

自令和 4年 4月 1日  
至令和 5年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 小鳩会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	221460000	228843313	△	7383313
	施設介護料収入	176676000	177169301	△	493301
	介護報酬収入	159360000	159716298	△	356298
	利用者負担金収入(公費)	1044000	1053258	△	9258
	利用者負担金収入(一般)	16272000	16399745	△	127745
	居宅介護料収入		38975	△	38975
	(介護報酬収入)		35077	△	35077
	介護報酬収入		35077	△	35077
	(利用者負担金収入)		3898	△	3898
	介護負担金収入(一般)		3898	△	3898
	利用者等利用料収入	45624000	45520442		103558
	食費収入(公費)	324000	325800	△	1800
	食費収入(一般)	6444000	6494827	△	50827
	食費収入(特定)	21792000	20875630		916370
	居住費収入(一般)	3888000	3900410	△	12410
	居住費収入(特定)	13176000	13923775	△	747775
	その他の事業収入	△ 840000	6114595	△	6954595
	補助金事業収入(公費)		6114595	△	6114595
	補助金事業収入(一般)	△ 840000		△	840000
	保育事業収入	131153000	128062343		3090657
	保育所運営費収入	114000000	109295490		4704510
	保育所運営費収入	114000000	109295490		4704510
	私的契約利用料収入	4153000	4033003		119997
	私的契約利用料収入	4153000	4033003		119997
	その他の事業収入	13000000	14733850	△	1733850
	補助金事業収入	13000000	14733850	△	1733850
	経常経費寄附金収入	4000000	1040000		2960000
	経常経費寄附金収入	4000000			4000000
	物品寄附金収入		1040000	△	1040000
	受取利息配当金収入	5500	1300		4200
	受取利息配当金収入	5500	1300		4200
	その他の収入	2091900	2184061	△	92161
	受入研修費収入	30000	36000	△	6000
	受入研修費収入	30000	36000	△	6000
利用者等外給食費収入	1500000	1545137	△	45137	
利用者等外給食費収入	1500000	1545137	△	45137	
雑収入	561900	602924	△	41024	
雑収入	561900	602924	△	41024	
事業活動による収入計(1)	358710400	360131017	△	1420617	
事業活動による収支	人件費支出	277726600	248582247		29144353
	役員報酬支出	2650000	2637000		13000
	職員給料支出	113018600	111852421		1166179
	職員賞与支出	29671122	31440422	△	1769300
	非常勤職員給与支出	44742878	39571148		5171730
	派遣職員費支出	58404000	34936961		23467039
	退職給付支出	2016000	1040349		975651
	法定福利費支出	27224000	27103946		120054
	事業費支出	49880000	51832346	△	1952346
	給食費支出	19100000	20020714	△	920714
	介護用品費支出	5244000	5279126	△	35126
	保健衛生費支出	970000	802885		167115
	被服費支出	12000	25692	△	13692
	教養娯楽費支出	216000	217770	△	1770
	日用品費支出	2668000	2526072		141928
	保育材料費支出	1000000	608072		391928
	水道光熱費支出	8784000	9467347	△	683347
燃料費支出	2838000	3922412	△	1084412	
消耗器具備品費支出	682000	772132	△	90132	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE. 2  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考	
支出	保険料支出	446000	374505		71495		
	賃借料支出	4608000	4466282		141718		
	車輛費支出	504000	427035		76965		
	雑支出	2808000	2922302	△	114302		
	事務費支出	40045400	39018214		1027186		
	福利厚生費支出	910000	686689		223311		
	職員被服費支出	50000	17649		32351		
	旅費交通費支出	12000	16140	△	4140		
	研修研究費支出	342000	250620		91380		
	事務消耗品費支出	894000	899532	△	5532		
	印刷製本費支出	1108000	1143256	△	35256		
	水道光熱費支出	1080000	1068544		11456		
	燃料費支出	300000	430239	△	130239		
	修繕費支出	5136000	5110678		25322		
	通信運搬費支出	1068000	1150326	△	82326		
	会議費支出	170000	156100		13900		
	広報費支出	758000	674058		83942		
	業務委託費支出	24428000	23584147		843853		
	手数料支出	1090000	1025365		64635		
	賃借料支出	288000	278600		9400		
	土地・建物賃借料支出	444000	292642		151358		
	租税公課支出	24000	464900	△	440900		
	保守料支出	744000	664620		79380		
	諸会費支出	496000	445354		50646		
	雑支出	703400	658755		44645		
	支払利息支出	420000	531242	△	111242		
	長期運営資金借入金利息支出	384000	370607		13393		
	長期運営資金借入金利息支出	384000	370607		13393		
	短期運営資金借入金利息支出	36000	160635	△	124635		
	短期運営資金借入金利息支出	36000	160635	△	124635		
	その他の支出	1857000	5169637	△	3312637		
	利用者等外給食費支出	1500000	1539637	△	39637		
	利用者等外給食費支出	1500000	1539637	△	39637		
雑支出	357000	3630000	△	3273000			
雑支出	357000	3630000	△	3273000			
事業活動による支出計(2)		369929000	345133686		24795314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	11218600	14997331	△	26215931		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		530280	△	530280	
		車輛運搬具売却収入		530280	△	530280	
	施設整備等による収入計(4)			530280	△	530280	
	支出	固定資産取得支出	36817189	499826531	△	463009342	
		機械及び装置取得支出	217800	217800			
		器具及び備品取得支出	2361589	2441131	△	79542	
		建設仮勘定取得支出	34037800	497167600	△	463129800	
		ソフトウェア取得支出	200000			200000	
		ファイナンス・リース債務返済支出	210400	501600	△	291200	
	ファイナンス・リース債務返済支出	210400	501600	△	291200		
施設整備等による支出計(5)	37027589	500328131	△	463300542			
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	37027589	△	499797851	462770262		
その他の活	収入	長期運営資金借入金収入		458040000	△	458040000	
		長期運営資金借入金収入		458040000	△	458040000	
		過年度収支修正収入	10592000	10592000			
		過年度収支修正収入	10592000	10592000			
その他の活動による収入計(7)	10592000	468632000	△	458040000			

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	6669330	6669330			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6669330	6669330			
	積立資産支出	2200000	4931300	△	2731300	
	退職給付引当資産支出	2200000	1931300		268700	
	施設整備等積立資産支出		3000000	△	3000000	
	その他の活動による支出計(8)	8869330	11600630	△	2731300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1722670	457031370	△	455308700	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)		△ 46523519	△ 27769150	△	18754369	
前期末支払資金残高(12)			118076814	△	118076814	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 46523519	90307664	△	136831183	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	228843313	215509065	13334248	
	施設介護料収益	177169301	171472568	5696733	
	介護報酬収益	159716298	154900063	4816235	
	利用者負担金収益(公費)	1053258	1248139	△ 194881	
	利用者負担金収益(一般)	16399745	15324366	1075379	
	居宅介護料収益	38975		38975	
	(介護報酬収益)	35077		35077	
	介護報酬収益	35077		35077	
	(利用者負担金収益)	3898		3898	
	介護負担金収益(一般)	3898		3898	
	利用者等利用料収益	45520442	43602497	1917945	
	食費収益(公費)	325800	468852	△ 143052	
	食費収益(一般)	6494827	11654224	△ 5159397	
	食費収益(特定)	20875630	15100136	5775494	
	居住費収益(一般)	3900410	6359750	△ 2459340	
	居住費収益(特定)	13923775	10019535	3904240	
	その他の事業収益	6114595	434000	5680595	
	補助金事業収益(公費)	6114595	434000	5680595	
	老人福祉事業収益		752915	△ 752915	
	措置事業収益		752915	△ 752915	
	その他の利用料収益		752915	△ 752915	
	保育事業収益	128062343	130113542	△ 2051199	
	保育所運営費収益	109295490	112865920	△ 3570430	
	保育所運営費収益	109295490	112865920	△ 3570430	
	私的契約利用料収益	4033003	4054252	△ 21249	
	私的契約利用料収益	4033003	4054252	△ 21249	
	その他の事業収益	14733850	13193370	1540480	
	補助金事業収益	14733850	13193370	1540480	
	経常経費寄附金収益	1040000	4155000	△ 3115000	
	経常経費寄附金収益		100000	△ 100000	
	物品寄附金収益	1040000	4055000	△ 3015000	
	サービス活動収益計(1)	357945656	350530522	7415134	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	250513547	249182747	1330800	
	役員報酬	2637000	1672000	965000	
	職員給料	111852421	120518750	△ 8666329	
	職員賞与	31440422	40300093	△ 8859671	
	非常勤職員給与	39571148	40578141	△ 1006993	
	派遣職員費	34936961	13606353	21330608	
	退職給付費用	2971649	3966889	△ 995240	
	法定福利費	27103946	28540521	△ 1436575	
	事業費	51832346	53108149	△ 1275803	
	給食費	20020714	22787097	△ 2766383	
	介護用品費	5279126	5431895	△ 152769	
	保健衛生費	802885	1241452	△ 438567	
	被服費	25692	480320	△ 454628	
	教養娯楽費	217770	208833	8937	
	日用品費	2526072	2253130	272942	
	保育材料費	608072	964441	△ 356369	
	水道光熱費	9467347	7065025	2402322	
	燃料費	3922412	3727769	194643	
	消耗器具備品費	772132	840433	△ 68301	
	保険料	374505	380530	△ 6025	
	賃借料	4466282	4375626	90656	
	車両費	427035	400098	26937	
	雑費	2922302	2951500	△ 29198	
事務費	39018214	35871863	3146351		
福利厚生費	686689	760679	△ 73990		
職員被服費	17649	46543	△ 28894		

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	旅費交通費	16140	12880	3260		
	研修研究費	250620	61578	189042		
	事務消耗品費	899532	1375492	△ 475960		
	印刷製本費	1143256	1329022	△ 185766		
	水道光熱費	1068544	562115	506429		
	燃料費	430239	421772	8467		
	修繕費	5110678	8965421	△ 3854743		
	通信運搬費	1150326	928044	222282		
	会議費	156100	61883	94417		
	広報費	674058	1000	673058		
	業務委託費	23584147	12776104	10808043		
	手数料	1025365	5990293	△ 4964928		
	保険料		64150	△ 64150		
	賃借料	278600	474470	△ 195870		
	土地・建物賃借料	292642		292642		
	租税公課	464900	15100	449800		
	保守料	664620	902458	△ 237838		
	諸会費	445354	549000	△ 103646		
	雑費	658755	574059	84696		
	減価償却費	4985252	4100859	884393		
	減価償却費	4985252	4100859	884393		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344250	△ 344250			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344250	△ 344250			
	サービス活動費用計(2)	346005109	341919368	4085741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11940547	8611154	3329393			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1300	1138	162	
		受取利息配当金収益	1300	1138	162	
		その他のサービス活動外収益	2184061	3068842	△ 884781	
		受入研修費収益	36000	40000	△ 4000	
		受入研修費収益	36000	40000	△ 4000	
		利用者等外給食収益	1545137	1631934	△ 86797	
	利用者等外給食収益	1545137	1631934	△ 86797		
	雑収益	602924	1396908	△ 793984		
	雑収益	602924	1396908	△ 793984		
	サービス活動外収益計(4)	2185361	3069980	△ 884619		
	費用	支払利息	531242	423776	107466	
		長期運営資金借入金支払利息	370607	347008	23599	
長期運営資金借入金支払利息		370607	347008	23599		
短期運営資金借入金支払利息		160635	76768	83867		
短期運営資金借入金支払利息		160635	76768	83867		
その他のサービス活動外費用		5184113	1631934	3552179		
利用者等外給食費		1539637	1631934	△ 92297		
利用者等外給食費		1539637	1631934	△ 92297		
雑損失	3644476		3644476			
雑損失	3644476		3644476			
サービス活動外費用計(5)	5715355	2055710	3659645			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3529994	1014270	△ 4544264			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8410553	9625424	△ 1214871			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	530278		530278	
		車輛運搬具売却益	530278		530278	
		過年度損益修正益	10592000		10592000	
		過年度損益修正益	10592000		10592000	
	特別増減収益計(8)	11122278		11122278		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
機械及び装置売却損・処分損		1		1		
器具及び備品売却損・処分損		1		1		
過年度損益修正損			△ 30871	30871		
過年度損益修正損		△ 30871	30871			

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減費用計(9)	2	△ 30871	30873	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11122276	30871	11091405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19532829	9656295	9876534	
繰越活動増減差額(12)		226289830	223633535	2656295	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245822659	233289830	12532829	
その他の積立金積立額(14)		3000000	7000000	△ 4000000	
施設整備等積立金積立額		3000000	7000000	△ 4000000	
繰越活動増減の部					
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	242822659	226289830	16532829	

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

PAGE. 1  
(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	117974323	136505187△	18530864	流動負債	485706659	18436733	467269926
現金預金	75856913	94203386△	18346473	短期運営資金借入金	8059800	4000000	4059800
事業未収金	40784216	41177320△	393104	事業未払金	17091791	11140819	5950972
未収補助金	1105250	915570	189680	その他の未払金	96400	61600	34800
立替金		208911△	208911	1年以内返済予定運営資金借入金	458040000		458040000
前払費用	217944		217944	職員預り金	2416851	3234314△	817463
仮払金	10000		10000	仮受金	1817		1817
固定資産	956885010	450672311	506212699	固定負債	89830130	88615160	1214970
基本財産	375298267	375298267		長期運営資金借入金	70828670	77498000△	6669330
基本財産土地	375298263	375298263		リース債務	7896000		7896000
基本財産建物	4	4		退職給付引当金	11105460	11117160△	11700
その他の固定資産	581586743	75374044	506212699	負債の部合計	575536789	107051893	468484896
建物	7410600	8055000△	644400	純資産の部			
構築物	797604	1256029△	458425	基本金	231270363	231270363	
機械及び装置	1338177	2310007△	971830	国庫補助金等特別積立金	229522	573772△	344250
車両運搬具	50753	91345△	40592	その他の積立金	25000000	22000000	3000000
器具及び備品	5440760	4941891	498869	施設整備等積立金	25000000	22000000	3000000
建設仮勘定	521972030	24804430	497167600	次期繰越活動増減差額	242822659	226281470	16541189
有形リース資産	7896000		7896000	(うち当期活動増減差額)	19532829	9656295	9876534
ソフトウェア	575359	798182△	222823	純資産の部合計	499322544	480125605	19196939
退職給付引当資産	11105460	11117160△	11700	負債及び純資産の部合計	1074859333	587177498	487681835
施設整備等積立資産	25000000	22000000	3000000				
資産の部合計	1074859333	587177498	487681835				