

決算報告書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 クローバー

ケアハウス大浜拠点

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	介護保険事業収入	72,702,000	69,165,880	3,536,120	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,900,000	3,000,718	-100,718	
	介護報酬収入	2,900,000	3,000,718	-100,718	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	324,000	333,540	-9,540	
	介護負担金収入(公費)	182,000	183,803	-1,803	
	介護負担金収入(一般)	142,000	149,737	-7,737	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,316,000	56,175,859	140,141	
	介護報酬収入	56,316,000	56,175,859	140,141	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,641,000	6,613,288	27,712	
	介護負担金収入(公費)	3,470,000	3,450,401	19,599	
	介護負担金収入(一般)	3,171,000	3,162,887	8,113	
	利用者等利用料収入	2,124,000	2,189,860	-65,860	
	食費収入(一般)	1,926,000	1,957,600	-31,600	
	その他の利用料収入	198,000	232,260	-34,260	
	その他の事業収入	4,397,000	852,615	3,544,385	
	補助金事業収入	4,397,000	852,615	3,544,385	本拠地で補助金を受け入れることによる
	老人福祉事業収入	91,282,000	91,978,404	-696,404	
	措置事業収入	55,054,000	55,009,874	44,126	
	その他の利用料収入	55,054,000	55,009,874	44,126	
	運営事業収入	33,710,000	34,418,696	-708,696	
	補助金事業収入	33,710,000	34,418,696	-708,696	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,518,000	2,549,834	-31,834	
	事業費収入	2,045,000	2,090,973	-45,973	
	事業費負担金収入(公費)	311,000	297,502	13,498	
	事業負担金収入(一般)	162,000	161,359	641	
	障害福祉サービス等事業収入	3,429,000	3,462,707	-33,707	
	自立支援給付費収入	3,427,000	3,460,409	-33,409	
	重度・居訪問介護収入	3,427,000	3,460,409	-33,409	
	移送支利用者負担金収入	2,000	2,298	-298	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000			
受取利息配当金収入	4,000	1,082	2,918		
受取利息配当金収入	4,000	1,082	2,918		
その他の収入	2,225,000	2,367,066	-142,066		
利用者等外給食費収入	964,000	965,800	-1,800		
雑収入	1,261,000	1,401,266	-140,266		
事業活動収入計(1)		169,662,000	166,995,139	2,666,861	
に よ る 支	人件費支出	96,571,000	96,827,337	-256,337	
	職員給料支出	48,318,000	48,133,425	184,575	
	職員賞与	10,597,000	11,141,000	-544,000	
	非常勤職員給与支出	24,913,000	24,933,326	-20,326	
	退職給付支出	1,646,000	1,646,500	-500	
	法定福利費支出	11,097,000	10,973,086	123,914	
	事業費支出	30,300,000	30,099,539	200,461	
	給食費支出	14,813,000	14,830,061	-17,061	
	保健衛生費支出	1,360,000	1,440,852	-80,852	
	教養娯楽費支出	717,000	705,275	11,725	
	水道光熱費支出	10,639,000	10,218,928	420,072	
	燃料費支出	547,000	610,163	-63,163	
	消耗器具備品費支出	1,773,000	1,761,999	11,001	
	車輛費支出	398,000	481,761	-83,761	
	雑支出	53,000	50,500	2,500	
	事務費支出	13,473,000	15,686,575	-2,213,575	
福利厚生費支出	487,000	469,878	17,122		
職員被服費支出	62,000	61,424	576		
旅費交通費支出	5,000	5,000			

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 支 出	研修研究費支出	100,000	107,820	-7,820	
	事務消耗品費支出	227,000	245,938	-18,938	
	水道光熱費支出	1,014,000	1,008,621	5,379	
	燃料費支出	105,000	29,060	75,940	
	修繕費支出	998,000	1,165,372	-167,372	
	通信運搬費支出	930,000	952,597	-22,597	
	広報費支出	506,000	600,077	-94,077	
	業務委託費支出	1,305,000	1,401,400	-96,400	
	手数料支出	2,354,000	2,514,898	-160,898	
	保険料支出	394,000	2,367,428	-1,973,428	減価償却の未計上のため
	賃借料支出	1,752,000	1,738,924	13,076	
	土地・建物賃借料支出	1,771,000	1,620,000	151,000	
	租税公課支出	75,000	79,700	-4,700	
	保守料支出	1,075,000	1,036,640	38,360	
	渉外費支出	82,000	74,770	7,230	
	諸会費支出	150,000	137,045	12,955	
	雑支出	81,000	74,983	6,017	
支払利息支出	458,000	419,528	38,472		
支払利息支出	458,000	419,528	38,472		
事業活動支出計(2)	140,802,000	143,032,979	-2,230,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,860,000	23,962,160	4,897,840		
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	4,800,000	4,800,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
	固定資産取得支出	2,476,000	3,148,007	-672,007	
	建物付属設備取得支出		673,887	-673,887	
器具及び備品取得支出	804,000	802,120	1,880		
その他の取得支出	1,672,000	1,672,000			
施設整備等支出計(5)	7,276,000	7,948,007	-672,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,276,000	-7,948,007	672,007		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,000	6,000		
	その他の収入	6,000	6,000		
	その他の活動による収入計(7)	6,000	6,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	27,328,086	-22,328,086	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	27,328,086	-22,328,086	
その他の活動による支出		55,000	-55,000		
その他の支出		55,000	-55,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	27,383,086	-22,383,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,994,000	-27,377,086	22,383,086		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,590,000	-11,362,933	27,952,933		
前期末支払資金残高(12)	99,026,243	99,026,243			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,616,243	87,663,310	27,952,933		

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 サ 益 ビ ス	介護保険事業収益	69,165,880	66,959,455	2,206,425
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,000,718	3,422,833	-422,115
	介護報酬収益	3,000,718	3,422,833	-422,115
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	333,540	387,973	-54,433
	介護負担金収益(公費)	183,803	176,875	6,928
	介護負担金収益(一般)	149,737	211,098	-61,361
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,175,859	55,071,633	1,104,226
	介護報酬収益	56,175,859	55,071,633	1,104,226
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,613,288	6,372,172	241,116
	介護負担金収益(公費)	3,450,401	3,396,719	53,682
	介護負担金収益(一般)	3,162,887	2,975,453	187,434
	居宅介護支援介護料収益		-14,751	14,751
	居宅介護支援介護料収益		-14,751	14,751
	利用者等利用料収益	2,189,860	1,679,595	510,265
	食費収益(一般)	1,957,600	1,398,200	559,400
	その他の利用料収益	232,260	281,395	-49,135
	その他の事業収益	852,615	40,000	812,615
	補助金事業収益	852,615	40,000	812,615
	老人福祉事業収益	91,978,404	89,679,409	2,298,995
	措置事業収益	55,009,874	53,076,066	1,933,808
私的契約利用料収入	55,009,874	53,076,066	1,933,808	
補助金事業収益	34,418,696	33,442,265	976,431	
補助金事業収益	34,418,696	33,442,265	976,431	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,549,834	3,161,078	-611,244	
事業費収入	2,090,973	2,738,543	-647,570	
事業負担金収入(公費)	297,502	142,791	154,711	
事業負担金収入(一般)	161,359	279,744	-118,385	
障害福祉サービス等事業収益	3,462,707	2,692,916	769,791	
重度・居宅訪問介護収益	3,460,409	2,692,916	767,493	
移送支援利用者負担金収益	2,298		2,298	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
サービス活動収益計(1)	164,626,991	159,331,780	5,295,211	
活 動 増 減	人件費	97,438,337	91,488,914	5,949,423
	職員給料	48,133,425	45,931,963	2,201,462
	職員賞与	11,141,000	10,400,100	740,900
	賞与引当金繰入	611,000	-170,000	781,000
	非常勤職員給与	24,933,326	24,023,551	909,775
	退職給付費用	1,646,500	1,602,000	44,500
	法定福利費	10,973,086	9,701,300	1,271,786
	事業費	30,099,539	26,903,597	3,195,942
	給食費	14,830,061	14,051,704	778,357
	保健衛生費	1,440,852	888,487	552,365
	教養娯楽費	705,275	832,245	-126,970
	水道光熱費	10,218,928	9,019,773	1,199,155
	燃料費	610,163	611,991	-1,828
	消耗器具備品費	1,761,999	1,088,755	673,244
	車両費	481,761	363,142	118,619
	雑費	50,500	47,500	3,000
事務費	15,686,575	13,542,430	2,144,145	
福利厚生費	469,878	444,166	25,712	

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)	
の 部 用	職員被服費	61,424	48,796	12,628	
	旅費交通費		6,340	-6,340	
	研修研究費	107,820	246,625	-138,805	
	事務消耗品費	245,938	242,464	3,474	
	水道光熱費	1,008,621	889,692	118,929	
	燃料費	29,060	37,884	-8,824	
	修繕費	1,165,372	1,165,366	6	
	通信運搬費	952,597	972,295	-19,698	
	広報費	600,077	138,089	461,988	
	業務委託費	1,401,400	1,505,810	-104,410	
	手数料	2,514,898	1,929,995	584,903	
	保険料	2,367,428	768,668	1,598,760	
	賃借料	1,738,924	2,004,864	-265,940	
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,704,000	-84,000	
	租税公課	79,700	190,300	-110,600	
	保守料	1,036,640	1,015,861	20,779	
	渉外費	74,770	43,002	31,768	
	諸会費	137,045	127,045	10,000	
	雑費	74,983	61,168	13,815	
	減価償却費	13,797,506	13,699,501	98,005	
	減価償却費	13,797,506	13,699,501	98,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,286,630	-5,412,680	126,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,286,630	-5,412,680	126,050	
サービス活動費用計(2)	151,735,327	140,221,762	11,513,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,891,664	19,110,018	-6,218,354		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,082	905	177
		受取利息配当金収益	1,082	905	177
		その他のサービス活動外収益	2,367,066	1,641,815	725,251
		利用者等外給食収益	965,800	852,100	113,700
		雑収益	1,401,266	789,715	611,551
	サービス活動外収益計(4)	2,368,148	1,642,720	725,428	
	費 用	支払利息	419,528	461,377	-41,849
		支払利息	419,528	461,377	-41,849
		その他のサービス活動外費用		100	-100
		雑損失		100	-100
サービス活動外費用計(5)		419,528	461,477	-41,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,620	1,181,243	767,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,840,284	20,291,261	-5,450,977		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		8,300,000	-8,300,000
		拠点区分間繰入金収益		8,300,000	-8,300,000
		特別収益計(8)		8,300,000	-8,300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	124,214	606,164	-481,950
		その他の固定資産売却損・処分損	124,214	606,164	-481,950
		拠点区分間繰入金費用	27,328,086	5,000,000	22,328,086
		拠点区分間繰入金費用	27,328,086	5,000,000	22,328,086
特別費用計(9)	27,452,300	5,606,164	21,846,136		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,452,300	2,693,836	-30,146,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,612,016	22,985,097	-35,597,113		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	205,330,551	182,345,454	22,985,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,718,535	205,330,551	-12,612,016	
	基本金取崩額(14)				

社会福祉法人名 社会福祉法人クローバー
拠点名 ケアハウス大浜

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	192,718,535	205,330,551	-12,612,016

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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,959,916	109,232,002	-5,272,086	24,237,606	17,535,759	6,701,847
現金	150,000	150,000		3,965,933	3,047,220	918,713
三菱信用組合	36,649,676	39,897,787	-3,248,111	6,927,338	6,398,274	529,064
親和銀行普通	10,493,859	6,148,396	4,345,463	4,800,000	4,800,000	
事業未収金	12,789,454	13,025,106	-235,652	140,510	93,360	47,150
未収補助金	3,291,645	43,758	3,247,887	4,891,160		4,891,160
立替金	31,630	126,303	-94,673	9,279		9,279
前払費用	3,079,032	135,000	2,944,032	3,141,000	2,530,000	611,000
拠点区分間貸付金	37,474,620	49,705,652	-12,231,032	362,386	666,905	-304,519
固定資産	228,522,653	239,247,366	-10,724,713	39,600,000	44,400,000	-4,800,000
基本財産	152,160,647	158,586,694	-6,426,047	39,600,000	44,400,000	-4,800,000
土地	49,440,000	49,440,000				
建物	102,720,647	109,146,694	-6,426,047	63,837,606	61,935,759	1,901,847
その他の固定資産	76,362,006	80,660,672	-4,298,666			
建物	32,161,505	33,183,633	-1,022,128	15,832,313	15,832,313	
建物付属設備	35,760,105	38,352,409	-2,592,304	60,094,115	65,380,745	-5,286,630
構築物		3		60,094,115	65,380,745	-5,286,630
車輛運搬具	1,175,247	1,788,413	-613,166	192,718,535	205,330,551	-12,612,016
器具及び備品	5,590,845	7,050,096	-1,459,251	192,718,535	205,330,551	-12,612,016
ソフトウェア	1,504,801	165,618	1,339,183	-12,612,016	22,985,097	-35,597,113
出資金	30,000	30,000				
敷金・保証金	96,200	47,200	49,000			
リースイクル預託金	43,300	43,300				
資産の部合計	332,482,569	348,479,368	-15,996,799	268,644,963	286,543,609	-17,898,646
負債及び純資産の部合計				332,482,569	348,479,368	-15,996,799
純資産の部						
基本金				15,832,313	15,832,313	
国庫補助金等特別積立金				60,094,115	65,380,745	-5,286,630
国庫補助金等特別積立金				60,094,115	65,380,745	-5,286,630
次期繰越活動増減差額				192,718,535	205,330,551	-12,612,016
当期繰越活動増減差額				192,718,535	205,330,551	-12,612,016
(うち当期活動増減差額)				-12,612,016	22,985,097	-35,597,113
負債の部合計				268,644,963	286,543,609	-17,898,646
純資産の部合計				332,482,569	348,479,368	-15,996,799
負債及び純資産の部合計				332,482,569	348,479,368	-15,996,799

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス大浜拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ケアハウス大浜拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 軽費老人ホーム ケアハウス大浜

イ デイサービスセンター 福陽の里

ウ 訪問介護センター かもめ

エ 居宅介護支援事業所 大浜

オ 定期巡回随時対応型訪問介護看護センター かもめ

カ 介護予防・日常生活支援総合事業 訪問介護センター かもめ

(3) ケアハウス大浜拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 軽費老人ホーム ケアハウス大浜

イ デイサービスセンター 福陽の里

ウ 訪問介護センター かもめ

エ 居宅介護支援事業所 大浜

オ 定期巡回随時対応型訪問介護看護センター かもめ

カ 介護予防・日常生活支援総合事業 訪問介護センター かもめ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,440,000	0	0	49,440,000
建物	109,146,694	0	6,426,047	102,720,647
合 計	158,586,694	0	6,426,047	152,160,647

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内変更予定額を含む）	0円
-----------------------	----

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,440,000	0	49,440,000
建物（基本財産）	421,152,580	318,431,933	102,720,647
建物（固定資産）	41,265,500	9,103,995	32,161,505
建物附属設備	49,798,087	14,037,982	35,760,105
構築物	4,290,562	4,290,559	3
車両運搬具	7,350,316	6,175,069	1,175,247
器具及び備品	23,177,898	17,587,053	5,590,845
合 計	596,474,943	369,626,591	226,848,352

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし