

第 25 期決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

神奈川県茅ヶ崎市中島 736-1
社会福祉法人 かがやき
理事長 新門 三千夫

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,747,909	200,487,847	-2,739,938	流動負債	28,781,260	26,871,262	1,909,998
現金	220,001	250,870	-30,869	短期運賃金			
普通預金	120,213,065	126,822,683	-6,609,618	事業未払金	27,808,870	26,032,942	1,775,928
横浜銀行	52,495,413	58,281,163	-5,785,750	その他の金形			
湘南信金	811,691	812,013	-322	未払手形			
J A さがみ 1	64,763,167	65,737,119	-973,952	役員等			
J A さがみ 2	2,142,794	1,992,388	150,406	短期借入金			
J A さがみ 3				1年以内返済予定			
J A さがみ 4				設備資金借入金			
当座預金	3,721,673	4,095,973	-374,300	未払費			
定期預金	19,206,635	14,406,135	4,800,500	預り金	972,390	838,320	134,070
定期積金	2,200,000	4,600,000	-2,400,000	源泉所得税	429,490	355,820	73,670
有価証券				県市民税	542,900	482,500	60,400
事業未収金	51,798,250	49,917,217	1,881,033	職員親睦会			
未収金				職員預り金			
未収補助金				前受金			
受取手形				前受収益			
貯蔵品				仮受金			
給食用材料				賞与引当金			
立替金	388,285	394,969	-6,684	その他の負債			
前払金				流動負債	19,882,500	16,914,500	2,968,000
前払費用				固定負債			
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運賃金			
その他の資産				役員借入金			
引当金				退職給付金	19,882,500	16,914,500	2,968,000
固定資産	841,138,092	863,934,352	-22,796,260	長期未払金			
基本財産	672,361,631	694,523,028	-22,161,397	長期預り金			
土地	248,289,814	248,289,814		その他の負債			
建物	424,071,817	446,233,214	-22,161,397	固定負債合計	48,663,760	43,785,762	4,877,998
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	353,884,259	353,884,259	
減価償却△				基本金	353,884,259	353,884,259	
その他の資産	168,776,461	169,411,324	-634,863	国庫補助金等	531,668,088	549,049,186	-17,381,098
土地	10,454,745	10,454,745		特別積立金	531,668,088	549,049,186	-17,381,098
建物				その他の金	126,558,695	126,558,695	
構築物				積立金			
機械及び装置				施設設備機器積立金	74,524,839	74,524,839	
車輛運搬具	1,975,234	2,848,881	-873,647	施設修繕積立金	52,033,856	52,033,856	
器具及び備品	8,737,274	10,353,940	-1,616,666	次期繰越活動増減差額	-21,888,801	-8,855,703	-13,033,098
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	-21,888,801	-8,855,703	-13,033,098
減価償却△				(うち当期活動増減差額)	-13,033,098	-11,037,302	-1,995,796

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権 利	382,200	382,200					
ソ フ ト ウ ェ ア	785,813	1,898,363	-1,112,550				
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産	19,882,500	16,914,500	2,968,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	126,558,695	126,558,695					
施 設 設 備 機 器 定 期 預 金	74,524,839	74,524,839					
施 設 修 繕 定 期 預 金	52,033,856	52,033,856					
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	990,222,241	1,020,636,437	-30,414,196
資 産 の 部 合 計	1,038,886,001	1,064,422,199	-25,536,198	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,038,886,001	1,064,422,199	-25,536,198

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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				
		施設介護料収益		363,700,671	351,039,379	12,661,292
			介護報酬収益	199,430,240	192,907,083	6,523,157
			利用者負担金収益(公費)	180,565,881	175,510,310	5,055,571
			利用者負担金収益(一般)	539,100	450,300	88,800
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,325,259	16,946,473	1,378,786
			介護報酬収益	88,149,188	85,729,572	2,419,616
			介護予防報酬収益	84,623,723	82,470,165	2,153,558
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,525,465	3,259,407	266,058
			介護負担金収益(公費)	10,346,444	10,121,892	224,552
			介護負担金収益(一般)			
			介護予防負担金収益(公費)			
			介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益		17,171,268	15,105,938	2,065,330
			居宅介護支援介護料収益	16,504,707	14,369,704	2,135,003
			介護予防支援介護料収益	666,561	736,234	-69,673
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益				
		事業負担金収益(公費)				
		事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益		48,603,531	47,174,894	1,428,637	
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益	444,166	389,688	54,478	
		食費収益(公費)				
		食費収益(一般)	33,488,814	32,024,241	1,464,573	
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	14,670,551	14,760,965	-90,414	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
		その他の利用料収益				
	その他の事業収益					
		補助金事業収益				
		市町村特別事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
	(保険等査定減)					
	障害福祉サービス等事業収益					
	自立支援給付費収益					
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益					
	その他の事業収益					
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
	(保険等査定減)					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	経常経費寄附金収益		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の収益		4,996,490	5,101,087	-104,597	
		その他の収益	4,996,490	5,101,087	-104,597	
		サービス活動収益計(1)		388,697,161	366,140,466	22,556,695
費用	人件費					
		役員報酬		303,548,625	291,229,957	12,318,668
		職員給料		4,334,725	4,364,410	-29,685
		職員賞与		133,329,236	126,357,329	6,971,907
		賞与引当金繰入		26,389,042	26,820,166	-431,124
		非常勤職員給与				
		派遣職員費		101,269,277	96,174,087	5,095,190
		退職給付費用		2,995,500	2,985,500	10,000
		法定福利費		35,230,845	34,528,465	702,380
		医師報酬等				
		事業費				
			給食費	65,675,938	54,461,261	11,214,677
			介護用品費	20,932,285	17,938,661	2,993,625
			医薬品費	5,920,299	6,122,048	-201,749
			診療・療養等材料費	198,000	155,244	42,756
			保健衛生費	2,888,004	1,703,582	1,184,422
			医療費			
			被服費			
			教養娯楽費	917,189	765,897	151,292
			日用品費			
			水道光熱費	23,452,582	17,004,902	6,447,680
			燃料費			
			消耗器具備品費	4,739,293	4,291,246	448,047
			保険料			
			賃借料	4,346,657	4,447,437	-100,780
			教育指導費			
			葬祭費			
			車輜費	2,250,119	2,007,027	243,092
			その他の費用			
			雑費	31,509	25,217	6,292
		事務費		26,706,231	21,828,791	4,877,440
			福利厚生費	676,127	724,277	-48,150
			職員被服費	127,331	67,130	60,201
			旅費交通費	72,968	170,248	-97,280
			研修研究費	85,946	177,784	-91,838
			事務消耗品費	130,025	300,131	-170,106
		印刷製本費	33,923	121,419	-87,496	
		水道光熱費	725,337	525,924	199,413	
		燃料費				
		修繕費	2,493,256	2,434,846	58,410	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費		1,163,227	934,119	229,108
		会議費		9,115	10,839	-1,724
		広報費		6,252,199	1,050,579	5,201,620
		業務委託費		10,397,021	10,410,299	-13,278
		手数料		413,325	369,435	43,890
		保険料		1,343,120	1,235,900	107,220
		賃借料				
		土地・建物賃借料		1,416,000	1,416,000	
		租税公課				
		保守料		722,146	1,229,586	-507,440
		渉外費		131,331	143,553	-12,222
		諸会費		387,800	405,855	-18,055
		その他の費用				
		雑費		126,034	100,867	25,167
	利用者負担軽減額	利用者負担軽減額				
	減価償却費	減価償却費		28,585,080	28,268,079	317,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,381,098	-17,436,373	55,275
	徴収不能額	徴収不能額		-17,381,098	-17,436,373	55,275
	徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		407,134,776	379,351,715	28,783,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,437,616	-12,211,249	-6,226,366
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益		4,517	3,949	568
	有価証券評価益	有価証券評価益		4,517	3,949	568
	有価証券売却益	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益		5,400,000	1,140,000	4,260,000
		サービス活動外収益計(4)		5,404,517	1,143,949	4,260,568
	支払利息	支払利息				
	有価証券評価損	有価証券評価損				
有価証券売却損	有価証券売却損					
投資有価証券評価損	投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損	投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,404,517	1,143,949	4,260,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,033,098	-11,067,300	-1,965,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益			3,300,000	-3,300,000
	施設整備等寄附金収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			3,300,000	-3,300,000
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額	その他の受贈額				
	固定資産売却益	車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の売却益			30,000	-30,000
	事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益				
	その他の特別収益	徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益				
		特別収益計(8)			3,330,000	-3,330,000
	費用	基本金組入額	基本金組入額			
資産評価損		資産評価損				
固定資産売却損・処分損		建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			2	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額		国庫補助金等特別積立金積立額			3,300,000	-3,300,000
災害損失		災害損失			3,300,000	-3,300,000
事業区分間繰入金費用		事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用		拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失		その他の特別損失				

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)				3,300,002	-3,300,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				29,998	-29,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,033,098	-11,037,302	-1,995,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-8,855,703	2,181,599	-11,037,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-21,888,801	-8,855,703	-13,033,098
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設設備機器積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	施設設備機器積立金積立額					
	施設修繕積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-21,888,801	-8,855,703	-13,033,098