258,194	1,573,724	△ 315,530
		その他の委託費	1,258,194	1,573,724	△ 315,530
		手数料	17,850	8,183	9,667
		保険料	330,008	330,008	0
		賃借料	681,985	661,387	20,598
		保守料	132,000	132,000	0
		渉外費	18,700	500	18,200
諸会費	17,200	17,700	△ 500		
雑費	22,100	22,100	0		
雑費	22,100	22,100	0		
減価償却費	3,499,835	3,432,390	67,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,153,106	△ 1,153,106	△ 0		
サービス活動費用計(2)		64,448,323	65,294,269	△ 845,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,242,275	△ 497,892	1,740,167	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,786	22,500	△ 1,714
		その他のサービス活動外収益	461,500	0	461,500
		雑収益	461,500	0	461,500
		雑収益	461,500	0	461,500
	サービス活動外収益計(4)		482,286	22,500	459,786
費 用	支払利息	132,800	188,800	△ 56,000	
	サービス活動外費用計(5)		132,800	188,800	△ 56,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		349,486	△ 166,300	515,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,591,761	△ 664,192	2,255,953	
収					

特別増減の部	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2
	用	特別費用計 (9)	0	2	△ 2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,591,761	△ 664,194	2,255,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,161,209	51,825,403	△ 664,194
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		52,752,970	51,161,209	1,591,761
	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)		52,752,970	51,161,209	1,591,761

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	55,675,594	55,523,975	151,619	流動負債	4,694,037	5,245,748	△ 551,711
現金預金	47,728,894	46,322,386	1,406,508	事業未払金	587,767	1,030,991	△ 443,224
事業未収金	7,893,900	9,135,289	△ 1,241,389	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	44,200	66,300	△ 22,100	職員預り金	279,095	272,782	6,313
仮払金	8,600	0	8,600	賞与引当金	327,175	441,975	△ 114,800
固定資産	159,090,440	162,905,115	△ 3,814,675	固定負債	2,970,000	6,520,000	△ 3,550,000
基本財産	142,781,442	145,446,679	△ 2,665,237	設備資金借入金	1,300,000	4,800,000	△ 3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,670,000	1,720,000	△ 50,000
建物	38,963,268	41,628,505	△ 2,665,237	負債の部合計	7,664,037	11,765,748	△ 4,101,711
その他の固定資産	16,308,998	17,458,436	△ 1,149,438	純 資 産 の 部			
建物	373,521	393,531	△ 20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	2,444,847	2,940,512	△ 495,665	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	974,219	1,293,142	△ 318,923	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,857,353	18,010,459	△ 1,153,106
保険積立金	12,396,411	12,711,251	△ 314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	52,752,970	51,161,209	1,591,761
				(うち当期活動増減差額)	1,591,761	△ 664,194	2,255,955
資産の部合計	214,766,034	218,429,090	△ 3,663,056	純資産の部合計	207,101,997	206,663,342	438,655
				負債及び純資産の部合計	214,766,034	218,429,090	△ 3,663,056