

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和05年04月01日
至 令和06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05年04月01日 (至)令和06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	139,511,040	149,271,730	-9,760,690	
	受取利息配当金収入	0	547	-547	
	その他の収入	180,300	198,833	-18,533	
	事業活動収入計(1)	139,691,340	149,471,110	-9,779,770	
	人件費支出	77,523,009	83,644,629	-6,121,620	
事業活動による支出	事業費支出	21,655,800	21,157,513	498,287	
	事務費支出	29,623,400	31,806,885	-2,183,485	
	支払利息支出	752,000	708,006	43,994	
	事業活動支出計(2)	129,554,209	137,317,033	-7,762,824	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,137,131	12,154,077	-2,016,946	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,170,000	-1,170,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,170,000	-1,170,000	
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	2,500,000	4,556,600	-2,056,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,759,920	1,787,880	-27,960	
	施設整備等支出計(5)	13,175,920	15,260,480	-2,084,560	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,175,920	-14,090,480	914,560	
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	8,096,000	736,000	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,096,000	736,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,096,000	-736,000	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,370,789	-10,032,403	-2,338,386	
	前期末支払資金残高(12)	65,546,300	65,546,300	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,175,511	55,513,897	-2,338,386	

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05年04月01日 (至)令和06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	139,511,040	149,271,730	-9,760,690	
	施設介護料収入	41,331,000	50,398,986	-9,067,986	
	介護報酬収入	37,197,900	45,421,223	-8,223,323	
	利用者負担金収入(一般)	4,133,100	4,977,763	-844,663	
	居宅介護料収入	15,684,000	16,321,210	-637,210	
	介護報酬収入	13,800,000	14,687,022	-887,022	
	介護負担金収入(一般)	1,884,000	1,634,188	249,812	
	利用者等利用料収入	56,722,080	53,003,534	3,718,546	
	事務費負担金収入	11,240,400	10,374,072	866,328	
	生活費負担金収入	30,444,840	27,038,409	3,406,431	
	管理費負担金収入	13,994,640	14,239,553	-244,913	
	その他の利用料収入	1,042,200	1,351,500	-309,300	
	その他の事業収入	25,773,960	29,548,000	-3,774,040	
	補助金事業収入	25,773,960	27,410,000	-1,636,040	
	その他の事業収入	0	2,138,000	-2,138,000	
	受取利息配当金収入	0	547	-547	
	その他の収入	180,300	198,833	-18,533	
雑収入	180,300	198,833	-18,533		
事業活動収入計(1)		139,691,340	149,471,110	-9,779,770	
事業活動による支出	人件費支出	77,523,009	83,644,629	-6,121,620	
	役員報酬支出	100,000	53,400	46,600	
	職員給料支出	54,733,200	62,176,370	-7,443,170	
	職員賞与支出	11,522,350	9,853,969	1,668,381	
	非常勤職員給与支出	480,000	490,000	-10,000	
	法定福利費支出	10,687,459	11,070,890	-383,431	
	事業費支出	21,655,800	21,157,513	498,287	
	給食費支出	15,787,200	14,819,640	967,560	
	保健衛生費支出	610,000	300,465	309,535	
	教養娯楽費支出	198,600	146,056	52,544	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,560,657	-560,657	
	燃料費支出	2,720,000	3,203,468	-483,468	
	消耗器具備品費支出	200,000	59,373	140,627	
	雑支出	140,000	67,854	72,146	
	事務費支出	29,623,400	31,806,885	-2,183,485	
	福利厚生費支出	130,000	111,616	18,384	
	旅費交通費支出	65,000	0	65,000	
	研修研究費支出	195,000	98,084	96,916	
	事務消耗品費支出	1,630,000	2,189,625	-559,625	
	印刷製本費支出	166,300	70,946	95,354	
	水道光熱費支出	4,320,000	3,895,117	424,883	
	燃料費支出	168,000	124,677	43,323	
	修繕費支出	2,050,000	1,250,351	799,649	
通信運搬具支出	520,400	542,577	-22,177		
会議費支出	80,000	7,531	72,469		
業務委託費支出	17,460,600	20,352,925	-2,892,325		
手数料支出	347,000	285,954	61,046		

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05年04月01日 (至)令和06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	400,000	763,740	-363,740	
	賃借料支出	145,500	145,640	-140	
	租税公課支出	105,000	133,636	-28,636	
	保守料支出	1,230,600	1,017,442	213,158	
	諸会費	240,000	188,620	51,380	
	雑支出	370,000	628,404	-258,404	
	支払利息支出	752,000	708,006	43,994	
	事業活動支出計(2)	129,554,209	137,317,033	-7,762,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,137,131	12,154,077	-2,016,946	
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,170,000	-1,170,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,170,000	-1,170,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,170,000	-1,170,000	
	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	2,500,000	4,556,600	-2,056,600	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	4,556,600	-2,056,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,759,920	1,787,880	-27,960	
	施設整備等支出計(5)	13,175,920	15,260,480	-2,084,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,175,920	-14,090,480	914,560	
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	8,096,000	736,000	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,096,000	736,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,096,000	-736,000	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,370,789	-10,032,403	-2,338,386	
	前期末支払資金残高(12)	65,546,300	65,546,300	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,175,511	55,513,897	-2,338,386	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	149,271,730	156,978,189	△7,706,459
		サービス活動収益計(1)	149,271,730	156,978,189	△7,706,459
	費用	人件費	83,644,629	76,814,436	6,830,193
		事業費	21,157,513	23,106,643	△1,949,130
		事務費	31,806,885	32,192,858	△385,973
		減価償却費	16,563,123	16,542,065	21,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,641,430	△7,415,579	△225,851
		サービス活動費用計(2)	145,530,720	141,240,423	4,290,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,741,010	15,737,766	△11,996,756
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	547	505
その他のサービス活動外収益			198,833	266,804	△67,971
		サービス活動外収益計(4)	199,380	267,309	△67,929
費用		支払利息	708,006	847,172	△139,166
		サービス活動外費用計(5)	708,006	847,172	△139,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△508,626	△579,863	71,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,232,384	15,157,903	△11,925,519
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,170,000	0	1,170,000
		特別収益計(8)	1,170,000	0	1,170,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	0	1,170,000
		特別費用計(9)	1,170,000	0	1,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,232,384	15,157,903	△11,925,519
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,478,058	62,320,155	15,157,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,710,442	77,478,058	3,232,384
	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)		80,710,442	77,478,058	3,232,384

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	149,271,730	156,978,189	△7,706,459	
	施設介護料収益	50,398,986	56,283,254	△5,884,268	
	介護報酬収益	45,421,223	50,976,680	△5,555,457	
	利用者負担金収益(一般)	4,977,763	5,306,574	△328,811	
	居宅介護料収益	16,321,210	15,834,341	486,869	
	介護報酬収益	14,687,022	14,272,811	414,211	
	介護負担金収益(一般)	1,634,188	1,561,530	72,658	
	利用者等利用料収益	53,003,534	56,450,594	△3,447,060	
	事務費負担金収益	10,374,072	11,339,966	△965,894	
	生活費負担金収益	27,038,409	28,924,758	△1,886,349	
	管理費負担金収益	14,239,553	14,793,190	△553,637	
	その他の利用料収益	1,351,500	1,392,680	△41,180	
	その他の事業収益	29,548,000	28,410,000	1,138,000	
	補助金事業収益	27,410,000	27,460,000	△50,000	
その他の事業収益	2,138,000	950,000	1,188,000		
サービス活動収益計(1)	149,271,730	156,978,189	△7,706,459		
サービス活動増減の部	費用	人件費	83,644,629	76,814,436	6,830,193
		役員報酬	53,400	0	53,400
		職員給料	62,176,370	57,307,698	4,868,672
		職員賞与	9,853,969	9,329,697	524,272
		非常勤職員給与	490,000	490,000	0
		法定福利費	11,070,890	9,687,041	1,383,849
		事業費	21,157,513	23,106,643	△1,949,130
		給食費	14,819,640	15,048,594	△228,954
		保健衛生費	300,465	326,951	△26,486
		教養娯楽費	146,056	162,596	△16,540
		水道光熱費	2,560,657	4,312,709	△1,752,052
		燃料費	3,203,468	2,889,991	313,477
		消耗器具備品費	59,373	200,508	△141,135
		雑費	67,854	165,294	△97,440
		事務費	31,806,885	32,192,858	△385,973
		福利厚生費	111,616	504,913	△393,297
		旅費交通費	0	92,177	△92,177
		研修研究費	98,084	116,792	△18,708
		事務消耗品費	2,189,625	1,563,074	626,551
		印刷製本費	70,946	80,270	△9,324
水道光熱費	3,895,117	5,477,530	△1,582,413		
燃料費	124,677	151,139	△26,462		
修繕費	1,250,351	843,753	406,598		
通信運搬費	542,577	547,073	△4,496		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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)
		会議費	7,531	0	7,531
		業務委託費	20,352,925	20,102,734	250,191
		手数料	285,954	273,093	12,861
		保険料	763,740	696,518	67,222
		賃借料	145,640	145,640	0
		租税公課	133,636	66,202	67,434
		保守料	1,017,442	1,017,442	0
		諸会費	188,620	178,700	9,920
		雑費	628,404	335,808	292,596
		減価償却費	16,563,123	16,542,065	21,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,641,430	△7,415,579	△225,851
		サービス活動費用計(2)	145,530,720	141,240,423	4,290,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,741,010	15,737,766	△11,996,756	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	547	505	42
		その他のサービス活動外収益	198,833	266,804	△67,971
		雑収益	198,833	266,804	△67,971
		サービス活動外収益計(4)	199,380	267,309	△67,929
	費用	支払利息	708,006	847,172	△139,166
		サービス活動外費用計(5)	708,006	847,172	△139,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△508,626	△579,863	71,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,232,384	15,157,903	△11,925,519
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,170,000	0	1,170,000
		施設整備等補助金収益	1,170,000	0	1,170,000
		特別収益計(8)	1,170,000	0	1,170,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	0	1,170,000
		特別費用計(9)	1,170,000	0	1,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,232,384	15,157,903	△11,925,519
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,478,058	62,320,155	15,157,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,710,442	77,478,058	3,232,384
	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)		80,710,442	77,478,058	3,232,384

法人単位貸借対照表

令和06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	89,645,036	98,370,741	△8,725,705	流動負債	52,345,949	52,360,321	△14,372
現金預金	39,652,593	46,933,534	△7,280,941	事業未払金	27,684,478	27,552,854	131,624
事業未収金	48,255,537	49,163,282	△907,745	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	0
立替金	343,976	483,015	△139,039	1年返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	8,832,000	△564,000
前払費用	1,392,930	1,790,910	△397,980	1年内返済予定リース債務	1,030,810	1,787,880	△757,070
固定資産	418,097,927	430,104,450	△12,006,523	未払費用	6,356,470	5,160,356	1,196,114
基本財産	402,323,220	414,513,133	△12,189,913	預り金	90,191	111,231	△21,040
土地	171,000,000	171,000,000	0	固定負債	96,492,760	113,971,570	△17,478,810
建物	231,323,220	243,513,133	△12,189,913	設備資金借入金	42,343,000	51,259,000	△8,916,000
その他の固定資産	15,774,707	15,591,317	183,390	長期運営資金借入金	53,620,000	61,152,000	△7,532,000
構築物	4,954,249	5,271,416	△317,167	リース債務	529,760	1,560,570	△1,030,810
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8,408,973	5,699,192	2,709,781				
有形リース資産	926,464	2,537,728	△1,611,264				
ソフトウェア	1,229,800	1,573,000	△343,200				
無形リース資産	233,530	488,290	△254,760				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	148,838,709	166,331,891	△17,493,182
				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	135,526,111	141,997,541	△6,471,430
				次期繰越活動増減差額	80,710,442	77,478,058	3,232,384
				(うち当期活動増減差額)	3,232,384	15,157,903	△11,925,519
				純資産の部合計	358,904,254	362,143,300	△3,239,046
資産の部合計	507,742,963	528,475,191	△20,732,228	負債及び純資産の部合計	507,742,963	528,475,191	△20,732,228