

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

社会福祉法人 心生会

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	136,639,120	140,663,101	-4,023,981	
	受取利息配当金収入	3,000	287	2,713	
	その他の収入	180,000	256,823	-76,823	
	事業活動収入計(1)	136,822,120	140,920,211	-4,098,091	
	人件費支出	74,999,966	76,365,129	-1,365,163	
事業活動による支出	事業費支出	18,398,840	20,083,398	-1,684,558	
	事務費支出	33,526,400	30,826,435	2,699,965	
	支払利息支出	1,023,254	1,088,612	-65,358	
	事業活動支出計(2)	127,948,460	128,363,574	-415,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,873,660	12,556,637	-3,682,977		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000	
	施設整備等収入計(4)	0	199,000	-199,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	2,371,830	-1,971,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,308,000	2,219,420	88,580	
	施設整備等支出計(5)	11,624,000	13,507,250	-1,883,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,624,000	-13,308,250	1,684,250		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,832,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,832,000	0		
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,082,340	-9,583,613	-2,498,727		
前期末支払資金残高(12)	0	34,068,364	-34,068,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,082,340	24,484,751	-36,567,091		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	136,639,120	140,663,101	-4,023,981	
	施設介護料収入	41,331,000	46,080,070	-4,749,070	
	介護報酬収入	37,197,900	41,643,834	-4,445,934	
	利用者負担金収入(一般)	4,133,100	4,436,236	-303,136	
	居宅介護料収入	10,960,000	12,931,610	-1,971,610	
	介護報酬収入	9,960,000	11,667,544	-1,707,544	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,264,066	-264,066	
	利用者等利用料収入	59,438,120	56,108,421	3,329,699	
	事務費負担金収入	12,976,800	12,273,265	703,535	
	生活費負担金収入	30,978,960	27,693,413	3,285,547	
	管理費負担金収入	14,240,160	14,639,902	-399,742	
	その他の利用料収入	1,242,200	1,501,841	-259,641	
	その他の事業収入	24,910,000	25,543,000	-633,000	
	補助金事業収入	24,910,000	25,093,000	-183,000	
	その他の事業収入	0	450,000	-450,000	
	受取利息配当金収入	3,000	287	2,713	
	その他の収入	180,000	256,823	-76,823	
雑収入	180,000	256,823	-76,823		
事業活動収入計(1)		136,822,120	140,920,211	-4,098,091	
事業活動による支出	人件費支出	74,999,966	76,365,129	-1,365,163	
	役員報酬支出	100,000	0	100,000	
	職員給料支出	52,406,400	56,514,480	-4,108,080	
	職員賞与支出	11,732,000	9,656,609	2,075,391	
	非常勤職員給与支出	480,000	490,000	-10,000	
	法定福利費支出	10,281,566	9,704,040	577,526	
	事業費支出	18,398,840	20,083,398	-1,684,558	
	給食費支出	14,826,240	14,218,182	608,058	
	保健衛生費支出	634,000	395,250	238,750	
	教養娯楽費支出	198,600	166,019	32,581	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,599,518	-199,518	
	燃料費支出	0	2,639,611	-2,639,611	
	消耗器具備品費支出	200,000	21,567	178,433	
	雑支出	140,000	43,251	96,749	
	事務費支出	33,526,400	30,826,435	2,699,965	
	福利厚生費支出	130,000	192,334	-62,334	
	旅費交通費支出	65,000	31,764	33,236	
	研修研究費支出	195,000	59,421	135,579	
	事務消耗品費支出	1,950,000	2,014,670	-64,670	
	印刷製本費支出	136,300	89,856	46,444	
	水道光熱費支出	4,420,000	4,106,375	313,625	
	燃料費支出	2,572,000	151,123	2,420,877	
	修繕費支出	2,970,000	1,892,891	1,077,109	
通信運搬具支出	520,400	534,715	-14,315		
会議費支出	80,000	0	80,000		
業務委託費支出	17,484,600	18,952,321	-1,467,721		
手数料支出	347,000	289,983	57,017		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保険料支出	388,000	769,340	-381,340	
	賃借料支出	94,500	115,500	-21,000	
	租税公課支出	105,000	62,950	42,050	
	保守料支出	1,482,600	1,098,952	383,648	
	諸会費	216,000	167,900	48,100	
	雑支出	370,000	296,340	73,660	
	支払利息支出	1,023,254	1,088,612	-65,358	
	事業活動支出計(2)	127,948,460	128,363,574	-415,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,873,660	12,556,637	-3,682,977	
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000	
	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000	
	施設整備等収入計(4)	0	199,000	-199,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	2,371,830	-1,971,830	
	器具及び備品取得支出	400,000	2,371,830	-1,971,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,308,000	2,219,420	88,580	
	施設整備等支出計(5)	11,624,000	13,507,250	-1,883,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,624,000	-13,308,250	1,684,250	
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,832,000	0	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,082,340	-9,583,613	-2,498,727	
	前期末支払資金残高(12)	0	34,068,364	-34,068,364	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,082,340	24,484,751	-36,567,091	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	140,663,101	140,046,557	616,544
		サービス活動収益計(1)	140,663,101	140,046,557	616,544
	費用	人件費	76,365,129	73,412,740	2,952,389
		事業費	20,083,398	18,717,877	1,365,521
		事務費	30,826,435	32,423,262	△1,596,827
		減価償却費	16,504,923	18,341,680	△1,836,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,641,381	△9,832,915	2,191,534
		サービス活動費用計(2)	136,138,504	133,062,644	3,075,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,524,597	6,983,913	△2,459,316
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	346
その他のサービス活動外収益			256,823	266,086	△9,263
		サービス活動外収益計(4)	257,110	266,432	△9,322
費用		支払利息	1,088,612	1,139,391	△50,779
		サービス活動外費用計(5)	1,088,612	1,139,391	△50,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△831,502	△872,959	41,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,693,095	6,110,954	△2,417,859
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,000	2,754,000	△2,555,000
		特別収益計(8)	199,000	2,754,000	△2,555,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	2,754,000	△2,555,000
		特別費用計(9)	199,000	2,754,000	△2,555,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,693,095	6,110,954	△2,417,859
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,627,060	52,516,106	6,110,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,320,155	58,627,060	3,693,095
	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)		62,320,155	58,627,060	3,693,095

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	140,663,101	140,046,557	616,544	
	施設介護料収益	46,080,070	48,431,160	△2,351,090	
	介護報酬収益	41,643,834	43,228,473	△1,584,639	
	利用者負担金収益(一般)	4,436,236	5,202,687	△766,451	
	居宅介護料収益	12,931,610	11,153,250	1,778,360	
	介護報酬収益	11,667,544	10,010,592	1,656,952	
	介護負担金収益(一般)	1,264,066	1,142,658	121,408	
	利用者等利用料収益	56,108,421	56,100,147	8,274	
	事務費負担金収益	12,273,265	12,879,122	△605,857	
	生活費負担金収益	27,693,413	27,368,971	324,442	
	管理費負担金収益	14,639,902	14,535,072	104,830	
	その他の利用料収益	1,501,841	1,316,982	184,859	
	その他の事業収益	25,543,000	24,362,000	1,181,000	
	補助金事業収益	25,093,000	24,362,000	731,000	
その他の事業収益	450,000		450,000		
サービス活動収益計(1)	140,663,101	140,046,557	616,544		
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,365,129	73,412,740	2,952,389
		職員給料	56,514,480	53,463,035	3,051,445
		職員賞与	9,656,609	9,642,004	14,605
		非常勤職員給与	490,000	440,000	50,000
		退職給付費用		218,810	△218,810
		法定福利費	9,704,040	9,648,891	55,149
		事業費	20,083,398	18,717,877	1,365,521
		給食費	14,218,182	13,914,021	304,161
		保健衛生費	395,250	491,932	△96,682
		教養娯楽費	166,019	148,347	17,672
		水道光熱費	2,599,518	2,265,686	333,832
		燃料費	2,639,611	1,856,187	783,424
		消耗器具備品費	21,567	△445	22,012
		雑費	43,251	42,149	1,102
		事務費	30,826,435	32,423,262	△1,596,827
		福利厚生費	192,334	159,630	32,704
		旅費交通費	31,764	2,030	29,734
		研修研究費	59,421	24,750	34,671
		事務消耗品費	2,014,670	3,150,808	△1,136,138
		印刷製本費	89,856	118,881	△29,025
		水道光熱費	4,106,375	3,948,474	157,901
燃料費	151,123	180,672	△29,549		
修繕費	1,892,891	684,669	1,208,222		
通信運搬費	534,715	510,911	23,804		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	
	業務委託費	18,952,321	19,983,755	△1,031,434	
	手数料	289,983	645,233	△355,250	
	保険料	769,340	760,750	8,590	
	賃借料	115,500		115,500	
	租税公課	62,950	82,200	△19,250	
	保守料	1,098,952	1,570,082	△471,130	
	諸会費	167,900	174,920	△7,020	
	雑費	296,340	425,497	△129,157	
	減価償却費	16,504,923	18,341,680	△1,836,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,641,381	△9,832,915	2,191,534	
	サービス活動費用計(2)	136,138,504	133,062,644	3,075,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,524,597	6,983,913	△2,459,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	346	△59
		その他のサービス活動外収益	256,823	266,086	△9,263
		雑収益	256,823	266,086	△9,263
		サービス活動外収益計(4)	257,110	266,432	△9,322
	費用	支払利息	1,088,612	1,139,391	△50,779
		サービス活動外費用計(5)	1,088,612	1,139,391	△50,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△831,502	△872,959	41,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,693,095	6,110,954	△2,417,859	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,000	2,754,000	△2,555,000
		施設整備等補助金収益	199,000	2,754,000	△2,555,000
		特別収益計(8)	199,000	2,754,000	△2,555,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	2,754,000	△2,555,000
		特別費用計(9)	199,000	2,754,000	△2,555,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,693,095	6,110,954	△2,417,859	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,627,060	52,516,106	6,110,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,320,155	58,627,060	3,693,095	
	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)	62,320,155	58,627,060	3,693,095	

法人単位貸借対照表

令和04年03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	71,649,529	66,847,217	4,802,312	流動負債	66,927,458	52,660,033	14,267,425
現金預金	25,185,720	22,416,158	2,769,562	短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
事業未収金	45,988,595	43,360,289	2,628,306	事業未払金	27,358,952	28,154,195	△795,243
立替金	129,896	348,742	△218,846	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	0
前払費用	345,318	722,028	△376,710	1年返済予定長期運営資金借入金	8,832,000	8,832,000	0
固定資産	443,186,355	456,543,288	△13,356,933	1年内返済予定リース債務	2,014,680	2,133,180	△118,500
基本財産	426,828,480	439,315,734	△12,487,254	未払費用	4,720,791	4,550,246	170,545
土地	171,000,000	171,000,000	0	預り金	85,035	74,412	10,623
建物	255,828,480	268,315,734	△12,487,254	固定負債	93,507,450	112,580,210	△19,072,760
その他の固定資産	16,357,875	17,227,554	△869,679	設備資金借入金	60,175,000	69,091,000	△8,916,000
構築物	5,588,583	5,905,750	△317,167	長期運営資金借入金	29,984,000	38,816,000	△8,832,000
車両運搬具	1	1	0	リース債務	3,348,450	4,673,210	△1,324,760
器具及び備品	5,628,759	4,659,867	968,892				
有形リース資産	4,375,792	5,642,436	△1,266,644				
無形リース資産	743,050	997,810	△254,760				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	160,434,908	165,240,243	△4,805,335
				純資産の部			
				基本金	142,667,701	142,667,701	0
				国庫補助金等特別積立金	149,413,120	156,855,501	△7,442,381
				次期繰越活動増減差額	62,320,155	58,627,060	3,693,095
				(うち当期活動増減差額)	3,693,095	6,110,954	△2,417,859
				純資産の部合計	354,400,976	358,150,262	△3,749,286
資産の部合計	514,835,884	523,390,505	△8,554,621	負債及び純資産の部合計	514,835,884	523,390,505	△8,554,621