

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	4,024	5,976	
	その他の収入	10,000	5,500	4,500	
	雑収入	10,000	5,500	4,500	
	雑収入	10,000	5,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	20,000	9,524	10,476	
	支出				
	人件費支出	1,700,000	1,205,000	495,000	
	役員報酬支出	1,700,000	1,205,000	495,000	
	事業費支出	950,000	901,914	48,086	
	保険料支出	160,000	154,890	5,110	
	賃借料支出	790,000	747,024	42,976	
	事務費支出	12,960,000	8,907,123	4,052,877	
	福利厚生費支出	250,000	20,000	230,000	
	旅費交通費支出	80,000	5,000	75,000	
	研修研究費支出	600,000	108,680	491,320	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出	220,000	129,250	90,750	
	通信運搬費支出	300,000	233,666	66,334	
	会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	170,000	122,100	47,900		
業務委託費支出	10,700,000	7,780,177	2,919,823		
その他の委託費支出	10,700,000	7,780,177	2,919,823		
手数料支出	290,000	286,757	3,243		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	80,000	53,982	26,018		
渉外費支出	40,000	25,011	14,989		
諸会費支出	140,000	120,000	20,000		
雑支出	30,000	22,500	7,500		
雑支出	30,000	22,500	7,500		
事業活動支出計(2)	15,610,000	11,014,037	4,595,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,590,000	11,004,513	4,585,487		
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	15,854,877	15,239,375	615,502	
	固定資産購入積立資産取崩収入	3,400,000	3,323,198	76,802	
	施設整備費等積立資産取崩収入	5,720,000	5,720,000	0	
	人材確保準備積立資産取崩収入	6,734,877	6,196,177	538,700	
	拠点区分間繰入金収入	10,800,000	4,000,000	6,800,000	
	その他の活動収入計(7)	26,654,877	19,239,375	7,415,502	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000		2,800,000	
	施設整備費等積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
人材確保準備積立資産支出	800,000		800,000		
拠点区分間繰入金支出	9,120,000	9,043,198	76,802		
その他の活動支出計(8)	11,920,000	9,043,198	2,876,802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,734,877	10,196,177	4,538,700		
予備費支出(10)	410,000		410,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,265,123	808,336	456,787		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,708,819	6,708,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,443,696	5,900,483	456,787	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	1,205,000	1,256,000	51,000
	役員報酬	1,205,000	1,256,000	51,000
	事業費	901,914	901,914	0
	保険料	154,890	154,890	0
	賃借料	747,024	747,024	0
	事務費	8,907,123	7,312,248	1,594,875
	福利厚生費	20,000	120,000	100,000
	旅費交通費	5,000	70,000	65,000
	研修研究費	108,680	129,000	20,320
	事務消耗品費		7,094	7,094
	印刷製本費	129,250	146,630	17,380
	通信運搬費	233,666	249,478	15,812
	会議費		12,074	12,074
	広報費	122,100	107,250	14,850
	業務委託費	7,780,177	6,012,581	1,767,596
	その他の委託費	7,780,177	6,012,581	1,767,596
	手数料	286,757	195,130	91,627
	保守料	53,982	50,989	2,993
	渉外費	25,011	19,022	5,989
	諸会費	120,000	120,000	0
雑費	22,500	73,000	50,500	
雑費	22,500	73,000	50,500	
	サービス活動費用計(2)	11,014,037	9,470,162	1,543,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,014,037	9,470,162	1,543,875
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,024	4,518	494
	その他のサービス活動外収益	5,500	106,000	100,500
	雑収益	5,500	106,000	100,500
	雑収益	5,500	106,000	100,500
	サービス活動外収益計(4)	9,524	110,518	100,994
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)	9,524	110,518	100,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,004,513	9,359,644	1,644,869
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	11,000,000	7,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	11,000,000	7,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	9,043,198	22,205,000	13,161,802	
特別費用計(9)	9,043,198	22,205,000	13,161,802	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,043,198	11,205,000	6,161,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,047,711	20,564,644	4,516,933
	前期繰越活動増減差額(12)	6,718,819	5,726,882	991,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,328,892	14,837,762	5,508,870
	基本金取崩額(14)			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)	15,239,375	26,556,581	11,317,206
	固定資産購入積立金取崩額	3,323,198	4,585,000	1,261,802
	施設整備費等積立金取崩額	5,720,000	17,620,000	11,900,000
	人材確保準備積立資産取崩額	6,196,177	4,351,581	1,844,596
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	人材確保準備積立資産積立額		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,910,483	6,718,819	808,336

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,096,946	6,810,401	286,545	流動負債	1,196,463	101,582	1,094,881
現金預金	7,049,146	6,761,401	287,745	事業未払金	1,196,353	101,582	1,094,771
事業未収金	0	49,000	49,000	預り金	110	0	110
立替金	47,800	0	47,800				
固定資産	181,241,310	196,480,685	15,239,375	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,196,463	101,582	1,094,881
その他の固定資産	181,241,310	196,480,685	15,239,375	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	0	10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金			
固定資産購入積立資産	0	22,655,808	22,655,808	その他の積立金	181,231,310	196,470,685	15,239,375
施設整備費等積立資産	170,692,610	157,080,000	13,612,610	備品購入積立金	0	10,000,000	10,000,000
人材確保準備積立資産	10,538,700	6,734,877	3,803,823	固定資産購入積立金	0	22,655,808	22,655,808
				施設整備費等積立金	170,692,610	157,080,000	13,612,610
				人材確保準備積立金	10,538,700	6,734,877	3,803,823
				次期繰越活動増減差額	5,910,483	6,718,819	808,336
				(うち当期活動増減差額)	16,047,711	20,564,644	4,516,933
				純資産の部合計	187,141,793	203,189,504	16,047,711
資産の部合計	188,338,256	203,291,086	14,952,830	負債及び純資産の部合計	188,338,256	203,291,086	14,952,830

こしじの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	391,220,000	379,573,494	11,646,506	
	施設介護料収入	168,300,000	161,432,953	6,867,047	
	介護報酬収入	151,500,000	147,078,682	4,421,318	
	利用者負担金収入(一般)	16,800,000	14,354,271	2,445,729	
	居宅介護料収入	125,320,000	121,698,224	3,621,776	
	(介護報酬収入)	112,800,000	107,909,017	4,890,983	
	介護報酬収入	111,600,000	107,111,644	4,488,356	
	介護予防報酬収入	1,200,000	797,373	402,627	
	(利用者負担金収入)	12,520,000	13,789,207	1,269,207	
	介護負担金収入(一般)	12,400,000	13,700,610	1,300,610	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	88,597	31,403	
	居宅介護支援介護料収入	22,200,000	23,786,860	1,586,860	
	居宅介護支援介護料収入	22,200,000	23,786,860	1,586,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,200,000	10,655,823	455,823	
	事業費収入	9,200,000	9,437,082	237,082	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,218,741	218,741	
	利用者等利用料収入	61,400,000	57,551,755	3,848,245	
	施設サービス利用料収入	300,000	191,670	108,330	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	315,737	15,737	
	食費収入(公費)	12,000,000	10,778,815	1,221,185	
	食費収入(一般)	26,600,000	25,301,620	1,298,380	
	居住費収入(公費)	7,500,000	7,415,045	84,955	
	居住費収入(一般)	14,700,000	13,548,868	1,151,132	
	その他の事業収入	3,800,000	4,447,879	647,879	
	補助金事業収入	2,300,000	2,664,577	364,577	
	受託事業収入	1,500,000	1,738,902	238,902	
	その他の事業収入		44,400	44,400	
	その他の事業収入		1,274,000	1,274,000	
	その他の事業収入		1,274,000	1,274,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	73,000	23,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,393	5,607	
	その他の収入	1,320,000	1,624,103	304,103	
受入研修費収入	10,000	36,000	26,000		
利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
雑収入	1,300,000	1,588,103	288,103		
雑収入	1,300,000	1,588,103	288,103		
事業活動収入計(1)	392,600,000	382,548,990	10,051,010		
支出	人件費支出	291,300,000	286,038,185	5,261,815	
	職員給料支出	134,100,000	132,789,176	1,310,824	
	職員賞与支出	35,900,000	35,398,398	501,602	
	非常勤職員給与支出	75,300,000	73,224,244	2,075,756	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,229,386	570,614	
	退職給付支出	7,200,000	6,998,200	201,800	
	法定福利費支出	36,000,000	35,398,781	601,219	
	事業費支出	78,570,000	74,981,227	3,588,773	
	給食費支出	26,600,000	26,368,075	231,925	
	介護用品費支出	5,800,000	5,322,980	477,020	
	保健衛生費支出	1,920,000	1,570,267	349,733	
	教養娯楽費支出	400,000	278,118	121,882	
	日用品費支出	650,000	473,112	176,888	
	水道光熱費支出	32,000,000	31,196,702	803,298	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,171,018	428,982	
	保険料支出	2,000,000	1,587,667	412,333	
	賃借料支出	5,400,000	5,298,785	101,215	
車輛費支出	2,100,000	1,714,503	385,497		
雑支出	100,000		100,000		

こしじの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	30,930,000	28,957,719	1,972,281	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,702,427	97,573	
	職員被服費支出	600,000	528,308	71,692	
	旅費交通費支出	80,000	67,650	12,350	
	研修研究費支出	400,000	284,950	115,050	
	事務消耗品費支出	800,000	693,667	106,333	
	印刷製本費支出	200,000	155,373	44,627	
	修繕費支出	16,000,000	15,730,164	269,836	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,385,407	64,593	
	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	5,300,000	4,701,082	598,918	
	その他の委託費支出	5,300,000	4,701,082	598,918	
	手数料支出	550,000	522,193	27,807	
	租税公課支出	270,000	166,096	103,904	
	保守料支出	2,800,000	2,437,242	362,758	
	渉外費支出	80,000	53,716	26,284	
	諸会費支出	300,000	291,700	8,300	
	雑支出	220,000	210,244	9,756	
	雑支出	220,000	210,244	9,756	
	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)	400,920,000	389,977,131	10,942,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,320,000	7,428,141	891,859		
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	1,800,000	676,742	1,123,258	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	676,742	1,123,258	
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)	3,350,000	2,200,838	1,149,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,350,000	2,200,838	1,149,162		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,720,000	6,720,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,720,000	6,720,000	0	
	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)	6,720,000	6,720,000	0		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,550,000	2,908,979	2,641,021		
前期末支払資金残高(12)	343,383,037	343,383,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,833,037	340,474,058	2,641,021		

こしじの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	201,839,533	77,607,150	60,122,819	14,010,870	25,173,280	352,482	467,360	379,573,494		379,573,494
施設介護料収入	161,432,953							161,432,953		161,432,953
介護報酬収入	147,078,682							147,078,682		147,078,682
利用者負担金収入(一般)	14,354,271							14,354,271		14,354,271
居宅介護料収入		62,043,651	47,121,666	12,532,907				121,698,224		121,698,224
(介護報酬収入)		54,937,896	42,197,740	10,773,381				107,909,017		107,909,017
介護報酬収入		54,140,523	42,197,740	10,773,381				107,111,644		107,111,644
介護予防報酬収入		797,373						797,373		797,373
(利用者負担金収入)		7,105,755	4,923,926	1,759,526				13,789,207		13,789,207
介護負担金収入(一般)		7,017,158	4,923,926	1,759,526				13,700,610		13,700,610
介護予防負担金収入(一般)		88,597						88,597		88,597
居宅介護支援介護料収入					23,786,860			23,786,860		23,786,860
居宅介護支援介護料収入					23,786,860			23,786,860		23,786,860
介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,930,970	1,257,493			467,360	10,655,823		10,655,823
事業費収入			8,037,873	980,109			419,100	9,437,082		9,437,082
事業負担金収入(一般)			893,097	277,384			48,260	1,218,741		1,218,741
利用者等利用料収入	38,851,752	14,983,596	3,684,930	31,477				57,551,755		57,551,755
施設サービス利用料収入	191,670							191,670		191,670
居宅介護サービス利用料収入		263,290	20,970	31,477				315,737		315,737
食費収入(公費)	10,451,315	327,500						10,778,815		10,778,815
食費収入(一般)	13,219,290	8,418,370	3,663,960					25,301,620		25,301,620
居住費収入(公費)	6,998,975	416,070						7,415,045		7,415,045
居住費収入(一般)	7,990,502	5,558,366						13,548,868		13,548,868
その他の事業収入	1,554,828	579,903	385,253	188,993	1,386,420	352,482		4,447,879		4,447,879
補助金事業収入	1,510,428	579,903	385,253	188,993				2,664,577		2,664,577
受託事業収入					1,386,420	352,482		1,738,902		1,738,902
その他の事業収入	44,400							44,400		44,400
その他の事業収入	1,274,000							1,274,000		1,274,000
その他の事業収入	1,274,000							1,274,000		1,274,000
経常経費寄附金収入	73,000							73,000		73,000
受取利息配当金収入	4,393							4,393		4,393
その他の収入	1,624,103							1,624,103		1,624,103
受入研修費収入	36,000							36,000		36,000
雑収入	1,588,103							1,588,103		1,588,103
雑収入	1,588,103							1,588,103		1,588,103
事業活動収入計(1)	204,815,029	77,607,150	60,122,819	14,010,870	25,173,280	352,482	467,360	382,548,990		382,548,990
人件費支出	136,663,463	58,914,432	48,801,533	19,399,002	21,117,263	352,482	790,010	286,038,185		286,038,185
職員給料支出	57,861,263	28,162,937	19,728,551	12,508,104	13,651,366	352,482	524,473	132,789,176		132,789,176
職員賞与支出	14,630,783	6,890,447	6,027,520	3,736,601	3,962,343		150,704	35,398,398		35,398,398
非常勤職員給与支出	42,987,053	14,963,187	14,971,082	151,461	151,461			73,224,244		73,224,244
派遣職員費支出	1,207,176		1,022,210					2,229,386		2,229,386
退職給付支出	3,616,200	1,424,000	979,000	445,000	534,000			6,998,200		6,998,200
法定福利費支出	16,360,988	7,473,861	6,073,170	2,557,836	2,818,093		114,833	35,398,781		35,398,781
事業費支出	47,743,381	15,210,558	9,510,571	1,208,568	1,308,149			74,981,227		74,981,227
給食費支出	17,147,569	6,720,156	2,500,350					26,368,075		26,368,075
介護用品費支出	3,977,783	1,295,421	49,776					5,322,980		5,322,980
保健衛生費支出	1,319,125	88,073	88,073	37,945	37,051			1,570,267		1,570,267
教養娯楽費支出	255,489	3,024	19,605					278,118		278,118
日用品費支出	276,690	66,697	66,697	30,546	32,482			473,112		473,112
水道光熱費支出	19,665,440	5,678,419	4,655,135	399,238	798,470			31,196,702		31,196,702
消耗器具備品費支出	1,087,719	36,642	30,231	11,723	4,703			1,171,018		1,171,018
保険料支出	621,419	250,809	437,801	126,387	151,251			1,587,667		1,587,667
賃借料支出	3,288,310	739,213	781,577	372,037	117,648			5,298,785		5,298,785
車輛費支出	103,837	332,104	881,326	230,692	166,544			1,714,503		1,714,503

こしじの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
事務費支出	21,785,309	2,307,411	2,970,769	1,098,053	787,477		8,700	28,957,719		28,957,719	
福利厚生費支出	999,598	311,429	205,581	109,061	76,758			1,702,427		1,702,427	
職員被服費支出	328,438	147,004	6,402	36,432	10,032			528,308		528,308	
旅費交通費支出	67,650							67,650		67,650	
研修研究費支出	211,530	25,420			48,000			284,950		284,950	
事務消耗品費支出	595,188	5,315	7,217	85,044	903			693,667		693,667	
印刷製本費支出	155,373							155,373		155,373	
修繕費支出	13,362,334	504,851	1,147,273	471,682	244,024			15,730,164		15,730,164	
通信運搬費支出	627,316	191,689	265,122	134,642	166,638			1,385,407		1,385,407	
広報費支出	27,500							27,500		27,500	
業務委託費支出	2,903,334	651,359	834,056	169,072	143,261			4,701,082		4,701,082	
その他の委託費支出	2,903,334	651,359	834,056	169,072	143,261			4,701,082		4,701,082	
手数料支出	499,993		4,500	4,500	4,500		8,700	522,193		522,193	
租税公課支出	38,700	1,600	43,400	37,596	44,800			166,096		166,096	
保守料支出	1,497,139	438,744	408,274	44,524	48,561			2,437,242		2,437,242	
渉外費支出	53,716							53,716		53,716	
諸会費支出	217,400	30,000	44,300					291,700		291,700	
雑支出	200,100		4,644	5,500				210,244		210,244	
雑支出	200,100		4,644	5,500				210,244		210,244	
事業活動支出計(2)	206,192,153	76,432,401	61,282,873	21,705,623	23,212,889	352,482	798,710	389,977,131		389,977,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,377,124	1,174,749	1,160,054	7,694,753	1,960,391	0	331,350	7,428,141		7,428,141	
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	676,742							676,742		676,742	
器具及び備品取得支出	676,742							676,742		676,742	
ファイナンス・リース債務の返済支出	426,744	60,960	198,144	249,705	588,543			1,524,096		1,524,096	
施設整備等支出計(5)	1,103,486	60,960	198,144	249,705	588,543			2,200,838		2,200,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,103,486	60,960	198,144	249,705	588,543			2,200,838		2,200,838	
その他の活動による収入											
拠点区分間繰入金収入	5,720,000			1,000,000				6,720,000		6,720,000	
サービス区分間繰入金収入				6,950,000			333,000	7,283,000	7,283,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,720,000			7,950,000			333,000	14,003,000	7,283,000	6,720,000	
サービス区分間繰入金支出		3,950,000	3,333,000					7,283,000	7,283,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,950,000	3,333,000					7,283,000	7,283,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,720,000	3,950,000	3,333,000	7,950,000			333,000	6,720,000	0	6,720,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,239,390	2,836,211	4,691,198	5,542	1,371,848	0	1,650	2,908,979	0	2,908,979	
前期末支払資金残高(11)	93,803,621	122,821,473	107,364,231	1,919	19,365,173	15,459	11,161	343,383,037		343,383,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,043,011	119,985,262	102,673,033	7,461	20,737,021	15,459	12,811	340,474,058	0	340,474,058	

こしじの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	379,573,494	379,696,626	123,132
	施設介護料収益	161,432,953	164,892,879	3,459,926
	介護報酬収益	147,078,682	149,921,239	2,842,557
	利用者負担金収益(一般)	14,354,271	14,971,640	617,369
	居宅介護料収益	121,698,224	123,467,223	1,768,999
	(介護報酬収益)	107,909,017	109,665,749	1,756,732
	介護報酬収益	107,111,644	108,691,022	1,579,378
	介護予防報酬収益	797,373	974,727	177,354
	(利用者負担金収益)	13,789,207	13,801,474	12,267
	介護負担金収益(一般)	13,700,610	13,693,171	7,439
	介護予防負担金収益(一般)	88,597	108,303	19,706
	居宅介護支援介護料収益	23,786,860	21,130,710	2,656,150
	居宅介護支援介護料収益	23,786,860	21,130,710	2,656,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,655,823	10,030,340	625,483
	事業費収益	9,437,082	9,027,306	409,776
	事業負担金収益(一般)	1,218,741	1,003,034	215,707
	利用者等利用料収益	57,551,755	58,440,188	888,433
	施設サービス利用料収益	191,670	208,230	16,560
	居宅介護サービス利用料収益	315,737	291,020	24,717
	食費収益(公費)	10,778,815	10,962,130	183,315
	食費収益(一般)	25,301,620	25,936,245	634,625
	居住費収益(公費)	7,415,045	7,214,142	200,903
	居住費収益(一般)	13,548,868	13,828,421	279,553
	その他の事業収益	4,447,879	2,170,776	2,277,103
	補助金事業収益	2,664,577	90,000	2,574,577
	受託事業収益	1,738,902	1,976,976	238,074
	その他の事業収益	44,400	103,800	59,400
	(保険等査定減)		435,490	435,490
	その他の事業収益	1,274,000		1,274,000
	その他の事業収益	1,274,000		1,274,000
経常経費寄附金収益	73,000	1,050,000	977,000	
	サービス活動収益計(1)	380,920,494	380,746,626	173,868
費用	人件費	284,692,985	298,934,082	14,241,097
	職員給料	132,789,176	130,002,962	2,786,214
	職員賞与	25,498,398	36,993,754	11,495,356
	賞与引当金繰入	12,700,000	13,900,000	1,200,000
	非常勤職員給与	69,224,244	72,639,408	3,415,164
	派遣職員費	2,229,386	3,806,609	1,577,223
	退職給付費用	6,853,000	6,764,000	89,000
	法定福利費	35,398,781	34,827,349	571,432
	事業費	74,981,227	70,427,836	4,553,391
	給食費	26,368,075	26,772,394	404,319
	介護用品費	5,322,980	6,643,384	1,320,404
	保健衛生費	1,570,267	1,824,512	254,245
	教養娯楽費	278,118	322,961	44,843
	日用品費	473,112	549,709	76,597
	水道光熱費	31,196,702	24,188,485	7,008,217
	消耗器具備品費	1,171,018	1,590,000	418,982
	保険料	1,587,667	1,650,837	63,170
	賃借料	5,298,785	5,163,208	135,577
	車輛費	1,714,503	1,722,346	7,843
	事務費	28,957,719	22,998,352	5,959,367
	福利厚生費	1,702,427	1,707,684	5,257
	職員被服費	528,308	266,744	261,564
	旅費交通費	67,650	62,590	5,060
研修研究費	284,950	311,140	26,190	

こしじの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	693,667	650,135	43,532
	印刷製本費	155,373	139,986	15,387
	修繕費	15,730,164	10,647,445	5,082,719
	通信運搬費	1,385,407	1,323,156	62,251
	広報費	27,500	27,500	0
	業務委託費	4,701,082	4,224,966	476,116
	その他の委託費	4,701,082	4,224,966	476,116
	手数料	522,193	321,586	200,607
	租税公課	166,096	258,097	92,001
	保守料	2,437,242	2,526,010	88,768
	渉外費	53,716	65,400	11,684
	諸会費	291,700	291,700	0
	雑費	210,244	174,213	36,031
	雑費	210,244	174,213	36,031
	減価償却費	43,033,311	42,734,576	298,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,261,984	33,261,984	0	
サービス活動費用計(2)	398,403,258	401,832,862	3,429,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,482,764	21,086,236	3,603,472	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,393	4,393	0
	その他のサービス活動外収益	1,624,103	1,324,284	299,819
	受入研修費収益	36,000	35,200	800
	雑収益	1,588,103	1,289,084	299,019
	雑収益	1,588,103	1,289,084	299,019
	サービス活動外収益計(4)	1,628,496	1,328,677	299,819
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)	1,628,496	1,328,677	299,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,854,268	19,757,559	3,903,291	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,720,000	13,000,000	6,280,000
	特別収益計(8)	6,720,000	13,000,000	6,280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
構築物売却損・処分損		1	1	
器具及び備品売却損・処分損	7	1	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1	
特別費用計(9)	7	1	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,719,993	12,999,999	6,280,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,134,275	6,757,560	2,376,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,207,059	379,964,619	6,757,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,072,784	373,207,059	9,134,275
	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)	364,072,784	373,207,059	9,134,275	

こしじの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	201,839,533	77,607,150	60,122,819	14,010,870	25,173,280	352,482	467,360	379,573,494		379,573,494
施設介護料収益	161,432,953							161,432,953		161,432,953
介護報酬収益	147,078,682							147,078,682		147,078,682
利用者負担金収益(一般)	14,354,271							14,354,271		14,354,271
居宅介護料収益		62,043,651	47,121,666	12,532,907				121,698,224		121,698,224
(介護報酬収益)		54,937,896	42,197,740	10,773,381				107,909,017		107,909,017
介護報酬収益		54,140,523	42,197,740	10,773,381				107,111,644		107,111,644
介護予防報酬収益		797,373						797,373		797,373
(利用者負担金収益)		7,105,755	4,923,926	1,759,526				13,789,207		13,789,207
介護負担金収益(一般)		7,017,158	4,923,926	1,759,526				13,700,610		13,700,610
介護予防負担金収益(一般)		88,597						88,597		88,597
居宅介護支援介護料収益					23,786,860			23,786,860		23,786,860
居宅介護支援介護料収益					23,786,860			23,786,860		23,786,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,930,970	1,257,493			467,360	10,655,823		10,655,823
事業費収益			8,037,873	980,109			419,100	9,437,082		9,437,082
事業負担金収益(一般)			893,097	277,384			48,260	1,218,741		1,218,741
利用者等利用料収益	38,851,752	14,983,596	3,684,930	31,477				57,551,755		57,551,755
施設サービス利用料収益	191,670							191,670		191,670
居宅介護サービス利用料収益		263,290	20,970	31,477				315,737		315,737
食費収益(公費)	10,451,315	327,500						10,778,815		10,778,815
食費収益(一般)	13,219,290	8,418,370	3,663,960					25,301,620		25,301,620
居住費収益(公費)	6,998,975	416,070						7,415,045		7,415,045
居住費収益(一般)	7,990,502	5,558,366						13,548,868		13,548,868
その他の事業収益	1,554,828	579,903	385,253	188,993	1,386,420	352,482		4,447,879		4,447,879
補助金事業収益	1,510,428	579,903	385,253	188,993				2,664,577		2,664,577
受託事業収益					1,386,420	352,482		1,738,902		1,738,902
その他の事業収益	44,400							44,400		44,400
その他の事業収益	1,274,000							1,274,000		1,274,000
その他の事業収益	1,274,000							1,274,000		1,274,000
経常経費寄附金収益	73,000							73,000		73,000
サービス活動収益計(1)	203,186,533	77,607,150	60,122,819	14,010,870	25,173,280	352,482	467,360	380,920,494		380,920,494
人件費	135,818,263	58,914,432	48,301,533	19,399,002	21,117,263	352,482	790,010	284,692,985		284,692,985
職員給料	57,861,263	28,162,937	19,728,551	12,508,104	13,651,366	352,482	524,473	132,789,176		132,789,176
職員賞与	10,330,783	5,290,447	4,327,520	2,636,601	2,762,343		150,704	25,498,398		25,498,398
賞与引当金繰入	6,000,000	2,300,000	2,100,000	1,100,000	1,200,000			12,700,000		12,700,000
非常勤職員給与	40,587,053	14,263,187	14,071,082	151,461	151,461			69,224,244		69,224,244
派遣職員費	1,207,176		1,022,210					2,229,386		2,229,386
退職給付費用	3,471,000	1,424,000	979,000	445,000	534,000			6,853,000		6,853,000
法定福利費	16,360,988	7,473,861	6,073,170	2,557,836	2,818,093		114,833	35,398,781		35,398,781
事業費	47,743,381	15,210,558	9,510,571	1,208,568	1,308,149			74,981,227		74,981,227
給食費	17,147,569	6,720,156	2,500,350					26,368,075		26,368,075
介護用品費	3,977,783	1,295,421	49,776					5,322,980		5,322,980
保健衛生費	1,319,125	88,073	88,073	37,945	37,051			1,570,267		1,570,267
教養娯楽費	255,489	3,024	19,605					278,118		278,118
日用品費	276,690	66,697	66,697	30,546	32,482			473,112		473,112
水道光熱費	19,665,440	5,678,419	4,655,135	399,238	798,470			31,196,702		31,196,702
消耗器具備品費	1,087,719	36,642	30,231	11,723	4,703			1,171,018		1,171,018
保険料	621,419	250,809	437,801	126,387	151,251			1,587,667		1,587,667
賃借料	3,288,310	739,213	781,577	372,037	117,648			5,298,785		5,298,785
車輛費	103,837	332,104	881,326	230,692	166,544			1,714,503		1,714,503
事務費	21,785,309	2,307,411	2,970,769	1,098,053	787,477		8,700	28,957,719		28,957,719
福利厚生費	999,598	311,429	205,581	109,061	76,758			1,702,427		1,702,427
職員被服費	328,438	147,004	6,402	36,432	10,032			528,308		528,308
旅費交通費	67,650							67,650		67,650

こしじの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
サービス活動増減の部 費用	研修研究費	211,530	25,420			48,000		284,950		284,950
	事務消耗品費	595,188	5,315	7,217	85,044	903		693,667		693,667
	印刷製本費	155,373						155,373		155,373
	修繕費	13,362,334	504,851	1,147,273	471,682	244,024		15,730,164		15,730,164
	通信運搬費	627,316	191,689	265,122	134,642	166,638		1,385,407		1,385,407
	広報費	27,500						27,500		27,500
	業務委託費	2,903,334	651,359	834,056	169,072	143,261		4,701,082		4,701,082
	その他の委託費	2,903,334	651,359	834,056	169,072	143,261		4,701,082		4,701,082
	手数料	499,993		4,500	4,500	4,500	8,700	522,193		522,193
	租税公課	38,700	1,600	43,400	37,596	44,800		166,096		166,096
	保守料	1,497,139	438,744	408,274	44,524	48,561		2,437,242		2,437,242
	渉外費	53,716						53,716		53,716
	諸会費	217,400	30,000	44,300				291,700		291,700
	雑費	200,100		4,644	5,500			210,244		210,244
	雑費	200,100		4,644	5,500			210,244		210,244
	減価償却費	27,160,709	7,742,532	5,948,582	567,956	1,613,532		43,033,311		43,033,311
	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)	210,031,385	78,068,683	62,051,998	22,273,579	24,826,421	352,482	798,710	398,403,258		398,403,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,844,852	461,533	1,929,179	8,262,709	346,859	0	331,350	17,482,764		17,482,764
サービス活動外増減の部 収益	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	1,624,103						1,624,103		1,624,103
	受入研修費収益	36,000						36,000		36,000
	雑収益	1,588,103						1,588,103		1,588,103
	雑収益	1,588,103						1,588,103		1,588,103
サービス活動外収益計(4)	1,628,496							1,628,496		1,628,496
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)	1,628,496							1,628,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,216,356	461,533	1,929,179	8,262,709	346,859	0	331,350	15,854,268		15,854,268

こしじの里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	349,015,701	353,269,975	4,254,274	流動負債	22,765,739	25,311,034	2,545,295
現金預金	286,995,454	293,084,274	6,088,820	事業未払金	7,736,698	8,683,363	946,665
事業未収金	60,277,248	59,067,934	1,209,314	1年以内返済予定リース債務	1,524,096	1,524,096	0
貯蔵品	807,127	777,954	29,173	預り金	127,599	156,144	28,545
立替金	557,141	101,746	455,395	職員預り金	677,346	1,047,431	370,085
仮払金	378,731	238,067	140,664	賞与引当金	12,700,000	13,900,000	1,200,000
固定資産	686,688,951	729,045,527	42,356,576	固定負債	1,936,320	3,605,616	1,669,296
基本財産	667,997,725	703,389,918	35,392,193	リース債務	371,520	1,895,616	1,524,096
土地	51,587,793	51,587,793	0	退職給付引当金	1,564,800	1,710,000	145,200
建物	616,409,932	651,802,125	35,392,193	負債の部合計	24,702,059	28,916,650	4,214,591
その他の固定資産	18,691,226	25,655,609	6,964,383	純資産の部			
構築物	12,147,586	13,613,961	1,466,375	基本金	16,440,530	16,440,530	0
車輛運搬具	964,012	2,120,810	1,156,798	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
器具及び備品	3,684,012	6,501,126	2,817,114	国庫補助金等特別積立金	630,489,279	663,751,263	33,261,984
有形リース資産	1,263,168	2,154,816	891,648	その他の積立金			
無形リース資産	632,448	1,264,896	632,448	次期繰越活動増減差額	364,072,784	373,207,059	9,134,275
				(うち当期活動増減差額)	9,134,275	6,757,560	2,376,715
				純資産の部合計	1,011,002,593	1,053,398,852	42,396,259
資産の部合計	1,035,704,652	1,082,315,502	46,610,850	負債及び純資産の部合計	1,035,704,652	1,082,315,502	46,610,850

こしじの里ユニット拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	196,100,000	193,642,976	2,457,024	
	施設介護料収入	145,500,000	145,760,693	260,693	
	介護報酬収入	131,000,000	132,264,149	1,264,149	
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	13,496,544	1,003,456	
	利用者等利用料収入	49,600,000	46,331,105	3,268,895	
	施設サービス利用料収入	300,000	283,200	16,800	
	食費収入(公費)	8,200,000	5,661,510	2,538,490	
	食費収入(一般)	12,400,000	13,532,907	1,132,907	
	居住費収入(公費)	11,200,000	9,038,864	2,161,136	
	居住費収入(一般)	17,500,000	17,814,624	314,624	
	その他の事業収入	1,000,000	1,551,178	551,178	
	補助金事業収入	1,000,000	1,551,178	551,178	
	その他の事業収入		520,000	520,000	
	その他の事業収入		520,000	520,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,807	8,193	
	その他の収入	20,000	3,240	16,760	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000	3,240	6,760	
	雑収入	10,000	3,240	6,760	
	事業活動収入計(1)	196,140,000	194,168,023	1,971,977	
事業活動による収支	人件費支出	128,800,000	124,713,007	4,086,993	
	職員給料支出	61,600,000	60,601,245	998,755	
	職員賞与支出	16,950,000	16,161,003	788,997	
	非常勤職員給与支出	29,750,000	29,735,778	14,222	
	退職給付支出	3,800,000	2,670,000	1,130,000	
	法定福利費支出	16,700,000	15,544,981	1,155,019	
	事業費支出	36,110,000	33,764,619	2,345,381	
	給食費支出	11,900,000	11,365,049	534,951	
	介護用品費支出	4,460,000	4,013,371	446,629	
	保健衛生費支出	900,000	644,020	255,980	
	教養娯楽費支出	260,000	122,079	137,921	
	日用品費支出	340,000	335,439	4,561	
	水道光熱費支出	14,600,000	13,973,225	626,775	
	消耗器具備品費支出	600,000	583,827	16,173	
	保険料支出	600,000	546,645	53,355	
	賃借料支出	2,300,000	2,137,152	162,848	
	車輦費支出	100,000	43,812	56,188	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	20,420,000	18,174,477	2,245,523	
	福利厚生費支出	800,000	705,898	94,102	
	職員被服費支出	200,000	195,557	4,443	
	旅費交通費支出	60,000	53,240	6,760	
	研修研究費支出	290,000	171,500	118,500	
	事務消耗品費支出	170,000	169,305	695	
	印刷製本費支出	100,000	77,311	22,689	
	修繕費支出	4,990,000	3,501,045	1,488,955	
	通信運搬費支出	410,000	407,108	2,892	
	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	12,300,000	11,994,433	305,567	
	その他の委託費支出	12,300,000	11,994,433	305,567	
	手数料支出	50,000	34,595	15,405	
	租税公課支出	30,000		30,000	
保守料支出	750,000	709,245	40,755		
渉外費支出	100,000	70,000	30,000		

こしじの里ユニット拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	100,000	82,000	18,000	
	雑支出	50,000	3,240	46,760	
	雑支出	50,000	3,240	46,760	
	利用者負担軽減額	870,000	866,640	3,360	
	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)	186,210,000	177,518,743	8,691,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,930,000	16,649,280	6,719,280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,000,000	704,450	295,550	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	704,450	295,550	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	704,450	295,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	704,450	295,550	
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	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
	予備費支出(10)	1,000,000		930,000	
		70,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,944,830	11,944,830	
	前期末支払資金残高(12)	140,761,128	140,761,128	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,761,128	152,705,958	11,944,830	

こしじの里ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	193,642,976	196,325,357	2,682,381	
	施設介護料収益	145,760,693	147,440,358	1,679,665	
	介護報酬収益	132,264,149	133,094,172	830,023	
	利用者負担金収益(一般)	13,496,544	14,346,186	849,642	
	利用者等利用料収益	46,331,105	48,702,999	2,371,894	
	施設サービス利用料収益	283,200	341,160	57,960	
	食費収益(公費)	5,661,510	7,278,107	1,616,597	
	食費収益(一般)	13,532,907	12,700,780	832,127	
	居住費収益(公費)	9,038,864	9,443,816	404,952	
	居住費収益(一般)	17,814,624	18,939,136	1,124,512	
	その他の事業収益	1,551,178	182,000	1,369,178	
	補助金事業収益	1,551,178	182,000	1,369,178	
	その他の事業収益	520,000		520,000	
	その他の事業収益	520,000		520,000	
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		194,162,976	196,335,357	2,172,381	
サービス活動増減の部	費用	人件費	124,813,007	135,244,218	10,431,211
		職員給料	60,601,245	59,237,529	1,363,716
		職員賞与	11,461,003	17,149,592	5,688,589
		賞与引当金繰入	6,200,000	6,100,000	100,000
		非常勤職員給与	28,335,778	33,399,687	5,063,909
		退職給付費用	2,670,000	2,937,000	267,000
		法定福利費	15,544,981	16,420,410	875,429
		事業費	33,764,619	31,377,033	2,387,586
		給食費	11,365,049	11,473,347	108,298
		介護用品費	4,013,371	4,295,031	281,660
		保健衛生費	644,020	730,349	86,329
		教養娯楽費	122,079	133,442	11,363
		日用品費	335,439	257,375	78,064
		水道光熱費	13,973,225	11,180,565	2,792,660
		消耗器具備品費	583,827	541,012	42,815
	保険料	546,645	549,461	2,816	
	賃借料	2,137,152	2,168,314	31,162	
	車輛費	43,812	48,137	4,325	
	事務費	18,174,477	17,683,452	491,025	
	福利厚生費	705,898	724,937	19,039	
	職員被服費	195,557	51,766	143,791	
	旅費交通費	53,240	43,050	10,190	
	研修研究費	171,500	203,800	32,300	
	事務消耗品費	169,305	36,307	132,998	
	印刷製本費	77,311	70,410	6,901	
	修繕費	3,501,045	3,687,852	186,807	
	通信運搬費	407,108	388,636	18,472	
	業務委託費	11,994,433	11,555,276	439,157	
	その他の委託費	11,994,433	11,555,276	439,157	
	手数料	34,595	29,590	5,005	
	租税公課		14,829	14,829	
	保守料	709,245	704,199	5,046	
	渉外費	70,000	90,000	20,000	
	諸会費	82,000	82,000	0	
	雑費	3,240	800	2,440	
	雑費	3,240	800	2,440	
	利用者負担軽減額	866,640	745,326	121,314	
減価償却費	21,586,752	24,725,813	3,139,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,447,203	7,931,082	483,879		
サービス活動費用計(2)		191,758,292	201,844,760	10,086,468	

こしじの里ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,404,684	5,509,403	7,914,087
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,807	1,765	42
	その他のサービス活動外収益	3,240	20,450	17,210
	雑収益	3,240	20,450	17,210
	雑収益	3,240	20,450	17,210
	サービス活動外収益計(4)	5,047	22,215	17,168
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)	5,047	22,215	17,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,409,731	5,487,188	7,896,919
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	11,000,000	7,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	11,000,000	7,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	11,000,000	7,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,590,269	16,487,188	14,896,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,830,474	321,317,662	16,487,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,240,205	304,830,474	1,590,269
	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)	303,240,205	304,830,474	1,590,269

こしじの里ユニット拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,881,031	145,128,779	11,752,252	流動負債	10,375,073	10,467,651	92,578
現金預金	124,614,826	115,515,003	9,099,823	事業未払金	3,901,228	4,291,501	390,273
事業未収金	32,225,777	29,613,776	2,612,001	預り金	273,845	76,150	197,695
立替金	25,260	0	25,260	賞与引当金	6,200,000	6,100,000	100,000
仮払金	15,168	0	15,168				
固定資産	240,701,198	261,583,500	20,882,302	固定負債	0	0	0
基本財産	231,277,044	250,547,272	19,270,228	負債の部合計	10,375,073	10,467,651	92,578
建物	231,277,044	250,547,272	19,270,228				
その他の固定資産	9,424,154	11,036,228	1,612,074	純資産の部			
構築物	6,224,194	7,809,830	1,585,636	基本金	83,966,951	91,414,154	7,447,203
器具及び備品	3,199,960	3,226,398	26,438	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	303,240,205	304,830,474	1,590,269
				(うち当期活動増減差額)	1,590,269	16,487,188	14,896,919
				純資産の部合計	387,207,156	396,244,628	9,037,472
資産の部合計	397,582,229	406,712,279	9,130,050	負債及び純資産の部合計	397,582,229	406,712,279	9,130,050

しづみ園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	65,860,000	65,471,552	388,448		
	自立支援給付費収入	58,500,000	57,983,870	516,130		
	介護給付費収入	58,500,000	57,983,870	516,130		
	利用者負担金収入	5,900,000	6,050,790	150,790		
	補足給付費収入	860,000	562,260	297,740		
	特定障害者特別給付費収入	860,000	562,260	297,740		
	特定費用収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入	500,000	874,632	374,632		
	補助金事業収入	500,000	643,803	143,803		
	その他の事業収入		230,829	230,829		
	その他の事業収入		143,000	143,000		
	その他の事業収入		143,000	143,000		
	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	36,292	16,292		
	受入研修費収入	10,000	32,000	22,000		
	雑収入	10,000	4,292	5,708		
雑収入	10,000	4,292	5,708			
事業活動収入計(1)		65,900,000	65,651,779	248,221		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,150,000	47,558,629	1,591,371	
		職員給料支出	22,600,000	22,460,821	139,179	
		職員賞与支出	6,300,000	5,917,659	382,341	
		非常勤職員給与と支出	12,700,000	11,955,029	744,971	
		退職給付支出	1,100,000	801,000	299,000	
		法定福利費支出	6,450,000	6,424,120	25,880	
		事業費支出	12,350,000	11,705,795	644,205	
		給食費支出	3,550,000	3,437,820	112,180	
		介護用品費支出	750,000	694,441	55,559	
		保健衛生費支出	300,000	235,254	64,746	
		教養娯楽費支出	120,000	44,055	75,945	
		日用品費支出	100,000	70,366	29,634	
		水道光熱費支出	6,100,000	6,015,628	84,372	
		消耗器具備品費支出	120,000	66,904	53,096	
		保険料支出	260,000	198,559	61,441	
		賃借料支出	750,000	694,036	55,964	
		教育指導費支出	240,000	220,000	20,000	
	車輦費支出	50,000	28,732	21,268		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	3,390,000	2,539,482	850,518		
	福利厚生費支出	310,000	254,576	55,424		
	職員被服費支出	100,000	48,983	51,017		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	150,000	59,800	90,200		
	事務消耗品費支出	50,000	49,659	341		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	1,280,000	970,727	309,273		
	通信運搬費支出	80,000	75,684	4,316		
	会議費支出	10,000	1,100	8,900		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	700,000	526,389	173,611		
	その他の委託費支出	700,000	526,389	173,611		
	手数料支出	30,000	13,585	16,415		
	租税公課支出	30,000	5,204	24,796		
	保守料支出	450,000	428,175	21,825		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	諸会費支出	120,000	105,600	14,400		

しぶみ園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	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)	64,900,000	61,803,906	3,096,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	3,847,873	2,847,873	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,847,873	2,847,873	
前期末支払資金残高(12)		78,057,864	78,057,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,057,864	80,905,737	2,847,873	

しぶみ園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)						
施設整備等収入											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動収入											
その他の活動収入計(7)											
拠点区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000		1,000,000			
その他の活動支出				1,000,000		1,000,000		1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,000,000		1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,579,201	4,257,677	508,208	661,189		2,847,873		2,847,873			
前期末支払資金残高(11)	8,700,970	62,052,687	4,780,840	2,473,037	50,330	78,057,864		78,057,864			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,121,769	66,310,364	5,289,048	3,134,226	50,330	80,905,737		80,905,737			

しぶみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	65,471,552	62,889,220	2,582,332	
	自立支援給付費収益	57,983,870	55,982,440	2,001,430	
	介護給付費収益	57,983,870	55,982,440	2,001,430	
	利用者負担金収益	6,050,790	6,032,137	18,653	
	補足給付費収益	562,260	643,823	81,563	
	特定障害者特別給付費収益	562,260	643,823	81,563	
	その他の事業収益	874,632	230,820	643,812	
	補助金事業収益	643,803		643,803	
	その他の事業収益	230,829	230,820	9	
	その他の事業収益	143,000		143,000	
	その他の事業収益	143,000		143,000	
サービス活動収益計(1)		65,614,552	62,889,220	2,725,332	
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,858,629	49,746,850	1,888,221	
	職員給料	22,460,821	24,720,449	2,259,628	
	職員賞与	4,017,659	7,022,287	3,004,628	
	賞与引当金繰入	2,400,000	2,100,000	300,000	
	非常勤職員給与	11,755,029	9,151,991	2,603,038	
	退職給付費用	801,000	578,500	222,500	
	法定福利費	6,424,120	6,173,623	250,497	
	事業費	11,705,795	10,485,938	1,219,857	
	給食費	3,437,820	3,511,960	74,140	
	介護用品費	694,441	625,093	69,348	
	保健衛生費	235,254	327,715	92,461	
	教養娯楽費	44,055	46,069	2,014	
	日用品費	70,366	104,106	33,740	
	水道光熱費	6,015,628	4,657,083	1,358,545	
	消耗器具備品費	66,904	79,823	12,919	
	保険料	198,559	172,551	26,008	
	賃借料	694,036	695,620	1,584	
	教育指導費	220,000	240,000	20,000	
	車輛費	28,732	25,918	2,814	
	事務費	2,539,482	1,374,080	1,165,402	
	福利厚生費	254,576	241,366	13,210	
	職員被服費	48,983	23,012	25,971	
	研修研究費	59,800	10,520	49,280	
	事務消耗品費	49,659	12,429	37,230	
	修繕費	970,727	35,845	934,882	
	通信運搬費	75,684	63,479	12,205	
	会議費	1,100		1,100	
	業務委託費	526,389	442,143	84,246	
	その他の委託費	526,389	442,143	84,246	
	手数料	13,585	7,502	6,083	
	租税公課	5,204	6,085	881	
	保守料	428,175	426,099	2,076	
	諸会費	105,600	105,600	0	
	減価償却費	6,428,656	6,428,656	0	
	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)		62,103,908	61,606,870	497,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,510,644	1,282,350	2,228,294
収益	受取利息配当金収益	935	935	0	
	その他のサービス活動外収益	36,292	20,200	16,092	
	受入研修費収益	32,000	16,000	16,000	
	雑収益	4,292	4,200	92	
	雑収益	4,292	4,200	92	
サービス活動外収益計(4)		37,227	21,135	16,092	

しぶみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ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)	37,227	21,135	16,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,547,871	1,303,485	2,244,386
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 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1 1	1 1 1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1	999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,547,871	1,303,484	1,244,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,057,871	74,754,387	1,303,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,605,742	76,057,871	2,547,871
	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)	78,605,742	76,057,871

しぶみ園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)						
障害福祉サービス等事業収益	21,161,619	37,734,920	3,399,390	3,175,623		65,471,552		65,471,552			
自立支援給付費収益	15,921,390	36,146,420	3,042,660	2,873,400		57,983,870		57,983,870			
介護給付費収益	15,921,390	36,146,420	3,042,660	2,873,400		57,983,870		57,983,870			
利用者負担金収益	4,105,560	1,588,500	356,730			6,050,790		6,050,790			
補足給付費収益	562,260					562,260		562,260			
特定障害者特別給付費収益	562,260					562,260		562,260			
その他の事業収益	572,409			302,223		874,632		874,632			
補助金事業収益	572,409			71,394		643,803		643,803			
その他の事業収益				230,829		230,829		230,829			
その他の事業収益	143,000					143,000		143,000			
その他の事業収益	143,000					143,000		143,000			
サービス活動収益計(1)	21,304,619	37,734,920	3,399,390	3,175,623		65,614,552		65,614,552			
人件費	15,963,086	28,078,489	2,407,716	1,409,338		47,858,629		47,858,629			
職員給料	6,922,560	13,399,534	1,139,443	999,284		22,460,821		22,460,821			
職員賞与	1,292,669	2,206,346	303,779	214,865		4,017,659		4,017,659			
賞与引当金繰入	900,000	1,500,000				2,400,000		2,400,000			
非常勤職員給与	3,933,341	7,188,217	633,471			11,755,029		11,755,029			
退職給付費用	801,000					801,000		801,000			
法定福利費	2,113,516	3,784,392	331,023	195,189		6,424,120		6,424,120			
事業費	6,294,513	4,912,467	426,301	72,514		11,705,795		11,705,795			
給食費	3,229,568	171,418	36,834			3,437,820		3,437,820			
介護用品費	311,846	382,595				694,441		694,441			
保健衛生費	195,511	24,696	12,355	2,692		235,254		235,254			
教養娯楽費	41,720		2,335			44,055		44,055			
日用品費	38,313	26,485	3,632	1,936		70,366		70,366			
水道光熱費	1,872,135	3,820,697	322,796			6,015,628		6,015,628			
消耗器具備品費	42,898	20,092	3,523	391		66,904		66,904			
保険料	116,084	50,805	9,316	22,354		198,559		198,559			
賃借料	302,602	329,109	35,401	26,924		694,036		694,036			
教育指導費	140,000	80,000				220,000		220,000			
車輦費	3,836	6,570	109	18,217		28,732		28,732			
事務費	1,863,448	586,287	57,165	32,582		2,539,482		2,539,482			
福利厚生費	254,576					254,576		254,576			
職員被服費	48,983					48,983		48,983			
研修研究費	59,556		244			59,800		59,800			
事務消耗品費	41,190		2,359	6,110		49,659		49,659			
修繕費	959,500			11,227		970,727		970,727			
通信運搬費	53,673	10,566	3,614	7,831		75,684		75,684			
会議費	1,100					1,100		1,100			
業務委託費	165,715	332,453	28,221			526,389		526,389			
その他の委託費	165,715	332,453	28,221			526,389		526,389			
手数料	13,585					13,585		13,585			
租税公課				5,204		5,204		5,204			
保守料	159,970	243,268	22,727	2,210		428,175		428,175			
諸会費	105,600					105,600		105,600			
減価償却費	2,142,885	4,285,771				6,428,656		6,428,656			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,142,884	4,285,770				6,428,654		6,428,654			
サービス活動費用計(2)	24,121,048	33,577,244	2,891,182	1,514,434		62,103,908		62,103,908			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,816,429	4,157,676	508,208	1,661,189		3,510,644		3,510,644			
収益											
受取利息配当金収益	935					935		935			
その他のサービス活動外収益	36,292					36,292		36,292			
受入研修費収益	32,000					32,000		32,000			
雑収益	4,292					4,292		4,292			
雑収益	4,292					4,292		4,292			

しぶみ園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)						
サービス活動外収益計(4)	37,227					37,227		37,227			
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)	37,227					37,227		37,227			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,779,202	4,157,676	508,208	1,661,189		3,547,871		3,547,871			

しぶみ園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,862,741	78,800,921	3,061,820	流動負債	3,357,004	2,843,057	513,947
現金預金	71,829,487	69,430,096	2,399,391	事業未払金	913,617	691,271	222,346
事業未収金	9,867,670	9,281,826	585,844	預り金	43,387	51,786	8,399
仮払金	165,584	88,999	76,585	賞与引当金	2,400,000	2,100,000	300,000
固定資産	119,814,929	126,243,585	6,428,656	固定負債	0	0	0
基本財産	119,714,904	126,143,560	6,428,656	負債の部合計	3,357,004	2,843,057	513,947
土地	3,559,470	3,559,470	0	純資産の部			
建物	116,155,434	122,584,090	6,428,656	基本金	3,559,470	3,559,470	0
その他の固定資産	100,025	100,025	0	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
器具及び備品	100,025	100,025	0	国庫補助金等特別積立金	116,155,454	122,584,108	6,428,654
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	78,605,742	76,057,871	2,547,871
				(うち当期活動増減差額)	2,547,871	1,303,484	1,244,387
				純資産の部合計	198,320,666	202,201,449	3,880,783
資産の部合計	201,677,670	205,044,506	3,366,836	負債及び純資産の部合計	201,677,670	205,044,506	3,366,836

おごしの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	363,667,000	319,965,695	43,701,305	
	施設介護料収入	162,900,000	153,090,240	9,809,760	
	介護報酬収入	146,610,000	137,446,525	9,163,475	
	利用者負担金収入(一般)	16,290,000	15,643,715	646,285	
	居宅介護料収入	110,450,000	85,554,770	24,895,230	
	(介護報酬収入)	99,405,000	76,825,026	22,579,974	
	介護報酬収入	98,685,000	76,769,037	21,915,963	
	介護予防報酬収入	720,000	55,989	664,011	
	(利用者負担金収入)	11,045,000	8,729,744	2,315,256	
	介護負担金収入(一般)	10,965,000	8,723,523	2,241,477	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	6,221	73,779	
	居宅介護支援介護料収入	25,690,000	22,669,160	3,020,840	
	居宅介護支援介護料収入	25,690,000	22,669,160	3,020,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,430,000	5,781,480	1,351,480	
	事業費収入	4,017,000	5,203,332	1,186,332	
	事業負担金収入(一般)	413,000	578,148	165,148	
	利用者等利用料収入	54,130,000	49,743,960	4,386,040	
	施設サービス利用料収入	120,000	208,980	88,980	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	61,950	41,950	
	食費収入(一般)	35,050,000	31,933,840	3,116,160	
	居住費収入(一般)	18,920,000	17,345,271	1,574,729	
	その他の利用料収入	20,000	193,919	173,919	
	その他の事業収入	6,067,000	3,126,085	2,940,915	
	補助金事業収入	5,100,000	2,318,881	2,781,119	
	受託事業収入	967,000	807,204	159,796	
	その他の事業収入		3,713,220	3,713,220	
	その他の事業収入		3,713,220	3,713,220	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	3,366	46,634	
その他の収入	1,690,000	1,843,471	153,471		
利用者等外給食費収入	120,000	130,500	10,500		
雑収入	1,570,000	1,712,971	142,971		
雑収入	1,570,000	1,712,971	142,971		
事業活動収入計(1)	365,457,000	325,595,752	39,861,248		
支出	人件費支出	269,770,000	266,570,939	3,199,061	
	職員給料支出	116,130,000	115,438,305	691,695	
	職員賞与支出	31,760,000	29,787,402	1,972,598	
	非常勤職員給与支出	81,210,000	81,189,481	20,519	
	派遣職員費支出	800,000	495,520	304,480	
	退職給付支出	6,420,000	6,230,000	190,000	
	法定福利費支出	33,450,000	33,430,231	19,769	
	事業費支出	71,835,000	66,664,561	5,170,439	
	給食費支出	26,600,000	25,574,430	1,025,570	
	介護用品費支出	3,895,000	2,682,582	1,212,418	
	保健衛生費支出	2,170,000	1,954,389	215,611	
	教養娯楽費支出	380,000	271,612	108,388	
	日用品費支出	1,415,000	752,593	662,407	
	水道光熱費支出	23,420,000	23,415,607	4,393	
	燃料費支出	3,790,000	3,629,467	160,533	
	消耗器具備品費支出	2,545,000	1,386,934	1,158,066	
	保険料支出	1,390,000	1,287,781	102,219	
	賃借料支出	4,280,000	4,272,124	7,876	
	車輛費支出	1,890,000	1,437,042	452,958	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	25,905,000	23,713,611	2,191,389	
	福利厚生費支出	1,770,000	1,353,426	416,574	

おごしの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	職員被服費支出	620,000	404,511	215,489		
	旅費交通費支出	35,000	15,250	19,750		
	研修研究費支出	470,000	168,140	301,860		
	事務消耗品費支出	490,000	418,443	71,557		
	印刷製本費支出	230,000	99,507	130,493		
	修繕費支出	6,430,000	5,894,159	535,841		
	通信運搬費支出	1,650,000	1,646,733	3,267		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	10,160,000	10,156,536	3,464		
	その他の委託費支出	10,160,000	10,156,536	3,464		
	手数料支出	280,000	215,363	64,637		
	租税公課支出	335,000	200,500	134,500		
	保守料支出	1,805,000	1,749,600	55,400		
	渉外費支出	1,100,000	998,704	101,296		
	諸会費支出	330,000	290,900	39,100		
	雑支出	130,000	101,839	28,161		
	雑支出	130,000	101,839	28,161		
利用者負担軽減額	40,000		40,000			
その他の支出	120,000	120,000	0			
利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0			
	事業活動支出計(2)	367,670,000	357,069,111	10,600,889		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213,000	31,473,359	29,260,359		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	724,680	1,075,320	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	724,680	1,075,320	
		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)	2,922,000	1,936,440	985,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,922,000	1,936,440	985,560		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	2,000,000		2,000,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,135,000	33,409,799	26,274,799		
	前期末支払資金残高(12)	447,836,826	447,836,826	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	440,701,826	414,427,027	26,274,799		

おごしの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,541,279	37,860,459	55,091,901	9,563,722	23,305,220	71,174	531,940	319,965,695		319,965,695
施設介護料収入	153,090,240							153,090,240		153,090,240
介護報酬収入	137,446,525							137,446,525		137,446,525
利用者負担金収入(一般)	15,643,715							15,643,715		15,643,715
居宅介護料収入		30,197,860	46,190,720	9,166,190				85,554,770		85,554,770
(介護報酬収入)		27,062,095	41,513,360	8,249,571				76,825,026		76,825,026
介護報酬収入		27,006,106	41,513,360	8,249,571				76,769,037		76,769,037
介護予防報酬収入		55,989						55,989		55,989
(利用者負担金収入)		3,135,765	4,677,360	916,619				8,729,744		8,729,744
介護負担金収入(一般)		3,129,544	4,677,360	916,619				8,723,523		8,723,523
介護予防負担金収入(一般)		6,221						6,221		6,221
居宅介護支援介護料収入					22,669,160			22,669,160		22,669,160
居宅介護支援介護料収入					22,669,160			22,669,160		22,669,160
介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,007,150	263,790			510,540	5,781,480		5,781,480
事業費収入			4,506,435	237,411			459,486	5,203,332		5,203,332
事業負担金収入(一般)			500,715	26,379			51,054	578,148		578,148
利用者等利用料収入	38,937,856	7,334,525	3,448,820	1,359			21,400	49,743,960		49,743,960
施設サービス利用料収入	208,980							208,980		208,980
居宅介護サービス利用料収入		22,050	19,000				20,900	61,950		61,950
食費収入(一般)	24,230,755	4,383,405	3,319,680					31,933,840		31,933,840
居住費収入(一般)	14,498,121	2,847,150						17,345,271		17,345,271
その他の利用料収入		81,920	110,140	1,359			500	193,919		193,919
その他の事業収入	1,513,183	328,074	445,211	132,383	636,060	71,174		3,126,085		3,126,085
補助金事業収入	1,513,183	328,074	345,241	132,383				2,318,881		2,318,881
受託事業収入			99,970		636,060	71,174		807,204		807,204
その他の事業収入	3,713,220							3,713,220		3,713,220
その他の事業収入	3,713,220							3,713,220		3,713,220
経常経費寄附金収入	70,000							70,000		70,000
受取利息配当金収入	3,366							3,366		3,366
その他の収入	1,723,471	120,000						1,843,471		1,843,471
利用者等外給食費収入	130,500							130,500		130,500
雑収入	1,592,971	120,000						1,712,971		1,712,971
雑収入	1,592,971	120,000						1,712,971		1,712,971
事業活動収入計(1)	199,051,336	37,980,459	55,091,901	9,563,722	23,305,220	71,174	531,940	325,595,752		325,595,752
支出										
人件費支出	139,920,830	31,921,492	61,738,441	11,508,133	20,782,043	100,000	600,000	266,570,939		266,570,939
職員給料支出	68,483,077	16,085,258	16,721,957	2,970,901	10,577,112	100,000	500,000	115,438,305		115,438,305
職員賞与支出	16,530,491	4,092,197	5,051,280	917,082	3,196,352			29,787,402		29,787,402
非常勤職員給与支出	32,778,092	7,072,705	31,356,978	6,178,120	3,703,586		100,000	81,189,481		81,189,481
派遣職員費支出	495,520							495,520		495,520
退職給付支出	3,206,225	823,250	1,397,745	267,890	534,890			6,230,000		6,230,000
法定福利費支出	18,427,425	3,848,082	7,210,481	1,174,140	2,770,103			33,430,231		33,430,231
事業費支出	42,967,556	9,118,764	12,392,392	786,481	1,269,407		129,961	66,664,561		66,664,561
給食費支出	20,260,434	2,864,934	2,449,062					25,574,430		25,574,430
介護用品費支出	2,166,795	496,669	19,118					2,682,582		2,682,582
保健衛生費支出	1,943,781		5,808	4,800				1,954,389		1,954,389
教養娯楽費支出	207,638		34,013				29,961	271,612		271,612
日用品費支出	634,187		118,406					752,593		752,593
水道光熱費支出	11,707,803	4,683,121	6,556,367	234,158	234,158			23,415,607		23,415,607
燃料費支出	1,423,699	567,696	1,581,304	28,384	28,384			3,629,467		3,629,467
消耗器具備品費支出	1,209,867	2,565	168,089	6,413				1,386,934		1,386,934
保険料支出	435,895	197,732	442,812	103,486	107,856			1,287,781		1,287,781
賃借料支出	2,903,596	122,664	290,160	181,500	774,204			4,272,124		4,272,124
車輛費支出	73,861	183,383	727,253	227,740	124,805		100,000	1,437,042		1,437,042
事務費支出	19,539,396	958,569	2,325,458	124,450	725,738		40,000	23,713,611		23,713,611

おごしの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
福利厚生費支出	990,484	107,346	189,640	26,589	39,367			1,353,426		1,353,426
職員被服費支出	236,437	53,464	65,310	9,178	40,122			404,511		404,511
旅費交通費支出	15,250							15,250		15,250
研修研究費支出	117,060		1,080		50,000			168,140		168,140
事務消耗品費支出	398,706	3,313	16,424					418,443		418,443
印刷製本費支出	42,339	12,106	5,007		20,055		20,000	99,507		99,507
修繕費支出	4,958,140	34,398	725,362	53,379	122,880			5,894,159		5,894,159
通信運搬費支出	1,012,146	74,103	236,621	250	303,613		20,000	1,646,733		1,646,733
業務委託費支出	8,855,982	520,223	759,223	10,554	10,554			10,156,536		10,156,536
その他の委託費支出	8,855,982	520,223	759,223	10,554	10,554			10,156,536		10,156,536
手数料支出	116,563	3,017	86,191	4,500	5,092			215,363		215,363
租税公課支出	24,500		117,100	20,000	38,900			200,500		200,500
保守料支出	1,575,245		79,200		95,155			1,749,600		1,749,600
渉外費支出	878,704	120,000						998,704		998,704
諸会費支出	221,100	25,500	44,300					290,900		290,900
雑支出	96,740	5,099						101,839		101,839
雑支出	96,740	5,099						101,839		101,839
その他の支出	120,000							120,000		120,000
利用者等外給食費支出	120,000							120,000		120,000
事業活動支出計(2)	202,547,782	41,998,825	76,456,291	12,419,064	22,777,188	100,000	769,961	357,069,111		357,069,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,496,446	4,018,366	21,364,390	2,855,342	528,032	28,826	238,021	31,473,359		31,473,359
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出	724,680							724,680		724,680
器具及び備品取得支出	724,680							724,680		724,680
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)	1,936,440							1,936,440		1,936,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,936,440							1,936,440		1,936,440
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)										
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)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,432,886	4,018,366	21,364,390	2,855,342	528,032	28,826	238,021	33,409,799		33,409,799
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,193,967	50,901,463	81,543,632	29,667,137	58,689,070	36,578	729,454	414,427,027		414,427,027

おごしの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	319,965,695	337,057,103	17,091,408
	施設介護料収益	153,090,240	158,081,640	4,991,400
	介護報酬収益	137,446,525	142,192,364	4,745,839
	利用者負担金収益(一般)	15,643,715	15,889,276	245,561
	居宅介護料収益	85,554,770	96,602,570	11,047,800
	(介護報酬収益)	76,825,026	86,874,113	10,049,087
	介護報酬収益	76,769,037	86,537,801	9,768,764
	介護予防報酬収益	55,989	336,312	280,323
	(利用者負担金収益)	8,729,744	9,728,457	998,713
	介護負担金収益(公費)		8,709	8,709
	介護負担金収益(一般)	8,723,523	9,682,380	958,857
	介護予防負担金収益(一般)	6,221	37,368	31,147
	居宅介護支援介護料収益	22,669,160	23,363,760	694,600
	居宅介護支援介護料収益	22,669,160	23,363,760	694,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,781,480	5,665,340	116,140
	事業費収益	5,203,332	5,098,806	104,526
	事業負担金収益(一般)	578,148	566,534	11,614
	利用者等利用料収益	49,743,960	52,610,409	2,866,449
	施設サービス利用料収益	208,980	298,154	89,174
	居宅介護サービス利用料収益	61,950	106,630	44,680
	食費収益(一般)	31,933,840	33,689,906	1,756,066
	居住費収益(一般)	17,345,271	18,478,622	1,133,351
	その他の利用料収益	193,919	37,097	156,822
	その他の事業収益	3,126,085	733,384	2,392,701
	補助金事業収益	2,318,881	111,000	2,207,881
	受託事業収益	807,204	622,384	184,820
	その他の事業収益	3,713,220		3,713,220
その他の事業収益	3,713,220		3,713,220	
経常経費寄附金収益	70,000	68,250	1,750	
サービス活動収益計(1)	323,748,915	337,125,353	13,376,438	
費用	人件費	266,370,939	288,016,162	21,645,223
	職員給料	115,438,305	121,801,709	6,363,404
	職員賞与	19,587,402	34,803,451	15,216,049
	賞与引当金繰入	13,000,000	13,200,000	200,000
	非常勤職員給与	78,189,481	76,825,248	1,364,233
	派遣職員費	495,520		495,520
	退職給付費用	6,230,000	6,986,500	756,500
	法定福利費	33,430,231	34,399,254	969,023
	事業費	66,664,561	59,818,260	6,846,301
	給食費	25,574,430	25,317,844	256,586
	介護用品費	2,682,582	2,641,425	41,157
	保健衛生費	1,954,389	1,123,534	830,855
	教養娯楽費	271,612	292,198	20,586
	日用品費	752,593	674,680	77,913
	水道光熱費	23,415,607	18,268,352	5,147,255
	燃料費	3,629,467	3,324,994	304,473
	消耗器具備品費	1,386,934	1,241,202	145,732
	保険料	1,287,781	1,252,528	35,253
	賃借料	4,272,124	4,148,138	123,986
	車輛費	1,437,042	1,533,365	96,323
	事務費	23,713,611	23,950,167	236,556
	福利厚生費	1,353,426	1,428,424	74,998
	職員被服費	404,511	439,706	35,195
	旅費交通費	15,250	14,850	400
	研修研究費	168,140	323,880	155,740
	事務消耗品費	418,443	434,639	16,196

おごしの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	印刷製本費	99,507	161,096	61,589
	修繕費	5,894,159	7,596,930	1,702,771
	通信運搬費	1,646,733	1,557,499	89,234
	業務委託費	10,156,536	9,038,243	1,118,293
	その他の委託費	10,156,536	9,038,243	1,118,293
	手数料	215,363	226,345	10,982
	租税公課	200,500	180,427	20,073
	保守料	1,749,600	1,810,219	60,619
	渉外費	998,704	351,445	647,259
	諸会費	290,900	290,900	0
	雑費	101,839	95,564	6,275
	雑費	101,839	95,564	6,275
	利用者負担軽減額		63,606	63,606
	減価償却費	32,075,481	32,484,826	409,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,652,845	24,652,845	0	
サービス活動費用計(2)	364,171,747	379,680,176	15,508,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,422,832	42,554,823	2,131,991	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,366	3,929	563
	その他のサービス活動外収益	1,843,471	1,030,644	812,827
	利用者等外給食収益	130,500	144,600	14,100
	雑収益	1,712,971	886,044	826,927
	雑収益	1,712,971	886,044	826,927
	サービス活動外収益計(4)	1,846,837	1,034,573	812,264
	その他のサービス活動外費用	120,000	105,120	14,880
	利用者等外給食費	120,000	105,120	14,880
	サービス活動外費用計(5)	120,000	105,120	14,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,726,837	929,453	797,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,695,995	41,625,370	2,929,375	
特別増減の部	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	9,205,000
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
特別費用計(9)		2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,204,998	9,204,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,695,995	32,420,372	6,275,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,001,281	521,421,653	32,420,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,305,286	489,001,281	38,695,995
	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)	450,305,286	489,001,281	38,695,995

おごしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,541,279	37,860,459	55,091,901	9,563,722	23,305,220	71,174	531,940	319,965,695		319,965,695
施設介護料収益	153,090,240							153,090,240		153,090,240
介護報酬収益	137,446,525							137,446,525		137,446,525
利用者負担金収益(一般)	15,643,715							15,643,715		15,643,715
居宅介護料収益		30,197,860	46,190,720	9,166,190				85,554,770		85,554,770
(介護報酬収益)		27,062,095	41,513,360	8,249,571				76,825,026		76,825,026
介護報酬収益		27,006,106	41,513,360	8,249,571				76,769,037		76,769,037
介護予防報酬収益		55,989						55,989		55,989
(利用者負担金収益)		3,135,765	4,677,360	916,619				8,729,744		8,729,744
介護負担金収益(一般)		3,129,544	4,677,360	916,619				8,723,523		8,723,523
介護予防負担金収益(一般)		6,221						6,221		6,221
居宅介護支援介護料収益					22,669,160			22,669,160		22,669,160
居宅介護支援介護料収益					22,669,160			22,669,160		22,669,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,007,150	263,790			510,540	5,781,480		5,781,480
事業費収益			4,506,435	237,411			459,486	5,203,332		5,203,332
事業負担金収益(一般)			500,715	26,379			51,054	578,148		578,148
利用者等利用料収益	38,937,856	7,334,525	3,448,820	1,359			21,400	49,743,960		49,743,960
施設サービス利用料収益	208,980							208,980		208,980
居宅介護サービス利用料収益		22,050	19,000				20,900	61,950		61,950
食費収益(一般)	24,230,755	4,383,405	3,319,680					31,933,840		31,933,840
居住費収益(一般)	14,498,121	2,847,150						17,345,271		17,345,271
その他の利用料収益		81,920	110,140	1,359			500	193,919		193,919
その他の事業収益	1,513,183	328,074	445,211	132,383	636,060	71,174		3,126,085		3,126,085
補助金事業収益	1,513,183	328,074	345,241	132,383				2,318,881		2,318,881
受託事業収益			99,970		636,060	71,174		807,204		807,204
その他の事業収益	3,713,220							3,713,220		3,713,220
その他の事業収益	3,713,220							3,713,220		3,713,220
経常経費寄附金収益	70,000							70,000		70,000
サービス活動収益計(1)	197,324,499	37,860,459	55,091,901	9,563,722	23,305,220	71,174	531,940	323,748,915		323,748,915
人件費	140,520,430	31,416,272	61,444,061	11,508,133	20,782,043	100,000	600,000	266,370,939		266,370,939
職員給料	68,483,077	16,085,258	16,721,957	2,970,901	10,577,112	100,000	500,000	115,438,305		115,438,305
職員賞与	10,230,091	3,086,977	3,356,900	717,082	2,196,352			19,587,402		19,587,402
賞与引当金繰入	8,400,000	500,000	2,400,000	500,000	1,200,000			13,000,000		13,000,000
非常勤職員給与	31,278,092	7,072,705	30,356,978	5,878,120	3,503,586		100,000	78,189,481		78,189,481
派遣職員費	495,520							495,520		495,520
退職給付費用	3,206,225	823,250	1,397,745	267,890	534,890			6,230,000		6,230,000
法定福利費	18,427,425	3,848,082	7,210,481	1,174,140	2,770,103			33,430,231		33,430,231
事業費	42,967,556	9,118,764	12,392,392	786,481	1,269,407		129,961	66,664,561		66,664,561
給食費	20,260,434	2,864,934	2,449,062					25,574,430		25,574,430
介護用品費	2,166,795	496,669	19,118					2,682,582		2,682,582
保健衛生費	1,943,781		5,808	4,800				1,954,389		1,954,389
教養娯楽費	207,638		34,013				29,961	271,612		271,612
日用品費	634,187		118,406					752,593		752,593
水道光熱費	11,707,803	4,683,121	6,556,367	234,158	234,158			23,415,607		23,415,607
燃料費	1,423,699	567,696	1,581,304	28,384	28,384			3,629,467		3,629,467
消耗器具備品費	1,209,867	2,565	168,089	6,413				1,386,934		1,386,934
保険料	435,895	197,732	442,812	103,486	107,856			1,287,781		1,287,781
賃借料	2,903,596	122,664	290,160	181,500	774,204			4,272,124		4,272,124
車輛費	73,861	183,383	727,253	227,740	124,805		100,000	1,437,042		1,437,042
事務費	19,539,396	958,569	2,325,458	124,450	725,738		40,000	23,713,611		23,713,611
福利厚生費	990,484	107,346	189,640	26,589	39,367			1,353,426		1,353,426
職員被服費	236,437	53,464	65,310	9,178	40,122			404,511		404,511
旅費交通費	15,250							15,250		15,250
研修研究費	117,060		1,080		50,000			168,140		168,140

おごしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
事務消耗品費	398,706	3,313	16,424					418,443		418,443
印刷製本費	42,339	12,106	5,007		20,055		20,000	99,507		99,507
修繕費	4,958,140	34,398	725,362	53,379	122,880			5,894,159		5,894,159
通信運搬費	1,012,146	74,103	236,621	250	303,613		20,000	1,646,733		1,646,733
業務委託費	8,855,982	520,223	759,223	10,554	10,554			10,156,536		10,156,536
その他の委託費	8,855,982	520,223	759,223	10,554	10,554			10,156,536		10,156,536
手数料	116,563	3,017	86,191	4,500	5,092			215,363		215,363
租税公課	24,500		117,100	20,000	38,900			200,500		200,500
保守料	1,575,245		79,200		95,155			1,749,600		1,749,600
渉外費	878,704	120,000						998,704		998,704
諸会費	221,100	25,500	44,300					290,900		290,900
雑費	96,740	5,099						101,839		101,839
雑費	96,740	5,099						101,839		101,839
減価償却費	20,121,474	6,407,346	5,546,661					32,075,481		32,075,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,059,581	4,981,117	3,612,147					24,652,845		24,652,845
サービス活動費用計(2)	207,089,275	42,919,834	78,096,425	12,419,064	22,777,188	100,000	769,961	364,171,747		364,171,747
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,764,776	5,059,375	23,004,524	2,855,342	528,032	28,826	238,021	40,422,832		40,422,832
受取利息配当金収益	3,366							3,366		3,366
その他のサービス活動外収益	1,723,471	120,000						1,843,471		1,843,471
利用者等外給食収益	130,500							130,500		130,500
雑収益	1,592,971	120,000						1,712,971		1,712,971
雑収益	1,592,971	120,000						1,712,971		1,712,971
サービス活動外収益計(4)	1,726,837	120,000						1,846,837		1,846,837
その他のサービス活動外費用	120,000							120,000		120,000
利用者等外給食費	120,000							120,000		120,000
サービス活動外費用計(5)	120,000							120,000		120,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,837	120,000						1,726,837		1,726,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,157,939	4,939,375	23,004,524	2,855,342	528,032	28,826	238,021	38,695,995		38,695,995

おごしの里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	424,276,020	455,598,691	31,322,671	流動負債	24,060,753	22,173,625	1,887,128
現金預金	377,363,179	403,331,340	25,968,161	事業未払金	9,137,322	6,890,024	2,247,298
事業未収金	46,356,476	51,518,075	5,161,599	1年以内返済予定リース債務	1,211,760	1,211,760	0
貯蔵品	152,892	157,818	4,926	預り金	16,500	0	16,500
立替金	43,799	45,916	2,117	職員預り金	294,831	476,501	181,670
仮払金	359,674	545,542	185,868	仮受金	400,340	395,340	5,000
				賞与引当金	13,000,000	13,200,000	200,000
固定資産	494,518,805	525,869,606	31,350,801	固定負債	4,427,808	5,639,568	1,211,760
基本財産	474,265,802	499,934,393	25,668,591	リース債務	1,817,640	3,029,400	1,211,760
土地	136,000,000	136,000,000	0	退職給付引当金	2,610,168	2,610,168	0
建物	338,265,802	363,934,393	25,668,591	負債の部合計	28,488,561	27,813,193	675,368
その他の固定資産	20,253,003	25,935,213	5,682,210	純資産の部			
構築物	1,343,288	1,690,962	347,674	基本金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	5,376,436	6,921,854	1,545,418	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	10,461,879	13,039,237	2,577,358	国庫補助金等特別積立金	304,000,978	328,653,823	24,652,845
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,029,400	4,241,160	1,211,760	次期繰越活動増減差額	450,305,286	489,001,281	38,695,995
				(うち当期活動増減差額)	38,695,995	32,420,372	6,275,623
				純資産の部合計	890,306,264	953,655,104	63,348,840
資産の部合計	918,794,825	981,468,297	62,673,472	負債及び純資産の部合計	918,794,825	981,468,297	62,673,472

しぶみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,000,000	6,359,060	1,359,060		
	受託事業収益	4,480,000	5,511,308	1,031,308		
	自主事業収益	520,000	847,752	327,752		
	障害福祉サービス等事業収入	62,421,000	60,487,103	1,933,897		
	自立支援給付費収入	56,590,000	55,161,000	1,429,000		
	訓練等給付費収入	56,590,000	55,161,000	1,429,000		
	利用者負担金収入	2,070,000	1,919,800	150,200		
	その他の事業収入	3,761,000	3,406,303	354,697		
	補助金事業収入	3,511,000	3,406,303	104,697		
	その他の事業収入	250,000		250,000		
	その他の事業収入		442,000	442,000		
	その他の事業収入		442,000	442,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	48,469	1,531		
	受取利息配当金収入		3	3		
	その他の収入	1,100,000	888,666	211,334		
	利用者等外給食費収入	800,000	634,450	165,550		
	雑収入	300,000	254,216	45,784		
	雑収入	300,000	254,216	45,784		
	事業活動収入計(1)		68,571,000	68,225,301	345,699	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,070,000	47,263,310	806,690	
		職員給料支出	21,720,000	21,715,497	4,503	
		職員賞与支出	7,300,000	6,960,280	339,720	
		非常勤職員給与と支出	13,920,000	13,861,027	58,973	
		退職給付支出	680,000	667,500	12,500	
		法定福利費支出	4,450,000	4,059,006	390,994	
		事業費支出	9,590,000	8,326,466	1,263,534	
		給食費支出	2,970,000	2,643,080	326,920	
		保健衛生費支出	90,000	83,324	6,676	
		教養娯楽費支出	360,000	359,813	187	
		日用品費支出	60,000	33,918	26,082	
		水道光熱費支出	3,540,000	3,017,438	522,562	
		消耗器具備品費支出	330,000	318,060	11,940	
		保険料支出	490,000	398,328	91,672	
		賃借料支出	930,000	842,360	87,640	
		車輛費支出	550,000	492,788	57,212	
		利用者工賃支出	250,000	137,357	112,643	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	6,715,000	4,934,288	1,780,712	
	福利厚生費支出	235,000	205,047	29,953		
	職員被服費支出	70,000	17,290	52,710		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	研修研究費支出	40,000	19,760	20,240		
	事務消耗品費支出	115,000	111,779	3,221		
	印刷製本費支出	30,000	13,932	16,068		
	修繕費支出	3,980,000	2,689,434	1,290,566		
	通信運搬費支出	245,000	237,430	7,570		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	650,000	602,030	47,970		
	その他の委託費支出	650,000	602,030	47,970		
	手数料支出	135,000	50,697	84,303		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0		
	租税公課支出	100,000	34,700	65,300		
	保守料支出	880,000	821,389	58,611		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	55,000	30,800	24,200		
	雑支出	25,000		25,000		

しぶみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	25,000		25,000		
	就労支援事業支出	5,480,000	6,359,060	879,060		
	就労支援事業販売原価支出	5,480,000	6,359,060	879,060		
	就労支援事業製造原価支出	5,480,000	6,359,060	879,060		
	事業活動支出計(2)	69,855,000	66,883,124	2,971,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,284,000	1,342,177	2,626,177		
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	3,900,000	3,801,000	99,000	
		車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,680,000	20,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	121,000	79,000	
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,801,000	99,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,900,000	3,801,000	99,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,500,000	2,798,802	701,198		
	移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000	2,798,802	201,198		
	工賃変動積立資産取崩収入	500,000		500,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	3,323,198	76,802		
その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,122,000	778,000			
支出	拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000		
	その他の活動支出計(8)	800,000	0	800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	6,122,000	22,000		
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		816,000	3,663,177	2,847,177		
前期末支払資金残高(12)		51,974,166	51,974,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,790,166	55,637,343	2,847,177		

しづみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
受託事業収益	5,511,308				5,511,308		5,511,308			
自主事業収益	847,752		0		847,752		847,752			
障害福祉サービス等事業収入	47,582,449		10,043,654	2,861,000	60,487,103		60,487,103			
自立支援給付費収入	45,273,520		9,887,480		55,161,000		55,161,000			
訓練等給付費収入	45,273,520		9,887,480		55,161,000		55,161,000			
利用者負担金収入	1,919,800				1,919,800		1,919,800			
その他の事業収入	389,129		156,174	2,861,000	3,406,303		3,406,303			
補助金事業収入	389,129		156,174	2,861,000	3,406,303		3,406,303			
その他の事業収入	442,000				442,000		442,000			
その他の事業収入	442,000				442,000		442,000			
経常経費寄附金収入	48,469				48,469		48,469			
受取利息配当金収入	3				3		3			
その他の収入	888,666				888,666		888,666			
利用者等外給食費収入	634,450				634,450		634,450			
雑収入	254,216				254,216		254,216			
雑収入	254,216				254,216		254,216			
事業活動収入計(1)	55,320,647		10,043,654	2,861,000	68,225,301		68,225,301			
支出										
人件費支出	36,559,815		7,463,160	3,240,335	47,263,310		47,263,310			
職員給料支出	21,715,497				21,715,497		21,715,497			
職員賞与支出	6,960,280				6,960,280		6,960,280			
非常勤職員給与支出	3,655,367		7,463,160	2,742,500	13,861,027		13,861,027			
退職給付支出	534,000			133,500	667,500		667,500			
法定福利費支出	3,694,671			364,335	4,059,006		4,059,006			
事業費支出	7,964,366		73,872	288,228	8,326,466		8,326,466			
給食費支出	2,643,080				2,643,080		2,643,080			
保健衛生費支出	83,324				83,324		83,324			
教養娯楽費支出	359,813				359,813		359,813			
日用品費支出	33,918				33,918		33,918			
水道光熱費支出	2,866,567			150,871	3,017,438		3,017,438			
消耗器具備品費支出	318,060				318,060		318,060			
保険料支出	398,328				398,328		398,328			
賃借料支出	768,488		73,872		842,360		842,360			
車輛費支出	492,788				492,788		492,788			
利用者工賃支出				137,357	137,357		137,357			
事務費支出	4,815,257		86,360	32,671	4,934,288		4,934,288			
福利厚生費支出	188,127		9,360	7,560	205,047		205,047			
職員被服費支出	17,290				17,290		17,290			
研修研究費支出	19,760				19,760		19,760			
事務消耗品費支出	111,779				111,779		111,779			
印刷製本費支出	13,932				13,932		13,932			
修繕費支出	2,689,434				2,689,434		2,689,434			
通信運搬費支出	226,509			10,921	237,430		237,430			
業務委託費支出	602,030				602,030		602,030			
その他の委託費支出	602,030				602,030		602,030			
手数料支出	39,107			11,590	50,697		50,697			
土地・建物賃借料支出	100,000				100,000		100,000			
租税公課支出	34,700				34,700		34,700			
保守料支出	744,389		77,000		821,389		821,389			
諸会費支出	28,200			2,600	30,800		30,800			
就労支援事業支出	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
就労支援事業販売原価支出	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
就労支援事業製造原価支出	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
事業活動支出計(2)	55,698,498		7,623,392	3,561,234	66,883,124		66,883,124			

しぶみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,851		2,420,262	700,234	1,342,177		1,342,177			
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	3,801,000				3,801,000		3,801,000			
車両運搬具取得支出	3,680,000				3,680,000		3,680,000			
器具及び備品取得支出	121,000				121,000		121,000			
施設整備等支出計(5)	3,801,000				3,801,000		3,801,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,801,000				3,801,000		3,801,000			
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入	2,798,802				2,798,802		2,798,802			
移行時特別積立資産取崩収入	2,798,802				2,798,802		2,798,802			
拠点区分間繰入金収入	3,323,198				3,323,198		3,323,198			
サービス区分間繰入金収入				700,234	700,234	700,234	0			
その他の活動収入計(7)	6,122,000			700,234	6,822,234	700,234	6,122,000			
サービス区分間繰入金支出	700,234				700,234	700,234	0			
その他の活動支出計(8)	700,234				700,234	700,234	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,421,766			700,234	6,122,000	0	6,122,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,242,915		2,420,262	0	3,663,177	0	3,663,177			
前期末支払資金残高(11)	20,465,438	8,745,011	22,763,717	0	51,974,166		51,974,166			
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,708,353	8,745,011	25,183,979	0	55,637,343	0	55,637,343			

しぶみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,359,060	6,113,786	245,274
	受託事業収益	5,511,308	5,361,866	149,442
	自主事業収益	847,752	751,920	95,832
	障害福祉サービス等事業収益	60,487,103	57,353,100	3,134,003
	自立支援給付費収益	55,161,000	52,557,600	2,603,400
	訓練等給付費収益	55,161,000	52,557,600	2,603,400
	利用者負担金収益	1,919,800	1,934,500	14,700
	その他の事業収益	3,406,303	2,861,000	545,303
	補助金事業収益	3,406,303	2,861,000	545,303
	その他の事業収益	442,000		442,000
	その他の事業収益	442,000		442,000
	経常経費寄附金収益	48,469	571,711	523,242
	サービス活動収益計(1)		67,336,632	64,038,597
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	46,363,310	49,097,058	2,733,748
	職員給料	21,715,497	21,306,897	408,600
	職員賞与	5,491,940	6,955,342	1,463,402
	賞与引当金繰入	900,000	1,800,000	900,000
	非常勤職員給与	13,529,367	14,055,991	526,624
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	4,059,006	4,311,328	252,322
	事業費	8,326,466	8,063,517	262,949
	給食費	2,643,080	2,612,517	30,563
	保健衛生費	83,324	45,161	38,163
	教養娯楽費	359,813	265,837	93,976
	日用品費	33,918	22,157	11,761
	水道光熱費	3,017,438	2,941,509	75,929
	消耗器具備品費	318,060	303,203	14,857
	保険料	398,328	406,504	8,176
	賃借料	842,360	718,390	123,970
	車輛費	492,788	510,944	18,156
	利用者工賃	137,357	237,295	99,938
	事務費	4,934,288	6,990,394	2,056,106
	福利厚生費	205,047	178,057	26,990
	職員被服費	17,290	14,245	3,045
	研修研究費	19,760	30,885	11,125
	事務消耗品費	111,779	27,424	84,355
	印刷製本費	13,932	15,739	1,807
	修繕費	2,689,434	4,778,488	2,089,054
	通信運搬費	237,430	211,786	25,644
	業務委託費	602,030	559,487	42,543
	その他の委託費	602,030	559,487	42,543
	手数料	50,697	56,267	5,570
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	34,700	161,503	126,803
	保守料	821,389	823,313	1,924
	渉外費		2,000	2,000
	諸会費	30,800	31,200	400
	就労支援事業費用	6,359,060	6,113,786	245,274
	就労支援事業販売原価	6,359,060	6,113,786	245,274
	当期就労支援事業製造原価	6,359,060	6,113,786	245,274
	減価償却費	3,660,607	3,379,610	280,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,122,893	3,009,892	113,001
	サービス活動費用計(2)		66,520,838	70,634,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		815,794	6,595,876	7,411,670
収益	受取利息配当金収益	3		3
	その他のサービス活動外収益	888,666	1,014,268	125,602

しぶみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	634,450	737,500	103,050
	雑収益	254,216	276,768	22,552
	雑収益	254,216	276,768	22,552
	サービス活動外収益計(4)	888,669	1,014,268	125,599
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)		888,669	1,014,268	125,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,704,463	5,581,608	7,286,071
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
	拠点区分間繰入金収益	3,323,198		3,323,198
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	3,323,198	678,001	2,645,197
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		678,001	678,001	
特別費用計(9)	4	678,001	677,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,323,194	0	3,323,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,027,657	5,581,608	10,609,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,341,087	53,952,695	2,611,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,368,744	48,371,087	7,997,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,798,802	2,970,000	171,198
	移行時特別積立金取崩額	2,798,802	2,970,000	171,198
	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)		59,167,546	51,341,087	7,826,459

しぶみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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						
就労支援事業収益	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
受託事業収益	5,511,308				5,511,308		5,511,308			
自主事業収益	847,752		0		847,752		847,752			
障害福祉サービス等事業収益	47,582,449		10,043,654	2,861,000	60,487,103		60,487,103			
自立支援給付費収益	45,273,520		9,887,480		55,161,000		55,161,000			
訓練等給付費収益	45,273,520		9,887,480		55,161,000		55,161,000			
利用者負担金収益	1,919,800				1,919,800		1,919,800			
その他の事業収益	389,129		156,174	2,861,000	3,406,303		3,406,303			
補助金事業収益	389,129		156,174	2,861,000	3,406,303		3,406,303			
その他の事業収益	442,000				442,000		442,000			
その他の事業収益	442,000				442,000		442,000			
経常経費寄附金収益	48,469				48,469		48,469			
サービス活動収益計(1)	54,431,978		10,043,654	2,861,000	67,336,632		67,336,632			
人件費	35,759,815		7,363,160	3,240,335	46,363,310		46,363,310			
職員給料	21,715,497				21,715,497		21,715,497			
職員賞与	5,491,940				5,491,940		5,491,940			
賞与引当金繰入	800,000		100,000		900,000		900,000			
非常勤職員給与	3,523,707		7,263,160	2,742,500	13,529,367		13,529,367			
退職給付費用	534,000			133,500	667,500		667,500			
法定福利費	3,694,671			364,335	4,059,006		4,059,006			
事業費	7,964,366		73,872	288,228	8,326,466		8,326,466			
給食費	2,643,080				2,643,080		2,643,080			
保健衛生費	83,324				83,324		83,324			
教養娯楽費	359,813				359,813		359,813			
日用品費	33,918				33,918		33,918			
水道光熱費	2,866,567			150,871	3,017,438		3,017,438			
消耗器具備品費	318,060				318,060		318,060			
保険料	398,328				398,328		398,328			
賃借料	768,488		73,872		842,360		842,360			
車輛費	492,788				492,788		492,788			
利用者工賃				137,357	137,357		137,357			
事務費	4,815,257		86,360	32,671	4,934,288		4,934,288			
福利厚生費	188,127		9,360	7,560	205,047		205,047			
職員被服費	17,290				17,290		17,290			
研修研究費	19,760				19,760		19,760			
事務消耗品費	111,779				111,779		111,779			
印刷製本費	13,932				13,932		13,932			
修繕費	2,689,434				2,689,434		2,689,434			
通信運搬費	226,509			10,921	237,430		237,430			
業務委託費	602,030				602,030		602,030			
その他の委託費	602,030				602,030		602,030			
手数料	39,107			11,590	50,697		50,697			
土地・建物賃借料	100,000				100,000		100,000			
租税公課	34,700				34,700		34,700			
保守料	744,389		77,000		821,389		821,389			
諸会費	28,200			2,600	30,800		30,800			
就労支援事業費用	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
就労支援事業販売原価	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
当期就労支援事業製造原価	6,359,060		0		6,359,060		6,359,060			
減価償却費	3,045,027			615,580	3,660,607		3,660,607			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,507,313			615,580	3,122,893		3,122,893			
サービス活動費用計(2)	55,436,212		7,523,392	3,561,234	66,520,838		66,520,838			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,004,234		2,520,262	700,234	815,794		815,794			
受取利息配当金収益	3				3		3			

しぶみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益										
	その他のサービス活動外収益	888,666				888,666		888,666			
	利用者等外給食収益	634,450				634,450		634,450			
	雑収益	254,216				254,216		254,216			
	雑収益	254,216				254,216		254,216			
	サービス活動外収益計(4)	888,669				888,669		888,669			
	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)	888,669				888,669		888,669			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,565		2,520,262	700,234	1,704,463		1,704,463			

しぶみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,051,254	54,469,415	4,581,839	流動負債	4,313,911	4,295,249	18,662
現金預金	49,975,043	44,997,765	4,977,278	事業未払金	3,413,911	2,457,918	955,993
事業未収金	9,074,631	9,440,672	366,041	職員預り金	0	37,331	37,331
立替金	1,580	0	1,580	賞与引当金	900,000	1,800,000	900,000
仮払金	0	30,978	30,978				
固定資産	71,715,378	74,373,791	2,658,413	固定負債	0	0	0
基本財産	66,168,091	69,121,485	2,953,394	負債の部合計	4,313,911	4,295,249	18,662
土地	4,137,556	4,137,556	0	純資産の部			
建物	62,030,535	64,983,929	2,953,394	基本金			
その他の固定資産	5,547,287	5,252,306	294,981	国庫補助金等特別積立金	66,320,173	69,443,066	3,122,893
構築物	270,802	539,257	268,455	その他の積立金	965,002	3,763,804	2,798,802
車輛運搬具	3,526,367	8	3,526,359	移行時特別積立金	0	2,798,802	2,798,802
器具及び備品	785,116	949,237	164,121	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
移行時特別積立資産	0	2,798,802	2,798,802	次期繰越活動増減差額	59,167,546	51,341,087	7,826,459
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	(うち当期活動増減差額)	5,027,657	5,581,608	10,609,265
資産の部合計	130,766,632	128,843,206	1,923,426	純資産の部合計	126,452,721	124,547,957	1,904,764
				負債及び純資産の部合計	130,766,632	128,843,206	1,923,426