

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人柏樹会
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		
流動資産	263,926,660	258,143,012	5,783,648	流動負債	69,840,323	1,148,050
現金預金	189,022,478	191,824,325	2,801,847	事業未収金	26,389,785	584,222
事業未収金	74,303,593	65,647,013	8,656,580	役員借入金	21,797,486	1,200,000
立替	600,589	571,674	28,915	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	0
				預り金	3,977,557	118,328
				賞与引当金	5,852,500	1,645,500
固定資産	409,851,416	424,174,377	14,322,961	固定負債	231,278,000	△ 11,823,000
基本財産	336,307,819	357,934,732	21,626,913	設備資金借入金	212,388,000	△ 11,268,000
建物	336,307,819	357,934,732	21,626,913	長期運営資金借入金	18,890,000	△ 555,000
その他の固定資産	73,543,597	66,239,645	7,303,952	負債の部合計	301,118,328	△ 10,674,950
構築物	67,687,916	48,364,269	19,323,647	純資産の部		
車両運搬具	1,882,378	1,061,483	820,895	基本金	86,150,000	0
器具備品	1,814,372	2,194,787	380,415	基金	96,150,000	0
建設仮払	0	13,499,750	13,499,750	国庫補助金等特別積立金	160,041,077	△ 11,443,074
リース	817,940	778,365	39,575	国庫補助金等特別積立金	160,041,077	△ 11,443,074
リース	1	1	0	次期繰越活動増減差額	126,468,671	13,578,711
リース	1,300,000	300,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,578,711	△ 9,412,460
その他の固定資産	40,990	40,990	0	純資産の部合計	372,659,748	2,135,637
資産の部合計	673,778,076	682,317,389	8,539,313	負債及び純資産の部合計	673,778,076	△ 8,539,313

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人柏樹会

(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	[397,058,431]	[405,650,169]	[△ 8,591,738]
	施設介護料収益	(396,983,191)	(405,651,584)	(△ 8,668,393)
	介護報酬収益	326,074,372	300,462,515	25,611,857
	利用者負担金収益 (公費)	0	29,600	△ 29,600
	利用者負担金収益 (一般)	70,908,819	105,159,469	△ 34,250,650
	居宅介護料収益	(75,240)	(0)	(75,240)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	75,240	0	75,240
	(保険等査定減)	0	1,415	△ 1,415
	経常経費寄附金収益	[1,376,220]	[1,196,070]	[180,150]
	その他の収益	[10,918,638]	[3,373,029]	[7,545,609]
	利用者等外給食費収入	125,930	271,500	△ 145,570
	雑収入	10,792,708	3,101,529	7,691,179
サービス活動収益計(1)	409,353,289	410,219,268	△ 865,979	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[251,158,285]	[266,977,208]	[△ 15,818,923]
	役員報酬	2,312,400	2,312,400	0
	職員給料	170,810,879	147,578,590	23,232,289
	職員賞与	6,860,500	7,989,000	△ 1,128,500
	賞与引当金繰入	5,852,500	4,207,000	1,645,500
	派遣職員費用	42,899,569	87,803,597	△ 44,904,028
	退職給付費用	1,410,527	0	1,410,527
	法定福利費	21,011,910	17,086,621	3,925,289
	事業費	[81,803,218]	[57,338,899]	[24,464,319]
	給食費	57,528,579	26,795,861	30,732,718
	介護用品費	3,132,818	4,309,610	△ 1,176,792
	保健衛生費	398,586	467,500	△ 68,914
	医療費	2,953,786	4,508,580	△ 1,554,794
	教養娯楽費	690,896	551,839	139,057
	水道光熱費	12,705,304	15,226,501	△ 2,521,197
	消耗器具備品費	2,520,780	2,758,303	△ 237,523
	保険料	17,713	0	17,713
	賃借料	1,291,345	1,958,859	△ 667,514
	教育指導費	23,824	89,000	△ 65,176
	葬祭費	0	9,792	△ 9,792
	車輦費	442,301	659,754	△ 217,453
	雑費	97,286	3,300	93,986
事務費	[43,537,845]	[45,053,392]	[△ 1,515,547]	
福利厚生費	912,871	1,007,458	△ 94,587	
旅交通費	3,337,040	4,448,847	△ 1,111,807	
研修研究費	415,355	76,143	339,212	
事務消耗品費	4,489,430	5,063,577	△ 574,147	
水道光熱費	25,895	0	25,895	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	1,103,786	253,096	850,690
	通信運搬費	1,169,015	1,721,007	△ 551,992
	広報費	1,193,141	1,376,630	△ 183,489
	業務委託費	14,331,526	16,588,499	△ 2,256,973
	手数料	444,165	161,340	282,825
	保険料	540,504	797,710	△ 257,206
	賃借料	759,213	720,000	39,213
	土地・建物賃借料	13,076,160	9,914,730	3,161,430
	租税公課	216,936	406,497	△ 189,561
	保守料	459,002	887,920	△ 428,918
	渉外費	39,969	172,980	△ 133,011
	諸会費	164,258	229,000	△ 64,742
	新聞図書費	22,748	15,730	7,018
	雑費	836,831	1,212,228	△ 375,397
	減価償却費	[29,420,174]	[27,312,439]	[2,107,735]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,443,074]	[11,428,142]	[14,932]
	サービス活動費用計(2)	394,476,448	385,253,796	9,222,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,876,841	24,965,472	△ 10,088,631
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,925]	[6,472]	[△ 2,547]
	サービス活動外収益計(4)	3,925	6,472	△ 2,547
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,302,055]	[1,980,773]	[△ 678,718]
	サービス活動外費用計(5)	1,302,055	1,980,773	△ 678,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,298,130	△ 1,974,301	676,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,578,711	22,991,171	△ 9,412,460
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[32,376,000]	[△ 32,376,000]
	施設整備等補助金収益	0	32,376,000	△ 32,376,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[67,502,040]	[△ 67,502,040]
	サービス区分間繰入金収益	[172,235,889]	[231,259,873]	[△ 59,023,984]
	特別収益計(8)	172,235,889	331,137,913	△ 158,902,024
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[32,376,000]	[△ 32,376,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[67,502,040]	[△ 67,502,040]
	サービス区分間繰入金費用	[172,235,889]	[231,259,873]	[△ 59,023,984]
	特別費用計(9)	172,235,889	331,137,913	△ 158,902,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,578,711	22,991,171	△ 9,412,460
	繰前期繰越活動増減差額(12)	112,889,960	89,898,789	22,991,171

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,468,671	112,889,960	13,578,711
	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)	126,468,671	112,889,960	13,578,711

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人柏樹会

(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	[489,000,000]	[397,058,431]	[91,941,569]
	施設介護料収入	(489,000,000)	(396,983,191)	(92,016,809)
	介護報酬収入	386,000,000	326,074,372	59,925,628
	利用者負担金収入(一般)	103,000,000	70,908,819	32,091,181
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(75,240)	(△ 75,240)
	介護報酬収入	0	75,240	△ 75,240
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,376,220]	[△ 1,376,220]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,925]	[△ 3,925]
	その他の収入	[3,000,000]	[10,918,638]	[△ 7,918,638]
	利用者等外給食費収入	0	125,930	△ 125,930
	雑収入	3,000,000	10,792,708	△ 7,792,708
事業活動収入計(1)		492,000,000	409,357,214	82,642,786
事業活動による収支	人件費支出	[296,000,000]	[249,512,785]	[46,487,215]
	役員報酬支出	2,400,000	2,312,400	87,600
	職員給料支出	176,000,000	170,810,879	5,189,121
	職員賞与支出	12,400,000	11,067,500	1,332,500
	派遣職員費支出	87,500,000	42,899,569	44,600,431
	退職給付支出	0	1,410,527	△ 1,410,527
	法定福利費支出	17,700,000	21,011,910	△ 3,311,910
	事業費支出	[83,400,000]	[81,803,218]	[1,596,782]
	給食費支出	49,600,000	57,528,579	△ 7,928,579
	介護用品費支出	4,300,000	3,132,818	1,167,182
	医薬品費支出	590,000	0	590,000
	保健衛生費支出	390,000	398,586	△ 8,586
	医療費支出	3,670,000	2,953,786	716,214
	教養娯楽費支出	1,070,000	690,896	379,104
	水道光熱費支出	17,100,000	12,705,304	4,394,696
	消耗器具備品費支出	2,140,000	2,520,780	△ 380,780
	保険料支出	0	17,713	△ 17,713
	賃借料支出	3,600,000	1,291,345	2,308,655
	教育指導費支出	140,000	23,824	116,176
	車輛費支出	780,000	442,301	337,699
	雑支出	20,000	97,286	△ 77,286
	事務費支出	[39,550,000]	[43,537,844]	[△ 3,987,844]
	福利厚生費支出	950,000	912,871	37,129
旅費交通費支出	4,530,000	3,337,040	1,192,960	
研修研究費支出	180,000	415,355	△ 235,355	
事務消耗品費支出	3,700,000	4,489,430	△ 789,430	
水道光熱費支出	0	25,895	△ 25,895	
修繕費支出	600,000	1,103,786	△ 503,786	
通信運搬費支出	1,080,000	1,169,015	△ 89,015	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	広 報 費 支 出	960,000	1,193,141	△ 233,141	
	業 務 委 託 費 支 出	14,900,000	14,331,526	568,474	
	手 数 料 支 出	10,000	444,165	△ 434,165	
	保 険 料 支 出	570,000	540,504	29,496	
	賃 借 料 支 出	500,000	759,213	△ 259,213	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	9,870,000	13,076,160	△ 3,206,160	
	租 税 公 課 支 出	100,000	216,936	△ 116,936	
	保 守 料 支 出	230,000	459,002	△ 229,002	
	渉 外 費 支 出	250,000	39,969	210,031	
	諸 会 費 支 出	110,000	164,258	△ 54,258	
	新 聞 図 書 費 支 出	0	22,748	△ 22,748	
	雑 支 出	1,010,000	836,830	173,170	
	支 払 利 息 支 出	[1,700,000]	[1,302,055]	[397,945]	
事業活動支出計(2)		420,650,000	376,155,902	44,494,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,350,000	33,201,312	38,148,688	
施設整備	収 入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[7,000,000]	[11,268,000]	[△ 4,268,000]
		固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[13,897,214]	[△ 13,897,214]
		構 築 物 取 得 支 出	0	10,884,814	△ 10,884,814
		車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,895,000	△ 1,895,000
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	1,117,400	△ 1,117,400
		そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	差 入 保 証 金 支 出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	施設整備等支出計(5)		7,000,000	26,365,214	△ 19,365,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,000,000	△ 26,365,214	19,365,214	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[96,000,000]	[172,235,889]	[△ 76,235,889]	
	その他の活動収入計(7)		96,000,000	172,235,889	△ 76,235,889
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[0]	[555,000]	[△ 555,000]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[96,000,000]	[172,235,889]	[△ 76,235,889]	
	その他の活動支出計(8)		96,000,000	172,790,889	△ 76,790,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 555,000	555,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,350,000	6,281,098	58,068,902	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	181,700,000	205,480,734	△ 23,780,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,050,000	211,761,832	34,288,168

社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人栢樹会

(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			413,304
普通預金	南都銀行 石切支店					1,211,673
	南都銀行 石切支店					1,289,006
	南都銀行 石切支店					467,790
	南都銀行 石切支店					44,199
	南都銀行 石切支店					1,221,314
	南都銀行 石切支店					3,211,959
	大阪中河内農協 孔舎衛支店					24,058
	大阪中河内農協 孔舎衛支店					31
	南都銀行 石切支店					1,398,660
	南都銀行 石切支店					866,333
	南都銀行 石切支店					3,857
	南都銀行 石切支店					293,277
	南都銀行 石切支店					94,883
	南都銀行 石切支店					620,871
	南都銀行 石切支店					1,236,193
定期預金	南都銀行 石切支店					127,625,070
定期積金	南都銀行 石切支店					20,000,000
	南都銀行 石切支店					16,000,000
	南都銀行 石切支店					13,000,000
事業未収金						189,022,478
立替金						74,303,593
						600,589
小計						189,022,478
流動資産合計						263,926,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				336,307,819		336,307,819
基本財産合計						336,307,819
(2) その他の固定資産						
構築物				67,687,916		67,687,916
車両運搬具				1,882,378		1,882,378
器具及び備品				1,814,372		1,814,372
機 利						817,940
ソフトウェア						1
差入保証金						1,300,000
その他固定資産						40,990
その他の固定資産合計						73,543,597
固定資産合計						409,851,416
資産合計						673,778,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,389,785
役員短期借入金						21,797,486
1年返済設備資金借入金						11,268,000
1年返済長期資金借入金						555,000
預り金						3,977,557
貸与引当金						5,852,500
流動負債合計						69,840,328
2 固定負債						
設備資金借入金						212,388,000
長期運営資金借入金						18,890,000
固定負債合計						231,278,000
負債合計						301,118,328
差引純資産						372,659,748

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(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	[514,700,000]	[489,000,000]	[25,700,000]
	施設介護料収入	(514,700,000)	(489,000,000)	(25,700,000)
	介護報酬収入	427,000,000	386,000,000	41,000,000
	利用者負担金収入(一般)	87,700,000	103,000,000	△ 15,300,000
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[0]	[4,000]
	その他の収入	[11,100,000]	[3,000,000]	[8,100,000]
	雑収入	11,100,000	3,000,000	8,100,000
事業活動収入計(1)		526,804,000	492,000,000	34,804,000
事業活動による収支	人件費支出	[273,420,000]	[296,000,000]	[△ 22,580,000]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	190,100,000	176,000,000	14,100,000
	職員賞与支出	14,000,000	12,400,000	1,600,000
	派遣職員費支出	44,000,000	87,500,000	△ 43,500,000
	退職給付支出	2,500,000	0	2,500,000
	法定福利費支出	20,420,000	17,700,000	2,720,000
	事業費支出	[83,260,000]	[83,400,000]	[△ 140,000]
	給食費支出	59,200,000	49,600,000	9,600,000
	介護用品費支出	3,500,000	4,300,000	△ 800,000
	医薬品費支出	0	590,000	△ 590,000
	保健衛生費支出	460,000	390,000	70,000
	医療費支出	3,470,000	3,670,000	△ 200,000
	教養娯楽費支出	840,000	1,070,000	△ 230,000
	水道光熱費支出	10,870,000	17,100,000	△ 6,230,000
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,140,000	660,000
	賃借料支出	1,340,000	3,600,000	△ 2,260,000
	教育指導費支出	0	140,000	△ 140,000
	車輜費支出	660,000	780,000	△ 120,000
	雑支	120,000	20,000	100,000
	事務費支出	[47,700,000]	[39,550,000]	[8,150,000]
	福利厚生費支出	1,110,000	950,000	160,000
	旅費交通費支出	4,200,000	4,530,000	△ 330,000
	研修研究費支出	450,000	180,000	270,000
	事務消耗品費支出	4,020,000	3,700,000	320,000
	水道光熱費支出	1,600,000	0	1,600,000
	修繕費支出	630,000	600,000	30,000
	通信運搬費支出	1,280,000	1,080,000	200,000
広報費支出	2,190,000	960,000	1,230,000	
業務委託費支出	14,750,000	14,900,000	△ 150,000	
手数料支出	530,000	10,000	520,000	
保険料支出	510,000	570,000	△ 60,000	
賃借料支出	710,000	500,000	210,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	13,760,000	9,870,000	3,890,000
	租税公課支出	10,000	100,000	△ 90,000
	保守料支出	760,000	230,000	530,000
	渉外費支出	50,000	250,000	△ 200,000
	諸会費支出	180,000	110,000	70,000
	雑支出	960,000	1,010,000	△ 50,000
	支払利息支出	[0]	[1,700,000]	[△ 1,700,000]
事業活動支出計(2)		404,380,000	420,650,000	△ 16,270,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,424,000	71,350,000	51,074,000
施設整備等による収入				
	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	[11,268,000]	[7,000,000]	[4,268,000]
	施設整備等支出計(5)	11,268,000	7,000,000	4,268,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,268,000	△ 7,000,000	△ 4,268,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[165,400,000]	[96,000,000]	[69,400,000]
	その他の活動収入計(7)	165,400,000	96,000,000	69,400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[0]	[2,220,000]
	サービス区分間繰入金支出	[198,500,000]	[96,000,000]	[102,500,000]
	その他の活動支出計(8)	200,720,000	96,000,000	104,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,320,000	0	△ 35,320,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,836,000	64,350,000	11,486,000
前期末支払資金残高(12)		199,000,000	181,700,000	17,300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,836,000	246,050,000	28,786,000