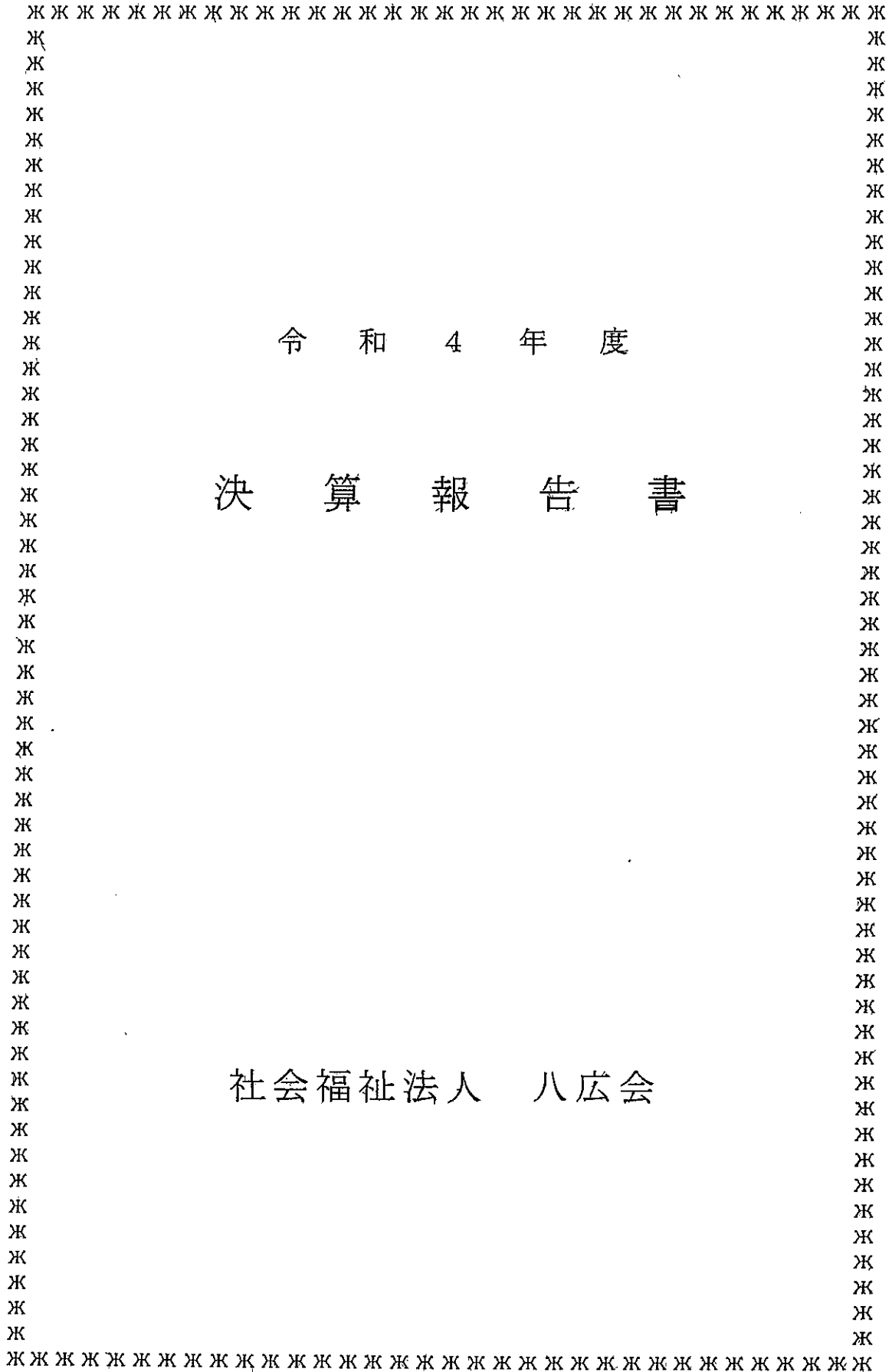




令和 4 年 度

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八広会

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	540,343,000	509,554,263	30,788,737	
施設介護料収入	318,530,000	306,299,966	12,230,034	
介護報酬収入	286,677,000	275,115,904	11,561,096	
利用者負担金収入(公費)	2,087,000	2,536,150	449,150	△
利用者負担金収入(一般)	29,766,000	28,647,912	1,118,088	
居宅介護料収入	89,751,000	74,195,720	15,555,280	
(介護報酬収入)	80,776,000	66,329,631	14,446,369	
介護報酬収入	80,776,000	66,329,631	14,446,369	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,975,000	7,866,089	1,108,911	
介護負担金収入(公費)	1,305,000	1,235,569	69,431	
介護負担金収入(一般)	7,670,000	6,630,520	1,039,480	
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	9,231,000	7,369,317	1,861,683	
居宅介護支援介護料収入	9,231,000	7,369,317	1,861,683	
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	6,648,000	4,696,441	1,951,559	
事業費収入	5,983,000	4,113,955	1,869,045	
事業負担金収入(公費)	73,000	153,593	80,593	△
事業負担金収入(一般)	592,000	428,893	163,107	
利用者等利用料収入	93,524,000	86,700,198	6,823,802	
施設サービス利用料収入	5,584,000	5,729,099	145,099	△
居宅介護サービス利用料収入	143,000	76,616	66,384	
食費収入(公費)	743,000	919,979	176,979	△
食費収入(特定)	17,317,000	14,965,805	2,351,195	
食費収入(一般)	38,725,000	36,423,105	2,301,895	
居住費収入(公費)	0	33,758	33,758	△
居住費収入(特定)	12,504,000	11,789,930	714,070	
居住費収入(一般)	18,155,000	16,281,241	1,873,759	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	194,190	194,190	△
その他の利用料収入	353,000	286,475	66,525	
その他の事業収入	22,659,000	30,292,621	7,633,621	△
補助金事業収入(公費)	19,500,000	27,149,617	7,649,617	△
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	959,000	914,004	44,996	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,200,000	2,229,000	29,000	△
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	215,000	85,000	
受取利息配当金収入	2,130,000	2,143,117	13,117	△
その他の収入	2,691,000	3,189,469	498,469	△
受入研修費収入	117,000	116,000	1,000	
利用者等外給食収入	996,000	878,900	117,100	
雑収入	1,578,000	2,194,569	616,569	△
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)	545,464,000	515,101,849	30,362,151	
支出				
人件費支出	353,228,927	340,736,621	12,492,306	
役員報酬支出	3,536,000	3,160,000	376,000	
職員給料支出	156,486,000	150,985,729	5,500,271	
職員賞与支出	8,264,000	8,255,000	9,000	
非常勤職員給与支出	100,706,000	97,202,034	3,503,966	
派遣職員費支出	48,075,000	45,025,671	3,049,329	
退職給付支出	2,712,000	2,658,260	53,740	
法定福利費支出	33,449,927	33,449,927	0	
事業費支出	94,736,681	85,652,355	9,084,326	
給食費支出	29,160,000	27,892,084	1,267,916	
介護用品費支出	7,924,000	7,232,908	691,092	
医薬品費支出	2,307,000	2,077,996	229,004	
保健衛生費支出	4,014,000	3,158,403	855,597	
医療費支出	104,000	8,590	95,410	

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4年4月1日 (至)令和5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	1,690,513	1,690,513	0	
教養娯楽費支出	960,000	790,773	169,227	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	37,132,000	34,443,708	2,688,292	
燃料費支出	102,000	7,776	94,224	
消耗器具備品費支出	6,772,000	4,647,938	2,124,062	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,318,000	1,114,432	203,568	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,902,000	2,236,066	665,934	
雑支出	351,168	351,168	0	
事務費支出	84,403,364	71,443,127	12,960,237	
福利厚生費支出	1,572,000	1,011,660	560,340	
職員被服費支出	156,000	109,391	46,609	
旅費交通費支出	945,000	814,851	130,149	
研修研究費支出	106,000	55,868	50,132	
事務消耗品費支出	1,534,000	1,034,711	499,289	
印刷製本費支出	942,000	627,964	314,036	
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	2,654,116	6,345,884	
通信運搬費支出	1,836,000	1,721,766	114,234	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	76,000	16,500	59,500	
業務委託費支出	50,165,000	47,654,195	2,510,805	
手数料支出	1,692,164	1,692,164	0	
保険料支出	3,470,000	2,934,766	535,234	
賃借料支出	344,000	297,220	46,780	
土地・建物賃借料支出	4,195,200	3,847,150	348,050	
租税公課支出	415,000	257,850	157,150	
保守料支出	5,983,000	5,104,244	878,756	
渉外費支出	76,000	10,000	66,000	
諸会費支出	520,000	424,500	95,500	
雑支出	1,376,000	1,174,211	201,789	
利用者負担軽減額	230,000	126,801	103,199	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	537,000	449,078	87,922	
利用者等外給食費支出	537,000	449,078	87,922	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	13,750	13,750	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	13,750	13,750	0	
事業活動支出計(2)	533,149,722	498,421,732	34,727,990	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,314,278	16,680,117	△ 4,365,839	
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	13,784,000	5,594,120	8,189,880	
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4年4月1日 (至)令和5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	1,584,000	1,584,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	12,200,000	4,010,120	8,189,880	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	13,784,000	5,594,120	8,189,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,784,000	△ 5,594,120	△ 8,189,880	
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	29,400,000	29,400,000	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	29,400,000	29,400,000	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)	29,400,000	29,400,000	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	20,100,000	20,100,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	20,100,000	20,100,000	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)	20,100,000	20,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,300,000	9,300,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	1,493,478	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,336,800	20,385,997	△ 14,049,197	
前期末支払資金残高(12)	0	294,043,450	△ 294,043,450	
当期末支払資金残高(11+12)	6,336,800	314,429,447	△ 308,092,647	

予備費支出△3,506,522円は、法定福利費支出989,927円、被服費支出459,513円、雑支出52,168円、手数料支出407,164円、徴収不能額13,750円及び建物取得支出1,584,000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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

第2号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 八広会

1頁
(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	509,554,263	476,942,380	32,611,883
施設介護料収益	306,299,966	291,540,155	14,759,811
介護報酬収益	275,115,904	260,902,123	14,213,781
利用者負担金収益(公費)	2,536,150	2,079,215	456,935
利用者負担金収益(一般)	28,647,912	28,558,817	89,095
居宅介護料収益	74,195,720	77,705,276	△ 3,509,556
(介護報酬収益)	66,329,631	69,447,997	△ 3,118,366
介護報酬収益	66,329,631	69,330,198	△ 3,000,567
介護予防報酬収益	0	117,799	△ 117,799
(利用者負担金収益)	7,866,089	8,257,279	△ 391,190
介護負担金収益(公費)	1,235,569	1,312,551	△ 76,982
介護負担金収益(一般)	6,630,520	6,944,728	△ 314,208
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	0	0
居宅介護支援介護料収益	7,369,317	7,569,142	△ 199,825
居宅介護支援介護料収益	7,369,317	7,569,142	△ 199,825
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	4,696,441	5,442,731	△ 746,290
事業費収入	4,113,955	4,736,049	△ 622,094
事業負担金収入(公費)	153,593	76,797	76,796
事業負担金収入(一般)	428,893	629,885	△ 200,992
利用者等利用料収益	86,700,198	84,916,064	1,784,134
施設サービス利用料収益	5,729,099	5,595,570	133,529
居宅介護サービス利用料収益	76,616	118,991	△ 42,375
食費収益(公費)	919,979	760,644	159,335
食費収益(特定)	14,965,805	15,402,085	△ 436,280
食費収益(一般)	36,423,105	34,915,086	1,508,019
居住費収益(公費)	33,758	33,759	△ 1
居住費収益(特定)	11,789,930	11,290,420	499,510
居住費収益(一般)	16,281,241	16,193,064	88,177
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	194,190	206,090	△ 11,900
その他の利用料収益	286,475	400,355	△ 113,880
その他の事業収益	30,292,621	9,769,012	20,523,609
補助金事業収益(公費)	27,149,617	6,607,300	20,542,317
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	914,004	799,712	114,292
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,229,000	2,362,000	△ 133,000
経常経費寄附金収益	215,000	2,226,000	△ 2,011,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	509,769,263	479,168,380	30,600,883
費 用			
人件費	342,637,921	333,238,607	9,399,314
役員報酬	3,160,000	3,580,000	△ 420,000
職員給料	150,985,729	153,278,328	△ 2,292,599
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	10,200,000	8,255,000	1,945,000
非常勤職員給与	97,202,034	91,498,393	5,703,641
派遣職員費	45,025,671	41,990,344	3,035,327
退職給付費用	2,614,560	2,616,400	△ 1,840
法定福利費	33,449,927	32,020,142	1,429,785
事業費	85,652,355	74,338,980	11,313,375
給食費	27,892,084	26,479,091	1,412,993
介護用品費	7,232,908	5,788,285	1,444,623
医薬品費	2,077,996	2,185,404	△ 107,408
保健衛生費	3,158,403	2,711,004	447,399
医療費	8,590	2,770	5,820
被服費	1,690,513	1,178,854	511,659
教養娯楽費	790,773	741,644	49,129
日用品費	0	0	0
水道光熱費	34,443,708	26,168,726	8,274,982
燃料費	7,776	5,156	2,620
消耗器具備品費	4,647,938	4,722,139	△ 74,201
保険料	0	0	0
賃借料	1,114,432	1,276,762	△ 162,330

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4年4月1日 (至)令和5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
車輦費		2,236,066	2,798,579	△ 562,513
雑費		351,168	280,566	70,602
事務費		71,443,127	70,279,763	1,163,364
福利厚生費		1,011,660	1,297,410	△ 285,750
職員被服費		109,391	44,092	65,299
旅費交通費		814,851	841,250	△ 26,399
研修研究費		55,868	14,500	41,368
事務消耗品費		1,034,711	509,572	525,139
印刷製本費		627,964	829,390	△ 201,426
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		2,654,116	1,981,188	672,928
通信運搬費		1,721,766	1,694,875	26,891
会議費		0	0	0
広報費		16,500	59,850	△ 43,350
業務委託費		47,654,195	47,774,233	△ 120,038
手数料		1,692,164	540,531	1,151,633
保険料		2,934,766	2,971,356	△ 36,590
賃借料		297,220	323,422	△ 26,202
土地・建物賃借料		3,847,150	3,785,200	61,950
租税公課		257,850	382,800	△ 124,950
保守料		5,104,244	5,668,544	△ 564,300
渉外費		10,000	76,500	△ 66,500
諸会費		424,500	409,500	15,000
雑費		1,174,211	1,075,550	98,661
利用者負担軽減額		126,801	112,501	14,300
減価償却費		34,896,542	35,707,425	△ 810,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	25,027,571	△ 25,099,871	72,300
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		6,656	68	6,588
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		509,735,831	488,577,473	21,158,358
サービス活動増減差額(3=1-2)		33,432	△ 9,409,093	9,442,525
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		2,143,117	2,145,855	△ 2,738
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		0	0	0
受入研修費収益		3,145,769	1,582,952	1,562,817
利用者等外給食収益		116,000	97,400	18,600
為替差益		878,900	983,250	△ 104,350
雑収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		2,150,869	502,302	1,648,567
費用		5,288,886	3,728,807	1,560,079
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		0	0	0
利用者等外給食費		449,078	507,704	△ 58,626
為替差損		449,078	507,704	△ 58,626
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		449,078	507,704	△ 58,626
サービス活動外増減差額(6=4-5)		4,839,808	3,221,103	1,618,705
経常増減差額(7=3+6)		4,873,240	△ 6,187,990	11,061,230
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	0	0
車輦運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	565	△
徴収不能引当金戻入益		0	565	△
特別収益計(8)		0	565	△
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		4	5	△
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	1	△
器具及び備品売却損・処分損		4	4	0
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)	△	2	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		2	5	△
特別増減差額(10=8-9)	△	2	560	△
当期活動増減差額(11=7+10)		4,873,238	△ 6,187,430	11,060,668
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		294,319,211	292,006,641	2,312,570
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		299,192,449	285,819,211	13,373,238
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		29,400,000	8,500,000	20,900,000
修繕積立金取崩額		29,400,000	8,500,000	20,900,000
その他の積立金積立額(16)		20,100,000	0	20,100,000
修繕積立金積立額		20,100,000	0	20,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		308,492,449	294,319,211	14,173,238

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

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	337,617,440	316,822,381	20,795,059	流動負債	33,490,038	31,143,070	2,346,968
現金預金	241,388,666	228,318,218	13,070,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,290,038	22,888,070	401,968
事業未収金	78,931,889	85,669,437	△ 6,737,548	その他の未払金	0	0	0
未収金	77,550	87,950	△ 10,400	支払手形	0	0	0
未収補助金	14,741,833	252,800	14,489,033	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	2,569,547	2,593,115	△ 23,568	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	0	0
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	△ 102,045	△ 109,139	7,094	賞与引当金	10,200,000	8,255,000	1,945,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,862,486,881	1,899,246,547	△ 36,759,666	固定負債	30,380,840	28,538,080	1,842,760
基本財産	1,498,359,924	1,526,063,747	△ 27,703,823	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	498,359,924	526,063,747	△ 27,703,823	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	364,126,957	373,182,800	△ 9,055,843	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	30,380,840	28,538,080	1,842,760
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,219,394	14,493,034	△ 1,273,640	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
車輛運搬具	107,375	569,844	△ 462,469	負債の部合計	63,870,878	59,681,150	4,189,728
器具及び備品	11,945,294	10,789,528	1,155,766	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	1,322,400,494	1,347,428,067	△ 25,027,573
権利	458,640	458,640	0	その他の積立金	295,000,000	304,300,000	△ 9,300,000
ソフトウェア	2,622,584	3,640,844	△ 1,018,260	修繕積立金	295,000,000	304,300,000	△ 9,300,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	308,492,449	294,319,211	14,173,238
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,873,238)	(6,187,430)	(11,060,668)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,380,840	28,538,080	1,842,760				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	295,000,000	304,300,000	△ 9,300,000				
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	10,178,390	0				
資産の部合計	2,200,104,321	2,216,068,928	△ 15,964,607	純資産の部合計	2,136,233,443	2,156,387,778	△ 20,154,335
				負債及び純資産の部合計	2,200,104,321	2,216,068,928	△ 15,964,607