

第 8 期

決 算 報 告 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名石会
愛媛県東温市志津川甲1927番地1

貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	373,879,759	214,641,233	159,238,526
現金預金	162,635,505	39,021,902	123,613,603
事業未収金	209,759,470	173,795,986	35,963,484
貯蔵品	1,181,817	1,594,565	△ 412,748
前払費用	302,967	228,780	74,187
固定資産	1,694,950,076	1,159,816,997	535,133,079
基本財産	978,498,523	1,017,998,236	△ 39,499,713
土地	161,166,000	161,166,000	0
建物	817,332,523	856,832,236	△ 39,499,713
その他の固定資産	716,451,553	141,818,761	574,632,792
建築物	546,258,193	0	546,258,193
構築物	51,638,260	42,404,216	9,234,044
機械及び装置	60,786,512	56,717,301	4,069,211
車両運搬具	16,292,381	10,060,730	6,231,651
器具及び備品	37,879,880	31,097,664	6,782,216
ソフトウェア	2,130,567	1,419,300	711,267
投資有価証券	30,000	30,000	0
長期貸付金	1,320,000	0	1,320,000
その他の固定資産	115,760	89,550	26,210
資産の部合計	2,068,829,835	1,374,458,230	694,371,605
負 債 の 部			
流動負債	396,137,828	335,148,703	60,989,125
短期運営資金借入金	0	30,020,000	△ 30,020,000
1年以内返済予定設備資金借入金	67,433,740	44,464,232	22,969,508
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,752,000	22,766,000	2,986,000
未払費用	283,475,926	222,215,615	61,260,311
預り金	3,419,020	2,572,856	846,164
賞与引当金	16,057,142	13,110,000	2,947,142
固定負債	1,353,204,260	775,162,768	578,041,492
設備資金借入金	1,124,900,260	678,543,768	446,356,492
長期運営資金借入金	205,106,000	76,997,000	128,109,000
退職給付引当金	7,349,750	4,042,000	3,307,750
長期預り金	15,848,250	15,580,000	268,250
負債の部合計	1,749,342,088	1,110,311,471	639,030,617
純 資 産 の 部			
基本金	58,803,193	51,952,520	6,850,673
基金	58,803,193	51,952,520	6,850,673
国庫補助金等特別積立金	322,338,946	287,563,266	34,775,680
国庫補助金等特別積立金	322,338,946	287,563,266	34,775,680
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 61,654,392	△ 75,369,027	13,714,635
	13,714,635	△ 13,435,082	27,149,717
純資産の部合計	319,487,747	264,146,759	55,340,988
負債及び純資産の部合計	2,068,829,835	1,374,458,230	694,371,605

事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[357,011,054]	[253,364,143]	[103,646,911]
	居宅介護料収益	(68,442,562)	(36,309,029)	(32,133,533)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	60,302,964	32,105,620	28,197,344
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,017,664	0	2,017,664
	介護負担金収益(一般)	6,121,934	4,203,409	1,918,525
	地域密着型介護料収益	(200,696,841)	(152,340,615)	(48,356,226)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	180,357,879	137,207,215	43,150,664
	介護予防報酬収益	193,563	408,294	△ 214,731
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	11,576	0	11,576
	介護負担金収益(一般)	20,121,170	14,725,106	5,396,064
	介護予防負担金収益(公費)	12,653	0	12,653
	利用者等利用料収益	(84,625,647)	(62,700,494)	(21,925,153)
	居宅介護サービス利用料収益	1,030,030	1,409,951	△ 379,921
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,314,929	4,773,219	5,541,710
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	6,376,036	7,641,147	△ 1,265,111
	食費収益(公費)	219,745	64,102	155,643
	食費収益(一般)	25,059,111	16,563,093	8,496,018
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	7,606,126	7,691,130	△ 85,004
	居住費収益(一般)	32,187,574	24,525,849	7,661,725
	その他の利用料収益	1,832,096	32,003	1,800,093
	その他の事業収益	(3,246,004)	(2,014,005)	(1,231,999)
	補助金事業収益	3,246,004	2,011,475	1,234,529
	受託事業収益	0	2,530	△ 2,530
	老人福祉事業収益	[37,962,451]	[17,140,618]	[20,821,833]
	運営事業収益	(37,962,451)	(17,140,618)	(20,821,833)
	利用者居住収益	11,881,941	6,597,392	5,284,549
	利用者その他の収益	451,542	84,600	366,942
	管理費収益	7,613,200	4,732,000	2,881,200
	外出支援費等収益	848,510	288,250	560,260
	利用者食費収益	10,892,480	3,845,060	7,047,420
	利用者飲料費収益	492,200	321,400	170,800
	利用者水道代収益	625,680	227,700	397,980
	利用者電気代収益	1,200,972	374,511	826,461
	利用者寝具等収益	1,148,160	462,305	685,855
	その他の事業収益	17,490	0	17,490
	外出支援交通費	360,400	207,400	153,000
利用者共益費収益	2,079,096	0	2,079,096	
利用者生活支援サービス収益	296,780	0	296,780	
利用者生活支援サービス収益	54,000	0	54,000	
就労支援事業収益	[7,889,781]	[5,047,524]	[2,842,257]	
就労支援事業収入	7,889,781	5,047,524	2,842,257	
障害福祉サービス等事業収益	[208,378,756]	[115,774,718]	[92,604,038]	
自立支援給付費収益	(156,151,743)	(85,882,971)	(70,268,772)	
介護給付費収益	27,796,934	18,163,670	9,633,264	
訓練等給付費収益	128,354,809	67,719,301	60,635,508	
利用者負担金収益	255,969	168,660	87,309	
特定費用収益	50,301,244	29,107,287	21,193,957	
その他の事業収益	(1,669,800)	(615,800)	(1,054,000)	
補助金事業収益	300,000	87,800	212,200	
その他の事業収益	1,369,800	528,000	841,800	
生活保護事業収益	[2,538,169]	[128,000]	[2,410,169]	
その他の事業収益	(2,538,169)	(128,000)	(2,410,169)	
その他の事業収益	2,538,169	128,000	2,410,169	
収益事業収益	[4,980,410]	[1,525,860]	[3,454,550]	
収益事業収益	(4,980,410)	(1,525,860)	(3,454,550)	
不動産賃貸収入	4,980,410	1,525,860	3,454,550	

サービス活動増減の部

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		経常経費寄附金収益	[12,000]	[22,000]	[△ 10,000]	
		サービス活動収益計(1)	618,772,621	393,002,863	225,769,758	
費用	人件費	役員報酬	9,440,332	7,861,481	1,578,851	
		職員給与	274,180,909	197,208,023	76,972,886	
		賞与	20,357,501	18,765,860	1,591,641	
			退職金	16,057,142	13,110,000	2,947,142
			賞与	1,200,000	1,200,000	0
			非退職給付	3,989,500	1,697,000	2,292,500
			法定福利費	47,531,606	33,410,613	14,120,993
			事業費	[109,672,596]	[68,365,976]	[41,306,620]
			給食費	57,609,808	37,648,566	19,961,242
			介護費	6,479,105	3,140,129	3,338,976
			保健費	0	182,898	△ 182,898
			水道費	510,621	300,902	209,719
			消耗器具備品費	28,549,916	17,971,471	10,578,445
			保険料	7,520,172	3,466,678	4,053,494
			貸車料	1,954,415	1,268,010	686,405
			事務費	3,157,782	2,007,121	1,150,661
			福厚生費	3,890,777	2,380,201	1,510,576
			旅費	[56,803,127]	[39,603,506]	[17,199,621]
			研修費	957,090	1,191,374	△ 234,284
			事務消耗品費	1,931,110	882,029	1,049,081
			印刷費	140,451	0	140,451
			水道費	3,484,936	2,986,687	498,249
			通信費	0	462,781	△ 462,781
			通会費	5,103,967	2,747,568	2,356,399
			広業手保賃土地・建物賃借料	823,107	801,349	21,758
			渉諸組合管理費	2,849,197	1,948,927	900,270
			就労支援事業費用	0	102,006	△ 102,006
			就労支援事業販売原価	44,000	413,885	△ 369,885
			当期就労支援事業製造原価	9,685,332	6,350,089	3,335,243
			減価償却費	1,634,403	397,314	1,237,089
			国庫補助金等特別積立金取崩額	2,160,432	1,150,090	1,010,342
			サービス活動費用計(2)	19,138	156,873	△ 137,735
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,431,895	15,590,024	7,841,871
		[△ 23,431,895]	[△ 15,590,024]	[△ 7,841,871]		
		593,547,884	413,803,940	179,743,944		
		25,224,737	△ 20,801,077	46,025,814		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,935]	[1,530]	[1,405]	
		その他のサービス活動外収益	[1,488,966]	[993,200]	[495,766]	
		利用者等外給食収益	551,400	438,700	112,700	
		雑収	937,566	554,500	383,066	
		サービス活動外収益計(4)	1,491,901	994,730	497,171	
費用	その他のサービス活動外費用	支払利息	[8,997,392]	[5,696,190]	[3,301,202]	
		利用者等外給食費	[3,029,611]	[2,836,365]	[193,246]	
		サービス活動外費用計(5)	3,029,611	2,836,365	193,246	
		12,027,003	8,532,555	3,494,448		
		△ 10,535,102	△ 7,537,825	△ 2,997,277		
		14,689,635	△ 28,338,902	43,028,537		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[58,207,575]	[115,400,000]	[△ 57,192,425]
	施設整備等補助金収益	58,207,575	115,400,000	△ 57,192,425
	固定資産受贈額	[6,850,673]	[22,430,340]	[△ 15,579,667]
	建物受贈額	0	7,526,520	△ 7,526,520
	機械等受増額	6,850,673	14,903,820	△ 8,053,147
	事業区分間固定資産移管収益	[23,921,107]	[0]	[23,921,107]
	特別収益計(8)	88,979,355	137,830,340	△ 48,850,985
	費用			
	基本金組入額	[6,850,673]	[7,526,520]	[△ 675,847]
固定資産売却損・処分損	[975,000]	[0]	[975,000]	
車両運搬具売却損・処分損	975,000	0	975,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	[58,207,575]	[115,400,000]	[△ 57,192,425]	
事業区分間固定資産移管費用	[23,921,107]	[0]	[23,921,107]	
特別費用計(9)	89,954,355	122,926,520	△ 32,972,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 975,000	14,903,820	△ 15,878,820	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,714,635	△ 13,435,082	27,149,717
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13,714,635	△ 13,435,082	27,149,717
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 75,369,027]	[△ 61,933,945]	[△ 13,435,082]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 61,654,392	△ 75,369,027	13,714,635
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 61,654,392	△ 75,369,027	13,714,635

資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[357,011,034]	[357,011,054]	[△ 20]
	居宅介護料収入	(68,442,562)	(68,442,562)	(0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	60,302,964	60,302,964	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	2,017,664	2,017,664	0
	介護負担金収入(一般)	6,121,934	6,121,934	0
	地域密着型介護料収入	(200,696,841)	(200,696,841)	(0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	180,357,879	180,357,879	0
	介護予防報酬収入	193,563	193,563	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	11,576	11,576	0
	介護負担金収入(一般)	20,121,170	20,121,170	0
	介護予防負担金収入(公費)	12,653	12,653	0
	利用者等利用料収入	(84,625,627)	(84,625,647)	(△ 20)
	居宅介護サービス利用料収入	1,030,030	1,030,030	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,314,929	10,314,929	0
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	6,376,036	6,376,036	0
	食費収入(公費)	219,740	219,745	△ 5
	食費収入(一般)	25,059,104	25,059,111	△ 7
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	7,606,126	7,606,126	0
	居住費収入(一般)	32,187,566	32,187,574	△ 8
	その他の利用料収入	1,832,096	1,832,096	0
	その他の事業収入	(3,246,004)	(3,246,004)	(0)
	補助金事業収入	3,246,004	3,246,004	0
	老人福祉事業収入	[37,962,451]	[37,962,451]	[0]
	運営事業収入	(37,962,451)	(37,962,451)	(0)
	管理費収入	7,613,200	7,613,200	0
	その他の利用料収入	26,393,325	26,393,325	0
	その他の事業収入	3,955,926	3,955,926	0
	就労支援事業収入	[7,889,781]	[7,889,781]	[0]
	就労支援事業収入	7,889,781	7,889,781	0
障害福祉サービス等事業収入	[208,379,940]	[208,378,756]	[1,184]	
自立支援給付費収入	(156,152,846)	(156,151,743)	(1,103)	
介護給付費収入	27,796,934	27,796,934	0	
訓練等給付費収入	128,355,912	128,354,809	1,103	
利用者負担金収入	255,969	255,969	0	
特定費用収入	50,301,325	50,301,244	81	
その他の事業収入	(1,669,800)	(1,669,800)	(0)	
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	1,369,800	1,369,800	0	
生活保護事業収入	[2,538,169]	[2,538,169]	[0]	
その他の事業収入	(2,538,169)	(2,538,169)	(0)	
その他の事業収入	2,538,169	2,538,169	0	
収益事業収入	[4,980,410]	[4,980,410]	[0]	
収益事業収入	(4,980,410)	(4,980,410)	(0)	
不動産賃貸収入	4,980,410	4,980,410	0	
経常経費寄附金収入	[12,000]	[12,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[2,082]	[2,935]	[△ 853]	
その他の収入	[819,350]	[819,650]	[△ 300]	
利用者等外給食費収入	551,100	551,400	△ 300	
雑収	268,250	268,250	0	
事業活動収入計(1)	619,595,217	619,595,206	11	
事業活動による収支	人件費支出	[365,564,610]	[365,564,532]	[78]
	役員報酬支出	9,440,350	9,440,332	18
	職員給料支出	274,180,936	274,180,909	27
	職員賞与支出	32,529,939	32,529,935	4
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付支出	681,750	681,750	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	法定福利費支出	47,531,635	47,531,606	29
	事業費支出	[109,672,714]	[109,672,596]	[118]
	給食費支出	57,609,819	57,609,808	11
	介護用品費支出	6,479,118	6,479,105	13
	水道娯楽費支出	510,625	510,621	4
	消耗器具備品費支出	28,549,941	28,549,916	25
	保険料支出	7,520,192	7,520,172	20
	貸借料支出	1,954,420	1,954,415	5
	車輦費支出	3,157,791	3,157,782	9
	事務費支出	3,890,808	3,890,777	31
	福利厚生費支出	[56,803,380]	[56,803,127]	[253]
	旅費交通費支出	957,090	957,090	0
	研修費支出	1,931,155	1,931,110	45
	事務消耗品費支出	140,484	140,451	33
	水道光熱費支出	3,484,954	3,484,936	18
	修繕費支出	5,103,989	5,103,967	22
	通信運搬費支出	823,121	823,107	14
	広報委託費支出	2,849,221	2,849,197	24
	手帳料支出	44,000	44,000	0
	貸借料支出	9,685,370	9,685,332	38
	土地・建物賃借料支出	1,634,417	1,634,403	14
	租税公課支出	2,160,436	2,160,432	4
	保守料支出	19,150	19,138	12
	渉外費支出	19,224,355	19,224,353	2
	諸組合管理費支出	1,994,394	1,994,377	17
	就労支援事業支出	3,082,455	3,082,453	2
	就労支援事業販売原価支出	324,200	324,200	0
	就労支援事業製造原価支出	129,148	129,140	8
	支払利息支出	3,215,441	3,215,441	0
	その他の支出	10,072,750	10,072,742	8
	利用者等外給食費支出	10,072,750	10,072,742	8
事業活動支出計(2)	[8,997,392]	[8,997,392]	[0]	
	[3,029,617]	[3,029,611]	[6]	
	3,029,617	3,029,611	6	
	554,140,463	554,140,000	463	
	65,454,754	65,455,206	△ 452	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[58,207,575]	[58,207,575]	[0]
	施設整備等補助金収入	58,207,575	58,207,575	0
	設備資金借入金収入	[523,000,000]	[523,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[400,000]	[400,000]	[0]
	車輦運搬具売却収入	400,000	400,000	0
	施設整備等収入計(4)	581,607,575	581,607,575	0
	設備資金借入金元金償還支出	[52,959,000]	[52,959,000]	[0]
	固定資産取得支出	[595,985,520]	[595,985,520]	[0]
	建築物取得支出	360,778,000	360,778,000	0
	構築物取得支出	13,235,725	13,235,725	0
	機械及び装置取得支出	4,177,800	4,177,800	0
	車輦運搬具取得支出	11,244,887	11,244,887	0
	器具及び備品取得支出	14,051,308	14,051,308	0
建設仮勘定支出	191,397,800	191,397,800	0	
ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
その他の施設整備等による支出	[26,210]	[26,210]	[0]	
其他施設整備支出	26,210	26,210	0	
施設整備等支出計(5)	648,970,730	648,970,730	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,363,155	△ 67,363,155	0	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[170,000,000]	[170,000,000]	[0]
	長期貸付金回収収入	[80,000]	[80,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[△ 338,260]	[0]	[△ 338,260]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	169,741,740	170,080,000	△ 338,260
	長期運営資金借入金元金償還支出	[39,620,000]	[39,620,000]	[0]
	長期貸付金支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[△ 338,260]	[0]	[△ 338,260]
	その他の活動支出計(8)	40,681,740	41,020,000	△ 338,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,060,000	129,060,000	0
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,151,599	127,152,051	△ 452
前期末支払資金残高(12)		[△ 40,137,238]	[△ 40,167,238]	[30,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,014,361	86,984,813	29,548