

令和3年度決算書 (介護)

(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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	725	725	
		受取利息配当金収入	725	725	
		その他の収入	300,000	241,148	58,852
		雑収入	300,000	241,148	58,852
		事業活動収入計(1)	300,725	241,873	58,852
	支出	人件費支出	135,509	135,509	
		法定福利費支出	135,509	135,509	
		事業費支出	3,307,036	3,307,036	
		水道光熱費支出	756,766	756,766	
		消耗器具備品費支出	32,160	32,160	
		保険料支出	307,330	307,330	
		賃借料支出	2,210,780	2,210,780	
		事務費支出	2,988,877	2,988,877	
		旅費交通費支出	204,200	204,200	
		事務消耗品費支出	19,423	19,423	
		印刷製本費支出	49,715	49,715	
		修繕費支出	2,145,000	2,145,000	
		通信運搬費支出	84,153	84,153	
		業務委託費支出	135,000	135,000	
		手数料支出	270,986	270,986	
租税公課支出	80,400	80,400			
支払利息支出	1,415,819	1,415,819			
支払利息支出	1,415,819	1,415,819			
事業活動支出計(2)	7,847,241	7,847,241			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,546,516	-7,605,368	58,852		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	75,600,000	75,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,600,000	75,600,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	265,698	265,698	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	265,698	265,698	
施設整備等支出計(5)	75,865,698	75,865,698			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,865,698	-75,865,698			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,930,000	117,513,704	-107,583,704
		拠点区分間繰入金収入	9,930,000	117,513,704	-107,583,704
		その他の活動による収入	76,553,610	76,553,610	
		前期修正益	10,130	10,130	
		その他の収入	76,543,480	76,543,480	
	その他の活動収入計(7)	166,483,610	274,067,314	-107,583,704	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	127,335,000	127,335,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	127,335,000	127,335,000	
拠点区分間繰入金支出			20,581,415	-20,581,415	
拠点区分間繰入金支出			20,581,415	-20,581,415	
その他の活動による支出	8,343,618	8,343,618			
前期修正支出	8,343,618	8,343,618			
その他の活動支出計(8)	135,678,618	156,260,033	-20,581,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,804,992	117,807,281	-87,002,289		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,607,222	34,336,215	-86,943,437		
前期末支払資金残高(12)		-34,336,215	34,336,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-52,607,222		-52,607,222		

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		217,762,152	-217,762,152
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		153,815,175	-153,815,175
	介護報酬収益		153,815,175	-153,815,175
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		15,471,006	-15,471,006
	介護負担金収益(一般)		15,471,006	-15,471,006
	利用者等利用料収益		47,711,206	-47,711,206
	地域密着型介護サービス利用料収益		7,029,100	-7,029,100
	食費収益(一般)		15,575,530	-15,575,530
	居住費収益(公費)		322,200	-322,200
	居住費収益(一般)		24,674,376	-24,674,376
	その他の利用料収益		110,000	-110,000
	その他の事業収益		764,765	-764,765
	補助金事業収益(公費)		398,907	-398,907
	受託事業収益		25,200	-25,200
	その他の事業収益		340,658	-340,658
	サービス活動収益計(1)			217,762,152
サービス活動増減の部	人件費	135,509	189,841,906	-189,706,397
	職員給料		105,178,098	-105,178,098
	職員賞与		17,772,493	-17,772,493
	非常勤職員給与		11,912,533	-11,912,533
	派遣職員費		25,450,806	-25,450,806
	退職給付費用		9,410,550	-9,410,550
	法定福利費	135,509	20,117,426	-19,981,917
	事業費	3,307,036	46,589,830	-43,282,794
	給食費		18,198,077	-18,198,077
	介護用品費		6,124,953	-6,124,953
	保健衛生費		1,422,890	-1,422,890
	教養娯楽費		274,536	-274,536
	水道光熱費	756,766	11,730,213	-10,973,447
	燃料費		69,489	-69,489
	消耗器具備品費	32,160	1,353,991	-1,321,831
	保険料	307,330	2,238,260	-1,930,930
	賃借料	2,210,780	4,980,109	-2,769,329
	車輛費		184,920	-184,920
	雑費		12,392	-12,392
	事務費	2,988,877	19,031,618	-16,042,741
	福利厚生費		534,855	-534,855
	職員被服費		77,715	-77,715
	旅費交通費	204,200	33,683	170,517
	研修研究費		329,900	-329,900
	事務消耗品費	19,423	327,632	-308,209
	印刷製本費	49,715	258,484	-208,769
	修繕費	2,145,000	2,117,494	27,506
	通信運搬費	84,153	385,922	-301,769
	広報費		44,000	-44,000
	業務委託費	135,000	3,670,310	-3,535,310
	手数料	270,986	7,104,577	-6,833,591
	土地・建物賃借料		2,205,728	-2,205,728
	租税公課	80,400	199,438	-119,038
	保守料		1,642,520	-1,642,520
	諸会費		99,360	-99,360
	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		28,283,495	-28,283,495	
減価償却費		28,283,495	-28,283,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,438,091	6,438,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,438,091	6,438,091	
サービス活動費用計(2)	6,431,422	277,998,403	-271,566,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,431,422	-60,236,251	53,804,829
サ	受取利息配当金収益	725	737	-12
	受取利息配当金収益	725	737	-12

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	241,148	1,230,687	-989,539
		利用者等外給食収益		516,300	-516,300
		雑収益	241,148	714,387	-473,239
		サービス活動外収益計(4)	241,873	1,231,424	-989,551
	費用	支払利息	1,415,819	7,582,733	-6,166,914
		支払利息	1,415,819	7,582,733	-6,166,914
		その他のサービス活動外費用		603,233	-603,233
		利用者等外給食費		603,233	-603,233
		サービス活動外費用計(5)	1,415,819	8,185,966	-6,770,147
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,173,946	-6,954,542	5,780,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,605,368	-67,190,793	59,585,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,808,000	-1,808,000
		施設整備等補助金収益		1,808,000	-1,808,000
		拠点区分間繰入金収益	9,930,000	72,032,605	-62,102,605
		拠点区分間繰入金収益	9,930,000	72,032,605	-62,102,605
		その他の特別収益	48,526,435	2,622,310	45,904,125
		前期修正益	93,398	2,622,310	-2,528,912
		その他の特別収益	48,433,037		48,433,037
		特別収益計(8)	58,456,435	76,462,915	-18,006,480
	費用	その他の特別損失	8,343,618	3,401,083	4,942,535
		前期修正損	8,343,618	3,401,083	4,942,535
	特別費用計(9)	8,343,618	3,401,083	4,942,535	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,112,817	73,061,832	-22,949,015	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,507,449	5,871,039	36,636,410	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-42,507,449	-266,076,777	223,569,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-260,205,738	260,205,738
		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)		-260,205,738	260,205,738

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金		59,446,239	流動負債	146,679,420
定期預金		607,167	事業未払金	-146,679,420
事業未収金		1,000,850	1年以内返済予定設備資金借入金	-31,702,061
未収金		27,797,388	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-18,876,000
未収補助金		508,066	1年以内返済予定リース債務	-33,672,000
立替金		395,907	預り金	348,966
拠点区分間貸付金		71,982	拠点区分間借入金	1,425,430
		29,064,879	固定負債	60,654,963
固定資産		464,182,636	設備資金借入金	541,988,950
基本財産		458,035,464	長期運営資金借入金	393,049,000
土地		80,000,000	退職給付引当金	144,369,000
建物		378,035,464	負債の部合計	4,570,950
その他の固定資産		6,147,172	純資産の部	688,668,370
車輛運搬具		1	国庫補助金等特別積立金	95,166,243
器具及び備品		1,515,893	国庫補助金等特別積立金	95,166,243
有形リース資産		50,328	次期繰越活動増減差額	-260,205,738
投資有価証券		10,000	次期繰越活動増減差額	-260,205,738
退職給付引当資産		4,570,950	(うち当期活動増減差額)	5,871,039
			純資産の部合計	-165,039,495
資産の部合計		523,628,875	負債及び純資産の部合計	523,628,875

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	
	受取利息配当金収入	29	29	
	受取利息配当金収入	29	29	
	その他の収入	1,910,000	1,858,600	51,400
	利用者等外給食費収入	160,000	152,400	7,600
雑収入	1,750,000	1,706,200	43,800	
事業活動収入計(1)	193,501,029	191,758,468	1,742,561	
事業活動による収支	人件費支出	109,584,036	108,889,402	694,634
	職員給料支出	70,000,000	69,813,605	186,395
	職員賞与支出	9,766,996	9,766,996	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,177,225	322,775
	派遣職員費支出	350,000	326,700	23,300
	退職給付支出	167,040	167,040	
	法定福利費支出	12,800,000	12,637,836	162,164
	事業費支出	40,439,090	39,647,913	791,177
	給食費支出	21,500,000	21,074,282	425,718
	介護用品費支出	2,500,000	2,480,182	19,818
	保健衛生費支出	200,000	180,288	19,712
	教養娯楽費支出	200,000	160,567	39,433
	水道光熱費支出	6,800,000	6,583,185	216,815
	燃料費支出	250,000	243,231	6,769
	消耗器具備品費支出	750,000	708,445	41,555
	保険料支出	1,639,090	1,639,090	
	賃借料支出	6,500,000	6,497,071	2,929
	車両費支出	50,000	48,880	1,120
	雑支出	50,000	32,692	17,308
	事務費支出	12,250,770	11,647,907	602,863
	福利厚生費支出	500,000	432,280	67,720
	職員被服費支出	10,000	1,540	8,460
	旅費交通費支出	50,000	19,730	30,270
	研修研究費支出	150,000	149,815	185
	事務消耗品費支出	50,000	38,172	11,828
	印刷製本費支出	200,000	162,522	37,478
	修繕費支出	300,000	278,998	21,002
	通信運搬費支出	500,000	477,353	22,647
	広報費支出	1,870	1,870	
	業務委託費支出	3,000,000	2,862,580	137,420
手数料支出	3,000,000	2,751,279	248,721	
土地・建物賃借料支出	3,030,900	3,030,900		
租税公課支出	50,000	43,500	6,500	
保守料支出	1,400,000	1,389,368	10,632	
諸会費支出	8,000	8,000		

		支払利息支出	3,050,000	3,043,170	6,830
		支払利息支出	3,050,000	3,043,170	6,830
		その他の支出	200,000	185,849	14,151
		利用者等外給食費支出	200,000	185,849	14,151
		事業活動支出計(2)	165,523,896	163,414,241	2,109,655
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,977,133	28,344,227	-367,094
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,664,000	11,664,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,664,000	11,664,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,353,392	5,353,392	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,353,392	5,353,392		
		施設整備等支出計(5)	18,017,392	18,017,392	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,017,392	-17,017,392	-1,000,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	135,945	135,945	
		前期修正益	105,945	105,945	
		その他の収入	30,000	30,000	
		その他の活動収入計(7)	135,945	135,945	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		積立資産支出	888,150	888,150	
		退職給付引当資産支出	888,150	888,150	
		その他の活動による支出	419,160	419,160	
		前期修正支出	419,160	419,160	
		その他の活動支出計(8)	7,979,310	7,979,310	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,843,365	-7,843,365	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,116,376	3,483,470	-1,367,094
		前期末支払資金残高(12)	-29,344,662	-29,344,662	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,228,286	-25,861,192	-1,367,094

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	175,552,135	14,347,704
	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	95,509,063	4,452,398
	介護報酬収益	99,961,461	95,509,063	4,452,398
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,677,663	12,803,097	874,566
	介護負担金収益(一般)	13,677,663	12,723,097	954,566
	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	39,120,136	3,928,869
	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	1,035,800	14,700
	食費収益(一般)	13,585,130	12,219,656	1,365,474
	居住費収益(一般)	19,628,710	18,555,500	1,073,210
	その他の利用料収益	191,000	175,000	16,000
	その他の事業収益		4,000	-4,000
	補助金事業収益(公費)		4,000	-4,000
サービス活動収益計(1)	189,899,839	175,552,135	14,347,704	
サービス活動増減の部	人件費	110,822,280	108,740,670	2,081,610
	職員給料	69,813,605	66,516,021	3,297,584
	職員賞与	7,746,410	6,235,860	1,510,550
	賞与引当金繰入	3,065,314	2,020,586	1,044,728
	非常勤職員給与	16,177,225	16,859,235	-682,010
	派遣職員費	326,700	2,472,670	-2,145,970
	退職給付費用	1,055,190	1,346,250	-291,060
	法定福利費	12,637,836	13,290,048	-652,212
	事業費	39,647,913	36,989,096	2,658,817
	給食費	21,074,282	20,246,470	827,812
	介護用品費	2,480,182	2,473,738	6,444
	保健衛生費	180,288	4,158	176,130
	教養娯楽費	160,567	132,155	28,412
	水道光熱費	6,583,185	5,790,394	792,791
	燃料費	243,231	126,163	117,068
	消耗器具備品費	708,445	618,485	89,960
	保険料	1,639,090	1,190,340	448,750
	賃借料	6,497,071	6,170,618	326,453
	車輛費	48,880	227,075	-178,195
	雑費	32,692	9,500	23,192
	事務費	11,647,907	10,090,403	1,557,504
	福利厚生費	432,280	336,665	95,615
	職員被服費	1,540	5,760	-4,220
	旅費交通費	19,730	111,678	-91,948
	研修研究費	149,815	130,776	19,039
	事務消耗品費	38,172	1,021,303	-983,131
	印刷製本費	162,522	205,513	-42,991
	修繕費	278,998	264,000	14,998
	通信運搬費	477,353	421,263	56,090
	広報費	1,870	150,000	-148,130
	業務委託費	2,862,580	2,026,705	835,875
	手数料	2,751,279	878,907	1,872,372
	土地・建物賃借料	3,030,900	3,001,200	29,700
租税公課	43,500	52,268	-8,768	
保守料	1,389,368	1,446,865	-57,497	
諸会費	8,000	37,500	-29,500	
減価償却費	21,193,936	21,162,686	31,250	

		減価償却費	21,193,936	21,162,686	31,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,100,666	-4,069,416	-31,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,100,666	-4,069,416	-31,250	
		サービス活動費用計(2)	179,211,370	172,913,439	6,297,931	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,688,469	2,638,696	8,049,773	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	12	17	
		受取利息配当金収益	29	12	17	
		その他のサービス活動外収益	1,858,600	263,982	1,594,618	
		利用者等外給食収益	152,400	243,300	-90,900	
		雑収益	1,706,200	20,682	1,685,518	
			サービス活動外収益計(4)	1,858,629	263,994	1,594,635
	費用	支払利息	3,043,170	3,276,329	-233,159	
		支払利息	3,043,170	3,276,329	-233,159	
		その他のサービス活動外費用	185,849	338,274	-152,425	
		利用者等外給食費	185,849	338,274	-152,425	
			サービス活動外費用計(5)	3,229,019	3,614,603	-385,584
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,370,390	-3,350,609	1,980,219	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,318,079	-711,913	10,029,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,600,000	-1,600,000	
		施設整備等補助金収益		1,600,000	-1,600,000	
		拠点区分間繰入金収益		13,850,000	-13,850,000	
		拠点区分間繰入金収益		13,850,000	-13,850,000	
		その他の特別収益	135,945	321,572	-185,627	
		前期修正益	105,945	321,572	-215,627	
		その他の特別収益	30,000		30,000	
			特別収益計(8)	135,945	15,771,572	-15,635,627
	費用	その他の特別損失	419,160		419,160	
		前期修正損	419,160		419,160	
			特別費用計(9)	419,160	419,160	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-283,215	15,771,572	-16,054,787	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,034,864	15,059,659	-6,024,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-59,087,036	-74,146,695	15,059,659	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-50,052,172	-59,087,036	9,034,864	
		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)	-50,052,172	-59,087,036	9,034,864

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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	20,500,757	19,512,357	73,116,655	74,566,997	-1,450,342
現金預金	899,352	688,227	2,000	1,000	1,000
定期積金	70,000	70,000	10,977,649	13,592,505	-2,614,856
事業未収金	18,938,730	18,371,192	11,664,000	11,664,000	
立替金	592,675	382,938	6,672,000	6,672,000	
固定資産	416,677,188	436,159,674	5,353,392	5,353,392	
基本財産	388,605,394	400,218,888	1,112,300	602,420	509,880
建物	388,605,394	400,218,888	34,270,000	34,661,094	-391,094
その他の固定資産	28,071,794	35,940,786	3,065,314	2,020,586	1,044,728
器具及び備品	14,425,550	17,652,600	276,975,792	299,953,734	-22,977,942
有形リース資産	9,358,944	14,712,336	243,732,000	255,396,000	-11,664,000
退職給付引当資産	4,287,300	3,575,850	24,972,000	31,644,000	-6,672,000
			3,984,492	9,337,884	-5,353,392
			4,287,300	3,575,850	711,450
			350,092,447	374,520,731	-24,428,284
			負債の部合計		
			純資産の部		
			137,137,670	140,238,336	-3,100,666
			137,137,670	140,238,336	-3,100,666
			-50,052,172	-59,087,036	9,034,864
			-50,052,172	-59,087,036	9,034,864
			9,034,864	15,059,659	-6,024,795
			87,085,498	81,151,300	5,934,198
			437,177,945	455,672,031	-18,494,086
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			437,177,945	455,672,031	-18,494,086
			資産の部合計		