

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	351,891,000	352,827,036	-936,036	
	施設介護料収入	270,180,000	270,625,420	-445,420	
	介護報酬収入	242,600,000	242,896,351	-296,351	
	利用者負担金収入(公費)	1,480,000	1,486,725	-6,725	
	利用者負担金収入(一般)	26,100,000	26,242,344	-142,344	
	居宅介護料収入	8,017,000	8,239,850	-222,850	
	(介護報酬収入)	7,348,000	7,415,865	-67,865	
	介護報酬収入	7,300,000	7,367,616	-67,616	
	介護予防報酬収入	48,000	48,249	-249	
	(利用者負担金収入)	669,000	823,985	-154,985	
	介護負担金収入(公費)	4,000	6,918	-2,918	
	介護負担金収入(一般)	660,000	811,706	-151,706	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,361	-361	
	居宅介護支援介護料収入	6,990,000	6,993,640	-3,640	
	居宅介護支援介護料収入	6,990,000	6,993,640	-3,640	
	利用者等利用料収入	52,544,000	52,747,233	-203,233	
	食費収入(公費)	644,000	644,400	-400	
	食費収入(一般)	32,000,000	32,111,061	-111,061	
	居住費収入(一般)	19,900,000	19,991,772	-91,772	
	その他の事業収入	14,160,000	14,220,893	-60,893	
	補助金事業収入	10,160,000	10,220,893	-60,893	
	受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	老人福祉事業収入	140,693,000	140,918,302	-225,302	
	措置事業収入	140,467,000	140,656,296	-189,296	
	事務費収入	107,133,000	107,320,486	-187,486	
	事業費収入	33,300,000	33,300,890	-890	
	その他の事業収入	34,000	34,920	-920	
	運営事業収入	226,000	262,006	-36,006	
	補助金事業収入	226,000	262,006	-36,006	
	受取利息配当金収入	3,000	5,543	-2,543	
	受取利息配当金収入	3,000	5,543	-2,543	
	その他の収入	949,000	989,603	-40,603	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	939,000	979,603	-40,603		
雑収入	939,000	979,603	-40,603		
事業活動収入計①	493,536,000	494,740,484	-1,204,484		
事業活動による収支	人件費支出	321,288,000	320,845,021	442,979	
	役員報酬支出	2,580,000	2,580,000	0	
	職員給料支出	178,963,000	178,943,711	19,289	
	職員賞与支出	67,921,000	67,656,140	264,860	
	非常勤職員給与支出	25,971,000	25,860,804	110,196	
	退職給付支出	5,843,000	5,833,000	10,000	
	法定福利費支出	40,010,000	39,971,366	38,634	
	事業費支出	103,016,000	102,374,779	641,221	
	給食費支出	40,240,000	39,909,374	330,626	
	介護用品費支出	17,690,000	17,632,940	57,060	
	保健衛生費支出	7,800,000	7,780,374	19,626	
	教養娯楽費支出	650,000	615,161	34,839	
	本人支給金支出	995,000	991,502	3,498	
	水道光熱費支出	15,470,000	15,369,781	100,219	
	燃料費支出	1,233,000	1,217,049	15,951	
	燃料費	1,233,000	1,217,049	15,951	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	消耗器具備品費支出	6,310,000	6,259,621	50,379	
	賃借料支出	9,580,000	9,555,522	24,478	
	教育指導費支出	1,920,000	1,920,000	0	
	車輛費支出	1,114,000	1,110,255	3,745	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	77,980,000	77,511,546	468,454	
	福利厚生費支出	3,696,000	3,606,616	89,384	
	旅費交通費支出	302,000	295,270	6,730	
	研修研究費支出	667,000	609,199	57,801	
	事務消耗品費支出	1,698,000	1,605,725	92,275	
	印刷製本費支出	541,000	525,460	15,540	
	水道光熱費支出	1,067,000	1,055,168	11,832	
	修繕費支出	2,010,000	1,966,576	43,424	
	通信運搬費支出	1,353,000	1,325,117	27,883	
	会議費支出	55,000	30,598	24,402	
	広報費支出	474,000	466,510	7,490	
	業務委託費支出	52,986,000	52,968,670	17,330	
	手数料支出	3,811,000	3,804,795	6,205	
	保険料支出	1,762,000	1,752,320	9,680	
	賃借料支出	4,399,000	4,391,124	7,876	
	租税公課支出	138,000	136,900	1,100	
	保守料支出	1,850,000	1,847,428	2,572	
	渉外費支出	216,000	215,228	772	
	諸会費支出	667,000	643,060	23,940	
雑支出	288,000	265,782	22,218		
	事業活動支出計②	502,284,000	500,731,346	1,552,654	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-8,748,000	-5,990,862	-2,757,138	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
		0	0	0	
		1,206,000	1,204,500	1,500	
		1,206,000	1,204,500	1,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,204,500	1,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,204,500	1,500	
	施設整備等支出計⑤	1,206,000	1,204,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,206,000	-1,204,500	-1,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
		0	0	0	
		48,000	46,042	1,958	
		48,000	46,042	1,958	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	その他の活動による支出	48,000	46,042	1,958	
	長期前払費用支出	48,000	46,042	1,958	
	その他の活動支出計⑧	48,000	46,042	1,958	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-48,000	-46,042	-1,958	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-10,002,000	-7,241,404	-2,760,596	
	前期末支払資金残高⑫	236,570,057	236,570,057	0	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 3

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	226,568,057	229,328,653	-2,760,596	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	352,827,036	369,215,863	-16,388,827
	施設介護料収益	270,625,420	291,426,540	-20,801,120
	介護報酬収益	242,896,351	261,524,252	-18,627,901
	利用者負担金収益(公費)	1,486,725	1,332,257	154,468
	利用者負担金収益(一般)	26,242,344	28,570,031	-2,327,687
	居室介護料収益	8,239,850	8,706,800	-466,950
	(介護報酬収益)	7,415,865	7,833,031	-417,166
	介護報酬収益	7,367,616	7,833,031	-465,415
	介護予防報酬収益	48,249	0	48,249
	(利用者負担金収益)	823,985	873,769	-49,784
	介護負担金収益(公費)	6,918	94,985	-88,067
	介護負担金収益(一般)	811,706	778,784	32,922
	介護予防負担金収益(一般)	5,361	0	5,361
	居室介護支援介護料収益	6,993,640	7,259,250	-265,610
	居室介護支援介護料収益	6,993,640	7,259,250	-265,610
	利用者等利用料収益	52,747,233	56,288,425	-3,541,192
	施設サービス利用料収益	0	93,430	-93,430
	食費収益(公費)	644,400	594,600	49,800
	食費収益(一般)	32,111,061	33,993,962	-1,882,901
	居住費収益(一般)	19,991,772	21,606,433	-1,614,661
	その他の事業収益	14,220,893	5,534,848	8,686,045
	補助金事業収益	10,220,893	1,534,848	8,686,045
	受託事業収益	4,000,000	4,000,000	0
	老人福祉事業収益	140,918,302	131,515,440	9,402,862
	措置事業収益	140,656,296	131,487,061	9,169,235
	事務費収益	107,320,486	98,480,184	8,840,302
	事業費収益	33,300,890	32,986,512	314,378
	その他の事業収益	34,920	20,365	14,555
	その他の事業収益	262,006	28,379	233,627
その他の事業収益	262,006	28,379	233,627	
サービス活動収益計①	493,745,338	500,731,303	-6,985,965	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	321,072,421	322,921,288	-1,848,867
	役員報酬	2,580,000	2,705,000	-125,000
	職員給与	178,943,711	183,467,487	-4,523,776
	職員賞与	51,357,099	50,982,867	374,232
	賞与引当金繰入	14,552,400	14,325,000	227,400
	非常勤職員給与	27,834,845	26,229,036	1,605,809
	退職給付費用	5,833,000	5,518,663	314,337
	法定福利費	39,971,366	39,693,235	278,131
	事業費	102,374,779	97,968,699	4,406,080
	給食費	39,909,374	41,898,812	-1,989,438
	介護用品費	17,632,940	20,069,320	-2,436,380
	保健衛生費	7,780,374	3,522,732	4,257,642
	教養娯楽費	615,161	704,163	-89,002
	本人支給金	991,502	943,719	47,783
	水道光熱費	15,369,781	12,278,572	3,091,209
	燃料費	1,217,049	1,221,981	-4,932
	燃料費	1,217,049	1,221,981	-4,932
	消耗器具備品費	6,259,621	4,635,134	1,624,487
賃借料	9,555,522	9,891,079	-335,557	
教育指導費	1,920,000	1,920,000	0	
車両費	1,110,255	883,187	227,068	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
費用	雑費	13,200	0	13,200
	事務費	78,108,618	80,521,543	-2,412,925
	福利厚生費	3,606,616	3,798,123	-191,507
	旅費交通費	295,270	83,405	211,865
	研修研究費	609,199	476,283	132,916
	事務消耗品費	1,605,725	2,054,382	-448,657
	印刷製本費	525,460	725,882	-200,422
	水道光熱費	1,055,168	799,679	255,489
	修繕費	1,966,576	4,593,414	-2,626,838
	通信運搬費	1,325,117	1,315,852	9,265
	会議費	30,598	46,496	-15,898
	広報費	466,510	974,490	-507,980
	業務委託費	52,968,670	51,572,027	1,396,643
	手数料	3,804,795	3,194,155	610,640
	保険料	2,349,392	2,232,856	116,536
	賃借料	4,391,124	4,725,630	-334,506
	租税公課	136,900	84,250	52,650
	保守料	1,847,428	1,730,168	117,260
	渉外費	215,228	148,584	66,644
	諸会費	643,060	632,200	10,860
	雑費	265,782	1,333,667	-1,067,885
	減価償却費	46,049,046	46,321,181	-272,135
	減価償却費	46,049,046	46,321,181	-272,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,354,971	-5,602,374	247,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,354,971	-5,602,374	247,403
	サービス活動費用計②	542,249,893	542,130,337	119,556
サービス活動増減差額③=①-②	-48,504,555	-41,399,034	-7,105,521	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,543	4,676	867
	受取利息配当金収益	5,543	4,676	867
	その他のサービス活動外収益	989,603	1,162,212	-172,609
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	979,603	1,162,212	-182,609
	サービス活動外収益計④	995,146	1,166,888	-171,742
費用				
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	995,146	1,166,888	-171,742
経常増減差額⑦=③+⑥		-47,509,409	-40,232,146	-7,277,263
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	特別収益計⑧	0	750,000	-750,000
	固定資産売却損・処分損	0	8	-8
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
	特別費用計⑨	0	750,008	-750,008
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-8	8
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-47,509,409	-40,232,154	-7,277,255
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	650,131,253	790,363,407	-140,232,154

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	602,621,844	750,131,253	-147,509,409
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	100,000,000	-100,000,000
減	施設整備等積立金積立額	0	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	602,621,844	650,131,253	-47,509,409

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

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	264,835,304	271,988,065	-7,152,761	流動負債	49,492,267	50,350,436	-858,169
現金預金	213,471,227	219,160,714	-5,689,487	事業未払金	16,650,902	16,324,315	326,587
事業未収金	50,422,019	51,099,229	-677,210	1年以内返済予定リース債務	0	1,204,500	-1,204,500
未収補助金	128,526	713,227	-584,701	未払費用	17,323,989	17,498,978	-174,989
立替金	12,500	19,000	-6,500	預り金	46,608	12,830	33,778
前払費用	234,248	398,823	-164,575	職員預り金	918,368	984,813	-66,445
1年以内長期前払費用	566,784	597,072	-30,288	賞与引当金	14,552,400	14,325,000	227,400
固定資産	929,631,994	976,201,782	-46,569,788	固定負債	0	0	0
(基本財産)	660,288,632	698,903,352	-38,614,720	負債の部合計	49,492,267	50,350,436	-858,169
土地	156,141,929	156,141,929	0	純 資 産 の 部			
建物	504,146,703	542,761,423	-38,614,720	基本金	353,815,061	353,815,061	0
(その他の固定資産)	269,343,362	277,298,430	-7,955,068	基本金	353,815,061	353,815,061	0
土地	74,989,352	74,989,352	0	国庫補助金等特別積立金	19,222,962	24,577,933	-5,354,971
建物	4	61,778	-61,774	国庫補助金等特別積立金	19,222,962	24,577,933	-5,354,971
構築物	12,569,792	14,378,267	-1,808,475	その他の積立金	169,315,164	169,315,164	0
機械及び装置	974,559	1,463,856	-489,297	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	施設整備等積立金	108,315,164	108,315,164	0
器具及び備品	10,811,701	14,554,581	-3,742,880	次期繰越活動増減差額	602,621,844	650,131,253	-47,509,409
有形リース資産	0	1,204,500	-1,204,500	(うち当期活動増減差額)	-47,509,409	-40,232,154	-7,277,255
ソフトウェア	366,116	493,516	-127,400				
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
施設整備等積立資産	108,315,164	108,315,164	0				
長期前払費用	316,672	837,414	-520,742	純資産の部合計	1,144,975,031	1,197,839,411	-52,864,380
資産の部合計	1,194,467,298	1,248,189,847	-53,722,549	負債及び純資産の部合計	1,194,467,298	1,248,189,847	-53,722,549

(単位：円)