

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	62,388,490	61,596,275	792,215		
	居宅介護料収入	42,256,000	41,609,184	646,816		
	(介護報酬収入)	37,830,000	37,195,590	634,410		
	(利用者負担金収入)	4,426,000	4,413,594	12,406		
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,193,040	6,960		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,038,000	9,960,191	77,809		
	利用者等利用料収入	3,575,000	3,509,210	65,790		
	その他の事業収入	2,319,490	2,324,650	△5,160		
	老人福祉事業収入	81,925,599	81,885,987	39,612		
	運営事業収入	81,925,599	81,885,987	39,612		
	経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0		
	受取利息配当金収入	2,227	2,413	△186		
	その他の収入	4,359,620	4,364,066	△4,446		
	雑収入	4,359,620	4,364,066	△4,446		
	事業活動収入計(1)	148,702,936	147,875,741	827,195		
	支出	人件費支出	68,527,900	68,348,212	179,688	
		役員報酬支出	520,000	490,000	30,000	
		職員給料支出	32,518,700	32,517,648	1,052	
職員賞与支出		9,874,200	9,874,820	△620		
非常勤職員給与支出		16,433,000	16,372,740	60,260		
退職給付支出		979,000	979,000	0		
法定福利費支出		8,203,000	8,114,004	88,996		
事業費支出		35,769,000	35,680,244	88,756		
給食費支出		16,469,000	16,450,865	18,135		
介護用品費支出		60,000	60,000	0		
保健衛生費支出		3,235,000	3,160,505	74,495		
教養娯楽費支出		611,000	616,138	△5,138		
日用品費支出		106,000	99,848	6,152		
水道光熱費支出		5,361,000	5,356,202	4,798		
燃料費支出		7,270,000	7,275,348	△5,348		
消耗器具備品費支出		872,000	839,687	32,313		
保険料支出		170,000	170,230	△230		
賃借料支出		417,000	416,955	45		
車輛費支出		1,167,000	1,203,406	△36,406		
雑支出		31,000	31,060	△60		
事務費支出		27,882,633	27,932,639	△50,006		
福利厚生費支出		335,400	355,609	△20,209		
職員被服費支出		60,800	60,995	△195		
旅費交通費支出		37,000	30,000	7,000		
研修研究費支出		127,500	128,370	△870		
事務消耗品費支出		828,700	836,664	△7,964		
修繕費支出		2,212,500	2,245,941	△33,441		
通信運搬費支出		759,893	767,171	△7,278		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		20,460,000	20,460,000	0		
手数料支出		139,840	134,375	5,465		
保険料支出		330,500	330,480	20		
賃借料支出		867,300	868,096	△796		
租税公課支出	7,200	7,200	0			
保守料支出	1,429,000	1,429,550	△550			
諸会費支出	209,000	209,700	△700			

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
	雑支出	68,000	68,488	△488	
	事業活動支出計(2)	132,179,533	131,961,095	218,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,523,403	15,914,646	608,757	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,535,000	5,535,000	0	
	器具及び備品取得支出	145,000	145,000	0	
	機械及び装置取得支出	5,390,000	5,390,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,535,000	5,535,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,535,000	△5,535,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	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)	10,988,403	10,379,646	608,757	
	前期末支払資金残高(12)	55,360,755	55,338,173	22,582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,349,158	65,717,819	631,339	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	61,596,275	60,535,750	1,060,525	
	居宅介護料収益	41,609,184	40,187,237	1,421,947	
	(介護報酬収益)	37,195,590	35,981,163	1,214,427	
	(利用者負担金収益)	4,413,594	4,206,074	207,520	
	居宅介護支援介護料収益	4,193,040	4,097,440	95,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,960,191	10,259,580	△299,389	
	利用者等利用料収益	3,509,210	3,407,743	101,467	
	その他の事業収益	2,324,650	2,583,750	△259,100	
	老人福祉事業収益	81,885,987	81,264,077	621,910	
	運営事業収益	81,885,987	81,264,077	621,910	
	経常経費寄附金収益	27,000	82,847	△55,847	
	サービス活動収益計(1)	143,509,262	141,882,674	1,626,588	
費用	人件費	68,348,212	67,346,896	1,001,316	
	役員報酬	490,000	620,000	△130,000	
	職員給料	32,517,648	31,698,930	818,718	
	職員賞与	6,904,820	6,318,215	586,605	
	賞与引当金繰入	2,970,000	2,970,000		
	非常勤職員給与	16,372,740	16,766,470	△393,730	
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500	
	法定福利費	8,114,004	8,038,781	75,223	
	事業費	35,680,244	33,966,379	1,713,865	
	給食費	16,450,865	15,793,365	657,500	
	介護用品費	60,000		60,000	
	保健衛生費	3,160,505	2,865,516	294,989	
	教養娯楽費	616,138	639,606	△23,468	
	日用品費	99,848	106,337	△6,489	
	水道光熱費	5,356,202	4,626,932	729,270	
	燃料費	7,275,348	6,674,495	600,853	
	消耗器具備品費	839,687	1,425,875	△586,188	
	保険料	170,230	157,850	12,380	
	賃借料	416,955	368,650	48,305	
	車輛費	1,203,406	1,304,453	△101,047	
	雑費	31,060	3,300	27,760	
	事務費	28,256,077	29,876,325	△1,620,248	
	福利厚生費	355,609	409,356	△53,747	
	職員被服費	60,995	67,404	△6,409	
	旅費交通費	30,000	56,000	△26,000	
	研修研究費	128,370	27,325	101,045	
	事務消耗品費	836,664	804,634	32,030	
	修繕費	2,245,941	4,016,382	△1,770,441	
	通信運搬費	767,171	731,755	35,416	
	会議費		2,773	△2,773	
	業務委託費	20,460,000	20,422,600	37,400	
	手数料	134,375	125,570	8,805	
	保険料	653,918	617,037	36,881	
	賃借料	868,096	818,640	49,456	
	租税公課	7,200	10,650	△3,450	
	保守料	1,429,550	1,409,600	19,950	
	渉外費		10,600	△10,600	
	諸会費	209,700	212,522	△2,822	
	雑費	68,488	133,477	△64,989	

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)	備考	
	減価償却費	21,257,621	21,625,783	△368,162		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,837,407	△14,895,266	57,859		
	サービス活動費用計(2)	138,704,747	137,920,117	784,630		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,804,515	3,962,557	841,958		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,413	3,100	△687		
	その他のサービス活動外収益	4,364,066	1,236,703	3,127,363		
	雑収益	4,364,066	1,236,703	3,127,363		
	サービス活動外収益計(4)	4,366,479	1,239,803	3,126,676		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366,479	1,239,803	3,126,676		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,170,994	5,202,360	3,968,634		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		77,675	△77,675	
		その他の固定資産売却損・処分損		77,675	△77,675	
		特別費用計(9)		77,675	△77,675	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△77,675	77,675			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,170,994	5,124,685	4,046,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,070,007	84,945,322	5,124,685		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,241,001	90,070,007	9,170,994		
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,241,001	90,070,007	9,170,994		

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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			
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	78,518,728	67,381,090	11,137,638	流動負債	15,447,471	14,689,479	757,992
現金預金	66,450,685	54,057,997	12,392,688	事業未払金	7,702,360	7,175,649	526,711
事業未収金	11,568,851	12,890,870	△1,322,019	預り金	4,505,500	4,425,000	80,500
未収金	27,941	27,273	668	職員預り金	268,693	118,830	149,863
立替金	110,813	81,512	29,301	仮受金	918		918
前払費用	323,438	323,438		賞与引当金	2,970,000	2,970,000	
仮払金	37,000		37,000				
固定資産	473,787,397	489,833,447	△16,046,050	負債の部合計	15,447,471	14,689,479	757,992
基本財産	352,010,652	367,857,071	△15,846,419	純資産の部			
土地	30,712,200	30,712,200		基本金	49,806,000	49,806,000	
建物	321,298,452	337,144,871	△15,846,419	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	
その他の固定資産	121,776,745	121,976,376	△199,631	国庫補助金等特別積立金	266,792,449	281,629,856	△14,837,407
構築物	1,887,454	2,133,733	△246,279	(整備時分)	232,749,905	245,459,652	△12,709,747
機械及び装置	21,783,472	18,096,087	3,687,385	(償還補助分)	34,042,544	36,170,204	△2,127,660
車輛運搬具	3,312,074	5,667,340	△2,355,266	その他の積立金	121,019,204	121,019,195	9
器具及び備品	1,946,405	2,819,671	△873,266	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	
ソフトウェア	73,980	162,756	△88,776	修繕積立金	20,595,624	20,595,615	9
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000		施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	
修繕積立資産	20,595,624	20,595,615	9	次期繰越活動増減差額	99,241,001	90,070,007	9,170,994
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	9,170,994	5,124,685	4,046,309
長期前払費用	727,736	1,051,174	△323,438	純資産の部合計	536,858,654	542,525,058	△5,666,404
資産の部合計	552,306,125	557,214,537	△4,908,412	負債及び純資産の部合計	552,306,125	557,214,537	△4,908,412