

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人 八広会

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八広会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	545,709,000	476,942,380	68,766,620	
施設介護料収入	333,808,000	291,540,155	42,267,845	
介護報酬収入	300,427,000	260,902,123	39,524,877	
利用者負担金収入 (公費)	2,186,000	2,079,215	106,785	
利用者負担金収入 (一般)	31,195,000	28,558,817	2,636,183	
居宅介護料収入	90,057,000	77,705,276	12,351,724	
(介護報酬収入)	81,051,000	69,447,997	11,603,003	
介護報酬収入	81,051,000	69,330,198	11,720,802	
介護予防報酬収入	0	117,799△	117,799	
(利用者負担金収入)	9,006,000	8,257,279	748,721	
介護負担金収入 (公費)	1,249,000	1,312,551△	63,551	
介護負担金収入 (一般)	7,757,000	6,944,728	812,272	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	9,067,000	7,569,142	1,497,858	
居宅介護支援介護料収入	9,067,000	7,569,142	1,497,858	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,607,000	5,442,731	1,164,269	
事業費収入	5,946,000	4,736,049	1,209,951	
事業負担金収入 (公費)	112,000	76,797	35,203	
事業負担金収入 (一般)	549,000	629,885△	80,885	
利用者等利用料収入	96,287,000	84,916,064	11,370,936	
施設サービス利用料収入	6,029,000	5,595,570	433,430	
居宅介護サービス利用料収入	275,000	118,991	156,009	
食費収入 (公費)	745,000	760,644△	15,644	
食費収入 (特定)	23,232,000	15,402,085	7,829,915	
食費収入 (一般)	34,976,000	34,915,086	60,914	
居住費収入 (公費)	0	33,759△	33,759	
居住費収入 (特定)	13,113,000	11,290,420	1,822,580	
居住費収入 (一般)	17,627,000	16,193,064	1,433,936	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	206,090△	206,090	
その他の利用料収入	290,000	400,355△	110,355	
その他の事業収入	9,883,000	9,769,012	113,988	
補助金事業収入 (公費)	6,577,000	6,607,300△	30,300	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	944,000	799,712	144,288	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,362,000	2,362,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,016,000	2,226,000△	1,210,000	
受取利息配当金収入	2,130,000	2,145,855△	15,855	
その他の収入	5,596,000	1,582,952	4,013,048	
受入研修費収入	62,000	97,400△	35,400	
利用者等外給食収入	1,016,000	983,250	32,750	
雑収入	4,518,000	502,302	4,015,698	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	554,451,000	482,897,187	71,553,813	
支 出				
人件費支出	362,048,000	327,996,607	34,051,393	
役員報酬支出	3,848,000	3,580,000	268,000	
職員給料支出	159,575,000	153,278,328	6,296,672	
職員賞与支出	10,521,000	3,013,000	7,508,000	
非常勤職員給与支出	92,019,000	91,498,393	520,607	
派遣職員費支出	60,884,000	41,990,344	18,893,656	
退職給付支出	2,812,000	2,616,400	195,600	
法定福利費支出	32,389,000	32,020,142	368,858	
事業費支出	83,630,854	74,338,980	9,291,874	
給食費支出	28,833,000	26,479,091	2,353,909	
介護用品費支出	6,555,000	5,788,285	766,715	
医薬品費支出	2,871,000	2,185,404	685,596	
保健衛生費支出	5,821,000	2,711,004	3,109,996	
医療費支出	12,000	2,770	9,230	

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八広会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	1,178,854	1,178,854	0	
教養娯楽費支出	836,000	741,644	94,356	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	26,806,000	26,168,726	637,274	
燃料費支出	22,000	5,156	16,844	
消耗器具備品費支出	5,450,000	4,722,139	727,861	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,874,000	1,276,762	597,238	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,080,000	2,798,579	281,421	
雑支出	292,000	280,566	11,434	
事務費支出	82,894,700	70,279,763	12,614,937	
福利厚生費支出	1,352,000	1,297,410	54,590	
職員被服費支出	58,000	44,092	13,908	
旅費交通費支出	890,000	841,250	48,750	
研修研究費支出	29,000	14,500	14,500	
事務消耗品費支出	858,000	509,572	348,428	
印刷製本費支出	903,000	829,390	73,610	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	9,000,000	1,981,188	7,018,812	
通信運搬費支出	1,836,000	1,694,875	141,125	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	146,000	59,850	86,150	
業務委託費支出	50,308,000	47,774,233	2,533,767	
手数料支出	1,461,000	540,531	920,469	
保険料支出	3,389,000	2,971,356	417,644	
賃借料支出	351,000	323,422	27,578	
土地・建物賃借料支出	4,195,200	3,785,200	410,000	
租税公課支出	411,000	382,800	28,200	
保守料支出	5,865,000	5,668,544	196,456	
渉外費支出	76,500	76,500	0	
諸会費支出	568,000	409,500	158,500	
雑支出	1,193,000	1,075,550	117,450	
利用者負担軽減額	230,000	112,501	117,499	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	542,000	507,704	34,296	
利用者等外給食費支出	542,000	507,704	34,296	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	529,345,554	473,235,555	56,109,999	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,105,446	9,661,632	15,443,814	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,730,000	4,720,690	9,310	
土地取得支出	0	0	0	

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 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

3 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八広会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	860,000	858,940	1,060	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	3,870,000	3,861,750	8,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,720,690	9,310	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,730,000	△ 4,720,690	△ 9,310	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,500,000	8,500,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	4,961,646	
	△ 38,354			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,913,800	13,440,942	10,472,858	
前期末支払資金残高(12)	0	280,602,508	△ 280,602,508	
当期末支払資金残高(11+12)	23,913,800	294,043,450	△ 270,129,650	

予備費支出△38,354円は、被服費支出34,854円及び渉外費支出3,500円に充当使用した合計額である。

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八広会

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	476,942,380	496,287,768	△ 19,345,388
施設介護料収益	291,540,155	305,967,623	△ 14,427,468
介護報酬収益	260,902,123	273,443,763	△ 12,541,640
利用者負担金収益(公費)	2,079,215	2,184,927	△ 105,712
利用者負担金収益(一般)	28,558,817	30,338,933	△ 1,780,116
居宅介護料収益	77,705,276	75,505,483	2,199,793
(介護報酬収益)	69,447,997	67,353,089	2,094,908
介護報酬収益	69,330,198	67,307,637	2,022,561
介護予防報酬収益	117,799	45,452	72,347
(利用者負担金収益)	8,257,279	8,152,394	104,885
介護負担金収益(公費)	1,312,551	1,132,907	179,644
介護負担金収益(一般)	6,944,728	7,016,961	△ 72,233
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	2,526	△ 2,526
居宅介護支援介護料収益	7,569,142	7,961,224	△ 392,082
居宅介護支援介護料収益	7,569,142	7,961,224	△ 392,082
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,442,731	6,228,797	△ 786,066
事業費収入	4,736,049	5,471,823	△ 735,774
事業負担金収入(公費)	76,797	130,452	△ 53,655
事業負担金収入(一般)	629,885	626,522	3,363
利用者等利用料収益	84,916,064	84,893,931	22,133
施設サービス利用料収益	5,595,570	5,986,215	△ 390,645
居宅介護サービス利用料収益	118,991	232,479	△ 113,488
食費収益(公費)	760,644	696,062	64,582
食費収益(特定)	15,402,085	19,470,398	△ 4,068,313
食費収益(一般)	34,915,086	29,676,519	5,238,567
居住費収益(公費)	33,759	33,757	2
居住費収益(特定)	11,290,420	11,970,565	△ 680,145
居住費収益(一般)	16,193,064	16,298,059	△ 104,995
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	206,090	214,080	△ 7,990
その他の利用料収益	400,355	315,797	84,558
その他の事業収益	9,769,012	15,730,710	△ 5,961,698
補助金事業収益(公費)	6,607,300	14,368,670	△ 7,761,370
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	799,712	1,016,040	△ 216,328
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,362,000	346,000	2,016,000
経常経費寄附金収益	2,226,000	0	2,226,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	479,168,380	496,287,768	△ 17,119,388
費 用			
人件費	333,238,607	336,534,280	△ 3,295,673
役員報酬	3,580,000	4,000,000	△ 420,000
職員給料	153,278,328	152,296,056	982,272
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	8,255,000	3,013,000	5,242,000
非常勤職員給与	91,498,393	84,393,573	7,104,820
派遣職員費	41,990,344	58,008,446	△ 16,018,102
退職給付費用	2,616,400	2,927,440	△ 311,040
法定福利費	32,020,142	31,895,765	124,377
事業費	74,338,980	77,857,743	△ 3,518,763
給食費	26,479,091	27,129,911	△ 650,820
介護用品費	5,788,285	6,222,663	△ 434,378
医薬品費	2,185,404	1,655,637	529,767
保健衛生費	2,711,004	6,587,537	△ 3,876,533
医療費	2,770	3,990	△ 1,220
被服費	1,178,854	960,330	218,524
教養娯楽費	741,644	813,428	△ 71,784
日用品費	0	0	0
水道光熱費	26,168,726	25,592,806	575,920
燃料費	5,156	9,792	△ 4,636
消耗器具備品費	4,722,139	5,296,232	△ 574,093
保険料	0	0	0
賃借料	1,276,762	1,292,352	△ 15,590

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八広会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	葬祭費	0	0	0
	車両費	2,798,579	2,017,845	780,734
	雑費	280,566	275,220	5,346
	事務費	70,279,763	71,723,939	△ 1,444,176
	福利厚生費	1,297,410	1,090,024	207,386
	職員被服費	44,092	43,313	779
	旅費交通費	841,250	829,823	11,427
	研修研究費	14,500	45,496	△ 30,996
	事務消耗品費	509,572	763,544	△ 253,972
	印刷製本費	829,390	815,189	14,201
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,981,188	4,727,249	△ 2,746,061
	通信運搬費	1,694,875	1,647,013	47,862
	会議費	0	3,836	△ 3,836
	広報費	59,850	36,500	23,350
	業務委託費	47,774,233	47,828,956	△ 54,723
	手数料	540,531	1,364,302	△ 823,771
	保険料	2,971,356	2,893,424	77,932
	賃借料	323,422	331,394	△ 7,972
	土地・建物賃借料	3,785,200	1,966,200	1,819,000
	租税公課	382,800	260,250	122,550
	保守料	5,668,544	5,438,424	230,120
	渉外費	76,500	57,500	19,000
	諸会費	409,500	448,800	△ 39,300
	雑費	1,075,550	1,132,702	△ 57,152
	利用者負担軽減額	112,501	90,864	21,637
	減価償却費	35,707,425	34,789,721	917,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,099,871	△ 24,906,477	△ 193,394
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	68	76,694	△ 76,626
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	488,577,473	496,166,764	△ 7,589,291
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,409,093	121,004	△ 9,530,097
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,145,855	2,162,526	△ 16,671
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,582,952	2,122,299	△ 539,347
	受入研修費収益	97,400	263,545	△ 166,145
	利用者等外給食収益	983,250	988,850	△ 5,600
	為替差益	0	0	0
	雑収益	502,302	869,904	△ 367,602
	サービス活動外収益計(4)	3,728,807	4,284,825	△ 556,018
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	507,704	512,754	△ 5,050
	利用者等外給食費	507,704	512,754	△ 5,050
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	507,704	512,754	△ 5,050
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,221,103	3,772,071	△ 550,968
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,187,990	3,893,075	△ 10,081,065
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	7,255,600	△ 7,255,600
	施設整備等補助金収益	0	7,255,600	△ 7,255,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八広会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
車輦運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の特別収益	565	0	565
徴収不能引当金戻入益	565	0	565
特別収益計(8)	565	7,285,599	△ 7,285,034
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	1	4
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,255,600	△ 7,255,600
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	881,594	△ 881,594
特別費用計(9)	5	8,137,194	△ 8,137,189
特別増減差額(10=8-9)	560	851,595	△ 852,155
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,187,430	3,041,480	△ 9,228,910
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	292,006,641	275,665,161	16,341,480
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	285,819,211	278,706,641	7,112,570
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	17,300,000	△ 8,800,000
修繕積立金取崩額	8,500,000	17,300,000	△ 8,800,000
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000
修繕積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	294,319,211	292,006,641	2,312,570

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八広会

(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	316,822,381	315,807,801	1,014,580	流動負債	31,143,070	38,327,929	△ 7,184,859
現金預金	228,318,218	222,255,213	6,063,005	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,888,070	28,795,119	△ 5,907,049
事業未収金	85,669,437	80,704,414	4,965,023	その他の未払金	0	6,512,000	△ 6,512,000
未収金	87,950	986,560	△ 898,610	支払手形	0	0	0
未収補助金	252,800	11,264,134	△ 11,011,334	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	2,593,115	697,116	1,895,999	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	7,810	△ 7,810
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 109,139	△ 109,636	497	賞与引当金	8,255,000	3,013,000	5,242,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,899,246,547	1,936,828,887	△ 37,582,340	固定負債	28,538,080	26,633,680	1,904,400
基本財産	1,526,063,747	1,555,280,819	△ 29,217,072	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,000,000,000	1,000,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	526,063,747	555,280,819	△ 29,217,072	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	373,182,800	381,548,068	△ 8,365,268	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,538,080	26,633,680	1,904,400
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,493,034	15,840,173	△ 1,347,139	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	569,844	301,235	268,609	負債の部合計	59,681,150	64,961,609	△ 5,280,459
器具及び備品	10,789,528	14,324,156	△ 3,534,628	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	210,340,500	210,340,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,347,428,067	1,372,527,938	△ 25,099,871
権利	458,640	458,640	0	その他の積立金	304,300,000	312,800,000	△ 8,500,000
ソフトウェア	3,640,844	809,104	2,831,740	修繕積立金	304,300,000	312,800,000	△ 8,500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	294,319,211	292,006,641	2,312,570
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,187,430)	(3,041,480)	(△ 9,228,910)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,538,080	26,633,680	1,904,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	304,300,000	312,800,000	△ 8,500,000				
差入保証金	214,440	214,440	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,178,390	10,166,640	11,750				
資産の部合計	2,216,068,928	2,252,636,688	△ 36,567,760	純資産の部合計	2,156,387,778	2,187,675,079	△ 31,287,301
				負債及び純資産の部合計	2,216,068,928	2,252,636,688	△ 36,567,760