

第 11 期

決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人柏樹会
大阪府東大阪市池之端町5番43号

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	258,143,012	243,849,176	14,293,836	流動負債	68,692,278	67,272,590	1,419,688
現金預金	191,924,325	177,238,292	14,686,033	事業未払金	25,805,563	23,419,688	2,385,875
事業未収金	65,647,013	66,073,811	△ 426,798	役員等短期借入金	22,997,486	24,047,486	△ 1,050,000
立替金	571,674	507,373	64,301	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
仮払金	0	29,700	△ 29,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	555,000	0	555,000
固定資産	424,174,377	384,932,496	39,241,881	預り金	3,859,229	3,825,416	33,813
基本財産	357,934,732	379,561,645	△ 21,626,913	賞与引当金	4,207,000	4,712,000	△ 505,000
建物	357,934,732	379,561,645	△ 21,626,913	固定負債	243,101,000	234,924,000	8,177,000
その他の固定資産	66,239,645	5,370,851	60,868,794	設備資金借入金	223,656,000	234,924,000	△ 11,268,000
構築物	48,364,269	96,905	48,267,364	長期運営資金借入金	19,445,000	0	19,445,000
構築物	1,061,483	600,986	460,497	負債の部合計	311,793,278	302,196,590	9,596,688
器具及び備品	2,194,787	3,757,402	△ 1,562,615	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	13,499,750	0	13,499,750	基本金	86,150,000	86,150,000	0
権利	778,365	905,457	△ 127,092	基金	86,150,000	86,150,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	171,484,151	150,536,293	20,947,858
差入保証金	300,000	0	300,000	国庫補助金等特別積立金	171,484,151	150,536,293	20,947,858
その他の固定資産	40,990	10,100	30,890	次期繰越活動増減差額	112,889,960	89,898,789	22,991,171
				(うち当期活動増減差額)	22,991,171	23,843,528	△ 852,357
資産の部合計	682,317,389	628,781,672	53,535,717	純資産の部合計	370,524,111	326,585,082	43,939,029
				負債及び純資産の部合計	682,317,389	628,781,672	53,535,717

社会福祉事業 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

(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	[405,650,169]	[392,403,005]	[13,247,164]	
	施設介護料収益	(405,651,584)	(392,403,005)	(13,248,579)	
	介護報酬収益	300,462,515	296,095,573	4,366,942	
	利用者負担金収益(公費)	29,600	26,400	3,200	
	利用者負担金収益(一般)	105,159,469	96,281,032	8,878,437	
	(保険等査定減)	1,415	0	1,415	
	経常経費寄附金収益	[1,196,070]	[1,481,200]	[△ 285,130]	
	その他の収益	[3,373,029]	[8,688,268]	[△ 5,315,239]	
	利用者等外給食費収入	271,500	339,900	△ 68,400	
	雑収入	3,101,529	8,348,368	△ 5,246,839	
サービス活動収益計(1)		410,219,268	402,572,473	7,646,795	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[266,977,208]	[263,949,020]	[3,028,188]
		役員報酬	2,312,400	2,312,400	0
		職員給与	147,578,590	153,574,451	△ 5,995,861
		賞与	7,989,000	8,501,759	△ 512,759
		当引金	4,207,000	4,712,000	△ 505,000
		職員費用	87,803,597	75,220,838	12,582,759
		退職給付費用	0	858,280	△ 858,280
		法定福利費	17,086,621	18,769,292	△ 1,682,671
		事業費	[57,338,899]	[41,487,477]	[15,851,422]
		給食用品費	26,795,861	28,231,072	△ 1,435,211
		介護用品費	4,309,610	3,810,163	499,447
		医薬品費	0	121,140	△ 121,140
		保健衛生費	467,500	341,000	126,500
		医療費	4,508,580	4,557,769	△ 49,189
		教養娯楽費	551,839	958,798	△ 406,959
		水道器具備品費	15,226,501	0	15,226,501
		消耗器備品費	2,758,303	826,191	1,932,112
		貸借料	1,958,859	1,922,256	36,603
		教育指導費	89,000	112,948	△ 23,948
		葬祭費	9,792	0	9,792
		車輜費	659,754	606,140	53,614
		雑費	3,300	0	3,300
		事務費	[45,053,392]	[55,979,500]	[△ 10,926,108]
		福利厚生費	1,007,458	1,071,167	△ 63,709
		旅費	4,448,847	5,226,633	△ 777,786
		研修費	76,143	72,248	3,895
		事務消耗品費	5,063,577	5,030,485	33,092
		水道熱費	0	14,373,352	△ 14,373,352
		燃修費	0	88,038	△ 88,038
		通信費	253,096	798,746	△ 545,650
		広務費	1,721,007	1,095,824	625,183
		業務委託費	1,376,630	1,412,205	△ 35,575
		手数料	16,588,499	12,231,705	4,356,794
		手賃料	161,340	46,182	115,158
		貸借料	797,710	551,277	246,433
		土地・建物賃借料	720,000	851,895	△ 131,895
		租税公課	9,914,730	8,587,440	1,327,290
		渉外料	406,497	197,005	209,492
		諸会費	887,920	786,830	101,090
		新聞図書費	172,980	142,770	30,210
雑費	229,000	66,200	162,800		
減価償却費	15,730	14,350	1,380		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,212,228	3,335,148	△ 2,122,920		
サービス活動費用計(2)	[27,312,439]	[24,798,720]	[2,513,719]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,428,142]	[9,750,545]	[1,677,597]		
受取利息配当金収益	385,253,796	376,464,172	8,789,624		
サ	24,965,472	26,108,301	△ 1,142,829		
サ	6,472	6,979	△ 507		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	6,472	6,979	△ 507	
	費用				
	支払利息	[1,980,773]	[2,271,752]	[△ 290,979]	
	サービス活動外費用計(5)	1,980,773	2,271,752	△ 290,979	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,974,301	△ 2,264,773	290,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,991,171	23,843,528	△ 852,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[32,376,000]	[0]	[32,376,000]
		施設整備等補助金収益	32,376,000	0	32,376,000
		拠点区分間繰入金収益	[67,502,040]	[77,936,639]	[△ 10,434,599]
		サービス区分間繰入金収益	[231,259,873]	[106,566,321]	[124,693,552]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,220,968]	[△ 1,220,968]
		サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[4,936,335]	[△ 4,936,335]
		特別収益計(8)	331,137,913	190,660,263	140,477,650
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[32,376,000]	[0]	[32,376,000]
		拠点区分間繰入金費用	[67,502,040]	[77,936,639]	[△ 10,434,599]
		サービス区分間繰入金費用	[231,259,873]	[106,566,321]	[124,693,552]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,220,968]	[△ 1,220,968]
		サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[4,936,335]	[△ 4,936,335]
		特別費用計(9)	331,137,913	190,660,263	140,477,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,991,171	23,843,528	△ 852,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[89,898,789]	[66,055,261]	[23,843,528]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,889,960	89,898,789	22,991,171	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,889,960	89,898,789	22,991,171	

社会福祉事業 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

(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	432,000,000	405,650,169	26,349,831	
	施設介護料収入	(432,000,000)	(405,651,584)	(26,348,416)	
	介護報酬収入	326,000,000	300,462,515	25,537,485	
	利用者負担金収入(公費)	0	29,600	△ 29,600	
	利用者負担金収入(一般)	106,000,000	105,159,469	840,531	
	(保険等査定減)	0	1,415	△ 1,415	
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[1,196,070]	[3,930]	
	受取利息配当金収入	[0]	[6,472]	[△ 6,472]	
	その他の収入	[4,800,000]	[3,373,029]	[1,426,971]	
	利用者等外給食費収入	200,000	271,500	△ 71,500	
	雑収入	4,600,000	3,101,529	1,498,471	
	事業活動収入計(1)	438,000,000	410,225,740	27,774,260	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[274,200,000]	[267,482,208]
役員報酬支出			2,400,000	2,312,400	87,600
職員給与			164,000,000	147,578,590	16,421,410
職員賞与			13,300,000	12,701,000	599,000
派遣職員			74,500,000	87,803,597	△ 13,303,597
法定福利費			20,000,000	17,086,621	2,913,379
事業費			[44,020,000]	[57,338,899]	[△ 13,318,899]
給食費			29,600,000	26,795,861	2,804,139
介護用品費			4,100,000	4,309,610	△ 209,610
医薬品費			590,000	0	590,000
保健衛生費			340,000	467,500	△ 127,500
医療費			3,670,000	4,508,580	△ 838,580
教養娯楽費			1,570,000	551,839	1,018,161
水道熱費		0	15,226,501	△ 15,226,501	
消耗器具備品費		920,000	2,758,303	△ 1,838,303	
貸借支		2,170,000	1,958,859	211,141	
教育指導費		140,000	89,000	51,000	
葬祭費		0	9,792	△ 9,792	
車輜費		900,000	659,754	240,246	
雑支出		20,000	3,300	16,700	
事業費		[41,630,000]	[45,053,392]	[△ 3,423,392]	
福利厚生費		810,000	1,007,458	△ 197,458	
旅交		5,030,000	4,448,847	581,153	
研修		80,000	76,143	3,857	
事務消耗品費		2,650,000	5,063,577	△ 2,413,577	
水道光熱費		9,500,000	0	9,500,000	
修繕費		1,400,000	253,096	1,146,904	
通信運搬費		530,000	1,721,007	△ 1,191,007	
広報費		760,000	1,376,630	△ 616,630	
業務委託費		9,300,000	16,588,499	△ 7,288,499	
手数料		10,000	161,340	△ 151,340	
貸借料		230,000	797,710	△ 567,710	
土地・建物賃借料		720,000	720,000	0	
土地・建物賃借料		8,570,000	9,914,730	△ 1,344,730	
租税公課		100,000	406,497	△ 306,497	
保守料		310,000	887,920	△ 577,920	
渉外会費		110,000	172,980	△ 62,980	
諸会費		110,000	229,000	△ 119,000	
新聞図書費		0	15,730	△ 15,730	
雑支出		1,410,000	1,212,228	197,772	
支払利息		[1,400,000]	[1,980,773]	[△ 580,773]	
事業活動支出計(2)		361,250,000	371,855,272	△ 10,605,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,750,000	38,370,468	38,379,532	
施設整備	収入	[0]	[32,376,000]	[△ 32,376,000]	
	施設整備等補助金収入	0	32,376,000	△ 32,376,000	
	施設整備等収入計(4)	0	32,376,000	△ 32,376,000	
設備資金借入金元金償還支出	[7,000,000]	[11,268,000]	[△ 4,268,000]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	固定資産取得支出	[0]	[66,223,430]	[△ 66,223,430]	
	構築物取得支出	0	51,414,000	△ 51,414,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,309,680	△ 1,309,680	
	建設仮勘定支出	0	13,499,750	△ 13,499,750	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[330,890]	[△ 330,890]	
	差入保証金取得支出	0	300,000	△ 300,000	
	その他取得支出	0	30,890	△ 30,890	
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	77,822,320	△ 70,822,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,000,000	△ 45,446,320	38,446,320	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[67,502,040]	[△ 67,502,040]	
	サービス区分間繰入金収入	[60,000,000]	[231,259,873]	[△ 171,259,873]	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	318,761,913	△ 258,761,913
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[67,502,040]	[△ 67,502,040]
		サービス区分間繰入金支出	[60,000,000]	[231,259,873]	[△ 171,259,873]
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	298,761,913	△ 238,761,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,750,000	12,924,148	56,825,852	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[192,556,586]	[△ 192,556,586]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,750,000	205,480,734	△ 135,730,734	

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	533,499
普通預金	南都特養	-		-	-	3,942,466
	南都デイ	-		-	-	1,466,175
	南都グループ	-		-	-	3,548,308
	南都ショート	-		-	-	1,370,755
	南都くさか	-		-	-	2,773,832
	南都小多機	-		-	-	878,610
	農協本部	-		-	-	63,827
	農協補助金	-		-	-	31
	南都くさかデイ	-		-	-	2,711,904
	南都くさか尾宅	-		-	-	856,274
	南都補助金	-		-	-	3,857
	南都ヘルパー	-		-	-	126,580
定期預金	南都	-		-	-	134,648,207
	南都2	-		-	-	20,000,000
定期積金	南都1	-		-	-	12,000,000
	南都2	-		-	-	7,000,000
事業未収金		-	小計	-	-	191,924,325
		-		-	-	65,647,913
		-		-	-	571,674
	流動資産合計					258,143,012
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		357,934,732	-	357,934,732
	基本財産合計					357,934,732
(2) その他の固定資産						
構築物		-		48,364,269	-	48,364,269
車両運搬具		-		1,061,483	-	1,061,483
器具及び備品		-		2,194,787	-	2,194,787
建設仮勘定		-		-	-	13,499,750
権利		-		-	-	778,365
リース		-		-	-	1
リース		-		-	-	300,000
その他の固定資産		-		-	-	40,990
	その他の固定資産合計					66,239,645
	固定資産合計					424,174,377
	資産合計					682,317,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-				25,805,563
役員等短期借入金		-				22,997,486
1年以内返済予定設備資金借入金		-				11,268,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-				555,000
預賞与引当金		-				3,859,229
	流動負債合計					68,692,278
2 固定負債						
設備資金借入金		-				223,656,000
長期運営資金借入金		-				19,445,000
	固定負債合計					243,101,000
	負債合計					311,793,278
	差引純資産					370,524,111

社会福祉事業 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[489,000,000]	[432,000,000]	[57,000,000]
	施設介護料収入	(489,000,000)	(432,000,000)	(57,000,000)
	介護報酬収入	386,000,000	326,000,000	60,000,000
	利用者負担金収入(一般)	103,000,000	106,000,000	△ 3,000,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	その他の収入	[3,000,000]	[4,800,000]	[△ 1,800,000]
	利用者等外給食費収入	0	200,000	△ 200,000
	雑収	3,000,000	4,600,000	△ 1,600,000
	事業活動収入計(1)	492,000,000	438,000,000	54,000,000
事業活動による収支	人件費支出	[296,000,000]	[274,200,000]	[21,800,000]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給与	176,000,000	164,000,000	12,000,000
	職員賞与	12,400,000	13,300,000	△ 900,000
	派遣職員費	87,500,000	74,500,000	13,000,000
	法定福利費	17,700,000	20,000,000	△ 2,300,000
	事業費	[83,400,000]	[44,020,000]	[39,380,000]
	給食費	49,600,000	29,600,000	20,000,000
	介護用品費	4,300,000	4,100,000	200,000
	医薬品費	590,000	590,000	0
	保健衛生費	390,000	340,000	50,000
	医療費	3,670,000	3,670,000	0
	教養娯楽費	1,070,000	1,570,000	△ 500,000
	水道光熱費	17,100,000	0	17,100,000
	消耗器具備品費	2,140,000	920,000	1,220,000
	貸借料	3,600,000	2,170,000	1,430,000
	教育指導費	140,000	140,000	0
	車雑費	780,000	900,000	△ 120,000
		20,000	20,000	0
	事務費	[39,550,000]	[41,630,000]	[△ 2,080,000]
	福利厚生費	950,000	810,000	140,000
	旅交費	4,530,000	5,030,000	△ 500,000
	研修費	180,000	80,000	100,000
	事務消耗品費	3,700,000	2,650,000	1,050,000
	水道光熱費	0	9,500,000	△ 9,500,000
	修繕費	600,000	1,400,000	△ 800,000
	通信運搬費	1,080,000	530,000	550,000
	広報費	960,000	760,000	200,000
	業務委託費	14,900,000	9,300,000	5,600,000
	手数料	10,000	10,000	0
	保険料	570,000	230,000	340,000
	貸借料	500,000	720,000	△ 220,000
	土地・建物賃借料	9,870,000	8,570,000	1,300,000
租税公課	100,000	100,000	0	
保守料	230,000	310,000	△ 80,000	
渉外費	250,000	110,000	140,000	
諸会費	110,000	110,000	0	
雑支	1,010,000	1,410,000	△ 400,000	
	支払利息	[1,700,000]	[1,400,000]	[300,000]
	事業活動支出計(2)	420,650,000	361,250,000	59,400,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,350,000	76,750,000	△ 5,400,000
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	7,000,000	0

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
その 他の 活動 による 収 支	収入 サービス区分間繰入金収入	[96,000,000]	[60,000,000]	[36,000,000]
	その他の活動収入計(7)	96,000,000	60,000,000	36,000,000
支 出	サービス区分間繰入金支出	[96,000,000]	[60,000,000]	[36,000,000]
	その他の活動支出計(8)	96,000,000	60,000,000	36,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予	備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,350,000	69,750,000	△ 5,400,000
前	期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[181,700,000]	[0]	[181,700,000]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	246,050,000	69,750,000	176,300,000