

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(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	174,128,858	172,361,822	1,767,036	流動負債	24,516,686	23,689,133	827,553
現金預金	136,374,582	135,524,919	849,665	事業未払金	2,045,723	2,319,977	△ 274,254
事業未収金	35,134,816	34,206,449	928,367	その他の未払金	5,095,997	4,819,441	276,556
未収金	115,292	143,614	△ 28,322	1年以内返済予定設備資金借入金	15,840,000	14,072,000	1,768,000
貯蔵品	397,775	392,609	5,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,143,000	△ 2,143,000
立替金	359,669	343,187	16,482	預り金	11,292	54	11,238
前払費用	1,381,704	1,683,469	△ 301,765	職員預り金	244,554	150,106	94,448
サービス区分貸付金	365,120	52,000	313,120	サービス区分借入金	365,120	52,000	313,120
仮払金	0	15,655	△ 15,655	仮受金	914,000	132,655	781,445
固定資産	376,639,113	195,747,497	180,791,616	固定負債	184,176,115	9,076,490	175,099,625
基本財産	139,810,692	144,478,395	△ 4,667,703	設備資金借入金	172,840,000	0	172,840,000
土地	25,894,699	25,894,699	0	退職給付引当金	11,336,115	9,076,490	2,259,625
建物	113,915,963	118,583,696	△ 4,667,733	負債の部合計	208,692,801	32,765,623	175,927,178
その他の固定資産	236,728,451	51,269,102	185,459,349	純資産の部			
土地	68,153,678	23,849,028	44,304,650	基本金	42,912,230	42,912,230	0
建物	145,265,473	5,691,302	139,574,171	基本金	42,912,230	42,912,230	0
建物付属設備	1,167,822	1,345,675	△ 187,763	国庫補助金等特別積立金	30,769,242	32,051,292	△ 1,282,050
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	30,769,242	32,051,292	△ 1,282,050
器具及び備品	1,813,117	2,304,942	△ 491,825	その他の積立金	9,002,242	9,001,761	481
設備整備積資産	5,002,242	5,001,761	481	設備整備積立金	5,002,242	5,001,761	481
財政調整積資産	4,000,000	4,000,000	0	財政調整積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	11,336,115	9,076,490	2,259,625	次期繰越活動増減差額	259,291,456	251,378,413	7,913,043
				(うち当期活動増減差額)	7,913,524	32,607,659	△ 24,694,135
資産の部合計	550,667,971	368,109,319	182,558,652	純資産の部合計	341,975,170	335,343,696	6,631,474
				負債及び純資産の部合計	550,667,971	368,109,319	182,558,652

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(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	[272,699,714]	[274,163,226]	[△ 1,463,512]
	居宅介護料収益	(100,573,470)	(97,952,490)	(2,620,980)
	介護報酬収益	88,981,962	84,440,867	4,541,095
	介護予防報酬収益	713,862	827,145	△ 113,283
	介護負担金収益(公費)	490,390	2,446,958	△ 1,956,568
	介護負担金収益(一般)	10,307,938	10,145,615	162,323
	介護予防負担金収益(一般)	79,318	91,905	△ 12,587
	地域密着型介護料収益	(74,422,431)	(79,773,509)	(△ 5,351,078)
	介護報酬収益	66,579,547	71,429,960	△ 4,850,413
	介護予防報酬収益	21,690	0	21,690
	介護負担金収益(公費)	2,310,275	2,300,034	10,241
	介護負担金収益(一般)	5,510,919	6,043,515	△ 532,596
	利用者等利用料収益	(81,360,053)	(79,184,467)	(2,175,586)
	食費収益(一般)	28,605,884	27,510,850	1,095,034
	居住費収益(一般)	19,134,809	18,988,693	146,116
	その他の利用料収益	33,619,360	32,684,924	934,436
	その他の事業収益	(16,343,760)	(17,252,760)	(△ 909,000)
	補助金事業収益	16,343,760	17,252,760	△ 909,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,282,050]	[1,752,801]	[△ 470,751]
	経常経費寄附金収益	[0]	[6,225,641]	[△ 6,225,641]
その他の収益	[0]	[59,470]	[△ 59,470]	
サービス活動収益計(1)	273,981,764	282,201,138	△ 8,219,374	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[154,432,700]	[147,634,206]	[6,798,494]
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	44,412,931	42,608,061	1,804,870
	職員賞与	11,886,260	10,343,860	1,542,400
	非常勤職員給与	73,132,906	73,264,972	△ 132,066
	退職給付費用	3,117,955	3,036,915	81,040
	法定福利費	19,482,648	18,380,398	1,102,250
	事業費	[24,788,589]	[25,642,519]	[△ 853,930]
	給食費	17,384,235	17,347,700	36,535
	介護用品費	3,361,457	3,625,579	△ 264,122
	保健衛生費	394,937	452,882	△ 57,945
	教養娯楽費	290,918	361,212	△ 70,294
	日用品費	951,644	994,940	△ 43,296
	消耗器具備品費	403,266	1,068,263	△ 664,997
	賃借料	1,660,757	653,749	1,007,008
	葬祭費	64,000	91,000	△ 27,000
	修繕費	277,375	1,047,194	△ 769,819
事務費	[76,162,760]	[71,246,043]	[4,916,717]	
福利厚生費	1,219,105	910,301	308,804	
職員被服費	274,317	177,970	96,347	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	旅費交通費	219,216	224,488	△	5,272
	研修研究費	13,200	68,926	△	55,726
	事務消耗品費	629,398	729,258	△	99,860
	印刷製本費	423,616	442,891	△	19,275
	水道光熱費	15,155,629	13,889,460		1,266,169
	燃料費	1,967,333	1,491,836		475,497
	修繕費	324,500	476,300	△	151,800
	通信運搬費	1,037,247	1,073,325	△	36,078
	会議費	61,930	1,620		60,310
	広報費	9,900	9,900		0
	業務委託費	23,056,604	21,350,500		1,706,104
	手数料	146,888	163,903	△	17,015
	保険料	1,416,202	1,424,118	△	7,916
	賃借料	8,366,940	7,427,841		939,099
	土地・建物賃借料	16,441,076	18,600,000	△	2,158,924
	租税公課	2,325,690	145,800		2,179,890
	保守料	1,088,761	935,225		153,536
	諸会費	85,500	116,500	△	31,000
	車両費	1,233,212	1,162,927		70,285
	雑費	666,496	422,954		243,542
減価償却費	[7,674,435]	[6,234,639]	[1,439,796]	
サービス活動費用計(2)	263,058,484	250,757,407		12,301,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,923,280	31,443,731	△	20,520,451	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,973]	[2,108]	[865]
	その他のサービス活動外収益	[1,608,083]	[2,264,641]	[△	656,558]
	利用者等外給食収益	1,088,150	1,024,025		64,125
	雑収益	519,933	1,240,616	△	720,683
サービス活動外収益計(4)	1,611,056	2,266,749	△	655,693	
サービス活動外増減の部	支払利息	[537,320]	[188,528]	[348,792]
	その他のサービス活動外費用	[988,287]	[914,293]	[73,994]
	利用者等外給食費	988,287	914,293		73,994
	サービス活動外費用計(5)	1,525,607	1,102,821		422,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,449	1,163,928	△	1,078,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,008,729	32,607,659	△	21,598,930	
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	[1,591,705]	[243,181]	[1,348,524]
	サービス区分間繰入金収益	[1,354,611]	[161,739]	[1,192,872]
	特別収益計(8)	2,946,316	404,920		2,541,396
	固定資産売却損・処分損	[3,095,205]	[0]	[3,095,205]
	建物売却損・処分損	3,014,205	0		3,014,205
器具備品処分損	81,000	0		81,000	
事業区分間繰入金費用	[1,591,705]	[243,181]	[1,348,524]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス区分間繰入金費用	[1,354,611]	[161,739]	[1,192,872]
	特別費用計(9)	6,041,521	404,920	5,636,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,095,205	0	△ 3,095,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,913,524	32,607,659	△ 24,694,135
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	251,378,413	218,770,754	32,607,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,291,937	251,378,413	7,913,524
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減	その他の積立金積立額(16)	[481]	[0]	[481]
	設備整備積立金	481	0	481
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,291,456	251,378,413	7,913,043

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[273,660,000]	[272,699,714]	[960,286]
	居宅介護料収入	(101,046,000)	(100,573,470)	(472,530)
	介護報酬収入	89,224,000	88,981,962	242,038
	介護予防報酬収入	711,000	713,862	△ 2,862
	介護負担金収入(公費)	740,000	490,390	249,610
	介護負担金収入(一般)	10,299,000	10,307,938	△ 8,938
	介護予防負担金収入(一般)	72,000	79,318	△ 7,318
	地域密着型介護料収入	(74,394,000)	(74,422,431)	(△ 28,431)
	介護報酬収入	46,570,000	66,579,547	△ 20,009,547
	介護予防報酬収入	20,130,000	21,690	20,108,310
	介護負担金収入(公費)	2,232,000	2,310,275	△ 78,275
	介護負担金収入(一般)	5,462,000	5,510,919	△ 48,919
	利用者等利用料収入	(80,540,000)	(81,360,053)	(△ 820,053)
	食費収入(一般)	28,633,000	28,605,884	27,116
	居住費収入(一般)	19,071,000	19,134,809	△ 63,809
	その他の利用料収入	32,836,000	33,619,360	△ 783,360
	その他の事業収入	(17,680,000)	(16,343,760)	(1,336,240)
	補助金事業収入	17,680,000	16,343,760	1,336,240
	〇〇収入	[210,000]	[0]	[210,000]
	〇〇収入	210,000	0	210,000
受取利息配当金収入	[12,000]	[2,973]	[9,027]	
その他の収入	[1,685,000]	[1,608,083]	[76,917]	
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,088,150	△ 8,150	
雑収入	605,000	519,933	85,067	
事業活動収入計(1)	275,567,000	274,310,770	1,256,230	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[151,153,000]	[151,737,155]	[△ 584,155]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	44,708,000	44,412,931	295,069
	職員賞与支出	12,045,000	11,886,260	158,740
	非常勤職員給与支出	73,461,000	73,132,906	328,094
	派遣職員費支出	△ 200,000	0	△ 200,000
	退職給付支出	585,000	422,410	162,590
	法定福利費支出	18,154,000	19,482,648	△ 1,328,648
	事業費支出	[25,230,000]	[24,788,589]	[441,411]
	給食費支出	17,920,000	17,384,235	535,765
	介護用品費支出	3,289,000	3,361,457	△ 72,457
	保健衛生費支出	425,000	394,937	30,063
	教養娯楽費支出	281,000	290,918	△ 9,918
	日用品費支出	930,000	951,644	△ 21,644
消耗器具備品費支出	400,000	403,266	△ 3,266	
賃借料支出	1,566,000	1,660,757	△ 94,757	
葬祭費支出	89,000	64,000	25,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	修繕費支出	330,000	277,375	52,625
	事務費支出	[75,950,000]	[76,162,760]	[△ 212,760]
	福利厚生費支出	988,000	1,219,105	△ 231,105
	職員被服費支出	295,000	274,317	20,683
	旅費交通費支出	325,000	219,216	105,784
	研修研究費支出	20,000	13,200	6,800
	事務消耗品費支出	641,000	629,398	11,602
	印刷製本費支出	473,000	423,616	49,384
	水道光熱費支出	14,962,000	15,155,629	△ 193,629
	燃料費支出	2,000,000	1,967,333	32,667
	修繕費支出	370,000	324,500	45,500
	通信運搬費支出	1,100,000	1,037,247	62,753
	会議費支出	72,000	61,930	10,070
	広報費支出	10,000	9,900	100
	業務委託費支出	22,832,000	23,056,604	△ 224,604
	手数料支出	219,000	146,888	72,112
	保険料支出	1,448,000	1,416,202	31,798
	賃借料支出	8,202,000	8,366,940	△ 164,940
	土地・建物賃借料支出	16,511,000	16,441,076	69,924
	租税公課支出	2,227,000	2,325,690	△ 98,690
	保守料支出	1,238,000	1,088,761	149,239
	諸会費支出	138,000	85,500	52,500
	車輛費支出	1,331,000	1,233,212	97,788
	雑支出	548,000	666,496	△ 118,496
支払利息支出	[669,000]	[537,320]	[131,680]	
その他の支出	[1,090,000]	[988,287]	[101,713]	
利用者等外給食費支出	1,090,000	988,287	101,713	
事業活動支出計(2)	254,092,000	254,214,111	△ 122,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,475,000	20,096,659	1,378,341	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金収入	[190,000,000]	[190,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[△ 770,000]	[0]	[△ 770,000]
	建物売却収入	△ 770,000	0	△ 770,000
	施設整備等収入計(4)	189,230,000	190,000,000	△ 770,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[14,100,000]	[15,392,000]	[△ 1,292,000]
	固定資産取得支出	[188,406,000]	[188,531,150]	[△ 125,150]
	土地取得支出	44,306,000	44,304,650	1,350
	建物取得支出	144,100,000	144,100,000	0
	器具及び備品取得支出	0	126,500	△ 126,500
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[770,000]	[△ 770,000]
	建物除却・廃棄支出	0	770,000	△ 770,000
	施設整備等支出計(5)	202,506,000	204,693,150	△ 2,187,150

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,276,000	△ 14,693,150	1,417,150
その 他の 活動 による 収入 支	積立資産取崩収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	積立資産取崩収入	[230,000]	[422,410]	[△ 192,410]
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	422,410	△ 192,410
	事業区分間繰入金収入	[1,600,000]	[1,591,705]	[8,295]
	サービス区分間繰入金収入	[1,350,000]	[1,354,611]	[△ 4,611]
	その他の活動収入計(7)	3,181,000	3,368,726	△ 187,726
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,468,000]	[2,143,000]	[1,325,000]
	積立資産支出	[0]	[481]	[△ 481]
	設備整備積立支	0	481	△ 481
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,591,705]	[△ 1,591,705]
	拠点区分間繰入金支出	[1,592,000]	[0]	[1,592,000]
	サービス区分間繰入金支出	[1,355,000]	[1,354,611]	[389]
	その他の活動による支出	[2,977,000]	[3,117,955]	[△ 140,955]
	退職出資金支出	2,977,000	3,117,955	△ 140,955
その他の活動支出計(8)	9,392,000	8,207,752	1,184,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,211,000	△ 4,839,026	△ 1,371,974	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,988,000	564,483	1,423,517	
前期末支払資金残高(12)	0	164,887,689	△ 164,887,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,988,000	165,452,172	△ 163,464,172	