

令和4年度決算書

(介護・障害支援)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人フィロス

フィロス東郷拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	180,315,000	178,586,880	1,728,120	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000,000	29,983,177	16,823	
	介護報酬収入	30,000,000	29,983,177	16,823	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	450,000	421,450	28,550	
	介護負担金収入(一般)	450,000	421,450	28,550	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,000,000	91,556,801	443,199	
	介護報酬収入	92,000,000	91,556,801	443,199	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,000,000	12,994,665	5,335	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,994,665	5,335	
	利用者等利用料収入	42,165,000	40,962,014	1,202,986	
	居住費収入(特定)	4,200,000	4,110,480	89,520	
	食費収入(特定)	3,800,000	3,684,610	115,390	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	979,400	20,600	
	食費収入(一般)	13,600,000	13,130,980	469,020	
	居住費収入(一般)	19,400,000	18,892,508	507,492	
	その他の利用料収入	165,000	164,036	964	
	その他の事業収入	2,700,000	2,668,773	31,227	
	補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,668,773	31,227	
	受取利息配当金収入	14	14		
	受取利息配当金収入	14	14		
その他の収入	250,000	219,120	30,880		
利用者等外給食費収入	200,000	178,400	21,600		
雑収入	50,000	40,720	9,280		
事業活動収入計(1)	180,565,014	178,806,014	1,759,000		
事業活動による収支	人件費支出	120,265,900	119,223,575	1,042,325	
	職員給料支出	75,000,000	74,839,037	160,963	
	職員賞与支出	9,646,360	9,646,360		
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,516,434	283,566	
	退職給付支出	819,540	819,540		
	法定福利費支出	15,000,000	14,402,204	597,796	
	事業費支出	40,364,090	38,823,623	1,540,467	
	給食費支出	21,000,000	20,067,878	932,122	
	介護用品費支出	2,300,000	2,141,749	158,251	
	保健衛生費支出	250,000	224,539	25,461	
	教養娯楽費支出	200,000	189,803	10,197	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,516,055	283,945	
	燃料費支出	250,000	222,568	27,432	
	消耗器具備品費支出	900,000	865,094	34,906	
	保険料支出	554,090	554,090		
	賃借料支出	6,700,000	6,649,144	50,856	
	車輛費支出	350,000	337,800	12,200	
	雑支出	60,000	54,903	5,097	
	事務費支出	14,957,600	14,474,628	482,972	
	福利厚生費支出	480,000	477,535	2,465	
	職員被服費支出	30,000	13,860	16,140	
	旅費交通費支出	10,000	7,890	2,110	
	研修研究費支出	280,000	255,460	24,540	
	事務消耗品費支出	250,000	203,952	46,048	
	印刷製本費支出	150,000	144,656	5,344	
	修繕費支出	150,000	74,863	75,137	
	通信運搬費支出	550,000	500,670	49,330	
	業務委託費支出	3,900,000	3,810,345	89,655	
	手数料支出	4,000,000	3,877,504	122,496	
	土地・建物賃借料支出	3,357,600	3,357,600		
	租税公課支出	350,000	328,023	21,977	
	保守料支出	1,400,000	1,384,660	15,340	
	諸会費支出	50,000	37,610	12,390	
支払利息支出	2,900,000	2,810,226	89,774		
支払利息支出	2,900,000	2,810,226	89,774		
その他の支出		785,647	-785,647		
利用者等外給食費支出		785,647	-785,647		
事業活動支出計(2)	178,487,590	176,117,699	2,369,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,077,424	2,688,315	-610,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,664,000	11,664,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,664,000	11,664,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,353,392	5,353,392			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,353,392	5,353,392			
施設整備等支出計(5)	17,017,392	17,017,392			

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,017,392	-17,017,392	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	12,803,000	197,000
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	12,803,000	197,000
その他の活動収入計(7)		13,000,000	12,803,000	197,000	
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,676,000	11,676,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,676,000	11,676,000	
		積立資産支出	780,000	771,900	8,100
		退職給付引当資産支出	780,000	771,900	8,100
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,620,777	79,223
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,620,777	79,223
		その他の活動支出計(8)	15,156,000	15,068,677	87,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,156,000	-2,265,677	109,677
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,095,968	-16,594,754	-501,214
		前期末支払資金残高(12)	-25,861,192	-25,861,192	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,957,160	-42,455,946	-501,214

フィロス東郷拠点区分 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	介護保険事業収益	178,586,880	189,899,839	-11,312,959	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,983,177	32,502,384	-2,519,207	
	介護報酬収益	29,983,177	32,502,384	-2,519,207	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	421,450	709,326	-287,876	
	介護負担金収益(一般)	421,450	709,326	-287,876	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	91,556,801	99,961,461	-8,404,660	
	介護報酬収益	91,556,801	99,961,461	-8,404,660	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,994,665	13,677,663	-682,998	
	介護負担金収益(一般)	12,994,665	13,677,663	-682,998	
	利用者等利用料収益	40,962,014	43,049,005	-2,086,991	
	居住費収益(特定)	4,110,480	4,897,410	-786,930	
	食費収益(特定)	3,684,610	3,696,255	-11,645	
	地域密着型介護サービス利用料収益	979,400	1,050,500	-71,100	
	食費収益(一般)	13,130,980	13,585,130	-454,150	
	居住費収益(一般)	18,892,508	19,628,710	-736,202	
	その他の利用料収益	164,036	191,000	-26,964	
	その他の事業収益	2,668,773		2,668,773	
	補助金事業収益(公費)	2,668,773		2,668,773	
	サービス活動収益計(1)	178,586,880	189,899,839	-11,312,959	
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,942,829	110,822,280	9,120,549
		職員給料	74,839,037	69,813,605	5,025,432
		職員賞与	6,581,046	7,746,410	-1,165,364
		賞与引当金繰入	3,012,668	3,065,314	-52,646
		非常勤職員給与	19,516,434	16,177,225	3,339,209
		派遣職員費		326,700	-326,700
		退職給付費用	1,591,440	1,055,190	536,250
		法定福利費	14,402,204	12,637,836	1,764,368
		事業費	38,823,623	39,647,913	-824,290
		給食費	20,067,878	21,074,282	-1,006,404
		介護用品費	2,141,749	2,480,182	-338,433
		保健衛生費	224,539	180,288	44,251
		教養娯楽費	189,803	160,567	29,236
		水道光熱費	7,516,055	6,583,185	932,870
		燃料費	222,568	243,231	-20,663
		消耗器具備品費	865,094	708,445	156,649
		保険料	554,090	1,639,090	-1,085,000
		賃借料	6,649,144	6,497,071	152,073
		車輛費	337,800	48,880	288,920
		雑費	54,903	32,692	22,211
	事務費	14,474,628	11,647,907	2,826,721	
	福利厚生費	477,535	432,280	45,255	
	職員被服費	13,860	1,540	12,320	
	旅費交通費	7,890	19,730	-11,840	
	研修研究費	255,460	149,815	105,645	
	事務消耗品費	203,952	38,172	165,780	
	印刷製本費	144,656	162,522	-17,866	
	修繕費	74,863	278,998	-204,135	
	通信運搬費	500,670	477,353	23,317	
	広報費		1,870	-1,870	
	業務委託費	3,810,345	2,862,580	947,765	
	手数料	3,877,504	2,751,279	1,126,225	
	土地・建物賃借料	3,357,600	3,030,900	326,700	
	租税公課	328,023	43,500	284,523	
	保守料	1,384,660	1,389,368	-4,708	
	諸会費	37,610	8,000	29,610	
	減価償却費	21,287,684	21,193,936	93,748	
	減価償却費	21,287,684	21,193,936	93,748	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,194,416	-4,100,666	-93,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,194,416	-4,100,666	-93,750	
サービス活動費用計(2)	190,334,348	179,211,370	11,122,978		

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,747,468	10,688,469	-22,435,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	29	-15	
		受取利息配当金収益	14	29	-15	
		その他のサービス活動外収益	219,120	1,858,600	-1,639,480	
		利用者等外給食収益	178,400	152,400	26,000	
		雑収益	40,720	1,706,200	-1,665,480	
			サービス活動外収益計(4)	219,134	1,858,629	-1,639,495
	費用	支払利息	2,810,226	3,043,170	-232,944	
		支払利息	2,810,226	3,043,170	-232,944	
		その他のサービス活動外費用	785,647	185,849	599,798	
		利用者等外給食費	785,647	185,849	599,798	
			サービス活動外費用計(5)	3,595,873	3,229,019	366,854
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,376,739	-1,370,390	-2,006,349	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,124,207	9,318,079	-24,442,286	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,803,000		12,803,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,803,000		12,803,000	
		その他の特別収益		135,945	-135,945	
		前期修正益		105,945	-105,945	
		その他の特別収益		30,000	-30,000	
			特別収益計(8)	12,803,000	135,945	12,667,055
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,620,777		2,620,777	
		拠点区分間繰入金費用	2,620,777		2,620,777	
		その他の特別損失		419,160	-419,160	
		前期修正損		419,160	-419,160	
			特別費用計(9)	2,620,777	419,160	2,201,617
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,182,223	-283,215	10,465,438	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,941,984	9,034,864	-13,976,848	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-50,052,172	-59,087,036	9,034,864	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-54,994,156	-50,052,172	-4,941,984	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-54,994,156	-50,052,172	-4,941,984

フィロロス東郷拠点区分 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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	17,427,465	20,500,757	85,216,571	73,116,655
現金預金	48,049	899,352		2,000
定期積金	70,000	70,000	13,277,106	10,977,649
事業未収金	16,858,282	18,938,730	31,002,000	2,299,457
立替金	451,134	592,675	11,664,000	31,002,000
固定資産	395,277,904	416,677,188	6,672,000	6,672,000
基本財産	376,991,900	388,605,394	3,984,492	5,353,392
建物	376,991,900	388,605,394	17,000	1,112,300
その他の固定資産	18,286,004	28,071,794	1,117,305	1,117,305
器具及び備品	10,104,752	14,425,550	14,470,000	34,270,000
有形リース資産	4,005,552	9,358,944	3,012,668	3,065,314
退職給付引当資産	4,175,700	4,287,300	249,539,700	276,975,792
			232,068,000	243,732,000
			13,296,000	24,972,000
			4,175,700	3,984,492
			4,287,300	4,287,300
			334,756,271	350,092,447
			純 資 産 の 部	
			132,943,254	137,137,670
			132,943,254	137,137,670
			-54,994,156	-50,052,172
			-54,994,156	-50,052,172
			-4,941,984	-4,941,984
			77,949,098	87,085,498
			412,705,369	437,177,945
資産の部合計	412,705,369	437,177,945	412,705,369	437,177,945
			-24,472,576	-24,472,576
負債及び純資産の部合計				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ドリームズ21st平安通校拠点区分 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					
	事業活動収入計(1)					
	支出	事務費支出	1,210,000	1,171,544	38,456	
		手数料支出	10,000	5,544	4,456	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,166,000	34,000	
事業活動支出計(2)	1,210,000	1,171,544	38,456			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,210,000	-1,171,544	-38,456			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	その他の施設整備等による支出	902,000	902,000		
		その他の支出	902,000	902,000		
	施設整備等支出計(5)	902,000	902,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-902,000	-902,000				
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,112,000	-2,073,544	-38,456		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,112,000	-2,073,544	-38,456		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ドリームズ21st平安通校拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,171,544		1,171,544
		手数料	5,544		5,544
		土地・建物賃借料	1,166,000		1,166,000
	サービス活動費用計(2)	1,171,544		1,171,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,171,544		-1,171,544	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,171,544		-1,171,544	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
			特別費用計(9)		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,171,544		-1,171,544	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,171,544	-1,171,544	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,171,544		-1,171,544

貸借対照表

ドリームズ21st平安通校拠点区分
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
固定資産	902,000		2,073,544	2,073,544
その他の固定資産	902,000		2,073,544	2,073,544
差入保証金	902,000		2,073,544	2,073,544
			純 資 産 の 部	
			-1,171,544	-1,171,544
			-1,171,544	-1,171,544
			-1,171,544	-1,171,544
			-1,171,544	-1,171,544
資産の部合計	902,000	902,000	902,000	902,000