

法人名	社会福祉法人 共生会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分財産目録

(令和 6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						40,749,144
現金						151,842
現金預金						151,842
預金						40,597,302
預金(房信)デイ						1,128,339
預金(房信)ケア						12,310,851
預金(房信)ケア保証金						8,614
預金(房信)本部						1,815,185
預金(房信)特養						2,333,145
預金(千興)特養						1,751,258
預金(房信)短期						7,655,693
預金(房信)特養・長南						13,594,217
小計(現金預金)						40,749,144
事業未収金						84,741,562
未収金						69,118
前払金						36,730
前払費用						1,081,512
仮払金						766,473
流動資産合計						127,444,539
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						120,174,911
建物						1,582,701,721
基本財産合計						1,702,876,632
(2) その他の固定資産						
土地						87,070,500
建物						35,987,866
構築物						51,111,654
車両運搬具						2,089,763
器具及び備品						9,245,030
有形リース資産						1,586,970
権利						684,100
無形リース資産						10,478,160
投資有価証券						20,000
退職給付引当資産						23,588,625
差入保証金						21,600
長期前払費用						1,811,660
その他の固定資産合計						223,695,928
固定資産合計						1,926,572,560
資産合計						2,054,017,099
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						17,162,552
その他の未払金						36,271,408
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						65,975,403
1年以内返済予定長期運営資金借入金						13,752,000

## 社会福祉事業区分財産目録

( 令和 6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年以内返済予定リース債務						3,900,600
職員預り金						813,068
源泉預り金						△54,032
住民税預り金						867,100
小計(職員預り金)						813,068
仮受金						771,880
流動負債合計						148,096,911
2 固定負債						
設備資金借入金						737,120,726
長期運営資金借入金						144,396,000
リース債務						8,240,100
退職給付引当金						23,588,625
長期預り金						10,837,026
固定負債合計						924,182,477
負債合計						1,072,279,388
差引純資産						981,737,711

# 社会福祉事業区分貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	148,096,911	141,903,025	6,193,886
現金預金	127,444,539	127,735,535	△290,996	事業未払金	17,162,552	19,862,179	△2,699,627
現金	40,749,144	28,023,362	12,725,782	その他の未払金	36,271,408	28,010,531	8,260,877
現金	151,842	119,972	31,870	役員等短期借入金	9,450,000	9,450,000	
現金	151,842	119,972	31,870	1年以内返済予定設備資金借入金	65,975,403	65,393,978	581,425
預金	40,597,302	27,903,390	12,693,912	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(房信)デイ	1,128,339	823,758	304,581	1年以内返済予定リース債務	3,900,600	3,900,600	
預金(房信)ケア	12,310,851	4,455,707	7,855,144	職員預り金	813,068	761,211	51,211
預金(房信)ケア保証金	8,614	758,614	△750,000	源泉預り金	△54,032	△56,943	2,911
預金(房信)本部	1,815,185	1,638,675	176,510	住民税預り金	867,100	818,800	48,300
預金(房信)居宅		149,683	△149,683	仮受金	771,880	771,880	
預金(房信)特養	2,333,145	162,908	2,170,237				
預金(千興)特養	1,751,258	1,147,189	604,069				
預金(房信)短期	7,655,693	3,748,128	3,907,565				
預金(房信)特養・長南	13,594,217	15,018,728	△1,424,511				
事業未収金	84,741,562	98,407,715	△13,666,153				
未収金	69,118	143,728	△74,610				
前払金	36,730	36,730					
前払費用	1,081,512	360,000	721,512	固定負債	924,182,477	982,219,882	△58,037,405
仮払金	766,473	764,000	2,473	設備資金借入金	737,120,726	780,267,556	△43,146,830
固定資産	1,926,572,560	1,997,963,356	△71,390,796	長期運営資金借入金	144,396,000	158,148,000	△13,752,000
基本財産	1,702,876,632	1,761,630,705	△58,754,073	リース債務	8,240,100	12,140,700	△3,900,600
土地	120,174,911	120,174,911		退職給付引当金	23,588,625	20,929,000	2,659,625
建物	1,582,701,721	1,641,455,794	△58,754,073	長期預り金	10,837,026	10,734,626	102,400
その他の固定資産	223,695,928	236,332,651	△12,636,723	負債の部合計	1,072,279,388	1,124,122,907	△51,843,519
土地	87,070,500	87,070,500		純資産の部			
建物	35,987,866	39,293,030	△3,305,164				
構築物	51,111,654	52,232,845	△1,121,191				

# 社会福祉事業区分貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輦運搬具	2,089,763	2,067,012	22,751	基本金	149,968,788	149,968,788	
器具及び備品	9,245,030	14,713,750	△5,468,720	第一号基本金	149,968,788	149,968,788	
有形リース資産	1,586,970	2,493,810	△906,840	国庫補助金等特別積立金	674,487,721	704,283,602	△29,795,881
権利	684,100	764,500	△80,400	次期繰越活動増減差額	157,281,202	147,323,594	9,957,608
無形リース資産	10,478,160	13,471,920	△2,993,760	(うち当期活動増減差額)	10,690,479	21,000,315	△10,309,836
投資有価証券	20,000	20,000					
退職給付引当資産	23,588,625	20,929,000	2,659,625				
差入保証金	21,600	21,600					
長期前払費用	1,811,660	3,254,684	△1,443,024	純資産の部合計	981,737,711	1,001,575,984	△19,838,273
資産の部合計	2,054,017,099	2,125,698,891	△71,681,792	負債及び純資産の部合計	2,054,017,099	2,125,698,891	△71,681,792



## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月 31日 現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部		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
	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	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	特別養護老人ホームほしの郷・長南		
退職給付引当資産				8,040,250	10,600,625	23,588,625			
差入保証金	4,947,750			21,600	21,600	21,600			
長期前払費用				752,435	1,059,225	1,811,660			
資産の部合計	1,934,473		624,595,559	1,008,797,691	2,054,017,099				

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	本部		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
	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	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	特別養護老人ホームほしの郷・長南		
流動負債	9,450,000	25,310,076		56,342,115	56,994,720		148,096,911		
事業未払金		3,917,886		5,924,584	7,320,082		17,162,552		
その他の未払金		13,466,014		8,218,875	14,586,519		36,271,408		
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		2,821,000		35,432,333	27,722,070		65,975,403		
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		△25,054		323,473	514,649		813,068		
源泉預り金		△246,454		95,573	96,849		△54,032		
住民税預り金		221,400		227,900	417,800		867,100		
仮受金		1,430		770,450			771,880		
固定負債		72,531,776		196,617,908	655,032,793		924,182,477		
設備資金借入金		7,253,000		137,724,658	592,143,068		737,120,726		
長期運営資金借入金		48,132,000		48,132,000	48,132,000		144,396,000		
リース債務		1,362,000		2,721,000	4,157,100		8,240,100		
退職給付引当金		4,947,750		8,040,250	10,600,625		23,588,625		
長期預り金		10,837,026					10,837,026		
負債の部合計	9,450,000	97,841,852		252,960,023	712,027,513		1,072,279,388		
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		211,813,888		160,095,950	302,577,883		674,487,721		
次期繰越活動増減差額	△62,015,527	13,564,848		211,539,586	△5,807,705		157,281,202		
(うち当期活動増減差額)	176,510	1,656,492		3,728,816	5,128,661		10,690,479		
純資産の部合計	△7,515,527	320,847,524		371,635,536	296,770,178		981,737,711		
負債及び純資産の部合計	1,934,473	418,689,376		624,595,559	1,008,797,691		2,054,017,099		

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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		
流動資産		127,444,539		
現金預金		40,749,144		
現金		151,842		
現金		151,842		
預金		40,597,302		
預金(房信)ダイ		1,128,339		
預金(房信)ケア		12,310,851		
預金(房信)ケア保証金		8,614		
預金(房信)本部		1,815,185		
預金(房信)特養		2,333,145		
預金(房信)特養		1,751,258		
預金(千興)特養		7,655,693		
預金(房信)短期		13,594,217		
預金(房信)特養・長南		84,741,562		
事業未収金		69,118		
未収金		36,730		
前払金		1,081,512		
前払費用		766,473		
仮払金				
固定資産		1,926,572,560		
基本財産		1,702,876,632		
土地		120,174,911		
建物		1,582,701,721		
その他の固定資産		223,695,928		
土地		87,070,500		
建物		35,987,866		
構築物		51,111,654		
車輜運搬具		2,089,763		
器具及び備品		9,245,030		
有形リース資産		1,586,970		
権利		684,100		
無形リース資産		10,478,160		
投資有価証券		20,000		



## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

( 令和 6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		
退職給付引当資産		23,588,625		
差入保証金		21,600		
長期前払費用		1,811,660		
資産の部合計		2,054,017,099		

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

6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		148,096,911
その他の未払金		17,162,552
役員等短期借入金		36,271,408
1年以内返済予定設備資金借入金		9,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		65,975,403
1年以内返済予定リース債務		13,752,000
職員預り金		3,900,600
源泉預り金		813,068
住民税預り金		△54,032
仮受金		867,100
固定負債		771,880
設備資金借入金		924,182,477
長期運営資金借入金		737,120,726
リース債務		144,396,000
退職給付引当金		8,240,100
長期預り金		23,588,625
		10,837,026
負債の部合計		1,072,279,388
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		674,487,721
次期繰越活動増減差額		157,281,202
(うち当期活動増減差額)		10,690,479
純資産の部合計		981,737,711
負債及び純資産の部合計		2,054,017,099

# 社会福祉事業区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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		398,274,671	△398,274,671		
	施設介護料収入		353,468,641	△353,468,641		
	居宅介護料収入		37,048,128	△37,048,128		
	(介護報酬収入)		28,051,035	△28,051,035		
	(利用者負担金収入)		8,997,093	△8,997,093		
	居宅介護支援介護料収入		3,587,522	△3,587,522		
	その他の事業収入		4,170,380	△4,170,380		
	老人福祉事業収入		49,842,176	△49,842,176		
	運営事業収入		49,842,176	△49,842,176		
	受取利息配当金収入		202	△202		
	その他の収入		2,683,978	△2,683,978		
	利用者等外給食費収入		1,015,163	△1,015,163		
	雑収入		1,668,815	△1,668,815		
	事業活動収入計(1)			450,801,027	△450,801,027	
	支出	人件費支出		277,432,046	△277,432,046	
役員報酬支出			126,000	△126,000		
職員給料支出			184,182,208	△184,182,208		
職員賞与支出			14,224,070	△14,224,070		
職員諸手当			4,540,063	△4,540,063		
派遣職員費支出			43,160,646	△43,160,646		
退職給付支出			5,562,500	△5,562,500		
法定福利費支出			25,636,559	△25,636,559		
事業費支出			68,528,983	△68,528,983		
給食費支出			39,192,443	△39,192,443		
介護用品費支出			9,700,012	△9,700,012		
医薬品費支出			2,344,486	△2,344,486		
診療・療養等材料費支出			177,750	△177,750		
保健衛生費支出			1,891,274	△1,891,274		
医療費支出			1,984,176	△1,984,176		
教養娯楽費支出			838,987	△838,987		
日用品費支出			137,651	△137,651		
水道光熱費支出			7,180,692	△7,180,692		
燃料費支出			844,001	△844,001		
消耗器具備品費支出			187,400	△187,400		
賃借料支出			2,014,936	△2,014,936		
雑支出			2,035,175	△2,035,175		
事務費支出			57,511,661	△57,511,661		

# 社会福祉事業区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出		220,700	△220,700	
	職員被服費支出		296,290	△296,290	
	旅費交通費支出		26,100	△26,100	
	研修研究費支出		200,073	△200,073	
	事務消耗品費支出		1,582,086	△1,582,086	
	印刷製本費支出		792,785	△792,785	
	水道光熱費支出		13,559,688	△13,559,688	
	燃料費支出		186,247	△186,247	
	修繕費支出		3,220,788	△3,220,788	
	通信運搬費支出		2,673,032	△2,673,032	
	広報費支出		319,000	△319,000	
	業務委託費支出		16,076,468	△16,076,468	
	手数料支出		1,971,750	△1,971,750	
	保険料支出		1,091,060	△1,091,060	
	賃借料支出		4,561,773	△4,561,773	
	土地・建物賃借料支出		1,600,000	△1,600,000	
	租税公課支出		74,100	△74,100	
	保守料支出		4,639,160	△4,639,160	
	渉外費支出		272,441	△272,441	
	諸会費支出		129,385	△129,385	
	雑支出		4,018,735	△4,018,735	
	支払利息支出		2,826,438	△2,826,438	
	その他の支出		38,880	△38,880	
	利用者等外給食費支出		38,880	△38,880	
	事業活動支出計(2)		406,338,008	△406,338,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,463,019	△44,463,019	
施					
取					
入	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還		29,054,765	△29,054,765	
出	支出				
等	固定資産取得支出		1,050,000	△1,050,000	
	車輛運搬具取得支出		1,050,000	△1,050,000	
	ファイナンス・リース		2,600,400	△2,600,400	
	債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)		32,705,165	△32,705,165	
に					
よ					
る					
収					
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,705,165	32,705,165	

# 社会福祉事業区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		2,200,000	△2,200,000		
	その他の活動による収入		2,200,000	△2,200,000		
	その他の活動収入計(7)		2,200,000	△2,200,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		9,168,000	△9,168,000	
		積立資産支出		2,107,890	△2,107,890	
		退職給付引当資産支出		2,107,890	△2,107,890	
		その他の活動による支出		1,048,800	△1,048,800	
		その他の活動による支出		1,048,800	△1,048,800	
	その他の活動支出計(8)		12,324,690	△12,324,690		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,124,690	10,124,690		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,633,164	△1,633,164		

前期末支払資金残高(12)		68,879,088	△68,879,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,512,252	△70,512,252	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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		16,987,154	3,663,502	147,259,281
	施設介護料収入				125,308,307
	居宅介護料収入		16,687,154		20,360,974
	(介護報酬収入)		13,826,348		14,224,687
	(利用者負担金収入)		2,860,806		6,136,287
	居宅介護支援介護料収入			3,587,522	
	その他の事業収入		300,000	75,980	1,590,000
	老人福祉事業収入		49,842,176		
	運営事業収入		49,842,176		
	受取利息配当金収入	200			2
	その他の収入		371,858	51,030	572,858
	利用者等外給食費収入		328,148	51,030	270,270
	雑収入		43,710		302,588
事業活動収入計(1)		200	67,201,188	3,714,532	147,832,141
支出	人件費支出		41,856,047	2,555,418	91,106,299
	役員報酬支出		126,000		
	職員給料支出		30,075,679	2,273,091	59,284,419
	職員賞与支出		2,204,770	105,000	4,437,690
	職員諸手当		741,165	48,160	1,660,336
	派遣職員費支出		5,341,239		14,735,885
	退職給付支出		400,500		1,913,500
	法定福利費支出		2,966,694	129,167	9,074,469
	事業費支出		17,565,952		21,994,159
	給食費支出		12,035,247		10,767,294
	介護用品費支出		94,212		3,655,385
	医薬品費支出		417,198		762,622
	診療・療養等材料費支出				81,500
	保健衛生費支出		500,754		631,630
	医療費支出		584,567		427,783
	教養娯楽費支出		318,342		231,088
	日用品費支出				137,651
	水道光熱費支出		3,277,847		3,902,845
	燃料費支出		24,835		127,645
	消耗器具備品費支出				10,800
	賃借料支出				830,566
	雑支出		312,950		427,350
	事務費支出	13,750	12,079,428	498,508	17,761,980
	福利厚生費支出		63,590	1,500	3,150
	職員被服費支出				208,500
	旅費交通費支出		11,370		
	研修研究費支出		41,600	32,400	42,873
	事務消耗品費支出		555,737		1,026,349
	印刷製本費支出		229,953		235,482
	水道光熱費支出		2,716,301		3,237,799
	燃料費支出		186,247		
	修繕費支出		1,059,825		837,232
	通信運搬費支出		1,267,143	42,945	644,788
	広報費支出		12,000		297,000
	業務委託費支出		963,500		5,453,020
	手数料支出	13,750	1,386,000		308,000
	保険料支出		768,200		189,130
	賃借料支出		874,632	400,000	2,017,741
	土地・建物賃借料支出				800,000
	租税公課支出		34,500		
保守料支出		1,824,570		1,456,840	
渉外費支出		20,237			
諸会費支出		19,500	16,000	81,885	
雑支出		44,523	5,663	922,191	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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
	支払利息支出		127,696		527,210
	その他の支出				38,880
	利用者等外給食費支出				38,880
	事業活動支出計(2)	13,750	71,629,123	3,053,926	131,428,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,550	△4,427,935	660,606	16,403,613
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		1,736,000		9,013,019
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		363,200		725,600
	施設整備等支出計(5)		2,099,200		9,738,619
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,099,200		△9,738,619
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	5,170,040	49,971,014	317,376	20,994,496
	本部拠点区分間繰入金収入		3,200,000		
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収入	1,550,000		317,376	16,594,496
	居宅拠点区分間繰入金収入	30,000	929,734		
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入	1,590,040	16,398,978		
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入	2,000,000	29,442,302		4,400,000
	その他の活動による収入		2,200,000		
	その他の活動による収入		2,200,000		
	その他の活動収入計(7)	5,170,040	52,171,014	317,376	20,994,496
長期運営資金借入金元金償還支出			3,056,000		3,056,000
積立資産支出			274,885		654,655
退職給付引当資産支出			274,885		654,655
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	45,907,634	959,734	17,989,018	
本部拠点区分間繰入金支出		1,550,000	30,000	1,590,040	
びおとーぶ拠点区分間繰入金支出	3,200,000		929,734	16,398,978	
居宅拠点区分間繰入金支出		317,376			
ほしの郷拠点区分間繰入金支出		16,594,496			
ほしの郷・長南拠点区分間繰入金支出		27,445,762			
その他の活動による支出		1,048,800			
その他の活動による支出		1,048,800			
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	50,287,319	959,734	21,699,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,970,040	1,883,695	△642,358	△705,177
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,956,490	△4,643,440	18,248	5,959,817
	前期末支払資金残高(12)	△7,811,325	3,530,656	732,871	24,481,401
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,854,835	△1,112,784	751,119	30,441,218

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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	230,364,734	398,274,671		398,274,671
	施設介護料収入	228,160,334	353,468,641		353,468,641
	居宅介護料収入		37,048,128		37,048,128
	（介護報酬収入）		28,051,035		28,051,035
	（利用者負担金収入）		8,997,093		8,997,093
	居宅介護支援介護料収入		3,587,522		3,587,522
	その他の事業収入	2,204,400	4,170,380		4,170,380
	老人福祉事業収入		49,842,176		49,842,176
	運営事業収入		49,842,176		49,842,176
	受取利息配当金収入		202		202
	その他の収入	1,688,232	2,683,978		2,683,978
	利用者等外給食費収入	365,715	1,015,163		1,015,163
	雑収入	1,322,517	1,668,815		1,668,815
		事業活動収入計(1)	232,052,966	450,801,027	
支	支出				
	人件費支出	141,914,282	277,432,046		277,432,046
	役員報酬支出		126,000		126,000
	職員給料支出	92,549,019	184,182,208		184,182,208
	職員賞与支出	7,476,610	14,224,070		14,224,070
	職員諸手当	2,090,402	4,540,063		4,540,063
	派遣職員費支出	23,083,522	43,160,646		43,160,646
	退職給付支出	3,248,500	5,562,500		5,562,500
	法定福利費支出	13,466,229	25,636,559		25,636,559
	事業費支出	28,968,872	68,528,983		68,528,983
	給食費支出	16,389,902	39,192,443		39,192,443
	介護用品費支出	5,950,415	9,700,012		9,700,012
	医薬品費支出	1,164,666	2,344,486		2,344,486
	診療・療養等材料費支出	96,250	177,750		177,750
	保健衛生費支出	758,890	1,891,274		1,891,274
	医療費支出	971,826	1,984,176		1,984,176
	教養娯楽費支出	289,557	838,987		838,987
	日用品費支出		137,651		137,651
	水道光熱費支出		7,180,692		7,180,692
	燃料費支出	691,521	844,001		844,001
	消耗器具備品費支出	176,600	187,400		187,400
	貸借料支出	1,184,370	2,014,936		2,014,936
	雑支出	1,294,875	2,035,175		2,035,175
	事務費支出	27,157,995	57,511,661		57,511,661
	福利厚生費支出	152,460	220,700		220,700
	職員被服費支出	87,790	296,290		296,290
	旅費交通費支出	14,730	26,100		26,100
	研修研究費支出	83,200	200,073		200,073
	事務消耗品費支出		1,582,086		1,582,086
	印刷製本費支出	327,350	792,785		792,785
	水道光熱費支出	7,605,588	13,559,688		13,559,688
	燃料費支出		186,247		186,247
	修繕費支出	1,323,731	3,220,788		3,220,788
	通信運搬費支出	718,156	2,673,032		2,673,032
	広報費支出	10,000	319,000		319,000
	業務委託費支出	9,659,948	16,076,468		16,076,468
	手数料支出	264,000	1,971,750		1,971,750
	保険料支出	133,730	1,091,060		1,091,060
	貸借料支出	1,269,400	4,561,773		4,561,773
	土地・建物貸借料支出	800,000	1,600,000		1,600,000
	租税公課支出	39,600	74,100		74,100
	保守料支出	1,357,750	4,639,160		4,639,160
	渉外費支出	252,204	272,441		272,441
	諸会費支出	12,000	129,385		129,385
	雑支出	3,046,358	4,018,735		4,018,735



## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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
	支払利息支出	2,171,532	2,826,438		2,826,438
	その他の支出		38,880		38,880
	利用者等外給食費支出		38,880		38,880
	事業活動支出計(2)	200,212,681	406,338,008		406,338,008
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,840,285	44,463,019		44,463,019
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,305,746	29,054,765		29,054,765
	固定資産取得支出	1,050,000	1,050,000		1,050,000
	車輜運搬具取得支出	1,050,000	1,050,000		1,050,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,511,600	2,600,400		2,600,400
	施設整備等支出計(5)	20,867,346	32,705,165		32,705,165
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,867,346	△32,705,165		△32,705,165
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,445,762	103,898,688	△103,898,688	
	本部拠点区分間繰入金収入		3,200,000	△3,200,000	
	びおと一ふ拠点区分間繰入金収入	27,445,762	45,907,634	△45,907,634	
	居宅拠点区分間繰入金収入		959,734	△959,734	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		17,989,018	△17,989,018	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入		35,842,302	△35,842,302	
	その他の活動による収入		2,200,000		2,200,000
	その他の活動による収入		2,200,000		2,200,000
	その他の活動収入計(7)	27,445,762	106,098,688	△103,898,688	2,200,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,056,000	9,168,000		9,168,000
	積立資産支出	1,178,350	2,107,890		2,107,890
	退職給付引当資産支出	1,178,350	2,107,890		2,107,890
	拠点区分間繰入金支出	35,842,302	103,898,688	△103,898,688	
	本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,170,040	△5,170,040	
	びおと一ふ拠点区分間繰入金支出	29,442,302	49,971,014	△49,971,014	
	居宅拠点区分間繰入金支出		317,376	△317,376	
	ほしの郷拠点区分間繰入金支出	4,400,000	20,994,496	△20,994,496	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金支出		27,445,762	△27,445,762	
	その他の活動による支出		1,048,800		1,048,800
その他の活動による支出		1,048,800		1,048,800	
その他の活動支出計(8)	40,076,652	116,223,378	△103,898,688	12,324,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,630,890	△10,124,690		△10,124,690
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,657,951	1,633,164		1,633,164
	前期末支払資金残高(12)	47,945,485	68,879,088		68,879,088
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,287,534	70,512,252		70,512,252

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

# 社会福祉事業区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		11月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	398,274,671	368,570,907	29,703,764	108.06%
	益 施設介護料収益	353,468,641	322,184,239	31,284,402	109.71%
	居宅介護料収益	37,048,128	37,723,652	△675,524	98.21%
	(介護報酬収益)	28,051,035	29,175,992	△1,124,957	96.14%
	(利用者負担金収益)	8,997,093	8,547,660	449,433	105.26%
	居宅介護支援介護料収益	3,587,522	3,443,987	143,535	104.17%
	その他の事業収益	4,170,380	5,219,029	△1,048,649	79.91%
	老人福祉事業収益	49,842,176	42,654,407	7,187,769	116.85%
	運営事業収益	49,842,176	42,654,407	7,187,769	116.85%
	その他の事業収益		590,000	△590,000	0.00%
	その他の事業収益		590,000	△590,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	448,116,847	411,815,314	36,301,533	108.82%
	費 用	人件費	279,539,936	263,015,920	16,524,016
役員報酬		126,000	132,000	△6,000	95.45%
職員給料		184,182,208	173,645,128	10,537,080	106.07%
職員賞与		14,224,070	15,190,310	△966,240	93.64%
職員諸手当		4,540,063	4,567,165	△27,102	99.41%
派遣職員費		43,160,646	39,225,081	3,935,565	110.03%
退職給付費用		7,670,390	7,242,525	427,865	105.91%
法定福利費		25,636,559	23,013,711	2,622,848	111.40%
事業費		68,528,983	62,367,972	6,161,011	109.88%
給食費		39,192,443	35,365,452	3,826,991	110.82%
介護用品費		9,700,012	8,616,657	1,083,355	112.57%
医薬品費		2,344,486	2,043,585	300,901	114.72%
診療・療養等材料費		177,750	557,830	△380,080	31.86%
保健衛生費		1,891,274	1,353,380	537,894	139.74%
医療費		1,984,176	1,596,215	387,961	124.31%
教養娯楽費		838,987	1,046,880	△207,893	80.14%
日用品費		137,651	113,453	24,198	121.33%
水道光熱費		7,180,692	7,344,016	△163,324	97.78%
燃料費		844,001	950,367	△106,366	88.81%
消耗器具備品費		187,400		187,400	
賃借料		2,014,936	1,547,975	466,961	130.17%
雑費		2,035,175	1,832,162	203,013	111.08%
事務費		57,511,661	58,978,257	△1,466,596	97.51%
福利厚生費		220,700	358,971	△138,271	61.48%
職員被服費		296,290	286,124	10,166	103.55%
旅費交通費		26,100	3,210	22,890	813.08%
研修研究費		200,073		200,073	
事務消耗品費		1,582,086	1,680,479	△98,393	94.14%
印刷製本費		792,785	853,586	△60,801	92.88%
水道光熱費		13,559,688	15,644,323	△2,084,635	86.67%
燃料費		186,247	230,510	△44,263	80.80%
修繕費		3,220,788	6,377,573	△3,156,785	50.50%
通信運搬費		2,673,032	2,758,102	△85,070	96.92%
広報費		319,000	321,900	△2,900	99.10%
業務委託費	16,076,468	12,406,614	3,669,854	129.58%	
手数料	1,971,750	2,431,390	△459,640	81.10%	
保険料	1,091,060	1,241,770	△150,710	87.86%	
賃借料	4,561,773	5,596,708	△1,034,935	81.51%	
土地・建物賃借料	1,600,000	1,200,000	400,000	133.33%	
租税公課	74,100	64,100	10,000	115.60%	

# 社会福祉事業区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		11月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保守料	4,639,160	4,500,810	138,350	103.07%
	渉外費	272,441	85,094	187,347	320.16%
	諸会費	129,385	165,000	△35,615	78.42%
	雑費	4,018,735	2,771,993	1,246,742	144.98%
	サービス活動費用計(2)	405,580,580	384,362,149	21,218,431	105.52%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,536,267	27,453,165	15,083,102	154.94%
サービス活動	受取利息配当金収益	202	283	△81	71.38%
	その他のサービス活動外収益	2,683,978	2,609,665	74,313	102.85%
	利用者等外給食収益	1,015,163	1,223,641	△208,478	82.96%
	雑収益	1,668,815	1,386,024	282,791	120.40%
	サービス活動外収益計(4)	2,684,180	2,609,948	74,232	102.84%
外増減の部	支払利息	2,826,438	4,200,219	△1,373,781	67.29%
	その他のサービス活動外費用	38,880	74,412	△35,532	52.25%
	利用者等外給食費	38,880	74,412	△35,532	52.25%
	サービス活動外費用計(5)	2,865,318	4,274,631	△1,409,313	67.03%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△181,138	△1,664,683	1,483,545	10.88%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,355,129	25,788,482	16,566,647	164.24%
特別増減の部	取				
	特別収益計(8)				
	費				
特別増減の部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,355,129	25,788,482	16,566,647	164.24%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	147,323,594	126,323,279	21,000,315	116.62%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,678,723	152,111,761	37,566,962	124.70%
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)		189,678,723	152,111,761	37,566,962	124.70%

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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	収入				
	介護保険事業収益		16,987,154	3,663,502	147,259,281
	施設介護料収益				125,308,307
	居宅介護料収益		16,687,154		20,360,974
	(介護報酬収益)		13,826,348		14,224,687
	(利用者負担金収益)		2,860,806		6,136,287
	居宅介護支援介護料収益			3,587,522	
	その他の事業収益		300,000	75,980	1,590,000
	老人福祉事業収益		49,842,176		
	運営事業収益		49,842,176		
	サービス活動収益計(1)		66,829,330	3,663,502	147,259,281
費 用	人件費		42,130,932	2,555,418	91,760,954
	役員報酬		126,000		
	職員給料		30,075,679	2,273,091	59,284,419
	職員賞与		2,204,770	105,000	4,437,690
	職員諸手当		741,165	48,160	1,660,336
	派遣職員費		5,341,239		14,735,885
	退職給付費用		675,385		2,568,155
	法定福利費		2,966,694	129,167	9,074,469
	事業費		17,565,952		21,994,159
	給食費		12,035,247		10,767,294
	介護用品費		94,212		3,655,385
	医薬品費		417,198		762,622
	診療・療養等材料費				81,500
	保健衛生費		500,754		631,630
	医療費		584,567		427,783
	教養娯楽費		318,342		231,088
	日用品費				137,651
	水道光熱費		3,277,847		3,902,845
	燃料費		24,835		127,645
	消耗器具備品費				10,800
	賃借料				830,566
	雑費		312,950		427,350
	事務費	13,750	12,079,428	498,508	17,761,980
	福利厚生費		63,590	1,500	3,150
	職員被服費				208,500
旅費交通費		11,370			
研修研究費		41,600	32,400	42,873	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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	
サービス活動	事務消耗品費		555,737		1,026,349	
	印刷製本費		229,953		235,482	
	水道光熱費		2,716,301		3,237,799	
	燃料費		186,247			
	修繕費		1,059,825		837,232	
	通信運搬費		1,267,143	42,945	644,788	
	広報費		12,000		297,000	
	業務委託費		963,500		5,453,020	
	手数料	13,750	1,386,000		308,000	
	保険料		768,200		189,130	
	賃借料		874,632	400,000	2,017,741	
	土地・建物賃借料				800,000	
	租税公課		34,500			
	保守料		1,824,570		1,456,840	
	渉外費		20,237			
	諸会費		19,500	16,000	81,885	
	雑費		44,523	5,663	922,191	
	サービス活動費用計(2)		13,750	71,776,312	3,053,926	131,517,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,750	△4,946,982	609,576	15,742,188
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200			2
その他のサービス活動外収益			371,858	51,030	572,858	
利用者等外給食収益			328,148	51,030	270,270	
雑収益			43,710		302,588	
サービス活動外収益計(4)		200	371,858	51,030	572,860	
サービス活動外増減の部	支払利息		127,696		527,210	
	その他のサービス活動外費用				38,880	
	利用者等外給食費				38,880	
	サービス活動外費用計(5)			127,696		566,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200	244,162	51,030	6,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,550	△4,702,820	660,606	15,748,958	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,170,040	49,971,014	317,376	20,994,496	
	本部拠点区分間繰入金収益		3,200,000			
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収益	1,550,000		317,376	16,594,496	
	居宅拠点区分間繰入金収益	30,000	929,734			
	ほしの郷拠点区分間繰入金収益	1,590,040	16,398,978			
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収益	2,000,000	29,442,302		4,400,000	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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
特別収益計(8)		5,170,040	49,971,014	317,376	20,994,496
費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	45,907,634	959,734	17,989,018
	本部拠点区分間繰入金費用		1,550,000	30,000	1,590,040
	びおとーぶ拠点区分間繰入金費用	3,200,000		929,734	16,398,978
	居宅拠点区分間繰入金費用		317,376		
	ほしの郷拠点区分間繰入金費用		16,594,496		
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金費用		27,445,762		
特別費用計(9)		3,200,000	45,907,634	959,734	17,989,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,970,040	4,063,380	△642,358	3,005,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,956,490	△639,440	18,248	18,754,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,192,037	11,908,356	732,871	207,810,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,235,547	11,268,916	751,119	226,565,206
	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)		△60,235,547	11,268,916	751,119	226,565,206

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	230,364,734	398,274,671	398,274,671
		施設介護料収益	228,160,334	353,468,641	353,468,641
		居宅介護料収益		37,048,128	37,048,128
		(介護報酬収益)		28,051,035	28,051,035
		(利用者負担金収益)		8,997,093	8,997,093
		居宅介護支援介護料収益		3,587,522	3,587,522
		その他の事業収益	2,204,400	4,170,380	4,170,380
		老人福祉事業収益		49,842,176	49,842,176
		運営事業収益		49,842,176	49,842,176
		サービス活動収益計(1)	230,364,734	448,116,847	
費 用		人件費	143,092,632	279,539,936	279,539,936
		役員報酬		126,000	126,000
		職員給料	92,549,019	184,182,208	184,182,208
		職員賞与	7,476,610	14,224,070	14,224,070
		職員諸手当	2,090,402	4,540,063	4,540,063
		派遣職員費	23,083,522	43,160,646	43,160,646
		退職給付費用	4,426,850	7,670,390	7,670,390
		法定福利費	13,466,229	25,636,559	25,636,559
		事業費	28,968,872	68,528,983	68,528,983
		給食費	16,389,902	39,192,443	39,192,443
		介護用品費	5,950,415	9,700,012	9,700,012
		医薬品費	1,164,666	2,344,486	2,344,486
		診療・療養等材料費	96,250	177,750	177,750
		保健衛生費	758,890	1,891,274	1,891,274
		医療費	971,826	1,984,176	1,984,176
		教養娯楽費	289,557	838,987	838,987
		日用品費		137,651	137,651
		水道光熱費		7,180,692	7,180,692
		燃料費	691,521	844,001	844,001
		消耗器具備品費	176,600	187,400	187,400
		賃借料	1,184,370	2,014,936	2,014,936
		雑費	1,294,875	2,035,175	2,035,175
		事務費	27,157,995	57,511,661	57,511,661
		福利厚生費	152,460	220,700	220,700
		職員被服費	87,790	296,290	296,290
		旅費交通費	14,730	26,100	26,100
		研修研究費	83,200	200,073	200,073

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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 外 増 減 の 部	事務消耗品費		1,582,086		1,582,086	
	印刷製本費	327,350	792,785		792,785	
	水道光熱費	7,605,588	13,559,688		13,559,688	
	燃料費		186,247		186,247	
	修繕費	1,323,731	3,220,788		3,220,788	
	通信運搬費	718,156	2,673,032		2,673,032	
	広報費	10,000	319,000		319,000	
	業務委託費	9,659,948	16,076,468		16,076,468	
	手数料	264,000	1,971,750		1,971,750	
	保険料	133,730	1,091,060		1,091,060	
	賃借料	1,269,400	4,561,773		4,561,773	
	土地・建物賃借料	800,000	1,600,000		1,600,000	
	租税公課	39,600	74,100		74,100	
	保守料	1,357,750	4,639,160		4,639,160	
	渉外費	252,204	272,441		272,441	
	諸会費	12,000	129,385		129,385	
	雑費	3,046,358	4,018,735		4,018,735	
	サービス活動費用計(2)		199,219,499	405,580,580		405,580,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,145,235	42,536,267		42,536,267
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		202		202
その他のサービス活動外 収益		1,688,232	2,683,978		2,683,978	
利用者等外給食収益		365,715	1,015,163		1,015,163	
雑収益		1,322,517	1,668,815		1,668,815	
サービス活動外収益計(4)		1,688,232	2,684,180		2,684,180	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,171,532	2,826,438		2,826,438	
	その他のサービス活動外 費用		38,880		38,880	
	利用者等外給食費		38,880		38,880	
	サービス活動外費用計(5)		2,171,532	2,865,318		2,865,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△483,300	△181,138		△181,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,661,935	42,355,129		42,355,129	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	27,445,762	103,898,688	△103,898,688		
	本部拠点区分間繰入金収益		3,200,000	△3,200,000		
	びおとーぶ拠点区分間繰入 金収益	27,445,762	45,907,634	△45,907,634		
	居宅拠点区分間繰入金収益		959,734	△959,734		
	ほしの郷拠点区分間繰入金 収益		17,989,018	△17,989,018		
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収益		35,842,302	△35,842,302		



## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年11月30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
	特別収益計(8)	27,445,762	103,898,688	△103,898,688	
費用	拠点区分間繰入金費用	35,842,302	103,898,688	△103,898,688	
	本部拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,170,040	△5,170,040	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金費用	29,442,302	49,971,014	△49,971,014	
	居宅拠点区分間繰入金費用		317,376	△317,376	
	ほしの郷拠点区分間繰入金費用	4,400,000	20,994,496	△20,994,496	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金費用		27,445,762	△27,445,762	
	特別費用計(9)	35,842,302	103,898,688	△103,898,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,396,540			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,265,395	42,355,129		42,355,129
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△10,936,366	147,323,594		147,323,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,329,029	189,678,723		189,678,723
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)	11,329,029	189,678,723		189,678,723