

令和3年度決算書 (法人)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人フィロス

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	191,591,000	189,899,839	1,691,161
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,000,000	32,502,384	497,616
	介護報酬収入	33,000,000	32,502,384	497,616
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	750,000	709,326	40,674
	介護負担金収入(一般)	750,000	709,326	40,674
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	100,000,000	99,961,461	38,539
	介護報酬収入	100,000,000	99,961,461	38,539
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,000,000	13,677,663	322,337
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	13,677,663	322,337
	利用者等利用料収入	43,841,000	43,049,005	791,995
	居住費収入(特定)	5,000,000	4,897,410	102,590
	食費収入(特定)	3,750,000	3,696,255	53,745
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,100,000	1,050,500	49,500
	食費収入(一般)	13,700,000	13,585,130	114,870
	居住費収入(一般)	20,100,000	19,628,710	471,290
	その他の利用料収入	191,000	191,000	
	保育事業収入	2,249,157,220	2,238,512,795	10,644,425
	地域型保育給付費収入	304,900,000	301,423,020	3,476,980
	地域型保育給付費収入	272,100,000	269,003,250	3,096,750
	利用者負担金収入	32,800,000	32,419,770	380,230
	施設型給付費収入	252,500,000	250,877,990	1,622,010
	施設型給付費収入	229,500,000	229,203,650	296,350
	利用者負担金収入	23,000,000	21,674,340	1,325,660
	利用者等利用料収入	34,717,220	34,467,923	249,297
	利用者等利用料収入(一般)	34,717,220	34,467,923	249,297
	委託費収入	1,119,800,000	1,112,744,590	7,055,410
	その他の事業収入	537,240,000	538,999,272	-1,759,272
	補助金事業収入(公費)	534,292,000	535,920,996	-1,628,996
	補助金事業収入(一般)	2,948,000	3,078,276	-130,276
	借入金利息補助金収入	1,420,982	1,420,982	
	借入金利息補助金収入	1,420,982	1,420,982	
	受取利息配当金収入	7,784	7,784	
	受取利息配当金収入	7,784	7,784	
その他の収入	52,136,495	51,187,599	948,896	
受入研修費収入	386,000	386,000		
利用者等外給食費収入	18,110,000	17,782,200	327,800	
雑収入	33,640,495	33,019,399	621,096	
事業活動収入計(1)	2,494,313,481	2,481,028,999	13,284,482	
支出	人件費支出	1,617,688,106	1,603,881,719	13,806,387
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	職員給料支出	1,018,100,000	1,010,169,182	7,930,818
	職員賞与支出	196,512,207	196,512,207	
	非常勤職員給与支出	152,350,000	150,564,905	1,785,095
	派遣職員費支出	37,860,000	37,078,728	781,272
	退職給付支出	13,830,390	13,830,390	
	法定福利費支出	193,035,509	189,726,307	3,309,202
	事業費支出	280,335,456	263,150,599	17,184,857
	給食費支出	124,100,000	111,184,408	12,915,592
	介護用品費支出	2,500,000	2,480,182	19,818
	保健衛生費支出	8,998,100	8,605,315	392,785
	医療費支出	15,000	11,430	3,570
	教養娯楽費支出	200,000	160,567	39,433
	保育材料費支出	21,420,000	20,770,654	649,346
	水道光熱費支出	52,286,766	50,919,804	1,366,962
	燃料費支出	250,000	243,231	6,769
	消耗器具備品費支出	23,303,160	22,568,412	734,748
	保険料支出	7,761,650	7,761,650	
	賃借料支出	39,215,780	38,237,597	978,183
	車輛費支出	50,000	48,880	1,120
	雑支出	235,000	158,469	76,531
	事務費支出	469,617,983	459,904,314	9,713,669

	福利厚生費支出	7,484,000	6,582,673	901,327	
	職員被服費支出	2,013,500	1,813,302	200,198	
	旅費交通費支出	2,150,200	2,003,307	146,893	
	研修研究費支出	813,000	727,079	85,921	
	事務消耗品費支出	5,814,423	5,436,782	377,641	
	印刷製本費支出	3,745,715	3,511,531	234,184	
	修繕費支出	13,530,000	13,015,145	514,855	
	通信運搬費支出	9,674,153	9,215,352	458,801	
	広報費支出	255,170	225,135	30,035	
	業務委託費支出	95,285,000	93,859,860	1,425,140	
	手数料支出	29,353,986	28,146,346	1,207,640	
	土地・建物賃借料支出	272,091,136	269,548,273	2,542,863	
	租税公課支出	16,600,400	15,322,777	1,277,623	
	保守料支出	8,367,000	8,156,432	210,568	
	諸会費支出	2,440,300	2,340,320	99,980	
	支払利息支出	8,624,783	8,575,858	48,925	
	支払利息支出	8,624,783	8,575,858	48,925	
	その他の支出	23,050,000	19,664,247	3,385,753	
	利用者等外給食費支出	23,050,000	19,664,247	3,385,753	
	事業活動支出計(2)	2,399,316,328	2,355,176,737	44,139,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,997,153	125,852,262	-30,855,109	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,355,140	13,515,140	-1,160,000	
	施設整備等補助金収入	2,149,000	3,309,000	-1,160,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,206,140	10,206,140		
	その他の施設整備等による収入	19,000	19,000		
	その他の収入	19,000	19,000		
	施設整備等収入計(4)	12,374,140	13,534,140	-1,160,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	128,709,000	128,709,000			
設備資金借入金元金償還支出	128,709,000	128,709,000			
固定資産取得支出	3,218,859	3,218,859			
器具及び備品取得支出	2,384,619	2,384,619			
ソフトウェア取得支出	834,240	834,240			
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,514,252	22,514,252			
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,514,252	22,514,252			
その他の施設整備等による支出	922,000	922,000			
その他の支出	922,000	922,000			
	施設整備等支出計(5)	155,364,111	155,364,111		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142,989,971	-141,829,971	-1,160,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000		
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	86,280,000	214,481,515	-128,201,515	
	拠点区分間繰入金収入	86,280,000	214,481,515	-128,201,515	
	その他の活動による収入	90,806,189	90,806,189		
	前期修正益	14,217,709	14,217,709		
	その他の収入	76,588,480	76,588,480		
		その他の活動収入計(7)	357,086,189	485,287,704	-128,201,515
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	179,838,000	179,838,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	179,838,000	179,838,000		
	積立資産支出	65,277,000	65,277,000		
	退職給付引当資産支出	8,277,000	8,277,000		
修繕積立資産支出	57,000,000	57,000,000			
拠点区分間繰入金支出	86,280,000	214,481,515	-128,201,515		
拠点区分間繰入金支出	86,280,000	214,481,515	-128,201,515		
その他の活動による支出	45,717,166	45,717,166			
前期修正支出	20,948,986	20,948,986			
長期未払金支出	24,768,180	24,768,180			
	その他の活動支出計(8)	377,112,166	505,313,681	-128,201,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,025,977	-20,025,977		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,018,795	-36,003,686	-32,015,109	
	前期末支払資金残高(12)	125,571,884	91,235,669	34,336,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,553,089	55,231,983	2,321,106	

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	189,899,839	393,314,287	-203,414,448
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,502,384	27,712,793	4,789,591
	介護報酬収益	32,502,384	27,712,793	4,789,591
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	709,326	403,046	306,280
	介護負担金収益(一般)	709,326	403,046	306,280
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	99,961,461	249,324,238	-149,362,777
	介護報酬収益	99,961,461	249,324,238	-149,362,777
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,677,663	28,274,103	-14,596,440
	介護負担金収益(一般)	13,677,663	28,194,103	-14,516,440
	介護予防負担金収益(公費)		80,000	-80,000
	利用者等利用料収益	43,049,005	86,831,342	-43,782,337
	居住費収益(特定)	4,897,410	4,791,780	105,630
	食費収益(特定)	3,696,255	2,342,400	1,353,855
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,050,500	8,064,900	-7,014,400
	食費収益(一般)	13,585,130	27,795,186	-14,210,056
	居住費収益(公費)		322,200	-322,200
	居住費収益(一般)	19,628,710	43,229,876	-23,601,166
	その他の利用料収益	191,000	285,000	-94,000
	その他の事業収益		768,765	-768,765
	補助金事業収益(公費)		402,907	-402,907
	受託事業収益		25,200	-25,200
	その他の事業収益		340,658	-340,658
	保育事業収益	2,241,062,795	2,212,327,272	28,735,523
	地域型保育給付費収益	301,423,020	327,868,867	-26,445,847
	地域型保育給付費収益	269,003,250	302,062,567	-33,059,317
	利用者負担金収益	32,419,770	25,806,300	6,613,470
	施設型給付費収益	250,877,990	293,055,337	-42,177,347
	施設型給付費収益	229,203,650	271,894,557	-42,690,907
	利用者負担金収益	21,674,340	21,160,780	513,560
	利用者等利用料収益	34,467,923	31,911,831	2,556,092
	利用者等利用料収益(一般)	34,467,923	31,911,831	2,556,092
	委託費収益	1,112,744,590	1,393,024,473	-280,279,883
	その他の事業収益	541,549,272	166,466,764	375,082,508
補助金事業収益(公費)	538,470,996	163,442,352	375,028,644	
補助金事業収益(一般)	3,078,276	3,024,412	53,864	
その他の収益		756,400	-756,400	
その他の収益		756,400	-756,400	
サービス活動収益計(1)	2,430,962,634	2,606,397,959	-175,435,325	
サービス活動増減の部	人件費	1,618,188,150	1,735,496,374	-117,308,224
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	1,010,169,182	1,068,385,303	-58,216,121
	職員賞与	138,487,757	151,626,193	-13,138,436
	賞与引当金繰入	64,053,881	58,024,450	6,029,431
	非常勤職員給与	150,564,905	164,340,070	-13,775,165
	派遣職員費	37,078,728	52,535,342	-15,456,614
	退職給付費用	22,107,390	30,812,840	-8,705,450
	法定福利費	189,726,307	203,772,176	-14,045,869
	事業費	263,150,599	297,864,058	-34,713,459
	給食費	111,184,408	125,024,114	-13,839,706
	介護用品費	2,480,182	8,598,691	-6,118,509
	保健衛生費	8,605,315	8,071,504	533,811
	医療費	11,430	19,349	-7,919
	教養娯楽費	160,567	406,691	-246,124
	保育材料費	20,770,654	27,597,313	-6,826,659
	水道光熱費	50,919,804	58,164,736	-7,244,932
	燃料費	243,231	195,652	47,579
	消耗器具備品費	22,568,412	20,656,916	1,911,496
	保険料	7,761,650	10,068,560	-2,306,910
	賃借料	38,237,597	38,535,037	-297,440
	車輛費	48,880	411,995	-363,115
	雑費	158,469	113,500	44,969
事務費	462,904,314	480,208,532	-17,304,218	

		福利厚生費	6,582,673	5,428,293	1,154,380	
		職員被服費	1,813,302	916,824	896,478	
		旅費交通費	2,003,307	1,882,430	120,877	
		研修研究費	727,079	1,321,371	-594,292	
		事務消耗品費	5,436,782	10,259,113	-4,822,331	
		印刷製本費	3,511,531	3,023,811	487,720	
		修繕費	13,015,145	10,787,552	2,227,593	
		通信運搬費	9,215,352	12,165,738	-2,950,386	
		広報費	225,135	276,420	-51,285	
		業務委託費	93,859,860	106,175,404	-12,315,544	
		手数料	28,146,346	43,393,666	-15,247,320	
		土地・建物賃借料	272,548,273	270,926,321	1,621,952	
		租税公課	15,322,777	3,705,557	11,617,220	
		保守料	8,156,432	8,818,202	-661,770	
		諸会費	2,340,320	1,127,830	1,212,490	
		利用者負担軽減額		689,645	-689,645	
		利用者負担軽減額		689,645	-689,645	
		減価償却費	118,403,614	173,327,747	-54,924,133	
		減価償却費	118,403,614	173,327,747	-54,924,133	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,382,906	-84,422,651	29,039,745	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,382,906	-84,422,651	29,039,745	
		サービス活動費用計(2)	2,407,263,771	2,603,163,705	-195,899,934	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,698,863	3,234,254	20,464,609	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,420,982	522,928	898,054	
		借入金利息補助金収益	1,420,982	522,928	898,054	
		受取利息配当金収益	7,784	16,628	-8,844	
		受取利息配当金収益	7,784	16,628	-8,844	
		その他のサービス活動外収益	51,187,599	23,898,304	27,289,295	
		受入研修費収益	386,000	260,670	125,330	
		利用者等外給食収益	17,782,200	17,252,030	530,170	
		雑収益	33,019,399	6,385,604	26,633,795	
			サービス活動外収益計(4)	52,616,365	24,437,860	28,178,505
	費用	支払利息	8,575,858	15,048,891	-6,473,033	
支払利息		8,575,858	15,048,891	-6,473,033		
その他のサービス活動外費用		19,664,247	17,915,153	1,749,094		
利用者等外給食費		19,664,247	17,915,153	1,749,094		
		サービス活動外費用計(5)	28,240,105	32,964,044	-4,723,939	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,376,260	-8,526,184	32,902,444	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,075,123	-5,291,930	53,367,053	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,130,859	21,069,883	-9,939,024	
		施設整備等補助金収益	924,719	9,850,000	-8,925,281	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,206,140	11,219,883	-1,013,743	
		拠点区分間繰入金収益	214,481,515	153,952,605	60,528,910	
		拠点区分間繰入金収益	214,481,515	153,952,605	60,528,910	
		その他の特別収益	62,779,014	16,478,696	46,300,318	
		前期修正益	14,300,977	12,342,860	1,958,117	
		その他の特別収益	48,478,037	4,135,836	44,342,201	
			特別収益計(8)	288,391,388	191,501,184	96,890,204
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,339,367	-1,339,367	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,339,367	-1,339,367		
拠点区分間繰入金費用		214,481,515	153,952,605	60,528,910		
拠点区分間繰入金費用		214,481,515	153,952,605	60,528,910		
その他の特別損失		20,948,986	21,261,901	-312,915		
前期修正損		20,948,986	21,260,901	-311,915		
		その他の費用	1,000	-1,000		
		特別費用計(9)	235,430,501	176,553,873	58,876,628	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,960,887	14,947,311	38,013,576	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,036,010	9,655,381	91,380,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-129,024,764	-138,680,145	9,655,381	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,988,754	-129,024,764	101,036,010	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,988,754	-129,024,764	101,036,010	

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		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	440,984,589	527,820,759	-86,836,170	流動負債	596,696,035	694,291,616	-97,595,581		
現金預金	18,520,641	9,482,882	9,037,759	短期運営資金借入金	3,395,490	3,164,468	231,022		
定期預金	94,322,333	141,316,093	-46,993,760	事業未払金	123,487,773	141,663,782	-18,176,009		
定期積金	420,000	420,000	-	1年以内返済予定設備資金借入金	48,165,000	71,985,000	-23,820,000		
事業未収金	19,351,680	51,829,440	-32,477,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	65,702,000	80,344,000	-14,642,000		
未収金	6,138,024	5,991,379	146,645	1年以内返済予定リース債務	14,968,512	22,568,896	-7,616,384		
未収補助金	60,574,589	39,856,518	20,718,071	1年以内支払予定長期未払金	18,054,036	24,764,180	-6,714,144		
立替金	592,675	454,920	137,755	未払費用	1,476,850	1,719,080	-242,230		
拠点区分間貸付金	240,994,647	278,469,527	-37,474,880	預り金	16,397,846	11,568,233	4,829,613		
仮払金	70,000	70,000	-	拠点区分間借入金	240,994,647	278,469,527	-37,474,880		
固定資産	2,503,396,744	3,023,308,085	-519,911,341	賞与引当金	64,053,881	58,024,450	6,029,431		
基本財産	1,862,286,939	2,377,631,608	-515,344,669	固定負債	852,227,010	1,314,250,082	-462,023,072		
土地	106,367,165	186,367,165	-80,000,000	設備資金借入金	571,102,000	1,012,316,000	-441,214,000		
建物	1,754,919,774	2,190,264,443	-435,344,669	長期運営資金借入金	190,817,000	176,013,000	14,804,000		
定期預金	1,000,000	1,000,000	-	リース債務	7,329,712	22,310,848	-14,981,136		
その他の固定資産	641,109,805	645,676,477	-4,566,672	退職給付引当金	46,814,030	46,841,930	-27,900		
建物	391,207,961	407,679,800	-16,471,839	長期未払金	22,776,768	40,830,804	-18,054,036		
構築物	39,038,979	43,985,708	-4,946,729	長期前受収益	13,387,500	15,937,500	-2,550,000		
機械及び装置	6,963,236	8,735,696	-1,772,460	負債の部合計	1,448,923,045	2,008,541,698	-559,618,653		
車輜運搬具		1	-1	純資産の部					
器具及び備品	31,047,084	40,007,634	-8,960,550	基本金	79,527,856	79,527,856	-		
有形リース資産	16,898,523	38,882,849	-21,984,326	基本金	79,527,856	79,527,856	-		
ソフトウェア	6,042,918	10,687,825	-4,644,907	国庫補助金等特別積立金	1,443,919,186	1,592,084,054	-148,164,868		
無形リース資産	660,960	1,321,920	-660,960	国庫補助金等特別積立金	1,443,919,186	1,592,084,054	-148,164,868		
投資有価証券	20,000	20,000	-	次期繰越活動増減差額	-27,988,754	-129,024,764	101,036,010		
退職給付引当資産	46,814,030	46,841,930	-27,900	次期繰越活動増減差額	-27,988,754	-129,024,764	101,036,010		
修繕積立資産	57,000,000	26,263,114	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	101,036,010	9,655,381	91,380,629		
差入保証金	27,166,114	18,750,000	903,000						
長期前払費用	15,750,000	18,750,000	-3,000,000						
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	-						
資産の部合計	2,944,381,333	3,551,128,844	-606,747,511	純資産の部合計	1,495,458,288	1,542,587,146	-47,128,858		
				負債及び純資産の部合計	2,944,381,333	3,551,128,844	-606,747,511		