

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	449,544,371	464,063,436	△14,519,065
	その他の事業収益	1,900,000	85,000	1,815,000
	サービス活動収益計(1)	451,444,371	464,148,436	△12,704,065
	費用			
	人件費	307,330,285	306,601,671	728,614
	事業費	63,359,862	61,020,548	2,339,314
事務費	49,443,577	47,666,639	1,776,938	
利用者負担軽減額	115,814	254,049	△138,235	
減価償却費	36,494,704	38,810,806	△2,316,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,490	△9,249,372	1,434,882	
サービス活動費用計(2)	448,929,752	445,104,341	3,825,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,514,619	19,044,095	△16,529,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	461,109	375,314	85,795
	その他のサービス活動外収益	726,462	612,325	114,137
	サービス活動外収益計(4)	1,187,571	987,639	199,932
	費用			
その他のサービス活動外費用		10,000	△10,000	
サービス活動外費用計(5)		10,000	△10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,571	977,639	209,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,702,190	20,021,734	△16,319,544	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	149,999		149,999
	特別収益計(8)	149,999	0	149,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	5	3
特別費用計(9)	8	5	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,991	△5	149,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,852,181	20,021,729	△16,169,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,256,643	519,234,914	△39,978,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,108,824	539,256,643	△56,147,819
	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)		60,000,000	△60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,108,824	479,256,643	3,852,181

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	445,028,531	4,515,840	449,544,371
	その他の事業収益	1,850,000	50,000	1,900,000
	サービス活動収益計(1)	446,878,531	4,565,840	451,444,371
	費用			
	人件費	304,183,262	3,147,023	307,330,285
	事業費	63,273,036	86,826	63,359,862
	事務費	49,256,005	187,572	49,443,577
	利用者負担軽減額	115,814		115,814
	減価償却費	36,494,704		36,494,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,490		△7,814,490	
サービス活動費用計(2)	445,508,331	3,421,421	448,929,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,370,200	1,144,419	2,514,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	460,955	154	461,109
	その他のサービス活動外収益	726,462		726,462
	サービス活動外収益計(4)	1,187,417	154	1,187,571
	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)	1,187,417	154	1,187,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,557,617	1,144,573	3,702,190	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	149,999		149,999
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	3,250,187	13,250,187
	特別収益計(8)	10,149,999	3,250,187	13,400,186
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		8
事業区分間繰入金費用	3,250,187	10,000,000	13,250,187	
特別費用計(9)	3,250,195	10,000,000	13,250,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,899,804	△6,749,813	149,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,457,421	△5,605,240	3,852,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,277,702	16,978,941	479,256,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,735,123	11,373,701	483,108,824
	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)	471,735,123	11,373,701	483,108,824

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		449,544,371
	その他の事業収益		1,900,000
	サービス活動収益計(1)		451,444,371
	費用		
	人件費		307,330,285
事業費		63,359,862	
事務費		49,443,577	
利用者負担軽減額		115,814	
減価償却費		36,494,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,814,490	
サービス活動費用計(2)		448,929,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,514,619	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		461,109
	その他のサービス活動外収益		726,462
	サービス活動外収益計(4)		1,187,571
	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)		1,187,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,702,190	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		149,999
	事業区分間繰入金収益	△13,250,187	0
	特別収益計(8)	△13,250,187	149,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損		8
事業区分間繰入金費用	△13,250,187	0	
特別費用計(9)	△13,250,187	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,852,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		479,256,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	483,108,824
	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)	0	483,108,824

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		177,049,751	79,833,094
	その他の事業収益		670,000	380,000
	サービス活動収益計(1)		177,719,751	80,213,094
	費用			
	人件費	200,000	115,927,543	55,723,264
事業費		25,603,807	9,817,029	
事務費	262,960	14,937,025	7,307,845	
利用者負担軽減額				
減価償却費		8,390,845	2,953,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,620,355	△975,504	
サービス活動費用計(2)	462,960	163,238,865	74,826,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△462,960	14,480,886	5,387,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	160,345	60,051
	その他のサービス活動外収益		580,123	46,810
	サービス活動外収益計(4)	9	740,468	106,861
	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	740,468	106,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,951	15,221,354	5,493,943	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			149,999
	事業区分間繰入金収益		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,650
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	1,000,000	10,000,000	151,649
費用				
固定資産売却損・処分損			7	
事業区分間繰入金費用		3,250,187		
拠点区分間繰入金費用		1,001,650		
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		4,251,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	5,748,156	151,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	537,049	20,969,510	5,645,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,377	△369,326	43,449,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,426	20,600,184	49,095,328
	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)	1,043,426	20,600,184	49,095,328

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	105,283,916	82,861,770	445,028,531
	その他の事業収益	400,000	400,000	1,850,000
	サービス活動収益計(1)	105,683,916	83,261,770	446,878,531
	費用			
	人件費	78,644,475	53,687,980	304,183,262
	事業費	17,948,865	9,903,335	63,273,036
事務費	22,182,615	4,565,560	49,256,005	
利用者負担軽減額	115,814		115,814	
減価償却費	14,347,977	10,802,504	36,494,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,341,796	△1,876,835	△7,814,490	
サービス活動費用計(2)	129,897,950	77,082,544	445,508,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,214,034	6,179,226	1,370,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140,126	100,424	460,955
	その他のサービス活動外収益	52,279	47,250	726,462
	サービス活動外収益計(4)	192,405	147,674	1,187,417
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)	192,405	147,674	1,187,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,021,629	6,326,900	2,557,617	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			149,999
	事業区分間繰入金収益			10,000,000
	拠点区分間繰入金収益			1,001,650
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	0	1	11,151,650
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		8	
事業区分間繰入金費用			3,250,187	
拠点区分間繰入金費用			1,001,650	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	2		4,251,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1	6,899,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,021,631	6,326,901	9,457,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,068,303	247,622,612	462,277,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,046,672	253,949,513	471,735,123
	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)	147,046,672	253,949,513	471,735,123

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		445,028,531
	その他の事業収益		1,850,000
	サービス活動収益計(1)		446,878,531
	費用		
	人件費		304,183,262
事業費		63,273,036	
事務費		49,256,005	
利用者負担軽減額		115,814	
減価償却費		36,494,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,814,490	
サービス活動費用計(2)		445,508,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,370,200	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		460,955
	その他のサービス活動外収益		726,462
	サービス活動外収益計(4)		1,187,417
	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)		1,187,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,557,617	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		149,999
	事業区分間繰入金収益		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	△1,001,650	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0
	特別収益計(8)	△1,001,651	10,149,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損		8
	事業区分間繰入金費用		3,250,187
	拠点区分間繰入金費用	△1,001,650	0
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	
特別費用計(9)	△1,001,651	3,250,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,899,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	9,457,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		462,277,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	471,735,123
	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)	0	471,735,123

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,515,840	4,515,840	
	その他の事業収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	4,565,840	4,565,840	
	費用			
人件費	3,147,023	3,147,023		
事業費	86,826	86,826		
事務費	187,572	187,572		
サービス活動費用計(2)	3,421,421	3,421,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,144,419	1,144,419		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154	154	
	サービス活動外収益計(4)	154	154	
	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)	154	154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,144,573	1,144,573		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,250,187	3,250,187	
	特別収益計(8)	3,250,187	3,250,187	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,749,813	△6,749,813		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,605,240	△5,605,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,978,941	16,978,941	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,373,701	11,373,701	
	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)	11,373,701	11,373,701	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,515,840		
	その他の事業収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	4,565,840		
	費用			
人件費	3,147,023			
事業費	86,826			
事務費	187,572			
サービス活動費用計(2)	3,421,421			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,144,419			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154		
	サービス活動外収益計(4)	154		
	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)	154			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,144,573			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,250,187		
	特別収益計(8)	3,250,187		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000		
特別費用計(9)	10,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,749,813			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,605,240			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,978,941		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,373,701		
	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)	11,373,701		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	200,000	260,000	△60,000
	役員報酬	200,000	260,000	△60,000
	事務費	262,960	271,960	△9,000
	旅費交通費	7,920	15,600	△7,680
	通信運搬費	39,600	39,600	0
	手数料	440	1,760	△1,320
	保険料	150,000	150,000	0
	諸会費	65,000	65,000	0
	サービス活動費用計(2)	462,960	531,960	△69,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△462,960	△531,960	69,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	19	△10
	サービス活動外収益計(4)	9	19	△10
	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	19	△10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,951	△531,941	68,990
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		330	△330
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	209	999,791
	特別収益計(8)	1,000,000	539	999,461
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	539	999,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	537,049	△531,402	1,068,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,377	1,037,779	△531,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,426	506,377	537,049
	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)	1,043,426	506,377

高縄荘拠点区分 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	177,049,751	175,208,349	1,841,402
	施設介護料収益	115,898,602	114,864,968	1,033,634
	介護報酬収益	104,322,369	102,738,057	1,584,312
	利用者負担金収益(一般)	11,576,233	12,126,911	△550,678
	居宅介護料収益	24,313,272	23,592,696	720,576
	(介護報酬収益)	21,344,814	20,847,887	496,927
	介護報酬収益	21,344,814	20,847,887	496,927
	(利用者負担金収益)	2,968,458	2,744,809	223,649
	介護負担金収益(一般)	2,968,458	2,744,809	223,649
	利用者等利用料収益	36,837,877	36,750,685	87,192
	食費収益(一般)	13,520,035	12,329,850	1,190,185
	食費収益(特定)	8,043,743	9,133,306	△1,089,563
	居住費収益(一般)	9,111,340	9,229,874	△118,534
	居住費収益(特定)	6,162,759	6,057,655	105,104
	その他の事業収益	670,000	85,000	585,000
	補助金事業収益(公費)	600,000		600,000
	受託事業収益(公費)	70,000	85,000	△15,000
サービス活動収益計(1)		177,719,751	175,293,349	2,426,402
サービス活動増減の部	人件費	115,927,543	113,706,683	2,220,860
	職員給料	34,784,980	40,169,591	△5,384,611
	職員賞与	7,961,804	6,993,333	968,471
	賞与引当金繰入	5,340,000	3,512,000	1,828,000
	非常勤職員給与	50,348,926	44,485,244	5,863,682
	派遣職員費		309,852	△309,852
	退職給付費用	4,229,415	4,505,604	△276,189
	法定福利費	13,262,418	13,731,059	△468,641
	事業費	25,603,807	23,348,218	2,255,589
	給食費	11,332,959	11,213,877	119,082
	介護用品費	2,216,033	1,848,545	367,488
	診療・療養等材料費	267,784	121,175	146,609
	保健衛生費	999,789	663,576	336,213
	被服費	3,839		3,839
	教養娯楽費	180,417	183,155	△2,738
	日用品費	122,438	72,480	49,958
	水道光熱費	5,703,949	4,648,470	1,055,479
	消耗器具備品費	1,878,724	2,190,742	△312,018
	保険料	39,430	39,430	0
	賃借料	810,700	987,250	△176,550
	車輛費	93,806	181,024	△87,218
	車輛燃料費		3,744	△3,744
	修繕費	1,535,379	807,470	727,909
	業務委託費	136,400	238,700	△102,300
	保守料	270,810	133,310	137,500
	租税公課	10,800	9,920	880
	雑費	550	5,350	△4,800
	事務費	14,937,025	12,810,197	2,126,828
	福利厚生費	966,269	553,818	412,451
	職員被服費	11,016	24,200	△13,184
	旅費交通費	64,400	91,520	△27,120
	研修研究費	1,081,000	1,091,958	△10,958
	事務消耗品費	297,961	397,537	△99,576
印刷製本費	55,976	100,962	△44,986	
水道光熱費	981,955	760,139	221,816	
修繕費	27,060	493,500	△466,440	
通信運搬費	340,012	349,228	△9,216	
業務委託費	1,933,936	1,691,063	242,873	

高縄荘拠点区分 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	費用				
	清掃委託費	1,048,880	940,685	108,195	
	その他の委託費	885,056	750,378	134,678	
	手数料	2,993,555	2,284,767	708,788	
	保険料	846,248	886,910	△40,662	
	賃借料	1,814,988	1,394,561	420,427	
	土地・建物賃借料	58,200	58,200	0	
	租税公課		14,900	△14,900	
	保守料	2,909,814	2,250,367	659,447	
	諸会費	217,400	216,200	1,200	
	雑費	337,235	150,367	186,868	
	雑費	337,235	150,367	186,868	
	利用者負担軽減額		41,040	△41,040	
	減価償却費	8,390,845	10,742,121	△2,351,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,620,355	△2,926,123	1,305,768		
サービス活動費用計(2)	163,238,865	157,722,136	5,516,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,480,886	17,571,213	△3,090,327		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	160,345	132,349	27,996	
	その他のサービス活動外収益	580,123	186,704	393,419	
	雑収益	580,123	186,704	393,419	
	雑収益	580,123	186,704	393,419	
サービス活動外収益計(4)	740,468	319,053	421,415		
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)	740,468	319,053	421,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,221,354	17,890,266	△2,668,912		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		事業区分間繰入金費用	3,250,187	3,140,657	109,530
		拠点区分間繰入金費用	1,001,650	10,000,209	△8,998,559
	特別費用計(9)	4,251,844	13,140,868	△8,889,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,748,156	△13,140,868	18,889,024		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,969,510	4,749,398	16,220,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△369,326	14,881,276	△15,250,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,600,184	19,630,674	969,510	
	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)		20,000,000	△20,000,000	
	修繕積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,600,184	△369,326	20,969,510		

居宅 高縄荘拠点区分 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	4,515,840	4,708,390	△192,550	
	居宅介護支援介護料収益	4,515,840	4,708,390	△192,550	
	居宅介護支援介護料収益	3,656,340	3,785,890	△129,550	
	介護予防支援介護料収益	859,500	922,500	△63,000	
	その他の事業収益	50,000		50,000	
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		4,565,840	4,708,390	△142,550	
サービス活動増減の部	人件費	3,147,023	3,004,700	142,323	
	賞与引当金繰入	114,000	108,000	6,000	
	非常勤職員給与	2,439,557	2,365,400	74,157	
	退職給付費用	216,118	161,088	55,030	
	法定福利費	377,348	370,212	7,136	
	事業費	86,826	152,769	△65,943	
	消耗器具備品費	430		430	
	車両費	81,556	145,069	△63,513	
	業務委託費	4,400	7,700	△3,300	
	手数料	440		440	
	事務費	187,572	184,539	3,033	
	福利厚生費		4,469	△4,469	
	事務消耗品費		593	△593	
	印刷製本費	2,056	3,087	△1,031	
	水道光熱費	30,396	23,726	6,670	
	通信運搬費	74,382	75,135	△753	
	業務委託費	8,800	5,500	3,300	
	その他の委託費	8,800	5,500	3,300	
	手数料	3,960	4,840	△880	
	保険料	20,482	16,130	4,352	
	賃借料	38,496	42,059	△3,563	
	土地・建物賃借料	1,800	1,800	0	
	租税公課	7,200	7,200	0	
サービス活動費用計(2)		3,421,421	3,342,008	79,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,144,419	1,366,382	△221,963	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	154	109	45	
	サービス活動外収益計(4)		154	109	45
	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)		154	109	45	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,144,573	1,366,491	△221,918	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,250,187	3,140,327	109,860	
	特別収益計(8)		3,250,187	3,140,327	109,860
	費用				
事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		
特別費用計(9)		10,000,000		10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,749,813	3,140,327	△9,890,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,605,240	4,506,818	△10,112,058	

居宅 高縄荘拠点区分 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	前期繰越活動増減差額(12)	16,978,941	12,472,123	4,506,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,373,701	16,978,941	△5,605,240
	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)	11,373,701	16,978,941	△5,605,240

グループホーム なぎさ拠点区分 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	79,833,094	76,835,835	2,997,259
	地域密着型介護料収益	62,699,000	59,935,390	2,763,610
	(介護報酬収益)	56,617,884	54,300,496	2,317,388
	介護報酬収益	56,010,294	53,365,180	2,645,114
	介護予防報酬収益	607,590	935,316	△327,726
	(利用者負担金収益)	6,081,116	5,634,894	446,222
	介護負担金収益(一般)	6,013,606	5,530,970	482,636
	介護予防負担金収益(一般)	67,510	103,924	△36,414
	利用者等利用料収益	17,134,094	16,900,445	233,649
	食費収益(一般)	7,692,621	7,485,379	207,242
	居住費収益(一般)	7,301,504	7,304,373	△2,869
	その他の利用料収益	2,139,969	2,110,693	29,276
	その他の事業収益	380,000		380,000
	補助金事業収益(公費)	380,000		380,000
サービス活動収益計(1)	80,213,094	76,835,835	3,377,259	
費用	人件費	55,723,264	61,384,555	△5,661,291
	職員給料	18,986,522	27,062,753	△8,076,231
	職員賞与	3,665,050	5,607,290	△1,942,240
	賞与引当金繰入	2,472,000	2,651,000	△179,000
	非常勤職員給与	20,861,239	15,633,805	5,227,434
	退職給付費用	2,461,885	2,329,641	132,244
	法定福利費	7,276,568	8,100,066	△823,498
	事業費	9,817,029	9,350,576	466,453
	給食費	4,887,463	4,800,862	86,601
	介護用品費	14,300	249,680	△235,380
	診療・療養等材料費	37,400	0	37,400
	保健衛生費	241,908	155,299	86,609
	教養娯楽費	71,705	63,401	8,304
	日用品費	54,595	65,331	△10,736
	水道光熱費	2,552,696	1,947,249	605,447
	燃料費	104,673	380,738	△276,065
	消耗器具備品費	694,127	540,382	153,745
	保険料	35,840	16,110	19,730
	賃借料	361,350	361,350	0
	車輛費	243,392	27,890	215,502
	印刷製本費	3,410		3,410
	修繕費	172,150	108,284	63,866
	通信運搬費		840	△840
	業務委託費	293,020	499,760	△206,740
	保守料	44,000	103,400	△59,400
	雑費	5,000	30,000	△25,000
	事務費	7,307,845	6,856,409	451,436
	福利厚生費	280,853	289,248	△8,395
	研修研究費	39,000		39,000
	事務消耗品費	71,946	313,877	△241,931
	印刷製本費	14,146	40,909	△26,763
	水道光熱費	508,087	482,245	25,842
	修繕費	17,710		17,710
	通信運搬費	169,919	179,525	△9,606
	業務委託費	227,660	61,600	166,060
	その他の委託費	227,660	61,600	166,060
	手数料	809,785	718,509	91,276
	保険料	167,696	154,766	12,930
	賃借料	88,348	82,188	6,160
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	0
	租税公課	7,200	7,200	0

グループホーム なぎさ拠点区分 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	費用				
	保守料	678,885	392,374	286,511	
	諸会費	12,000	30,000	△18,000	
	雑費	134,610	23,968	110,642	
	雑費	134,610	23,968	110,642	
	減価償却費	2,953,378	2,721,262	232,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△975,504	△986,250	10,746	
	サービス活動費用計(2)	74,826,012	79,326,552	△4,500,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,082	△2,490,717	7,877,799	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60,051	44,140	15,911	
	その他のサービス活動外収益	46,810	213,549	△166,739	
	雑収益	46,810	213,549	△166,739	
	雑収益	46,810	213,549	△166,739	
		サービス活動外収益計(4)	106,861	257,689	△150,828
	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)	106,861	257,689	△150,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,493,943	△2,233,028	7,726,971	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	149,999		149,999	
	車輛運搬具売却益	149,999		149,999	
	拠点区分間繰入金収益	1,650	10,000,000	△9,998,350	
		特別収益計(8)	151,649	10,000,000	△9,848,351
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	機械及び装置除却・廃棄費用		1	△1	
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1	
		特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,649	9,999,998	△9,848,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,645,592	7,766,970	△2,121,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,449,736	45,682,766	△2,233,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,095,328	53,449,736	△4,354,408
		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)		10,000,000	△10,000,000
		修繕積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,095,328	43,449,736	5,645,592	

あやめ荘拠点区分 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	105,283,916	126,994,869	△21,710,953
	居宅介護料収益		17,078,518	△17,078,518
	(介護報酬収益)		14,946,849	△14,946,849
	介護報酬収益		14,946,849	△14,946,849
	(利用者負担金収益)		2,131,669	△2,131,669
	介護負担金収益(一般)		2,131,669	△2,131,669
	地域密着型介護料収益	80,419,410	79,042,150	1,377,260
	(介護報酬収益)	72,377,469	71,137,935	1,239,534
	介護報酬収益	72,377,469	70,907,733	1,469,736
	介護予防報酬収益		230,202	△230,202
	(利用者負担金収益)	8,041,941	7,904,215	137,726
	介護負担金収益(一般)	8,041,941	7,878,637	163,304
	介護予防負担金収益(一般)		25,578	△25,578
	利用者等利用料収益	24,864,506	30,874,201	△6,009,695
	食費収益(一般)	6,001,345	7,547,857	△1,546,512
	食費収益(特定)	4,387,865	5,155,484	△767,619
	居住費収益(一般)	8,861,140	11,850,506	△2,989,366
	居住費収益(特定)	5,614,156	6,320,354	△706,198
	その他の事業収益	400,000		400,000
	補助金事業収益(公費)	400,000		400,000
サービス活動収益計(1)		105,683,916	126,994,869	△21,310,953
サービス活動増減の部	人件費	78,644,475	79,847,229	△1,202,754
	職員給料	28,133,533	26,081,685	2,051,848
	職員賞与	6,479,395	4,786,675	1,692,720
	賞与引当金繰入	3,181,000	3,122,000	59,000
	非常勤職員給与	28,525,360	33,585,990	△5,060,630
	退職給付費用	2,859,334	2,980,096	△120,762
	法定福利費	9,465,853	9,290,783	175,070
	事業費	17,948,865	19,010,535	△1,061,670
	給食費	7,678,840	8,789,104	△1,110,264
	介護用品費	1,410,454	1,502,725	△92,271
	医薬品費	68,205	63,716	4,489
	診療・療養等材料費	1,980	39,688	△37,708
	保健衛生費	376,920	504,616	△127,696
	教養娯楽費	156,647	200,376	△43,729
	日用品費	39,319	53,590	△14,271
	水道光熱費	5,618,997	4,936,944	682,053
	消耗器具備品費	1,136,242	1,092,250	43,992
	保険料	26,850	26,850	0
	賃借料	716,925	754,325	△37,400
	車輛費	92,462	141,017	△48,555
	修繕費	367,400	520,740	△153,340
	通信運搬費	3,960		3,960
	業務委託費	151,414	235,894	△84,480
	保守料	94,600	147,400	△52,800
	手数料		400	△400
	租税公課	7,650	900	6,750
	事務費	22,182,615	24,066,576	△1,883,961
	福利厚生費	384,420	363,714	20,706
	職員被服費		36,036	△36,036
	旅費交通費	3,580	1,620	1,960
	研修研究費	60,000	15,000	45,000
	事務消耗品費	84,918	96,602	△11,684
	印刷製本費	21,164	36,882	△15,718
水道光熱費	1,007,045	1,254,887	△247,842	
修繕費	141,273	129,558	11,715	
費用				

あやめ荘拠点区分 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	費用				
	通信運搬費	235,156	272,573	△37,417	
	業務委託費	15,678,676	15,615,366	63,310	
	給食委託費	14,520,000	14,520,000	0	
	清掃委託費	456,720	465,960	△9,240	
	その他の委託費	701,956	629,406	72,550	
	手数料	2,340,484	4,421,564	△2,081,080	
	保険料	170,628	194,826	△24,198	
	賃借料	657,174	477,654	179,520	
	租税公課	52,100	73,100	△21,000	
	保守料	1,238,730	967,986	270,744	
	諸会費	100,000	100,000	0	
	雑費	7,267	9,208	△1,941	
	雑費	7,267	9,208	△1,941	
利用者負担軽減額	115,814	213,009	△97,195		
減価償却費	14,347,977	14,426,547	△78,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,341,796	△3,341,796	0		
サービス活動費用計(2)	129,897,950	134,222,100	△4,324,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,214,034	△7,227,231	△16,986,803		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	140,126	110,344	29,782	
	その他のサービス活動外収益	52,279	81,722	△29,443	
	雑収益	52,279	81,722	△29,443	
	雑収益	52,279	81,722	△29,443	
サービス活動外収益計(4)	192,405	192,066	339		
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)	192,405	192,066	339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,021,629	△7,035,165	△16,986,464		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000	
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
車輛運搬具除却・廃棄費用			1	△1	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	9,999,999	△10,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,021,631	2,964,834	△26,986,465		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,068,303	188,103,469	△17,035,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,046,672	191,068,303	△44,021,631	
	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)		20,000,000	△20,000,000	
	修繕積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,046,672	171,068,303	△24,021,631		

グループホーム なでしこ拠点区分 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	82,861,770	80,315,993	2,545,777
	地域密着型介護料収益	63,330,570	60,892,150	2,438,420
	(介護報酬収益)	56,997,513	54,802,935	2,194,578
	介護報酬収益	56,997,513	54,802,935	2,194,578
	(利用者負担金収益)	6,333,057	6,089,215	243,842
	介護負担金収益(一般)	6,333,057	6,089,215	243,842
	利用者等利用料収益	19,531,200	19,423,843	107,357
	食費収益(一般)	7,867,200	7,782,000	85,200
	居住費収益(一般)	10,152,000	10,148,964	3,036
	その他の利用料収益	1,512,000	1,492,879	19,121
	その他の事業収益	400,000		400,000
補助金事業収益(公費)	400,000		400,000	
サービス活動収益計(1)		83,261,770	80,315,993	2,945,777
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,687,980	48,398,504	5,289,476
	職員給料	19,164,645	20,355,500	△1,190,855
	職員賞与	4,607,750	3,437,640	1,170,110
	賞与引当金繰入	2,293,000	2,062,000	231,000
	非常勤職員給与	18,938,421	14,443,669	4,494,752
	退職給付費用	2,212,660	1,851,558	361,102
	法定福利費	6,471,504	6,248,137	223,367
	事業費	9,903,335	9,158,450	744,885
	給食費	4,984,341	4,760,721	223,620
	介護用品費		8,800	△8,800
	診療・療養等材料費		7,480	△7,480
	保健衛生費		160,251	△160,251
	医療費		4,927	△4,927
	教養娯楽費	21,850	16,528	5,322
	日用品費		70,785	△70,785
	水道光熱費	2,891,322	2,521,421	369,901
	消耗器具備品費	650,479	357,447	293,032
	保険料	16,110	16,110	0
	賃借料	361,350	331,650	29,700
	車両費	61,600		61,600
	車両燃料費	17,430	32,172	△14,742
	印刷製本費	28,281	5,610	22,671
	修繕費	132,770	78,760	54,010
	通信運搬費	19,988	17,404	2,584
	業務委託費	457,334	562,904	△105,570
	保守料	260,480	205,480	55,000
	事務費	4,565,560	3,476,958	1,088,602
	福利厚生費	256,081	230,863	25,218
	旅費交通費		13,720	△13,720
	研修研究費	3,110	47,880	△44,770
	事務消耗品費	6,028	59,742	△53,714
	印刷製本費	27,524	53,104	△25,580
	水道光熱費	644,198	510,840	133,358
	修繕費	60,500		60,500
	通信運搬費	165,788	175,908	△10,120
	業務委託費	297,170	61,600	235,570
その他の委託費	297,170	61,600	235,570	
手数料	2,242,907	1,826,075	416,832	
保険料	120,837	102,247	18,590	
賃借料	12,870	12,870	0	
租税公課	13,700	7,200	6,500	
保守料	568,847	284,909	283,938	
諸会費	20,000	20,000	0	

グループホーム なでしこ拠点区分 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)	
費用	雑費	126,000	70,000	56,000	
	雑費	126,000	70,000	56,000	
	減価償却費	10,802,504	10,920,876	△118,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,876,835	△1,995,203	118,368	
	サービス活動費用計(2)	77,082,544	69,959,585	7,122,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,179,226	10,356,408	△4,177,182	
収益	受取利息配当金収益	100,424	88,353	12,071	
	その他のサービス活動外収益	47,250	130,350	△83,100	
	雑収益	47,250	130,350	△83,100	
	雑収益	47,250	130,350	△83,100	
	サービス活動外収益計(4)	147,674	218,703	△71,029	
費用	その他のサービス活動外費用		10,000	△10,000	
	雑損失		10,000	△10,000	
	雑損失		10,000	△10,000	
	サービス活動外費用計(5)		10,000	△10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,674	208,703	△61,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,326,900	10,565,111	△4,238,211	
収益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計(8)	1		1	
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
		特別費用計(9)		10,000,000	△10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	△10,000,000	10,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,326,901	565,111	5,761,790	
前期繰越活動増減差額(12)		247,622,612	257,057,501	△9,434,889	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,949,513	257,622,612	△3,673,099	
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)			10,000,000	△10,000,000	
修繕積立金積立額			10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,949,513	247,622,612	6,326,901	

本部拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		本部			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	200,000	200,000	
		役員報酬	200,000	200,000	
		事務費	262,960	262,960	
		旅費交通費	7,920	7,920	
		通信運搬費	39,600	39,600	
		手数料	440	440	
		保険料	150,000	150,000	
	諸会費	65,000	65,000		
	サービス活動費用計(2)	462,960	462,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△462,960	△462,960		
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	9	9	
		サービス活動外収益計(4)	9	9	
	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	9		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,951	△462,951		

本部拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	200,000		
		役員報酬	200,000		
		事務費	262,960		
		旅費交通費	7,920		
		通信運搬費	39,600		
		手数料	440		
		保険料	150,000		
		諸会費	65,000		
	サービス活動費用計(2)	462,960			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△462,960			
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	9		
		サービス活動外収益計(4)	9		
	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			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,951			

高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特養 高縄荘	ショート 高縄荘	
収益			
介護保険事業収益	145,823,970	31,225,781	177,049,751
施設介護料収益	115,898,602		115,898,602
介護報酬収益	104,322,369		104,322,369
利用者負担金収益(一般)	11,576,233		11,576,233
居宅介護料収益		24,313,272	24,313,272
(介護報酬収益)		21,344,814	21,344,814
介護報酬収益		21,344,814	21,344,814
(利用者負担金収益)		2,968,458	2,968,458
介護負担金収益(一般)		2,968,458	2,968,458
利用者等利用料収益	29,925,368	6,912,509	36,837,877
食費収益(一般)	10,411,785	3,108,250	13,520,035
食費収益(特定)	7,179,980	863,763	8,043,743
居住費収益(一般)	7,070,073	2,041,267	9,111,340
居住費収益(特定)	5,263,530	899,229	6,162,759
その他の事業収益	470,000	200,000	670,000
補助金事業収益(公費)	400,000	200,000	600,000
受託事業収益(公費)	70,000		70,000
サービス活動収益計(1)	146,293,970	31,425,781	177,719,751
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	93,210,244	22,717,299	115,927,543
職員給料	26,483,186	8,301,794	34,784,980
職員賞与	5,855,704	2,106,100	7,961,804
賞与引当金繰入	4,415,000	925,000	5,340,000
非常勤職員給与	42,299,544	8,049,382	50,348,926
退職給付費用	3,405,060	824,355	4,229,415
法定福利費	10,751,750	2,510,668	13,262,418
事業費	19,890,060	5,713,747	25,603,807
給食費	8,726,812	2,606,147	11,332,959
介護用品費	1,742,885	473,148	2,216,033
診療・療養等材料費	206,178	61,606	267,784
保健衛生費	821,947	177,842	999,789
被服費	2,456	1,383	3,839
教養娯楽費	142,162	38,255	180,417
日用品費	94,273	28,165	122,438
水道光熱費	4,392,041	1,311,908	5,703,949
消耗器具備品費	1,450,605	428,119	1,878,724
保険料	39,430		39,430
賃借料	624,236	186,464	810,700
車輛費	60,165	33,641	93,806
修繕費	1,265,731	269,648	1,535,379
業務委託費	104,000	32,400	136,400
保守料	208,523	62,287	270,810
租税公課	8,316	2,484	10,800
雑費	300	250	550
事務費	12,767,611	2,169,414	14,937,025
福利厚生費	861,533	104,736	966,269
職員被服費	8,482	2,534	11,016
旅費交通費	64,400		64,400
研修研究費	1,079,160	1,840	1,081,000
事務消耗品費	230,953	67,008	297,961
印刷製本費	42,633	13,343	55,976
水道光熱費	749,124	232,831	981,955
修繕費	20,836	6,224	27,060
通信運搬費	263,414	76,598	340,012
業務委託費	1,487,067	446,869	1,933,936

高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		177,049,751
	施設介護料収益		115,898,602
	介護報酬収益		104,322,369
	利用者負担金収益(一般)		11,576,233
	居宅介護料収益		24,313,272
	(介護報酬収益)		21,344,814
	介護報酬収益		21,344,814
	(利用者負担金収益)		2,968,458
	介護負担金収益(一般)		2,968,458
	利用者等利用料収益		36,837,877
	食費収益(一般)		13,520,035
	食費収益(特定)		8,043,743
	居住費収益(一般)		9,111,340
	居住費収益(特定)		6,162,759
	その他の事業収益		670,000
	補助金事業収益(公費)		600,000
受託事業収益(公費)		70,000	
サービス活動収益計(1)			177,719,751
サービス活動増減の部 費用	人件費		115,927,543
	職員給料		34,784,980
	職員賞与		7,961,804
	賞与引当金繰入		5,340,000
	非常勤職員給与		50,348,926
	退職給付費用		4,229,415
	法定福利費		13,262,418
	事業費		25,603,807
	給食費		11,332,959
	介護用品費		2,216,033
	診療・療養等材料費		267,784
	保健衛生費		999,789
	被服費		3,839
	教養娯楽費		180,417
	日用品費		122,438
	水道光熱費		5,703,949
	消耗器具備品費		1,878,724
	保険料		39,430
	賃借料		810,700
	車両費		93,806
	修繕費		1,535,379
	業務委託費		136,400
	保守料		270,810
	租税公課		10,800
	雑費		550
	事務費		14,937,025
	福利厚生費		966,269
	職員被服費		11,016
	旅費交通費		64,400
	研修研究費		1,081,000
	事務消耗品費		297,961
	印刷製本費		55,976
	水道光熱費		981,955
	修繕費		27,060
	通信運搬費		340,012
	業務委託費		1,933,936

高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特養 高縄荘	ショート 高縄荘	
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	807,631	241,249	1,048,880
	その他の委託費	679,436	205,620	885,056
	手数料	2,950,534	43,021	2,993,555
	保険料	834,426	11,822	846,248
	賃借料	1,395,767	419,221	1,814,988
	土地・建物賃借料	44,400	13,800	58,200
	保守料	2,235,260	674,554	2,909,814
	諸会費	204,145	13,255	217,400
	雑費	295,477	41,758	337,235
	雑費	295,477	41,758	337,235
減価償却費	7,933,272	457,573	8,390,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,522,602	△97,753	△1,620,355	
	サービス活動費用計(2)	132,278,585	30,960,280	163,238,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,015,385	465,501	14,480,886
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160,345		160,345
	その他のサービス活動外収益	577,659	2,464	580,123
	雑収益	577,659	2,464	580,123
	雑収益	577,659	2,464	580,123
	サービス活動外収益計(4)	738,004	2,464	740,468
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)	738,004	2,464	740,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,753,389	467,965	15,221,354

高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	清掃委託費		1,048,880	
	その他の委託費		885,056	
	手数料		2,993,555	
	保険料		846,248	
	賃借料		1,814,988	
	土地・建物賃借料		58,200	
	保守料		2,909,814	
	諸会費		217,400	
	雑費		337,235	
	雑費		337,235	
	減価償却費		8,390,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,620,355		
	サービス活動費用計(2)		163,238,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,480,886	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		160,345	
	その他のサービス活動外収益		580,123	
	雑収益		580,123	
	雑収益		580,123	
		サービス活動外収益計(4)		740,468
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)		740,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,221,354	

居宅 高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		居宅	高縄荘			
収益	介護保険事業収益		4,515,840	4,515,840		
	居宅介護支援介護料収益		4,515,840	4,515,840		
	居宅介護支援介護料収益		3,656,340	3,656,340		
	介護予防支援介護料収益		859,500	859,500		
	その他の事業収益		50,000	50,000		
	補助金事業収益(公費)		50,000	50,000		
	サービス活動収益計(1)			4,565,840	4,565,840	
サービス活動増減の部	費用	人件費		3,147,023	3,147,023	
		賞与引当金繰入		114,000	114,000	
		非常勤職員給与		2,439,557	2,439,557	
		退職給付費用		216,118	216,118	
		法定福利費		377,348	377,348	
		事業費		86,826	86,826	
		消耗器具備品費		430	430	
		車両費		81,556	81,556	
		業務委託費		4,400	4,400	
		手数料		440	440	
	事務費		187,572	187,572		
	印刷製本費		2,056	2,056		
	水道光熱費		30,396	30,396		
	通信運搬費		74,382	74,382		
	業務委託費		8,800	8,800		
	その他の委託費		8,800	8,800		
	手数料		3,960	3,960		
	保険料		20,482	20,482		
	賃借料		38,496	38,496		
	土地・建物賃借料		1,800	1,800		
租税公課		7,200	7,200			
サービス活動費用計(2)			3,421,421	3,421,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,144,419	1,144,419		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		154	154	
		サービス活動外収益計(4)			154	154
	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)			154	154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,144,573	1,144,573		

居宅 高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	4,515,840		
	居宅介護支援介護料収益	4,515,840		
	居宅介護支援介護料収益	3,656,340		
	介護予防支援介護料収益	859,500		
	その他の事業収益	50,000		
	補助金事業収益(公費)	50,000		
	サービス活動収益計(1)	4,565,840		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,147,023		
	賞与引当金繰入	114,000		
	非常勤職員給与	2,439,557		
	退職給付費用	216,118		
	法定福利費	377,348		
	事業費	86,826		
	消耗器具備品費	430		
	車両費	81,556		
	業務委託費	4,400		
	手数料	440		
	事務費	187,572		
	印刷製本費	2,056		
	水道光熱費	30,396		
	通信運搬費	74,382		
	業務委託費	8,800		
	その他の委託費	8,800		
	手数料	3,960		
	保険料	20,482		
	賃借料	38,496		
	土地・建物賃借料	1,800		
租税公課	7,200			
サービス活動費用計(2)	3,421,421			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,144,419			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154		
	サービス活動外収益計(4)	154		
	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)	154			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,144,573			

グループホーム なぎさ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		グループホーム なぎさ		
収益	介護保険事業収益	79,833,094	79,833,094	
	地域密着型介護料収益	62,699,000	62,699,000	
	(介護報酬収益)	56,617,884	56,617,884	
	介護報酬収益	56,010,294	56,010,294	
	介護予防報酬収益	607,590	607,590	
	(利用者負担金収益)	6,081,116	6,081,116	
	介護負担金収益(一般)	6,013,606	6,013,606	
	介護予防負担金収益(一般)	67,510	67,510	
	利用者等利用料収益	17,134,094	17,134,094	
	食費収益(一般)	7,692,621	7,692,621	
	居住費収益(一般)	7,301,504	7,301,504	
	その他の利用料収益	2,139,969	2,139,969	
	その他の事業収益	380,000	380,000	
	補助金事業収益(公費)	380,000	380,000	
サービス活動収益計(1)		80,213,094	80,213,094	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,723,264	55,723,264	
	職員給料	18,986,522	18,986,522	
	職員賞与	3,665,050	3,665,050	
	賞与引当金繰入	2,472,000	2,472,000	
	非常勤職員給与	20,861,239	20,861,239	
	退職給付費用	2,461,885	2,461,885	
	法定福利費	7,276,568	7,276,568	
	事業費	9,817,029	9,817,029	
	給食費	4,887,463	4,887,463	
	介護用品費	14,300	14,300	
	診療・療養等材料費	37,400	37,400	
	保健衛生費	241,908	241,908	
	教養娯楽費	71,705	71,705	
	日用品費	54,595	54,595	
	水道光熱費	2,552,696	2,552,696	
	燃料費	104,673	104,673	
	消耗器具備品費	694,127	694,127	
	保険料	35,840	35,840	
	賃借料	361,350	361,350	
	車輛費	243,392	243,392	
	印刷製本費	3,410	3,410	
	修繕費	172,150	172,150	
	業務委託費	293,020	293,020	
	保守料	44,000	44,000	
	雑費	5,000	5,000	
	事務費	7,307,845	7,307,845	
	福利厚生費	280,853	280,853	
	研修研究費	39,000	39,000	
	事務消耗品費	71,946	71,946	
	印刷製本費	14,146	14,146	
	水道光熱費	508,087	508,087	
	修繕費	17,710	17,710	
	通信運搬費	169,919	169,919	
業務委託費	227,660	227,660		
その他の委託費	227,660	227,660		
手数料	809,785	809,785		
保険料	167,696	167,696		
賃借料	88,348	88,348		
土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000		

グループホーム なぎさ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	79,833,094		
	地域密着型介護料収益	62,699,000		
	(介護報酬収益)	56,617,884		
	介護報酬収益	56,010,294		
	介護予防報酬収益	607,590		
	(利用者負担金収益)	6,081,116		
	介護負担金収益(一般)	6,013,606		
	介護予防負担金収益(一般)	67,510		
	利用者等利用料収益	17,134,094		
	食費収益(一般)	7,692,621		
	居住費収益(一般)	7,301,504		
	その他の利用料収益	2,139,969		
	その他の事業収益	380,000		
	補助金事業収益(公費)	380,000		
	サービス活動収益計(1)	80,213,094		
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,723,264		
	職員給料	18,986,522		
	職員賞与	3,665,050		
	賞与引当金繰入	2,472,000		
	非常勤職員給与	20,861,239		
	退職給付費用	2,461,885		
	法定福利費	7,276,568		
	事業費	9,817,029		
	給食費	4,887,463		
	介護用品費	14,300		
	診療・療養等材料費	37,400		
	保健衛生費	241,908		
	教養娯楽費	71,705		
	日用品費	54,595		
	水道光熱費	2,552,696		
	燃料費	104,673		
	消耗器具備品費	694,127		
	保険料	35,840		
	賃借料	361,350		
	車輛費	243,392		
	印刷製本費	3,410		
	修繕費	172,150		
	業務委託費	293,020		
	保守料	44,000		
	雑費	5,000		
	事務費	7,307,845		
	福利厚生費	280,853		
	研修研究費	39,000		
	事務消耗品費	71,946		
	印刷製本費	14,146		
	水道光熱費	508,087		
	修繕費	17,710		
	通信運搬費	169,919		
	業務委託費	227,660		
その他の委託費	227,660			
手数料	809,785			
保険料	167,696			
賃借料	88,348			
土地・建物賃借料	4,080,000			

グループホーム なぎさ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		グループホーム なぎさ		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	7,200	7,200
		保守料	678,885	678,885
		諸会費	12,000	12,000
		雑費	134,610	134,610
		雑費	134,610	134,610
		減価償却費	2,953,378	2,953,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△975,504	△975,504
		サービス活動費用計(2)	74,826,012	74,826,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,082	5,387,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,051	60,051
		その他のサービス活動外収益	46,810	46,810
		雑収益	46,810	46,810
		雑収益	46,810	46,810
			サービス活動外収益計(4)	106,861
	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)	106,861	106,861
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,493,943	5,493,943

グループホーム なぎさ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	7,200		
	保守料	678,885		
	諸会費	12,000		
	雑費	134,610		
	雑費	134,610		
	減価償却費	2,953,378		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△975,504		
	サービス活動費用計(2)	74,826,012		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,082		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,051		
	その他のサービス活動外収益	46,810		
	雑収益	46,810		
	雑収益	46,810		
	サービス活動外収益計(4)	106,861		
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)	106,861		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,493,943		

あやめ荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		サテライト特養 あやめ荘	ショート あやめ 荘	
収益	介護保険事業収益	105,283,916		105,283,916
	地域密着型介護料収益	80,419,410		80,419,410
	(介護報酬収益)	72,377,469		72,377,469
	介護報酬収益	72,377,469		72,377,469
	(利用者負担金収益)	8,041,941		8,041,941
	介護負担金収益(一般)	8,041,941		8,041,941
	利用者等利用料収益	24,864,506		24,864,506
	食費収益(一般)	6,001,345		6,001,345
	食費収益(特定)	4,387,865		4,387,865
	居住費収益(一般)	8,861,140		8,861,140
	居住費収益(特定)	5,614,156		5,614,156
	その他の事業収益	400,000		400,000
	補助金事業収益(公費)	400,000		400,000
サービス活動収益計(1)		105,683,916		105,683,916
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,598,219	46,256	78,644,475
	職員給料	28,133,533		28,133,533
	職員賞与	6,479,395		6,479,395
	賞与引当金繰入	3,181,000		3,181,000
	非常勤職員給与	28,525,360		28,525,360
	退職給付費用	2,813,078	46,256	2,859,334
	法定福利費	9,465,853		9,465,853
	事業費	17,948,865		17,948,865
	給食費	7,678,840		7,678,840
	介護用品費	1,410,454		1,410,454
	医薬品費	68,205		68,205
	診療・療養等材料費	1,980		1,980
	保健衛生費	376,920		376,920
	教養娯楽費	156,647		156,647
	日用品費	39,319		39,319
	水道光熱費	5,618,997		5,618,997
	消耗器具備品費	1,136,242		1,136,242
	保険料	26,850		26,850
	賃借料	716,925		716,925
	車両費	92,462		92,462
	修繕費	367,400		367,400
	通信運搬費	3,960		3,960
	業務委託費	151,414		151,414
	保守料	94,600		94,600
	租税公課	7,650		7,650
	事務費	22,182,615		22,182,615
	福利厚生費	384,420		384,420
	旅費交通費	3,580		3,580
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	84,918		84,918
	印刷製本費	21,164		21,164
	水道光熱費	1,007,045		1,007,045
	修繕費	141,273		141,273
	通信運搬費	235,156		235,156
	業務委託費	15,678,676		15,678,676
	給食委託費	14,520,000		14,520,000
	清掃委託費	456,720		456,720
その他の委託費	701,956		701,956	
手数料	2,340,484		2,340,484	
保険料	170,628		170,628	

あやめ荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		105,283,916
	地域密着型介護料収益		80,419,410
	(介護報酬収益)		72,377,469
	介護報酬収益		72,377,469
	(利用者負担金収益)		8,041,941
	介護負担金収益(一般)		8,041,941
	利用者等利用料収益		24,864,506
	食費収益(一般)		6,001,345
	食費収益(特定)		4,387,865
	居住費収益(一般)		8,861,140
	居住費収益(特定)		5,614,156
	その他の事業収益		400,000
	補助金事業収益(公費)		400,000
	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		78,644,475
	職員給料		28,133,533
	職員賞与		6,479,395
	賞与引当金繰入		3,181,000
	非常勤職員給与		28,525,360
	退職給付費用		2,859,334
	法定福利費		9,465,853
	事業費		17,948,865
	給食費		7,678,840
	介護用品費		1,410,454
	医薬品費		68,205
	診療・療養等材料費		1,980
	保健衛生費		376,920
	教養娯楽費		156,647
	日用品費		39,319
	水道光熱費		5,618,997
	消耗器具備品費		1,136,242
	保険料		26,850
	賃借料		716,925
	車輛費		92,462
	修繕費		367,400
	通信運搬費		3,960
	業務委託費		151,414
	保守料		94,600
	租税公課		7,650
	事務費		22,182,615
	福利厚生費		384,420
	旅費交通費		3,580
	研修研究費		60,000
	事務消耗品費		84,918
	印刷製本費		21,164
	水道光熱費		1,007,045
	修繕費		141,273
	通信運搬費		235,156
	業務委託費		15,678,676
	給食委託費		14,520,000
	清掃委託費		456,720
その他の委託費		701,956	
手数料		2,340,484	
保険料		170,628	

あやめ荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		サテライト特養 あやめ荘	ショート あやめ 荘	
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	657,174		657,174
	租税公課	52,100		52,100
	保守料	1,238,730		1,238,730
	諸会費	100,000		100,000
	雑費	7,267		7,267
	雑費	7,267		7,267
	利用者負担軽減額	115,814		115,814
	減価償却費	9,901,155	4,446,822	14,347,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,341,796		△3,341,796
	サービス活動費用計(2)	125,404,872	4,493,078	129,897,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,720,956	△4,493,078	△24,214,034
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140,126		140,126
	その他のサービス活動外収益	52,279		52,279
	雑収益	52,279		52,279
	雑収益	52,279		52,279
	サービス活動外収益計(4)	192,405		192,405
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)	192,405		192,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,528,551	△4,493,078	△24,021,629

あやめ荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料		657,174	
	租税公課		52,100	
	保守料		1,238,730	
	諸会費		100,000	
	雑費		7,267	
	雑費		7,267	
	利用者負担軽減額		115,814	
	減価償却費		14,347,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,341,796	
	サービス活動費用計(2)		129,897,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,214,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		140,126	
	その他のサービス活動外収益		52,279	
	雑収益		52,279	
	雑収益		52,279	
	サービス活動外収益計(4)		192,405	
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)		192,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,021,629	

グループホーム なでしこ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム なでしこ		
収益	介護保険事業収益	82,861,770	82,861,770
	地域密着型介護料収益	63,330,570	63,330,570
	(介護報酬収益)	56,997,513	56,997,513
	介護報酬収益	56,997,513	56,997,513
	(利用者負担金収益)	6,333,057	6,333,057
	介護負担金収益(一般)	6,333,057	6,333,057
	利用者等利用料収益	19,531,200	19,531,200
	食費収益(一般)	7,867,200	7,867,200
	居住費収益(一般)	10,152,000	10,152,000
	その他の利用料収益	1,512,000	1,512,000
	その他の事業収益	400,000	400,000
	補助金事業収益(公費)	400,000	400,000
サービス活動収益計(1)	83,261,770	83,261,770	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,687,980	53,687,980
	職員給料	19,164,645	19,164,645
	職員賞与	4,607,750	4,607,750
	賞与引当金繰入	2,293,000	2,293,000
	非常勤職員給与	18,938,421	18,938,421
	退職給付費用	2,212,660	2,212,660
	法定福利費	6,471,504	6,471,504
	事業費	9,903,335	9,903,335
	給食費	4,984,341	4,984,341
	教養娯楽費	21,850	21,850
	水道光熱費	2,891,322	2,891,322
	消耗器具備品費	650,479	650,479
	保険料	16,110	16,110
	賃借料	361,350	361,350
	車輛費	61,600	61,600
	車輛燃料費	17,430	17,430
	印刷製本費	28,281	28,281
	修繕費	132,770	132,770
	通信運搬費	19,988	19,988
	業務委託費	457,334	457,334
	保守料	260,480	260,480
	事務費	4,565,560	4,565,560
	福利厚生費	256,081	256,081
	研修研究費	3,110	3,110
	事務消耗品費	6,028	6,028
	印刷製本費	27,524	27,524
	水道光熱費	644,198	644,198
	修繕費	60,500	60,500
	通信運搬費	165,788	165,788
	業務委託費	297,170	297,170
	その他の委託費	297,170	297,170
	手数料	2,242,907	2,242,907
	保険料	120,837	120,837
	賃借料	12,870	12,870
租税公課	13,700	13,700	
保守料	568,847	568,847	
諸会費	20,000	20,000	
雑費	126,000	126,000	
雑費	126,000	126,000	
減価償却費	10,802,504	10,802,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,876,835	△1,876,835	

グループホーム なでしこ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	82,861,770		
	地域密着型介護料収益	63,330,570		
	(介護報酬収益)	56,997,513		
	介護報酬収益	56,997,513		
	(利用者負担金収益)	6,333,057		
	介護負担金収益(一般)	6,333,057		
	利用者等利用料収益	19,531,200		
	食費収益(一般)	7,867,200		
	居住費収益(一般)	10,152,000		
	その他の利用料収益	1,512,000		
	その他の事業収益	400,000		
補助金事業収益(公費)	400,000			
	サービス活動収益計(1)	83,261,770		
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,687,980		
	職員給料	19,164,645		
	職員賞与	4,607,750		
	賞与引当金繰入	2,293,000		
	非常勤職員給与	18,938,421		
	退職給付費用	2,212,660		
	法定福利費	6,471,504		
	事業費	9,903,335		
	給食費	4,984,341		
	教養娯楽費	21,850		
	水道光熱費	2,891,322		
	消耗器具備品費	650,479		
	保険料	16,110		
	賃借料	361,350		
	車両費	61,600		
	車両燃料費	17,430		
	印刷製本費	28,281		
	修繕費	132,770		
	通信運搬費	19,988		
	業務委託費	457,334		
	保守料	260,480		
	事務費	4,565,560		
	福利厚生費	256,081		
	研修研究費	3,110		
	事務消耗品費	6,028		
	印刷製本費	27,524		
	水道光熱費	644,198		
	修繕費	60,500		
	通信運搬費	165,788		
	業務委託費	297,170		
	その他の委託費	297,170		
	手数料	2,242,907		
	保険料	120,837		
	賃借料	12,870		
	租税公課	13,700		
保守料	568,847			
諸会費	20,000			
雑費	126,000			
雑費	126,000			
減価償却費	10,802,504			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,876,835			

グループホーム なでしこ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		グループホーム なでしこ		
		サービス活動費用計(2)	77,082,544	77,082,544
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,179,226	6,179,226
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,424	100,424
		その他のサービス活動外収益	47,250	47,250
		雑収益	47,250	47,250
		雑収益	47,250	47,250
		サービス活動外収益計(4)	147,674	147,674
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)	147,674	147,674
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,326,900	6,326,900

グループホーム なでしこ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	77,082,544		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,179,226		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,424		
	その他のサービス活動外収益	47,250		
	雑収益	47,250		
	雑収益	47,250		
	サービス活動外収益計(4)	147,674		
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)	147,674		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,326,900		