

四天王寺さんめい苑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				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	88,952,171	91,386,574	△2,434,403	流動負債	21,986,146	21,841,196	144,950
現金預金	49,011,584	44,137,902	4,873,682	事業未払金	8,016,310	6,817,609	1,198,701
現金	263,503	176,912	86,591	未払消費税等	107,000	120,000	△13,000
普通預金	48,748,081	43,960,990	4,787,091	その他の未払金	0	613,800	△613,800
事業未収金	39,921,914	46,220,843	△6,298,929	1年以内返済予定リース債務	66,373	262,803	△196,430
未収補助金	5,700	997,847	△992,147	未払費用	1,620,880	1,861,290	△240,410
立替金	12,973	12,461	512	預り金	0	23,563	△23,563
仮払金	0	17,521	△17,521	職員預り金	765,056	1,256,014	△490,958
固定資産	248,954,913	259,531,600	△10,576,687	賞与引当金	11,410,527	10,886,117	524,410
基本財産	230,451,073	239,075,020	△8,623,947	固定負債	0	66,373	△66,373
建物	230,451,073	239,075,020	△8,623,947	リース債務	0	66,373	△66,373
その他の固定資産	18,503,840	20,456,580	△1,952,740	負債の部合計	21,986,146	21,907,569	78,577
建物	5,406,558	6,367,198	△960,640	純 資 産 の 部			
構築物	141,001	159,001	△18,000	基本金	132,885,150	132,885,150	0
車両運搬具	121,398	849,731	△728,333	基本金	132,885,150	132,885,150	0
器具及び備品	2,995,737	3,278,325	△282,588	国庫補助金等特別積立金	179,967,355	186,879,173	△6,911,818
有形リース資産	63,878	319,355	△255,477	国庫補助金等特別積立金	179,967,355	186,879,173	△6,911,818
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	9,192,978	9,192,978	0
ソフトウェア	357,338	65,040	292,298	修繕積立金	5,577,000	5,577,000	0
修繕積立資産	5,577,000	5,577,000	0	設備準備積立金	3,535,978	3,535,978	0
設備準備積立資産	3,535,978	3,535,978	0	備品等購入積立金	80,000	80,000	0
備品等購入積立資産	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,124,545	53,304	△6,177,849
				次期繰越活動増減差額	△6,124,545	53,304	△6,177,849
				(うち当期活動増減差額)	△6,177,849	7,038,156	△13,216,005
				純資産の部合計	315,920,938	329,010,605	△13,089,667
資産の部合計	337,907,084	350,918,174	△13,011,090	負債及び純資産の部合計	337,907,084	350,918,174	△13,011,090

四天王寺さんめい苑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)	
事業活動収入	0204 障害福祉サービス等事業収入	268,204,000	266,503,306	1,700,694	
	0205 自立支援給付費収入	250,188,000	248,447,352	1,740,648	
	8341 介護給付費収入	245,204,000	243,708,027	1,495,973	
	8347 計画相談支援給付費収入	4,984,000	4,739,325	244,675	
	8356 利用者負担金収入	37,000	28,205	8,795	
	8364 特定費用収入	2,430,000	2,457,292	△27,292	
	0208 その他の事業収入	15,549,000	15,570,457	△21,457	
	8381 補助金事業収入(公費)	15,549,000	15,570,457	△21,457	
	8541 経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	0225 その他の収入	1,789,000	1,797,022	△8,022	
	8611 受入研修費収入	165,000	204,000	△39,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,411,000	1,272,000	139,000	
	8613 雑収入	213,000	321,022	△108,022	
	事業活動収入計(1)	270,213,000	268,520,328	1,692,672	
	事業活動支出	0149 人件費支出	209,270,000	205,684,219	3,585,781
		7112 職員給料支出	91,863,000	92,360,926	△497,926
		7113 職員賞与支出	20,325,000	20,325,224	△224
		7115 非常勤職員給与支出	67,678,000	64,213,943	3,464,057
		7117 退職給付支出	3,464,000	3,463,618	382
7118 法定福利費支出		25,940,000	25,320,508	619,492	
0150 事業費支出		15,390,000	15,339,398	50,602	
7211 給食費支出		2,738,000	2,765,454	△27,454	
7212 介護用品費支出		94,000	93,834	166	
7215 保健衛生費支出		400,000	378,451	21,549	
7218 教養娯楽費支出		697,000	630,489	66,511	
7222 本人支給金支出		63,000	62,150	850	
7223 水道光熱費支出		6,444,000	6,418,979	25,021	
7225 消耗器具備品費支出		1,452,000	1,536,528	△84,528	
7226 保険料支出		941,000	944,520	△3,520	
7227 賃借料支出		1,281,000	1,277,984	3,016	
7232 車輛費支出		1,280,000	1,231,009	48,991	
0151 事務費支出		45,819,000	42,788,421	3,030,579	
7311 福利厚生費支出		1,562,000	1,300,009	261,991	
7313 旅費交通費支出		722,000	685,966	36,034	
7314 研修研究費支出		441,000	320,638	120,362	
7315 事務消耗品費支出		543,000	532,222	10,778	
7316 印刷製本費支出		621,000	648,173	△27,173	
7319 修繕費支出		2,346,000	1,860,508	485,492	
7321 通信運搬費支出		1,528,000	1,482,656	45,344	
7322 会議費支出		8,000	12,774	△4,774	
7323 広報費支出		114,000	106,300	7,700	
7324 業務委託費支出		28,878,000	28,875,870	2,130	
7325 手数料支出		6,713,000	4,792,095	1,920,905	
7326 保険料支出		13,000	0	13,000	
7329 租税公課支出		279,000	253,200	25,800	
7331 保守料支出		1,419,000	1,284,085	134,915	
7332 渉外費支出		10,000	8,434	1,566	
7333 諸会費支出	90,000	98,100	△8,100		
7335 雑支出	532,000	527,391	4,609		
7441 支払利息支出	7,000	3,416	3,584		
0158 その他の支出	1,549,000	1,512,720	36,280		
7451 利用者等外給食費支出	1,549,000	1,512,720	36,280		
事業活動支出計(2)	272,035,000	265,328,174	6,706,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,822,000	3,192,154	△5,014,154	

四天王寺さんめい苑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)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0164 固定資産取得支出	1,296,000	1,295,567	433
		7526 器具及び備品取得支出	916,000	916,300	△300
		7529 ソフトウェア取得支出	380,000	379,267	733
		7531 固定資産除却・廃棄支出	143,000	143,000	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	262,803	△803
	施設整備等支出計(5)	1,701,000	1,701,370	△370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,701,000	△1,701,370	370	
その他の活動による収支	収入				
		8951 サービス区分間繰入金収入	16,400,000	16,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,400,000	16,400,000	0
	支出	0172 積立資産支出	1,251,000	1,242,157	8,843
		7641 退職給付引当資産支出	1,251,000	1,242,157	8,843
		7732 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		7741 サービス区分間繰入金支出	16,400,000	16,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,151,000	20,142,157	8,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,751,000	△3,742,157	△8,843	
	予備費支出(10)	749,000	—	749,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,023,000	△2,251,373	△5,771,627	
	前期末支払資金残高(12)	80,694,000	80,694,298	△298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,671,000	78,442,925	△5,771,925	

四天王寺さんめい苑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)	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	266,503,306	293,210,975	△26,707,669	
	0076 自立支援給付費収益	248,447,352	277,041,774	△28,594,422	
	5341 介護給付費収益	243,708,027	271,771,500	△28,063,473	
	5347 計画相談支援給付費収益	4,739,325	5,270,274	△530,949	
	5356 利用者負担金収益	28,205	45,420	△17,215	
	5364 特定費用収益	2,457,292	2,449,334	7,958	
	益	0079 その他の事業収益	15,570,457	13,674,447	1,896,010
	5371 補助金事業収益(公費)	15,570,457	13,674,447	1,896,010	
	5531 経常経費寄附金収益	220,000	500,000	△280,000	
		サービス活動収益計(1)	266,723,306	293,710,975	△26,987,669
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	207,450,786	214,711,741	△7,260,955	
	4112 職員給料	92,360,926	88,838,964	3,521,962	
	4113 職員賞与	345,959	138,907	207,052	
	4114 賞与引当金繰入	22,332,276	21,447,567	884,709	
	4115 非常勤職員給与	62,385,342	72,428,040	△10,042,698	
	4117 退職給付費用	4,705,775	5,091,585	△385,810	
	4118 法定福利費	25,320,508	26,766,678	△1,446,170	
	0016 事業費	15,339,398	13,994,249	1,345,149	
	4211 給食費	2,765,454	2,602,706	162,748	
	4212 介護用品費	93,834	93,722	112	
	4215 保健衛生費	378,451	400,553	△22,102	
	4218 教養娯楽費	630,489	1,379,043	△748,554	
	4222 本人支給金	62,150	60,850	1,300	
	4223 水道光熱費	6,418,979	5,155,325	1,263,654	
	4225 消耗器具備品費	1,536,528	1,381,363	155,165	
	4226 保険料	944,520	888,290	56,230	
	4227 賃借料	1,277,984	885,348	392,636	
	4232 車両費	1,231,009	1,147,049	83,960	
	0017 事務費	42,788,421	42,127,243	661,178	
	4311 福利厚生費	1,300,009	1,666,956	△366,947	
	4313 旅費交通費	685,966	814,710	△128,744	
	4314 研修研究費	320,638	245,230	75,408	
	4315 事務消耗品費	532,222	1,902,307	△1,370,085	
	4316 印刷製本費	648,173	72,891	575,282	
	4319 修繕費	1,860,508	3,980,217	△2,119,709	
	4321 通信運搬費	1,482,656	962,566	520,090	
	4322 会議費	12,774	5,443	7,331	
4323 広報費	106,300	187,900	△81,600		
4324 業務委託費	28,875,870	28,876,746	△876		
4325 手数料	4,792,095	1,590,886	3,201,209		
4329 租税公課	253,200	215,300	37,900		
4331 保守料	1,284,085	1,380,522	△96,437		
4332 渉外費	8,434	29,370	△20,936		
4333 諸会費	98,100	149,000	△50,900		
4335 雑費	527,391	47,199	480,192		
4451 減価償却費	11,872,246	12,569,726	△697,480		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,911,818	△6,911,818	0		
	サービス活動費用計(2)	270,539,033	276,491,141	△5,952,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,815,727	17,219,834	△21,035,561	
サ ー ビ ス 活	0108 その他のサービス活動外収益	1,797,022	1,923,682	△126,660	
	5871 受入研修費収益	204,000	172,000	32,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,272,000	1,588,950	△316,950	
	5874 雑収益	321,022	162,732	158,290	
		サービス活動外収益計(4)	1,797,022	1,923,682	△126,660

四天王寺さんめい苑サポートハウス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				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	12,125,438	10,642,136	1,483,302	流動負債	3,717,402	3,381,183	336,219
現金預金	5,600,245	4,016,306	1,583,939	事業未払金	985,923	882,264	103,659
現金	158,460	160,300	△1,840	1年以内返済予定リース債務	9,399	37,217	△27,818
普通預金	5,441,785	3,856,006	1,585,779	未払費用	191,851	238,160	△46,309
事業未収金	5,925,193	5,890,003	35,190	預り金	140,000	140,000	0
未収補助金	0	119,785	△119,785	前受収益	500,000	500,000	0
立替金	0	10,000	△10,000	賞与引当金	1,890,229	1,583,542	306,687
前払費用	600,000	600,000	0	固定負債	0	9,399	△9,399
仮払金	0	6,042	△6,042	リース債務	0	9,399	△9,399
固定資産	14,835,038	19,291,826	△4,456,788	負債の部合計	3,717,402	3,390,582	326,820
その他の固定資産	14,835,038	19,291,826	△4,456,788	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,148,505	1,733,676	△585,171	その他の積立金	13,506,814	13,506,814	0
有形リース資産	9,050	45,236	△36,186	移行時特別積立金	586,814	586,814	0
ソフトウェア	170,669	6,100	164,569	設備準備積立金	8,420,000	8,420,000	0
移行時特別積立資産	586,814	586,814	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備準備積立資産	8,420,000	8,420,000	0	次期繰越活動増減差額	9,736,260	13,036,566	△3,300,306
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	9,736,260	13,036,566	△3,300,306
長期前払費用	0	4,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△3,300,306	△4,005,915	705,609
資産の部合計	26,960,476	29,933,962	△2,973,486	純資産の部合計	23,243,074	26,543,380	△3,300,306
				負債及び純資産の部合計	26,960,476	29,933,962	△2,973,486

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

四天王寺さんめい苑サポートハウス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 支	0204 障害福祉サービス等事業収入	42,629,000	42,745,307	△116,307	
	0205 自立支援給付費収入	30,970,000	30,985,930	△15,930	
	8341 介護給付費収入	30,970,000	30,985,930	△15,930	
	0207 補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	8364 特定費用収入	9,999,000	10,099,740	△100,740	
	0208 その他の事業収入	460,000	459,637	363	
	8381 補助金事業収入(公費)	460,000	459,637	363	
	事業活動収入計(1)	42,629,000	42,745,307	△116,307	
支 出	0149 人件費支出	29,161,000	28,729,725	431,275	
	7112 職員給料支出	13,574,000	13,077,215	496,785	
	7113 職員賞与支出	2,792,000	2,791,876	124	
	7115 非常勤職員給与支出	9,153,000	9,344,137	△191,137	
	7117 退職給付支出	497,000	496,882	118	
	7118 法定福利費支出	3,145,000	3,019,615	125,385	
	0150 事業費支出	5,791,000	5,467,108	323,892	
	7211 給食費支出	1,903,000	1,859,963	43,037	
	7212 介護用品費支出	187,000	188,250	△1,250	
	7215 保健衛生費支出	125,000	123,114	1,886	
	7218 教養娯楽費支出	83,000	63,441	19,559	
	7223 水道光熱費支出	2,198,000	2,086,863	111,137	
	7225 消耗器具備品費支出	1,191,000	967,509	223,491	
	7226 保険料支出	43,000	117,290	△74,290	
	7227 賃借料支出	60,000	60,678	△678	
	7232 車両費支出	1,000	0	1,000	
	0151 事務費支出	9,404,000	9,243,953	160,047	
	7311 福利厚生費支出	197,000	190,155	6,845	
	7313 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	7314 研修研究費支出	95,000	0	95,000	
	7315 事務消耗品費支出	106,000	113,109	△7,109	
	7316 印刷製本費支出	86,000	84,348	1,652	
	7319 修繕費支出	201,000	259,259	△58,259	
	7321 通信運搬費支出	269,000	275,149	△6,149	
	7324 業務委託費支出	136,000	136,080	△80	
	7325 手数料支出	437,000	434,050	2,950	
	7326 保険料支出	74,000	0	74,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
7331 保守料支出	531,000	480,773	50,227		
7335 雑支出	71,000	71,030	△30		
7441 支払利息支出	1,000	476	524		
	事業活動支出計(2)	44,357,000	43,441,262	915,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,728,000	△695,955	△1,032,045	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0164 固定資産取得支出	190,000	189,633	367
	7529 ソフトウェア取得支出	190,000	189,633	367	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	37,000	37,217	△217	

四天王寺さんめい苑サポートハウス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	施設整備等支出計(5)	227,000	226,850	150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,000	△226,850	△150
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	8942 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
支 出	0172 積立資産支出	156,000	151,243	4,757
	7641 退職給付引当資産支出	156,000	151,243	4,757
	その他の活動支出計(8)	156,000	151,243	4,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,344,000	2,348,757	△4,757
予備費支出(10)		389,000	—	389,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,425,952	△1,425,952
前期末支払資金残高(12)		8,882,000	8,881,712	288
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,882,000	10,307,664	△1,425,664

四天王寺さんめい苑サポートハウス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 イ ト	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	42,745,307	42,020,826	724,481
	益	0076 自立支援給付費収益	30,985,930	30,710,671	275,259
		5341 介護給付費収益	30,985,930	30,710,671	275,259
		0078 補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		5361 特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		5364 特定費用収益	10,099,740	9,983,370	116,370
		0079 その他の事業収益	459,637	126,785	332,852
		5371 補助金事業収益(公費)	459,637	126,785	332,852
		サービス活動収益計(1)	42,745,307	42,020,826	724,481
ビ ス ノ サ ク ク ノ 部	活 動 増 減 の 用	0015 人件費	29,187,655	29,177,796	9,859
		4112 職員給料	13,077,215	13,187,718	△110,503
		4113 職員賞与	23,224	261,149	△237,925
		4114 賞与引当金繰入	3,480,338	3,165,412	314,926
		4115 非常勤職員給与	8,939,138	8,616,589	322,549
		4117 退職給付費用	648,125	622,615	25,510
		4118 法定福利費	3,019,615	3,324,313	△304,698
		0016 事業費	5,467,108	5,491,075	△23,967
		4211 給食費	1,859,963	2,027,899	△167,936
		4212 介護用品費	188,250	179,349	8,901
		4215 保健衛生費	123,114	143,874	△20,760
		4218 教養娯楽費	63,441	60,343	3,098
		4223 水道光熱費	2,086,863	1,912,651	174,212
		4225 消耗器具備品費	967,509	990,517	△23,008
		4226 保険料	117,290	112,290	5,000
		4227 賃借料	60,678	62,952	△2,274
		4232 車輛費	0	1,200	△1,200
		0017 事務費	9,243,953	9,225,383	18,570
		4311 福利厚生費	190,155	245,640	△55,485
		4314 研修研究費	0	75,440	△75,440
		4315 事務消耗品費	113,109	90,995	22,114
		4316 印刷製本費	84,348	7,903	76,445
		4319 修繕費	259,259	143,409	115,850
4321 通信運搬費	275,149	213,615	61,534		
4324 業務委託費	136,080	63,924	72,156		
4325 手数料	434,050	451,511	△17,461		
4328 土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0		
4331 保守料	480,773	732,946	△252,173		
4335 雑費	71,030	0	71,030		
4451 減価償却費	646,421	813,050	△166,629		
サービス活動費用計(2)	44,545,137	44,707,304	△162,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,799,830	△2,686,478	886,648	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	0108 その他のサービス活動外収益	0	125	△125
	益	5874 雑収益	0	125	△125
		サービス活動外収益計(4)	0	125	△125
		費	4811 支払利息	476	2,204
活 動 外	0038 その他のサービス活動外費用	4,000,000	4,000,000	0	
	0091 長期前払費用償却	4,000,000	4,000,000	0	
	4856 長期前払費用償却	4,000,000	4,000,000	0	

四天王寺さんめい苑サポートハウス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)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	4,000,476	4,002,204	△1,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,000,476	△4,002,079	1,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,800,306	△6,688,557	888,251
特別増減の部	収			
	5972 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,700,000	△200,000
	特別収益計(8)	2,500,000	2,700,000	△200,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	17,358	△17,358
4937 その他の固定資産売却損・処分損	0	17,358	△17,358	
特別費用計(9)	0	17,358	△17,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,682,642	△182,642	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,300,306	△4,005,915	705,609
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,300,306	△4,005,915	705,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,036,566	17,042,481	△4,005,915
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,736,260	13,036,566	△3,300,306
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		9,736,260	13,036,566	△3,300,306