

ケアハウスこころ区分 貸借対照表

令和 5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	24,060,162	23,648,161	412,021	流動負債	5,265,878	6,503,930	1,238,052
現金預金	16,604,120	21,576,456	4,972,336	事業未払金	3,139,941	4,633,930	1,493,989
事業未収金	54,757	0	54,757	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	7,401,305	2,065,580	5,335,725	職員預り金	255,937	0	255,937
立替金	0	6,125	6,125				
固定資産	384,003,577	390,575,377	6,571,800	固定負債	916,904	890,568	26,336
基本財産	367,119,348	375,040,507	7,921,159	退職給付引当金	916,904	890,568	26,336
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	6,182,782	7,394,498	1,211,716
建物	155,199,350	162,957,357	7,758,007	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,494,998	3,658,150	163,152	基本金	324,848,139	324,848,139	0
その他の固定資産	16,884,229	15,534,870	1,349,359	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	68,583,883	72,129,524	3,545,641
建物附属設備	1,330,188	1,306,212	23,976	国庫補助金等特別積立金	68,583,883	72,129,524	3,545,641
構築物	3,238,925	3,524,754	285,829	次期繰越活動増減差額	8,448,955	9,851,377	1,402,422
車輛運搬具	1,793,231	2,252,481	459,250	(うち当期活動増減差額)	1,402,422	6,429,139	5,026,717
器具及び備品	5,767,282	7,298,156	1,530,874				
建設仮勘定	3,575,000	0	3,575,000				
権利	149,968	149,968	0				
退職給付引当資産	916,904	890,568	26,336				
その他の固定資産	112,730	112,730	0	純資産の部合計	401,880,977	406,829,040	4,948,063
資産の部合計	408,063,759	414,223,538	6,159,779	負債及び純資産の部合計	408,063,759	414,223,538	6,159,779

## ケアハウスこころ区分 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 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	[ 71,087,622]	[ 71,466,351]	[ 378,279]
	運営事業収益	( 71,087,622)	( 71,438,489)	( 350,867)
	管理費収益	4,192,293	4,279,914	87,621
	その他の利用料収益	31,504,024	32,722,995	1,218,971
	補助金事業収益(公費)	35,391,305	34,435,580	955,725
	その他の事業収益	( 0)	( 27,862)	( 27,862)
	その他の事業収益	0	27,862	27,862
	その他の収益	[ 79,480]	[ 1,848]	[ 77,632]
	退職給付引当金戻入益	79,480	1,848	77,632
	サービス活動収益計(1)	71,167,102	71,468,199	301,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 42,876,621]	[ 39,874,717]	[ 3,001,904]
	職員給料	27,972,192	27,852,665	119,527
	職員賞与	6,803,227	6,161,950	641,277
	非常勤職員給与	1,539,240	0	1,539,240
	退職給付費用	557,055	449,768	107,287
	法定福利費	6,004,907	5,410,334	594,573
	事業費	[ 20,547,775]	[ 17,244,128]	[ 3,303,647]
	給食費	8,365,130	7,960,282	404,848
	医薬品費	7,895	0	7,895
	保健衛生費	134,730	71,900	62,830
	教養娯楽費	72,766	66,932	5,834
	水道光熱費	7,343,953	5,417,134	1,926,819
	燃料費	1,202,740	1,044,280	158,460
	消耗器具備品費	747,014	662,833	84,181
	葬祭費	15,000	0	15,000
	車輛費	314,427	129,471	184,956
	修繕費	939,493	483,608	455,885
	業務委託費	24,200	24,200	0
	保守料	1,166,180	1,214,580	48,400
	損害保険料	202,890	159,840	43,050
	雑費	11,357	9,068	2,289
	事務費	[ 2,792,551]	[ 2,322,754]	[ 469,797]
	福利厚生費	315,978	205,984	109,994
職員被服費	37,677	38,044	367	
旅費交通費	0	30,100	30,100	
事務消耗品費	98,674	140,222	41,548	
水道光熱費	304,611	267,680	36,931	
修繕費	11,160	0	11,160	
通信運搬費	338,033	232,198	105,835	
会議費	8,344	10,108	1,764	
業務委託費	( 627,000)	( 610,500)	( 16,500)	
その他の委託費	627,000	610,500	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	186,612	87,488	99,124
	保険料	179,960	144,660	35,300
	賃借料	528,200	412,480	115,720
	租税公課	5,000	0	5,000
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	90,000	85,000	5,000
	雑費	( 51,302)	( 58,290)	( 6,988)
	雑費	51,302	58,290	6,988
	減価償却費	[ 10,560,416]	[ 14,688,665]	[ 4,128,249]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,545,641]	[ 7,654,442]	[ 4,108,801]
	サービス活動費用計(2)	73,231,722	66,475,822	6,755,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,064,620	4,992,377	7,056,997
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 131]	[ 155]	[ 24]
	その他のサービス活動外収益	[ 690,808]	[ 580,177]	[ 110,631]
	雑収益	690,808	580,177	110,631
	サービス活動外収益計(4)	690,939	580,332	110,607
	その他のサービス活動外費用	[ 28,741]	[ 1,848]	[ 26,893]
	雑損失	28,741	1,848	26,893
	サービス活動外費用計(5)	28,741	1,848	26,893
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662,198	578,484	83,714
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,402,422	5,570,861	6,973,283
	特別増減の部			
特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用	[ 0]	[ 12,000,000]	[ 12,000,000]	
特別費用計(9)	0	12,000,000	12,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,000,000	12,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,402,422	6,429,139	5,026,717	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,851,377	16,280,516	6,429,139
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,448,955	9,851,377	1,402,422
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)	8,448,955	9,851,377	1,402,422

## ケアハウスこころ区分 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 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	[ 70,300,000]	[ 71,087,622]	[ 787,622]
	運営事業収入	( 70,300,000)	( 71,087,622)	( 787,622)
	管理費収入	4,300,000	4,192,293	107,707
	その他の利用料収入	32,000,000	31,504,024	495,976
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	35,391,305	1,391,305
	受取利息配当金収入	[ 86]	[ 131]	[ 45]
	その他の収入	[ 510,000]	[ 690,808]	[ 180,808]
	雑収入	510,000	690,808	180,808
	事業活動収入計(1)	70,810,086	71,778,561	968,475
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 43,072,000]	[ 42,770,805]	[ 301,195]
	職員給料支出	28,300,000	27,972,192	327,808
	職員賞与支出	6,700,000	6,803,227	103,227
	非常勤職員給与支出	1,620,000	1,539,240	80,760
	退職給付支出	452,000	451,239	761
	法定福利費支出	6,000,000	6,004,907	4,907
	事業費支出	[ 21,073,000]	[ 20,547,775]	[ 525,225]
	給食費支出	8,400,000	8,365,130	34,870
	医薬品費支出	10,000	7,895	2,105
	保健衛生費支出	135,000	134,730	270
	教養娯楽費支出	80,000	72,766	7,234
	水道光熱費支出	7,550,000	7,343,953	206,047
	燃料費支出	1,100,000	1,202,740	102,740
	消耗器具備品費支出	750,000	747,014	2,986
	葬祭費支出	20,000	15,000	5,000
	車輛費支出	400,000	314,427	85,573
	修繕費支出	700,000	939,493	239,493
	業務委託費支出	25,000	24,200	800
	保守料支出	1,500,000	1,166,180	333,820
	損害保険料支出	203,000	202,890	110
	雑支出	200,000	11,357	188,643
	事務費支出	[ 2,990,000]	[ 2,792,551]	[ 197,449]
	福利厚生費支出	350,000	315,978	34,022
	職員被服費支出	50,000	37,677	12,323
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	100,000	98,674	1,326
水道光熱費支出	320,000	304,611	15,389	
修繕費支出	30,000	11,160	18,840	
通信運搬費支出	310,000	338,033	28,033	
会議費支出	20,000	8,344	11,656	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	( 650,000)	( 627,000)	( 23,000)	
その他の委託費支出	650,000	627,000	23,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	190,000	186,612	3,388
	保険料支出	180,000	179,960	40
	賃借料支出	530,000	528,200	1,800
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	100,000	90,000	10,000
	雑支出	100,000	51,302	48,698
	事業活動支出計(2)	67,135,000	66,111,131	1,023,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,675,086	5,667,430	1,992,344
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	[ 3,965,000]	[ 3,962,280]	[ 2,720]
	建物附属設備取得支出	390,000	387,280	2,720
	建設仮勘定支出	3,575,000	3,575,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,965,000	3,962,280	2,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,965,000	3,962,280	2,720
そ の 活 動 に よ る 収 支				
	積立資産取崩収入	[ 50,739]	[ 50,739]	[ 0]
	退職給付引当資産取崩収入	50,739	50,739	0
	その他の活動収入計(7)	50,739	50,739	0
	積立資産支出	[ 100,000]	[ 105,816]	[ 5,816]
	退職給付引当資産支出	100,000	105,816	5,816
	その他の活動支出計(8)	100,000	105,816	5,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,261	55,077	5,816
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339,175	1,650,073	1,989,248
	前期末支払資金残高(12)	17,144,231	17,144,231	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,805,056	18,794,304	1,989,248