

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和04年04月01日
至 令和05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04年04月01日 (至)令和05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支	介護保険事業収入	136,157,568	156,978,189	-20,820,621	
	受取利息配当金収入	300	505	-205	
	その他の収入	180,000	266,804	-86,804	
	事業活動収入計(1)	136,337,868	157,245,498	-20,907,630	
	人件費支出	76,683,006	76,814,436	-131,430	
	事業費支出	18,935,800	23,106,643	-4,170,843	
	事務費支出	32,956,080	32,192,858	763,222	
	支払利息支出	870,000	847,172	22,828	
	事業活動支出計(2)	129,444,886	132,961,109	-3,516,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,892,982	24,284,389	-17,391,407	
施設整備等による収入支	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	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	3,460,160	-1,860,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,759,920	2,014,680	-254,760	
	施設整備等支出計(5)	12,275,920	14,390,840	-2,114,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,275,920	-14,390,840	2,114,920		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	-40,000,000	
	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	31,168,000	-40,000,000		
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,714,938	41,061,549	-55,776,487		
前期末支払資金残高(12)	0	24,484,751	-24,484,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,714,938	65,546,300	-80,261,238		

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04年04月01日 (至)令和05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	136,157,568	156,978,189	-20,820,621	
	施設介護料収入	41,331,000	56,283,254	-14,952,254	
	介護報酬収入	37,197,900	50,504,036	-13,306,136	
	利用者負担金収入(一般)	4,133,100	5,306,574	-1,173,474	
	介護職員処遇改善加算収入	0	472,644	-472,644	
	居宅介護料収入	12,000,000	15,834,341	-3,834,341	
	介護報酬収入	10,800,000	14,113,530	-3,313,530	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,561,530	-361,530	
	介護職員処遇改善加算収入	0	159,281	-159,281	
	利用者等利用料収入	57,811,680	56,450,594	1,361,086	
	事務費負担金収入	12,090,000	11,339,966	750,034	
	生活費負担金収入	30,444,840	28,924,758	1,520,082	
	管理費負担金収入	13,994,640	14,793,190	-798,550	
	その他の利用料収入	1,282,200	1,392,680	-110,480	
	その他の事業収入	25,014,888	28,410,000	-3,395,112	
	補助金事業収入	25,014,888	27,460,000	-2,445,112	
	その他の事業収入	0	950,000	-950,000	
	受取利息配当金収入	300	505	-205	
	その他の収入	180,000	266,804	-86,804	
	雑収入	180,000	266,804	-86,804	
事業活動収入計(1)		136,337,868	157,245,498	-20,907,630	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	76,683,006	76,814,436	-131,430	
	役員報酬支出	100,000	0	100,000	
	職員給料支出	54,398,400	57,307,698	-2,909,298	
	職員賞与支出	11,427,850	9,329,697	2,098,153	
	非常勤職員給与支出	480,000	490,000	-10,000	
	法定福利費支出	10,276,756	9,687,041	589,715	
	事業費支出	18,935,800	23,106,643	-4,170,843	
	給食費支出	15,787,200	15,048,594	738,606	
	保健衛生費支出	610,000	326,951	283,049	
	教養娯楽費支出	198,600	162,596	36,004	
	水道光熱費支出	2,000,000	4,312,709	-2,312,709	
	燃料費支出	0	2,889,991	-2,889,991	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,508	-508	
	雑支出	140,000	165,294	-25,294	
	事務費支出	32,956,080	32,192,858	763,222	
	福利厚生費支出	130,000	504,913	-374,913	
	旅費交通費支出	65,000	92,177	-27,177	
	研修研究費支出	195,000	116,792	78,208	
	事務消耗品費支出	2,030,000	1,563,074	466,926	
	印刷製本費支出	166,300	80,270	86,030	
水道光熱費支出	4,320,000	5,477,530	-1,157,530		
燃料費支出	2,888,000	151,139	2,736,861		
修繕費支出	2,400,000	843,753	1,556,247		
通信運搬具支出	520,400	547,073	-26,673		
会議費支出	80,000	0	80,000		

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	17,401,400	20,102,734	-2,701,334	
	手数料支出	347,000	273,093	73,907	
	保険料支出	363,000	696,518	-333,518	
	賃借料支出	138,380	145,640	-7,260	
	租税公課支出	95,000	66,202	28,798	
	保守料支出	1,230,600	1,017,442	213,158	
	諸会費	216,000	178,700	37,300	
	雑支出	370,000	335,808	34,192	
	支払利息支出	870,000	847,172	22,828	
	事業活動支出計(2)	129,444,886	132,961,109	-3,516,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,892,982	24,284,389	-17,391,407	
施設整備等に よる 収入 支 出	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	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	3,460,160	-1,860,160	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,744,160	-144,160	
	ソフトウェア取得支出	0	1,716,000	-1,716,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,759,920	2,014,680	-254,760	
	施設整備等支出計(5)	12,275,920	14,390,840	-2,114,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,275,920	-14,390,840	2,114,920	
その 他の 活動 に よる 収入 支 出	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	-40,000,000	
	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	31,168,000	-40,000,000	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,714,938	41,061,549	-55,776,487	
	前期末支払資金残高(12)	0	24,484,751	-24,484,751	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,714,938	65,546,300	-80,261,238	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	156,978,189	140,663,101	16,315,088
		サービス活動収益計(1)	156,978,189	140,663,101	16,315,088
	費用	人件費	76,814,436	76,365,129	449,307
		事業費	23,106,643	20,083,398	3,023,245
		事務費	32,192,858	30,826,435	1,366,423
		減価償却費	16,542,065	16,504,923	37,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,415,579	△7,641,381	225,802
		サービス活動費用計(2)	141,240,423	136,138,504	5,101,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,737,766	4,524,597	11,213,169
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	287
その他のサービス活動外収益			266,804	256,823	9,981
		サービス活動外収益計(4)	267,309	257,110	10,199
費用		支払利息	847,172	1,088,612	△241,440
		サービス活動外費用計(5)	847,172	1,088,612	△241,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△579,863	△831,502	251,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,157,903	3,693,095	11,464,808
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	199,000	△199,000
		特別収益計(8)	0	199,000	△199,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,000	△199,000
		特別費用計(9)	0	199,000	△199,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,157,903	3,693,095	11,464,808
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,320,155	58,627,060	3,693,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,478,058	62,320,155	15,157,903
	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)		77,478,058	62,320,155	15,157,903

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	156,978,189	140,663,101	16,315,088
	施設介護料収益	56,283,254	46,080,070	10,203,184
	介護報酬収益	50,976,680	41,643,834	9,332,846
	利用者負担金収益(一般)	5,306,574	4,436,236	870,338
	居宅介護料収益	15,834,341	12,931,610	2,902,731
	介護報酬収益	14,272,811	11,667,544	2,605,267
	介護負担金収益(一般)	1,561,530	1,264,066	297,464
	利用者等利用料収益	56,450,594	56,108,421	342,173
	事務費負担金収益	11,339,966	12,273,265	△933,299
	生活費負担金収益	28,924,758	27,693,413	1,231,345
	管理費負担金収益	14,793,190	14,639,902	153,288
	その他の利用料収益	1,392,680	1,501,841	△109,161
	その他の事業収益	28,410,000	25,543,000	2,867,000
	補助金事業収益	27,460,000	25,093,000	2,367,000
	その他の事業収益	950,000	450,000	500,000
サービス活動収益計(1)	156,978,189	140,663,101	16,315,088	
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,814,436	76,365,129	449,307
	職員給料	57,307,698	56,514,480	793,218
	職員賞与	9,329,697	9,656,609	△326,912
	非常勤職員給与	490,000	490,000	0
	法定福利費	9,687,041	9,704,040	△16,999
	事業費	23,106,643	20,083,398	3,023,245
	給食費	15,048,594	14,218,182	830,412
	保健衛生費	326,951	395,250	△68,299
	教養娯楽費	162,596	166,019	△3,423
	水道光熱費	4,312,709	2,599,518	1,713,191
	燃料費	2,889,991	2,639,611	250,380
	消耗器具備品費	200,508	21,567	178,941
	雑費	165,294	43,251	122,043
	事務費	32,192,858	30,826,435	1,366,423
	福利厚生費	504,913	192,334	312,579
	旅費交通費	92,177	31,764	60,413
	研修研究費	116,792	59,421	57,371
	事務消耗品費	1,563,074	2,014,670	△451,596
	印刷製本費	80,270	89,856	△9,586
	水道光熱費	5,477,530	4,106,375	1,371,155
	燃料費	151,139	151,123	16
修繕費	843,753	1,892,891	△1,049,138	
通信運搬費	547,073	534,715	12,358	
業務委託費	20,102,734	18,952,321	1,150,413	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)	
	手数料	273,093	289,983	△16,890	
	保険料	696,518	769,340	△72,822	
	賃借料	145,640	115,500	30,140	
	租税公課	66,202	62,950	3,252	
	保守料	1,017,442	1,098,952	△81,510	
	諸会費	178,700	167,900	10,800	
	雑費	335,808	296,340	39,468	
	減価償却費	16,542,065	16,504,923	37,142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,415,579	△7,641,381	225,802	
	サービス活動費用計(2)	141,240,423	136,138,504	5,101,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,737,766	4,524,597	11,213,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	287	218
		その他のサービス活動外収益	266,804	256,823	9,981
		雑収益	266,804	256,823	9,981
		サービス活動外収益計(4)	267,309	257,110	10,199
	費用	支払利息	847,172	1,088,612	△241,440
		サービス活動外費用計(5)	847,172	1,088,612	△241,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△579,863	△831,502	251,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,157,903	3,693,095	11,464,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	199,000	△199,000
		施設整備等補助金収益	0	199,000	△199,000
		特別収益計(8)	0	199,000	△199,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,000	△199,000
		特別費用計(9)	0	199,000	△199,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,157,903	3,693,095	11,464,808	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,320,155	58,627,060	3,693,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,478,058	62,320,155	15,157,903
	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)		77,478,058	62,320,155	15,157,903

法人単位貸借対照表

令和05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	98,370,741	71,649,529	26,721,212	流動負債	52,360,321	66,927,458	△14,567,137
現金預金	46,933,534	25,185,720	21,747,814	短期運営資金借入金	0	15,000,000	△15,000,000
事業未収金	49,163,282	45,988,595	3,174,687	事業未払金	27,552,854	27,358,952	193,902
立替金	483,015	129,896	353,119	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	1,790,910	345,318	1,445,592	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	430,104,450	443,186,355	△13,081,905	1年内返済予定リース債務	1,787,880	2,014,680	△226,800
基本財産	414,513,133	426,828,480	△12,315,347	未払費用	5,160,356	4,720,791	439,565
土地	171,000,000	171,000,000	0	預り金	111,231	85,035	26,196
建物	243,513,133	255,828,480	△12,315,347	固定負債	113,971,570	93,507,450	20,464,120
その他の固定資産	15,591,317	16,357,875	△766,558	設備資金借入金	51,259,000	60,175,000	△8,916,000
構築物	5,271,416	5,588,583	△317,167	長期運営資金借入金	61,152,000	29,984,000	31,168,000
車両運搬具	1	1	0	リース債務	1,560,570	3,348,450	△1,787,880
器具及び備品	5,699,192	5,628,759	70,433				
有形リース資産	2,537,728	4,375,792	△1,838,064				
ソフトウェア	1,573,000	0	1,573,000				
無形リース資産	488,290	743,050	△254,760				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	166,331,891	160,434,908	5,896,983
				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	141,997,541	149,413,120	△7,415,579
				次期繰越活動増減差額	77,478,058	62,320,155	15,157,903
				(うち当期活動増減差額)	15,157,903	3,693,095	11,464,808
				純資産の部合計	362,143,300	354,400,976	7,742,324
資産の部合計	528,475,191	514,835,884	13,639,307	負債及び純資産の部合計	528,475,191	514,835,884	13,639,307