

ケアハウスこころ区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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	23,648,161	25,546,770	1,898,609	流動負債	6,503,930	6,173,123	330,807
現金預金	21,576,456	1,271,874	20,304,582	事業未払金	4,633,930	4,303,123	330,807
未収補助金	2,065,580	24,222,755	22,157,175	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
立替金	6,125	52,141	46,016				
固定資産	390,575,377	402,574,674	11,999,297	固定負債	890,568	1,035,700	145,132
基本財産	375,040,507	382,961,666	7,921,159	退職給付引当金	890,568	1,035,700	145,132
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	7,394,498	7,208,823	185,675
建物	162,957,357	170,715,364	7,758,007				
建物付属設備	3,658,150	3,821,302	163,152	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,534,870	19,613,008	4,078,138	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物	1	1	0	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物附属設備	1,306,212	5,772,936	4,466,724	国庫補助金等特別積立金	72,129,524	79,783,966	7,654,442
構築物	3,524,754	1,263,183	2,261,571	国庫補助金等特別積立金	72,129,524	79,783,966	7,654,442
車輻運搬具	2,252,481	2,711,731	459,250	次期繰越活動増減差額	9,851,377	16,280,516	6,429,139
器具及び備品	7,298,156	8,566,759	1,268,603	(うち当期活動増減差額)	6,429,139	872,348	7,301,487
権利	149,968	149,968	0				
退職給付引当資産	890,568	1,035,700	145,132				
その他の固定資産	112,730	112,730	0	純資産の部合計	406,829,040	420,912,621	14,083,581
資産の部合計	414,223,538	428,121,444	13,897,906	負債及び純資産の部合計	414,223,538	428,121,444	13,897,906

ケアハウスこころ区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幹の会

(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	老人福祉事業収益	[71,466,351]	[73,744,710]	[2,278,359]
	運営事業収益	(71,438,489)	(73,744,710)	(2,306,221)
	管理費収益	4,279,914	4,287,747	7,833
	その他の利用料収益	32,722,995	32,116,208	606,787
	補助金事業収益(公費)	34,435,580	37,340,755	2,905,175
	その他の事業収益	(27,862)	(0)	(27,862)
	その他の事業収益	27,862	0	27,862
	その他の収益	[1,848]	[0]	[1,848]
	退職給付引当金戻入益	1,848	0	1,848
	サービス活動収益計(1)	71,468,199	73,744,710	2,276,511
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[39,874,717]	[42,005,302]	[2,130,585]
	職員給料	27,852,665	29,222,825	1,370,160
	職員賞与	6,161,950	6,876,650	714,700
	退職給付費用	449,768	501,460	51,692
	法定福利費	5,410,334	5,404,367	5,967
	事業費	[17,244,128]	[18,948,857]	[1,704,729]
	給食費	7,960,282	7,838,901	121,381
	医薬品費	0	1,760	1,760
	保健衛生費	71,900	40,700	31,200
	教養娯楽費	66,932	121,346	54,414
	水道光熱費	5,417,134	4,972,601	444,533
	燃料費	1,044,280	754,380	289,900
	消耗器具備品費	662,833	1,507,902	845,069
	車輛費	129,471	414,454	284,983
	修繕費	483,608	887,883	404,275
	業務委託費	24,200	13,200	11,000
	保守料	1,214,580	1,116,130	98,450
	損害保険料	159,840	1,112,000	952,160
	雑費	9,068	167,600	158,532
	事務費	[2,322,754]	[2,780,206]	[457,452]
	福利厚生費	205,984	648,667	442,683
	職員被服費	38,044	22,161	15,883
	旅費交通費	30,100	20,130	9,970
	事務消耗品費	140,222	106,917	33,305
	水道光熱費	267,680	275,416	7,736
修繕費	0	30,000	30,000	
通信運搬費	232,198	225,463	6,735	
会議費	10,108	8,904	1,204	
広報費	0	9,165	9,165	
業務委託費	(610,500)	(605,550)	(4,950)	
保守委託費	0	11,550	11,550	
その他の委託費	610,500	594,000	16,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	87,488	90,524	3,036
	保険料	144,660	145,470	810
	賃借料	412,480	404,866	7,614
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	85,000	118,000	33,000
	雑費	(58,290)	(58,973)	(683)
	雑費	58,290	58,973	683
	減価償却費	[14,688,665]	[14,748,594]	[59,929]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,654,442]	[8,034,971]	[380,529]
	サービス活動費用計(2)	66,475,822	70,447,988	3,972,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,992,377	3,296,722	1,695,655
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[155]	[126]	[29]
	その他のサービス活動外収益	[580,177]	[589,561]	[9,384]
	雑収益	580,177	589,561	9,384
	サービス活動外収益計(4)	580,332	589,687	9,355
	その他のサービス活動外費用	[1,848]	[0]	[1,848]
	雑損失	1,848	0	1,848
	サービス活動外費用計(5)	1,848	0	1,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,484	589,687	11,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,570,861	3,886,409	1,684,452
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損		[0]	[14,061]	[14,061]
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	1
その他の固定資産売却損・処分損		0	14,060	14,060
拠点区分間繰入金費用		[12,000,000]	[3,000,000]	[9,000,000]
特別費用計(9)		12,000,000	3,014,061	8,985,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,000,000	3,014,061	8,985,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,429,139	872,348	7,301,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,280,516	15,408,168	872,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,851,377	16,280,516	6,429,139
	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				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,851,377	16,280,516	6,429,139

ケアハウスこころ区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幹の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	[70,727,862]	[71,466,351]	[738,489]
	運営事業収入	(70,700,000)	(71,438,489)	(738,489)
	管理費収入	4,300,000	4,279,914	20,086
	その他の利用料収入	32,400,000	32,722,995	322,995
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	34,435,580	435,580
	その他の事業収入	(27,862)	(27,862)	(0)
	その他の事業収入	27,862	27,862	0
	受取利息配当金収入	[0]	[155]	[155]
	その他の収入	[550,000]	[580,177]	[30,177]
	雑収入	550,000	580,177	30,177
事業活動収入計(1)		71,277,862	72,046,683	768,821
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[41,360,000]	[39,780,949]	[1,579,051]
	職員給料支出	28,500,000	27,852,665	647,335
	職員賞与支出	6,700,000	6,161,950	538,050
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000
	法定福利費支出	5,800,000	5,410,334	389,666
	事業費支出	[20,600,000]	[17,244,128]	[3,355,872]
	給食費支出	8,500,000	7,960,282	539,718
	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	75,000	71,900	3,100
	教養娯楽費支出	150,000	66,932	83,068
	水道光熱費支出	6,000,000	5,417,134	582,866
	燃料費支出	1,070,000	1,044,280	25,720
	消耗器具備品費支出	750,000	662,833	87,167
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	400,000	129,471	270,529
	修繕費支出	1,700,000	483,608	1,216,392
	業務委託費支出	25,000	24,200	800
	保守料支出	1,500,000	1,214,580	285,420
	損害保険料支出	200,000	159,840	40,160
	雑支出	200,000	9,068	190,932
事務費支出	[2,785,000]	[2,322,754]	[462,246]	
福利厚生費支出	400,000	205,984	194,016	
職員被服費支出	50,000	38,044	11,956	
旅費交通費支出	40,000	30,100	9,900	
事務消耗品費支出	135,000	140,222	5,222	
水道光熱費支出	300,000	267,680	32,320	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	250,000	232,198	17,802	
会議費支出	20,000	10,108	9,892	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	(650,000)	(610,500)	(39,500)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の委託費支出	650,000	610,500	39,500
	手数料支出	100,000	87,488	12,512
	保険料支出	150,000	144,660	5,340
	賃借料支出	430,000	412,480	17,520
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	100,000	85,000	15,000
	雑支出	70,000	58,290	11,710
	事業活動支出計(2)	64,745,000	59,347,831	5,397,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,532,862	12,698,852	6,165,990
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[3,734,500]	[2,834,500]	[900,000]
	構築物取得支出	3,300,000	2,400,000	900,000
	器具及び備品取得支出	434,500	434,500	0
	施設整備等支出計(5)	3,734,500	2,834,500	900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,734,500	2,834,500	900,000
その 他の 活動 に よる 収入 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[100,000]	[93,768]	[6,232]
	退職給付引当資産支出	100,000	93,768	6,232
	拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[12,000,000]	[3,000,000]
	その他の活動支出計(8)	9,100,000	12,093,768	2,993,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,000	12,093,768	2,993,768
	予備費支出(10)	3,680,000	—	3,680,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,981,638	2,229,416	7,752,222
	前期末支払資金残高(12)	19,373,647	19,373,647	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,392,009	17,144,231	7,752,222