

令和5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5年4月1日 (至)令和6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	551,077,000	490,225,144	60,851,856	
施設介護料収入	321,814,000	284,050,156	37,763,844	
介護報酬収入	289,632,000	255,694,867	33,937,143	
利用者負担金収入(公費)	2,449,000	2,629,715	△ 180,715	
利用者負担金収入(一般)	29,733,000	25,725,584	4,007,416	
居宅介護料収入	94,232,000	85,504,767	8,727,233	
(介護報酬収入)	84,808,000	76,602,311	8,205,689	
介護報酬収入	84,808,000	76,602,311	8,205,689	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,424,000	8,902,456	521,544	
介護負担金収入(公費)	1,534,000	1,134,763	399,237	
介護負担金収入(一般)	7,890,000	7,767,693	122,307	
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	7,057,095	2,173,905	
居宅介護支援介護料収入	9,231,000	7,057,095	2,173,905	
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	6,126,000	4,135,179	1,990,821	
事業費収入	5,513,000	3,646,422	1,866,578	
事業負担金収入(公費)	135,000	223,239	△ 88,239	
事業負担金収入(一般)	478,000	265,518	212,482	
利用者等利用料収入	95,415,000	83,435,150	11,979,850	
施設サービス利用料収入	5,885,000	5,339,830	545,170	
居宅介護サービス利用料収入	78,000	239,568	△ 161,568	
食費収入(公費)	869,000	811,913	57,087	
食費収入(特定)	16,629,000	13,681,566	2,947,434	
食費収入(一般)	40,466,000	35,744,550	4,721,450	
居住費収入(公費)	0	30,429	△ 30,429	
居住費収入(特定)	13,049,000	11,134,635	1,914,365	
居住費収入(一般)	18,203,000	15,931,661	2,271,339	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	208,715	△ 208,715	
その他の利用料収入	236,000	312,283	△ 76,283	
その他の事業収入	24,259,000	26,042,797	△ 1,783,797	
補助金事業収入(公費)	20,700,000	16,484,585	4,215,415	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	959,000	7,013,212	△ 6,054,212	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,600,000	2,545,000	55,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	556,000	△ 56,000	
受取利息配当金収入	2,130,000	2,138,709	△ 8,709	
その他の収入	3,910,000	2,140,319	1,769,681	
受入研修費収入	155,000	248,150	△ 93,150	
利用者等外給食収入	916,000	835,400	80,600	
雑収入	2,839,000	1,056,769	1,782,231	
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)	557,617,000	495,060,172	62,556,828	
支出				
人件費支出	359,365,664	347,240,643	12,125,021	
役員報酬支出	3,440,000	3,440,000	0	
職員給料支出	159,112,000	150,914,879	8,197,121	
職員賞与支出	10,218,000	10,200,000	18,000	
非常勤職員給与支出	101,840,000	101,809,979	30,021	
派遣職員費支出	46,339,000	42,459,121	3,879,879	
退職給付支出	3,259,520	3,259,520	0	
法定福利費支出	35,157,144	35,157,144	0	
事業費支出	98,905,000	76,753,647	22,151,353	
給食費支出	28,856,000	25,980,536	2,875,464	
介護用品費支出	7,637,000	7,016,598	620,402	
医薬品費支出	2,345,000	1,323,779	1,021,221	
保健衛生費支出	6,096,000	4,397,095	1,698,905	
医療費支出	7,000	2,590	4,410	

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5年4月1日 (至)令和6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	1,121,000	1,096,290	24,710	
教養娯楽費支出	897,000	804,621	92,379	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	37,569,000	27,560,925	10,008,075	
燃料費支出	111,000	58,480	52,520	
消耗器具備品費支出	10,518,000	4,992,791	5,525,209	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,143,000	1,104,912	38,088	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,317,000	2,248,899	68,101	
雑支出	288,000	166,131	121,869	
事務費支出	103,243,450	77,671,827	25,571,623	
福利厚生費支出	1,392,000	1,000,210	391,790	
職員被服費支出	183,000	139,533	43,467	
旅費交通費支出	871,000	790,605	80,395	
研修研究費支出	440,000	306,495	133,505	
事務消耗品費支出	1,248,000	620,248	627,752	
印刷製本費支出	693,000	630,071	62,929	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	24,700,000	2,875,283	21,824,717	
通信運搬費支出	1,785,000	1,711,906	73,094	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	323,000	211,650	111,350	
業務委託費支出	54,009,000	52,795,340	1,213,660	
手数料支出	1,422,000	1,362,881	59,119	
保険料支出	3,550,000	3,049,631	500,369	
賃借料支出	306,000	297,220	8,780	
土地・建物賃借料支出	4,489,450	4,489,450	0	
租税公課支出	496,000	474,893	21,107	
保守料支出	5,340,000	5,150,444	189,556	
渉外費支出	64,000	22,100	41,900	
諸会費支出	572,000	454,500	117,500	
雑支出	1,360,000	1,289,367	70,633	
利用者負担軽減額	230,000	116,531	113,469	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	464,000	383,713	80,287	
利用者等外給食費支出	464,000	383,713	80,287	
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)	562,208,114	502,166,361	60,041,753	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,591,114	△ 7,106,189	2,515,075	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	27,384,000	△ 27,384,000	
施設整備等補助金収入	0	27,384,000	△ 27,384,000	
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	165,000	165,000	0	
車輛運搬具売却収入	165,000	165,000	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	27,384,000	0	27,384,000	
その他の施設整備等による収入	27,384,000	0	27,384,000	
施設整備等収入計(4)	27,549,000	27,549,000	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	41,273,692	41,154,532	119,160	
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5年4月1日 (至)令和6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	38,752,792	38,752,792	0	
車輛運搬具取得支出	630,000	620,840	9,160	
器具及び備品取得支出	1,780,900	1,780,900	0	
その他の固定資産取得支出	110,000	0	110,000	
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)	41,273,692	41,154,532	119,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,724,692	△ 13,605,532	△ 119,160	
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	81,500,000	84,000,000	△ 2,500,000	
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	81,500,000	84,000,000	△ 2,500,000	
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)	81,500,000	84,000,000	△ 2,500,000	
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	28,400,000	28,400,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	28,400,000	28,400,000	0	
その他の活動による支出	106,010	106,010	0	
その他の活動による支出	106,010	106,010	0	
その他の活動支出計(8)	28,506,010	28,506,010	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	52,993,990	55,493,990	△ 2,500,000	
予備費支出(10)	5,000,000	—	1,513,384	
	△ 3,486,616			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,164,800	34,782,269	△ 1,617,469	
前期末支払資金残高(12)	0	314,429,447	△ 314,429,447	
当期末支払資金残高(11+12)	33,164,800	349,211,716	△ 316,046,916	

予備費支出△3,486,616円は、役員報酬支出293,000円、退職給付支出617,520円、法定福利費支出507,144円、

土地・建物賃借料支出213,250円、建物取得支出968,792円、器具及び備品取得支出780,900円

及びその他の活動による支出106,010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5年4月1日 (至)令和6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	490,225,144	509,554,263	△ 19,329,119
施設介護料収益	284,050,156	306,299,966	△ 22,249,810
介護報酬収益	255,694,857	275,115,904	△ 19,421,047
利用者負担金収益(公費)	2,629,715	2,536,150	93,565
利用者負担金収益(一般)	25,725,584	28,647,912	△ 2,922,328
居宅介護料収益	85,504,767	74,195,720	11,309,047
(介護報酬収益)	76,602,311	66,329,631	10,272,680
介護報酬収益	76,602,311	66,329,631	10,272,680
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	8,902,456	7,866,089	1,036,367
介護負担金収益(公費)	1,134,763	1,235,569	△ 100,806
介護負担金収益(一般)	7,767,693	6,630,520	1,137,173
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	7,057,095	7,369,317	△ 312,222
居宅介護支援介護料収益	7,057,095	7,369,317	△ 312,222
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	4,135,179	4,696,441	△ 561,262
事業費収入	3,646,422	4,113,955	△ 467,533
事業負担金収入(公費)	223,239	153,593	69,646
事業負担金収入(一般)	265,518	428,893	△ 163,375
利用者等利用料収益	83,435,150	86,700,198	△ 3,265,048
施設サービス利用料収益	5,339,830	5,729,099	△ 389,269
居宅介護サービス利用料収益	239,568	76,616	162,952
食費収益(公費)	811,913	919,979	△ 108,066
食費収益(特定)	13,681,566	14,965,805	△ 1,284,239
食費収益(一般)	35,744,550	36,423,105	△ 678,555
居住費収益(公費)	30,429	33,758	△ 3,329
居住費収益(特定)	11,134,635	11,789,930	△ 655,295
居住費収益(一般)	15,931,661	16,281,241	△ 349,580
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	208,715	194,190	14,525
その他の利用料収益	312,283	286,475	25,808
その他の事業収益	26,042,797	30,292,621	△ 4,249,824
補助金事業収益(公費)	16,484,585	27,149,617	△ 10,665,032
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	7,013,212	914,004	6,099,208
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,545,000	2,229,000	316,000
経常経費寄附金収益	556,000	215,000	341,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	490,781,144	509,769,263	△ 18,988,119
費 用			
人件費	346,678,193	342,637,921	4,040,272
役員報酬	3,440,000	3,160,000	280,000
職員給料	150,914,879	150,985,729	△ 70,850
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	10,170,000	10,200,000	△ 30,000
非常勤職員給与	101,809,979	97,202,034	4,607,945
派遣職員費	42,459,121	45,025,671	△ 2,566,550
退職給付費用	2,727,070	2,614,560	112,510
法定福利費	35,157,144	33,449,927	1,707,217
事業費	76,753,647	85,652,355	△ 8,898,708
給食費	25,980,536	27,892,084	△ 1,911,548
介護用品費	7,016,598	7,232,908	△ 216,310
医薬品費	1,323,779	2,077,996	△ 754,217
保健衛生費	4,397,095	3,158,403	1,238,692
医療費	2,590	8,590	△ 6,000
被服費	1,096,290	1,690,513	△ 594,223
教養娯楽費	804,621	790,773	13,848
日用品費	0	0	0
水道光熱費	27,560,925	34,443,708	△ 6,882,783
燃料費	58,480	7,776	50,704
消耗器具備品費	4,992,791	4,647,938	344,853
保険料	0	0	0
賃借料	1,104,912	1,114,432	△ 9,520

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5年4月1日 (至)令和6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		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		2,248,899	2,236,066	12,833
雑費		166,131	351,168	△ 185,037
事務費		77,671,827	71,443,127	6,228,700
福利厚生費		1,000,210	1,011,660	△ 11,450
職員被服費		139,533	109,391	30,142
旅費交通費		790,605	814,851	△ 24,246
研修研究費		306,495	55,868	250,627
事務消耗品費		620,248	1,034,711	△ 414,463
印刷製本費		630,071	627,964	2,107
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		2,875,283	2,654,116	221,167
通信運搬費		1,711,906	1,721,766	△ 9,860
会議費		0	0	0
広報費		211,650	16,500	195,150
業務委託費		52,795,340	47,654,195	5,141,145
手数料		1,362,881	1,692,164	△ 329,283
保険料		3,049,631	2,934,766	114,865
賃借料		297,220	297,220	0
土地・建物賃借料		4,489,450	3,847,150	642,300
租税公課		474,893	257,850	217,043
保守料		5,150,444	5,104,244	46,200
渉外費		22,100	10,000	12,100
諸会費		454,500	424,500	30,000
雑費		1,289,367	1,174,211	115,156
利用者負担軽減額		116,531	126,801	△ 10,270
減価償却費		35,368,982	34,896,542	472,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	25,027,571	△ 25,027,571	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	6,656	△ 6,656
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		511,561,609	509,735,831	1,825,778
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	20,780,465	33,432	△ 20,813,897
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		2,138,709	2,143,117	△ 4,408
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		1,548,869	3,145,769	△ 1,596,900
受入研修費収益		248,150	116,000	132,150
利用者等外給食収益		835,400	878,900	△ 43,500
為替差益		0	0	0
雑収益		465,319	2,150,869	△ 1,685,550
サービス活動外収益計(4)		3,687,578	5,288,886	△ 1,601,308
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		383,713	449,078	△ 65,365
利用者等外給食費		383,713	449,078	△ 65,365
為替差損		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		383,713	449,078	△ 65,365
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,303,865	4,839,808	△ 1,535,943
経常増減差額(7=3+6)	△	17,476,600	4,873,240	△ 22,349,840
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		27,384,000	0	27,384,000
施設整備等補助金収益		27,384,000	0	27,384,000
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5年4月1日 (至)令和6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		139,568	0	139,568
車両運搬具売却益		139,568	0	139,568
器具及び備品売却益		0	0	0
その他の特別収益		1,562	0	1,562
徴収不能引当金戻入益		1,562	0	1,562
特別収益計(8)		27,525,130	0	27,525,130
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		7	4	3
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		7	4	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)	△	6	2	△4
国庫補助金等特別積立金積立額		27,384,000	0	27,384,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		27,384,001	2	27,383,999
特別増減差額(10=8-9)		141,129	△2	141,131
当期活動増減差額(11=7+10)	△	17,335,471	4,873,238	△22,208,709
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		308,492,449	294,319,211	14,173,238
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		291,156,978	299,192,449	△8,035,471
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		84,000,000	29,400,000	54,600,000
修繕積立金取崩額		84,000,000	29,400,000	54,600,000
その他の積立金積立額(16)		28,400,000	20,100,000	8,300,000
修繕積立金積立額		28,400,000	20,100,000	8,300,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		346,756,978	308,492,449	38,264,529

指定介護老人福祉施設 和翔苑拠点 貸借対照表

令和 6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	396,741,718	337,617,440	59,124,278	流動負債	57,800,485	33,490,038	24,310,447
現金預金	279,639,160	241,388,666	38,250,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,246,485	23,290,038	△ 3,043,553
事業未収金	80,739,125	78,931,889	1,807,236	その他の未払金	27,384,000	0	27,384,000
未収金	69,300	77,550	△ 8,250	支払手形	0	0	0
未収補助金	32,574,131	14,741,833	17,832,298	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	役員等長期借入金	0	0	0
立替金	3,810,485	2,569,547	1,240,938	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	△ 100,483	△ 102,045	1,562	賞与引当金	10,170,000	10,200,000	△ 30,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,814,171,522	1,862,486,881	△ 48,315,359	固定負債	31,858,360	30,380,840	1,477,520
基本財産	1,506,981,960	1,498,359,924	8,622,036	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	506,981,960	498,359,924	8,622,036	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	307,189,562	364,126,957	△ 56,937,395	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	31,858,360	30,380,840	1,477,520
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	11,945,754	13,219,394	△ 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	503,359	107,375	395,984	負債の部合計	89,658,845	63,870,878	25,787,967
器具及び備品	10,926,955	11,945,294	△ 1,018,339	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	1,324,756,917	1,322,400,494	2,356,423
権利	458,640	458,640	0	その他の積立金	239,400,000	295,000,000	△ 55,600,000
ソフトウェア	1,682,084	2,622,584	△ 940,500	修繕積立金	239,400,000	295,000,000	△ 55,600,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	346,756,978	308,492,449	38,264,529
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,335,471)	(△ 4,873,238)	(△ 22,208,709)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	31,858,360	30,380,840	1,477,520				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	239,400,000	295,000,000	△ 55,600,000				
差入保証金	235,440	214,440	21,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,178,970	10,178,390	580				
資産の部合計	2,210,913,240	2,200,104,321	10,808,919	純資産の部合計	2,121,254,395	2,136,233,443	△ 14,979,048
				負債及び純資産の部合計	2,210,913,240	2,200,104,321	10,808,919