

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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	359,145,520	360,529,187	-1,383,667	
	施設介護料収入	265,240,000	265,508,560	-268,560	
	介護報酬収入	237,980,000	238,130,050	-150,050	
	利用者負担金収入(公費)	1,060,000	1,082,136	-22,136	
	利用者負担金収入(一般)	26,200,000	26,296,374	-96,374	
	居宅介護料収入	22,492,000	22,819,510	-327,510	
	(介護報酬収入)	20,260,000	20,482,322	-222,322	
	介護報酬収入	19,900,000	19,992,128	-92,128	
	介護予防報酬収入	360,000	490,194	-130,194	
	(利用者負担金収入)	2,232,000	2,337,188	-105,188	
	介護負担金収入(公費)	62,000	76,523	-14,523	
	介護負担金収入(一般)	2,130,000	2,206,199	-76,199	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	54,466	-14,466	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,712,860	-112,860	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,712,860	-112,860	
	利用者等利用料収入	53,523,000	53,729,237	-206,237	
	施設サービス利用料収入	13,000	57,690	-44,690	
	食費収入(公費)	410,000	415,200	-5,200	
	食費収入(一般)	32,600,000	32,700,568	-100,568	
	居住費収入(一般)	20,500,000	20,555,779	-55,779	
	その他の事業収入	11,290,520	11,759,020	-468,500	
	補助金事業収入	7,290,520	7,759,020	-468,500	
	受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	老人福祉事業収入	142,189,000	142,421,499	-232,499	
	措置事業収入	137,734,000	137,932,243	-198,243	
	事務費収入	104,800,000	104,937,333	-137,333	
	事業費収入	32,900,000	32,946,895	-46,895	
	その他の事業収入	34,000	48,015	-14,015	
	運営事業収入	4,455,000	4,489,256	-34,256	
	補助金事業収入	4,455,000	4,489,256	-34,256	
受取利息配当金収入	3,000	4,334	-1,334		
受取利息配当金収入	3,000	4,334	-1,334		
その他の収入	2,624,000	2,627,614	-3,614		
受入研修費収入	5,000	5,000	0		
雑収入	2,619,000	2,622,614	-3,614		
雑収入	2,619,000	2,622,614	-3,614		
事業活動収入計①		503,961,520	505,582,634	-1,621,114	
支 出	人件費支出	323,341,000	322,308,284	1,032,716	
	役員報酬支出	2,910,000	2,790,000	120,000	
	職員給料支出	182,132,000	182,036,718	95,282	
	職員賞与支出	66,591,000	66,270,699	320,301	
	非常勤職員給与支出	26,600,000	26,301,366	298,634	
	退職給付支出	5,318,000	5,291,500	26,500	
	法定福利費支出	39,790,000	39,618,001	171,999	
	事業費支出	98,343,100	96,781,754	1,561,346	
	給食費支出	38,740,000	38,404,640	335,360	
	介護用品費支出	17,690,000	17,401,733	288,267	
	保健衛生費支出	5,300,000	4,855,477	444,523	
	教養娯楽費支出	757,000	715,631	41,369	
	本人支給金支出	1,035,000	1,034,857	143	
	水道光熱費支出	13,350,000	13,271,042	78,958	
燃料費支出	1,428,000	1,258,807	169,193		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	燃料費	1,428,000	1,258,807	169,193		
	消耗器具備品費支出	6,450,000	6,386,292	63,708		
	賃借料支出	10,505,100	10,486,485	18,615		
	教育指導費支出	1,920,000	1,920,000	0		
	車輛費支出	1,168,000	1,046,790	121,210		
	事務費支出	78,787,000	77,225,981	1,561,019		
	福利厚生費支出	3,737,000	3,677,252	59,748		
	旅費交通費支出	426,000	330,870	95,130		
	研修研究費支出	600,000	361,610	238,390		
	事務消耗品費支出	1,763,000	1,498,812	264,188		
	印刷製本費支出	587,000	438,416	148,584		
	水道光熱費支出	1,030,000	920,301	109,699		
	修繕費支出	3,920,000	3,837,064	82,936		
	通信運搬費支出	1,316,000	1,171,318	144,682		
	会議費支出	72,000	62,959	9,041		
	広報費支出	238,000	236,055	1,945		
	業務委託費支出	51,560,000	51,388,786	171,214		
	手数料支出	3,810,000	3,782,105	27,895		
	保険料支出	1,760,000	1,711,128	48,872		
	賃借料支出	4,274,000	4,189,212	84,788		
	租税公課支出	122,000	87,950	34,050		
	保守料支出	2,200,000	2,194,786	5,214		
渉外費支出	253,000	251,952	1,048			
諸会費支出	820,000	809,700	10,300			
雑支出	299,000	275,705	23,295			
	事業活動支出計②	500,471,100	496,316,019	4,155,081		
	事業活動資金収支差額③=①-②	3,490,420	9,266,615	-5,776,195		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	14,705,999	14,705,999	0		
	施設整備等補助金収入	14,705,999	14,705,999	0		
		施設整備等収入計④	14,705,999	14,705,999	0	
		固定資産取得支出	34,120,860	34,120,860	0	
		建物取得支出	7,150,000	7,150,000	0	
		器具及び備品取得支出	12,473,960	12,473,960	0	
		建設仮勘定取得支出	1,793,000	1,793,000	0	
	ソフトウェア取得支出	12,703,900	12,703,900	0		
	施設整備等支出計⑤	34,120,860	34,120,860	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-19,414,861	-19,414,861	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	108,315,164	108,315,164	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	108,315,164	108,315,164	0		
		その他の活動収入計⑦	108,315,164	108,315,164	0	
		積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
		施設整備等積立資産取得支出	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動による支出	21,184	21,156	28		
	長期前払費用支出	21,184	21,156	28		
	その他の活動支出計⑧	90,021,184	90,021,156	28		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	18,293,980	18,294,008	-28		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,369,539	8,145,762	-5,776,223		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高⑫	229,328,653	229,328,653	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	231,698,192	237,474,415	-5,776,223	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	360,529,187	352,827,036	7,702,151
	施設介護料収益	265,508,560	270,625,420	-5,116,860
	介護報酬収益	238,130,050	242,896,351	-4,766,301
	利用者負担金収益(公費)	1,082,136	1,486,725	-404,589
	利用者負担金収益(一般)	26,296,374	26,242,344	54,030
	居宅介護料収益	22,819,510	8,239,850	14,579,660
	(介護報酬収益)	20,482,322	7,415,865	13,066,457
	介護報酬収益	19,992,128	7,367,616	12,624,512
	介護予防報酬収益	490,194	48,249	441,945
	(利用者負担金収益)	2,337,188	823,985	1,513,203
	介護負担金収益(公費)	76,523	6,918	69,605
	介護負担金収益(一般)	2,206,199	811,706	1,394,493
	介護予防負担金収益(一般)	54,466	5,361	49,105
	居宅介護支援介護料収益	6,712,860	6,993,640	-280,780
	居宅介護支援介護料収益	6,712,860	6,993,640	-280,780
	利用者等利用料収益	53,729,237	52,747,233	982,004
	施設サービス利用料収益	57,690	0	57,690
	食費収益(公費)	415,200	644,400	-229,200
	食費収益(一般)	32,700,568	32,111,061	589,507
	居住費収益(一般)	20,555,779	19,991,772	564,007
	その他の事業収益	11,759,020	14,220,893	-2,461,873
	補助金事業収益	7,759,020	10,220,893	-2,461,873
	受託事業収益	4,000,000	4,000,000	0
	老人福祉事業収益	142,421,499	140,918,302	1,503,197
	措置事業収益	137,932,243	140,656,296	-2,724,053
	事務費収益	104,937,333	107,320,486	-2,383,153
	事業費収益	32,946,895	33,300,890	-353,995
	その他の事業収益	48,015	34,920	13,095
	その他の事業収益	4,489,256	262,006	4,227,250
	その他の事業収益	4,489,256	262,006	4,227,250
サービス活動収益計①		502,950,686	493,745,338	9,205,348
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	322,316,884	321,072,421	1,244,463
	役員報酬	2,790,000	2,580,000	210,000
	職員給与	182,036,718	178,943,711	3,093,007
	職員賞与	49,235,076	51,357,099	-2,122,023
	賞与引当金繰入	14,561,000	14,552,400	8,600
	非常勤職員給与	28,784,589	27,834,845	949,744
	退職給付費用	5,291,500	5,833,000	-541,500
	法定福利費	39,618,001	39,971,366	-353,365
	事業費	96,781,754	102,374,779	-5,593,025
	給食費	38,404,640	39,909,374	-1,504,734
	介護用品費	17,401,733	17,632,940	-231,207
	保健衛生費	4,855,477	7,780,374	-2,924,897
	教養娯楽費	715,631	615,161	100,470
	本人支給金	1,034,857	991,502	43,355
	水道光熱費	13,271,042	15,369,781	-2,098,739
	燃料費	1,258,807	1,217,049	41,758
	燃料費	1,258,807	1,217,049	41,758
	消耗器具備品費	6,386,292	6,259,621	126,671
	賃借料	10,486,485	9,555,522	930,963
	教育指導費	1,920,000	1,920,000	0
車輛費	1,046,790	1,110,255	-63,465	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	13,200	-13,200
	事務費	77,792,765	78,108,618	-315,853
	福利厚生費	3,677,252	3,606,616	70,636
	旅費交通費	330,870	295,270	35,600
	研修研究費	361,610	609,199	-247,589
	事務消耗品費	1,498,812	1,605,725	-106,913
	印刷製本費	438,416	525,460	-87,044
	水道光熱費	920,301	1,055,168	-134,867
	修繕費	3,837,064	1,966,576	1,870,488
	通信運搬費	1,171,318	1,325,117	-153,799
	会議費	62,959	30,598	32,361
	広報費	236,055	466,510	-230,455
	業務委託費	51,388,786	52,968,670	-1,579,884
	手数料	3,782,105	3,804,795	-22,690
	保険料	2,277,912	2,349,392	-71,480
	賃借料	4,189,212	4,391,124	-201,912
	租税公課	87,950	136,900	-48,950
	保守料	2,194,786	1,847,428	347,358
	渉外費	251,952	215,228	36,724
	諸会費	809,700	643,060	166,640
	雑費	275,705	265,782	9,923
	減価償却費	42,498,683	46,049,046	-3,550,363
	減価償却費	42,498,683	46,049,046	-3,550,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,401,274	-5,354,971	953,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,401,274	-5,354,971	953,697	
サービス活動費用計②	534,988,812	542,249,893	-7,261,081	
サービス活動増減差額③=①-②	-32,038,126	-48,504,555	16,466,429	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,334	5,543	-1,209
	受取利息配当金収益	4,334	5,543	-1,209
	その他のサービス活動外収益	2,627,614	989,603	1,638,011
	受入研修費収益	5,000	10,000	-5,000
	雑収益	2,622,614	979,603	1,643,011
	サービス活動外収益計④	2,631,948	995,146	1,636,802
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	2,631,948	995,146	1,636,802
経常増減差額⑦=③+⑥		-29,406,178	-47,509,409	18,103,231
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,705,999	0	14,705,999
	施設整備等補助金収益	14,705,999	0	14,705,999
	特別収益計⑧	14,705,999	0	14,705,999
	固定資産売却損・処分損	23	0	23
	器具及び備品売却損・処分損	23	0	23
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,705,999	0	14,705,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,705,999	0	14,705,999
	特別費用計⑨	14,706,022	0	14,706,022
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-23	0	-23	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-29,406,201	-47,509,409	18,103,208
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	602,621,844	650,131,253	-47,509,409
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	573,215,643	602,621,844	-29,406,201

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	基本金取崩額⑭	0	0	0
活の	その他の積立金取崩額⑮	108,315,164	0	108,315,164
動部	施設整備等積立金取崩額	108,315,164	0	108,315,164
増	その他の積立金積立額⑯	90,000,000	0	90,000,000
減	施設整備等積立金積立額	90,000,000	0	90,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	591,530,807	602,621,844	-11,091,037

# 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	287,342,141	264,835,304	22,506,837	流動負債	64,113,476	49,492,267	14,621,209
現金預金	221,533,451	213,471,227	8,062,224	事業未払金	27,590,621	16,650,902	10,939,719
事業未収金	52,168,656	50,422,019	1,746,637	未払費用	18,419,953	17,323,989	1,095,964
未収補助金	13,079,776	128,526	12,951,250	預り金	278,445	46,608	231,837
立替金	36,500	12,500	24,000	職員預り金	3,263,457	918,368	2,345,089
前払費用	208,508	234,248	-25,740	賞与引当金	14,561,000	14,552,400	8,600
1年以内長期前払費用	315,250	566,784	-251,534				
固定資産	902,644,890	929,631,994	-26,987,104	固定負債	0	0	0
(基本財産)	631,758,586	660,288,632	-28,530,046	負債の部合計	64,113,476	49,492,267	14,621,209
土地	156,141,929	156,141,929	0	純 資 産 の 部			
建物	475,616,657	504,146,703	-28,530,046	基本金	353,815,061	353,815,061	0
(その他の固定資産)	270,886,304	269,343,362	1,542,942	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	29,527,687	19,222,962	10,304,725
建物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	29,527,687	19,222,962	10,304,725
構築物	10,761,317	12,569,792	-1,808,475	その他の積立金	151,000,000	169,315,164	-18,315,164
機械及び装置	506,864	974,559	-467,695	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	90,000,000	108,315,164	-18,315,164
器具及び備品	19,956,931	10,811,701	9,145,230	次期繰越活動増減差額	591,530,807	602,621,844	-11,091,037
建設仮勘定	1,793,000	0	1,793,000	(うち当期活動増減差額)	-29,406,201	-47,509,409	18,103,208
ソフトウェア	11,856,256	366,116	11,490,140				
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
施設整備等積立資産	90,000,000	108,315,164	-18,315,164	純資産の部合計	1,125,873,555	1,144,975,031	-19,101,476
長期前払費用	22,578	316,672	-294,094	負債及び純資産の部合計	1,189,987,031	1,194,467,298	-4,480,267
資 産 の 部 合 計	1,189,987,031	1,194,467,298	-4,480,267				