

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	179,420,870	174,129,858	5,292,012	流動負債	23,735,190	24,516,686	△ 780,496	
現金預金	140,863,211	136,374,582	4,488,629	事業未払金	1,993,832	2,045,723	△ 51,891	
事業未収金	33,617,211	35,134,816	△ 1,517,605	その他の未払金	5,405,438	5,096,997	309,441	
未収金	3,239,829	115,292	3,124,537	1年以内返済予定設備資金借入金	16,840,000	15,840,000	0	
貯蔵品	399,647	397,775	1,872	預り金	22,313	11,292	11,021	
立替金	359,377	359,569	△ 192	職員預り金	370,407	244,554	125,853	
前払費用	906,395	1,381,704	△ 475,309	サービス区分借入金	35,200	365,120	△ 329,920	
サービス区分貸付金	35,200	365,120	△ 329,920	仮受金	69,000	944,000	△ 875,000	
固定資産	354,917,657	376,539,113	△ 22,021,456	固定負債	169,273,025	184,178,115	△ 14,903,090	
基本財産	135,142,929	139,810,662	△ 4,667,733	設備資金借入金	157,000,000	172,840,000	△ 15,840,000	
土地	25,894,699	25,894,699	0	退職給付引当金	12,273,025	11,336,115	936,910	
建物	109,248,240	113,915,963	△ 4,667,733	負債の部合計	193,009,215	208,692,801	△ 15,683,586	
その他の固定資産	219,374,728	236,729,451	△ 17,353,723	純 資 産 の 部				
土地	62,649,789	68,153,678	△ 5,503,889	基本金	42,912,230	42,912,230	0	
建物	132,976,904	145,265,473	△ 12,288,569	基本金	42,912,230	42,912,230	0	
建物付属設備	970,069	1,157,822	△ 187,753	国庫補助金等特別積立金	29,487,192	30,769,242	△ 1,282,050	
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	29,487,192	30,769,242	△ 1,282,050	
器具及び備品	1,502,375	1,813,117	△ 310,742	その他の積立金	9,002,562	9,002,242	320	
設備整備積立資産	5,002,562	5,002,242	320	設備整備積立金	5,002,562	5,002,242	320	
財政調整積立資産	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	12,273,025	11,336,115	936,910	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	259,627,328 236,192	259,291,458 7,913,524	236,872 △ 7,677,332	
				純資産の部合計	340,829,312	341,975,170	△ 1,045,858	
資産の部合計	533,938,527	550,667,971	△ 16,729,444	負債及び純資産の部合計	533,938,527	550,667,971	△ 16,729,444	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*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	[276,030,762]	[272,699,714]	[3,331,048]
	居宅介護料収益	(96,823,810)	(100,573,470)	(△ 3,749,660)
	介護報酬収益	84,850,509	88,981,962	△ 4,131,453
	介護予防報酬収益	1,852,047	713,862	1,138,185
	介護負担金収益(公費)	312,318	490,390	△ 178,072
	介護負担金収益(一般)	9,603,153	10,307,938	△ 704,785
	介護予防負担金収益(一般)	205,783	79,318	126,465
	地域密着型介護料収益	(75,870,223)	(74,422,431)	(1,447,792)
	介護報酬収益	67,606,443	66,579,547	1,026,896
	介護予防報酬収益	441,909	21,690	420,219
	介護負担金収益(公費)	2,673,880	2,310,275	363,605
	介護負担金収益(一般)	5,103,960	5,510,919	△ 406,959
	介護予防負担金収益(一般)	44,031	0	44,031
	利用者等利用料収益	(81,027,492)	(81,360,053)	(△ 332,561)
	食費収益(一般)	28,049,405	28,605,884	△ 556,479
	居住費収益(一般)	18,947,847	19,134,809	△ 186,962
	その他の利用料収益	34,030,240	33,619,360	410,880
	その他の事業収益	(22,309,237)	(16,343,760)	(5,965,477)
	補助金事業収益	22,309,237	16,343,760	5,965,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,282,050]	[1,282,050]	[0]
サービス活動収益計(1)		277,312,812	273,981,764	3,331,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[161,537,942]	[154,432,700]	[7,105,242]
	役員報酬	3,000,000	2,400,000	600,000
	職員給料	49,013,320	44,412,931	4,600,389
	職員賞与	12,433,880	11,886,260	547,620
	非常勤職員給与	73,953,077	73,132,906	820,171
	退職給付費用	3,105,730	3,117,955	△ 12,225
	法定福利費	20,031,935	19,482,648	549,287
	事業費	[26,060,144]	[24,788,589]	[1,271,555]
	給食費	17,310,815	17,384,235	△ 73,420
	介護用品費	3,835,703	3,361,457	474,246
	保健衛生費	1,029,130	394,937	634,193
	教養娯楽費	341,474	290,918	50,556
	日用品費	969,197	951,644	17,553
	消耗器具備品費	469,701	403,266	66,435
	賃借料	1,779,722	1,660,757	118,965
	葬祭費	31,500	64,000	△ 32,500
	修繕費	283,002	277,375	5,627
雑費	9,900	0	9,900	
事務費	[67,718,286]	[76,162,760]	[△ 8,444,474]	
福利厚生費	1,202,539	1,219,105	△ 16,566	
職員被服費	169,205	274,317	△ 105,112	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	旅費交通費	174,264	217,216	△	42,952
	研修研究費	88,358	15,200		73,158
	事務消耗品費	706,133	629,398		76,735
	印刷製本費	436,743	423,616		13,127
	水道光熱費	16,680,576	15,155,629		1,524,947
	燃料費	1,979,182	1,967,333		11,849
	修繕費	4,786,540	324,500		4,462,040
	通信運搬費	1,082,840	1,037,247		45,593
	会議費	4,272	61,930	△	57,658
	広報費	13,200	9,900		3,300
	業務委託費	22,686,000	23,056,604	△	370,604
	手数料	123,654	146,888	△	23,234
	保険料	1,795,625	1,416,202		379,423
	賃借料	10,018,993	8,366,940		1,652,053
	土地・建物賃借料	0	16,441,076	△	16,441,076
	租税公課	2,398,137	2,325,690		72,447
	保守料	1,115,455	1,088,761		26,694
	諸会費	81,500	85,500	△	4,000
	車両費	1,457,542	1,233,212		224,330
	雑費	717,528	666,496		51,032
減価償却費	[17,715,377]	[7,674,435]	[10,040,942]	
サービス活動費用計(2)	273,031,749	263,058,484		9,973,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,281,063	10,923,280	△	6,642,217	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,562]	[2,973]	[△	411]
	その他のサービス活動外収益	[1,617,851]	[1,608,083]	[9,768]
	利用者等外給食収益	967,050	1,088,150	△	121,100
	雑収益	650,801	519,933		130,868
	サービス活動外収益計(4)	1,620,413	1,611,056		9,357
	支払利息	[2,477,042]	[537,320]	[1,939,722]
	その他のサービス活動外費用	[884,353]	[988,287]	[△	103,934]
	利用者等外給食費	884,353	988,287	△	103,934
	サービス活動外費用計(5)	3,361,395	1,525,607		1,835,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,740,982	85,449	△	1,826,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,540,081	11,008,729	△	8,468,648	
特別増減の用	事業区分間繰入金収益	[1,821,298]	[1,591,705]	[229,593]
	サービス区分間繰入金収益	[1,498,270]	[1,354,611]	[143,659]
	特別収益計(8)	3,319,568	2,946,316		373,252
	固定資産売却損・処分損	[2,303,889]	[3,095,205]	[△	791,316]
	土地売却損・処分損	2,303,889	0		2,303,889
建物売却損・処分損	0	3,014,205	△	3,014,205	
器具備品処分損	0	81,000	△	81,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	事業区分間繰入金費用	[1,821,298]	[1,591,705]	[229,593]
	サービス区分間繰入金費用	[1,498,270]	[1,354,611]	[143,659]
	特別費用計(9)	5,623,457	6,041,521	△ 418,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,303,889	△ 3,095,205	791,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		236,192	7,913,524	△ 7,677,332
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	259,291,456	251,378,413	7,913,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,527,648	259,291,937	235,711
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[4,000,320]	[481]	[3,999,839]
	設備整備積立金	320	481	△ 161
	財政調整積立金	4,000,000	0	4,000,000
部の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,527,328	259,291,456	235,872

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*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	[272,856,000]	[276,030,762]	[△ 3,174,762]
	居宅介護料収入	(98,851,000)	(96,823,810)	(2,027,190)
	介護報酬収入	86,674,000	84,850,509	1,823,491
	介護予防報酬収入	1,411,000	1,852,047	△ 441,047
	介護負担金収入(公費)	1,012,000	312,318	699,682
	介護負担金収入(一般)	9,646,000	9,603,153	42,847
	介護予防負担金収入(一般)	108,000	205,783	△ 97,783
	地域密着型介護料収入	(75,550,000)	(75,870,223)	(△ 320,223)
	介護報酬収入	67,636,000	67,606,443	29,557
	介護予防報酬収入	450,000	441,909	8,091
	介護負担金収入(公費)	2,391,000	2,673,880	△ 282,880
	介護負担金収入(一般)	5,018,000	5,103,960	△ 85,960
	介護予防負担金収入(一般)	55,000	44,031	10,969
	利用者等利用料収入	(79,733,000)	(81,027,492)	(△ 1,294,492)
	食費収入(一般)	28,042,000	28,049,405	△ 7,405
	居住費収入(一般)	18,971,000	18,947,847	23,153
	その他の利用料収入	32,720,000	34,030,240	△ 1,310,240
	その他の事業収入	(18,722,000)	(22,309,237)	(△ 3,587,237)
	補助金事業収入	18,722,000	22,309,237	△ 3,587,237
	受取利息配当金収入	[11,000]	[2,562]	[8,438]
その他の収入	[1,352,000]	[1,617,851]	[△ 265,851]	
利用者等外給食費収入	946,000	967,050	△ 21,050	
雑収入	406,000	650,801	△ 244,801	
事業活動収入計(1)	274,219,000	277,651,175	△ 3,432,175	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[158,359,000]	[160,090,492]	[△ 1,731,492]
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	49,293,000	49,013,320	279,680
	職員賞与支出	12,489,000	12,433,880	55,120
	非常勤職員給与支出	74,694,000	73,953,077	740,923
	退職給付支出	301,000	1,658,280	△ 1,357,280
	法定福利費支出	18,582,000	20,031,935	△ 1,449,935
	事業費支出	[26,063,000]	[26,060,144]	[2,856]
	給食費支出	17,380,000	17,310,815	69,185
	介護用品費支出	4,016,000	3,835,703	180,297
	保健衛生費支出	939,000	1,029,130	△ 90,130
	教養娯楽費支出	348,000	341,474	6,526
	日用品費支出	1,008,000	969,197	38,803
	消耗器具備品費支出	421,000	469,701	△ 48,701
	賃借料支出	1,631,000	1,779,722	△ 148,722
葬祭費支出	50,000	31,500	18,500	
修繕費支出	270,000	283,002	△ 13,002	
雑支出	0	9,900	△ 9,900	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事務費支出	[68,181,000]	[67,718,286]	[462,714]
	福利厚生費支出	1,348,000	1,202,539	145,461
	職員被服費支出	176,000	169,205	6,795
	旅費交通費支出	171,000	174,264	△ 3,264
	研修研究費支出	100,000	88,358	11,642
	事務消耗品費支出	641,000	706,133	△ 65,133
	印刷製本費支出	497,000	436,743	60,257
	水道光熱費支出	16,358,000	16,680,576	△ 322,576
	燃料費支出	2,300,000	1,979,182	320,818
	修繕費支出	4,980,000	4,786,540	193,460
	通信運搬費支出	1,022,000	1,082,840	△ 60,840
	会議費支出	10,000	4,272	5,728
	広報費支出	10,000	13,200	△ 3,200
	業務委託費支出	22,866,000	22,686,000	180,000
	手数料支出	150,000	123,654	26,346
	保険料支出	1,891,000	1,795,625	95,375
	賃借料支出	10,384,000	10,018,993	365,007
	租税公課支出	1,800,000	2,398,137	△ 598,137
	保守料支出	1,022,000	1,115,455	△ 93,455
	諸会費支出	90,000	81,500	8,500
	車輛費支出	1,607,000	1,457,542	149,458
雑支出	758,000	717,528	40,472	
支払利息支出	[2,484,000]	[2,477,042]	[6,958]	
その他の支出	[910,000]	[884,353]	[25,647]	
利用者等外給食費支出	910,000	884,353	25,647	
事業活動支出計(2)	255,997,000	257,230,317	△ 1,233,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,222,000	20,420,858	△ 2,198,858	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産売却収入	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]
	土地売却収入	3,200,000	3,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,200,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[15,840,000]	[15,840,000]	[0]
	固定資産取得支出	[260,000]	[260,580]	[△ 580]
器具及び備品取得支出	260,000	260,580	△ 580	
施設整備等支出計(5)	16,100,000	16,100,580	△ 580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,900,000	△ 12,900,580	580	
そ 入	長期運営資金借入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	積立資産取崩収入	[101,000]	[5,617,090]	[△ 5,516,090]
	退職給付引当資産取崩収入	101,000	1,617,090	△ 1,516,090
	財政調整積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他	事業区分間繰入金収入	[1,808,000]	[1,821,298]	[△ 13,298]
	サービス区分間繰入金収入	[1,517,000]	[1,498,270]	[18,730]
の	その他の活動収入計(7)	7,426,000	8,936,658	△ 1,510,658
活 動 に よ る 支 取 出 支	積立資産支出	[4,000,000]	[4,000,320]	[△ 320]
	設備整備積立支	0	320	△ 320
	財政調整積立支出	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	[1,160,000]	[0]	[1,160,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,821,298]	[△ 1,821,298]
	拠点区分間繰入金支出	[1,809,000]	[0]	[1,809,000]
	サービス区分間繰入金支出	[357,000]	[1,498,270]	[△ 1,141,270]
	その他の活動による支出	[2,647,000]	[3,064,540]	[△ 417,540]
退職出資金支出	2,647,000	3,064,540	△ 417,540	
その他の活動支出計(8)	9,973,000	10,384,428	△ 411,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,547,000	△ 1,447,770	△ 1,099,230
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,775,000	6,072,508	△ 3,297,508

前期末支払資金残高(12)	0	165,452,172	△ 165,452,172
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,775,000	171,524,680	△ 168,749,680