

# 令和4年度決算書

(法人)

(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

## 法人単位資金収支一覧表 第一号第一様式

(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)
事業活動に よる	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)	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
	保育事業収入	2,318,059,000	2,304,586,689	13,472,311
	地域型保育給付費収入	311,900,000	309,637,811	2,262,189
	地域型保育給付費収入	279,500,000	277,725,891	1,774,109
	利用者負担金収入	32,400,000	31,911,920	488,080
	施設型給付費収入	286,500,000	284,008,920	2,491,080
	施設型給付費収入	259,000,000	257,450,910	1,549,090
	利用者負担金収入	27,500,000	26,558,010	941,990
	利用者等利用料収入	37,520,000	36,906,781	613,219
	利用者等利用料収入(一般)	37,520,000	36,906,781	613,219
委託費収入	1,103,300,000	1,100,746,010	2,553,990	
その他の事業収入	578,839,000	573,287,167	5,551,833	
補助金事業収入(公費)	575,540,000	570,325,460	5,214,540	
補助金事業収入(一般)	3,299,000	2,961,707	337,293	
その他の事業収入	2,300,000	2,216,667	83,333	
その他の事業収入	2,300,000	2,216,667	83,333	
補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,216,667	83,333	
借入金利息補助金収入	1,305,296	1,305,296		
借入金利息補助金収入	1,305,296	1,305,296		
受取利息配当金収入	11,492	11,494	-2	
受取利息配当金収入	11,492	11,494	-2	
その他の収入	50,140,000	49,031,600	1,108,400	
受入研修費収入	355,000	342,000	13,000	
利用者等外給食費収入	18,290,000	17,801,669	488,331	
雑収入	31,495,000	30,887,931	607,069	
事業活動収入計(1)	2,552,130,788	2,535,738,626	16,392,162	
事業活動に よる	人件費支出	1,721,427,278	1,707,207,266	14,220,012
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	職員給料支出	1,086,600,000	1,079,304,109	7,295,891
	職員賞与支出	204,712,289	204,334,690	377,599
	非常勤職員給与支出	162,400,000	160,304,209	2,095,791
	派遣職員費支出	39,161,169	38,452,200	708,969
	退職給付支出	10,953,820	10,985,490	-31,670
	法定福利費支出	211,600,000	207,826,568	3,773,432
	事業費支出	299,468,020	272,131,978	27,336,042
	給食費支出	135,750,000	112,819,896	22,930,104
介護用品費支出	2,300,000	2,141,749	158,251	

## 法人単位資金収支一覧表 第一号第一様式

(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)
る 支 収 支	保健衛生費支出	7,017,000	6,525,680	491,320
	医療費支出	15,000	10,420	4,580
	教養娯楽費支出	200,000	189,803	10,197
	保育材料費支出	19,600,000	19,149,185	450,815
	水道光熱費支出	58,030,000	56,302,983	1,727,017
	燃料費支出	250,000	222,568	27,432
	消耗器具備品費支出	24,450,000	23,882,017	567,983
	保険料支出	6,654,240	6,654,240	
	賃借料支出	42,425,000	41,515,568	909,432
	車輛費支出	2,576,780	2,564,580	12,200
	雑支出	200,000	153,289	46,711
	事務費支出	440,505,527	449,578,575	-9,073,048
	福利厚生費支出	6,250,000	5,818,203	431,797
	職員被服費支出	2,350,000	2,083,159	266,841
	旅費交通費支出	2,826,000	2,585,223	240,777
	研修研究費支出	777,000	656,451	120,549
	事務消耗品費支出	4,175,000	3,764,479	410,521
	印刷製本費支出	3,464,500	3,235,452	229,048
	修繕費支出	6,755,000	24,581,739	-17,826,739
	通信運搬費支出	9,520,000	9,019,793	500,207
	広報費支出	380,000	348,854	31,146
	業務委託費支出	95,950,000	94,037,676	1,912,324
	手数料支出	23,060,000	21,771,937	1,288,063
	土地・建物賃借料支出	267,377,616	264,956,805	2,420,811
	租税公課支出	4,820,000	4,320,067	499,933
	保守料支出	9,560,000	9,241,817	318,183
	諸会費支出	900,000	812,624	87,376
雑支出	2,340,411	2,344,296	-3,885	
支払利息支出	7,943,000	7,715,692	227,308	
支払利息支出	7,943,000	7,715,692	227,308	
その他の支出		21,203,815	-21,203,815	
利用者等外給食費支出		21,203,815	-21,203,815	
事業活動支出計(2)	2,469,343,825	2,457,837,326	11,506,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,786,963	77,901,300	4,885,663	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	22,360,139	22,594,139	-234,000
	施設整備等補助金収入	12,154,000	12,388,000	-234,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,206,139	10,206,139	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	40,360,139	40,594,139	-234,000
	設備資金借入金元金償還支出	50,519,000	50,519,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,519,000	50,519,000	
	固定資産取得支出	29,942,400	11,516,705	18,425,695
	建物取得支出		10,932,171	-10,932,171
	器具及び備品取得支出	312,400	584,534	-272,134
	建物附属設備取得支出	29,630,000		29,630,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,773,712	15,773,712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,773,712	15,773,712	
	その他の施設整備等による支出	909,700	909,700	
その他の支出	909,700	909,700		
施設整備等支出計(5)	97,144,812	78,719,117	18,425,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,784,673	-38,124,978	-18,659,695	
長期運営資金借入金収入	88,400,000	88,400,000		
長期運営資金借入金収入	88,400,000	88,400,000		

## 法人単位資金収支一覧表 第一号第一様式

(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)
その他の活動による収支	収			
			57,000,000	-57,000,000
			57,000,000	-57,000,000
	入	158,800,000	156,189,521	2,610,479
		158,800,000	156,189,521	2,610,479
		377,051	589,789	-212,738
		377,051	589,789	-212,738
		247,577,051	302,179,310	-54,602,259
	支	260,710,000	260,710,000	
		260,710,000	260,710,000	
		8,845,800	8,565,300	280,500
		8,845,800	8,565,300	280,500
		158,800,000	156,189,521	2,610,479
		158,800,000	156,189,521	2,610,479
出	18,519,911	18,616,858	-96,947	
	465,875	562,822	-96,947	
	18,054,036	18,054,036		
	446,875,711	444,081,679	2,794,032	
	-199,298,660	-141,902,369	-57,396,291	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-173,296,370	-102,126,047	-71,170,323
前期末支払資金残高(12)		55,231,983	55,231,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-118,064,387	-46,894,064	-71,170,323

## 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(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	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	保育事業収益	2,307,136,689	2,241,062,795	66,073,894
		地域型保育給付費収益	309,637,811	301,423,020	8,214,791
地域型保育給付費収益		277,725,891	269,003,250	8,722,641	
利用者負担金収益		31,911,920	32,419,770	-507,850	
施設型給付費収益		284,008,920	250,877,990	33,130,930	
施設型給付費収益		257,450,910	229,203,650	28,247,260	
利用者負担金収益		26,558,010	21,674,340	4,883,670	
利用者等利用料収益		36,906,781	34,467,923	2,438,858	
利用者等利用料収益(一般)		36,906,781	34,467,923	2,438,858	
委託費収益		1,100,746,010	1,112,744,590	-11,998,580	
その他の事業収益	575,837,167	541,549,272	34,287,895		
補助金事業収益(公費)	572,875,460	538,470,996	34,404,464		
補助金事業収益(一般)	2,961,707	3,078,276	-116,569		
その他の事業収益	2,216,667		2,216,667		
その他の事業収益	2,216,667		2,216,667		
補助金事業収益(公費)	2,216,667		2,216,667		
サービス活動収益計(1)	2,487,940,236	2,430,962,634	56,977,602		
活	人件費	1,715,773,671	1,618,188,150	97,585,521	
	役員報酬	6,000,000	6,000,000		
	職員給料	1,079,304,109	1,010,169,182	69,134,927	
	職員賞与	140,280,809	138,487,757	1,793,052	
	賞与引当金繰入	64,054,986	64,053,881	1,105	
	非常勤職員給与	160,304,209	150,564,905	9,739,304	
	派遣職員費	38,452,200	37,078,728	1,373,472	
	退職給付費用	19,550,790	22,107,390	-2,556,600	
	法定福利費	207,826,568	189,726,307	18,100,261	
	事業費	272,131,978	263,150,599	8,981,379	
	給食費	112,819,896	111,184,408	1,635,488	
	介護用品費	2,141,749	2,480,182	-338,433	
	保健衛生費	6,525,680	8,605,315	-2,079,635	
	医療費	10,420	11,430	-1,010	
	教養娯楽費	189,803	160,567	29,236	
	保育材料費	19,149,185	20,770,654	-1,621,469	
	水道光熱費	56,302,983	50,919,804	5,383,179	
燃料費	222,568	243,231	-20,663		
消耗器具備品費	23,882,017	22,568,412	1,313,605		
増					
減					

## 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(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)
の 部 用		保険料	6,654,240	7,761,650	-1,107,410
		賃借料	41,515,568	38,237,597	3,277,971
		車輛費	2,564,580	48,880	2,515,700
		雑費	153,289	158,469	-5,180
		事務費	452,578,575	462,904,314	-10,325,739
		福利厚生費	5,818,203	6,582,673	-764,470
		職員被服費	2,083,159	1,813,302	269,857
		旅費交通費	2,585,223	2,003,307	581,916
		研修研究費	656,451	727,079	-70,628
		事務消耗品費	3,764,479	5,436,782	-1,672,303
		印刷製本費	3,235,452	3,511,531	-276,079
		修繕費	24,581,739	13,015,145	11,566,594
		通信運搬費	9,019,793	9,215,352	-195,559
		広報費	348,854	225,135	123,719
		業務委託費	94,037,676	93,859,860	177,816
		手数料	21,771,937	28,146,346	-6,374,409
		土地・建物賃借料	267,956,805	272,548,273	-4,591,468
		租税公課	4,320,067	15,322,777	-11,002,710
		保守料	9,241,817	8,156,432	1,085,385
		諸会費	812,624	2,340,320	-1,527,696
		雑費	2,344,296		2,344,296
		減価償却費	105,011,161	118,403,614	-13,392,453
		減価償却費	105,011,161	118,403,614	-13,392,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,350,862	-55,382,906	2,032,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,350,862	-55,382,906	2,032,044	
	サービス活動費用計(2)	2,492,144,523	2,407,263,771	84,880,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,204,287	23,698,863	-27,903,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,305,296	1,420,982	-115,686
		借入金利息補助金収益	1,305,296	1,420,982	-115,686
		受取利息配当金収益	11,494	7,784	3,710
		受取利息配当金収益	11,494	7,784	3,710
		その他のサービス活動外収益	49,031,600	51,187,599	-2,155,999
		受入研修費収益	342,000	386,000	-44,000
		利用者等外給食収益	17,801,669	17,782,200	19,469
		雑収益	30,887,931	33,019,399	-2,131,468
		サービス活動外収益計(4)	50,348,390	52,616,365	-2,267,975
	費 用	支払利息	7,715,692	8,575,858	-860,166
支払利息		7,715,692	8,575,858	-860,166	
その他のサービス活動外費用		21,203,815	19,664,247	1,539,568	
利用者等外給食費		21,203,815	19,664,247	1,539,568	
	サービス活動外費用計(5)	28,919,507	28,240,105	679,402	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,428,883	24,376,260	-2,947,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,224,596	48,075,123	-30,850,527	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	22,594,139	11,130,859	11,463,280
		施設整備等補助金収益	12,388,000	924,719	11,463,281
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,206,139	10,206,140	-1
		拠点区分間繰入金収益	156,189,521	214,481,515	-58,291,994
		拠点区分間繰入金収益	156,189,521	214,481,515	-58,291,994
		その他の特別収益	589,789	62,779,014	-62,189,225
		前期修正益	589,789	14,300,977	-13,711,188
		その他の特別収益		48,478,037	-48,478,037
	特別収益計(8)	179,373,449	288,391,388	-109,017,939	
減 費	国庫補助金等特別積立金積立額	11,438,305		11,438,305	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,438,305		11,438,305	

## 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(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)
の 部 用	拠点区分間繰入金費用	156,189,521	214,481,515	-58,291,994
	拠点区分間繰入金費用	156,189,521	214,481,515	-58,291,994
	その他の特別損失	562,822	20,948,986	-20,386,164
	前期修正損	562,822	20,948,986	-20,386,164
	特別費用計(9)	168,190,648	235,430,501	-67,239,853
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,182,801	52,960,887	-41,778,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,407,397	101,036,010	-72,628,613
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,988,754	137,052,013	-165,040,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,643	238,088,023	-237,669,380
	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)	418,643	238,088,023	-237,669,380

## 法人単位貸借対照表 第三号第一様式

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	133,466,624	440,984,589	-307,517,965	596,696,035	-265,833,601
現金預金	5,898,416	18,520,641	-12,622,225	3,395,490	-2,000
定期預金	1,301,124	94,322,333	-93,021,209	123,487,773	7,083,172
定期積金	340,000	420,000	-80,000	31,002,000	31,002,000
事業未収金	16,858,282	19,351,680	-2,493,398	48,165,000	1,163,000
未収金	6,200,756	6,138,024	62,732	65,702,000	-49,034,000
未収補助金	102,396,375	60,574,589	41,821,786	14,968,512	-7,643,640
立替金	471,671	592,675	-121,004	18,054,036	-4,928,148
拠点区分間貸付金		240,994,647	-240,994,647	1,476,850	-379,600
仮払金		70,000	-70,000	16,397,846	-15,922,240
<b>固定資産</b>	2,361,250,338	2,503,396,744	-142,146,406	240,994,647	13,821,397
<b>基本財産</b>	1,808,969,274	1,862,286,939	-53,317,665	64,053,881	-240,994,647
土地	106,367,165	106,367,165		64,054,986	1,105
建物	1,701,602,109	1,754,919,774	-53,317,665	852,227,010	-170,325,610
定期預金	1,000,000	1,000,000		537,420,000	-33,682,000
<b>その他の固定資産</b>	552,281,064	641,109,805	-88,828,741	571,102,000	-123,276,000
建物	382,980,064	391,207,961	-8,227,897	190,817,000	-4,104,072
構築物	34,128,389	39,038,979	-4,910,590	7,329,712	6,412,350
機械及び装置	5,190,776	6,963,236	-1,772,460	46,814,030	-13,125,888
器具及び備品	23,708,391	31,047,084	-7,338,693	22,776,768	-2,550,000
有形リース資産	7,783,371	16,898,523	-9,115,152	13,387,500	-436,159,211
ソフトウェア	1,917,879	6,042,918	-4,125,039	1,448,923,045	
無形リース資産		660,960	-660,960		
投資有価証券	20,000	20,000		79,527,856	
退職給付引当資産	53,226,380	46,814,030	6,412,350	79,527,856	
修繕積立資産		57,000,000	-57,000,000	1,443,919,186	-41,912,557
差入保証金	28,075,814	27,166,114	909,700	1,443,919,186	-237,669,380
長期前払費用	12,750,000	15,750,000	-3,000,000	238,088,023	-237,669,380
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		101,036,010	-72,628,613
<b>資産の部合計</b>	2,494,716,962	2,944,381,333	-449,664,371	1,481,953,128	-279,581,937
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	-715,741,148
				<b>負債の部</b>	
				<b>流動負債</b>	
				短期運営資金借入金	330,862,434
				事業未払金	3,393,490
				役員等短期借入金	130,570,945
				1年以内返済予定設備資金借入金	31,002,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,328,000
				1年以内返済予定リース債務	16,668,000
				1年以内支払予定長期未払金	7,324,872
				未払費用	13,125,888
				預り金	1,097,250
				職員預り金	475,606
				拠点区分間借入金	13,821,397
				賞与引当金	64,054,986
				<b>固定負債</b>	681,901,400
				設備資金借入金	537,420,000
				長期運営資金借入金	67,541,000
				リース債務	3,225,640
				退職給付引当金	53,226,380
				長期未払金	9,650,880
				長期前受収益	10,837,500
				<b>負債の部合計</b>	1,012,763,834
				<b>純資産の部</b>	
				基本金	79,527,856
				基本金	79,527,856
				国庫補助金等特別積立金	1,402,006,629
				国庫補助金等特別積立金	1,402,006,629
				次期繰越活動増減差額	418,643
				次期繰越活動増減差額	418,643
				(うち当期活動増減差額)	28,407,397
				<b>純資産の部合計</b>	1,481,953,128
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,210,458,110