

社会福祉法人 正廉会 令和4年度資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	(605,660,000)	(597,523,261)	(8,136,739)	
	施設介護料収入	(317,000,000)	(319,943,689)	(Δ2,943,689)	
	介護報酬収入	285,000,000	289,123,683	Δ4,123,683	
	利用者負担金収入(公費)	32,000,000	30,820,006	1,179,994	
	居宅介護料収入	(131,000,000)	(126,797,379)	(4,202,621)	
	(介護報酬収入)	(115,000,000)	(113,866,746)	(1,133,254)	
	介護報酬収入	115,000,000	113,866,746	1,133,254	
	(利用者負担金収入)	(16,000,000)	(12,930,633)	(3,069,367)	
	介護負担金収入(公費)	16,000,000	12,930,633	3,069,367	
	居宅介護支援介護料収入	(20,000,000)	(19,254,060)	(745,940)	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,254,060	745,940	
	利用者等利用料収入	(137,660,000)	(131,528,133)	(6,131,867)	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,621,406	378,594	
	居宅介護サービス利用料収入	160,000	115,400	44,600	
	食費収入(公費)	54,000,000	51,638,855	2,361,145	
	居住費収入(公費)	78,000,000	75,051,645	2,948,355	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,100,827	399,173	
	その他収入	(8,000,000)	(16,355,873)	(Δ8,355,873)	
	経常経費補助金及び助成金収入	(8,000,000)	(16,355,873)	(Δ8,355,873)	
	都道府県補助金収入	8,000,000	8,019,008	Δ19,008	
	他補助金収入		8,336,865	Δ8,336,865	
	経常経費寄附金収入	(160,000)	(160,000)		
	受取利息配当金収入	(5,000)	(3,047)	(1,953)	
	その他の収入	(8,500,000)	(1,380,158)	(7,119,842)	
	雑収入	8,500,000	1,380,158	7,119,842	
	事業活動収入計(1)	622,325,000	615,422,339	6,902,661	
支出					
人件費支出	(425,500,000)	(422,953,141)	(2,546,859)		
役員報酬支出	1,500,000	1,170,000	330,000		
職員給料支出	280,000,000	279,788,927	211,073		
非常勤職員給与支出	95,000,000	91,703,078	3,296,922		
法定福利費支出	49,000,000	50,291,136	Δ1,291,136		
事業費支出	(124,000,000)	(121,364,482)	(2,635,518)		
給食費支出	31,000,000	30,632,915	367,085		
介護用品費支出	6,500,000	6,189,735	310,265		
医療費支出	350,000	329,309	20,691		
教養娯楽費支出	650,000	578,655	71,345		
水道光熱費支出	23,000,000	21,129,058	1,870,942		
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,228,921	271,079		
保険料支出	1,400,000	1,611,342	Δ211,342		
賃借料支出	5,000,000	4,960,360	39,640		
車輛費支出	3,400,000	3,196,560	203,440		
修繕費支出	1,200,000	1,142,217	57,783		
委託費支出	48,000,000	48,365,410	Δ365,410		
事務費支出	(12,760,000)	(11,838,508)	(921,492)		
福利厚生費支出	1,700,000	1,614,188	85,812		
研修研究費支出	450,000	386,908	63,092		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,249,934	150,066		
通信運搬費支出	1,400,000	1,298,544	101,456		
業務委託費支出	4,000,000	3,982,032	17,968		
手数料支出	2,500,000	2,216,742	283,258		
賃借料支出	600,000	514,470	85,530		
租税公課支出	50,000	700	49,300		
渉外費支出	260,000	256,780	3,220		
諸会費支出	250,000	215,400	34,600		
雑支出	150,000	102,810	47,190		
支払利息支出	(6,500,000)	(5,935,016)	(564,984)		
事業活動支出計(2)	568,760,000	562,091,147	6,668,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,565,000	53,331,192	233,808		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出	(50,028,000)	(50,028,000)			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による支出	支出		(2,859,511)	(Δ2,859,511)	
	固定資産取得支出				
	他固定資産取得支出 2		2,859,511	Δ2,859,511	
	施設整備等支出計 (5)	50,028,000	52,887,511	Δ2,859,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ50,028,000	Δ52,887,511	2,859,511	
その他の活動による収支	収入		(745,483)	(Δ745,483)	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	0	745,483	Δ745,483	
	支出	(23,148,000)	(23,148,000)		
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	拠点区分間繰入金支出		745,483	(Δ745,483)	
	その他の活動による支出	(9,078,000)	(9,078,000)		
退職共済預け金支出	9,078,000	9,078,000			
その他の活動支出計(8)	32,226,000	32,971,483	Δ745,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ32,226,000	Δ32,226,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ28,689,000	Δ31,782,319	3,093,319	
前期末支払資金残高(12)		169,279,622	169,571,986	Δ292,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,590,622	137,789,667	2,800,955	

社会福祉法人 正廉会 令和4年度事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	介護保険収入	(597,523,261)	(620,602,296)	(Δ23,079,035)
	施設介護料収益	(319,943,689)	(337,040,986)	(Δ17,097,297)
	介護報酬収入	289,123,683	303,721,127	Δ14,597,444
	利用者負担金収益(公費)	30,820,006	33,319,859	Δ2,499,853
	居宅介護料収益	(126,797,379)	(128,300,214)	(Δ1,502,835)
	(介護報酬収益)	(113,866,746)	(113,991,398)	(Δ124,652)
	介護報酬収益	113,866,746	113,991,398	Δ124,652
	(利用者負担金収益)	(12,930,633)	(14,308,816)	(Δ1,378,183)
	居宅利用者負担金収入	12,930,633	14,308,816	Δ1,378,183
	居宅介護支援介護料収益	(19,254,060)	(16,430,086)	(2,823,974)
	居宅介護支援介護料収益	19,254,060	16,430,086	2,823,974
	利用者等利用料収益	(131,528,133)	(138,831,010)	(Δ7,302,877)
	施設サービス利用料収益	2,621,406	2,956,350	Δ334,944
	居宅介護サービス利用料収益	115,400	153,350	Δ37,950
	食費収益(公費)	51,638,855	54,765,549	Δ3,126,694
	居住費収益(公費)	75,051,645	78,817,053	Δ3,765,408
	その他利用料収入	2,100,827	2,138,708	Δ37,881
	その他収益	(16,355,873)	(5,473,079)	(10,882,794)
	経常経費補助金及び助成金収益	(16,355,873)	(5,473,079)	(10,882,794)
	都道府県補助金収益	8,019,008	3,683,782	4,335,226
その他補助金収入	8,336,865	1,789,297	6,547,568	
経常経費寄附金収益	(160,000)		(160,000)	
サービス活動収益計(1)	614,039,134	626,075,375	Δ12,036,241	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費支出	(422,953,141)	(407,730,323)	(15,222,818)
	役員報酬	1,170,000	4,190,000	Δ3,020,000
	職員給料	279,788,927	267,570,555	12,218,372
	非常勤職員給与	91,703,078	86,945,883	4,757,195
	法定福利費	50,291,136	49,023,885	1,267,251
	事業費支出	(121,364,482)	(120,249,070)	(1,115,412)
	給食費	30,632,915	31,616,185	Δ983,270
	介護用品費	6,189,735	6,128,373	61,362
	医療費	329,309	368,122	Δ38,813
	教養娯楽費	578,655	589,674	Δ11,019
	水道光熱費	21,129,058	17,804,325	3,324,733
	消耗器具備品費	3,228,921	5,485,066	Δ2,256,145
	損害保険料	1,611,342	1,549,473	61,869
	賃借料	4,960,360	4,384,339	576,021
	車輛費	3,196,560	2,978,684	217,876
	修繕費	1,142,217	3,434,811	Δ2,292,594
	委託費	48,365,410	45,910,018	2,455,392
	事務費支出	(11,838,508)	(18,113,206)	(Δ6,274,698)
	福利厚生費	1,614,188	1,426,472	187,716
	研修研究費	386,908	726,670	Δ339,762
	事務消耗品費	1,249,934	1,560,053	Δ310,119
	燃料費		3,000	Δ3,000
	通信運搬費	1,298,544	1,320,390	Δ21,846
	会議費		8,832	Δ8,832
	業務委託費	3,982,032	2,359,626	1,622,406
	手数料	2,216,742	9,429,695	Δ7,212,953
	賃借料	514,470	622,248	Δ107,778
	租税公課	700	174,350	Δ173,650
	渉外費	256,780	64,030	192,750
諸会費	215,400	353,700	Δ138,300	
雑費	102,810	64,140	38,670	
減価償却費	(39,226,633)	(38,883,238)	(343,395)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ11,058,738)	(Δ12,723,815)	(1,665,077)	
その他の費用	(9,078,000)	(9,790,000)	(Δ712,000)	
サービス活動費用計(2)	593,402,026	582,042,022	11,360,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,637,108	44,033,353	Δ23,396,245	
受取利息配当金収益	(3,047)	(2,860)	(187)	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	(1,380,158)	(63,249,208)	(Δ61,869,050)
		雑収入	1,380,158	63,249,208	Δ61,869,050
		サービス活動外収益計(4)	1,383,205	63,252,068	Δ61,868,863
	費用	支払利息	(5,935,016)	(7,446,271)	(Δ1,511,255)
		サービス活動外費用計(5)	5,935,016	7,446,271	Δ1,511,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ4,551,811	55,805,797	Δ60,357,608	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,085,297	99,839,150	Δ83,753,853	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		(86,889)	(Δ86,889)
		他固定資産売却益1		86,889	Δ86,889
		拠点区分間繰入金収益	(745,483)	(546,808)	(198,675)
		サービス区分間繰入金収益		(13,500,000)	(Δ13,500,000)
	特別収益計(8)	745,483	14,133,697	Δ13,388,214	
	費用	拠点区分間繰入金費用	(745,483)	(546,808)	(198,675)
		サービス区分間繰入金費用		(13,500,000)	(Δ13,500,000)
特別費用計(9)		745,483	14,046,808	Δ13,301,325	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	86,889	Δ86,889	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,085,297	99,926,039	Δ83,840,742	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,438,543	73,512,504	99,926,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,523,840	173,438,543	16,085,297
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,523,840	173,438,543	16,085,297	

社会福祉法人 正廉会 令和4年度貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	156,403,181	190,454,681	Δ34,051,500	流動負債	76,321,514	78,590,695	Δ2,269,181
現金	53,777	55,021	Δ1,244	1年以内返済予定設備資金借入金	46,344,000	46,344,000	
預金	66,352,248	91,724,509	Δ25,372,261	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,364,000	11,364,000	
未収金	89,266,629	96,265,447	Δ6,998,818	未払費用	17,569,056	19,777,398	Δ2,208,342
立替金	116,116	783,148	Δ667,032	預り金	1,044,458	1,105,297	Δ60,839
前払金		1,019,511	Δ1,019,511	固定負債	433,732,000	497,830,000	Δ64,098,000
前払費用	225,791	607,045	Δ381,254	設備資金借入金	225,317,000	275,345,000	Δ50,028,000
その他の流動資産	388,620		388,620	長期運営資金借入金	140,437,000	163,585,000	Δ23,148,000
固定資産	825,009,229	852,298,351	Δ27,289,122	退職給付引当金	67,978,000	58,900,000	9,078,000
基本財産	704,272,906	732,305,124	Δ28,032,218	負債の部合計	510,053,514	576,420,695	Δ66,367,181
土地	212,129,471	212,129,471		純 資 産 の 部			
建物	492,143,435	520,175,653	Δ28,032,218	基本金	70,500,000	70,500,000	
その他の固定資産	120,736,323	119,993,227	743,096	国庫補助金等特別積立金	211,335,056	222,393,794	Δ11,058,738
建物	4,684,724	5,075,777	Δ391,053	次期繰越活動増減差額	189,523,840	173,438,543	16,085,297
構築物	29,951,266	35,959,141	Δ6,007,875	(うち当期活動増減差額)	16,085,297	99,926,039	Δ83,840,742
機械及び装置	7,523,579	8,871,079	Δ1,347,500				
車輛運搬具	4,643,283	3,477,461	1,165,822				
器具及び備品	5,750,511	7,504,809	Δ1,754,298				
その他有形固定資産	104,960	104,960					
投資有価証券	100,000	100,000					
退職共済預け金	67,978,000	58,900,000	9,078,000	純資産の部合計	471,358,896	466,332,337	5,026,559
資産の部合計	981,412,410	1,042,753,032	Δ61,340,622	負債及び純資産の部合計	981,412,410	1,042,753,032	Δ61,340,622

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙 5

資産・負債の内訳			(単位：円) 金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手許現金	(海山荘)	30,816
	手許現金	(すいせんの郷)	22,961
			53,777
普通預金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	20,143,931
	株式会社商工組合 静岡支店	(海山荘)	0
	静岡県信連 本店	(海山荘)	99,795
	清水銀行 初倉支店	(海山荘)	0
	しずおか焼津信用金庫 道原支店	(海山荘)	79,379
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	7,275,369
			27,598,474
積立預金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	24,200,000
		(海山荘)	11,000,000
			35,200,000
定期預金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,553,774
			3,553,774
		預金合計	66,352,248
未収金	介護報酬収入、利用者負担金	(海山荘)	72,556,264
	介護報酬収入、利用者負担金	(すいせんの郷)	16,710,365
			89,266,629
立替金	職員立替分	(海山荘)	99,209
		(すいせんの郷)	16,907
			116,116
ユニット仮払金		(海山荘)	270,787
		(すいせんの郷)	117,833
			388,620
前払費用	火災保険料	(海山荘)	201,276
	〃	(すいせんの郷)	24,515
			225,791
流動資産合計			156,403,181
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
	牧之原市片浜1014番1	800㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1014番2	68㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1013番1	6096㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1004番2	82㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番	640㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1010番	294㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番1	97㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番3	263㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番6	0.73㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7	435㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番8	106㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番2	146㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番3	56㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜987番3	644㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜986番3	11㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜986番2	242㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜987番2	295㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜988番5	52㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜988番4	286㎡ (海山荘)	
	宅地合計8341.00㎡	(海山荘)	93,905,904
	波津字山本 2 1 1 番	1032㎡ (すいせんの郷)	
	波津字山本 2 1 6 - 1	772.63㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 6 - 5	123㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 4 - 1	196㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 4 - 2	206㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 8 - 7	137㎡ (すいせんの郷)	
			118,223,567
			212,129,471

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
建物	海山荘 牧之原市片浜字海戸1013番1 養護所 鉄骨造陸屋根3階建 1F 1182.35㎡ 2F 1363.72㎡ 3F 1328.44㎡	329,244,164
	すいせんの郷 牧之原市波津字山本220番3 978.14㎡ 鉄骨造平屋建	162,899,271
		492,143,435
	基本財産合計	704,272,906
(2) その他の固定資産		
建物	(海山荘) 物置2戸 (すいせんの郷)	4,684,723 1
構築物	(海山荘) 外構工事、駐車場 (すいせんの郷)	12,396,403 17,554,863
機械及び装置	(海山荘) 海山荘厨房設備 (すいせんの郷)	7,523,578 1
車輛運搬具	(海山荘) 送迎用及び職員用車輛他 (すいせんの郷)	4,643,282 1
器具及び備品	(海山荘) ベッド、事務用機器他 (すいせんの郷)	4,977,675 772,836
		0
その他有形固定資産	(海山荘) (海山荘)	52,500 52,460
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫 出資金 (海山荘)	100,000
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会 (海山荘) 静岡県社会福祉事業共済会 (すいせんの郷)	51,356,000 16,622,000
その他固定資産合計		120,736,323
固定資産合計		825,009,229
	資産の部合計	981,412,410
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分経費未払分 (海山荘) 3月分経費未払分 (すいせんの郷)	15,206,049 2,363,007
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡県銀行相良支店・医療福祉機構 (海山荘) 静岡県銀行 相良支店 (すいせんの郷)	35,292,000 11,052,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡県銀行 相良支店 (海山荘) 静岡県銀行 相良支店 (すいせんの郷)	9,324,000 2,040,000
預り金	職員他源泉所得税 (海山荘) 職員住民税 (海山荘) 職員住民税 (すいせんの郷)	274,858 769,600 0
	流動負債合計	76,321,514
2 固定負債		
設備資金借入金	医療福祉機構 (海山荘) 静岡県銀行 相良支店 (すいせんの郷)	55,837,000 169,480,000
長期運営資金借入金	静岡県銀行 相良支店 (海山荘) 静岡県銀行 相良支店 (すいせんの郷)	125,733,500 14,703,500
退職給付引当金	退職給与引当金 (海山荘) (すいせんの郷)	51,356,000 16,622,000
	固定負債合計	433,732,000
	負債の部合計	510,053,514
	差引純資産	471,358,896