

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 共生会

社福会計財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	房総信用組合他、普通預金		運転資金として			27,766,926	
事業未収金	びおとーぶ、ほしの郷他 事業未収金		介護報酬等未収金			83,112,232	
未収金	びおとーぶ、ほしの郷他		設備資金借入金補助金他			63,498	
未収補助金						55,491,000	
前払金	びおとーぶ、ほしの郷		車両リサイクル預託金			36,730	
前払費用						1,000,000	
流動資産合計						167,470,386	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部		第1種、第2種社会福祉事業に使用			120,174,911	
建物	びおとーぶ	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	703,983,000	328,781,717	375,201,283	
	ほしの郷	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	709,474,870	258,709,996	450,764,874	
	ほしの郷・長南	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	987,660,000	113,416,290	874,243,710	
	小計(建物)						1,700,209,867
基本財産合計						1,820,384,778	
(2) その他の固定資産							
土地	ほしの郷		第1種、第2種社会福祉事業に使用			87,070,500	
	ほしの郷・長南		第1種、第2種社会福祉事業に使用				
	びおとーぶ		第1種、第2種社会福祉事業に使用				
	小計(土地)						87,070,500
建物	びおとーぶ(ケア)	2007年度	第1種社会福祉事業に使用	162,334	162,333	1	
	びおとーぶ(デイ)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	210,000	209,999	1	
	びおとーぶ(ケア)	2020年度	第1種社会福祉事業に使用	2,400,000	340,000	2,060,000	
	ほしの郷(特養)	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	2,100,000	1,732,500	367,500	
	ほしの郷(特養)	2020年度	第1種社会福祉事業に使用	797,000	126,191	670,809	
	ほしの郷(特養)	2021年度	第1種社会福祉事業に使用	1,439,900	11,999	1,427,901	
	ほしの郷(特養)	2021年度	第1種社会福祉事業に使用	33,441,710	186,715	33,254,995	
	ほしの郷(長南)	2017年度	第1種社会福祉事業に使用	1,350,000	331,650	1,018,350	
	ほしの郷(長南)	2020年度	第1種社会福祉事業に使用	1,619,200	210,754	1,408,446	
	ほしの郷(長南)	2020年度	第1種社会福祉事業に使用	478,000	18,642	459,358	
	ほしの郷(長南)	2021年度	第1種社会福祉事業に使用	2,000,000	16,666	1,983,334	
	小計(建物)						42,650,695
	構築物	びおとーぶ(ケア)		第1種社会福祉事業に使用	699,500	463,926	235,574
ほしの郷(特養)			第1種社会福祉事業に使用	52,873,090	928,569	52,875,721	
ほしの郷・長南(特養)			第1種社会福祉事業に使用	430,000	94,958	335,042	
小計(構築物)						53,446,337	
車輛運搬具	びおとーぶ他 日産キャラバン他14台		利用者送迎用	28,226,260	27,266,983	959,277	
器具及び備品	びおとーぶ、ほしの郷、ほしの郷・長南		厨房機器他	68,647,497	47,181,097	21,466,400	
有形リース資産	ほしの郷・長南		パソコン・複合機	4,534,200	1,133,550	3,400,650	
権利	ほしの郷・長南		水道施設利用権	1,200,000	355,100	844,900	
無形リース資産	ほしの郷・長南		介護ソフト一式	5,663,520	5,097,168	566,352	
投資有価証券						20,000	
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来退職金に備えるための掛け金			18,855,000	
修繕費積立資産	房総信用組合 定期預金		ほしの郷 修繕に備えるための積立				
差入保証金						21,600	
長期前払費用	ほしの郷、ほしの郷・長南		火災保険料			320,578	

社福会計財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						229,622,289
固定資産合計						2,050,007,067
資産合計						2,217,477,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					21,337,812
その他の未払金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					27,789,707
役員等短期借入金						9,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					88,795,978
1年以内返済予定リース債務	ほしの郷長南					2,039,544
職員預り金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					△536,202
仮受金						7,880
流動負債合計						148,834,719
2 固定負債						
設備資金借入金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					845,849,534
長期運営資金借入金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					180,000,000
リース債務	ほしの郷・長南					2,003,028
退職給付引当金	びおと一ぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					18,855,000
長期預り金	びおと一ぶ					10,285,826
固定負債合計						1,056,993,388
負債合計						1,205,828,107
差引純資産						1,011,649,346

社福会計貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	167,470,386	190,337,306	148,834,719	114,531,381	34,303,338
現金預金	27,766,926	102,366,030	21,337,812	16,813,209	4,524,603
事業未収金	83,112,232	83,710,832	27,789,707	23,773,732	4,015,975
未収金	63,498	3,469,754	9,400,000		9,400,000
未収補助金	55,491,000		88,795,978	70,874,000	17,921,978
前払金	36,730	36,730	2,039,544	2,039,544	
前払費用	1,000,000	753,960	△536,202	1,009,016	△1,545,218
			7,880	21,880	△14,000
固定資産	2,050,007,067	2,019,345,708	1,056,993,388	1,082,859,148	△25,865,760
基本財産	1,820,384,778	1,879,138,851	845,849,534	870,415,000	△24,565,466
土地	120,174,911	120,174,911	180,000,000	180,000,000	
建物	1,700,209,867	1,758,963,940	2,003,028	4,042,572	△2,039,544
その他の固定資産	229,622,289	140,206,857	18,855,000	16,715,750	2,139,250
土地	87,070,500	75,955,000	10,285,826	11,685,826	△1,400,000
建物	42,650,695	6,757,546			
構築物	53,446,337	728,152			
車輻運搬具	959,277	1,946,231			
器具及び備品	21,466,400	30,184,758			
有形リース資産	3,400,650	4,307,490			
権利	844,900	925,300			
無形リース資産	566,352	1,699,056			
投資有価証券	20,000	20,000			
退職給付引当資産	18,855,000	16,715,750			
差入保証金	21,600	21,600			
長期前払費用	320,578	945,974			
資産の部合計	2,217,477,453	2,209,683,014	1,011,649,346	1,012,292,485	△643,139
			純資産の部		
			149,968,788	149,968,788	
			149,968,788	149,968,788	
			735,357,279	709,500,755	25,856,524
			126,323,279	152,822,942	△26,499,663
			△26,499,663	△257,139,025	230,639,362
			1,205,828,107	1,197,390,529	8,437,578
			負債及び純資産の部合計		
			1,011,649,346	1,012,292,485	△643,139
			2,217,477,453	2,209,683,014	7,794,439
負債及び純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計			2,217,477,453	2,209,683,014	7,794,439

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	ひもとぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
流動資産						
現金預金	4,055,283	11,932,708	912,173	101,527,351	49,042,871	167,470,386
事業未収金	4,055,283	4,156,101	101,419	13,391,080	6,063,043	27,766,926
未収金		7,768,257	810,754	32,553,393	41,979,828	83,112,232
未収補助金				63,498		63,498
前払金		8,350		55,491,000		55,491,000
前払費用				28,380		28,380
固定資産						
基本財産	119,288	430,133,645		619,380,111	1,000,374,023	2,050,007,067
土地	99,288	375,201,283		492,514,874	952,569,333	1,820,384,778
建物	99,288	375,201,283		41,750,000	78,325,623	120,174,911
その他の固定資産	20,000	54,932,362		450,764,874	874,243,710	1,700,209,867
土地		45,150,000		126,865,237	47,804,690	229,622,289
建物		2,060,002		25,105,000	16,815,500	87,070,500
構築物		235,574		35,721,205	4,869,488	42,650,695
車輜運搬具		134,272		52,875,721	335,042	53,446,337
器具及び備品		3,155,264		4	825,001	959,277
有形リース資産				6,877,531	11,433,605	21,466,400
権利					3,400,650	3,400,650
無形リース資産					844,900	844,900
投資有価証券					566,352	566,352
退職給付引当資産	20,000	4,197,250		6,155,500	8,502,250	20,000
差入保証金					21,600	21,600
長期前払費用				130,276	190,302	320,578
資産の部合計	4,174,571	442,066,353	912,173	720,907,462	1,049,416,894	2,217,477,453

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	ひおとーぶ	居宅介護支援事業所 しの郷	特別養護老人ホーム しの郷	特別養護老人ホーム しの郷・長南	合計
流動負債	9,400,000	15,241,692	377,543	72,426,729	51,388,755	148,834,719
事業未払金		3,588,598	65,986	6,923,545	10,759,683	21,337,812
その他の未払金		9,357,058	291,387	7,478,496	10,662,766	27,789,707
役員等短期借入金	9,400,000			58,744,437	27,447,541	9,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,604,000			2,039,544	88,795,978
1年以内返済予定リース債務		△309,394	20,170	△726,199	479,221	2,039,544
職員預り金		1,430		6,450		△536,202
仮受金		86,944,076		252,447,517	717,601,795	7,880
固定負債		12,461,000		186,292,017	647,096,517	1,056,993,388
設備資金借入金		60,000,000		60,000,000	60,000,000	845,849,534
長期運営資金借入金					2,003,028	180,000,000
リース債務		4,197,250		6,155,500	8,502,250	2,003,028
退職給付引当金		10,285,826				18,855,000
長期預り金						10,285,826
負債の部合計	9,400,000	102,185,768	377,543	324,874,246	768,990,550	1,205,828,107
基本金	54,500,000	95,468,788				149,968,788
第一号基本金	54,500,000	95,468,788				149,968,788
国庫補助金等特別積立金		234,323,322		173,647,246	327,386,711	735,357,279
次期繰越活動増減差額	△59,725,429	10,088,475	534,630	222,385,970	△46,960,367	126,323,279
(うち当期活動増減差額)	△69,314,190	7,636,422	2,138,897	△21,117,846	54,157,054	△26,499,663
純資産の部合計	△5,225,429	339,880,585	534,630	396,033,216	280,426,344	1,011,649,346
負債及び純資産の部合計	4,174,571	442,066,353	912,173	720,907,462	1,049,416,894	2,217,477,453

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		167,470,386		
現金預金		27,766,926		
事業未収金		83,112,232		
未収金		63,498		
未収補助金		55,491,000		
前払金		36,730		
前払費用		1,000,000		
固定資産		2,050,007,067		
基本財産		1,820,384,778		
土地		120,174,911		
建物		1,700,209,867		
その他の固定資産		229,622,289		
土地		87,070,500		
建物		42,650,695		
構築物		53,446,337		
車輜運搬具		959,277		
器具及び備品		21,466,400		
有形リース資産		3,400,650		
権利		844,900		
無形リース資産		566,352		
投資有価証券		20,000		
退職給付引当資産		18,855,000		
差入保証金		21,600		
長期前払費用		320,578		
資産の部合計		2,217,477,453		

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債			
事業未払金		148,834,719	
その他の未払金		21,337,812	
役員等短期借入金		27,789,707	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,400,000	
1年以内返済予定リース債務		88,795,978	
職員預り金		2,039,544	
仮受金		△536,202	
		7,880	
固定負債		1,056,993,388	
設備資金借入金		845,849,534	
長期運営資金借入金		180,000,000	
リース債務		2,003,028	
退職給付引当金		18,855,000	
長期預り金		10,285,826	
負債の部合計		1,205,828,107	
基本金		149,968,788	
第一号基本金		149,968,788	
国庫補助金等特別積立金		735,357,279	
次期繰越活動増減差額		126,323,279	
(うち当期活動増減差額)		△26,499,663	
純資産の部合計		1,011,649,346	
負債及び純資産の部合計		2,217,477,453	

社福会計資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	531,080,000	533,945,381	△2,865,381		
	老人福祉事業収入	67,000,000	69,035,673	△2,035,673		
	その他の事業収入	120,000		120,000		
	借入金利息補助金収入	230,000	46,467	183,533		
	受取利息配当金収入	1,800	1,297	503		
	その他の収入	2,980,000	2,975,456	4,544		
	事業活動収入計(1)		601,411,800	606,004,274	△4,592,474	
	事業活動による支出	人件費支出	406,897,040	405,822,410	1,074,630	
		事業費支出	96,880,000	94,373,858	2,506,142	
		事務費支出	81,789,000	82,767,245	△978,245	
支払利息支出		7,590,000	7,072,892	517,108		
その他の支出		10,000	7,752	2,248		
事業活動支出計(2)		593,166,040	590,044,157	3,121,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,245,760	15,960,117	△7,714,357		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	572,440,000	58,741,000	513,699,000		
	設備資金借入金収入	381,860,000	185,710,000	196,150,000		
	施設整備等収入計(4)		954,300,000	244,451,000	709,849,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,580,433	192,353,488	△97,773,055	
固定資産取得支出		891,370,000	100,870,200	790,499,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,650,000	2,039,544	△389,544		
施設整備等支出計(5)		987,600,433	295,263,232	692,337,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,300,433	△50,812,232	17,511,799		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	9,400,000		9,400,000		
	その他の活動による収入	3,600,000	3,597,600	2,400		
	その他の活動収入計(7)		13,000,000	3,597,600	9,402,400	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,900,000	2,996,165	△96,165		
	その他の活動による支出	4,200,000	4,997,600	△797,600		
	その他の活動支出計(8)		7,100,000	7,993,765	△893,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,900,000	△4,396,165	10,296,165		

社福会計資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,154,673	△39,248,280	20,093,607	

前期末支払資金残高(12)	148,719,469	148,719,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,564,796	109,471,189	20,093,607	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		23,738,357	5,301,537	218,488,552	
	老人福祉事業収入		69,035,673			
	借入金利息補助金収入		46,467			
	受取利息配当金収入	1,297				
	その他の収入		529,985	72,244	819,180	
	事業活動収入計(1)	1,297	93,350,482	5,373,781	219,307,732	
事業活動による支出	支出					
	人件費支出		64,700,886	3,799,928	133,260,508	
	事業費支出		21,770,995		33,004,078	
	事務費支出	85,860	20,482,922	875,469	27,252,266	
	支払利息支出		345,509		3,348,038	
	その他の支出					
	事業活動支出計(2)	85,860	107,300,312	4,675,397	196,864,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,563	△13,949,830	698,384	22,442,842	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,250,000		55,491,000	
	設備資金借入金収入		10,000,000		164,210,000	
		施設整備等収入計(4)		13,250,000		219,701,000
施設整備等による支出	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		22,104,000		88,616,546	
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出				87,754,700	
	施設整備等支出計(5)		22,104,000		176,371,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,854,000		43,329,754	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	67,039,193	94,004,670	363,887	142,849,102	
	その他の活動による収入		3,597,600			
		その他の活動収入計(7)	67,039,193	97,602,270	363,887	142,849,102
	支出					
	積立資産支出		395,520		1,040,595	
拠点区分間繰入金支出	161,189,164	71,172,973	1,171,936	140,665,820		
その他の活動による支出		4,997,600				
	その他の活動支出計(8)	161,189,164	76,566,093	1,171,936	141,706,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,149,971	21,036,177	△808,049	1,142,687	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,234,534	△1,767,653	△109,665	66,915,283	
	前期末支払資金残高(12)	88,889,817	1,062,669	644,295	20,929,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,344,717	△704,984	534,630	87,845,059	

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	286,416,935	533,945,381		533,945,381
		老人福祉事業収入		69,035,673		69,035,673
		借入金利息補助金収入		46,467		46,467
		受取利息配当金収入		1,297		1,297
		その他の収入	1,554,047	2,975,456		2,975,456
		事業活動収入計(1)	287,970,982	606,004,274		606,004,274
	支出	人件費支出	204,061,088	405,822,410		405,822,410
		事業費支出	39,598,785	94,373,858		94,373,858
		事務費支出	34,070,728	82,767,245		82,767,245
		支払利息支出	3,379,345	7,072,892		7,072,892
	その他の支出	7,752	7,752		7,752	
	事業活動支出計(2)	281,117,698	590,044,157		590,044,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,853,284	15,960,117		15,960,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		58,741,000		58,741,000
		設備資金借入金収入	11,500,000	185,710,000		185,710,000
		施設整備等収入計(4)	11,500,000	244,451,000		244,451,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,632,942	192,353,488		192,353,488
		固定資産取得支出	13,115,500	100,870,200		100,870,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,544	2,039,544		2,039,544	
	施設整備等支出計(5)	96,787,986	295,263,232		295,263,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,287,986	△50,812,232		△50,812,232	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	107,008,513	411,265,365	△411,265,365	3,597,600
		その他の活動による収入		3,597,600		3,597,600
		その他の活動収入計(7)	107,008,513	414,862,965	△411,265,365	3,597,600
	支出	積立資産支出	1,560,050	2,996,165		2,996,165
		拠点区分間繰入金支出	37,065,472	411,265,365	△411,265,365	
	その他の活動による支出		4,997,600		4,997,600	
	その他の活動支出計(8)	38,625,522	419,259,130	△411,265,365	7,993,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,382,991	△4,396,165		△4,396,165	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,051,711	△39,248,280		△39,248,280	
	前期末支払資金残高(12)	37,192,912	148,719,469		148,719,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,141,201	109,471,189		109,471,189	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	本部

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)

(単位：円) 1頁

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	受取利息配当金収入	1,300	1,297	3	
	事業活動収入計(1)	1,300	1,297	3	
	事務費支出	87,000	85,860	1,140	
	事業活動支出計(2)	87,000	85,860	1,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△85,700	△84,563	△1,137	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		67,039,193	△67,039,193	
	その他の活動収入計(7)		67,039,193	△67,039,193	
	拠点区分間繰入金支出		161,189,164	△161,189,164	
	その他の活動支出計(8)		161,189,164	△161,189,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△94,149,971	94,149,971	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,700	△94,234,534	94,148,834	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	88,889,817	88,889,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,804,117	△5,344,717	94,148,834	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	本部

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)

(単位：円) 1頁

	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	受取利息配当金収入	1,300	1,297	3	
	事業活動収入計(1)	1,300	1,297	3	
	事務費支出	87,000	85,860	1,140	
	事務消耗品費支出	1,000	660	340	
	手数料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	事業活動支出計(2)	87,000	85,860	1,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,700	△84,563	△1,137	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		67,039,193	△67,039,193	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入		10,063,845	△10,063,845	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		56,627,458	△56,627,458	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入		347,890	△347,890	
	その他の活動収入計(7)		67,039,193	△67,039,193	
	拠点区分間繰入金支出		161,189,164	△161,189,164	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出		27,715,290	△27,715,290	
ほしの郷拠点区分間繰入金支出		119,159,747	△119,159,747		
ほしの郷・長南拠点区分繰入金支出		14,314,127	△14,314,127		
	その他の活動支出計(8)		161,189,164	△161,189,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△94,149,971	94,149,971	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,700	△94,234,534	94,148,834	
	前期末支払資金残高(12)	88,889,817	88,889,817		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,804,117	△5,344,717	94,148,834	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	びおとーぶ
拠点区分	びおとーぶ

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	23,200,000	23,738,357	△538,357	
	居宅介護料収入	23,000,000	23,538,357	△538,357	
	(介護報酬収入)	19,300,000	19,327,064	△27,064	
	介護報酬収入	19,300,000	19,288,436	11,564	
	介護予防報酬収入		38,628	△38,628	
	(利用者負担金収入)	3,700,000	4,211,293	△511,293	
	介護負担金収入(公費)		176,024	△176,024	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,878,169	△178,169	
	介護予防負担金収入(公費)		8,233	△8,233	
	介護予防負担金収入(一般)		148,867	△148,867	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	補助金事業収入		200,000	△200,000	
	その他の事業収入	200,000		200,000	
	老人福祉事業収入	67,000,000	69,035,673	△2,035,673	
	運営事業収入	67,000,000	68,982,573	△1,982,573	
	その他の利用料収入	67,000,000	43,969,573	23,030,427	
	補助金事業収入		25,013,000	△25,013,000	
	その他の事業収入		53,100	△53,100	
	その他の事業収入		53,100	△53,100	
	その他の事業収入	40,000		40,000	
	その他の事業収入	40,000		40,000	
	その他の事業収入	40,000		40,000	
	借入金利息補助金収入	230,000	46,467	183,533	
その他の収入	550,000	529,985	20,015		
利用者等外給食費収入	470,000	473,625	△3,625		
雑収入	80,000	56,360	23,640		
	事業活動収入計(1)	91,020,000	93,350,482	△2,330,482	
支出	人件費支出	65,362,200	64,700,886	661,314	
	役員報酬支出	200,000	120,000	80,000	
	職員給料支出	43,000,000	44,038,566	△1,038,566	
	職員賞与支出	4,482,200	4,482,200		
	職員諸手当	1,380,000	1,317,120	62,880	
	派遣職員費支出	11,000,000	9,287,273	1,712,727	
	退職給付支出	350,000	311,500	38,500	
	法定福利費支出	4,950,000	5,144,227	△194,227	
	事業費支出	21,640,000	21,770,995	△130,995	
	給食費支出	14,500,000	14,298,142	201,858	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医薬品費支出	500,000	512,986	△12,986	
	保健衛生費支出	410,000	406,245	3,755	
	医療費支出	810,000	773,223	36,777	
	教養娯楽費支出	480,000	515,354	△35,354	
	日用品費支出	80,000	72,506	7,494	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,340,483	△340,483	
	燃料費支出	120,000	91,749	28,251	
	消耗器具備品費支出	360,000	353,807	6,193	
	雑支出	380,000	406,500	△26,500	
	事務費支出	19,680,000	20,482,922	△802,922	
	福利厚生費支出	170,000	160,264	9,736	
	職員被服費支出	40,000	13,838	26,162	
	旅費交通費支出	25,000	22,012	2,988	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	900,000	1,038,840	△138,840	
	印刷製本費支出	310,000	300,220	9,780	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,374,185	525,815	
	燃料費支出	260,000	266,355	△6,355	
	修繕費支出	2,100,000	1,866,274	233,726	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,016,645	△16,645	
	広報費支出	50,000	351,068	△301,068	
	業務委託費支出	600,000	1,005,459	△405,459	
	手数料支出	2,100,000	2,290,743	△190,743	
	保険料支出	1,600,000	2,152,866	△552,866	
	賃借料支出	2,200,000	2,151,756	48,244	
	租税公課支出	60,000	65,100	△5,100	
	保守料支出	2,100,000	2,175,670	△75,670	
	渉外費支出	50,000	47,107	2,893	
	諸会費支出	45,000	42,440	2,560	
	雑支出	160,000	142,080	17,920	
	支払利息支出	360,000	345,509	14,491	
	事業活動支出計(2)	107,042,200	107,300,312	△258,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,022,200	△13,949,830	△2,072,370	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	6,500,000	3,250,000	3,250,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	6,500,000	3,250,000	3,250,000	
	設備資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	13,250,000	△6,750,000	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還 支出	2,602,000	22,104,000	△19,502,000	
	施設整備等支出計(5)	2,602,000	22,104,000	△19,502,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,898,000	△8,854,000	12,752,000	
そ の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	5,900,000		5,900,000	
	拠点区分間繰入金収入		94,004,670	△94,004,670	
	本部拠点区分間繰入金収入		27,715,290	△27,715,290	
	居宅拠点区分間繰入金収入		1,171,936	△1,171,936	
	ほしの郷拠点区分間繰入金 収入		28,399,862	△28,399,862	
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収入		36,717,582	△36,717,582	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,597,600	2,400	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,597,600	2,400	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	97,602,270	△88,102,270		
収 支	積立資産支出	400,000	395,520	4,480	
	退職給付引当資産支出	400,000	395,520	4,480	
	拠点区分間繰入金支出		71,172,973	△71,172,973	
	本部拠点区分間繰入金支出		10,063,845	△10,063,845	
	居宅拠点区分間繰入金支出		363,887	△363,887	
	ほしの郷拠点区分間繰入金 支出		23,689,355	△23,689,355	
	ほしの郷・長南拠点区分繰 入金支出		37,055,886	△37,055,886	
	その他の活動による支出	4,200,000	4,997,600	△797,600	
	その他の活動による支出	4,200,000	4,997,600	△797,600	
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	76,566,093	△71,966,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	21,036,177	△16,136,177		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,224,200	△1,767,653	△5,456,547		

前期末支払資金残高(12)	1,062,669	1,062,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,161,531	△704,984	△5,456,547	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業所

居宅介護支資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,780,000	5,301,537	478,463		
	居宅介護支援介護料収入	5,730,000	5,251,597	478,403		
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	4,795,705	504,295		
	介護予防支援介護料収入	430,000	455,892	△25,892		
	その他の事業収入	50,000	49,940	60		
	受託事業収入		49,940	△49,940		
	その他の事業収入	50,000		50,000		
	その他の収入	80,000	72,244	7,756		
	利用者等外給食費収入	80,000	72,135	7,865		
	雑収入		109	△109		
	事業活動収入計(1)		5,860,000	5,373,781	486,219	
	支出	人件費支出	3,825,000	3,799,928	25,072	
		職員給料支出	3,400,000	3,378,348	21,652	
職員賞与支出		170,000	170,000			
職員諸手当		75,000	72,240	2,760		
法定福利費支出		180,000	179,340	660		
事務費支出		922,000	875,469	46,531		
福利厚生費支出		10,000	8,669	1,331		
事務消耗品費支出			5,566	△5,566		
水道光熱費支出		7,000	6,864	136		
燃料費支出		35,000	21,672	13,328		
通信運搬費支出		70,000	70,568	△568		
手数料支出			1,100	△1,100		
保険料支出			1,960	△1,960		
賃借料支出		720,000	720,000			
租税公課支出		35,000		35,000		
渉外費支出			5,000	△5,000		
諸会費支出		40,000	30,000	10,000		
雑支出	5,000	4,070	930			
事業活動支出計(2)		4,747,000	4,675,397	71,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,113,000	698,384	414,616		
施設整備等に	施設整備等収入計(4)					
	支出					

居宅介護支資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 注 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入		363,887	△363,887	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入		363,887	△363,887	
	その他の活動収入計(7)		363,887	△363,887	
	拠点区分間繰入金支出		1,171,936	△1,171,936	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出		1,171,936	△1,171,936	
	その他の活動支出計(8)		1,171,936	△1,171,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△808,049	808,049	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,000	△109,665	1,222,665	
	前期末支払資金残高(12)	644,295	644,295		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,757,295	534,630	1,222,665	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

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)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	211,300,000	218,488,552	△7,188,552		
	施設介護料収入	174,000,000	180,938,972	△6,938,972		
	介護報酬収入	125,600,000	130,725,216	△5,125,216		
	利用者負担金収入(一般)	48,400,000	50,213,756	△1,813,756		
	居宅介護料収入	37,300,000	37,472,830	△172,830		
	(介護報酬収入)	25,000,000	25,515,370	△515,370		
	介護報酬収入	25,000,000	25,515,370	△515,370		
	(利用者負担金収入)	12,300,000	11,957,460	342,540		
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	11,957,460	342,540		
	その他の事業収入		76,750	△76,750		
	受託事業収入			58,900	△58,900	
	その他の事業収入			17,850	△17,850	
	その他の事業収入	80,000		80,000		
	その他の事業収入	80,000		80,000		
	その他の事業収入	80,000		80,000		
	受取利息配当金収入	500		500		
	その他の収入	790,000	819,180	△29,180		
	受入研修費収入	290,000		290,000		
	利用者等外給食費収入			284,130	△284,130	
	雑収入	500,000	535,050	△35,050		
	事業活動収入計(1)	212,170,500	219,307,732	△7,137,232		
支出	人件費支出	133,587,370	133,260,508	326,862		
	職員給料支出	86,000,000	87,024,339	△1,024,339		
	職員賞与支出	9,387,370	9,387,370			
	職員諸手当	2,400,000	2,366,435	33,565		
	派遣職員費支出	21,000,000	19,615,399	1,384,601		
	退職給付支出	2,800,000	1,913,500	886,500		
	法定福利費支出	12,000,000	12,953,465	△953,465		
	事業費支出	34,570,000	33,004,078	1,565,922		
	給食費支出	16,000,000	15,958,638	41,362		
	介護用品費支出	7,000,000	5,874,827	1,125,173		
	医薬品費支出	1,100,000	1,056,136	43,864		
	診療・療養等材料費支出	160,000	142,690	17,310		
	保健衛生費支出	1,000,000	865,040	134,960		
	医療費支出	800,000	771,024	28,976		
	教養娯楽費支出	360,000	376,175	△16,175		
	日用品費支出	200,000	208,143	△8,143		

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	5,800,000	5,714,679	85,321	
	燃料費支出	250,000	241,143	8,857	
	消耗器具備品費支出	200,000	111,160	88,840	
	賃借料支出	1,200,000	1,166,223	33,777	
	雑支出	500,000	518,200	△18,200	
	事務費支出	27,830,000	27,252,266	577,734	
	福利厚生費支出	400,000	376,850	23,150	
	職員被服費支出	170,000	154,985	15,015	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,248,422	△48,422	
	印刷製本費支出	400,000	371,627	28,373	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,285,545	△285,545	
	燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	1,900,000	1,652,990	247,010	
	通信運搬費支出	950,000	919,324	30,676	
	広報費支出	700,000	870,320	△170,320	
	業務委託費支出	8,000,000	8,057,841	△57,841	
	手数料支出	600,000	622,160	△22,160	
	保険料支出	500,000	439,328	60,672	
	賃借料支出	4,400,000	4,281,103	118,897	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	40,000	59,700	△19,700	
	保守料支出	1,750,000	1,536,150	213,850	
	渉外費支出	100,000	112,586	△12,586	
	諸会費支出	100,000	89,500	10,500	
	雑支出	1,000,000	568,835	431,165	
	支払利息支出	3,200,000	3,348,038	△148,038	
	事業活動支出計(2)	199,187,370	196,864,890	2,322,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,983,130	22,442,842	△9,459,712	
施 設 整 備 等 支 出 に よ る	施設整備等補助金収入	565,940,000	55,491,000	510,449,000	
	施設整備等補助金収入	565,940,000	55,491,000	510,449,000	
	設備資金借入金収入	370,360,000	164,210,000	206,150,000	
	施設整備等収入計(4)	936,300,000	219,701,000	716,599,000	
	設備資金借入金元金償還支出	66,215,000	88,616,546	△22,401,546	
	固定資産取得支出	880,300,000	87,754,700	792,545,300	
	建物取得支出		1,439,900	△1,439,900	
	その他の固定資産取得支出	880,300,000	86,314,800	793,985,200	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 支	施設整備等支出計(5)	946,515,000	176,371,246	770,143,754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,215,000	43,329,754	△53,544,754	
そ の 入 他 の 活 動 に 上 る 収 支	拠点区分間繰入金収入		142,849,102	△142,849,102	
	本部拠点区分間繰入金収入		119,159,747	△119,159,747	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入		23,689,355	△23,689,355	
	その他の活動収入計(7)		142,849,102	△142,849,102	
活 動 に 上 る 収 支	積立資産支出	1,000,000	1,040,595	△40,595	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,040,595	△40,595	
	拠点区分間繰入金支出		140,665,820	△140,665,820	
	本部拠点区分間繰入金支出		56,627,458	△56,627,458	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出		28,399,862	△28,399,862	
	ほしの郷・長南拠点区分繰入金支出		55,638,500	△55,638,500	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	141,706,415	△140,706,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	1,142,687	△2,142,687	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,768,130	66,915,283	△65,147,153	

前期末支払資金残高(12)	20,929,776	20,929,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,697,906	87,845,059	△65,147,153	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷・長南
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷・長南

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)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	290,800,000	286,416,935	4,383,065		
	施設介護料収入	290,000,000	284,596,935	5,403,065		
	介護報酬収入	223,300,000	218,509,227	4,790,773		
	利用者負担金収入(一般)	66,700,000	66,087,708	612,292		
	その他の事業収入	800,000	1,820,000	△1,020,000		
	補助金事業収入		1,700,000	△1,700,000		
	受託事業収入		79,050	△79,050		
	その他の事業収入	800,000	40,950	759,050		
	その他の収入	1,560,000	1,554,047	5,953		
	利用者等外給食費収入	760,000	758,345	1,655		
	雑収入	800,000	795,702	4,298		
	事業活動収入計(1)		292,360,000	287,970,982	4,389,018	
	支出	人件費支出	204,122,470	204,061,088	61,382	
		職員給料支出	124,000,000	124,186,150	△186,150	
職員賞与支出		15,972,470	15,972,470			
職員諸手当		2,800,000	2,953,181	△153,181		
派遣職員費支出		41,700,000	40,050,071	1,649,929		
退職給付支出		2,850,000	2,714,500	135,500		
法定福利費支出		16,800,000	18,184,716	△1,384,716		
事業費支出		40,670,000	39,598,785	1,071,215		
給食費支出		24,000,000	22,743,135	1,256,865		
介護用品費支出		7,500,000	7,964,124	△464,124		
医薬品費支出		1,500,000	1,443,535	56,465		
診療・療養等材料費支出		150,000	159,330	△9,330		
保健衛生費支出		2,000,000	1,976,436	23,564		
医療費支出		1,600,000	1,501,670	98,330		
教養娯楽費支出		500,000	472,212	27,788		
水道光熱費支出			△14,418	14,418		
燃料費支出		820,000	875,447	△55,447		
消耗器具備品費支出		100,000	43,147	56,853		
賃借料支出		1,350,000	1,362,240	△12,240		
雑支出		1,150,000	1,071,927	78,073		
事務費支出		33,270,000	34,070,728	△800,728		
福利厚生費支出		500,000	407,967	92,033		
職員被服費支出		100,000	48,395	51,605		
旅費交通費支出		110,000	103,690	6,310		
研修研究費支出		100,000	89,000	11,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事務消耗品費支出	50,000	51,511	△1,511	
	印刷製本費支出	650,000	687,828	△37,828	
	水道光熱費支出	10,100,000	12,438,112	△2,338,112	
	修繕費支出	1,000,000	716,455	283,545	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,087,694	△87,694	
	広報費支出	2,000,000	1,440,004	559,996	
	業務委託費支出	8,000,000	7,243,240	756,760	
	手数料支出	950,000	1,041,641	△91,641	
	保険料支出	300,000	235,956	64,044	
	賃借料支出	2,000,000	1,508,436	491,564	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000		
	租税公課支出	60,000	52,540	7,460	
	保守料支出	2,300,000	2,527,072	△227,072	
	渉外費支出	250,000	248,808	1,192	
	諸会費支出	200,000	194,000	6,000	
	雑支出	2,600,000	2,948,379	△348,379	
	支払利息支出	4,030,000	3,379,345	650,655	
	その他の支出	10,000	7,752	2,248	
	利用者等外給食費支出	10,000	7,752	2,248	
	事業活動支出計(2)		282,102,470	281,117,698	984,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,257,530	6,853,284	3,404,246	
収入	設備資金借入金収入	11,500,000	11,500,000		
	施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,500,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	25,763,433	81,632,942	△55,869,509	
	固定資産取得支出	11,070,000	13,115,500	△2,045,500	
	土地取得支出	11,070,000	11,115,500	△45,500	
	建物取得支出		2,000,000	△2,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	2,039,544	△389,544	
施設整備等支出計(5)		38,483,433	96,787,986	△58,304,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,983,433	△85,287,986	58,304,553	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	3,500,000		3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入		107,008,513	△107,008,513	
	本部拠点区分間繰入金収入		14,314,127	△14,314,127	
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収入		37,055,886	△37,055,886	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		55,638,500	△55,638,500	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に 支 よ 出 る 収 支	その他の活動収入計(7)	3,500,000	107,008,513	△103,508,513	
	積立資産支出	1,500,000	1,560,050	△60,050	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,560,050	△60,050	
	拠点区分間繰入金支出		37,065,472	△37,065,472	
	本部拠点区分間繰入金支出		347,890	△347,890	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出		36,717,582	△36,717,582	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	38,625,522	△37,125,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	68,382,991	△66,382,991	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,725,903	△10,051,711	△4,674,192	

前期末支払資金残高(12)	37,192,912	37,192,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,467,009	27,141,201	△4,674,192	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	533,945,381	448,393,880	85,551,501	119.08%
	老人福祉事業収益	69,035,673	80,326,254	△11,290,581	85.94%
	その他の事業収益		300,000	△300,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	602,981,054	529,020,134	73,960,920	113.98%
	費用				
	人件費	408,818,575	379,232,166	29,586,409	107.80%
	事業費	94,373,858	86,243,508	8,130,350	109.43%
	事務費	83,392,641	276,472,445	△193,079,804	30.16%
	減価償却費	71,722,695	70,126,506	1,596,189	102.28%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,634,476	△29,608,230	△26,246	100.09%	
サービス活動費用計(2)	628,673,293	782,466,395	△153,793,102	80.35%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,692,239	△253,446,261	227,754,022	10.14%	
サービス活動外の増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	46,467	139,402	△92,935	33.33%
	受取利息配当金収益	1,297	1,168	129	111.04%
	その他のサービス活動外収益	2,975,456	3,492,327	△516,871	85.20%
	サービス活動外収益計(4)	3,023,220	3,632,897	△609,677	83.22%
	費用				
	支払利息	7,072,892	7,723,709	△650,817	91.57%
	その他のサービス活動外費用	7,752	317,015	△309,263	2.45%
	サービス活動外費用計(5)	7,080,644	8,040,724	△960,080	88.06%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,057,424	△4,407,827	350,403	92.05%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,749,663	△257,854,088	228,104,425	11.54%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	58,741,000	3,250,000	55,491,000	1807.42%
	特別収益計(8)	58,741,000	3,250,000	55,491,000	1807.42%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2,534,937	△2,534,937	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,491,000		55,491,000	
	特別費用計(9)	55,491,000	2,534,937	52,956,063	2189.05%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,250,000	715,063	2,534,937	454.51%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,499,663	△257,139,025	230,639,362	10.31%
	繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	152,822,942	266,961,967	△114,139,025	57.25%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,323,279	9,822,942	116,500,337	1286.00%	
活動増減差額					
基本金取崩額(14)		143,000,000	△143,000,000	0.00%	
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					

社福会計事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	126,323,279	152,822,942	△26,499,663	82.66%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		23,738,357	5,301,537	218,488,552
	益	老人福祉事業収益		69,035,673		
		サービス活動収益計(1)		92,774,030	5,301,537	218,488,552
	費	人件費		65,096,406	3,799,928	134,301,103
	用	事業費		21,770,995		33,004,078
	動	事務費	85,860	20,482,922	875,469	27,512,818
	増	減価償却費		18,838,142		18,620,295
	減	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,254,717		△4,829,878
		サービス活動費用計(2)	85,860	114,933,748	4,675,397	208,608,416
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,860	△22,159,718	626,140	9,880,136
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		46,467		
	益	受取利息配当金収益	1,297			
		その他のサービス活動外 収益		529,985	72,244	819,180
		サービス活動外収益計(4)	1,297	576,452	72,244	819,180
	費	支払利息		345,509		3,348,038
	用	その他のサービス活動外 費用				
		サービス活動外費用計(5)		345,509		3,348,038
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297	230,943	72,244	△2,528,858
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,563	△21,928,775	698,384	7,351,278
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		3,250,000	
益		拠点区分間繰入金収益	67,039,193	94,004,670	363,887	142,849,102
		特別収益計(8)	67,039,193	97,254,670	363,887	198,340,102
費		国庫補助金等特別積立金 積立額				55,491,000
用		拠点区分間繰入金費用	161,189,164	71,172,973	1,171,936	140,665,820
		特別費用計(9)	161,189,164	71,172,973	1,171,936	196,156,820
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,149,971	26,081,697	△808,049	2,183,282
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,234,534	4,152,922	△109,665	9,534,560
		前期繰越活動増減差額(12)	34,509,105	5,935,553	644,295	212,851,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△59,725,429	10,088,475	534,630	222,385,970
活動増減		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				

社福会計事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本部	ひおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△59,725,429	10,088,475	534,630	222,385,970

社福会計事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	286,416,935	533,945,381	533,945,381	
	利益	老人福祉事業収益		69,035,673	69,035,673	
		サービス活動収益計(1)	286,416,935	602,981,054		602,981,054
	費用	人件費	205,621,138	408,818,575		408,818,575
	活動	事業費	39,598,785	94,373,858		94,373,858
	増	事務費	34,435,572	83,392,641		83,392,641
	減	減価償却費	34,264,258	71,722,695		71,722,695
	の	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,549,881	△29,634,476		△29,634,476
		サービス活動費用計(2)		300,369,872		628,673,293
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,952,937	△25,692,239		△25,692,239
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益		46,467	46,467	
	利益	受取利息配当金収益		1,297	1,297	
		その他のサービス活動外 収益	1,554,047	2,975,456		2,975,456
		サービス活動外収益計(4)				
			1,554,047	3,023,220		3,023,220
	費用	支払利息	3,379,345	7,072,892		7,072,892
	減	その他のサービス活動外 費用	7,752	7,752		7,752
	の	サービス活動外費用計(5)		3,387,097		7,080,644
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,050	△4,057,424		△4,057,424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,785,987	△29,749,663		△29,749,663
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益		58,741,000	58,741,000	
	利益	拠点区分間繰入金収益	107,008,513	411,265,365	△411,265,365	
		特別収益計(8)	107,008,513	470,006,365	△411,265,365	58,741,000
	減	国庫補助金等特別積立金 積立額		55,491,000		55,491,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	37,065,472	411,265,365	△411,265,365	
		特別費用計(9)	37,065,472	466,756,365	△411,265,365	55,491,000
	の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,943,041	3,250,000		3,250,000
	部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,157,054	△26,499,663		△26,499,663
		前期繰越活動増減差額(12)	△101,117,421	152,822,942		152,822,942
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,960,367	126,323,279		126,323,279
活動増減		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				

社福会計事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△46,960,367	126,323,279		126,323,279

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	びおとーぶ
拠点区分	びおとーぶ

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	23,738,357	24,270,806	△532,449	97.81%
	居宅介護料収益	23,538,357	23,377,486	160,871	100.69%
	(介護報酬収益)	19,327,064	19,592,582	△265,518	98.64%
	介護報酬収益	19,288,436	19,508,158	△219,722	98.87%
	介護予防報酬収益	38,628	84,424	△45,796	45.75%
	(利用者負担金収益)	4,211,293	3,784,904	426,389	111.27%
	介護負担金収益(公費)	176,024	155,202	20,822	113.42%
	介護負担金収益(一般)	3,878,169	3,591,049	287,120	108.00%
	介護予防負担金収益(公費)	8,233		8,233	
	介護予防負担金収益(一般)	148,867	38,653	110,214	385.14%
	その他の事業収益	200,000	893,320	△693,320	22.39%
	補助金事業収益	200,000	892,000	△692,000	22.42%
	受託事業収益		1,320	△1,320	0.00%
	老人福祉事業収益	69,035,673	80,326,254	△11,290,581	85.94%
	運営事業収益	68,982,573	80,326,254	△11,343,681	85.88%
	その他の利用料収益	43,969,573	51,381,254	△7,411,681	85.58%
	補助金事業収益	25,013,000	28,945,000	△3,932,000	86.42%
	その他の事業収益	53,100		53,100	
	その他の事業収益	53,100		53,100	
	その他の事業収益		300,000	△300,000	0.00%
	その他の事業収益		300,000	△300,000	0.00%
	補助金事業収益		300,000	△300,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)		92,774,030	104,897,060	△12,123,030
費用	人件費	65,096,406	65,762,370	△665,964	98.99%
	役員報酬	120,000	372,000	△252,000	32.26%
	職員給料	44,038,566	42,196,165	1,842,401	104.37%
	職員賞与	4,482,200	4,659,500	△177,300	96.19%
	職員諸手当	1,317,120	1,099,646	217,474	119.78%
	派遣職員費	9,287,273	11,070,638	△1,783,365	83.89%
	退職給付費用	707,020	590,200	116,820	119.79%
	法定福利費	5,144,227	5,774,221	△629,994	89.09%
	事業費	21,770,995	21,316,969	454,026	102.13%
	給食費	14,298,142	16,031,002	△1,732,860	89.19%
	医薬品費	512,986	602,003	△89,017	85.21%
	保健衛生費	406,245	443,445	△37,200	91.61%
	医療費	773,223	744,562	28,661	103.85%
	教養娯楽費	515,354	468,868	46,486	109.91%
	日用品費	72,506	52,876	19,630	137.12%

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	水道光熱費	4,340,483	2,390,862	1,949,621	181.54%
	燃料費	91,749	170,062	△78,313	53.95%
	消耗器具備品費	353,807	10,989	342,818	3219.65%
	雑費	406,500	402,300	4,200	101.04%
	事務費	20,482,922	31,235,422	△10,752,500	65.58%
	福利厚生費	160,264	101,574	58,690	157.78%
	職員被服費	13,838	97,983	△84,145	14.12%
	旅費交通費	22,012	1,520	20,492	1448.16%
	研修研究費		35,710	△35,710	0.00%
	事務消耗品費	1,038,840	2,880,514	△1,841,674	36.06%
	印刷製本費	300,220	559,482	△259,262	53.66%
	水道光熱費	4,374,185	6,887,327	△2,513,142	63.51%
	燃料費	266,355	105,197	161,158	253.20%
	修繕費	1,866,274	7,832,385	△5,966,111	23.83%
	通信運搬費	2,016,645	1,571,195	445,450	128.35%
	広報費	351,068	86,532	264,536	405.71%
	業務委託費	1,005,459	2,348,500	△1,343,041	42.81%
	手数料	2,290,743	2,392,500	△101,757	95.75%
	保険料	2,152,866	1,563,027	589,839	137.74%
	賃借料	2,151,756	2,494,287	△342,531	86.27%
	租税公課	65,100	1,450	63,650	4489.66%
	保守料	2,175,670	2,032,230	143,440	107.06%
	渉外費	47,107	30,000	17,107	157.02%
	諸会費	42,440	17,500	24,940	242.51%
	雑費	142,080	196,509	△54,429	72.30%
	減価償却費	18,838,142	18,610,334	227,808	101.22%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,254,717	△11,254,717		100.00%
	サービス活動費用計(2)	114,933,748	125,670,378	△10,736,630	91.46%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,159,718	△20,773,318	△1,386,400	106.67%
サービス活動	収入				
	借入金利息補助金収益	46,467	139,402	△92,935	33.33%
	その他のサービス活動外 収益	529,985	829,495	△299,510	63.89%
	利用者等外給食収益	473,625	656,145	△182,520	72.18%
	雑収益	56,360	173,350	△116,990	32.51%
	サービス活動外収益計(4)	576,452	968,897	△392,445	59.50%
外増減	費用				
	支払利息	345,509	527,582	△182,073	65.49%
	その他のサービス活動外 費用		12,650	△12,650	0.00%
	利用者等外給食費		12,650	△12,650	0.00%

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部	サービス活動外費用計(5)	345,509	540,232	△194,723	63.96%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,943	428,665	△197,722	53.87%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,928,775	△20,344,653	△1,584,122	107.79%
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000		100.00%
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	3,250,000	3,250,000		100.00%
	拠点区分間繰入金収益	94,004,670	65,015,235	28,989,435	144.59%
	本部拠点区分間繰入金収益	27,715,290	8,130,000	19,585,290	340.90%
	居宅拠点区分間繰入金収益	1,171,936	1,456,180	△284,244	80.48%
	ほしの郷拠点区分間繰入金 収益	28,399,862	25,394,051	3,005,811	111.84%
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収益	36,717,582	30,035,004	6,682,578	122.25%
	特別収益計(8)	97,254,670	68,265,235	28,989,435	142.47%
	費 用				
固定資産売却損・処分損			6	△6	0.00%
車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	0.00%
器具及び備品売却損・ 処分損			5	△5	0.00%
拠点区分間繰入金費用	71,172,973	58,656,504	12,516,469	121.34%	
本部拠点区分間繰入金費用	10,063,845	2,701,812	7,362,033	372.49%	
居宅拠点区分間繰入金費用	363,887	434,703	△70,816	83.71%	
ほしの郷拠点区分間繰入金 費用	23,689,355	24,040,497	△351,142	98.54%	
ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金費用	37,055,886	31,479,492	5,576,394	117.71%	
特別費用計(9)	71,172,973	58,656,510	12,516,463	121.34%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,081,697	9,608,725	16,472,972	271.44%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,152,922	△10,735,928	14,888,850	△38.68%
前期繰越活動増減差額(12)		5,935,553	16,671,481	△10,735,928	35.60%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,088,475	5,935,553	4,152,922	169.97%
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,088,475	5,935,553	4,152,922	169.97%

居宅介護支事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の概	取				
	益				
	介護保険事業収益	5,301,537	5,169,456	132,081	102.56%
	居宅介護支援介護料収益	5,251,597	5,015,956	235,641	104.70%
	居宅介護支援介護料収益	4,795,705	4,701,830	93,875	102.00%
	介護予防支援介護料収益	455,892	314,126	141,766	145.13%
	その他の事業収益	49,940	153,500	△103,560	32.53%
補助金事業収益			148,000	△148,000	0.00%
受託事業収益	49,940	5,500	44,440	908.00%	
サービス活動収益計(1)		5,301,537	5,169,456	132,081	102.56%
サービス活動増減の概	費				
	用				
	人件費	3,799,928	3,776,490	23,438	100.62%
	職員給料	3,378,348	3,354,908	23,440	100.70%
	職員賞与	170,000	170,000		100.00%
	職員諸手当	72,240	72,240		100.00%
	法定福利費	179,340	179,342	△2	100.00%
	事業費		6,543	△6,543	0.00%
	燃料費		6,543	△6,543	0.00%
	事務費	875,469	981,792	△106,323	89.17%
	福利厚生費	8,669	7,172	1,497	120.87%
	事務消耗品費	5,566		5,566	
	水道光熱費	6,864	6,864		100.00%
	燃料費	21,672	84,958	△63,286	25.51%
	通信運搬費	70,568	68,128	2,440	103.58%
	手数料	1,100		1,100	
	保険料	1,960	1,850	110	105.95%
	賃借料	720,000	720,000		100.00%
	租税公課		34,500	△34,500	0.00%
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	30,000	40,000	△10,000	75.00%
	雑費	4,070	18,320	△14,250	22.22%
	サービス活動費用計(2)		4,675,397	4,764,825	△89,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		626,140	404,631	221,509	154.74%
サービス活動外増	取				
	益				
	その他のサービス活動外収益	72,244	78,435	△6,191	92.11%
	利用者等外給食収益	72,135	78,435	△6,300	91.97%
雑収益	109		109		
サービス活動外収益計(4)		72,244	78,435	△6,191	92.11%

居宅介護支事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
減 の 部	費						
		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)	72,244	78,435	△6,191	92.11%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	698,384	483,066	215,318	144.57%	
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	363,887	434,703	△70,816	83.71%	
		びおと一ぶ拠点区分間繰入金収益	363,887	434,703	△70,816	83.71%	
		特別収益計(8)	363,887	434,703	△70,816	83.71%	
	減 の 部	費	拠点区分間繰入金費用	1,171,936	1,456,180	△284,244	80.48%
びおと一ぶ拠点区分間繰入金費用			1,171,936	1,456,180	△284,244	80.48%	
特別費用計(9)			1,171,936	1,456,180	△284,244	80.48%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△808,049	△1,021,477	213,428	79.11%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,665	△538,411	428,746	20.37%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		644,295	1,182,706	△538,411	54.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,630	644,295	△109,665	82.98%	
	活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
修繕費積立金取崩額							
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,630	644,295	△109,665	82.98%	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の額	収入				
	介護保険事業収益	218,488,552	167,587,782	50,900,770	130.37%
	施設介護料収益	180,938,972	137,974,914	42,964,058	131.14%
	介護報酬収益	130,725,216	102,467,386	28,257,830	127.58%
	利用者負担金収益(一般)	50,213,756	35,507,528	14,706,228	141.42%
	居宅介護料収益	37,472,830	27,267,698	10,205,132	137.43%
	(介護報酬収益)	25,515,370	18,274,993	7,240,377	139.62%
	介護報酬収益	25,515,370	18,274,993	7,240,377	139.62%
	(利用者負担金収益)	11,957,460	8,992,705	2,964,755	132.97%
	介護負担金収益(一般)	11,957,460	8,992,705	2,964,755	132.97%
	その他の事業収益	76,750	2,345,170	△2,268,420	3.27%
	補助金事業収益		2,340,000	△2,340,000	0.00%
	受託事業収益	58,900	5,170	53,730	1139.26%
	その他の事業収益	17,850		17,850	
	サービス活動収益計(1)		218,488,552	167,587,782	50,900,770
費用	人件費	134,301,103	120,586,007	13,715,096	111.37%
	職員給料	87,024,339	76,436,631	10,587,708	113.85%
	職員賞与	9,387,370	9,168,590	218,780	102.39%
	職員諸手当	2,366,435	2,505,200	△138,765	94.46%
	派遣職員費	19,615,399	18,031,684	1,583,715	108.78%
	退職給付費用	2,954,095	2,558,245	395,850	115.47%
	法定福利費	12,953,465	11,885,657	1,067,808	108.98%
	事業費	33,004,078	30,874,405	2,129,673	106.90%
	給食費	15,958,638	13,212,817	2,745,821	120.78%
	介護用品費	5,874,827	7,731,925	△1,857,098	75.98%
	医薬品費	1,056,136	915,981	140,155	115.30%
	診療・療養等材料費	142,690	167,455	△24,765	85.21%
	保健衛生費	865,040	1,681,663	△816,623	51.44%
	医療費	771,024	707,530	63,494	108.97%
	被服費		10,658	△10,658	0.00%
	教養娯楽費	376,175	518,502	△142,327	72.55%
	日用品費	208,143	149,645	58,498	139.09%
	水道光熱費	5,714,679	4,239,193	1,475,486	134.81%
	燃料費	241,143	98,420	142,723	245.01%
	消耗器具備品費	111,160		111,160	
	賃借料	1,166,223	977,196	189,027	119.34%
	雑費	518,200	463,420	54,780	111.82%
	事務費	27,512,818	213,647,166	△186,134,348	12.88%
	福利厚生費	376,850	44,608	332,242	844.80%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	職員被服費	154,985	4,179	150,806	3708.66%
	旅費交通費		8,340	△8,340	0.00%
	研修研究費		260,000	△260,000	0.00%
	事務消耗品費	1,248,422	12,521,983	△11,273,561	9.97%
	印刷製本費	371,627	545,175	△173,548	68.17%
	水道光熱費	5,285,545	2,469,508	2,816,037	214.03%
	燃料費	5,000	16,710	△11,710	29.92%
	修繕費	1,652,990	178,847,733	△177,194,743	0.92%
	通信運搬費	919,324	1,308,379	△389,055	70.26%
	会議費		44,880	△44,880	0.00%
	広報費	870,320	689,180	181,140	126.28%
	業務委託費	8,057,841	7,112,366	945,475	113.29%
	手数料	622,160	550,440	71,720	113.03%
	保険料	699,880	785,377	△85,497	89.11%
	賃借料	4,281,103	3,048,688	1,232,415	140.42%
	土地・建物賃借料	600,000	550,000	50,000	109.09%
	租税公課	59,700	8,050	51,650	741.61%
	保守料	1,536,150	1,789,260	△253,110	85.85%
	渉外費	112,586	150,000	△37,414	75.06%
	諸会費	89,500	79,500	10,000	112.58%
	雑費	568,835	2,812,810	△2,243,975	20.22%
	減価償却費	18,620,295	17,868,633	751,662	104.21%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,829,878	△4,652,991	△176,887	103.80%
	サービス活動費用計(2)	208,608,416	378,323,220	△169,714,804	55.14%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,880,136	△210,735,438	220,615,574	△4.69%
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益		911	△911	0.00%
	その他のサービス活動外 収益	819,180	432,985	386,195	189.19%
	利用者等外給食収益	284,130	298,935	△14,805	95.05%
	雑収益	535,050	134,050	401,000	399.14%
	サービス活動外収益計(4)	819,180	433,896	385,284	188.80%
外増減の部	費用				
	支払利息	3,348,038	3,768,628	△420,590	88.84%
	その他のサービス活動外 費用		223,575	△223,575	0.00%
	利用者等外給食費		223,575	△223,575	0.00%
	サービス活動外費用計(5)	3,348,038	3,992,203	△644,165	83.86%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,528,858	△3,558,307	1,029,449	71.07%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,351,278	△214,293,745	221,645,023	△3.43%
特収	施設整備等補助金収益	55,491,000		55,491,000	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
別 増 減 の 部	益				
	施設整備等補助金収益	55,491,000		55,491,000	
	拠点区分間繰入金収益	142,849,102	78,439,137	64,409,965	182.11%
	本部拠点区分間繰入金収益	119,159,747	54,353,640	64,806,107	219.23%
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収益	23,689,355	24,040,497	△351,142	98.54%
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収益		45,000	△45,000	0.00%
	特別収益計(8)	198,340,102	78,439,137	119,900,965	252.86%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		539,091	△539,091	0.00%
	建物売却損・処分損		539,090	△539,090	0.00%
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	55,491,000		55,491,000		
拠点区分間繰入金費用	140,665,820	76,734,217	63,931,603	183.32%	
本部拠点区分間繰入金費用	56,627,458	50,553,466	6,073,992	112.01%	
びおと一ぶ拠点区分間繰入金費用	28,399,862	25,394,051	3,005,811	111.84%	
ほしの郷・長南拠点区分間繰入金費用	55,638,500	786,700	54,851,800	7072.39%	
特別費用計(9)	196,156,820	77,273,308	118,883,512	253.85%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,183,282	1,165,829	1,017,453	187.27%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,534,560	△213,127,916	222,662,476	△4.47%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	212,851,410	282,979,326	△70,127,916	75.22%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,385,970	69,851,410	152,534,560	318.37%	
活 動 増	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		143,000,000	△143,000,000	0.00%
	修繕費積立金取崩額		143,000,000	△143,000,000	0.00%
	その他の積立金積立額(16)				
差 額 の 部	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,385,970	212,851,410	9,534,560	104.48%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷・長南
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷・長南

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の額	収益				
	介護保険事業収益	286,416,935	251,357,036	35,059,899	113.95%
	施設介護料収益	284,596,935	248,303,616	36,293,319	114.62%
	介護報酬収益	218,509,227	191,110,517	27,398,710	114.34%
	利用者負担金収益(一般)	66,087,708	57,193,099	8,894,609	115.55%
	その他の事業収益	1,820,000	3,053,420	△1,233,420	59.61%
	補助金事業収益	1,700,000	3,040,000	△1,340,000	55.92%
	受託事業収益	79,050	13,420	65,630	589.05%
	その他の事業収益	40,950		40,950	
サービス活動収益計(1)		286,416,935	251,357,036	35,059,899	113.95%
費用	人件費	205,621,138	189,107,299	16,513,839	108.73%
	職員給料	124,186,150	102,867,262	21,318,888	120.72%
	職員賞与	15,972,470	12,827,810	3,144,660	124.51%
	職員諸手当	2,953,181	3,425,921	△472,740	86.20%
	派遣職員費	40,050,071	52,153,526	△12,103,455	76.79%
	退職給付費用	4,274,550	3,191,770	1,082,780	133.92%
	法定福利費	18,184,716	14,641,010	3,543,706	124.20%
	事業費	39,598,785	34,045,591	5,553,194	116.31%
	給食費	22,743,135	18,075,040	4,668,095	125.83%
	介護用品費	7,964,124	8,503,617	△539,493	93.66%
	医薬品費	1,443,535	1,233,110	210,425	117.06%
	診療・療養等材料費	159,330	135,300	24,030	117.76%
	保健衛生費	1,976,436	1,040,600	935,836	189.93%
	医療費	1,501,670	1,236,470	265,200	121.45%
	教養娯楽費	472,212	474,527	△2,315	99.51%
	水道光熱費	△14,418		△14,418	
	燃料費	875,447	728,354	147,093	120.20%
	消耗器具備品費	43,147	160,111	△116,964	26.95%
	賃借料	1,362,240	1,242,472	119,768	109.64%
	雑費	1,071,927	1,215,990	△144,063	88.15%
	事務費	34,435,572	30,557,746	3,877,826	112.69%
	福利厚生費	407,967	359,867	48,100	113.37%
	職員被服費	48,395	464,229	△415,834	10.42%
	旅費交通費	103,690	16,630	87,060	623.51%
	研修研究費	89,000	1,181,800	△1,092,800	7.53%
	事務消耗品費	51,511	110,965	△59,454	46.42%
	印刷製本費	687,828	344,748	343,080	199.52%
	水道光熱費	12,438,112	9,760,376	2,677,736	127.43%
	修繕費	716,455	2,667,986	△1,951,531	26.85%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	通信運搬費	1,087,694	884,122	203,572	123.03%
	広報費	1,440,004	617,143	822,861	233.33%
	業務委託費	7,243,240	6,237,593	1,005,647	116.12%
	手数料	1,041,641	803,000	238,641	129.72%
	保険料	600,800	680,112	△79,312	88.34%
	賃借料	1,508,436	866,376	642,060	174.11%
	土地・建物賃借料	1,000,000	550,000	450,000	181.82%
	租税公課	52,540	69,800	△17,260	75.27%
	保守料	2,527,072	2,200,610	326,462	114.84%
	渉外費	248,808	127,700	121,108	194.84%
	諸会費	194,000	170,000	24,000	114.12%
	雑費	2,948,379	2,444,689	503,690	120.60%
	減価償却費	34,264,258	33,647,539	616,719	101.83%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,549,881	△13,700,522	150,641	98.90%
	サービス活動費用計(2)	300,369,872	273,657,653	26,712,219	109.76%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,952,937	△22,300,617	8,347,680	62.57%
サービス活動	その他のサービス活動外 収益	1,554,047	2,151,412	△597,365	72.23%
	利用者等外給食収益	758,345	644,175	114,170	117.72%
	雑収益	795,702	1,507,237	△711,535	52.79%
	サービス活動外収益計(4)	1,554,047	2,151,412	△597,365	72.23%
増減の部	支払利息	3,379,345	3,427,499	△48,154	98.60%
	その他のサービス活動外 費用	7,752	80,790	△73,038	9.60%
	利用者等外給食費	7,752	80,790	△73,038	9.60%
	サービス活動外費用計(5)	3,387,097	3,508,289	△121,192	96.55%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,050	△1,356,877	△476,173	135.09%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,785,987	△23,657,494	7,871,507	66.73%	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	107,008,513	37,266,192	69,742,321	287.15%
	本部拠点区分間繰入金収益	14,314,127	5,000,000	9,314,127	286.28%
	びおとーぶ拠点区分間繰入金 収益	37,055,886	31,479,492	5,576,394	117.71%
	ほしの郷拠点区分間繰入金 収益	55,638,500	786,700	54,851,800	7072.39%
	特別収益計(8)	107,008,513	37,266,192	69,742,321	287.15%
	費用	固定資産売却損・処分損		1,995,840	△1,995,840
その他の固定資産売却損・ 処分損			1,995,840	△1,995,840	0.00%
拠点区分間繰入金費用		37,065,472	130,980,004	△93,914,532	28.30%
本部拠点区分間繰入金費用		347,890	100,900,000	△100,552,110	0.34%
びおとーぶ拠点区分間繰入金 費用		36,717,582	30,035,004	6,682,578	122.25%

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	ほしの郷拠点区分間繰入金 費用		45,000	△45,000	0.00%
	特別費用計(9)	37,065,472	132,975,844	△95,910,372	27.87%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,943,041	△95,709,652	165,652,693	△73.08%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,157,054	△119,367,146	173,524,200	△45.37%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△101,117,421	18,249,725	△119,367,146	△554.08%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,960,367	△101,117,421	54,157,054	46.44%
活動増減の差額	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,960,367	△101,117,421	54,157,054	46.44%