

2023年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会
レジデンシャル百合ヶ丘

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル百合ヶ丘
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	495,000,000	504,126,045	△9,126,045		
	施設介護料収入	495,000,000	359,123,971	135,876,029		
	介護報酬収入	495,000,000	283,533,482	211,466,518		
	利用者負担金収入(公費)		339,987	△339,987		
	利用者負担金収入(一般)		37,980,390	△37,980,390		
	処遇改善加算収入		37,270,112	△37,270,112		
	居宅介護料収入		26,608,840	△26,608,840		
	(介護報酬収入)		20,279,161	△20,279,161		
	介護報酬収入		20,195,074	△20,195,074		
	介護予防報酬収入		84,087	△84,087		
	(利用者負担金収入)		3,534,403	△3,534,403		
	介護負担金収入(一般)		3,531,577	△3,531,577		
	介護予防負担金収入(一般)		2,826	△2,826		
	処遇改善加算収入		2,795,276	△2,795,276		
	利用者等利用料収入		97,194,948	△97,194,948		
	施設サービス利用料収入		360,600	△360,600		
	居宅介護サービス利用料収入		526,666	△526,666		
	食費収入(公費)		10,660	△10,660		
	食費収入(一般)		49,323,480	△49,323,480		
	居住費収入(公費)		14,700	△14,700		
	居住費収入(一般)		40,868,200	△40,868,200		
	その他の利用料収入		6,090,642	△6,090,642		
	その他の事業収入		21,198,286	△21,198,286		
	補助金事業収入		21,198,286	△21,198,286		
	受取利息配当金収入			190	△190	
	その他の収入	7,000,000	10,069,976	△3,069,976		
	受入研修費収入	7,000,000	46,000	6,954,000		
雑収入		10,023,976	△10,023,976			
事業活動収入計(1)	502,000,000	514,196,211	△12,196,211			
支出	人件費支出	330,000,000	345,759,209	△15,759,209		
	職員給料支出	174,000,000	175,264,675	△1,264,675		
	職員賞与支出	32,000,000	33,875,738	△1,875,738		
	非常勤職員給与支出	85,000,000	86,409,116	△1,409,116		
	派遣職員費支出	6,000,000	5,431,649	568,351		
	退職給付支出		4,413,428	△4,413,428		
	法定福利費支出	33,000,000	40,364,603	△7,364,603		
	事業費支出	65,100,000	67,734,869	△2,634,869		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	32,000,000	36,307,609	△4,307,609	
介護用品費支出	6,500,000	7,296,446	△796,446	
診療・療養等材料費支出	100,000		100,000	
保健衛生費支出	1,200,000	1,607,042	△407,042	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,727,872	△727,872	
日用品費支出	100,000	30,660	69,340	
水道光熱費支出	20,000,000	15,504,193	4,495,807	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,878,459	△278,459	
保険料支出	900,000	1,262,343	△362,343	
賃借料支出	300,000	499,131	△199,131	
車輛費支出	370,000	605,944	△235,944	
雑支出	30,000	15,170	14,830	
事務費支出	48,500,000	55,926,700	△7,426,700	
福利厚生費支出	5,500,000	5,269,565	230,435	
職員被服費支出	200,000	172,282	27,718	
旅費交通費支出	6,000,000	4,864,963	1,135,037	
研修研究費支出	500,000	1,444,759	△944,759	
事務消耗品費支出	2,000,000	2,306,320	△306,320	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	600,000	839,288	△239,288	
修繕費支出	600,000	3,024,635	△2,424,635	
通信運搬費支出	800,000	1,070,017	△270,017	
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	400,000	287,080	112,920	
業務委託費支出	20,000,000	23,034,270	△3,034,270	
手数料支出	3,600,000	4,571,139	△971,139	
保険料支出	100,000	128,490	△28,490	
賃借料支出	300,000	300,317	△317	
土地・建物賃借料支出	7,000,000	7,750,558	△750,558	
租税公課支出	50,000	20,600	29,400	
保守料支出	300,000	235,400	64,600	
渉外費支出	100,000	132,547	△32,547	
諸会費支出	200,000	178,672	21,328	
雑支出	100,000	295,798	△195,798	
支払利息支出	3,600,000	2,798,544	801,456	
事業活動支出計(2)	447,200,000	472,219,322	△25,019,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,800,000	41,976,889	12,823,111	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,400,000		4,400,000	
	施設整備等補助金収入	4,400,000		4,400,000	
	設備資金借入金収入		35,880,000	△35,880,000	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	35,880,000	△31,480,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	71,760,000	△35,760,000	
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	619,850	380,150	
	施設整備等支出計(5)	37,200,000	72,379,850	△35,179,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,800,000	△36,499,850	3,699,850	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		9,406,400	△9,406,400	
	積立資産取崩収入		4,393,245	△4,393,245	
	退職給付引当資産取崩収入		4,393,245	△4,393,245	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	87,327,394	△75,327,394	
	その他の活動による収入		5,357,422	△5,357,422	
	その他の活動による収入		230,000	△230,000	
	過年度損益修正収益		5,127,422	△5,127,422	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	106,484,461	△94,484,461	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,406,000	9,406,400	△400	
	積立資産支出	4,000,000	3,733,805	266,195	
退職給付引当資産支出	4,000,000	3,733,805	266,195		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	80,325,000	△72,325,000		
その他の活動による支出		11,609,193	△11,609,193		
その他の活動による支出		1,509,439	△1,509,439		
過年度損益修正支出		10,099,754	△10,099,754		
その他の活動支出計(8)	21,406,000	105,074,398	△83,668,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,406,000	1,410,063	△10,816,063		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,594,000	6,887,102	5,706,898		
前期末支払資金残高(12)		66,594,944	△66,594,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,594,000	73,482,046	△60,888,046		

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル百合ヶ丘
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	504,126,045	495,202,204	8,923,841
	施設介護料収益	359,123,971	371,713,190	△12,589,219
	介護報酬収益	283,533,482	293,416,143	△9,882,661
	利用者負担金収益(公費)	339,987	148,349	191,638
	利用者負担金収益(一般)	37,980,390	39,669,031	△1,688,641
	処遇改善加算収益	37,270,112	38,479,667	△1,209,555
	居宅介護料収益	26,608,840	21,261,957	5,346,883
	(介護報酬収益)	20,279,161	16,328,404	3,950,757
	介護報酬収益	20,195,074	13,933,677	6,261,397
	介護予防報酬収益	84,087	2,394,727	△2,310,640
	(利用者負担金収益)	3,534,403	2,008,189	1,526,214
	介護負担金収益(一般)	3,531,577	1,601,730	1,929,847
	介護予防負担金収益(一般)	2,826	406,459	△403,633
	処遇改善加算収益	2,795,276	2,925,364	△130,088
	利用者等利用料収益	97,194,948	96,681,057	513,891
	施設サービス利用料収益	360,600	189,000	171,600
	居宅介護サービス利用料収益	526,666	114,792	411,874
	食費収益(公費)	10,660	109,430	△98,770
	食費収益(一般)	49,323,480	48,841,010	482,470
	居住費収益(公費)	14,700	124,000	△109,300
	居住費収益(一般)	40,868,200	40,799,530	68,670
	その他の利用料収益	6,090,642	6,503,295	△412,653
	その他の事業収益	21,198,286	5,546,000	15,652,286
	補助金事業収益	21,198,286	5,546,000	15,652,286
	その他の事業収益		891,508	△891,508
	その他の事業収益		891,508	△891,508
補助金事業収益		891,508	△891,508	
サービス活動収益計(1)	504,126,045	496,093,712	8,032,333	
費 用	人件費	345,122,431	358,419,827	△13,297,396
	職員給料	175,264,675	191,749,070	△16,484,395
	職員賞与	20,024,222	20,985,287	△961,065
	賞与引当金繰入	13,874,178	14,678,293	△804,115
	非常勤職員給与	86,409,116	81,469,382	4,939,734
	派遣職員費	5,431,649	5,399,681	31,968
	退職給付費用	3,753,988	4,165,905	△411,917
	法定福利費	40,364,603	39,972,209	392,394

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	67,734,869	85,234,371	△17,499,502
給食費	36,307,609	35,594,368	713,241
介護用品費	7,296,446	7,891,140	△594,694
診療・療養等材料費		91,111	△91,111
保健衛生費	1,607,042	12,072,554	△10,465,512
医療費		8,640	△8,640
教養娯楽費	1,727,872	1,865,349	△137,477
日用品費	30,660	38,840	△8,180
水道光熱費	15,504,193	20,237,098	△4,732,905
消耗器具備品費	2,878,459	4,736,659	△1,858,200
保険料	1,262,343	1,368,356	△106,013
賃借料	499,131	269,676	229,455
車輛費	605,944	549,880	56,064
雑費	15,170	510,700	△495,530
事務費	55,926,700	53,840,749	2,085,951
福利厚生費	5,269,565	5,324,601	△55,036
職員被服費	172,282	282,476	△110,194
旅費交通費	4,864,963	5,909,756	△1,044,793
研修研究費	1,444,759	714,684	730,075
事務消耗品費	2,306,320	2,361,928	△55,608
水道光熱費	839,288	565,420	273,868
修繕費	3,024,635	614,075	2,410,560
通信運搬費	1,070,017	1,165,265	△95,248
広報費	287,080	358,252	△71,172
業務委託費	23,034,270	23,841,773	△807,503
手数料	4,571,139	5,170,683	△599,544
保険料	128,490	69,760	58,730
賃借料	300,317	377,904	△77,587
土地・建物賃借料	7,750,558	5,680,256	2,070,302
租税公課	20,600	23,000	△2,400
保守料	235,400	235,400	
渉外費	132,547	359,282	△226,735
諸会費	178,672	95,000	83,672
雑費	295,798	691,234	△395,436
減価償却費	61,117,922	62,039,615	△921,693
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,815,539	△17,772,959	957,420

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	513,086,383	541,761,603	△28,675,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,960,338	△45,667,891	36,707,553
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	190	95	95
	その他のサービス活動外収益	10,069,976	18,046,009	△7,976,033
	受入研修費収益	46,000	202,684	△156,684
	雑収益	10,023,976	17,843,325	△7,819,349
	サービス活動外収益計(4)	10,070,166	18,046,104	△7,975,938
	費			
	用			
支払利息	2,798,544		2,798,544	
その他のサービス活動外費用	526,853		526,853	
雑損失	526,853		526,853	
サービス活動外費用計(5)	3,325,397		3,325,397	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,744,769	18,046,104	△11,301,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,215,569	△27,621,787	25,406,218
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	87,327,394	51,637,000	35,690,394
	その他の特別収益	5,127,422		5,127,422
	過年度損益修正益	5,127,422		5,127,422
	特別収益計(8)	92,454,816	53,637,000	38,817,816
	費			
用				
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	80,325,000	53,032,000	27,293,000	
その他の特別損失	10,099,754		10,099,754	
過年度損益修正損	10,099,754		10,099,754	
特別費用計(9)	90,424,754	55,032,000	35,392,754	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,062	△1,395,000	3,425,062
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△185,507	△29,016,787	28,831,280
繰越活動増減の額	繰越			
	活動			
	増			
	減			
	差			
	額			
	の			
	前期繰越活動増減差額(12)	△120,859,756	△91,842,969	△29,016,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,045,263	△120,859,756	△185,507
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△121,045,263	△120,859,756	△185,507

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル百合ヶ丘
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	121,358,427	107,884,305	13,474,122	流動負債	109,351,376	101,254,054	8,097,322
現金預金	21,505,455	24,658,867	△3,153,412	事業未払金	10,579,644	12,156,648	△1,577,004
現金	73,837	12,752	61,085	1年以内返済予定 設備資金借入金	35,880,000	35,880,000	
預金	21,431,618	24,646,115	△3,214,497	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,406,400	9,406,400	
事業未収金	85,178,320	80,168,974	5,009,346	1年以内返済予定 リース債務	1,487,640		1,487,640
未収金(介護報酬)	64,685,130	61,016,336	3,668,794	未払費用	26,557,678	21,337,221	5,220,457
未収金(利用者負担一般)	20,493,190	19,152,638	1,340,552	預り金	142,961	112,829	30,132
未収補助金	13,488,000		13,488,000	職員預り金	10,596,098	7,682,663	2,913,435
貯蔵品	9,110		9,110	賞与引当金	14,700,955	14,678,293	22,662
前払費用	577,542	2,456,464	△1,878,922				
仮払金	600,000	600,000					
固定資産	1,245,944,514	1,299,176,930	△53,232,416	固定負債	878,668,225	909,522,795	△30,854,570
基本財産	1,157,759,715	1,205,787,483	△48,027,768	設備資金借入金	831,770,000	867,650,000	△35,880,000
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	28,219,200	28,219,200	
建物	954,163,663	1,002,191,431	△48,027,768	リース債務	5,330,710		5,330,710
その他の固定資産	88,184,799	93,389,447	△5,204,648	退職給付引当金	13,348,315	13,653,595	△305,280
建物	592,417	659,417	△67,000	負債の部合計	988,019,601	1,010,776,849	△22,757,248
構築物	57,096,850	64,377,716	△7,280,866	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	500,328,603	517,144,142	△16,815,539
器具及び備品	4,709,367	8,630,380	△3,921,013	次期繰越活動増減差額	△121,045,263	△120,859,756	△185,507

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
有形リース資産	6,570,411	1	6,570,410	(うち当期活動増減差額)	△185,507	△29,016,787	28,831,280
権利	2,807,100	3,168,900	△361,800				
水道加入権	2,807,100	3,168,900	△361,800				
ソフトウェア	1,725,751	2,317,436	△591,685				
退職給付引当資産	13,348,315	13,653,595	△305,280				
差入保証金	352,000	352,000					
長期前払費用	982,586	230,000	752,586	純資産の部合計	379,283,340	396,284,386	△17,001,046
資産の部合計	1,367,302,941	1,407,061,235	△39,758,294	負債及び純資産の部合計	1,367,302,941	1,407,061,235	△39,758,294