社会福祉法人名　社会福祉法人 カリタスの園
事業・拠点　[1320:紅葉寮]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紅葉寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	0165 介護保険事業収入	3,733,970	3,557,420	176,550
		0802 居宅介護料収入（介護報酬収入）	2,500,000	2,402,910	97,090
		8121 介護報酬収入	2,500,000	2,402,910	97,090
		0803 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	300,000	266,990	33,010
		8132 介護負担金収入(一般)	300,000	266,990	33,010
		0808 利用者等利用料収入	900,000	853,550	46,450
		8185 食費収入(一般)	400,000	429,210	△29,210
		8190 食費収入(特定)	50,000	26,839	23,161
		8187 居住費収入(一般)	350,000	336,030	13,970
		8198 居住費収入(特定)	100,000	61,471	38,529
		0809 その他の事業収入	33,970	33,970	
		8191 補助金事業収入(公費)	33,970	33,970	
		0174 老人福祉事業収入	147,283,093	147,831,822	△548,729
		0811 措置事業収入	147,283,093	147,831,822	△548,729
		8211 事務費収入	105,327,294	104,966,866	360,428
		8212 事業費収入	41,955,799	42,864,956	△909,157
		0199 経常経費寄附金収入	820,000	820,000	
		8531 経常経費寄附金収入	820,000	820,000	
		0200 受取利息配当金収入	200	197	3
		8541 受取利息配当金収入	200	197	3
		0201 その他の収入	242,423	1,602,793	△1,360,370
		8611 受入研修費収入	30,000	26,000	4,000
		0911 雑収入	212,423	1,576,793	△1,364,370
		8614 退職共済給付金収入		1,374,152	△1,374,152
		8615 施設設備使用料収入	95,600	77,330	18,270
		8616 その他の雑収入	116,823	125,311	△8,488
		事業活動収入計(1)	152,079,686	153,812,232	△1,732,546
	支出	0129 人件費支出	96,028,676	99,672,222	△3,643,546
		0701 職員給料支出	53,221,848	53,390,750	△168,902
		7112 本俸支出	46,497,716	46,478,940	18,776
		7113 管理職手当支出	379,680	379,680	
		7114 特殊業務手当支出	1,181,117	1,178,388	2,729
		7116 事務手当支出	66,456	66,456	
		7117 役職手当支出	96,000	96,000	
		7118 資格手当支出	398,000	398,000	
		7119 扶養手当支出	85,000	85,000	
		7120 住居手当支出	1,600,564	1,599,000	1,564
		7121 通勤手当支出	515,530	513,050	2,480
		7123 夜勤手当支出	1,596,685	1,795,500	△198,815
		7126 職務手当１支出	247,000	247,000	
		7129 職務手当２支出	548,100	546,100	2,000
		7127 時間外手当支出	10,000	7,636	2,364
		7130 職員賞与支出	16,103,493	16,089,308	14,185
		0702 非常勤職員給与支出	14,096,580	14,589,304	△492,724
		7131 賃金支出	12,687,456	13,180,180	△492,724
		7132 非常勤通勤手当支出	431,400	431,400	
		7133 非常勤その他手当支出	977,724	977,724	
		7135 退職給付支出	1,100,000	3,981,376	△2,881,376
		7136 法定福利費支出	11,506,755	11,621,484	△114,729
		0130 事業費支出	39,073,053	40,290,322	△1,217,269
		7211 給食費支出	17,037,500	18,222,108	△1,184,608
		7215 保健衛生費支出	2,036,223	1,995,546	40,677

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紅葉寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支	出	7217 被服費支出	699	699	
		7218 教養娯楽費支出	480,000	475,960	4,040
		7222 本人支給金支出	2,500,000	2,961,677	△461,677
		7223 水道光熱費支出	9,707,831	9,441,582	266,249
		7224 燃料費支出	2,641,038	2,601,368	39,670
		7225 消耗器具備品費支出	1,260,000	1,219,812	40,188
		7226 保険料支出	337,330	337,330	
		7227 賃借料支出	2,862,432	2,862,432	
		7232 車輌費支出	210,000	171,808	38,192
		0131 事務費支出	11,129,017	10,910,702	218,315
		7311 福利厚生費支出	420,000	402,704	17,296
		7312 職員被服費支出	140,000	118,693	21,307
		7313 旅費交通費支出	48,000	40,837	7,163
		7314 研修研究費支出	188,442	191,442	△3,000
		7315 事務消耗品費支出	310,000	311,211	△1,211
		7316 印刷製本費支出	110,000	91,578	18,422
		7317 水道光熱費支出	950,000	935,440	14,560
		7319 修繕費支出	2,200,000	2,236,740	△36,740
		7321 通信運搬費支出	680,000	678,609	1,391
		7324 業務委託費支出	1,409,935	1,351,735	58,200
		7325 手数料支出	640,000	597,539	42,461
		7326 保険料支出	783,130	743,130	40,000
		7327 賃借料支出	737,700	716,316	21,384
		7329 租税公課支出	45,000	44,494	506
		7331 保守料支出	2,294,530	2,279,860	14,670
		7333 諸会費支出	163,850	163,850	
		7335 雑支出	8,430	6,524	1,906
		0138 その他の支出		117	△117
		7453 雑支出		117	△117
		事業活動支出計(2)	146,230,746	150,873,363	△4,642,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,848,940	2,938,869	2,910,071
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0144 固定資産取得支出	3,766,940	4,030,940	△264,000
		7533 建物付属設備取得支出	1,100,000	1,100,000	
		7534 構築物取得支出	450,000	450,000	
		7535 機械及び装置取得支出	523,600	523,600	
		7537 器具及び備品取得支出	1,693,340	1,957,340	△264,000
		施設整備等支出計(5)	13,766,940	14,030,940	△264,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,766,940	△14,030,940	264,000
その他の活動による収	収入	0214 積立資産取崩収入		1,628,224	△1,628,224
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,628,224	△1,628,224
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	10,628,224	△1,628,224
	支出	0152 積立資産支出	782,000	527,040	254,960
		7641 退職給付引当資産支出	82,000	27,040	54,960
		7644 施設整備等積立資産支出	700,000	500,000	200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紅葉寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		その他の活動支出計(8)	2,382,000	2,127,040	254,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,618,000	8,501,184	△1,883,184
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,300,000	△2,590,887	1,290,887

前期末支払資金残高(12)	22,524,013	22,524,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,224,013	19,933,126	1,290,887

社会福祉法人名　社会福祉法人 カリタスの園
事業・拠点　[1320:紅葉寮]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紅葉寮拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増	収益	介護保険事業収益	3,557,420	5,786,195	△2,228,775
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	2,402,910	3,931,561	△1,528,651
		介護報酬収益	2,402,910	3,931,561	△1,528,651
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	266,990	443,248	△176,258
		介護負担金収益(一般)	266,990	443,248	△176,258
		利用者等利用料収益	853,550	1,411,386	△557,836
		食費収益(一般)	429,210	645,820	△216,610
		食費収益(特定)	26,839	101,944	△75,105
		居住費収益(一般)	336,030	543,090	△207,060
		居住費収益(特定)	61,471	120,532	△59,061
		その他の事業収益	33,970		33,970
		補助金事業収益(公費)	33,970		33,970
		老人福祉事業収益	147,831,822	145,457,601	2,374,221
		措置事業収益	147,831,822	145,457,601	2,374,221
		事務費収益	104,966,866	102,488,114	2,478,752
		事業費収益	42,864,956	42,969,487	△104,531
		経常経費寄附金収益	820,000	1,791,606	△971,606
		経常経費寄附金収益	820,000	1,791,606	△971,606
		その他の収益	1,374,152		1,374,152
		退職共済給付金収益	1,374,152		1,374,152
		サービス活動収益計(1)	153,583,394	153,035,402	547,992
	費	人件費	97,290,188	100,166,862	△2,876,674
		職員給料	53,390,750	57,102,070	△3,711,320
		本俸	46,478,940	50,301,840	△3,822,900
		管理職手当	379,680	358,800	20,880
		特殊業務手当	1,178,388	1,253,848	△75,460
		事務手当	66,456	66,456	
		役職手当	96,000	96,000	
		資格手当	398,000	480,000	△82,000
		扶養手当	85,000		85,000
		住居手当	1,599,000	1,873,000	△274,000
		通勤手当	513,050	611,200	△98,150
		夜勤手当	1,795,500	1,800,000	△4,500
		職務手当１	247,000	260,000	△13,000
		職務手当２	546,100		546,100
		時間外手当	7,636	926	6,710
		職員賞与	11,015,308	11,910,076	△894,768
		賞与引当金繰入	5,054,250	5,835,100	△780,850
		非常勤職員給与	14,589,304	12,924,601	1,664,703
		賃金	13,180,180	11,644,516	1,535,664
		非常勤通勤手当	431,400	428,320	3,080
		非常勤その他手当	977,724	851,765	125,959
		退職給付費用	2,380,192	1,015,620	1,364,572
		法定福利費	10,860,384	11,379,395	△519,011
		事業費	40,290,322	36,853,205	3,437,117
		給食費	18,222,108	16,626,336	1,595,772
		保健衛生費	1,995,546	1,600,960	394,586
		被服費	699		699
		教養娯楽費	475,960	603,704	△127,744
		本人支給金	2,961,677	2,936,071	25,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紅葉寮拠点区分事業活動計算書

（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)
減の部	用	水道光熱費	9,441,582	7,860,297	1,581,285
		燃料費	2,601,368	2,487,320	114,048
		消耗器具備品費	1,219,812	980,559	239,253
		保険料	337,330	348,950	△11,620
		賃借料	2,862,432	3,262,032	△399,600
		車輌費	171,808	146,976	24,832
		事務費	10,910,702	12,120,239	△1,209,537
		福利厚生費	402,704	368,244	34,460
		職員被服費	118,693	130,280	△11,587
		旅費交通費	40,837		40,837
		研修研究費	191,442	41,020	150,422
		事務消耗品費	311,211	639,835	△328,624
		印刷製本費	91,578	114,877	△23,299
		水道光熱費	935,440	783,389	152,051
		修繕費	2,236,740	3,506,140	△1,269,400
		通信運搬費	678,609	667,531	11,078
		業務委託費	1,351,735	1,271,695	80,040
		手数料	597,539	742,210	△144,671
		保険料	743,130	746,240	△3,110
		賃借料	716,316	744,258	△27,942
		租税公課	44,494	43,322	1,172
		保守料	2,279,860	2,152,040	127,820
		諸会費	163,850	164,200	△350
		雑費	6,524	4,958	1,566
		減価償却費	24,898,633	24,635,485	263,148
		減価償却費	24,898,633	24,635,485	263,148
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,349,952	△7,349,952	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,349,952	△7,349,952	
		サービス活動費用計(2)	166,039,893	166,425,839	△385,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,456,499	△13,390,437	933,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197	183	14
		受取利息配当金収益	197	183	14
		その他のサービス活動外収益	228,641	176,873	51,768
		受入研修費収益	26,000	26,000	
		雑収益	202,641	150,873	51,768
		施設設備使用料収益	77,330	93,650	△16,320
		その他の雑収益	125,311	57,223	68,088
		サービス活動外収益計(4)	228,838	177,056	51,782
	費用	その他のサービス活動外費用	117		117
		雑損失	117		117
		サービス活動外費用計(5)	117		117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		228,721	177,056	51,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,227,778	△13,213,381	985,603
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	8,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	8,500,000	500,000
		特別収益計(8)	9,000,000	8,500,000	500,000
	費	固定資産売却損・処分損	470,610		470,610
		建物付属設備売却損・処分損	107,792		107,792
		構築物売却損・処分損	362,813		362,813
		機械及び装置売却損・処分損	1		1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紅葉寮拠点区分事業活動計算書

（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)
の部	用	器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,900,000	△300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,900,000	△300,000
		特別費用計(9)	2,070,610	1,900,000	170,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,929,390	6,600,000	329,390
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,298,388	△6,613,381	1,314,993
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△5,298,388	△6,613,381	1,314,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△22,798,455	△16,185,074	△6,613,381
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△28,096,843	△22,798,455	△5,298,388
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		500,000		500,000
	施設整備等積立金積立額		500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△28,596,843	△22,798,455	△5,798,388

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

紅葉寮拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,855,755	26,028,563	△172,808
現金預金	11,902,741	12,225,299	△322,558
事業未収金	13,943,435	13,793,434	150,001
未収金	9,579	9,830	△251
固定資産	697,687,200	720,126,687	△22,439,487
基本財産	679,905,749	701,557,581	△21,651,832
基本土地	301,823,000	301,823,000	
基本建物	1,039,297,709	1,039,297,709	
△基本減価償却累計額	△661,214,960	△639,563,128	△21,651,832
その他の固定資産	17,781,451	18,569,106	△787,655
建物	21,650,550	20,807,590	842,960
構築物	33,479,719	33,479,719	
機械及び装置	4,962,972	5,530,322	△567,350
車輌運搬具	6,398,470	6,398,470	
器具及び備品	26,533,665	25,581,372	952,293
△減価償却累計額	△78,643,925	△77,770,513	△873,412
ソフトウェア		40,962	△40,962
退職給付引当資産		1,601,184	△1,601,184
人件費積立資産	1,450,000	1,450,000	
施設整備等積立資産	1,950,000	1,450,000	500,000
資産の部合計	723,542,955	746,155,250	△22,612,295

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,976,879	19,339,650	1,637,229
事業未払金	4,637,422	3,447,168	1,190,254
その他の未払金	940,000		940,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
職員預り金	345,207	57,382	287,825
賞与引当金	5,054,250	5,835,100	△780,850
固定負債	50,000,000	61,601,184	△11,601,184
設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
退職給付引当金		1,601,184	△1,601,184
負債の部合計	70,976,879	80,940,834	△9,963,955
純資産の部			
基本金	549,820,445	549,820,445	
基本金	549,820,445	549,820,445	
国庫補助金等特別積立金	128,942,474	136,292,426	△7,349,952
国庫補助金等特別積立金	128,942,474	136,292,426	△7,349,952
その他の積立金	2,400,000	1,900,000	500,000
人件費積立金	1,450,000	1,450,000	
施設整備等積立金	950,000	450,000	500,000
次期繰越活動増減差額	△28,596,843	△22,798,455	△5,798,388
次期繰越活動増減差額	△28,596,843	△22,798,455	△5,798,388
（うち当期活動増減差額）	△5,298,388	△6,613,381	1,314,993
純資産の部合計	652,566,076	665,214,416	△12,648,340
負債及び純資産の部合計	723,542,955	746,155,250	△22,612,295