

法人本部拠点区分 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)

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	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	4,518	5,482	
	その他の収入	10,000	106,000	96,000	
	雑収入	10,000	106,000	96,000	
	雑収入	10,000	106,000	96,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	110,518	90,518	
	支出				
	人件費支出	1,400,000	1,256,000	144,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,256,000	144,000	
	事業費支出	910,000	901,914	8,086	
	保険料支出	160,000	154,890	5,110	
	賃借料支出	750,000	747,024	2,976	
	事務費支出	9,350,000	7,312,248	2,037,752	
	福利厚生費支出	250,000	120,000	130,000	
	旅費交通費支出	80,000	70,000	10,000	
	研修研究費支出	650,000	129,000	521,000	
	事務消耗品費支出	30,000	7,094	22,906	
	印刷製本費支出	220,000	146,630	73,370	
	通信運搬費支出	450,000	249,478	200,522	
	会議費支出	20,000	12,074	7,926	
広報費支出	170,000	107,250	62,750		
業務委託費支出	6,800,000	6,012,581	787,419		
その他の委託費支出	6,800,000	6,012,581	787,419		
手数料支出	320,000	195,130	124,870		
租税公課支出	20,000		20,000		
保守料支出	80,000	50,989	29,011		
渉外費支出	50,000	19,022	30,978		
諸会費支出	137,000	120,000	17,000		
雑支出	73,000	73,000	0		
雑支出	73,000	73,000	0		
事業活動支出計(2)	11,660,000	9,470,162	2,189,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,640,000	9,359,644	2,280,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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	収入				
	積立資産取崩収入	45,500,000	26,556,581	18,943,419	
	固定資産購入積立資産取崩収入	5,000,000	4,585,000	415,000	
	施設整備費等積立資産取崩収入	34,500,000	17,620,000	16,880,000	
	人材確保準備積立資産取崩収入	6,000,000	4,351,581	1,648,419	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	58,500,000	37,556,581	20,943,419	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	施設整備費等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
人材確保準備積立資産支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	39,500,000	22,205,000	17,295,000		
その他の活動支出計(8)	47,500,000	27,205,000	20,295,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	10,351,581	648,419		
予備費支出(10)	160,000		0		
	160,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	991,937	1,631,937		

法人本部拠点区分 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)

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)	5,716,882	5,716,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,076,882	6,708,819	1,631,937	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	法人本部									
収入	受取利息配当金収入	4,518	4,518		4,518					
	その他の収入	106,000	106,000		106,000					
	雑収入	106,000	106,000		106,000					
	雑収入	106,000	106,000		106,000					
	事業活動収入計(1)	110,518	110,518		110,518					
事業活動による収支	人件費支出	1,256,000	1,256,000		1,256,000					
	役員報酬支出	1,256,000	1,256,000		1,256,000					
	事業費支出	901,914	901,914		901,914					
	保険料支出	154,890	154,890		154,890					
	賃借料支出	747,024	747,024		747,024					
	事務費支出	7,312,248	7,312,248		7,312,248					
	福利厚生費支出	120,000	120,000		120,000					
	旅費交通費支出	70,000	70,000		70,000					
	研修研究費支出	129,000	129,000		129,000					
	事務消耗品費支出	7,094	7,094		7,094					
	印刷製本費支出	146,630	146,630		146,630					
	通信運搬費支出	249,478	249,478		249,478					
	会議費支出	12,074	12,074		12,074					
	広報費支出	107,250	107,250		107,250					
	業務委託費支出	6,012,581	6,012,581		6,012,581					
	その他の委託費支出	6,012,581	6,012,581		6,012,581					
	手数料支出	195,130	195,130		195,130					
	保守料支出	50,989	50,989		50,989					
	渉外費支出	19,022	19,022		19,022					
	諸会費支出	120,000	120,000		120,000					
	雑支出	73,000	73,000		73,000					
	雑支出	73,000	73,000		73,000					
		事業活動支出計(2)	9,470,162	9,470,162		9,470,162				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,359,644	9,359,644		9,359,644					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	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	収入									
	積立資産取崩収入	26,556,581	26,556,581		26,556,581					
	固定資産購入積立資産取崩収入	4,585,000	4,585,000		4,585,000					
	施設整備費等積立資産取崩収入	17,620,000	17,620,000		17,620,000					
	人材確保準備積立資産取崩収入	4,351,581	4,351,581		4,351,581					
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		11,000,000					
	その他の活動収入計(7)	37,556,581	37,556,581		37,556,581					
	支出									
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000					
	人材確保準備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000					
拠点区分間繰入金支出	22,205,000	22,205,000		22,205,000						
	その他の活動支出計(8)	27,205,000	27,205,000		27,205,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,351,581	10,351,581		10,351,581					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	991,937	991,937		991,937					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	法人本部										
前期末支払資金残高(11)	5,716,882	5,716,882		5,716,882							
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,708,819	6,708,819		6,708,819							

法人本部拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	1,256,000	1,195,000	61,000
	役員報酬	1,256,000	1,195,000	61,000
	事業費	901,914	727,060	174,854
	保険料	154,890		154,890
	賃借料	747,024	727,060	19,964
	事務費	7,312,248	11,915,961	4,603,713
	福利厚生費	120,000	160,000	40,000
	旅費交通費	70,000	0	70,000
	研修研究費	129,000	156,620	27,620
	事務消耗品費	7,094	4,642	2,452
	印刷製本費	146,630	153,230	6,600
	通信運搬費	249,478	284,430	34,952
	会議費	12,074	1,684	10,390
	広報費	107,250	107,250	0
	業務委託費	6,012,581	10,538,115	4,525,534
	その他の委託費	6,012,581	10,538,115	4,525,534
	手数料	195,130	259,480	64,350
	租税公課		8,400	8,400
	保守料	50,989	70,790	19,801
	渉外費	19,022	28,320	9,298
	諸会費	120,000	120,000	0
	雑費	73,000	23,000	50,000
	雑費	73,000	23,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	9,470,162	13,838,021	4,367,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,470,162	13,838,021	4,367,859
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,518	14,365	9,847
	その他のサービス活動外収益	106,000	312,180	206,180
	雑収益	106,000	312,180	206,180
	雑収益	106,000	312,180	206,180
		サービス活動外収益計(4)	110,518	326,545
費用				
	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)	110,518	326,545	216,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,359,644	13,511,476	4,151,832
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	8,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000	8,000,000
費用	拠点区分間繰入金費用	22,205,000		22,205,000
	特別費用計(9)	22,205,000		22,205,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,205,000	8,000,000	19,205,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,564,644	5,511,476	15,053,168
	前期繰越活動増減差額(12)	5,726,882	7,119,243	1,392,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,837,762	1,607,767	16,445,529

法人本部拠点区分 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰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)	26,556,581	9,119,115	17,437,466
	固定資産購入積立金取崩額	4,585,000		4,585,000
	施設整備費等積立金取崩額	17,620,000		17,620,000
	人材確保準備積立資産取崩額	4,351,581	9,119,115	4,767,534
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	人材確保準備積立資産積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,718,819	5,726,882	991,937

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		法人本部									
収益											
	サービス活動収益計(1)										
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	1,256,000	1,256,000		1,256,000						
	役員報酬	1,256,000	1,256,000		1,256,000						
	事業費	901,914	901,914		901,914						
	保険料	154,890	154,890		154,890						
	賃借料	747,024	747,024		747,024						
	事務費	7,312,248	7,312,248		7,312,248						
	福利厚生費	120,000	120,000		120,000						
	旅費交通費	70,000	70,000		70,000						
	研修研究費	129,000	129,000		129,000						
	事務消耗品費	7,094	7,094		7,094						
	印刷製本費	146,630	146,630		146,630						
	通信運搬費	249,478	249,478		249,478						
	会議費	12,074	12,074		12,074						
	広報費	107,250	107,250		107,250						
	業務委託費	6,012,581	6,012,581		6,012,581						
	その他の委託費	6,012,581	6,012,581		6,012,581						
	手数料	195,130	195,130		195,130						
	保守料	50,989	50,989		50,989						
	渉外費	19,022	19,022		19,022						
諸会費	120,000	120,000		120,000							
雑費	73,000	73,000		73,000							
雑費	73,000	73,000		73,000							
	サービス活動費用計(2)	9,470,162	9,470,162		9,470,162						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,470,162	9,470,162		9,470,162						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	4,518	4,518		4,518						
	その他のサービス活動外収益	106,000	106,000		106,000						
	雑収益	106,000	106,000		106,000						
	雑収益	106,000	106,000		106,000						
	サービス活動外収益計(4)	110,518	110,518		110,518						
費用											
	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)	110,518	110,518		110,518						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,359,644	9,359,644		9,359,644						

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,810,401	5,724,878	1,085,523	流動負債	101,582	7,996	93,586
現金預金	6,761,401	5,427,878	1,333,523	事業未払金	101,582	7,666	93,916
事業未収金	49,000	297,000	248,000	預り金	0	330	330
固定資産	196,480,685	218,037,266	21,556,581	固定負債			
基本財産				負債の部合計	101,582	7,996	93,586
その他の固定資産	196,480,685	218,037,266	21,556,581	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金			
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
固定資産購入積立資産	22,655,808	27,240,808	4,585,000	その他の積立金	196,470,685	218,027,266	21,556,581
施設整備費等積立資産	157,080,000	174,700,000	17,620,000	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人材確保準備積立資産	6,734,877	6,086,458	648,419	固定資産購入積立金	22,655,808	27,240,808	4,585,000
				施設整備費等積立金	157,080,000	174,700,000	17,620,000
				人材確保準備積立金	6,734,877	6,086,458	648,419
				次期繰越活動増減差額	6,718,819	5,726,882	991,937
				(うち当期活動増減差額)	20,564,644	5,511,476	15,053,168
				純資産の部合計	203,189,504	223,754,148	20,564,644
資産の部合計	203,291,086	223,762,144	20,471,058	負債及び純資産の部合計	203,291,086	223,762,144	20,471,058

こしじの里拠点区分 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)

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	収入				
	介護保険事業収入	392,300,000	379,696,626	12,603,374	
	施設介護料収入	166,000,000	164,892,879	1,107,121	
	介護報酬収入	149,400,000	149,921,239	521,239	
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	14,971,640	1,628,360	
	居宅介護料収入	128,666,000	123,467,223	5,198,777	
	(介護報酬収入)	115,920,000	109,665,749	6,254,251	
	介護報酬収入	114,720,000	108,691,022	6,028,978	
	介護予防報酬収入	1,200,000	974,727	225,273	
	(利用者負担金収入)	12,746,000	13,801,474	1,055,474	
	介護負担金収入(一般)	12,626,000	13,693,171	1,067,171	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	108,303	11,697	
	居宅介護支援介護料収入	22,231,000	21,130,710	1,100,290	
	居宅介護支援介護料収入	22,231,000	21,130,710	1,100,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,100,000	10,030,340	2,069,660	
	事業費収入	10,900,000	9,027,306	1,872,694	
	事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,003,034	196,966	
	利用者等利用料収入	61,755,000	58,440,188	3,314,812	
	施設サービス利用料収入	300,000	208,230	91,770	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	291,020	8,980	
	食費収入(公費)	11,983,000	10,962,130	1,020,870	
	食費収入(一般)	26,836,000	25,936,245	899,755	
	居住費収入(公費)	7,537,000	7,214,142	322,858	
	居住費収入(一般)	14,799,000	13,828,421	970,579	
	その他の事業収入	1,548,000	2,170,776	622,776	
	補助金事業収入		90,000	90,000	
	受託事業収入	1,548,000	1,976,976	428,976	
	その他の事業収入		103,800	103,800	
	(保険等査定減)		435,490	435,490	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,050,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,393	5,607	
	その他の収入	1,320,000	1,324,284	4,284	
受入研修費収入	10,000	35,200	25,200		
利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
雑収入	1,300,000	1,289,084	10,916		
雑収入	1,300,000	1,289,084	10,916		
事業活動収入計(1)	393,680,000	382,075,303	11,604,697		
支出					
人件費支出	291,400,000	285,034,082	6,365,918		
職員給料支出	132,600,000	130,002,962	2,597,038		
職員賞与支出	38,890,000	36,993,754	1,896,246		
非常勤職員給与支出	73,200,000	72,639,408	560,592		
派遣職員費支出	3,810,000	3,806,609	3,391		
退職給付支出	7,600,000	6,764,000	836,000		
法定福利費支出	35,300,000	34,827,349	472,651		
事業費支出	73,430,000	70,427,836	3,002,164		
給食費支出	27,500,000	26,772,394	727,606		
介護用品費支出	7,000,000	6,643,384	356,616		
保健衛生費支出	1,880,000	1,824,512	55,488		
教養娯楽費支出	500,000	322,961	177,039		
日用品費支出	650,000	549,709	100,291		
水道光熱費支出	24,700,000	24,188,485	511,515		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,590,000	10,000		
保険料支出	1,900,000	1,650,837	249,163		
賃借料支出	5,700,000	5,163,208	536,792		
車輛費支出	1,900,000	1,722,346	177,654		
雑支出	100,000		100,000		
事務費支出	26,180,000	22,998,352	3,181,648		

こしじの里拠点区分 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)

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	福利厚生費支出	1,800,000	1,707,684	92,316	
	職員被服費支出	80,000	266,744	533,256	
	旅費交通費支出	80,000	62,590	17,410	
	研修研究費支出	400,000	311,140	88,860	
	事務消耗品費支出	700,000	650,135	49,865	
	印刷製本費支出	200,000	139,986	60,014	
	修繕費支出	11,770,000	10,647,445	1,122,555	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,323,156	376,844	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	60,000	27,500	32,500	
	業務委託費支出	4,600,000	4,224,966	375,034	
	その他の委託費支出	4,600,000	4,224,966	375,034	
	手数料支出	350,000	321,586	28,414	
	租税公課支出	300,000	258,097	41,903	
	保守料支出	2,800,000	2,526,010	273,990	
	渉外費支出	100,000	65,400	34,600	
	諸会費支出	300,000	291,700	8,300	
	雑支出	200,000	174,213	25,787	
	雑支出	200,000	174,213	25,787	
	利用者負担軽減額	100,000		100,000	
その他の支出	20,000		20,000		
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	391,130,000	378,460,270	12,669,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,550,000	3,615,033	1,065,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	固定資産取得支出	30,000,000	13,617,500	16,382,500	
	構築物取得支出	29,500,000	13,480,500	16,019,500	
	器具及び備品取得支出	500,000	137,000	363,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,524,096	25,904	
		施設整備等支出計(5)	31,550,000	15,141,596	16,408,404
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,550,000	15,141,596	16,408,404	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,500,000	13,000,000	16,500,000	
		その他の活動収入計(7)	29,500,000	13,000,000	16,500,000
支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,500,000	13,000,000	16,500,000	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,473,437	1,473,437	
	前期末支払資金残高(12)	341,909,600	341,909,600	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	341,909,600	343,383,037	1,473,437	

こしじの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
介護保険事業収入	204,598,963	76,365,546	62,299,815	13,290,370	22,297,840	384,352	459,740	379,696,626		379,696,626
施設介護料収入	164,892,879	0						164,892,879		164,892,879
介護報酬収入	149,921,239	0						149,921,239		149,921,239
利用者負担金収入(一般)	14,971,640							14,971,640		14,971,640
居宅介護料収入	0	61,423,018	49,829,255	12,214,950				123,467,223		123,467,223
(介護報酬収入)	0	54,706,593	44,487,457	10,471,699				109,665,749		109,665,749
介護報酬収入	0	53,731,866	44,487,457	10,471,699				108,691,022		108,691,022
介護予防報酬収入		974,727						974,727		974,727
(利用者負担金収入)		6,716,425	5,341,798	1,743,251				13,801,474		13,801,474
介護負担金収入(一般)		6,608,122	5,341,798	1,743,251				13,693,171		13,693,171
介護予防負担金収入(一般)		108,303						108,303		108,303
居宅介護支援介護料収入					21,130,710			21,130,710		21,130,710
居宅介護支援介護料収入					21,130,710			21,130,710		21,130,710
介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,509,030	1,061,570			459,740	10,030,340		10,030,340
事業費収入			7,658,127	955,413			413,766	9,027,306		9,027,306
事業負担金収入(一般)			850,903	106,157			45,974	1,003,034		1,003,034
利用者等利用料収入	39,552,280	14,932,528	3,951,530	3,850				58,440,188		58,440,188
施設サービス利用料収入	208,230							208,230		208,230
居宅介護サービス利用料収入		285,170	2,000	3,850				291,020		291,020
食費収入(公費)	10,016,138	945,992						10,962,130		10,962,130
食費収入(一般)	13,939,405	8,047,310	3,949,530					25,936,245		25,936,245
居住費収入(公費)	6,892,730	321,412						7,214,142		7,214,142
居住費収入(一般)	8,495,777	5,332,644						13,828,421		13,828,421
その他の事業収入	153,804	10,000	10,000	10,000	1,602,620	384,352		2,170,776		2,170,776
補助金事業収入	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000			90,000		90,000
受託事業収入	4				1,592,620	384,352		1,976,976		1,976,976
その他の事業収入 (保険等査定減)	103,800				435,490			103,800		103,800
経常経費寄附金収入	1,050,000							1,050,000		1,050,000
受取利息配当金収入	4,393							4,393		4,393
その他の収入	1,324,284							1,324,284		1,324,284
受入研修費収入	35,200							35,200		35,200
雑収入	1,289,084							1,289,084		1,289,084
雑収入	1,289,084							1,289,084		1,289,084
事業活動収入計(1)	206,977,640	76,365,546	62,299,815	13,290,370	22,297,840	384,352	459,740	382,075,303		382,075,303
人件費支出	133,568,379	57,397,906	52,641,952	19,321,156	20,961,445	369,448	773,796	285,034,082		285,034,082
職員給料支出	56,264,682	28,487,244	18,811,892	12,055,646	13,502,513	369,448	511,537	130,002,962		130,002,962
職員賞与支出	15,718,751	7,462,045	5,766,413	3,902,937	3,991,063		152,545	36,993,754		36,993,754
非常勤職員給与支出	40,281,158	12,908,005	18,911,247	380,695	158,303			72,639,408		72,639,408
派遣職員費支出	1,984,318		1,822,291					3,806,609		3,806,609
退職給付支出	3,248,500	1,557,500	979,000	445,000	534,000			6,764,000		6,764,000
法定福利費支出	16,070,970	6,983,112	6,351,109	2,536,878	2,775,566		109,714	34,827,349		34,827,349
事業費支出	45,293,257	13,848,916	8,779,059	1,213,031	1,293,573			70,427,836		70,427,836
給食費支出	17,437,137	6,669,214	2,666,043					26,772,394		26,772,394
介護用品費支出	5,233,961	1,259,546	149,877					6,643,384		6,643,384
保健衛生費支出	1,501,820	97,342	120,717	51,110	53,523			1,824,512		1,824,512
教養娯楽費支出	266,499	4,248	52,214					322,961		322,961
日用品費支出	312,189	80,786	80,786	36,792	39,156			549,709		549,709
水道光熱費支出	15,204,931	4,413,310	3,611,908	319,449	638,887			24,188,485		24,188,485
消耗器具備品費支出	1,511,911	36,163	34,574	4,382	2,970			1,590,000		1,590,000
保険料支出	634,186	252,711	441,026	188,542	134,372			1,650,837		1,650,837
賃借料支出	3,084,018	727,653	742,754	357,045	251,738			5,163,208		5,163,208
車輛費支出	106,605	307,943	879,160	255,711	172,927			1,722,346		1,722,346
事務費支出	17,095,418	1,807,377	2,480,904	856,383	743,366	14,904		22,998,352		22,998,352

こしじの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
福利厚生費支出	949,924	353,236	224,672	80,622	99,230			1,707,684		1,707,684
職員被服費支出	174,311	34,078	15,389	31,900	11,066			266,744		266,744
旅費交通費支出	62,590							62,590		62,590
研修研究費支出	266,560		2,500	500	41,580			311,140		311,140
事務消耗品費支出	575,595	1,360	13,241	59,939				650,135		650,135
印刷製本費支出	139,986							139,986		139,986
修繕費支出	9,134,515	196,468	883,025	286,532	146,905			10,647,445		10,647,445
通信運搬費支出	594,062	184,446	238,408	125,593	180,647			1,323,156		1,323,156
広報費支出	27,500							27,500		27,500
業務委託費支出	2,744,375	574,133	610,780	167,137	128,541			4,224,966		4,224,966
その他の委託費支出	2,744,375	574,133	610,780	167,137	128,541			4,224,966		4,224,966
手数料支出	308,086		4,500	4,500	4,500			321,586		321,586
租税公課支出	61,137		42,400	56,698	82,958	14,904		258,097		258,097
保守料支出	1,599,764	433,656	401,689	42,962	47,939			2,526,010		2,526,010
渉外費支出	65,400							65,400		65,400
諸会費支出	217,400	30,000	44,300					291,700		291,700
雑支出	174,213							174,213		174,213
雑支出	174,213							174,213		174,213
事業活動支出計(2)	195,957,054	73,054,199	63,901,915	21,390,570	22,998,384	384,352	773,796	378,460,270		378,460,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,020,586	3,311,347	1,602,100	8,100,200	700,544	0	314,056	3,615,033		3,615,033
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0							0		0
固定資産取得支出	13,617,500							13,617,500		13,617,500
構築物取得支出	13,480,500							13,480,500		13,480,500
器具及び備品取得支出	137,000							137,000		137,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	426,744	60,960	198,144	279,426	558,822			1,524,096		1,524,096
施設整備等支出計(5)	14,044,244	60,960	198,144	279,426	558,822			15,141,596		15,141,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,044,244	60,960	198,144	279,426	558,822			15,141,596		15,141,596
その他の活動による収入										
拠点区分間繰入金収入	13,000,000							13,000,000		13,000,000
サービス区分間繰入金収入				8,370,000			230,000	8,600,000	8,600,000	0
その他の活動収入計(7)	13,000,000			8,370,000			230,000	21,600,000	8,600,000	13,000,000
サービス区分間繰入金支出	5,600,000	3,000,000						8,600,000	8,600,000	0
その他の活動支出計(8)	5,600,000	3,000,000						8,600,000	8,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,400,000	3,000,000		8,370,000			230,000	13,000,000	0	13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,376,342	250,387	1,800,244	9,626	1,259,366	0	84,056	1,473,437	0	1,473,437
前期末支払資金残高(11)	89,427,279	122,571,086	109,164,475	11,545	20,624,539	15,459	95,217	341,909,600		341,909,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,803,621	122,821,473	107,364,231	1,919	19,365,173	15,459	11,161	343,383,037	0	343,383,037

こしじの里拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	379,696,626	373,905,829	5,790,797
	施設介護料収益	164,892,879	162,763,202	2,129,677
	介護報酬収益	149,921,239	148,142,863	1,778,376
	利用者負担金収益(一般)	14,971,640	14,620,339	351,301
	居宅介護料収益	123,467,223	123,564,045	96,822
	(介護報酬収益)	109,665,749	110,326,466	660,717
	介護報酬収益	108,691,022	109,398,224	707,202
	介護予防報酬収益	974,727	928,242	46,485
	(利用者負担金収益)	13,801,474	13,237,579	563,895
	介護負担金収益(一般)	13,693,171	13,134,441	558,730
	介護予防負担金収益(一般)	108,303	103,138	5,165
	居宅介護支援介護料収益	21,130,710	19,607,170	1,523,540
	居宅介護支援介護料収益	21,130,710	19,607,170	1,523,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,030,340	10,744,053	713,713
	事業費収益	9,027,306	9,655,222	627,916
	事業負担金収益(一般)	1,003,034	1,088,831	85,797
	利用者等利用料収益	58,440,188	59,821,361	1,381,173
	施設サービス利用料収益	208,230	257,400	49,170
	居宅介護サービス利用料収益	291,020	538,558	247,538
	食費収益(公費)	10,962,130	12,983,633	2,021,503
	食費収益(一般)	25,936,245	24,581,360	1,354,885
	居住費収益(公費)	7,214,142	7,463,197	249,055
	居住費収益(一般)	13,828,421	13,997,213	168,792
	その他の事業収益	2,170,776	5,406,018	3,235,242
	補助金事業収益	90,000	3,212,000	3,122,000
	受託事業収益	1,976,976	1,908,418	68,558
	その他の事業収益	103,800	285,600	181,800
	(保険等査定減)	435,490	8,000,020	7,564,530
	経常経費寄附金収益	1,050,000	250,000	800,000
	サービス活動収益計(1)	380,746,626	374,155,829	6,590,797
	費用			
人件費	298,934,082	289,340,287	9,593,795	
職員給料	130,002,962	138,301,531	8,298,569	
職員賞与	36,993,754	38,878,019	1,884,265	
賞与引当金繰入	13,900,000		13,900,000	
非常勤職員給与	72,639,408	65,941,969	6,697,439	
派遣職員費	3,806,609	3,896,640	90,031	
退職給付費用	6,764,000	6,586,000	178,000	
法定福利費	34,827,349	35,736,128	908,779	
事業費	70,427,836	70,775,376	347,540	
給食費	26,772,394	27,151,609	379,215	
介護用品費	6,643,384	5,725,604	917,780	
保健衛生費	1,824,512	2,369,508	544,996	
教養娯楽費	322,961	347,655	24,694	
日用品費	549,709	569,526	19,817	
水道光熱費	24,188,485	22,763,263	1,425,222	
消耗器具備品費	1,590,000	3,532,432	1,942,432	
保険料	1,650,837	1,902,276	251,439	
賃借料	5,163,208	5,019,113	144,095	
車輛費	1,722,346	1,394,390	327,956	
事務費	22,998,352	27,627,078	4,628,726	
福利厚生費	1,707,684	1,781,014	73,330	
職員被服費	266,744	405,465	138,721	
旅費交通費	62,590	17,280	45,310	
研修研究費	311,140	296,840	14,300	
事務消耗品費	650,135	1,098,349	448,214	
印刷製本費	139,986	127,489	12,497	

こしじの里拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	修繕費	10,647,445	14,845,695	4,198,250
	通信運搬費	1,323,156	1,446,519	123,363
	広報費	27,500	53,200	25,700
	業務委託費	4,224,966	3,623,499	601,467
	その他の委託費	4,224,966	3,623,499	601,467
	手数料	321,586	234,842	86,744
	租税公課	258,097	240,497	17,600
	保守料	2,526,010	2,706,535	180,525
	渉外費	65,400	60,000	5,400
	諸会費	291,700	255,700	36,000
	雑費	174,213	434,154	259,941
	雑費	174,213	434,154	259,941
	利用者負担軽減額		55,267	55,267
	減価償却費	42,734,576	44,304,680	1,570,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,261,984	33,408,946	146,962
	サービス活動費用計(2)	401,832,862	398,693,742	3,139,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,086,236	24,537,913	3,451,677	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,393	13,213	8,820
	その他のサービス活動外収益	1,324,284	7,121,420	5,797,136
	受入研修費収益	35,200		35,200
	雑収益	1,289,084	7,121,420	5,832,336
	雑収益	1,289,084	7,121,420	5,832,336
	サービス活動外収益計(4)	1,328,677	7,134,633	5,805,956
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	1,328,677	7,134,633	5,805,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,757,559	17,403,280	2,354,279
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000
	特別収益計(8)	13,000,000	0	13,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	構築物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,999	1	13,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,757,560	17,403,281	10,645,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,964,619	397,367,900	17,403,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,207,059	379,964,619	6,757,560
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,207,059	379,964,619	6,757,560

こしじの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
介護保険事業収益	204,598,963	76,365,546	62,299,815	13,290,370	22,297,840	384,352	459,740	379,696,626		379,696,626
施設介護料収益	164,892,879	0						164,892,879		164,892,879
介護報酬収益	149,921,239	0						149,921,239		149,921,239
利用者負担金収益(一般)	14,971,640							14,971,640		14,971,640
居宅介護料収益	0	61,423,018	49,829,255	12,214,950				123,467,223		123,467,223
(介護報酬収益)	0	54,706,593	44,487,457	10,471,699				109,665,749		109,665,749
介護報酬収益	0	53,731,866	44,487,457	10,471,699				108,691,022		108,691,022
介護予防報酬収益		974,727						974,727		974,727
(利用者負担金収益)		6,716,425	5,341,798	1,743,251				13,801,474		13,801,474
介護負担金収益(一般)		6,608,122	5,341,798	1,743,251				13,693,171		13,693,171
介護予防負担金収益(一般)		108,303						108,303		108,303
居宅介護支援介護料収益					21,130,710			21,130,710		21,130,710
居宅介護支援介護料収益					21,130,710			21,130,710		21,130,710
介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,509,030	1,061,570			459,740	10,030,340		10,030,340
事業費収益			7,658,127	955,413			413,766	9,027,306		9,027,306
事業負担金収益(一般)			850,903	106,157			45,974	1,003,034		1,003,034
利用者等利用料収益	39,552,280	14,932,528	3,951,530	3,850				58,440,188		58,440,188
施設サービス利用料収益	208,230							208,230		208,230
居宅介護サービス利用料収益		285,170	2,000	3,850				291,020		291,020
食費収益(公費)	10,016,138	945,992						10,962,130		10,962,130
食費収益(一般)	13,939,405	8,047,310	3,949,530					25,936,245		25,936,245
居住費収益(公費)	6,892,730	321,412						7,214,142		7,214,142
居住費収益(一般)	8,495,777	5,332,644						13,828,421		13,828,421
その他の事業収益	153,804	10,000	10,000	10,000	1,602,620	384,352		2,170,776		2,170,776
補助金事業収益	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000			90,000		90,000
受託事業収益	4				1,592,620	384,352		1,976,976		1,976,976
その他の事業収益 (保険等査定減)	103,800				435,490			103,800		103,800
経常経費寄附金収益	1,050,000							1,050,000		1,050,000
サービス活動収益計(1)	205,648,963	76,365,546	62,299,815	13,290,370	22,297,840	384,352	459,740	380,746,626		380,746,626
人件費	140,268,379	59,697,906	55,241,952	20,421,156	22,161,445	369,448	773,796	298,934,082		298,934,082
職員給料	56,264,682	28,487,244	18,811,892	12,055,646	13,502,513	369,448	511,537	130,002,962		130,002,962
職員賞与	15,718,751	7,462,045	5,766,413	3,902,937	3,991,063		152,545	36,993,754		36,993,754
賞与引当金繰入	6,700,000	2,300,000	2,600,000	1,100,000	1,200,000			13,900,000		13,900,000
非常勤職員給与	40,281,158	12,908,005	18,911,247	380,695	158,303			72,639,408		72,639,408
派遣職員費	1,984,318		1,822,291					3,806,609		3,806,609
退職給付費用	3,248,500	1,557,500	979,000	445,000	534,000			6,764,000		6,764,000
法定福利費	16,070,970	6,983,112	6,351,109	2,536,878	2,775,566		109,714	34,827,349		34,827,349
事業費	45,293,257	13,848,916	8,779,059	1,213,031	1,293,573			70,427,836		70,427,836
給食費	17,437,137	6,669,214	2,666,043					26,772,394		26,772,394
介護用品費	5,233,961	1,259,546	149,877					6,643,384		6,643,384
保健衛生費	1,501,820	97,342	120,717	51,110	53,523			1,824,512		1,824,512
教養娯楽費	266,499	4,248	52,214					322,961		322,961
日用品費	312,189	80,786	80,786	36,792	39,156			549,709		549,709
水道光熱費	15,204,931	4,413,310	3,611,908	319,449	638,887			24,188,485		24,188,485
消耗器具備品費	1,511,911	36,163	34,574	4,382	2,970			1,590,000		1,590,000
保険料	634,186	252,711	441,026	188,542	134,372			1,650,837		1,650,837
賃借料	3,084,018	727,653	742,754	357,045	251,738			5,163,208		5,163,208
車輛費	106,605	307,943	879,160	255,711	172,927			1,722,346		1,722,346
事務費	17,095,418	1,807,377	2,480,904	856,383	743,366	14,904		22,998,352		22,998,352
福利厚生費	949,924	353,236	224,672	80,622	99,230			1,707,684		1,707,684
職員被服費	174,311	34,078	15,389	31,900	11,066			266,744		266,744
旅費交通費	62,590							62,590		62,590
研修研究費	266,560		2,500	500	41,580			311,140		311,140

こしじの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
事務消耗品費	575,595	1,360	13,241	59,939				650,135		650,135
印刷製本費	139,986							139,986		139,986
修繕費	9,134,515	196,468	883,025	286,532	146,905			10,647,445		10,647,445
通信運搬費	594,062	184,446	238,408	125,593	180,647			1,323,156		1,323,156
広報費	27,500							27,500		27,500
業務委託費	2,744,375	574,133	610,780	167,137	128,541			4,224,966		4,224,966
その他の委託費	2,744,375	574,133	610,780	167,137	128,541			4,224,966		4,224,966
手数料	308,086		4,500	4,500	4,500			321,586		321,586
租税公課	61,137		42,400	56,698	82,958	14,904		258,097		258,097
保守料	1,599,764	433,656	401,689	42,962	47,939			2,526,010		2,526,010
渉外費	65,400							65,400		65,400
諸会費	217,400	30,000	44,300					291,700		291,700
雑費	174,213							174,213		174,213
減価償却費	26,716,559	7,562,792	6,140,484	594,399	1,720,342			42,734,576		42,734,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,476,277	6,106,250	4,679,457					33,261,984		33,261,984
サービス活動費用計(2)	206,897,336	76,810,741	67,962,942	23,084,969	25,918,726	384,352	773,796	401,832,862		401,832,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,248,373	445,195	5,663,127	9,794,599	3,620,886	0	314,056	21,086,236		21,086,236
受取利息配当金収益	4,393							4,393		4,393
その他のサービス活動外収益	1,324,284							1,324,284		1,324,284
受入研修費収益	35,200							35,200		35,200
雑収益	1,289,084							1,289,084		1,289,084
雑収益	1,289,084							1,289,084		1,289,084
サービス活動外収益計(4)	1,328,677							1,328,677		1,328,677
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)	1,328,677							1,328,677		1,328,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,304	445,195	5,663,127	9,794,599	3,620,886	0	314,056	19,757,559		19,757,559

こしじの里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	353,269,975	350,302,071	2,967,904	流動負債	25,311,034	9,916,567	15,394,467
現金預金	293,084,274	290,233,750	2,850,524	事業未払金	8,683,363	7,198,897	1,484,466
事業未収金	59,067,934	59,153,787	85,853	1年以内返済予定リース債務	1,524,096	1,524,096	0
貯蔵品	777,954	789,912	11,958	預り金	156,144	130,093	26,051
立替金	101,746	124,622	22,876	職員預り金	1,047,431	1,063,481	16,050
仮払金	238,067	0	238,067	賞与引当金	13,900,000		13,900,000
固定資産	729,045,527	758,162,605	29,117,078	固定負債	3,605,616	5,129,712	1,524,096
基本財産	703,389,918	738,782,111	35,392,193	リース債務	1,895,616	3,419,712	1,524,096
土地	51,587,793	51,587,793	0	退職給付引当金	1,710,000	1,710,000	0
建物	651,802,125	687,194,318	35,392,193	負債の部合計	28,916,650	15,046,279	13,870,371
その他の固定資産	25,655,609	19,380,494	6,275,115	純資産の部			
構築物	13,613,961	879,323	12,734,638	基本金	16,440,530	16,440,530	0
車輛運搬具	2,120,810	3,277,608	1,156,798	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
器具及び備品	6,501,126	10,279,755	3,778,629	国庫補助金等特別積立金	663,751,263	697,013,248	33,261,985
有形リース資産	2,154,816	3,046,464	891,648	その他の積立金			
無形リース資産	1,264,896	1,897,344	632,448	次期繰越活動増減差額	373,207,059	379,964,619	6,757,560
				(うち当期活動増減差額)	6,757,560	17,403,281	10,645,721
				純資産の部合計	1,053,398,852	1,093,418,397	40,019,545
資産の部合計	1,082,315,502	1,108,464,676	26,149,174	負債及び純資産の部合計	1,082,315,502	1,108,464,676	26,149,174

こしじの里ユニット拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	195,749,000	196,325,357	576,357		
	施設介護料収入	146,100,000	147,440,358	1,340,358		
	介護報酬収入	131,700,000	133,094,172	1,394,172		
	利用者負担金収入(一般)	14,400,000	14,346,186	53,814		
	利用者等利用料収入	49,649,000	48,702,999	946,001		
	施設サービス利用料収入	300,000	341,160	41,160		
	食費収入(公費)	11,150,000	7,278,107	3,871,893		
	食費収入(一般)	9,499,000	12,700,780	3,201,780		
	居住費収入(公費)	11,200,000	9,443,816	1,756,184		
	居住費収入(一般)	17,500,000	18,939,136	1,439,136		
	その他の事業収入		182,000	182,000		
	補助金事業収入		182,000	182,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	1,765	8,235		
	その他の収入	20,000	20,450	450		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000	20,450	10,450		
	雑収入	10,000	20,450	10,450		
	事業活動収入計(1)		195,789,000	196,357,572	568,572	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	130,600,000	129,144,218	1,455,782
職員給料支出			59,250,000	59,237,529	12,471	
職員賞与支出			17,600,000	17,149,592	450,408	
非常勤職員給与支出			33,650,000	33,399,687	250,313	
退職給付支出			3,300,000	2,937,000	363,000	
法定福利費支出			16,800,000	16,420,410	379,590	
事業費支出			33,150,000	31,377,033	1,772,967	
給食費支出			11,900,000	11,473,347	426,653	
介護用品費支出			4,500,000	4,295,031	204,969	
保健衛生費支出			900,000	730,349	169,651	
教養娯楽費支出			150,000	133,442	16,558	
日用品費支出			300,000	257,375	42,625	
水道光熱費支出			11,700,000	11,180,565	519,435	
消耗器具備品費支出			600,000	541,012	58,988	
保険料支出			650,000	549,461	100,539	
賃借料支出			2,300,000	2,168,314	131,686	
車輛費支出			100,000	48,137	51,863	
雑支出		50,000		50,000		
事務費支出		18,740,000	17,683,452	1,056,548		
福利厚生費支出		800,000	724,937	75,063		
職員被服費支出		200,000	51,766	148,234		
旅費交通費支出		60,000	43,050	16,950		
研修研究費支出		230,000	203,800	26,200		
事務消耗品費支出		100,000	36,307	63,693		
印刷製本費支出		100,000	70,410	29,590		
修繕費支出		4,000,000	3,687,852	312,148		
通信運搬費支出		400,000	388,636	11,364		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		11,700,000	11,555,276	144,724		
その他の委託費支出		11,700,000	11,555,276	144,724		
手数料支出		100,000	29,590	70,410		
租税公課支出		30,000	14,829	15,171		
保守料支出	750,000	704,199	45,801			
渉外費支出	100,000	90,000	10,000			
諸会費支出	100,000	82,000	18,000			
雑支出	50,000	800	49,200			

こしじの里ユニット拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	50,000	800	49,200		
	利用者負担軽減額	800,000	745,326	54,674		
	その他の支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	183,300,000	178,950,029	4,349,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,489,000	17,407,543	4,918,543		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000		1,000,000		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	11,000,000	0	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		489,000	6,407,543	5,918,543		
前期末支払資金残高(12)		134,353,585	134,353,585	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,842,585	140,761,128	5,918,543		

こしじの里ユニット拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	特養こしじの里 (ユニット)									
収入	介護保険事業収入	196,325,357	196,325,357		196,325,357					
	施設介護料収入	147,440,358	147,440,358		147,440,358					
	介護報酬収入	133,094,172	133,094,172		133,094,172					
	利用者負担金収入(一般)	14,346,186	14,346,186		14,346,186					
	利用者等利用料収入	48,702,999	48,702,999		48,702,999					
	施設サービス利用料収入	341,160	341,160		341,160					
	食費収入(公費)	7,278,107	7,278,107		7,278,107					
	食費収入(一般)	12,700,780	12,700,780		12,700,780					
	居住費収入(公費)	9,443,816	9,443,816		9,443,816					
	居住費収入(一般)	18,939,136	18,939,136		18,939,136					
	その他の事業収入	182,000	182,000		182,000					
	補助金事業収入	182,000	182,000		182,000					
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000					
	受取利息配当金収入	1,765	1,765		1,765					
	その他の収入	20,450	20,450		20,450					
	雑収入	20,450	20,450		20,450					
	雑収入	20,450	20,450		20,450					
	事業活動収入計(1)	196,357,572	196,357,572		196,357,572					
事業活動による収支	人件費支出	129,144,218	129,144,218		129,144,218					
	職員給料支出	59,237,529	59,237,529		59,237,529					
	職員賞与支出	17,149,592	17,149,592		17,149,592					
	非常勤職員給与支出	33,399,687	33,399,687		33,399,687					
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000		2,937,000					
	法定福利費支出	16,420,410	16,420,410		16,420,410					
	事業費支出	31,377,033	31,377,033		31,377,033					
	給食費支出	11,473,347	11,473,347		11,473,347					
	介護用品費支出	4,295,031	4,295,031		4,295,031					
	保健衛生費支出	730,349	730,349		730,349					
	教養娯楽費支出	133,442	133,442		133,442					
	日用品費支出	257,375	257,375		257,375					
	水道光熱費支出	11,180,565	11,180,565		11,180,565					
	消耗器具備品費支出	541,012	541,012		541,012					
	保険料支出	549,461	549,461		549,461					
	賃借料支出	2,168,314	2,168,314		2,168,314					
	車輛費支出	48,137	48,137		48,137					
	事務費支出	17,683,452	17,683,452		17,683,452					
	福利厚生費支出	724,937	724,937		724,937					
	職員被服費支出	51,766	51,766		51,766					
	旅費交通費支出	43,050	43,050		43,050					
	研修研究費支出	203,800	203,800		203,800					
	事務消耗品費支出	36,307	36,307		36,307					
	印刷製本費支出	70,410	70,410		70,410					
	修繕費支出	3,687,852	3,687,852		3,687,852					
	通信運搬費支出	388,636	388,636		388,636					
	業務委託費支出	11,555,276	11,555,276		11,555,276					
	その他の委託費支出	11,555,276	11,555,276		11,555,276					
	手数料支出	29,590	29,590		29,590					
	租税公課支出	14,829	14,829		14,829					
	保守料支出	704,199	704,199		704,199					
	渉外費支出	90,000	90,000		90,000					
	諸会費支出	82,000	82,000		82,000					
雑支出	800	800		800						
雑支出	800	800		800						
利用者負担軽減額	745,326	745,326		745,326						

こしじの里ユニット拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	特養こしじの里 (ユニット)										
事業活動支出計(2)	178,950,029	178,950,029		178,950,029							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,407,543	17,407,543		17,407,543							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	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	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000						
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000		11,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000		11,000,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,407,543	6,407,543		6,407,543							
前期末支払資金残高(11)	134,353,585	134,353,585		134,353,585							
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,761,128	140,761,128		140,761,128							

こしじの里ユニット拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	196,325,357	192,676,621	3,648,736
	施設介護料収益	147,440,358	143,237,939	4,202,419
	介護報酬収益	133,094,172	129,433,137	3,661,035
	利用者負担金収益(一般)	14,346,186	13,804,802	541,384
	利用者等利用料収益	48,702,999	47,737,682	965,317
	施設サービス利用料収益	341,160	324,870	16,290
	食費収益(公費)	7,278,107	10,103,300	2,825,193
	食費収益(一般)	12,700,780	9,274,660	3,426,120
	居住費収益(公費)	9,443,816	10,632,336	1,188,520
	居住費収益(一般)	18,939,136	17,402,516	1,536,620
	その他の事業収益	182,000	1,701,000	1,519,000
	補助金事業収益	182,000	1,701,000	1,519,000
	経常経費寄附金収益	10,000	130,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	196,335,357	192,806,621	3,528,736
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,244,218	135,716,870	472,652
	職員給料	59,237,529	66,219,953	6,982,424
	職員賞与	17,149,592	19,357,191	2,207,599
	賞与引当金繰入	6,100,000		6,100,000
	非常勤職員給与	33,399,687	30,067,166	3,332,521
	退職給付費用	2,937,000	2,892,500	44,500
	法定福利費	16,420,410	17,180,060	759,650
	事業費	31,377,033	30,999,634	377,399
	給食費	11,473,347	11,362,281	111,066
	介護用品費	4,295,031	4,130,958	164,073
	保健衛生費	730,349	746,735	16,386
	教養娯楽費	133,442	126,684	6,758
	日用品費	257,375	285,658	28,283
	水道光熱費	11,180,565	11,151,573	28,992
	消耗器具備品費	541,012	418,782	122,230
	保険料	549,461	582,245	32,784
	賃借料	2,168,314	2,148,328	19,986
	車輛費	48,137	46,390	1,747
	事務費	17,683,452	16,229,729	1,453,723
	福利厚生費	724,937	774,316	49,379
	職員被服費	51,766	159,637	107,871
	旅費交通費	43,050		43,050
	研修研究費	203,800	57,000	146,800
	事務消耗品費	36,307	35,619	688
	印刷製本費	70,410	90,025	19,615
	修繕費	3,687,852	2,243,791	1,444,061
	通信運搬費	388,636	399,959	11,323
	業務委託費	11,555,276	11,540,943	14,333
	その他の委託費	11,555,276	11,540,943	14,333
	手数料	29,590	24,815	4,775
	租税公課	14,829	13,934	895
	保守料	704,199	746,440	42,241
	渉外費	90,000	80,000	10,000
	諸会費	82,000	63,000	19,000
	雑費	800	250	550
	雑費	800	250	550
利用者負担軽減額	745,326	767,693	22,367	
減価償却費	24,725,813	24,627,044	98,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,931,082	7,876,562	54,520	
サービス活動費用計(2)	201,844,760	200,464,408	1,380,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,509,403	7,657,787	2,148,384	
受取利息配当金収益	1,765	2,212	447	

こしじの里ユニット拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	20,450	1,694,485	1,674,035	
	雑収益	20,450	1,694,485	1,674,035	
	雑収益	20,450	1,694,485	1,674,035	
	サービス活動外収益計(4)	22,215	1,696,697	1,674,482	
費用					
	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)	22,215	1,696,697	1,674,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,487,188	5,961,090	473,902	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,154,000	1,154,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	特別費用計(9)	11,000,000	9,154,000	1,846,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	9,154,000	1,846,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,487,188	15,115,090	1,372,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,317,662	336,432,752	15,115,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,830,474	321,317,662	16,487,188	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,830,474	321,317,662	16,487,188	

こしじの里ユニット拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	特養こしじの里 (ユニット)									
収益	介護保険事業収益	196,325,357	196,325,357		196,325,357					
	施設介護料収益	147,440,358	147,440,358		147,440,358					
	介護報酬収益	133,094,172	133,094,172		133,094,172					
	利用者負担金収益(一般)	14,346,186	14,346,186		14,346,186					
	利用者等利用料収益	48,702,999	48,702,999		48,702,999					
	施設サービス利用料収益	341,160	341,160		341,160					
	食費収益(公費)	7,278,107	7,278,107		7,278,107					
	食費収益(一般)	12,700,780	12,700,780		12,700,780					
	居住費収益(公費)	9,443,816	9,443,816		9,443,816					
	居住費収益(一般)	18,939,136	18,939,136		18,939,136					
	その他の事業収益	182,000	182,000		182,000					
	補助金事業収益	182,000	182,000		182,000					
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000					
	サービス活動収益計(1)	196,335,357	196,335,357		196,335,357					
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,244,218	135,244,218		135,244,218					
	職員給料	59,237,529	59,237,529		59,237,529					
	職員賞与	17,149,592	17,149,592		17,149,592					
	賞与引当金繰入	6,100,000	6,100,000		6,100,000					
	非常勤職員給与	33,399,687	33,399,687		33,399,687					
	退職給付費用	2,937,000	2,937,000		2,937,000					
	法定福利費	16,420,410	16,420,410		16,420,410					
	事業費	31,377,033	31,377,033		31,377,033					
	給食費	11,473,347	11,473,347		11,473,347					
	介護用品費	4,295,031	4,295,031		4,295,031					
	保健衛生費	730,349	730,349		730,349					
	教養娯楽費	133,442	133,442		133,442					
	日用品費	257,375	257,375		257,375					
	水道光熱費	11,180,565	11,180,565		11,180,565					
	消耗器具備品費	541,012	541,012		541,012					
	保険料	549,461	549,461		549,461					
	賃借料	2,168,314	2,168,314		2,168,314					
	車輦費	48,137	48,137		48,137					
	事務費	17,683,452	17,683,452		17,683,452					
	福利厚生費	724,937	724,937		724,937					
	職員被服費	51,766	51,766		51,766					
	旅費交通費	43,050	43,050		43,050					
	研修研究費	203,800	203,800		203,800					
	事務消耗品費	36,307	36,307		36,307					
	印刷製本費	70,410	70,410		70,410					
	修繕費	3,687,852	3,687,852		3,687,852					
	通信運搬費	388,636	388,636		388,636					
	業務委託費	11,555,276	11,555,276		11,555,276					
	その他の委託費	11,555,276	11,555,276		11,555,276					
	手数料	29,590	29,590		29,590					
	租税公課	14,829	14,829		14,829					
	保守料	704,199	704,199		704,199					
	渉外費	90,000	90,000		90,000					
	諸会費	82,000	82,000		82,000					
雑費	800	800		800						
雑費	800	800		800						
利用者負担軽減額	745,326	745,326		745,326						
減価償却費	24,725,813	24,725,813		24,725,813						
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,931,082	7,931,082		7,931,082						
サービス活動費用計(2)	201,844,760	201,844,760		201,844,760						

こしじの里ユニット拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		特養こしじの里 (ユニット)									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,509,403	5,509,403		5,509,403						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,765	1,765		1,765						
	その他のサービス活動外収益	20,450	20,450		20,450						
	雑収益	20,450	20,450		20,450						
	雑収益	20,450	20,450		20,450						
サービス活動外収益計(4)		22,215	22,215		22,215						
費用											
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)		22,215	22,215		22,215						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,487,188	5,487,188		5,487,188						

こしじの里ユニット拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,128,779	138,098,977	7,029,802	流動負債	10,467,651	3,745,392	6,722,259
現金預金	115,515,003	108,526,474	6,988,529	事業未払金	4,291,501	3,643,562	647,939
事業未収金	29,613,776	29,572,503	41,273	預り金	76,150	101,830	25,680
				賞与引当金	6,100,000		6,100,000
固定資産	261,583,500	286,309,313	24,725,813	固定負債	0	0	0
基本財産	250,547,272	269,817,500	19,270,228	負債の部合計	10,467,651	3,745,392	6,722,259
建物	250,547,272	269,817,500	19,270,228				
その他の固定資産	11,036,228	16,491,813	5,455,585				
構築物	7,809,830	11,783,357	3,973,527	純資産の部			
器具及び備品	3,226,398	4,708,456	1,482,058	基本金	91,414,154	99,345,236	7,931,082
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	304,830,474	321,317,662	16,487,188
				(うち当期活動増減差額)	16,487,188	15,115,090	1,372,098
				純資産の部合計	396,244,628	420,662,898	24,418,270
資産の部合計	406,712,279	424,408,290	17,696,011	負債及び純資産の部合計	406,712,279	424,408,290	17,696,011

しぶみ園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	62,860,000	62,889,220	29,220		
	自立支援給付費収入	56,000,000	55,982,440	17,560		
	介護給付費収入	56,000,000	55,982,440	17,560		
	利用者負担金収入	5,900,000	6,032,137	132,137		
	補足給付費収入	860,000	643,823	216,177		
	特定障害者特別給付費収入	860,000	643,823	216,177		
	特定費用収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入		230,820	230,820		
	その他の事業収入		230,820	230,820		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	935	9,065		
	その他の収入	20,000	20,200	200		
	受入研修費収入	10,000	16,000	6,000		
	雑収入	10,000	4,200	5,800		
	雑収入	10,000	4,200	5,800		
		事業活動収入計(1)	62,900,000	62,910,355	10,355	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,200,000	47,646,850	1,553,150	
		職員給料支出	24,800,000	24,720,449	79,551	
		職員賞与支出	7,300,000	7,022,287	277,713	
		非常勤職員給与と支出	9,400,000	9,151,991	248,009	
		退職給付支出	1,400,000	578,500	821,500	
		法定福利費支出	6,300,000	6,173,623	126,377	
		事業費支出	11,100,000	10,485,938	614,062	
		給食費支出	3,700,000	3,511,960	188,040	
		介護用品費支出	626,000	625,093	907	
		保健衛生費支出	350,000	327,715	22,285	
		教養娯楽費支出	80,000	46,069	33,931	
		日用品費支出	105,000	104,106	894	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,657,083	142,917	
		消耗器具備品費支出	89,000	79,823	9,177	
		保険料支出	240,000	172,551	67,449	
		賃借料支出	750,000	695,620	54,380	
	教育指導費支出	240,000	240,000	0		
	車輛費支出	100,000	25,918	74,082		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	2,290,000	1,374,080	915,920		
	福利厚生費支出	310,000	241,366	68,634		
	職員被服費支出	80,000	23,012	56,988		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	150,000	10,520	139,480		
	事務消耗品費支出	50,000	12,429	37,571		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	250,000	35,845	214,155		
	通信運搬費支出	80,000	63,479	16,521		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	650,000	442,143	207,857		
	その他の委託費支出	650,000	442,143	207,857		
	手数料支出	30,000	7,502	22,498		
	租税公課支出	30,000	6,085	23,915		
	保守料支出	450,000	426,099	23,901		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	諸会費支出	120,000	105,600	14,400		
雑支出	20,000		20,000			
雑支出	20,000		20,000			
その他の支出	10,000		10,000			

しぶみ園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	62,600,000	59,506,868	3,093,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	3,403,487	3,103,487	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	3,403,487	3,103,487	

前期末支払資金残高(12)	74,654,377	74,654,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,954,377	78,057,864	3,103,487	

しぶみ園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	しぶみ園	しぶみ園(生活介護)	しぶみ園(短期入所)	特養こしじの里(居宅介護)	特養こしじの里(移動支援)						
施設整備等による収支											
支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				0		0			
その他の活動による収支											
収入											
その他の活動収入計(7)											
支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,809,496	4,780,159	454,997	977,827		3,403,487		3,403,487			
前期末支払資金残高(11)	11,510,466	57,272,528	4,325,843	1,495,210	50,330	74,654,377		74,654,377			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,700,970	62,052,687	4,780,840	2,473,037	50,330	78,057,864		78,057,864			

しぶみ園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	62,889,220	62,369,227	519,993	
	自立支援給付費収益	55,982,440	55,031,950	950,490	
	介護給付費収益	55,982,440	55,031,950	950,490	
	利用者負担金収益	6,032,137	5,910,425	121,712	
	補足給付費収益	643,823	813,685	169,862	
	特定障害者特別給付費収益	643,823	813,685	169,862	
	その他の事業収益	230,820	613,167	382,347	
	補助金事業収益		612,000	612,000	
	その他の事業収益	230,820	1,167	229,653	
		サービス活動収益計(1)	62,889,220	62,369,227	519,993
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	49,746,850	47,637,333	2,109,517	
	職員給料	24,720,449	23,041,332	1,679,117	
	職員賞与	7,022,287	6,793,426	228,861	
	賞与引当金繰入	2,100,000		2,100,000	
	非常勤職員給与	9,151,991	11,354,696	2,202,705	
	退職給付費用	578,500	489,500	89,000	
	法定福利費	6,173,623	5,958,379	215,244	
	事業費	10,485,938	10,766,866	280,928	
	給食費	3,511,960	3,616,350	104,390	
	介護用品費	625,093	480,772	144,321	
	保健衛生費	327,715	625,099	297,384	
	教養娯楽費	46,069	42,226	3,843	
	日用品費	104,106	110,788	6,682	
	水道光熱費	4,657,083	4,378,798	278,285	
	消耗器具備品費	79,823	305,894	226,071	
	保険料	172,551	243,159	70,608	
	賃借料	695,620	742,960	47,340	
	教育指導費	240,000	200,000	40,000	
	車輛費	25,918	20,820	5,098	
	事務費	1,374,080	2,213,234	839,154	
	福利厚生費	241,366	305,018	63,652	
	職員被服費	23,012	17,209	5,803	
	研修研究費	10,520	5,000	5,520	
	事務消耗品費	12,429	21,471	9,042	
	修繕費	35,845	788,898	753,053	
	通信運搬費	63,479	65,916	2,437	
	業務委託費	442,143	438,222	3,921	
	その他の委託費	442,143	438,222	3,921	
	手数料	7,502	23,302	15,800	
	租税公課	6,085	2,935	3,150	
	保守料	426,099	439,413	13,314	
	諸会費	105,600	105,600	0	
	雑費		250	250	
	雑費		250	250	
	減価償却費	6,428,656	6,773,841	345,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,428,654	6,428,654	0	
		サービス活動費用計(2)	61,606,870	60,962,620	644,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,282,350	1,406,607	124,257
	収益	受取利息配当金収益	935	1,883	948
その他のサービス活動外収益		20,200	246,960	226,760	
受入研修費収益		16,000	32,000	16,000	
雑収益		4,200	214,960	210,760	
雑収益		4,200	214,960	210,760	
	サービス活動外収益計(4)	21,135	248,843	227,708	
費用					

しぶみ園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	21,135	248,843	227,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,303,485	1,655,450	351,965
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 1		1 1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,303,484	1,655,450	351,966	
前期繰越活動増減差額(12)	74,754,387	73,098,937	1,655,450	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,057,871	74,754,387	1,303,484	
繰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)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,057,871	74,754,387	1,303,484	

しぶみ園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	しぶみ園	しぶみ園(生活介護)	しぶみ園(短期入所)	特養こしじの里(居宅介護)	特養こしじの里(移動支援)						
費用											
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)	21,135					21,135		21,135			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,497	3,380,158	454,997	977,827		1,303,485		1,303,485			

しぶみ園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,800,921	75,495,000	3,305,921	流動負債	2,843,057	840,623	2,002,434
現金預金	69,430,096	65,856,896	3,573,200	事業未払金	691,271	803,178	111,907
事業未収金	9,281,826	9,613,292	331,466	預り金	51,786	37,445	14,341
仮払金	88,999	24,812	64,187	賞与引当金	2,100,000		2,100,000
固定資産	126,243,585	132,672,242	6,428,657	固定負債	0	0	0
基本財産	126,143,560	132,572,216	6,428,656	負債の部合計	2,843,057	840,623	2,002,434
土地	3,559,470	3,559,470	0	純資産の部			
建物	122,584,090	129,012,746	6,428,656	基本金	3,559,470	3,559,470	0
その他の固定資産	100,025	100,026	1	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
器具及び備品	100,025	100,026	1	国庫補助金等特別積立金	122,584,108	129,012,762	6,428,654
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	76,057,871	74,754,387	1,303,484
				(うち当期活動増減差額)	1,303,484	1,655,450	351,966
資産の部合計	205,044,506	208,167,242	3,122,736	純資産の部合計	202,201,449	207,326,619	5,125,170
				負債及び純資産の部合計	205,044,506	208,167,242	3,122,736

おごしの里拠点区分 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)

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	収入				
	介護保険事業収入	366,525,000	337,057,103	29,467,897	
	施設介護料収入	164,700,000	158,081,640	6,618,360	
	介護報酬収入	148,230,000	142,192,364	6,037,636	
	利用者負担金収入(一般)	16,470,000	15,889,276	580,724	
	居宅介護料収入	117,525,000	96,602,570	20,922,430	
	(介護報酬収入)	105,775,000	86,874,113	18,900,887	
	介護報酬収入	105,055,000	86,537,801	18,517,199	
	介護予防報酬収入	720,000	336,312	383,688	
	(利用者負担金収入)	11,750,000	9,728,457	2,021,543	
	介護負担金収入(公費)		8,709	8,709	
	介護負担金収入(一般)	11,670,000	9,682,380	1,987,620	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	37,368	42,632	
	居宅介護支援介護料収入	24,190,000	23,363,760	826,240	
	居宅介護支援介護料収入	24,190,000	23,363,760	826,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,580,000	5,665,340	1,085,340	
	事業費収入	4,167,000	5,098,806	931,806	
	事業負担金収入(一般)	413,000	566,534	153,534	
	利用者等利用料収入	54,415,000	52,610,409	1,804,591	
	施設サービス利用料収入	120,000	298,154	178,154	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	106,630	86,630	
	食費収入(一般)	35,020,000	33,689,906	1,330,094	
	居住費収入(一般)	19,235,000	18,478,622	756,378	
	その他の利用料収入	20,000	37,097	17,097	
	その他の事業収入	1,115,000	733,384	381,616	
	補助金事業収入		111,000	111,000	
	受託事業収入	1,115,000	622,384	492,616	
	経常経費寄附金収入	50,000	68,250	18,250	
	受取利息配当金収入	50,000	3,929	46,071	
	その他の収入	990,000	1,030,644	40,644	
利用者等外給食費収入	120,000	144,600	24,600		
雑収入	870,000	886,044	16,044		
雑収入	870,000	886,044	16,044		
事業活動収入計(1)	367,615,000	338,159,926	29,455,074		
支出					
人件費支出	276,070,000	274,987,542	1,082,458		
職員給料支出	121,860,000	121,801,709	58,291		
職員賞与支出	35,580,000	34,803,451	776,549		
非常勤職員給与と支出	76,950,000	76,825,248	124,752		
退職給付支出	7,180,000	7,157,880	22,120		
法定福利費支出	34,500,000	34,399,254	100,746		
事業費支出	62,240,000	59,818,260	2,421,740		
給食費支出	25,900,000	25,317,844	582,156		
介護用品費支出	3,100,000	2,641,425	458,575		
保健衛生費支出	1,530,000	1,123,534	406,466		
教養娯楽費支出	365,000	292,198	72,802		
日用品費支出	975,000	674,680	300,320		
水道光熱費支出	18,280,000	18,268,352	11,648		
燃料費支出	3,340,000	3,324,994	15,006		
消耗器具備品費支出	1,460,000	1,241,202	218,798		
保険料支出	1,350,000	1,252,528	97,472		
賃借料支出	4,300,000	4,148,138	151,862		
車輛費支出	1,570,000	1,533,365	36,635		
雑支出	70,000		70,000		
事務費支出	26,000,000	23,950,167	2,049,833		
福利厚生費支出	1,680,000	1,428,424	251,576		
職員被服費支出	790,000	439,706	350,294		
旅費交通費支出	45,000	14,850	30,150		

おごしの里拠点区分 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)

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	支出				
	研修研究費支出	470,000	323,880	146,120	
	事務消耗品費支出	545,000	434,639	110,361	
	印刷製本費支出	260,000	161,096	98,904	
	修繕費支出	7,900,000	7,596,930	303,070	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,557,499	72,501	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	9,110,000	9,038,243	71,757	
	その他の委託費支出	9,110,000	9,038,243	71,757	
	手数料支出	280,000	226,345	53,655	
	租税公課支出	325,000	180,427	144,573	
	保守料支出	1,945,000	1,810,219	134,781	
	渉外費支出	460,000	351,445	108,555	
	諸会費支出	330,000	290,900	39,100	
	雑支出	130,000	95,564	34,436	
	雑支出	130,000	95,564	34,436	
利用者負担軽減額	150,000	63,606	86,394		
その他の支出	120,000	105,120	14,880		
利用者等外給食費支出	120,000	105,120	14,880		
事業活動支出計(2)	364,580,000	358,924,695	5,655,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,035,000	20,764,769	23,799,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,839,650	160,350	
	車輛運搬具取得支出	4,700,000	4,585,000	115,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	254,650	45,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,211,760	89,760		
施設整備等支出計(5)	6,122,000	6,051,410	70,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,122,000	6,051,410	70,590		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,205,000	795,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,205,000	795,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	9,205,000	1,205,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,913,000	17,611,179	22,524,179		
前期末支払資金残高(12)	465,448,005	465,448,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,361,005	447,836,826	22,524,179		

おごしの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
収入										
介護保険事業収入	198,042,779	46,671,583	58,374,250	9,026,427	23,950,430	45,714	945,920	337,057,103		337,057,103
施設介護料収入	158,081,640							158,081,640		158,081,640
介護報酬収入	142,192,364							142,192,364		142,192,364
利用者負担金収入(一般)	15,889,276							15,889,276		15,889,276
居宅介護料収入		37,806,480	49,858,270	8,937,820				96,602,570		96,602,570
(介護報酬収入)		34,014,778	44,815,297	8,044,038				86,874,113		86,874,113
介護報酬収入		33,678,466	44,815,297	8,044,038				86,537,801		86,537,801
介護予防報酬収入		336,312						336,312		336,312
(利用者負担金収入)		3,791,702	5,042,973	893,782				9,728,457		9,728,457
介護負担金収入(公費)				8,709				8,709		8,709
介護負担金収入(一般)		3,754,334	5,042,973	885,073				9,682,380		9,682,380
介護予防負担金収入(一般)		37,368						37,368		37,368
居宅介護支援介護料収入					23,363,760			23,363,760		23,363,760
居宅介護支援介護料収入					23,363,760			23,363,760		23,363,760
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,680,220	75,840			909,280	5,665,340		5,665,340
事業費収入			4,212,198	68,256			818,352	5,098,806		5,098,806
事業負担金収入(一般)			468,022	7,584			90,928	566,534		566,534
利用者等利用料収入	39,890,139	8,855,103	3,825,760	2,767			36,640	52,610,409		52,610,409
施設サービス利用料収入	298,154							298,154		298,154
居宅介護サービス利用料収入		46,490	23,600				36,540	106,630		106,630
食費収入(一般)	24,593,593	5,320,063	3,776,250					33,689,906		33,689,906
居住費収入(一般)	14,998,392	3,480,230						18,478,622		18,478,622
その他の利用料収入		8,320	25,910	2,767			100	37,097		37,097
その他の事業収入	71,000	10,000	10,000	10,000	586,670	45,714		733,384		733,384
補助金事業収入	71,000	10,000	10,000	10,000	10,000			111,000		111,000
受託事業収入					576,670	45,714		622,384		622,384
経常経費寄附金収入	68,250							68,250		68,250
受取利息配当金収入	3,929							3,929		3,929
その他の収入	1,030,644							1,030,644		1,030,644
利用者等外給食費収入	144,600							144,600		144,600
雑収入	886,044							886,044		886,044
雑収入	886,044							886,044		886,044
事業活動収入計(1)	199,145,602	46,671,583	58,374,250	9,026,427	23,950,430	45,714	945,920	338,159,926		338,159,926
支出										
人件費支出	144,369,905	36,141,292	63,318,527	11,247,882	19,259,936	50,000	600,000	274,987,542		274,987,542
職員給料支出	67,470,523	17,409,054	24,821,778	2,901,216	8,649,138	50,000	500,000	121,801,709		121,801,709
職員賞与支出	18,117,808	4,760,720	7,749,141	970,776	3,205,006			34,803,451		34,803,451
非常勤職員給与支出	36,268,028	8,651,968	21,920,001	5,947,880	3,937,371		100,000	76,825,248		76,825,248
退職給付支出	4,045,105	903,350	1,273,145	267,890	668,390			7,157,880		7,157,880
法定福利費支出	18,468,441	4,416,200	7,554,462	1,160,120	2,800,031			34,399,254		34,399,254
事業費支出	37,642,084	8,625,849	11,423,745	699,149	1,272,712		154,721	59,818,260		59,818,260
給食費支出	18,817,844	3,400,000	3,100,000					25,317,844		25,317,844
介護用品費支出	2,094,378	523,595	23,452					2,641,425		2,641,425
保健衛生費支出	1,105,654		5,280	7,200			5,400	1,123,534		1,123,534
教養娯楽費支出	209,907		32,970				49,321	292,198		292,198
日用品費支出	547,822	10,032	116,826					674,680		674,680
水道光熱費支出	9,134,179	3,653,671	5,115,136	182,683	182,683			18,268,352		18,268,352
燃料費支出	1,283,009	494,142	1,498,427	24,708	24,708			3,324,994		3,324,994
消耗器具備品費支出	1,140,057		98,151	2,994				1,241,202		1,241,202
保険料支出	399,908	222,644	408,048	89,434	132,494			1,252,528		1,252,528
賃借料支出	2,817,010	113,314	262,110	181,500	774,204			4,148,138		4,148,138
車輛費支出	92,316	208,451	763,345	210,630	158,623		100,000	1,533,365		1,533,365
事務費支出	20,128,298	614,021	2,316,732	123,653	722,896	1,773	42,794	23,950,167		23,950,167
福利厚生費支出	1,064,387	111,101	186,708	26,849	39,379			1,428,424		1,428,424
職員被服費支出	253,008	33,555	123,300	15,037	14,806			439,706		439,706

おごしの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
旅費交通費支出	14,850							14,850		14,850
研修研究費支出	206,920		54,700		62,260			323,880		323,880
事務消耗品費支出	416,849	8,088	6,908				2,794	434,639		434,639
印刷製本費支出	66,513	6,274	1,959	34,980	31,370		20,000	161,096		161,096
修繕費支出	6,562,963	11,550	863,555	28,446	130,416			7,596,930		7,596,930
通信運搬費支出	1,027,673	54,077	190,354		265,395		20,000	1,557,499		1,557,499
業務委託費支出	8,138,805	359,777	534,599	2,531	2,531			9,038,243		9,038,243
その他の委託費支出	8,138,805	359,777	534,599	2,531	2,531			9,038,243		9,038,243
手数料支出	124,577	3,409	88,437	4,610	5,312			226,345		226,345
租税公課支出	38,192		65,100	11,200	64,162	1,773		180,427		180,427
保守料支出	1,630,954		72,000		107,265			1,810,219		1,810,219
渉外費支出	265,943	690	84,812					351,445		351,445
諸会費支出	221,100	25,500	44,300					290,900		290,900
雑支出	95,564							95,564		95,564
雑支出	95,564							95,564		95,564
利用者負担軽減額	63,606							63,606		63,606
その他の支出	105,120							105,120		105,120
利用者等外給食費支出	105,120							105,120		105,120
事業活動支出計(2)	202,309,013	45,381,162	77,059,004	12,070,684	21,255,544	51,773	797,515	358,924,695		358,924,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,163,411	1,290,421	18,684,754	3,044,257	2,694,886	6,059	148,405	20,764,769		20,764,769
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0							0		0
固定資産取得支出	0	4,839,650						4,839,650		4,839,650
車輛運搬具取得支出		4,585,000						4,585,000		4,585,000
器具及び備品取得支出	0	254,650						254,650		254,650
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760							1,211,760		1,211,760
施設整備等支出計(5)	1,211,760	4,839,650						6,051,410		6,051,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,211,760	4,839,650						6,051,410		6,051,410
拠点区分間繰入金収入	4,620,000	4,585,000						9,205,000		9,205,000
その他の活動収入計(7)	4,620,000	4,585,000						9,205,000		9,205,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,620,000	4,585,000						9,205,000		9,205,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	244,829	1,035,771	18,684,754	3,044,257	2,694,886	6,059	148,405	17,611,179		17,611,179
前期末支払資金残高(11)	257,382,024	53,884,058	121,592,776	23,767,538	55,466,152	71,463	819,070	465,448,005		465,448,005
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,626,853	54,919,829	102,908,022	26,811,795	58,161,038	65,404	967,475	447,836,826		447,836,826

おごしの里拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	337,057,103	345,791,533	8,734,430
	施設介護料収益	158,081,640	161,738,070	3,656,430
	介護報酬収益	142,192,364	145,564,263	3,371,899
	利用者負担金収益(一般)	15,889,276	16,173,807	284,531
	居宅介護料収益	96,602,570	98,879,910	2,277,340
	(介護報酬収益)	86,874,113	88,815,050	1,940,937
	介護報酬収益	86,537,801	88,033,526	1,495,725
	介護予防報酬収益	336,312	781,524	445,212
	(利用者負担金収益)	9,728,457	10,064,860	336,403
	介護負担金収益(公費)	8,709		8,709
	介護負担金収益(一般)	9,682,380	9,978,024	295,644
	介護予防負担金収益(一般)	37,368	86,836	49,468
	居宅介護支援介護料収益	23,363,760	22,333,230	1,030,530
	居宅介護支援介護料収益	23,363,760	22,333,230	1,030,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,665,340	5,303,500	361,840
	事業費収益	5,098,806	4,773,150	325,656
	事業負担金収益(一般)	566,534	530,350	36,184
	利用者等利用料収益	52,610,409	52,276,219	334,190
	施設サービス利用料収益	298,154	365,262	67,108
	居宅介護サービス利用料収益	106,630	95,500	11,130
	食費収益(一般)	33,689,906	33,319,670	370,236
	居住費収益(一般)	18,478,622	18,460,457	18,165
	その他の利用料収益	37,097	35,330	1,767
	その他の事業収益	733,384	5,260,604	4,527,220
	補助金事業収益	111,000	4,762,000	4,651,000
	受託事業収益	622,384	498,604	123,780
	経常経費寄附金収益	68,250	124,490	56,240
		サービス活動収益計(1)	337,125,353	345,916,023
費用	人件費	288,016,162	265,400,258	22,615,904
	職員給料	121,801,709	117,455,521	4,346,188
	職員賞与	34,803,451	33,442,388	1,361,063
	賞与引当金繰入	13,200,000		13,200,000
	非常勤職員給与	76,825,248	76,998,244	172,996
	退職給付費用	6,986,500	5,562,500	1,424,000
	法定福利費	34,399,254	31,941,605	2,457,649
	事業費	59,818,260	60,351,601	533,341
	給食費	25,317,844	25,157,349	160,495
	介護用品費	2,641,425	2,455,373	186,052
	保健衛生費	1,123,534	2,347,320	1,223,786
	教養娯楽費	292,198	266,767	25,431
	日用品費	674,680	683,814	9,134
	水道光熱費	18,268,352	17,166,157	1,102,195
	燃料費	3,324,994	2,230,954	1,094,040
	消耗器具備品費	1,241,202	2,452,657	1,211,455
	保険料	1,252,528	1,385,770	133,242
	賃借料	4,148,138	4,952,487	804,349
	車輛費	1,533,365	1,217,546	315,819
	雑費		35,407	35,407
	事務費	23,950,167	23,712,440	237,727
	福利厚生費	1,428,424	1,428,376	48
	職員被服費	439,706	756,262	316,556
	旅費交通費	14,850	15,030	180
	研修研究費	323,880	192,040	131,840
	事務消耗品費	434,639	452,151	17,512
	印刷製本費	161,096	102,211	58,885
	修繕費	7,596,930	7,258,494	338,436

おごしの里拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	1,557,499	1,443,775	113,724
	業務委託費	9,038,243	9,064,205	25,962
	その他の委託費	9,038,243	9,064,205	25,962
	手数料	226,345	243,925	17,580
	租税公課	180,427	218,652	38,225
	保守料	1,810,219	1,897,957	87,738
	渉外費	351,445	280,976	70,469
	諸会費	290,900	244,500	46,400
	雑費	95,564	113,886	18,322
	雑費	95,564	113,886	18,322
	利用者負担軽減額	63,606	135,624	72,018
	減価償却費	32,484,826	31,253,994	1,230,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,652,845	24,493,741	159,104
サービス活動費用計(2)	379,680,176	356,360,176	23,320,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,554,823	10,444,153	32,110,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,929	17,208	13,279
	その他のサービス活動外収益	1,030,644	975,219	55,425
	利用者等外給食収益	144,600	143,700	900
	雑収益	886,044	831,519	54,525
	雑収益	886,044	831,519	54,525
	サービス活動外収益計(4)	1,034,573	992,427	42,146
	費用			
	その他のサービス活動外費用	105,120	119,720	14,600
	利用者等外給食費	105,120	119,720	14,600
サービス活動外費用計(5)	105,120	119,720	14,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,453	872,707	56,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,625,370	9,571,446	32,053,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		931,000	931,000
	施設整備等補助金収益		931,000	931,000
	拠点区分間繰入金収益	9,205,000		9,205,000
	特別収益計(8)	9,205,000	931,000	8,274,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,069,380	1,069,380
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	2	1,069,382	1,069,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,204,998	138,382	9,343,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,420,372	9,709,828	22,710,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,421,653	531,131,481	9,709,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,001,281	521,421,653	32,420,372
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,001,281	521,421,653	32,420,372

おごしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
介護保険事業収益	198,042,779	46,671,583	58,374,250	9,026,427	23,950,430	45,714	945,920	337,057,103		337,057,103
施設介護料収益	158,081,640							158,081,640		158,081,640
介護報酬収益	142,192,364							142,192,364		142,192,364
利用者負担金収益(一般)	15,889,276							15,889,276		15,889,276
居宅介護料収益		37,806,480	49,858,270	8,937,820				96,602,570		96,602,570
(介護報酬収益)		34,014,778	44,815,297	8,044,038				86,874,113		86,874,113
介護報酬収益		33,678,466	44,815,297	8,044,038				86,537,801		86,537,801
介護予防報酬収益		336,312						336,312		336,312
(利用者負担金収益)		3,791,702	5,042,973	893,782				9,728,457		9,728,457
介護負担金収益(公費)				8,709				8,709		8,709
介護負担金収益(一般)		3,754,334	5,042,973	885,073				9,682,380		9,682,380
介護予防負担金収益(一般)		37,368						37,368		37,368
居宅介護支援介護料収益					23,363,760			23,363,760		23,363,760
居宅介護支援介護料収益					23,363,760			23,363,760		23,363,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,680,220	75,840			909,280	5,665,340		5,665,340
事業費収益			4,212,198	68,256			818,352	5,098,806		5,098,806
事業負担金収益(一般)			468,022	7,584			90,928	566,534		566,534
利用者等利用料収益	39,890,139	8,855,103	3,825,760	2,767			36,640	52,610,409		52,610,409
施設サービス利用料収益	298,154							298,154		298,154
居宅介護サービス利用料収益		46,490	23,600				36,540	106,630		106,630
食費収益(一般)	24,593,593	5,320,063	3,776,250					33,689,906		33,689,906
居住費収益(一般)	14,998,392	3,480,230						18,478,622		18,478,622
その他の利用料収益		8,320	25,910	2,767			100	37,097		37,097
その他の事業収益	71,000	10,000	10,000	10,000	586,670	45,714		733,384		733,384
補助金事業収益	71,000	10,000	10,000	10,000	10,000			111,000		111,000
受託事業収益					576,670	45,714		622,384		622,384
経常経費寄附金収益	68,250							68,250		68,250
サービス活動増減の部										
サービス活動収益計(1)	198,111,029	46,671,583	58,374,250	9,026,427	23,950,430	45,714	945,920	337,125,353		337,125,353
費用										
人件費	150,798,525	37,741,292	66,618,527	11,747,882	20,459,936	50,000	600,000	288,016,162		288,016,162
職員給料	67,470,523	17,409,054	24,821,778	2,901,216	8,649,138	50,000	500,000	121,801,709		121,801,709
職員賞与	18,117,808	4,760,720	7,749,141	970,776	3,205,006			34,803,451		34,803,451
賞与引当金繰入	6,600,000	1,600,000	3,300,000	500,000	1,200,000			13,200,000		13,200,000
非常勤職員給与	36,268,028	8,651,968	21,920,001	5,947,880	3,937,371		100,000	76,825,248		76,825,248
退職給付費用	3,873,725	903,350	1,273,145	267,890	668,390			6,986,500		6,986,500
法定福利費	18,468,441	4,416,200	7,554,462	1,160,120	2,800,031			34,399,254		34,399,254
事業費	37,642,084	8,625,849	11,423,745	699,149	1,272,712		154,721	59,818,260		59,818,260
給食費	18,817,844	3,400,000	3,100,000					25,317,844		25,317,844
介護用品費	2,094,378	523,595	23,452					2,641,425		2,641,425
保健衛生費	1,105,654		5,280	7,200			5,400	1,123,534		1,123,534
教養娯楽費	209,907		32,970				49,321	292,198		292,198
日用品費	547,822	10,032	116,826					674,680		674,680
水道光熱費	9,134,179	3,653,671	5,115,136	182,683	182,683			18,268,352		18,268,352
燃料費	1,283,009	494,142	1,498,427	24,708	24,708			3,324,994		3,324,994
消耗器具備品費	1,140,057		98,151	2,994				1,241,202		1,241,202
保険料	399,908	222,644	408,048	89,434	132,494			1,252,528		1,252,528
賃借料	2,817,010	113,314	262,110	181,500	774,204			4,148,138		4,148,138
車輛費	92,316	208,451	763,345	210,630	158,623		100,000	1,533,365		1,533,365
事務費	20,128,298	614,021	2,316,732	123,653	722,896	1,773	42,794	23,950,167		23,950,167
福利厚生費	1,064,387	111,101	186,708	26,849	39,379			1,428,424		1,428,424
職員被服費	253,008	33,555	123,300	15,037	14,806			439,706		439,706
旅費交通費	14,850							14,850		14,850
研修研究費	206,920		54,700		62,260			323,880		323,880
事務消耗品費	416,849	8,088	6,908				2,794	434,639		434,639
印刷製本費	66,513	6,274	1,959	34,980	31,370		20,000	161,096		161,096

おごしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
サービス活動増減の部										
費用										
修繕費	6,562,963	11,550	863,555	28,446	130,416			7,596,930		7,596,930
通信運搬費	1,027,673	54,077	190,354		265,395		20,000	1,557,499		1,557,499
業務委託費	8,138,805	359,777	534,599	2,531	2,531			9,038,243		9,038,243
その他の委託費	8,138,805	359,777	534,599	2,531	2,531			9,038,243		9,038,243
手数料	124,577	3,409	88,437	4,610	5,312			226,345		226,345
租税公課	38,192		65,100	11,200	64,162	1,773		180,427		180,427
保守料	1,630,954		72,000		107,265			1,810,219		1,810,219
渉外費	265,943	690	84,812					351,445		351,445
諸会費	221,100	25,500	44,300					290,900		290,900
雑費	95,564							95,564		95,564
雑費	95,564							95,564		95,564
利用者負担軽減額	63,606							63,606		63,606
減価償却費	20,907,681	6,030,484	5,546,661					32,484,826		32,484,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,059,580	4,981,118	3,612,147					24,652,845		24,652,845
サービス活動費用計(2)	213,480,614	48,030,528	82,293,518	12,570,684	22,455,544	51,773	797,515	379,680,176		379,680,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,369,585	1,358,945	23,919,268	3,544,257	1,494,886	6,059	148,405	42,554,823		42,554,823
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	3,929							3,929		3,929
その他のサービス活動外収益	1,030,644							1,030,644		1,030,644
利用者等外給食収益	144,600							144,600		144,600
雑収益	886,044							886,044		886,044
雑収益	886,044							886,044		886,044
サービス活動外収益計(4)	1,034,573							1,034,573		1,034,573
費用										
その他のサービス活動外費用	105,120							105,120		105,120
利用者等外給食費	105,120							105,120		105,120
サービス活動外費用計(5)	105,120							105,120		105,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,453							929,453		929,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,440,132	1,358,945	23,919,268	3,544,257	1,494,886	6,059	148,405	41,625,370		41,625,370

おごしの里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	455,598,691	472,715,855	17,117,164	流動負債	22,173,625	8,479,610	13,694,015
現金預金	403,331,340	420,503,036	17,171,696	事業未払金	6,890,024	6,423,255	466,769
事業未収金	51,518,075	51,617,379	99,304	1年以内返済予定リース債務	1,211,760	1,211,760	0
貯蔵品	157,818	172,475	14,657	職員預り金	476,501	449,255	27,246
立替金	45,916	45,258	658	仮受金	395,340	395,340	0
仮払金	545,542	377,707	167,835	賞与引当金	13,200,000		13,200,000
固定資産	525,869,606	553,514,785	27,645,179	固定負債	5,639,568	7,022,708	1,383,140
基本財産	499,934,393	525,602,984	25,668,591	リース債務	3,029,400	4,241,160	1,211,760
土地	136,000,000	136,000,000	0	退職給付引当金	2,610,168	2,781,548	171,380
建物	363,934,393	389,602,984	25,668,591	負債の部合計	27,813,193	15,502,318	12,310,875
その他の固定資産	25,935,213	27,911,801	1,976,588	純資産の部			
構築物	1,690,962	2,177,543	486,581	基本金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	6,921,854	3,499,425	3,422,429	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	13,039,237	16,739,913	3,700,676	国庫補助金等特別積立金	328,653,823	353,306,669	24,652,846
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金			
無形リース資産	4,241,160	5,452,920	1,211,760	次期繰越活動増減差額	489,001,281	521,421,653	32,420,372
				(うち当期活動増減差額)	32,420,372	9,709,828	22,710,544
				純資産の部合計	953,655,104	1,010,728,322	57,073,218
資産の部合計	981,468,297	1,026,230,640	44,762,343	負債及び純資産の部合計	981,468,297	1,026,230,640	44,762,343

しぶみ工房拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,113,786	113,786		
	受託事業収益	4,200,000	5,361,866	1,161,866		
	自主事業収益	1,800,000	751,920	1,048,080		
	障害福祉サービス等事業収入	61,511,000	57,353,100	4,157,900		
	自立支援給付費収入	56,300,000	52,557,600	3,742,400		
	訓練等給付費収入	56,300,000	52,557,600	3,742,400		
	利用者負担金収入	2,100,000	1,934,500	165,500		
	その他の事業収入	3,111,000	2,861,000	250,000		
	補助金事業収入	2,861,000	2,861,000	0		
	その他の事業収入	250,000		250,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	571,711	561,711		
	その他の収入	1,100,000	1,014,268	85,732		
	利用者等外給食費収入	760,000	737,500	22,500		
	雑収入	340,000	276,768	63,232		
	雑収入	340,000	276,768	63,232		
事業活動収入計(1)		68,621,000	65,052,865	3,568,135		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,310,000	47,297,058	12,942	
		職員給料支出	21,310,000	21,306,897	3,103	
		職員賞与支出	6,960,000	6,955,342	4,658	
		非常勤職員給与と支出	14,056,000	14,055,991	9	
		退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
		法定福利費支出	4,314,000	4,311,328	2,672	
		事業費支出	8,810,000	8,063,517	746,483	
		給食費支出	2,650,000	2,612,517	37,483	
		保健衛生費支出	100,000	45,161	54,839	
		教養娯楽費支出	410,000	265,837	144,163	
		日用品費支出	110,000	22,157	87,843	
		水道光熱費支出	2,970,000	2,941,509	28,491	
		消耗器具備品費支出	310,000	303,203	6,797	
		保険料支出	560,000	406,504	153,496	
		賃借料支出	900,000	718,390	181,610	
	車輛費支出	530,000	510,944	19,056		
	利用者工賃支出	250,000	237,295	12,705		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	7,700,000	6,990,394	709,606		
	福利厚生費支出	240,000	178,057	61,943		
	職員被服費支出	30,000	14,245	15,755		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	研修研究費支出	110,000	30,885	79,115		
	事務消耗品費支出	50,000	27,424	22,576		
	印刷製本費支出	30,000	15,739	14,261		
	修繕費支出	4,800,000	4,778,488	21,512		
	通信運搬費支出	330,000	211,786	118,214		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	700,000	559,487	140,513		
	その他の委託費支出	700,000	559,487	140,513		
	手数料支出	125,000	56,267	68,733		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0		
	租税公課支出	160,000	161,503	1,503		
	保守料支出	900,000	823,313	76,687		
	渉外費支出	25,000	2,000	23,000		
	諸会費支出	50,000	31,200	18,800		
	雑支出	25,000		25,000		
	雑支出	25,000		25,000		
	就労支援事業支出	5,970,000	6,113,786	143,786		
	就労支援事業販売原価支出	5,970,000	6,113,786	143,786		

しぶみ工房拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業製造原価支出	5,970,000	6,113,786	143,786	
	事業活動支出計(2)	69,790,000	68,464,755	1,325,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,169,000	3,411,890	2,242,890	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	678,000	678,000	0	
	施設整備等補助金収入	678,000	678,000	0	
	施設整備等収入計(4)	678,000	678,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	169,000	169,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	847,000	847,000	0	
	器具及び備品取得支出	847,000	847,000	0	
	施設整備等支出計(5)	847,000	847,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,900,000	2,970,000	930,000	
	移行時特別積立資産取崩収入	3,600,000	2,970,000	630,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	2,970,000	930,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	2,970,000	930,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,562,000	610,890	3,172,890	
前期末支払資金残高(12)		52,585,056	52,585,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,147,056	51,974,166	3,172,890	

しづみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	しづみ工房(就労支援B)	しづみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしづみ工房						
収入										
就労支援事業収入	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
受託事業収益	5,361,866				5,361,866		5,361,866			
自主事業収益	751,920				751,920		751,920			
障害福祉サービス等事業収入	43,751,760		10,740,340	2,861,000	57,353,100		57,353,100			
自立支援給付費収入	41,817,260		10,740,340		52,557,600		52,557,600			
訓練等給付費収入	41,817,260		10,740,340		52,557,600		52,557,600			
利用者負担金収入	1,934,500				1,934,500		1,934,500			
その他の事業収入				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
補助金事業収入				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
経常経費寄附金収入	571,711				571,711		571,711			
その他の収入	1,014,268				1,014,268		1,014,268			
利用者等外給食費収入	737,500				737,500		737,500			
雑収入	276,768				276,768		276,768			
雑収入	276,768				276,768		276,768			
事業活動収入計(1)	51,451,525		10,740,340	2,861,000	65,052,865		65,052,865			
支出										
人件費支出	36,407,663		7,570,316	3,319,079	47,297,058		47,297,058			
職員給料支出	20,910,397		396,500		21,306,897		21,306,897			
職員賞与支出	6,955,342				6,955,342		6,955,342			
非常勤職員給与支出	4,157,759		7,152,360	2,745,872	14,055,991		14,055,991			
退職給付支出	534,000			133,500	667,500		667,500			
法定福利費支出	3,850,165		21,456	439,707	4,311,328		4,311,328			
事業費支出	7,572,248		110,763	380,506	8,063,517		8,063,517			
給食費支出	2,612,517				2,612,517		2,612,517			
保健衛生費支出	45,161				45,161		45,161			
教養娯楽費支出	265,837				265,837		265,837			
日用品費支出	22,157				22,157		22,157			
水道光熱費支出	2,798,298			143,211	2,941,509		2,941,509			
消耗器具備品費支出	303,203				303,203		303,203			
保険料支出	369,613		36,891		406,504		406,504			
賃借料支出	644,518		73,872		718,390		718,390			
車輛費支出	510,944				510,944		510,944			
利用者工賃支出				237,295	237,295		237,295			
事務費支出	5,972,567		985,050	32,777	6,990,394		6,990,394			
福利厚生費支出	160,108		9,900	8,049	178,057		178,057			
職員被服費支出	14,245				14,245		14,245			
研修研究費支出	30,885				30,885		30,885			
事務消耗品費支出	27,424				27,424		27,424			
印刷製本費支出	15,739				15,739		15,739			
修繕費支出	3,880,338		898,150		4,778,488		4,778,488			
通信運搬費支出	201,838			9,948	211,786		211,786			
業務委託費支出	559,487				559,487		559,487			
その他の委託費支出	559,487				559,487		559,487			
手数料支出	44,087			12,180	56,267		56,267			
土地・建物賃借料支出	100,000				100,000		100,000			
租税公課支出	161,503				161,503		161,503			
保守料支出	746,313		77,000		823,313		823,313			
渉外費支出	2,000				2,000		2,000			
諸会費支出	28,600			2,600	31,200		31,200			
就労支援事業支出	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
就労支援事業販売原価支出	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
就労支援事業製造原価支出	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
事業活動支出計(2)	56,066,264		8,666,129	3,732,362	68,464,755		68,464,755			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,614,739		2,074,211	871,362	3,411,890		3,411,890			
施設整備等補助金収入	678,000				678,000		678,000			

しづみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	しづみ工房(就労支援B)	しづみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしづみ工房							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	678,000			678,000		678,000				
	施設整備等収入計(4)	678,000			678,000		678,000				
	支出										
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	847,000 847,000			847,000 847,000		847,000 847,000				
施設整備等支出計(5)	847,000			847,000		847,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	169,000			169,000		169,000					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	2,970,000			2,970,000		2,970,000				
	移行時特別積立資産取崩収入	2,970,000			2,970,000		2,970,000				
	サービス区分間繰入金収入				871,362	871,362	871,362	0			
	その他の活動収入計(7)	2,970,000			871,362	3,841,362	871,362	2,970,000			
支出											
サービス区分間繰入金支出	871,362				871,362	871,362	0				
その他の活動支出計(8)	871,362				871,362	871,362	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,098,638			871,362	2,970,000	0	2,970,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,685,101		2,074,211	0	610,890	0	610,890				
前期末支払資金残高(11)	23,150,539	8,745,011	20,689,506	0	52,585,056		52,585,056				
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,465,438	8,745,011	22,763,717	0	51,974,166	0	51,974,166				

しぶみ工房拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,113,786	6,052,769	61,017
	受託事業収益	5,361,866	4,601,237	760,629
	自主事業収益	751,920	1,451,532	699,612
	障害福祉サービス等事業収益	57,353,100	60,723,240	3,370,140
	自立支援給付費収益	52,557,600	55,443,820	2,886,220
	訓練等給付費収益	52,557,600	55,443,820	2,886,220
	利用者負担金収益	1,934,500	1,897,850	36,650
	その他の事業収益	2,861,000	3,381,570	520,570
	補助金事業収益	2,861,000	3,263,000	402,000
	その他の事業収益		118,570	118,570
	経常経費寄附金収益	571,711	48,470	523,241
	サービス活動収益計(1)		64,038,597	66,824,479
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,097,058	45,295,297	3,801,761
	職員給料	21,306,897	19,431,458	1,875,439
	職員賞与	6,955,342	6,247,470	707,872
	賞与引当金繰入	1,800,000		1,800,000
	非常勤職員給与	14,055,991	13,866,622	189,369
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	4,311,328	5,082,247	770,919
	事業費	8,063,517	9,942,821	1,879,304
	給食費	2,612,517	2,801,176	188,659
	保健衛生費	45,161	588,808	543,647
	教養娯楽費	265,837	273,279	7,442
	日用品費	22,157	58,209	36,052
	水道光熱費	2,941,509	2,933,587	7,922
	消耗器具備品費	303,203	880,488	577,285
	保険料	406,504	1,220,540	814,036
	賃借料	718,390	638,422	79,968
	車輛費	510,944	429,742	81,202
	利用者工賃	237,295	118,570	118,725
	事務費	6,990,394	3,845,927	3,144,467
	福利厚生費	178,057	167,356	10,701
	職員被服費	14,245	37,482	23,237
	旅費交通費		160	160
	研修研究費	30,885	22,080	8,805
	事務消耗品費	27,424	98,765	71,341
	印刷製本費	15,739	19,368	3,629
	修繕費	4,778,488	1,432,046	3,346,442
	通信運搬費	211,786	212,460	674
	業務委託費	559,487	654,764	95,277
	その他の委託費	559,487	654,764	95,277
	手数料	56,267	93,595	37,328
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	161,503	80,921	80,582
	保守料	823,313	882,730	59,417
	渉外費	2,000		2,000
	諸会費	31,200	31,200	0
	雑費		13,000	13,000
	雑費		13,000	13,000
	就労支援事業費用	6,113,786	6,052,769	61,017
	就労支援事業販売原価	6,113,786	6,052,769	61,017
	当期就労支援事業製造原価	6,113,786	6,052,769	61,017
減価償却費	3,379,610	3,354,304	25,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,009,892	2,953,393	56,499	
サービス活動費用計(2)		70,634,473	65,537,725	5,096,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,595,876	1,286,754	7,882,630

しぶみ工房拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,014,268	889,288	124,980
	利用者等外給食収益	737,500	612,300	125,200
	雑収益	276,768	276,988	220
	雑収益	276,768	276,988	220
	サービス活動外収益計(4)	1,014,268	889,288	124,980
費用				
	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)	1,014,268	889,288	124,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,581,608	2,176,042	7,757,650
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	678,000		678,000
	施設整備等補助金収益	678,000		678,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	678,001	0	678,001
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	678,001		678,001
	特別費用計(9)	678,001	0	678,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,581,608	2,176,042	7,757,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,952,695	51,776,653	2,176,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,371,087	53,952,695	5,581,608
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,970,000		2,970,000
	移行時特別積立金取崩額	2,970,000		2,970,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,341,087	53,952,695	2,611,608

しぶみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	しぶみ工房(就労支援B)	しぶみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしぶみ工房						
収益										
就労支援事業収益	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
受託事業収益	5,361,866				5,361,866		5,361,866			
自主事業収益	751,920				751,920		751,920			
障害福祉サービス等事業収益	43,751,760		10,740,340	2,861,000	57,353,100		57,353,100			
自立支援給付費収益	41,817,260		10,740,340		52,557,600		52,557,600			
訓練等給付費収益	41,817,260		10,740,340		52,557,600		52,557,600			
利用者負担金収益	1,934,500				1,934,500		1,934,500			
その他の事業収益				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
補助金事業収益				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
経常経費寄附金収益	571,711				571,711		571,711			
サービス活動収益計(1)	50,437,257		10,740,340	2,861,000	64,038,597		64,038,597			
費用										
人件費	38,007,663		7,770,316	3,319,079	49,097,058		49,097,058			
職員給料	20,910,397		396,500		21,306,897		21,306,897			
職員賞与	6,955,342				6,955,342		6,955,342			
賞与引当金繰入	1,600,000		200,000		1,800,000		1,800,000			
非常勤職員給与	4,157,759		7,152,360	2,745,872	14,055,991		14,055,991			
退職給付費用	534,000			133,500	667,500		667,500			
法定福利費	3,850,165		21,456	439,707	4,311,328		4,311,328			
事業費	7,572,248		110,763	380,506	8,063,517		8,063,517			
給食費	2,612,517				2,612,517		2,612,517			
保健衛生費	45,161				45,161		45,161			
教養娯楽費	265,837				265,837		265,837			
日用品費	22,157				22,157		22,157			
水道光熱費	2,798,298			143,211	2,941,509		2,941,509			
消耗器具備品費	303,203				303,203		303,203			
保険料	369,613		36,891		406,504		406,504			
賃借料	644,518		73,872		718,390		718,390			
車輛費	510,944				510,944		510,944			
利用者工賃				237,295	237,295		237,295			
事務費	5,972,567		985,050	32,777	6,990,394		6,990,394			
福利厚生費	160,108		9,900	8,049	178,057		178,057			
職員被服費	14,245				14,245		14,245			
研修研究費	30,885				30,885		30,885			
事務消耗品費	27,424				27,424		27,424			
印刷製本費	15,739				15,739		15,739			
修繕費	3,880,338		898,150		4,778,488		4,778,488			
通信運搬費	201,838			9,948	211,786		211,786			
業務委託費	559,487				559,487		559,487			
その他の委託費	559,487				559,487		559,487			
手数料	44,087			12,180	56,267		56,267			
土地・建物賃借料	100,000				100,000		100,000			
租税公課	161,503				161,503		161,503			
保守料	746,313		77,000		823,313		823,313			
渉外費	2,000				2,000		2,000			
諸会費	28,600			2,600	31,200		31,200			
就労支援事業費用	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
就労支援事業販売原価	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
当期就労支援事業製造原価	6,113,786				6,113,786		6,113,786			
減価償却費	2,764,030			615,580	3,379,610		3,379,610			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,394,312			615,580	3,009,892		3,009,892			
サービス活動費用計(2)	58,035,982		8,866,129	3,732,362	70,634,473		70,634,473			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,598,725		1,874,211	871,362	6,595,876		6,595,876			
収益										
その他のサービス活動外収益	1,014,268				1,014,268		1,014,268			
利用者等外給食収益	737,500				737,500		737,500			

しぶみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	しぶみ工房(就労支援B)	しぶみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしぶみ工房							
サービス活動外増減の部	雑収益	276,768			276,768		276,768				
	雑収益	276,768			276,768		276,768				
	サービス活動外収益計(4)	1,014,268			1,014,268		1,014,268				
	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)	1,014,268			1,014,268		1,014,268				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,584,457		1,874,211	871,362		5,581,608				

しぶみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,469,415	55,974,634	1,505,219	流動負債	4,295,249	3,389,578	905,671
現金預金	44,997,765	46,546,235	1,548,470	事業未払金	2,457,918	3,238,296	780,378
事業未収金	9,440,672	9,358,527	82,145	預り金	0	7,980	7,980
立替金	0	248	248	職員預り金	37,331	143,302	105,971
仮払金	30,978	69,624	38,646	賞与引当金	1,800,000		1,800,000
固定資産	74,373,791	79,876,400	5,502,609	固定負債	0	0	0
基本財産	69,121,485	72,074,879	2,953,394	負債の部合計	4,295,249	3,389,578	905,671
土地	4,137,556	4,137,556	0	純資産の部			
建物	64,983,929	67,937,323	2,953,394	基本金			
その他の固定資産	5,252,306	7,801,521	2,549,215	国庫補助金等特別積立金	69,443,066	71,774,957	2,331,891
構築物	539,257	807,712	268,455	その他の積立金	3,763,804	6,733,804	2,970,000
車輛運搬具	8	7	1	移行時特別積立金	2,798,802	5,768,802	2,970,000
器具及び備品	949,237	259,998	689,239	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
移行時特別積立資産	2,798,802	5,768,802	2,970,000	次期繰越活動増減差額	51,341,087	53,952,695	2,611,608
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	(うち当期活動増減差額)	5,581,608	2,176,042	7,757,650
				純資産の部合計	124,547,957	132,461,456	7,913,499
資産の部合計	128,843,206	135,851,034	7,007,828	負債及び純資産の部合計	128,843,206	135,851,034	7,007,828