

## 社福会計財産目録

( 令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						28,023,362
現金						119,972
現金						119,972
預金						27,903,390
預金(房総)デイ						823,758
預金(房総)2061939						4,455,707
預金(房総)ケア保証金						758,614
預金(房総)2061662						1,638,675
預金(房総)2064864						149,683
預金(房信)特養						162,908
預金(千葉興銀)特養						1,147,189
預金(房信)短期						3,748,128
預金(房信)特養・長南						15,018,728
小計(現金預金)						28,023,362
事業未収金						98,407,715
未収金						143,728
前払金						36,730
前払費用						360,000
仮払金						764,000
流動資産合計						127,735,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						120,174,911
建物						1,641,455,794
基本財産合計						1,761,630,705
(2) その他の固定資産						
土地						87,070,500
建物						39,293,030
構築物						52,232,845
車輛運搬具						2,067,012
器具及び備品						14,713,750
有形リース資産						2,493,810
権利						764,500
無形リース資産						13,471,920
投資有価証券						20,000
退職給付引当資産						20,929,000
差入保証金						21,600
長期前払費用						3,254,684
その他の固定資産合計						236,332,651
固定資産合計						1,997,963,356
資産合計						2,125,698,891
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						19,862,179
その他の未払金						28,010,531
役員等短期借入金						9,450,000
1年以内返済予定設備資金借入金						65,393,978

## 社福会計財産目録

(令和 5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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						13,752,000
1年以内返済予定リース債務						3,900,600
職員預り金						761,857
源泉預り金						△56,943
住民税預り金						818,800
			小計(職員預り金)			761,857
仮受金						771,880
流動負債合計						141,903,025
2 固定負債						
設備資金借入金						780,267,556
長期運営資金借入金						158,148,000
リース債務						12,140,700
退職給付引当金						20,929,000
長期預り金						10,734,626
固定負債合計						982,219,882
負債合計						1,124,122,907
差引純資産						1,001,575,984

# 社福会計貸借対照表

(令和5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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	127,735,535	167,470,386	△39,734,851	流動負債	141,903,025	148,834,719	△6,931,694
現金預金	28,023,362	27,766,926	256,436	事業未払金	19,862,179	21,337,812	△1,475,633
現金	119,972	123,159	△3,187	その他の未払金	28,010,531	27,789,707	220,824
現金	119,972	123,159	△3,187	役員等短期借入金	9,450,000	9,400,000	50,000
預金	27,903,390	27,643,767	259,623	1年以内返済予定設備資金借入金	65,393,978	88,795,978	△23,402,000
定期(房信)本部		4,000,000	△4,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,752,000		13,752,000
預金(房総)デイ	823,758	1,002,704	△178,946	1年以内返済予定リース債務	3,900,600	2,039,544	1,861,056
預金(房総)ケア保証金	4,455,707	2,721,633	1,734,074	職員預り金	761,857	△536,202	1,298,059
預金(房総)2061939	758,614	349,814	408,800	源泉預り金	△56,943	△375,372	318,429
預金(房総)ケア保証金	1,638,675	55,283	1,583,392	住民税預り金	818,800	△160,830	979,630
預金(房総)2061662	149,683	93,858	55,825	仮受金	771,880	7,880	764,000
預金(房総)2064864	162,908	2,929,444	△2,766,536				
預金(房信)特養	1,147,189	1,628	1,145,561				
預金(千葉興銀)特養	3,748,128	10,455,325	△6,707,197				
預金(房信)短期	15,018,728	6,034,078	8,984,650				
預金(房信)特養・長南	98,407,715	83,112,232	15,295,483				
事業未収金	143,728	63,498	80,230				
未収金		55,491,000	△55,491,000				
未収補助金		36,730					
前払金	360,000	1,000,000	△640,000	固定負債	982,219,882	1,056,993,388	△74,773,506
前払費用	764,000		764,000	設備資金借入金	780,267,556	845,849,534	△65,581,978
仮払金	1,997,963,356	2,050,007,067	△52,043,711	長期運営資金借入金	158,148,000	180,000,000	△21,852,000
固定資産	1,761,630,705	1,820,384,778	△58,754,073	リース債務	12,140,700	2,003,028	10,137,672
基本財産	120,174,911	1,700,209,867	△58,754,073	退職給付引当金	20,929,000	18,855,000	2,074,000
土地	1,641,455,794	229,622,289	6,710,362	長期預り金	10,734,626	10,285,826	448,800
建物	236,332,651	87,070,500					
その他の固定資産	87,070,500						
土地							

# 社福会計貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
建物	39,293,030	42,650,695	△3,357,665	1,124,122,907	1,205,828,107	△81,705,200
構築物	52,232,845	53,446,337	△1,213,492	純資産の部		
車両運搬具	2,067,012	959,277	1,107,735	基本金	149,968,788	149,968,788
器具及び備品	14,713,750	21,466,400	△6,752,650	第一号基本金	149,968,788	149,968,788
有形リース資産	2,493,810	3,400,650	△906,840	国庫補助金等特別積立金	704,283,602	735,357,279
権利	764,500	844,900	△80,400	次期繰越活動増減差額	147,323,594	126,323,279
無形リース資産	13,471,920	566,352	12,905,568	(うち当期活動増減差額)	21,000,315	△26,499,663
投資有価証券	20,000	20,000				
退職給付引当資産	20,929,000	18,855,000	2,074,000			
差入保証金	21,600	21,600				
長期前払費用	3,254,684	320,578	2,934,106	純資産の部合計	1,001,575,984	1,011,649,346
資産の部合計	2,125,698,891	2,217,477,453	△91,778,562	負債及び純資産の部合計	2,217,477,453	△91,778,562

# 社福会計貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日 現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	おとこぶ	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						127,735,535
現金預金	1,638,675	14,120,623	1,058,933	39,418,555	71,498,749	28,023,362
現金	1,638,675	6,094,974	150,663	5,109,516	15,029,534	119,972
現金		56,895	980	51,291	10,806	119,972
現金		56,895	980	51,291	10,806	27,903,390
預金	1,638,675	6,038,079	149,683	5,058,225	15,018,728	823,758
預金 (房総) デイ		823,758				4,455,707
預金 (房総) 2061939		4,455,707				758,614
預金 (房総) ケア保証金		758,614				1,638,675
預金 (房総) 2061662						149,683
預金 (房総) 2064864			149,683			162,908
預金 (房信) 特養						1,147,189
預金 (千葉興銀) 特養						3,748,128
預金 (房信) 短期						15,018,728
預金 (房信) 特養・長南		7,515,299	908,270	34,016,931	55,967,215	98,407,715
事業未収金						143,728
未収金						36,730
前払金		8,350				360,000
前払費用		120,000				764,000
仮払金		382,000				120,000
固定資産	119,288	414,403,819		605,565,784	977,874,465	1,997,963,356
基本財産	99,288	358,728,081		475,913,163	926,890,173	1,761,630,705
土地	99,288	358,728,081		41,750,000	78,325,623	120,174,911
建物				434,163,163	848,564,550	1,641,455,794
その他の固定資産	20,000	55,675,738		129,652,621	50,984,292	236,332,651
土地		45,150,000		25,105,000	16,815,500	87,070,500
建物		1,820,002		33,046,921	4,426,107	39,293,030
構築物		211,940		51,707,363	313,542	52,232,845
車両運搬具		7		4	2,067,001	2,067,012
器具及び備品		1,500,689		6,478,150	6,734,911	14,713,750
有形リース資産					2,493,810	2,493,810
権利					764,500	764,500
無形リース資産		2,451,600		4,897,800	6,122,520	13,471,920

## 社福会計貸借対照表内訳表

(単位：円) 2頁

勘定科目	(令和5年3月31日現在)				合計
	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・長南	
投資有価証券	20,000				20,000
退職給付引当資産		4,541,500		9,324,500	20,929,000
差入保証金				21,600	21,600
長期前払費用				1,900,301	3,254,684
資産の部合計	1,757,963	428,524,442	1,058,933	1,049,373,214	2,125,698,891

# 社福会計貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

3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	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
流動負債	9,450,000	18,322,767	326,062	55,951,991	57,852,205	141,903,025
事業未払金		3,113,471	6,839	6,768,465	9,973,404	19,862,179
その他の未払金		7,573,736	299,937	7,068,716	13,068,142	28,010,531
役員等短期借入金	9,450,000					9,450,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,604,000		35,342,437	27,447,541	65,393,978
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,584,000		4,584,000	4,584,000	13,752,000
1年以内返済予定リース債務		544,800		1,088,400	2,267,400	3,900,600
職員預り金		△98,670	19,286	329,523	511,718	761,857
源泉預り金		△328,570	6,286	104,223	161,118	△56,943
住民税預り金		229,900	13,000	225,300	350,600	818,800
仮受金		1,430		770,450		771,880
固定負債		79,755,926		214,349,980	688,113,976	982,219,882
設備資金借入金		9,857,000		150,761,580	619,648,976	780,267,556
長期運営資金借入金		52,716,000		52,716,000	52,716,000	158,148,000
リース債務		1,906,800		3,809,400	6,424,500	12,140,700
退職給付引当金		4,541,500		7,063,000	9,324,500	20,929,000
長期預り金		10,734,626				10,734,626
負債の部合計	9,450,000	98,078,693	326,062	270,301,971	745,966,181	1,124,122,907
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		223,068,605		166,871,598	314,343,399	704,283,602
次期繰越活動増減差額	△62,192,037	11,908,356	732,871	207,810,770	△10,936,366	147,323,594
(うち当期活動増減差額)	22,453,736	5,303,381	2,446,803	△45,227,606	36,024,001	21,000,315
純資産の部合計	△7,692,037	330,445,749	732,871	374,682,368	303,407,033	1,001,575,984
負債及び純資産の部合計	1,757,963	428,524,442	1,058,933	644,984,339	1,049,373,214	2,125,698,891

# 社福会計貸借対照表内訳表

( 令和 5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
流動資産		127,735,535
現金預金		28,023,362
現金		119,972
現金		119,972
預金		27,903,390
預金 (房総) デイ		823,758
預金 (房総) 2061939		4,455,707
預金 (房総) ケア保証金		758,614
預金 (房総) 2061662		1,638,675
預金 (房総) 2064864		149,683
預金 (房信) 特養		162,908
預金 (千葉興銀) 特養		1,147,189
預金 (房信) 短期		3,748,128
預金 (房信) 特養・長南		15,018,728
事業未収金		98,407,715
未収金		143,728
前払金		36,730
前払費用		360,000
仮払金		764,000
固定資産		1,997,963,356
基本財産		1,761,630,705
土地		120,174,911
建物		1,641,455,794
その他の固定資産		236,332,651
土地		87,070,500
建物		39,293,030
構築物		52,232,845
車輜運搬具		2,067,012
器具及び備品		14,713,750
有形リース資産		2,493,810
権利		764,500
無形リース資産		13,471,920



## 社福会計貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
投資有価証券		20,000		
退職給付引当資産		20,929,000		
差入保証金		21,600		
長期前払費用		3,254,684		
資産の部合計		2,125,698,891		

# 社福会計貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日 現在 )

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		141,903,025
事業未払金		19,862,179
その他の未払金		28,010,531
役員等短期借入金		9,450,000
1年以内返済予定設備資金借入金		65,393,978
1年以内返済予定長期運営資金借入金		13,752,000
1年以内返済予定リース債務		3,900,600
職員預り金		761,857
源泉預り金		△56,943
住民税預り金		818,800
仮受金		771,880
固定負債		982,219,882
設備資金借入金		780,267,556
長期運営資金借入金		158,148,000
リース債務		12,140,700
退職給付引当金		20,929,000
長期預り金		10,734,626
負債の部合計		1,124,122,907
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		704,283,602
次期繰越活動増減差額		147,323,594
(うち当期活動増減差額)		21,000,315
純資産の部合計		1,001,575,984
負債及び純資産の部合計		2,125,698,891

## 社福会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

(単位:円) 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	562,130,000	577,686,335	△15,556,335	
	施設介護料収入	495,000,000	510,345,542	△15,345,542	
	介護報酬収入	358,000,000	369,181,027	△11,181,027	
	利用者負担金収入(一般)	137,000,000	141,164,515	△4,164,515	
	居宅介護料収入	56,500,000	56,783,341	△283,341	
	(介護報酬収入)	42,800,000	42,582,167	217,833	
	介護報酬収入	42,800,000	41,597,014	1,202,986	
	介護予防報酬収入		985,153	△985,153	
	(利用者負担金収入)	13,700,000	14,201,174	△501,174	
	介護負担金収入(公費)		282,348	△282,348	
	介護負担金収入(一般)	13,700,000	13,750,912	△50,912	
	介護予防負担金収入(公費)		42,591	△42,591	
	介護予防負担金収入(一般)		125,323	△125,323	
	居宅介護支援介護料収入	5,260,000	5,321,043	△61,043	
	居宅介護支援介護料収入	4,810,000	4,843,807	△33,807	
	介護予防支援介護料収入	450,000	477,236	△27,236	
	その他の事業収入	5,370,000	5,236,409	133,591	
	補助金事業収入	5,330,000	5,181,959	148,041	
	受託事業収入	40,000	54,450	△14,450	
	老人福祉事業収入	68,000,000	74,504,231	△6,504,231	
	運営事業収入	68,000,000	74,504,231	△6,504,231	
	その他の利用料収入	40,000,000	46,720,231	△6,720,231	
	補助金事業収入	28,000,000	27,784,000	216,000	
	その他の事業収入	6,100,000	6,570,000	△470,000	
	その他の事業収入	6,100,000	6,570,000	△470,000	
	補助金事業収入	6,100,000	6,570,000	△470,000	
	受取利息配当金収入	900	284	616	
	その他の収入	3,455,000	3,657,905	△202,905	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,714,942	△144,942	
	雑収入	1,885,000	1,942,963	△57,963	
事業活動収入計(1)		639,685,900	662,418,755	△22,732,855	
支出	人件費支出	397,445,565	395,527,342	1,918,223	
	役員報酬支出	200,000	234,000	△34,000	
	職員給料支出	258,340,000	259,352,448	△1,012,448	
	職員賞与支出	29,850,565	29,758,635	91,930	
	職員諸手当	7,005,000	6,825,815	179,185	
	派遣職員費支出	59,000,000	58,216,315	783,685	

# 社福会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	6,220,000	5,295,500	924,500	
法定福利費支出	36,830,000	35,844,629	985,371	
事業費支出	94,765,000	94,967,522	△202,522	
給食費支出	54,100,000	54,611,390	△511,390	
介護用品費支出	12,800,000	12,891,612	△91,612	
医薬品費支出	3,250,000	3,306,260	△56,260	
診療・療養等材料費支出	710,000	645,830	64,170	
保健衛生費支出	2,470,000	1,996,108	473,892	
医療費支出	2,660,000	2,942,018	△282,018	
教養娯楽費支出	1,380,000	1,458,580	△78,580	
日用品費支出	180,000	145,793	34,207	
水道光熱費支出	10,800,000	11,235,835	△435,835	
燃料費支出	1,395,000	1,255,331	139,669	
消耗器具備品費支出	250,000		250,000	
賃借料支出	2,350,000	2,280,927	69,073	
雑支出	2,420,000	2,197,838	222,162	
事務費支出	94,749,000	98,379,067	△3,630,067	
福利厚生費支出	1,510,000	1,706,064	△196,064	
職員被服費支出	330,000	259,024	70,976	
旅費交通費支出	20,000	4,410	15,590	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	2,370,000	2,469,825	△99,825	
印刷製本費支出	1,377,000	1,346,263	30,737	
水道光熱費支出	23,767,000	27,972,680	△4,205,680	
燃料費支出	365,000	331,996	33,004	
修繕費支出	11,800,000	10,058,122	1,741,878	
通信運搬費支出	3,978,000	4,195,211	△217,211	
広報費支出	520,000	1,561,790	△1,041,790	
業務委託費支出	19,100,000	20,101,713	△1,001,713	
手数料支出	3,769,000	3,716,190	52,810	
保険料支出	2,600,000	2,712,310	△112,310	
賃借料支出	9,732,000	8,545,896	1,186,104	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
租税公課支出	140,000	64,700	75,300	
保守料支出	6,650,000	6,663,673	△13,673	
渉外費支出	205,000	129,264	75,736	
諸会費支出	385,000	315,000	70,000	

# 社福会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	雑支出	4,311,000	4,424,936	△113,936	
	支払利息支出	6,597,000	6,567,913	29,087	
	その他の支出	75,000	111,132	△36,132	
	利用者等外給食費支出	75,000	111,132	△36,132	
	事業活動支出計(2)	593,631,565	595,552,976	△1,921,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,054,335	66,865,779	△20,811,444	
施設	収				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支				
	設備資金借入金元金償還	64,439,541	88,983,978	△24,544,437	
	固定資産取得支出	2,805,288	1,939,900	865,388	
	建物取得支出	1,365,988		1,365,988	
	車両運搬具取得支出		500,000	△500,000	
	器具及び備品取得支出	1,439,300	1,439,900	△600	
	ファイナンス・リース				
	債務の返済支出	1,250,000	2,395,542	△1,145,542	
施設整備等支出計(5)	68,494,829	93,319,420	△24,824,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,494,829	△93,319,420	24,824,591	
その他	収				
	その他の活動による収入	3,500,000	3,848,800	△348,800	
	その他の活動による収入	3,500,000	3,848,800	△348,800	
その他の活動収入計(7)		3,500,000	3,848,800	△348,800	
活動	支				
	長期運営資金借入金元金	9,039,440	8,100,440	939,000	
	償還支出				
	積立資産支出	2,850,000	2,879,260	△29,260	
	退職給付引当資産支出	2,850,000	2,879,260	△29,260	
	その他の活動による支出	6,200,000	7,007,560	△807,560	
その他の活動による支出	6,200,000	7,007,560	△807,560		
その他の活動支出計(8)		18,089,440	17,987,260	102,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,589,440	△14,138,460	△450,980	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,029,934	△40,592,101	3,562,167	
前期末支払資金残高(12)		109,471,189	109,471,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,441,255	68,879,088	3,562,167	

## 社福会計資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		23,006,095	5,364,823	214,388,417
	施設介護料収入				179,028,731
	介護報酬収入				124,567,174
	利用者負担金収入(一般)				54,461,557
	居宅介護料収入		22,855,220		33,928,121
	(介護報酬収入)		19,265,890		23,316,277
	介護報酬収入		18,280,737		23,316,277
	介護予防報酬収入		985,153		
	(利用者負担金収入)		3,589,330		10,611,844
	介護負担金収入(公費)		282,348		
	介護負担金収入(一般)		3,139,068		10,611,844
	介護予防負担金収入(公費)		42,591		
	介護予防負担金収入(一般)		125,323		
	居宅介護支援介護料収入			5,321,043	
	居宅介護支援介護料収入			4,843,807	
	介護予防支援介護料収入			477,236	
	その他の事業収入		150,875	43,780	1,431,565
	補助金事業収入		150,875		1,431,565
	受託事業収入			43,780	
	老人福祉事業収入		74,504,231		
	運営事業収入		74,504,231		
	その他の利用料収入		46,720,231		
	補助金事業収入		27,784,000		
	その他の事業収入		1,350,000	50,000	2,510,000
	その他の事業収入		1,350,000	50,000	2,510,000
	補助金事業収入		1,350,000	50,000	2,510,000
受取利息配当金収入	283			1	
その他の収入		683,815	77,175	841,145	
利用者等外給食費収入		580,627	77,175	403,830	
雑収入		103,188		437,315	
事業活動収入計(1)		283	99,544,141	5,491,998	217,739,563
支出	人件費支出		61,506,773	3,826,393	129,739,644
	役員報酬支出		234,000		
	職員給料支出		45,080,710	3,418,221	84,289,007
	職員賞与支出		4,599,100	165,000	9,207,970
	職員諸手当		1,301,920	72,240	2,454,442
	派遣職員費支出		5,245,438		19,209,658
	退職給付支出		267,000		2,180,500
	法定福利費支出		4,778,605	170,932	12,398,067
	事業費支出		24,315,285		31,053,338
	給食費支出		15,853,851		15,519,568
	介護用品費支出				4,792,827
	医薬品費支出		573,633		1,103,284
	診療・療養等材料費支出		352,000		156,880
	保健衛生費支出		40,714		1,022,714
	医療費支出		766,135		690,559
	教養娯楽費支出		670,033		362,448
	日用品費支出				145,793
	水道光熱費支出		5,571,092		5,664,743
	燃料費支出		135,477		130,837
	賃借料支出				979,627
	雑支出		352,350		484,058
	事務費支出	14,410	21,765,885	785,844	29,614,715
	福利厚生費支出		117,211	8,669	457,515
	職員被服費支出		12,600		181,104
	旅費交通費支出		200		
	事務消耗品費支出	220	1,020,853		1,401,353
	印刷製本費支出		383,803	6,600	344,913

## 社福会計資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2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
	水道光熱費支出		5,509,981	4,489	7,758,404
	燃料費支出		331,996		
	修繕費支出		3,537,084		1,038,254
	通信運搬費支出		2,126,416	75,747	893,342
	広報費支出				312,000
	業務委託費支出		761,774		7,915,840
	手数料支出	13,750	2,289,400		561,440
	保険料支出		1,322,950	1,880	751,950
	賃借料支出		1,834,584	650,000	3,733,104
	土地・建物賃借料支出				600,000
	租税公課支出		35,900		
	保守料支出		2,279,430		2,371,683
	渉外費支出		46,620	1,944	30,000
	諸会費支出		19,500	28,000	81,500
	雑支出	440	135,583	8,515	1,182,313
	支払利息支出		228,322		2,963,464
	その他の支出				111,132
	利用者等外給食費支出				111,132
	事業活動支出計(2)	14,410	107,816,265	4,612,237	193,482,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,127	△8,272,124	879,761	24,257,270
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,604,000		58,932,437
	固定資産取得支出				1,125,300
	車輜運搬具取得支出				1,125,300
器具及び備品取得支出				544,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		272,400			
	施設整備等支出計(5)		2,876,400		60,601,937
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,876,400		△60,601,937
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	60,965,652	82,556,740	413,384	61,868,387
	本部拠点区分間繰入金収入		20,750,000		36,668,133
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収入	1,250,000		413,384	24,227,654
	居宅拠点区分間繰入金収入	50,000	1,044,904		
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入	57,405,652	24,781,926		
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入	2,260,000	35,979,910		972,600
	その他の活動による収入		3,848,800		
	その他の活動による収入		3,848,800		
	その他の活動収入計(7)	60,965,652	86,405,540	413,384	61,868,387
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			2,700,440		2,700,000
積立資産支出			348,655		994,930
退職給付引当資産支出			348,655		994,930
拠点区分間繰入金支出	63,418,133	64,572,281	1,094,904	83,687,578	
本部拠点区分間繰入金支出		1,250,000	50,000	57,405,652	
びおとーぶ拠点区分間繰入金支出	20,750,000		1,044,904	24,781,926	
居宅拠点区分間繰入金支出		413,384			
ほしの郷拠点区分間繰入金支出	36,668,133	24,227,654			
ほしの郷・長南拠点区分間繰入金支出	6,000,000	38,681,243		1,500,000	
その他の活動による支出		3,400,000		1,504,870	
その他の活動による支出		3,400,000		1,504,870	
	その他の活動支出計(8)	63,418,133	71,021,376	1,094,904	88,887,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,452,481	15,384,164	△681,520	△27,018,991
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,466,608	4,235,640	198,241	△63,363,658
	前期末支払資金残高(12)	△5,344,717	△704,984	534,630	87,845,059
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,811,325	3,530,656	732,871	24,481,401

## 社福会計資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	334,927,000	577,686,335		577,686,335
	施設介護料収入	331,316,811	510,345,542		510,345,542
	介護報酬収入	244,613,853	369,181,027		369,181,027
	利用者負担金収入(一般)	86,702,958	141,164,515		141,164,515
	居宅介護料収入		56,783,341		56,783,341
	(介護報酬収入)		42,582,167		42,582,167
	介護報酬収入		41,597,014		41,597,014
	介護予防報酬収入		985,153		985,153
	(利用者負担金収入)		14,201,174		14,201,174
	介護負担金収入(公費)		282,348		282,348
	介護負担金収入(一般)		13,750,912		13,750,912
	介護予防負担金収入(公費)		42,591		42,591
	介護予防負担金収入(一般)		125,323		125,323
	居宅介護支援介護料収入		5,321,043		5,321,043
	居宅介護支援介護料収入		4,843,807		4,843,807
	介護予防支援介護料収入		477,236		477,236
	その他の事業収入	3,610,189	5,236,409		5,236,409
	補助金事業収入	3,599,519	5,181,959		5,181,959
	受託事業収入	10,670	54,450		54,450
	老人福祉事業収入		74,504,231		74,504,231
	運営事業収入		74,504,231		74,504,231
	その他の利用料収入		46,720,231		46,720,231
	補助金事業収入		27,784,000		27,784,000
	その他の事業収入	2,660,000	6,570,000		6,570,000
	その他の事業収入	2,660,000	6,570,000		6,570,000
	補助金事業収入	2,660,000	6,570,000		6,570,000
受取利息配当金収入		284		284	
その他の収入	2,055,770	3,657,905		3,657,905	
利用者等外給食費収入	653,310	1,714,942		1,714,942	
雑収入	1,402,460	1,942,963		1,942,963	
	事業活動収入計(1)	339,642,770	662,418,755		662,418,755
支出	人件費支出	200,454,532	395,527,342		395,527,342
	役員報酬支出		234,000		234,000
	職員給料支出	126,564,510	259,352,448		259,352,448
	職員賞与支出	15,786,565	29,758,635		29,758,635
	職員諸手当	2,997,213	6,825,815		6,825,815
	派遣職員費支出	33,761,219	58,216,315		58,216,315
	退職給付支出	2,848,000	5,295,500		5,295,500
	法定福利費支出	18,497,025	35,844,629		35,844,629
	事業費支出	39,598,899	94,967,522		94,967,522
	給食費支出	23,237,971	54,611,390		54,611,390
	介護用品費支出	8,098,785	12,891,612		12,891,612
	医薬品費支出	1,629,343	3,306,260		3,306,260
	診療・療養等材料費支出	136,950	645,830		645,830
	保健衛生費支出	932,680	1,996,108		1,996,108
	医療費支出	1,485,324	2,942,018		2,942,018
	教養娯楽費支出	426,099	1,458,580		1,458,580
	日用品費支出		145,793		145,793
	水道光熱費支出		11,235,835		11,235,835
	燃料費支出	989,017	1,255,331		1,255,331
	賃借料支出	1,301,300	2,280,927		2,280,927
	雑支出	1,361,430	2,197,838		2,197,838
	事務費支出	46,198,213	98,379,067		98,379,067
	福利厚生費支出	1,122,669	1,706,064		1,706,064
	職員被服費支出	65,320	259,024		259,024
	旅費交通費支出	4,210	4,410		4,410
	事務消耗品費支出	47,399	2,469,825		2,469,825
	印刷製本費支出	610,947	1,346,263		1,346,263



## 社福会計資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
水道光熱費支出	14,699,806	27,972,680		27,972,680
燃料費支出		331,996		331,996
修繕費支出	5,482,784	10,058,122		10,058,122
通信運搬費支出	1,099,706	4,195,211		4,195,211
広報費支出	1,249,790	1,561,790		1,561,790
業務委託費支出	11,424,099	20,101,713		20,101,713
手数料支出	851,600	3,716,190		3,716,190
保険料支出	635,530	2,712,310		2,712,310
賃借料支出	2,328,208	8,545,896		8,545,896
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,800,000		1,800,000
租税公課支出	28,800	64,700		64,700
保守料支出	2,012,560	6,663,673		6,663,673
渉外費支出	50,700	129,264		129,264
諸会費支出	186,000	315,000		315,000
雑支出	3,098,085	4,424,936		4,424,936
支払利息支出	3,376,127	6,567,913		6,567,913
その他の支出		111,132		111,132
利用者等外給食費支出		111,132		111,132
事業活動支出計(2)	289,627,771	595,552,976		595,552,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,014,999	66,865,779		66,865,779
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	27,447,541	88,983,978		88,983,978
固定資産取得支出	814,600	1,939,900		1,939,900
車輛運搬具取得支出	500,000	500,000		500,000
器具及び備品取得支出	314,600	1,439,900		1,439,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,942	2,395,542		2,395,542
施設整備等支出計(5)	29,841,083	93,319,420		93,319,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,841,083	△93,319,420		△93,319,420
その他の活動による収入	46,181,243	251,985,406	△251,985,406	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	63,418,133	△63,418,133	
びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入	38,681,243	64,572,281	△64,572,281	
居宅拠点区分間繰入金収入		1,094,904	△1,094,904	
ほしの郷拠点区分間繰入金収入	1,500,000	83,687,578	△83,687,578	
ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入		39,212,510	△39,212,510	
その他の活動による収入		3,848,800		3,848,800
その他の活動による収入		3,848,800		3,848,800
その他の活動収入計(7)	46,181,243	255,834,206	△251,985,406	3,848,800
長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	8,100,440		8,100,440
積立資産支出	1,535,675	2,879,260		2,879,260
退職給付引当資産支出	1,535,675	2,879,260		2,879,260
拠点区分間繰入金支出	39,212,510	251,985,406	△251,985,406	
本部拠点区分間繰入金支出	2,260,000	60,965,652	△60,965,652	
びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出	35,979,910	82,556,740	△82,556,740	
居宅拠点区分間繰入金支出		413,384	△413,384	
ほしの郷拠点区分間繰入金支出	972,600	61,868,387	△61,868,387	
ほしの郷・長南拠点区分間繰入金支出		46,181,243	△46,181,243	
その他の活動による支出	2,102,690	7,007,560		7,007,560
その他の活動による支出	2,102,690	7,007,560		7,007,560
その他の活動支出計(8)	45,550,875	269,972,666	△251,985,406	17,987,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,368	△14,138,460		△14,138,460
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,804,284	△40,592,101		△40,592,101
前期末支払資金残高(12)	27,141,201	109,471,189		109,471,189
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,945,485	68,879,088		68,879,088

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	取 介護保険事業収益	577,686,335	533,945,381	43,740,954	108.19%
	施設介護料収益	510,345,542	465,535,907	44,809,635	109.63%
	介護報酬収益	369,181,027	349,234,443	19,946,584	105.71%
	利用者負担金収益(一般)	141,164,515	116,301,464	24,863,051	121.38%
	居宅介護料収益	56,783,341	61,011,187	△4,227,846	93.07%
	(介護報酬収益)	42,582,167	44,842,434	△2,260,267	94.96%
	介護報酬収益	41,597,014	44,803,806	△3,206,792	92.84%
	介護予防報酬収益	985,153	38,628	946,525	2550.36%
	(利用者負担金収益)	14,201,174	16,168,753	△1,967,579	87.83%
	介護負担金収益(公費)	282,348	176,024	106,324	160.40%
	介護負担金収益(一般)	13,750,912	15,835,629	△2,084,717	86.84%
	介護予防負担金収益(公費)	42,591	8,233	34,358	517.32%
	介護予防負担金収益(一般)	125,323	148,867	△23,544	84.18%
	居宅介護支援介護料収益	5,321,043	5,251,597	69,446	101.32%
	居宅介護支援介護料収益	4,843,807	4,795,705	48,102	101.00%
	介護予防支援介護料収益	477,236	455,892	21,344	104.68%
	その他の事業収益	5,236,409	2,146,690	3,089,719	243.93%
	補助金事業収益	5,181,959	1,900,000	3,281,959	272.73%
	受託事業収益	54,450	187,890	△133,440	28.98%
	その他の事業収益		58,800	△58,800	0.00%
	老人福祉事業収益	74,504,231	69,035,673	5,468,558	107.92%
	運営事業収益	74,504,231	68,982,573	5,521,658	108.00%
	その他の利用料収益	46,720,231	43,969,573	2,750,658	106.26%
	補助金事業収益	27,784,000	25,013,000	2,771,000	111.08%
	その他の事業収益		53,100	△53,100	0.00%
	その他の事業収益		53,100	△53,100	0.00%
	その他の事業収益	6,570,000		6,570,000	
その他の事業収益	6,570,000		6,570,000		
補助金事業収益	6,570,000		6,570,000		
サービス活動収益計(1)		658,760,566	602,981,054	55,779,512	109.25%
費用	人件費	398,406,602	408,818,575	△10,411,973	97.45%
	役員報酬	234,000	120,000	114,000	195.00%
	職員給料	259,352,448	258,627,403	725,045	100.28%
	職員賞与	29,758,635	30,012,040	△253,405	99.16%
	職員諸手当	6,825,815	6,708,976	116,839	101.74%
	派遣職員費	58,216,315	68,952,743	△10,736,428	84.43%
	退職給付費用	8,174,760	7,935,665	239,095	103.01%
	法定福利費	35,844,629	36,461,748	△617,119	98.31%
	事業費	95,360,213	94,373,858	986,355	101.05%
	給食費	54,611,390	52,999,915	1,611,475	103.04%
	介護用品費	12,891,612	13,838,951	△947,339	93.15%
	医薬品費	3,306,260	3,012,657	293,603	109.75%
	診療・療養等材料費	645,830	302,020	343,810	213.84%
	保健衛生費	1,996,108	3,247,721	△1,251,613	61.46%
	医療費	2,942,018	3,045,917	△103,899	96.59%
	教養娯楽費	1,458,580	1,363,741	94,839	106.95%
	日用品費	145,793	280,649	△134,856	51.95%
	水道光熱費	11,235,835	10,040,744	1,195,091	111.90%
	燃料費	1,255,331	1,208,339	46,992	103.89%
	消耗器具備品費		508,114	△508,114	0.00%
保険料	392,691		392,691		
賃借料	2,280,927	2,528,463	△247,536	90.21%	

# 社福会計事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 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
	雑費	2,197,838	1,996,627	201,211	110.08%
	事務費	96,635,740	83,392,641	13,243,099	115.88%
	福利厚生費	1,706,064	953,750	752,314	178.88%
	職員被服費	259,024	217,218	41,806	119.25%
	旅費交通費	4,410	125,702	△121,292	3.51%
	研修研究費		89,000	△89,000	0.00%
	事務消耗品費	2,469,825	2,344,999	124,826	105.32%
	印刷製本費	1,346,263	1,359,675	△13,412	99.01%
	水道光熱費	27,972,680	22,104,706	5,867,974	126.55%
	燃料費	331,996	293,027	38,969	113.30%
	修繕費	8,608,122	4,235,719	4,372,403	203.23%
	通信運搬費	4,195,211	4,094,231	100,980	102.47%
	広報費	1,561,790	2,661,392	△1,099,602	58.68%
	業務委託費	20,101,713	16,306,540	3,795,173	123.27%
	手数料	3,716,190	4,034,844	△318,654	92.10%
	保険料	2,993,073	3,455,506	△462,433	86.62%
	賃借料	7,971,366	8,661,295	△689,929	92.03%
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,600,000	200,000	112.50%
	租税公課	64,700	183,340	△118,640	35.29%
	保守料	6,663,673	6,238,892	424,781	106.81%
	渉外費	129,264	413,501	△284,237	31.26%
	諸会費	315,000	355,940	△40,940	88.50%
	雑費	4,425,376	3,663,364	762,012	120.80%
	減価償却費	75,318,215	71,722,695	3,595,520	105.01%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,073,677	△29,634,476	△1,439,201	104.86%
	サービス活動費用計(2)	634,647,093	628,673,293	5,973,800	100.95%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,113,473	△25,692,239	49,805,712	△93.86%
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益		46,467	△46,467	0.00%
	益 受取利息配当金収益	284	1,297	△1,013	21.90%
	その他のサービス活動外収益	3,657,905	2,975,456	682,449	122.94%
	利用者等外給食収益	1,714,942	1,588,235	126,707	107.98%
	雑収益	1,942,963	1,387,221	555,742	140.06%
	サービス活動外収益計(4)	3,658,189	3,023,220	634,969	121.00%
費 支払利息	6,567,913	7,072,892	△504,979	92.86%	
その他のサービス活動外費用	111,132	7,752	103,380	1433.59%	
利用者等外給食費	111,132	7,752	103,380	1433.59%	
サービス活動外費用計(5)	6,679,045	7,080,644	△401,599	94.33%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,020,856	△4,057,424	1,036,568	74.45%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,092,617	△29,749,663	50,842,280	△70.90%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		58,741,000	△58,741,000	0.00%
	益 施設整備等補助金収益		55,491,000	△55,491,000	0.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益		3,250,000	△3,250,000	0.00%
	特別収益計(8)		58,741,000	△58,741,000	0.00%
	費 固定資産売却損・処分損	92,302		92,302	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	92,301		92,301	
	国庫補助金等特別積立金積立額		55,491,000	△55,491,000	0.00%
	特別費用計(9)	92,302	55,491,000	△55,398,698	0.17%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,302	3,250,000	△3,342,302	△2.84%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,000,315	△26,499,663	47,499,978	△79.25%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	126,323,279	152,822,942	△26,499,663	82.66%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,323,594	126,323,279	21,000,315	116.62%

# 社福会計事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 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
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)	147,323,594	126,323,279	21,000,315	116.62%

## 社福会計事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護保険事業収益		23,006,095	5,364,823	214,388,417
	施設介護料収益				179,028,731
	介護報酬収益				124,567,174
	利用者負担金収益(一般)				54,461,557
	居宅介護料収益		22,855,220		33,928,121
	(介護報酬収益)		19,265,890		23,316,277
	介護報酬収益		18,280,737		23,316,277
	介護予防報酬収益		985,153		
	(利用者負担金収益)		3,589,330		10,611,844
	介護負担金収益(公費)		282,348		
	介護負担金収益(一般)		3,139,068		10,611,844
	介護予防負担金収益(公費)		42,591		
	介護予防負担金収益(一般)		125,323		
	居宅介護支援介護料収益			5,321,043	
	居宅介護支援介護料収益			4,843,807	
	介護予防支援介護料収益			477,236	
	その他の事業収益		150,875	43,780	1,431,565
	補助金事業収益		150,875		1,431,565
	受託事業収益			43,780	
	老人福祉事業収益		74,504,231		
運営事業収益		74,504,231			
その他の利用料収益		46,720,231			
補助金事業収益		27,784,000			
その他の事業収益		1,350,000	50,000	2,510,000	
その他の事業収益		1,350,000	50,000	2,510,000	
補助金事業収益		1,350,000	50,000	2,510,000	
サービス活動収益計(1)			98,860,326	5,414,823	216,898,417
費用	人件費		61,855,428	3,826,393	130,734,574
	役員報酬		234,000		
	職員給料		45,080,710	3,418,221	84,289,007
	職員賞与		4,599,100	165,000	9,207,970
	職員諸手当		1,301,920	72,240	2,454,442
	派遣職員費		5,245,438		19,209,658
	退職給付費用		615,655		3,175,430
	法定福利費		4,778,605	170,932	12,398,067
	事業費		24,315,285		31,053,338
	給食費		15,853,851		15,519,568

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2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
介護用品費				4,792,827
医薬品費		573,633		1,103,284
診療・療養等材料費		352,000		156,880
保健衛生費		40,714		1,022,714
医療費		766,135		690,559
教養娯楽費		670,033		362,448
日用品費				145,793
水道光熱費		5,571,092		5,664,743
燃料費		135,477		130,837
保険料				
賃借料				979,627
雑費		352,350		484,058
事務費	14,410	21,766,325	785,844	29,895,478
福利厚生費		117,211	8,669	457,515
職員被服費		12,600		181,104
旅費交通費		200		
事務消耗品費	220	1,020,853		1,401,353
印刷製本費		383,803	6,600	344,913
水道光熱費		5,509,981	4,489	7,758,404
燃料費		331,996		
修繕費		3,537,084		1,038,254
通信運搬費		2,126,416	75,747	893,342
広報費				312,000
業務委託費		761,774		7,915,840
手数料	13,750	2,289,400		561,440
保険料		1,322,950	1,880	1,032,713
賃借料		1,834,584	650,000	3,733,104
土地・建物賃借料				600,000
租税公課		35,900		
保守料		2,279,430		2,371,683
渉外費		46,620	1,944	30,000
諸会費		19,500	28,000	81,500
雑費	440	136,023	8,515	1,182,313
減価償却費		18,798,076		22,420,933
国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,254,717		△6,775,648
サービス活動費用計(2)	14,410	115,480,397	4,612,237	207,328,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,410	△16,620,071	802,586	9,569,742

# 社福会計事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3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	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	283		1	
	益	その他のサービス活動外収益		683,815	77,175	841,145
		利用者等外給食収益		580,627	77,175	403,830
		雑収益		103,188		437,315
		サービス活動外収益計(4)	283	683,815	77,175	841,146
	費	支払利息		228,322		2,963,464
		その他のサービス活動外費用				111,132
		利用者等外給食費				111,132
		サービス活動外費用計(5)		228,322		3,074,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283	455,493	77,175	△2,233,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,127	△16,164,578	879,761	7,336,292	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	60,965,652	82,556,740	413,384	61,868,387
	益	本部拠点区分間繰入金収益		20,750,000		36,668,133
		びおとーぶ拠点区分間繰入金収益	1,250,000		413,384	24,227,654
		居宅拠点区分間繰入金収益	50,000	1,044,904		
		ほしの郷拠点区分間繰入金収益	57,405,652	24,781,926		
		ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収益	2,260,000	35,979,910		972,600
		拠点区分間固定資産移管収益				1
	ほしの郷・長南拠点区分間固定資産移管収益				1	
	特別収益計(8)	60,965,652	82,556,740	413,384	61,868,388	
	費	固定資産売却損・処分損				92,302
用	車両運搬具売却損・処分損				1	
	その他の固定資産売却損・処分損				92,301	
	拠点区分間繰入金費用	63,418,133	64,572,281	1,094,904	83,687,578	
	本部拠点区分間繰入金費用		1,250,000	50,000	57,405,652	
	びおとーぶ拠点区分間繰入金費用	20,750,000		1,044,904	24,781,926	
	居宅拠点区分間繰入金費用		413,384			
	ほしの郷拠点区分間繰入金費用	36,668,133	24,227,654			
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金費用	6,000,000	38,681,243		1,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用					
	特別費用計(9)	63,418,133	64,572,281	1,094,904	83,779,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,452,481	17,984,459	△681,520	△21,911,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,466,608	1,819,881	198,241	△14,575,200	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△59,725,429	10,088,475	534,630	222,385,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,192,037	11,908,356	732,871	207,810,770
	活	基本金取崩額(14)				

## 社福会計事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4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
動 増 減 差 額 の 部	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)		△62,192,037	11,908,356	732,871	207,810,770



# 社福会計事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5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	介護保険事業収益	334,927,000	577,686,335		577,686,335
	施設介護料収益	331,316,811	510,345,542		510,345,542
	介護報酬収益	244,613,853	369,181,027		369,181,027
	利用者負担金収益(一般)	86,702,958	141,164,515		141,164,515
	居宅介護料収益		56,783,341		56,783,341
	(介護報酬収益)		42,582,167		42,582,167
	介護報酬収益		41,597,014		41,597,014
	介護予防報酬収益		985,153		985,153
	(利用者負担金収益)		14,201,174		14,201,174
	介護負担金収益(公費)		282,348		282,348
	介護負担金収益(一般)		13,750,912		13,750,912
	介護予防負担金収益(公費)		42,591		42,591
	介護予防負担金収益(一般)		125,323		125,323
	居宅介護支援介護料収益		5,321,043		5,321,043
	居宅介護支援介護料収益		4,843,807		4,843,807
	介護予防支援介護料収益		477,236		477,236
	その他の事業収益	3,610,189	5,236,409		5,236,409
	補助金事業収益	3,599,519	5,181,959		5,181,959
	受託事業収益	10,670	54,450		54,450
	老人福祉事業収益		74,504,231		74,504,231
	運営事業収益		74,504,231		74,504,231
	その他の利用料収益		46,720,231		46,720,231
	補助金事業収益		27,784,000		27,784,000
その他の事業収益	2,660,000	6,570,000		6,570,000	
その他の事業収益	2,660,000	6,570,000		6,570,000	
補助金事業収益	2,660,000	6,570,000		6,570,000	
サービス活動収益計(1)		337,587,000	658,760,566		658,760,566
費用	人件費	201,990,207	398,406,602		398,406,602
	役員報酬		234,000		234,000
	職員給料	126,564,510	259,352,448		259,352,448
	職員賞与	15,786,565	29,758,635		29,758,635
	職員諸手当	2,997,213	6,825,815		6,825,815
	派遣職員費	33,761,219	58,216,315		58,216,315
	退職給付費用	4,383,675	8,174,760		8,174,760
	法定福利費	18,497,025	35,844,629		35,844,629
	事業費	39,991,590	95,360,213		95,360,213
	給食費	23,237,971	54,611,390		54,611,390

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 6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
介護用品費	8,098,785	12,891,612		12,891,612
医薬品費	1,629,343	3,306,260		3,306,260
診療・療養等材料費	136,950	645,830		645,830
保健衛生費	932,680	1,996,108		1,996,108
医療費	1,485,324	2,942,018		2,942,018
教養娯楽費	426,099	1,458,580		1,458,580
日用品費		145,793		145,793
水道光熱費		11,235,835		11,235,835
燃料費	989,017	1,255,331		1,255,331
保険料	392,691	392,691		392,691
賃借料	1,301,300	2,280,927		2,280,927
雑費	1,361,430	2,197,838		2,197,838
事務費	44,173,683	96,635,740		96,635,740
福利厚生費	1,122,669	1,706,064		1,706,064
職員被服費	65,320	259,024		259,024
旅費交通費	4,210	4,410		4,410
事務消耗品費	47,399	2,469,825		2,469,825
印刷製本費	610,947	1,346,263		1,346,263
水道光熱費	14,699,806	27,972,680		27,972,680
燃料費		331,996		331,996
修繕費	4,032,784	8,608,122		8,608,122
通信運搬費	1,099,706	4,195,211		4,195,211
広報費	1,249,790	1,561,790		1,561,790
業務委託費	11,424,099	20,101,713		20,101,713
手数料	851,600	3,716,190		3,716,190
保険料	635,530	2,993,073		2,993,073
賃借料	1,753,678	7,971,366		7,971,366
土地・建物賃借料	1,200,000	1,800,000		1,800,000
租税公課	28,800	64,700		64,700
保守料	2,012,560	6,663,673		6,663,673
渉外費	50,700	129,264		129,264
諸会費	186,000	315,000		315,000
雑費	3,098,085	4,425,376		4,425,376
減価償却費	34,099,206	75,318,215		75,318,215
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,043,312	△31,073,677		△31,073,677
サービス活動費用計(2)	307,211,374	634,647,093		634,647,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,375,626	24,113,473		24,113,473

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 7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 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益		284	284	
	益	その他のサービス活動外 収益	2,055,770	3,657,905	3,657,905	
		利用者等外給食収益	653,310	1,714,942	1,714,942	
		雑収益	1,402,460	1,942,963	1,942,963	
		サービス活動外収益計(4)	2,055,770	3,658,189	3,658,189	
	費	支払利息	3,376,127	6,567,913	6,567,913	
	用	その他のサービス活動外 費用		111,132	111,132	
		利用者等外給食費		111,132	111,132	
		サービス活動外費用計(5)	3,376,127	6,679,045	6,679,045	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,320,357	△3,020,856	△3,020,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,055,269	21,092,617		21,092,617	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	46,181,243	251,985,406	△251,985,406	
	益	本部拠点区分間繰入金収益	6,000,000	63,418,133	△63,418,133	
		びおと一ぶ拠点区分間繰入 金収益	38,681,243	64,572,281	△64,572,281	
		居宅拠点区分間繰入金収益		1,094,904	△1,094,904	
		ほしの郷拠点区分間繰入金 収益	1,500,000	83,687,578	△83,687,578	
		ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収益		39,212,510	△39,212,510	
		拠点区分間固定資産移管 収益		1	△1	
		ほしの郷・長南拠点区分間 固定資産移管収益		1	△1	
		特別収益計(8)	46,181,243	251,985,407	△251,985,407	
	費	固定資産売却損・処分損		92,302		92,302
	用	車輛運搬具売却損・処分損		1		1
		その他の固定資産売却損・ 処分損		92,301		92,301
		拠点区分間繰入金費用	39,212,510	251,985,406	△251,985,406	
		本部拠点区分間繰入金費用	2,260,000	60,965,652	△60,965,652	
		びおと一ぶ拠点区分間繰入 金費用	35,979,910	82,556,740	△82,556,740	
	居宅拠点区分間繰入金費用		413,384	△413,384		
	ほしの郷拠点区分間繰入金 費用	972,600	61,868,387	△61,868,387		
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金費用		46,181,243	△46,181,243		
	拠点区分間固定資産移管 費用	1	1	△1		
	特別費用計(9)	39,212,511	252,077,709	△251,985,407	92,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,968,732	△92,302		△92,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,024,001	21,000,315		21,000,315	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		△46,960,367	126,323,279	126,323,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,936,366	147,323,594	147,323,594	
	基本金取崩額(14)					

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 8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
動 増 減 差 額 の 部	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)	△10,936,366	147,323,594		147,323,594