

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	639,831,445	633,952,598	5,878,847	流動負債	48,692,645	50,872,711	△2,180,066
現金預金	505,692,801	515,351,301	△9,658,500	事業未払金	11,281,179	13,001,895	△1,720,716
小口現金	239,348	203,806	35,542	1年以内返済予定リース債務	1,770,336	1,770,336	0
普通預金	13,449,998	13,571,064	△121,066	職員預り金	1,510,130	1,100,480	409,650
普通預金(にしき園)	91,113,009	118,807,434	△27,694,425	前受金	100,000	0	100,000
普通預金(中央信金)	739,886	720,527	19,359	賞与引当金	34,031,000	35,000,000	△969,000
普通預金(おおづる)	68,348,391	66,182,422	2,165,969	固定負債	45,761,968	260,873,044	△215,111,076
普通預金(ゆうちょ銀行)	69,910,434	44,360,176	25,550,258	リース債務	1,917,864	3,688,200	△1,770,336
定期預金(肥後銀行他)	192,962,894	192,950,011	12,883	拠点区分間長期借入金	0	212,415,440	△212,415,440
普通預金(熊本県信用組合2057034)	5,867,191	13,847,928	△7,980,737	退職給付引当金	34,800,000	33,700,000	1,100,000
普通預金(熊本県信用組合2067150)	6,797,754	6,794,383	3,371	退職給付引当金(県社協)	9,044,104	11,069,404	△2,025,300
普通預金(熊本県信用組合2057084)	3,027,340	3,027,260	80	負債の部合計	94,454,613	311,745,755	△217,291,142
普通預金(肥後銀行1396530)	53,236,556	54,886,290	△1,649,734	純 資 産 の 部			
事業未収金	111,038,071	115,591,837	△4,553,766	基本金	261,815,355	261,815,355	0
未収補助金	21,285,000	0	21,285,000	基本金	261,815,355	261,815,355	0
立替金	0	164,391	△164,391	国庫補助金等特別積立金	211,118,574	205,622,373	5,496,201
前払費用	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	211,118,574	205,622,373	5,496,201
その他の流動資産	1,615,573	2,645,069	△1,029,496	その他の積立金	104,949,113	104,946,038	3,075
前払保険料	1,615,573	2,645,069	△1,029,496	建設積立金	104,949,113	104,946,038	3,075
固定資産	1,153,975,164	1,404,306,240	△250,331,076	次期繰越活動増減差額	1,121,468,954	1,154,129,317	△32,660,363
基本財産	814,535,918	836,358,941	△21,823,023	(うち当期活動増減差額)	△32,657,288	△12,761,862	△19,895,426
土地	41,461,040	41,461,040	0	純資産の部合計			
建物	773,074,878	794,897,901	△21,823,023	純資産の部合計	1,699,351,996	1,726,513,083	△27,161,087
その他の固定資産	339,439,246	567,947,299	△228,508,053				
土地	99,317,922	99,317,922	0				
建物	6,446,499	7,246,408	△799,909				
構築物	20,751,919	22,817,922	△2,066,003				
機械及び装置	15,200,302	16,905,007	△1,704,705				
車輛運搬具	2,251,051	5,403,334	△3,152,283				
器具及び備品	62,334,040	71,478,096	△9,144,056				
有形リース資産	3,688,200	5,458,536	△1,770,336				
権利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	840,477	1,350,885	△510,408				
拠点区分間長期貸付金	0	212,415,440	△212,415,440				
建設積立資産	104,949,113	104,946,038	3,075				
保険積立金資産	13,061,283	7,984,571	5,076,712				
その他の固定資産	33,000	32,400	600				
退職給付引当資産	9,044,104	11,069,404	△2,025,300				
借地権	1,166,400	1,166,400	0				
資産の部合計	1,793,806,609	2,038,258,838	△244,452,229	負債及び純資産の部合計	1,793,806,609	2,038,258,838	△244,452,229

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

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	収益			
	介護保険事業収益	759,948,666	765,149,982	△5,201,316
	施設介護料収益	290,717,387	293,947,129	△3,229,742
	介護報酬収益	263,690,075	266,580,916	△2,890,841
	利用者負担金収益(公費)	416,925	0	416,925
	利用者負担金収益(一般)	26,610,387	27,366,213	△755,826
	居宅介護料収益	171,795,215	167,757,512	4,037,703
	(介護報酬収益)	153,189,998	150,371,317	2,818,681
	介護報酬収益	151,036,820	147,781,621	3,255,199
	介護予防報酬収益	2,153,178	2,589,696	△436,518
	(利用者負担金収益)	18,605,217	17,386,195	1,219,022
	介護負担金収益(公費)	252,321	0	252,321
	介護負担金収益(一般)	18,114,289	17,098,451	1,015,838
	介護予防負担金収益(一般)	238,607	287,744	△49,137
	地域密着型介護料収益	151,199,475	150,382,621	816,854
	(介護報酬収益)	135,891,743	134,751,658	1,140,085
	介護報酬収益	135,891,743	134,751,658	1,140,085
	(利用者負担金収益)	15,307,732	15,630,963	△323,231
	介護負担金収益(公費)	354,562	0	354,562
	介護負担金収益(一般)	14,953,170	15,630,963	△677,793
	居宅介護支援介護料収益	20,761,260	19,763,100	998,160
	居宅介護支援介護料収益	20,761,260	19,763,100	998,160
	利用者等利用料収益	125,149,157	125,167,674	△18,517
	施設サービス利用料収益	311,600	326,850	△15,250
	食費収益(公費)	29,121,141	31,639,578	△2,518,437
	食費収益(一般)	41,375,718	38,380,315	2,995,403
	居住費収益(公費)	20,481,276	21,967,010	△1,485,734
	居住費収益(一般)	30,247,834	29,798,070	449,764
	その他の利用料収益	3,611,588	3,055,851	555,737
	その他の事業収益	326,172	8,131,946	△7,805,774
補助金事業収益	0	7,691,000	△7,691,000	
受託事業収益	326,172	440,946	△114,774	
経常経費寄附金収益	0	130,000	△130,000	
サービス活動収益計(1)	759,948,666	765,279,982	△5,331,316	
費用	人件費	581,499,667	573,438,470	8,061,197
	役員報酬	266,070	219,000	47,070
	職員給料	363,181,882	355,689,486	7,492,396
	職員賞与	42,529,900	46,702,300	△4,172,400
	賞与引当金繰入	32,838,200	34,675,600	△1,837,400
	非常勤職員給与	56,790,774	60,795,295	△4,004,521
	退職給付費用	15,091,500	6,345,360	8,746,140
	法定福利費	70,801,341	69,011,429	1,789,912
	事業費	91,239,412	94,014,325	△2,774,913
	給食費	36,809,445	37,206,830	△397,385
	介護用品費	8,967,022	10,130,579	△1,163,557
	医薬品費	571,507	545,790	25,717
	保健衛生費	7,702,159	9,475,689	△1,773,530
	医療費	80,990	6,030	74,960
	教養娯楽費	2,405,056	2,963,530	△558,474
日用品費	252,326	231,004	21,322	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	20,706,788	17,032,630	3,674,158
	燃料費	2,763,496	2,131,667	631,829
	消耗器具備品費	6,168,647	9,316,432	△3,147,785
	葬祭費	160,000	188,000	△28,000
	車輦費	4,651,976	4,786,144	△134,168
	事務費	61,871,131	57,125,480	4,745,651
	福利厚生費	8,384,057	6,726,325	1,657,732
	職員被服費	384,100	1,168,345	△784,245
	旅費交通費	13,080	82,140	△69,060
	研修研究費	441,734	201,800	239,934
	事務消耗品費	717,291	904,275	△186,984
	印刷製本費	167,145	122,870	44,275
	修繕費	3,755,310	3,823,337	△68,027
	通信運搬費	2,092,339	1,921,290	171,049
	会議費	40,076	36,009	4,067
	広報費	261,200	137,500	123,700
	業務委託費	20,753,283	19,372,777	1,380,506
	手数料	51,150	66,000	△14,850
	保険料	3,979,222	4,037,733	△58,511
	賃借料	9,224,278	8,395,172	829,106
	土地・建物賃借料	800,000	800,000	0
	租税公課	525,200	453,100	72,100
	保守料	5,723,351	5,587,265	136,086
	渉外費	387,279	434,900	△47,621
	諸会費	620,102	489,502	130,600
	雑費	3,550,934	2,365,140	1,185,794
	利用者負担軽減額	56,392	164,041	△107,649
	減価償却費	77,634,807	77,331,819	302,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,788,799	△15,752,686	△36,113
	サービス活動費用計(2)	796,512,610	786,321,449	10,191,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,563,944	△21,041,467	△15,522,477
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	38,078	69,821	△31,743
	その他のサービス活動外収益	3,868,584	8,099,851	△4,231,267
	受入研修費収益	11,000	15,000	△4,000
	利用者等外給食収益	669,400	1,042,600	△373,200
	雑収益	3,188,184	7,042,251	△3,854,067
	サービス活動外収益計(4)	3,906,662	8,169,672	△4,263,010
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,906,662	8,169,672	△4,263,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,657,282	△12,871,795	△19,785,487
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,285,000	133,000	21,152,000
	施設整備等補助金収益	21,285,000	133,000	21,152,000
	固定資産売却益	0	109,940	△109,940
	車輦運搬具売却益	0	109,940	△109,940
	特別収益計(8)	21,285,000	242,940	21,042,060
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	7	△1
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,285,000	133,000	21,152,000

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別費用計(9)	21,285,006	133,007	21,151,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	109,933	△109,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,657,288	△12,761,862	△19,895,426
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	1,154,129,317	1,123,707,655	30,421,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,472,029	1,110,945,793	10,526,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	43,215,499	△43,215,499
	建設積立金取崩額	0	20,052,088	△20,052,088
	その他積立金取崩額	0	23,163,411	△23,163,411
	その他の積立金積立額(16)	3,075	31,975	△28,900
	建設積立金積立額	3,075	31,975	△28,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,121,468,954	1,154,129,317	△32,660,363

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 洋香会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	805,190,000	759,948,666	45,241,334	
	施設介護料収入	303,600,000	290,717,387	12,882,613	
	介護報酬収入	273,000,000	263,690,075	9,309,925	
	利用者負担金収入 (公費)	0	416,925	△416,925	
	利用者負担金収入 (一般)	30,600,000	26,610,387	3,989,613	
	居宅介護料収入	190,370,000	171,795,215	18,574,785	
	(介護報酬収入)	171,000,000	153,189,998	17,810,002	
	介護報酬収入	166,600,000	151,036,820	15,563,180	
	介護予防報酬収入	4,400,000	2,153,178	2,246,822	
	(利用者負担金収入)	19,370,000	18,605,217	764,783	
	介護負担金収入 (公費)	100,000	252,321	△152,321	
	介護負担金収入 (一般)	18,800,000	18,114,289	685,711	
	介護予防負担金収入 (公費)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	410,000	238,607	171,393	
	地域密着型介護料収入	156,300,000	151,199,475	5,100,525	
	(介護報酬収入)	140,500,000	135,891,743	4,608,257	
	介護報酬収入	140,500,000	135,891,743	4,608,257	
	(利用者負担金収入)	15,800,000	15,307,732	492,268	
	介護負担金収入 (公費)	0	354,562	△354,562	
	介護負担金収入 (一般)	15,800,000	14,953,170	846,830	
	居宅介護支援介護料収入	20,300,000	20,761,260	△461,260	
	居宅介護支援介護料収入	20,300,000	20,761,260	△461,260	
	利用者等利用料収入	131,230,000	125,149,157	6,080,843	
	施設サービス利用料収入	350,000	311,600	38,400	
	食費収入 (公費)	32,970,000	29,121,141	3,848,859	
	食費収入 (一般)	41,160,000	41,375,718	△215,718	
	居住費収入 (公費)	22,830,000	20,481,276	2,348,724	
	居住費収入 (一般)	30,220,000	30,247,834	△27,834	
	その他の利用料収入	3,700,000	3,611,588	88,412	
	その他の事業収入	3,390,000	326,172	3,063,828	
補助金事業収入	2,790,000	0	2,790,000		
受託事業収入	600,000	326,172	273,828		
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
受取利息配当金収入	110,000	38,078	71,922		
その他の収入	3,440,000	3,868,584	△428,584		
受入研修費収入	40,000	11,000	29,000		
利用者等外給食費収入	1,450,000	669,400	780,600		
雑収入	1,950,000	3,188,184	△1,238,184		
事業活動収入計(1)	808,940,000	763,855,328	45,084,672		
支出	人件費支出	595,690,000	583,393,967	12,296,033	
	役員報酬支出	300,000	266,070	33,930	
	職員給料支出	366,990,000	363,181,882	3,808,118	
	職員賞与支出	80,580,000	76,337,100	4,242,900	
	非常勤職員給与支出	59,200,000	56,790,774	2,409,226	
	退職給付支出	16,090,000	16,016,800	73,200	
	法定福利費支出	72,530,000	70,801,341	1,728,659	
	事業費支出	99,440,000	91,239,412	8,200,588	
	給食費支出	38,600,000	36,809,445	1,790,555	
	介護用品費支出	10,720,000	8,967,022	1,752,978	

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医薬品費支出	610,000	571,507	38,493	
	保健衛生費支出	9,350,000	7,696,359	1,653,641	
	医療費支出	100,000	80,990	19,010	
	教養娯楽費支出	3,500,000	2,410,856	1,089,144	
	日用品費支出	530,000	252,326	277,674	
	水道光熱費支出	20,830,000	20,706,788	123,212	
	燃料費支出	2,880,000	2,763,496	116,504	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	6,168,647	631,353	
	葬祭費支出	220,000	160,000	60,000	
	車輛費支出	5,300,000	4,651,976	648,024	
	事務費支出	69,650,000	61,871,131	7,778,869	
	福利厚生費支出	9,100,000	8,384,057	715,943	
	職員被服費支出	900,000	384,100	515,900	
	旅費交通費支出	370,000	13,080	356,920	
	研修研究費支出	1,200,000	441,734	758,266	
	事務消耗品費支出	909,000	717,291	191,709	
	印刷製本費支出	200,000	167,145	32,855	
	修繕費支出	5,040,000	3,755,310	1,284,690	
	通信運搬費支出	2,160,000	2,092,339	67,661	
	会議費支出	70,000	40,076	29,924	
	広報費支出	550,000	261,200	288,800	
	業務委託費支出	21,460,000	20,753,283	706,717	
	手数料支出	70,000	51,150	18,850	
	保険料支出	5,100,000	3,979,222	1,120,778	
	賃借料支出	9,295,000	9,224,278	70,722	
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0	
	租税公課支出	631,000	525,200	105,800	
	保守料支出	6,005,000	5,723,351	281,649	
	渉外費支出	830,000	387,279	442,721	
	諸会費支出	930,000	620,102	309,898	
	雑支出	4,030,000	3,550,934	479,066	
	利用者負担軽減額	300,000	56,392	243,608	
	事業活動支出計(2)	765,080,000	736,560,902	28,519,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,860,000	27,294,426	16,565,574	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,285,000	21,285,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,285,000	21,285,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,285,000	21,285,000	0	
	固定資産取得支出	44,985,000	36,664,690	8,320,310	
	建物取得支出	30,785,000	29,246,690	1,538,310	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	器具及び備品取得支出	9,200,000	7,417,400	1,782,600	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,770,336	29,664		
施設整備等支出計(5)	46,785,000	38,435,026	8,349,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,500,000	△17,150,026	△8,349,974		
その他	積立資産取崩収入	0	2,734,800	△2,734,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,734,800	△2,734,800	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	13,000,000	12,734,800	265,200	
	支 積立資産支出	6,400,000	5,789,287	610,713	
	退職給付引当資産支出	770,000	709,500	60,500	
	建設積立資産支出	100,000	3,075	96,925	
	保険積立金資産支出	5,530,000	5,076,712	453,288	
	拠点区分間長期借入金返済支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	19,400,000	15,789,287	3,610,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,400,000	△3,054,487	△3,345,513	
	予備費支出(10)	22,090,000	—	11,960,000	
		△10,130,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,089,913	△7,089,913	
前期末支払資金残高(12)		0	619,850,223	△619,850,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	626,940,136	△626,940,136	