

## 法人単位資金収支計算書

(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	458,844,000	449,544,371	9,299,629	
	その他の事業収入	1,055,000	1,900,000	△845,000	
	受取利息配当金収入	467,000	461,109	5,891	
	その他の収入	705,000	726,462	△21,462	
	事業活動収入計(1)	461,071,000	452,631,942	8,439,058	
支出	人件費支出	303,792,645	304,942,202	△1,149,557	
	事業費支出	64,179,000	63,359,862	819,138	
	事務費支出	47,254,600	49,443,577	△2,188,977	
	利用者負担軽減額	116,000	115,814	186	
	事業活動支出計(2)	415,342,245	417,861,455	△2,519,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,728,755	34,770,487	10,958,268		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	1,305,506	△1,155,506	
	施設整備等収入計(4)	150,000	1,305,506	△1,155,506	
	支出				
	固定資産取得支出	4,799,000	5,952,090	△1,153,090	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	4,801,000	5,952,090	△1,151,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,651,000	△4,646,584	△4,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,842,000	1,835,329	6,671	
	その他の活動による収入	228,000	225,607	2,393	
	その他の活動収入計(7)	2,070,000	2,060,936	9,064	
	支出				
	積立資産支出	22,266,000	42,278,412	△20,012,412	
その他の活動による支出	121,000	119,960	1,040		
その他の活動支出計(8)	22,387,000	42,398,372	△20,011,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,317,000	△40,337,436	20,020,436		
予備費支出(10)	34,050,000	—	34,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,289,245	△10,213,533	△3,075,712		
前期末支払資金残高(12)	157,488,000	157,482,456	5,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,198,755	147,268,923	△3,070,168		

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	445,028,531	4,515,840	449,544,371
	その他の事業収入	1,850,000	50,000	1,900,000
	受取利息配当金収入	460,955	154	461,109
	その他の収入	726,462		726,462
	事業活動収入計(1)	448,065,948	4,565,994	452,631,942
支出	人件費支出	301,883,797	3,058,405	304,942,202
	事業費支出	63,273,036	86,826	63,359,862
	事務費支出	49,256,005	187,572	49,443,577
	利用者負担軽減額	115,814		115,814
	事業活動支出計(2)	414,528,652	3,332,803	417,861,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,537,296	1,233,191	34,770,487
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,305,506		1,305,506
	施設整備等収入計(4)	1,305,506		1,305,506
	支出			
	固定資産取得支出	5,952,090		5,952,090
施設整備等支出計(5)	5,952,090		5,952,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,646,584		△4,646,584
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,835,329		1,835,329
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	3,250,187	13,250,187
	その他の活動による収入	223,939	1,668	225,607
	その他の活動収入計(7)	12,059,268	3,251,855	15,311,123
	支出			
	積立資産支出	42,248,316	30,096	42,278,412
	事業区分間繰入金支出	3,250,187	10,000,000	13,250,187
その他の活動による支出	119,960		119,960	
その他の活動支出計(8)	45,618,463	10,030,096	55,648,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,559,195	△6,778,241	△40,337,436
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,668,483	△5,545,050	△10,213,533
前期末支払資金残高(11)		140,397,184	17,085,272	157,482,456
当期末支払資金残高(10)+(11)		135,728,701	11,540,222	147,268,923

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		449,544,371
	その他の事業収入		1,900,000
	受取利息配当金収入		461,109
	その他の収入		726,462
	事業活動収入計(1)		452,631,942
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		304,942,202
	事業費支出		63,359,862
	事務費支出		49,443,577
	利用者負担軽減額		115,814
	事業活動支出計(2)		417,861,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,770,487
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		1,305,506
		施設整備等収入計(4)	
施設整備等による収支	支出		
	固定資産取得支出		5,952,090
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,646,584
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,835,329
	事業区分間繰入金収入	△13,250,187	0
	その他の活動による収入		225,607
		その他の活動収入計(7)	△13,250,187
その他の活動による収支	支出		
	積立資産支出		42,278,412
	事業区分間繰入金支出	△13,250,187	0
	その他の活動による支出		119,960
		その他の活動支出計(8)	△13,250,187
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△40,337,436
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,213,533
	前期末支払資金残高(11)		157,482,456
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	147,268,923

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		177,049,751	79,833,094	
	その他の事業収入		670,000	380,000	
	受取利息配当金収入	9	160,345	60,051	
	その他の収入		580,123	46,810	
	事業活動収入計(1)	9	178,460,219	80,319,955	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	200,000	113,711,981	56,424,055	
	事業費支出		25,603,807	9,817,029	
	事務費支出	262,960	14,937,025	7,307,845	
	利用者負担軽減額				
	事業活動支出計(2)	462,960	154,252,813	73,548,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,951	24,207,406	6,771,026	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		721,710	150,000	
		施設整備等収入計(4)		721,710	150,000
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		3,802,494	1,715,800	
		施設整備等支出計(5)		3,802,494	1,715,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,080,784	△1,565,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		415,353	936,676	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,650	
	その他の活動による収入		53,815	91,819	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	10,469,168	1,030,145
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出		20,855,437	414,885
		事業区分間繰入金支出		3,250,187	
		拠点区分間繰入金支出		1,001,650	
その他の活動による支出				8,300	
	その他の活動支出計(8)		25,107,274	423,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△14,638,106	606,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	537,049	6,488,516	5,812,186	
前期末支払資金残高(11)		506,377	48,367,321	13,249,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,043,426	54,855,837	19,061,429	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	105,283,916	82,861,770	445,028,531
	その他の事業収入	400,000	400,000	1,850,000
	受取利息配当金収入	140,126	100,424	460,955
	その他の収入	52,279	47,250	726,462
	事業活動収入計(1)	105,876,321	83,409,444	448,065,948
支出	人件費支出	78,226,741	53,321,020	301,883,797
	事業費支出	17,948,865	9,903,335	63,273,036
	事務費支出	22,182,615	4,565,560	49,256,005
	利用者負担軽減額	115,814		115,814
	事業活動支出計(2)	118,474,035	67,789,915	414,528,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,597,714	15,619,529	33,537,296
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	433,796		1,305,506
	施設整備等収入計(4)	433,796		1,305,506
	支出			
	固定資産取得支出	433,796		5,952,090
施設整備等支出計(5)	433,796		5,952,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		△4,646,584
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	186,600	296,700	1,835,329
	事業区分間繰入金収入			10,000,000
	拠点区分間繰入金収入			1,001,650
	その他の活動による収入		78,305	223,939
	その他の活動収入計(7)	186,600	375,005	13,060,918
	支出			
	積立資産支出	545,334	20,432,660	42,248,316
	事業区分間繰入金支出			3,250,187
	拠点区分間繰入金支出			1,001,650
その他の活動による支出	111,660		119,960	
その他の活動支出計(8)	656,994	20,432,660	46,620,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△470,394	△20,057,655	△33,559,195
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,068,108	△4,438,126	△4,668,483
前期末支払資金残高(11)		31,870,846	46,403,397	140,397,184
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,802,738	41,965,271	135,728,701

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		445,028,531	
	その他の事業収入		1,850,000	
	受取利息配当金収入		460,955	
	その他の収入		726,462	
	事業活動収入計(1)		448,065,948	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		301,883,797	
	事業費支出		63,273,036	
	事務費支出		49,256,005	
	利用者負担軽減額		115,814	
	事業活動支出計(2)		414,528,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,537,296	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,305,506	
		施設整備等収入計(4)		1,305,506
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		5,952,090	
		施設整備等支出計(5)		5,952,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,646,584	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,835,329	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△1,001,650	0	
	その他の活動による収入		223,939	
		その他の活動収入計(7)	△1,001,650	12,059,268
	その他の活動による収支	支出		
		積立資産支出		42,248,316
		事業区分間繰入金支出		3,250,187
		拠点区分間繰入金支出	△1,001,650	0
その他の活動による支出			119,960	
	その他の活動支出計(8)	△1,001,650	45,618,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△33,559,195	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,668,483	
前期末支払資金残高(11)			140,397,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	135,728,701	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,515,840	4,515,840	
	その他の事業収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	154	154	
	事業活動収入計(1)	4,565,994	4,565,994	
支出	人件費支出	3,058,405	3,058,405	
	事業費支出	86,826	86,826	
	事務費支出	187,572	187,572	
	事業活動支出計(2)	3,332,803	3,332,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,233,191	1,233,191	
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			
	事業区分間繰入金収入	3,250,187	3,250,187	
	その他の活動による収入	1,668	1,668	
	その他の活動収入計(7)	3,251,855	3,251,855	
	支出			
積立資産支出	30,096	30,096		
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,030,096	10,030,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,778,241	△6,778,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,545,050	△5,545,050	
前期末支払資金残高(11)		17,085,272	17,085,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,540,222	11,540,222	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,515,840		
	その他の事業収入	50,000		
	受取利息配当金収入	154		
	事業活動収入計(1)	4,565,994		
支出	人件費支出	3,058,405		
	事業費支出	86,826		
	事務費支出	187,572		
	事業活動支出計(2)	3,332,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,233,191		
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			
	事業区分間繰入金収入	3,250,187		
	その他の活動による収入	1,668		
	その他の活動収入計(7)	3,251,855		
	支出			
積立資産支出	30,096			
事業区分間繰入金支出	10,000,000			
その他の活動支出計(8)	10,030,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,778,241		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,545,050		
前期末支払資金残高(11)		17,085,272		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,540,222		



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	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	1,000	9	991	
	支出				
	人件費支出	260,000	200,000	60,000	
	役員報酬支出	260,000	200,000	60,000	
	事務費支出	259,000	262,960	△3,960	
	旅費交通費支出	4,000	7,920	△3,920	
	通信運搬費支出	40,000	39,600	400	
	手数料支出	0	440	△440	
保険料支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
事業活動支出計(2)	519,000	462,960	56,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△518,000	△462,951	△55,049		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	432,000	537,049	△105,049		
前期末支払資金残高(12)	507,000	506,377	623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	939,000	1,043,426	△104,426		

## 高縄荘拠点区分 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	186,257,000	177,049,751	9,207,249	
	施設介護料収入	122,759,000	115,898,602	6,860,398	
	介護報酬収入	110,752,000	104,322,369	6,429,631	
	利用者負担金収入(一般)	12,007,000	11,576,233	430,767	
	居宅介護料収入	24,827,000	24,313,272	513,728	
	(介護報酬収入)	21,794,000	21,344,814	449,186	
	介護報酬収入	21,794,000	21,344,814	449,186	
	(利用者負担金収入)	3,033,000	2,968,458	64,542	
	介護負担金収入(一般)	3,033,000	2,968,458	64,542	
	利用者等利用料収入	38,671,000	36,837,877	1,833,123	
	食費収入(一般)	13,161,000	13,520,035	△359,035	
	食費収入(特定)	9,285,000	8,043,743	1,241,257	
	居住費収入(一般)	9,753,000	9,111,340	641,660	
	居住費収入(特定)	6,472,000	6,162,759	309,241	
	その他の事業収入	455,000	670,000	△215,000	
	補助金事業収入(公費)		600,000	△600,000	
	受託事業収入(公費)	55,000	70,000	△15,000	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	162,000	160,345	1,655	
	その他の収入	559,000	580,123	△21,123	
雑収入	559,000	580,123	△21,123		
雑収入	559,000	580,123	△21,123		
事業活動収入計(1)		187,433,000	178,460,219	8,972,781	
事業活動による収支	人件費支出	113,506,240	113,711,981	△205,741	
	職員給料支出	34,617,000	34,784,980	△167,980	
	職員賞与支出	11,475,000	11,473,804	1,196	
	非常勤職員給与支出	51,385,240	50,348,926	1,036,314	
	退職給付支出	3,843,000	3,841,853	1,147	
	法定福利費支出	12,186,000	13,262,418	△1,076,418	
	事業費支出	26,649,000	25,603,807	1,045,193	
	給食費支出	12,027,000	11,332,959	694,041	
	介護用品費支出	2,244,000	2,216,033	27,967	
	診療・療養等材料費支出	289,000	267,784	21,216	
	保健衛生費支出	1,076,000	999,789	76,211	
	被服費支出	5,000	3,839	1,161	
	教養娯楽費支出	172,000	180,417	△8,417	
	日用品費支出	126,000	122,438	3,562	
	水道光熱費支出	5,606,000	5,703,949	△97,949	
	消耗器具備品費支出	1,804,000	1,878,724	△74,724	
	保険料支出	40,000	39,430	570	
	賃借料支出	819,000	810,700	8,300	
	車輛費支出	132,000	93,806	38,194	
	修繕費支出	1,719,000	1,535,379	183,621	
	業務委託費支出	281,000	136,400	144,600	
	保守料支出	295,000	270,810	24,190	
	租税公課支出	12,000	10,800	1,200	
	雑支出	2,000	550	1,450	
	事務費支出	13,580,000	14,937,025	△1,357,025	
	福利厚生費支出	983,000	966,269	16,731	
	職員被服費支出	12,000	11,016	984	
旅費交通費支出	68,000	64,400	3,600		
研修研究費支出	987,000	1,081,000	△94,000		
事務消耗品費支出	313,000	297,961	15,039		
印刷製本費支出	54,000	55,976	△1,976		
水道光熱費支出	916,000	981,955	△65,955		
修繕費支出	31,000	27,060	3,940		

## 高縄荘拠点区分 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				
	通信運搬費支出	324,000	340,012	△16,012	
	手数料支出	3,045,000	2,993,555	51,445	
	保険料支出	862,000	846,248	15,752	
	諸会費支出	194,000	217,400	△23,400	
	業務委託費支出	1,884,000	1,933,936	△49,936	
	清掃委託費支出	1,109,000	1,048,880	60,120	
	その他の委託費支出	775,000	885,056	△110,056	
	賃借料支出	1,737,000	1,814,988	△77,988	
	土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800	
	租税公課支出	14,000		14,000	
	保守料支出	1,755,000	2,909,814	△1,154,814	
	雑支出	342,000	337,235	4,765	
	雑支出	342,000	337,235	4,765	
事業活動支出計(2)	153,735,240	154,252,813	△517,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,697,760	24,207,406	9,490,354		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		721,710	△721,710	
	器具及び備品売却収入		721,710	△721,710	
	施設整備等収入計(4)		721,710	△721,710	
	支出				
	固定資産取得支出	3,083,000	3,802,494	△719,494	
器具及び備品取得支出	3,083,000	3,802,494	△719,494		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,802,494	△718,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084,000	△3,080,784	△3,216		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	420,000	415,353	4,647	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	415,353	4,647	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による収入	55,000	53,815	1,185	
	長期前払費用返還金収入	55,000	53,815	1,185	
	その他の活動収入計(7)	475,000	10,469,168	△9,994,168	
	支出				
	積立資産支出	840,000	20,855,437	△20,015,437	
	退職給付引当資産支出	840,000	855,437	△15,437	
人件費積立資産支出		20,000,000	△20,000,000		
事業区分間繰入金支出	3,300,000	3,250,187	49,813		
拠点区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,650	350		
その他の活動支出計(8)	5,142,000	25,107,274	△19,965,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,667,000	△14,638,106	9,971,106		
予備費支出(10)	14,000,000	—	14,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,946,760	6,488,516	5,458,244		
前期末支払資金残高(12)	48,369,000	48,367,321	1,679		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,315,760	54,855,837	5,459,923		

## 居宅 高縄荘拠点区分 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	4,546,000	4,515,840	30,160	
	居宅介護支援介護料収入	4,546,000	4,515,840	30,160	
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,656,340	43,660	
	介護予防支援介護料収入	846,000	859,500	△13,500	
	その他の事業収入		50,000	△50,000	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	154	846	
	事業活動収入計(1)	4,547,000	4,565,994	△18,994	
	支出				
	人件費支出	3,001,657	3,058,405	△56,748	
	職員賞与支出	108,000	108,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,430,157	2,439,557	△9,400	
	退職給付支出	135,500	133,500	2,000	
	法定福利費支出	328,000	377,348	△49,348	
	事業費支出	94,000	86,826	7,174	
	消耗器具備品費支出	1,000	430	570	
	車輛費支出	84,000	81,556	2,444	
	業務委託費支出	9,000	4,400	4,600	
	手数料支出		440	△440	
事務費支出	238,100	187,572	50,528		
印刷製本費支出	2,100	2,056	44		
水道光熱費支出	27,000	30,396	△3,396		
通信運搬費支出	75,000	74,382	618		
手数料支出	60,000	3,960	56,040		
保険料支出	21,000	20,482	518		
業務委託費支出	5,000	8,800	△3,800		
その他の委託費支出	5,000	8,800	△3,800		
賃借料支出	38,000	38,496	△496		
土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
事業活動支出計(2)	3,333,757	3,332,803	954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,243	1,233,191	△19,948		
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				
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	3,250,187	49,813	
	その他の活動による収入	2,000	1,668	332	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,668	332	
	その他の活動収入計(7)	3,302,000	3,251,855	50,145	
	支出				
	積立資産支出	31,000	30,096	904	
	退職給付引当資産支出	31,000	30,096	904	
事業区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000		
その他の活動支出計(8)	31,000	10,030,096	△9,999,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,271,000	△6,778,241	10,049,241		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,484,243	△5,545,050	9,029,293		

## 居宅 高繩荘拠点区分 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)	17,086,000	17,085,272	728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,570,243	11,540,222	9,030,021	

## グループホーム なぎさ拠点区分 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	79,724,000	79,833,094	△109,094		
	地域密着型介護料収入	62,602,000	62,699,000	△97,000		
	(介護報酬収入)	56,370,000	56,617,884	△247,884		
	介護報酬収入	55,762,000	56,010,294	△248,294		
	介護予防報酬収入	608,000	607,590	410		
	(利用者負担金収入)	6,232,000	6,081,116	150,884		
	介護負担金収入(一般)	6,164,000	6,013,606	150,394		
	介護予防負担金収入(一般)	68,000	67,510	490		
	利用者等利用料収入	17,122,000	17,134,094	△12,094		
	食費収入(一般)	7,686,000	7,692,621	△6,621		
	居住費収入(一般)	7,298,000	7,301,504	△3,504		
	その他の利用料収入	2,138,000	2,139,969	△1,969		
	その他の事業収入	200,000	380,000	△180,000		
	補助金事業収入(公費)		380,000	△380,000		
	その他の事業収入	200,000		200,000		
	受取利息配当金収入	61,000	60,051	949		
	その他の収入	47,000	46,810	190		
雑収入	47,000	46,810	190			
雑収入	47,000	46,810	190			
事業活動収入計(1)		80,032,000	80,319,955	△287,955		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,368,000	56,424,055	△56,055	
		職員給料支出	19,348,000	18,986,522	361,478	
		職員賞与支出	6,317,000	6,316,050	950	
		非常勤職員給与支出	20,816,000	20,861,239	△45,239	
		退職給付支出	2,987,000	2,983,676	3,324	
		法定福利費支出	6,900,000	7,276,568	△376,568	
		事業費支出	9,883,000	9,817,029	65,971	
		給食費支出	4,855,000	4,887,463	△32,463	
		介護用品費支出	15,000	14,300	700	
		診療・療養等材料費支出	40,000	37,400	2,600	
		保健衛生費支出	220,000	241,908	△21,908	
		教養娯楽費支出	70,000	71,705	△1,705	
		日用品費支出	60,000	54,595	5,405	
		水道光熱費支出	2,528,000	2,552,696	△24,696	
		燃料費支出	115,000	104,673	10,327	
		消耗器具備品費支出	742,000	694,127	47,873	
		保険料支出	36,000	35,840	160	
	賃借料支出	382,000	361,350	20,650		
	車輛費支出	262,000	243,392	18,608		
	印刷製本費支出	4,000	3,410	590		
	修繕費支出	173,000	172,150	850		
	業務委託費支出	332,000	293,020	38,980		
	保守料支出	44,000	44,000	0		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	7,030,000	7,307,845	△277,845		
	福利厚生費支出	306,000	280,853	25,147		
	研修研究費支出	39,000	39,000	0		
事務消耗品費支出	96,000	71,946	24,054			
印刷製本費支出	15,000	14,146	854			
水道光熱費支出	501,000	508,087	△7,087			
修繕費支出	18,000	17,710	290			
通信運搬費支出	151,000	169,919	△18,919			
手数料支出	808,000	809,785	△1,785			
保険料支出	168,000	167,696	304			
諸会費支出	12,000	12,000	0			
業務委託費支出	179,000	227,660	△48,660			

## グループホーム なぎさ拠点区分 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					
	その他の委託費支出	179,000	227,660	△48,660		
	賃借料支出	95,000	88,348	6,652		
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	0		
	租税公課支出	8,000	7,200	800		
	保守料支出	419,000	678,885	△259,885		
	雑支出	135,000	134,610	390		
	雑支出	135,000	134,610	390		
	事業活動支出計(2)	73,281,000	73,548,929	△267,929		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,751,000	6,771,026	△20,026		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000	0		
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,716,000	1,715,800	200		
	車輛運搬具取得支出	1,716,000	1,715,800	200		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000		1,000			
	施設整備等支出計(5)	1,717,000	1,715,800	1,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,567,000	△1,565,800	△1,200		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	940,000	936,676	3,324		
	退職給付引当資産取崩収入	940,000	936,676	3,324		
	拠点区分間繰入金収入	2,000	1,650	350		
	その他の活動による収入	92,000	91,819	181		
	長期前払費用返還金収入	92,000	91,819	181		
		その他の活動収入計(7)	1,034,000	1,030,145	3,855	
	支出					
	積立資産支出	415,000	414,885	115		
	退職給付引当資産支出	415,000	414,885	115		
その他の活動による支出	9,000	8,300	700			
長期前払費用支出	9,000	8,300	700			
	その他の活動支出計(8)	424,000	423,185	815		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,000	606,960	3,040		
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	794,000	5,812,186	△5,018,186		
前期末支払資金残高(12)		13,250,000	13,249,243	757		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,044,000	19,061,429	△5,017,429		

## あやめ荘拠点区分 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	105,571,000	105,283,916	287,084		
	地域密着型介護料収入	80,564,000	80,419,410	144,590		
	(介護報酬収入)	72,507,000	72,377,469	129,531		
	介護報酬収入	72,507,000	72,377,469	129,531		
	(利用者負担金収入)	8,057,000	8,041,941	15,059		
	介護負担金収入(一般)	8,057,000	8,041,941	15,059		
	利用者等利用料収入	25,007,000	24,864,506	142,494		
	食費収入(一般)	5,996,000	6,001,345	△5,345		
	食費収入(特定)	4,410,000	4,387,865	22,135		
	居住費収入(一般)	8,962,000	8,861,140	100,860		
	居住費収入(特定)	5,639,000	5,614,156	24,844		
	その他の事業収入	200,000	400,000	△200,000		
	補助金事業収入(公費)		400,000	△400,000		
	補助金事業収入(一般)	200,000		200,000		
	受取利息配当金収入	141,000	140,126	874		
	その他の収入	51,000	52,279	△1,279		
	雑収入	51,000	52,279	△1,279		
雑収入	51,000	52,279	△1,279			
事業活動収入計(1)		105,963,000	105,876,321	86,679		
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,879,748	78,226,741	△346,993	
		職員給料支出	28,071,000	28,133,533	△62,533	
		職員賞与支出	9,602,000	9,601,395	605	
		非常勤職員給与支出	28,717,748	28,525,360	192,388	
		退職給付支出	2,499,000	2,500,600	△1,600	
		法定福利費支出	8,990,000	9,465,853	△475,853	
		事業費支出	17,943,000	17,948,865	△5,865	
		給食費支出	7,703,000	7,678,840	24,160	
		介護用品費支出	1,373,000	1,410,454	△37,454	
		医薬品費支出	70,000	68,205	1,795	
		診療・療養等材料費支出	2,000	1,980	20	
		保健衛生費支出	355,000	376,920	△21,920	
		教養娯楽費支出	150,000	156,647	△6,647	
		日用品費支出	32,000	39,319	△7,319	
		水道光熱費支出	5,628,000	5,618,997	9,003	
		消耗器具備品費支出	1,233,000	1,136,242	96,758	
		保険料支出	27,000	26,850	150	
	賃借料支出	707,000	716,925	△9,925		
	車輛費支出	42,000	92,462	△50,462		
	修繕費支出	260,000	367,400	△107,400		
	通信運搬費支出		3,960	△3,960		
	業務委託費支出	258,000	151,414	106,586		
	保守料支出	95,000	94,600	400		
	租税公課支出	8,000	7,650	350		
	事務費支出	21,757,000	22,182,615	△425,615		
	福利厚生費支出	416,000	384,420	31,580		
	職員被服費支出	4,000		4,000		
	旅費交通費支出	0	3,580	△3,580		
	研修研究費支出	45,000	60,000	△15,000		
	事務消耗品費支出	92,000	84,918	7,082		
	印刷製本費支出	23,000	21,164	1,836		
	水道光熱費支出	912,000	1,007,045	△95,045		
	修繕費支出	150,000	141,273	8,727		
通信運搬費支出	222,000	235,156	△13,156			
手数料支出	2,400,000	2,340,484	59,516			
保険料支出	160,000	170,628	△10,628			
諸会費支出	100,000	100,000	0			



## あやめ荘拠点区分 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					
	業務委託費支出	15,573,000	15,678,676	△105,676		
	給食委託費支出	14,520,000	14,520,000	0		
	清掃委託費支出	453,000	456,720	△3,720		
	その他の委託費支出	600,000	701,956	△101,956		
	賃借料支出	649,000	657,174	△8,174		
	租税公課支出	26,000	52,100	△26,100		
	保守料支出	977,000	1,238,730	△261,730		
	雑支出	8,000	7,267	733		
	雑支出	8,000	7,267	733		
利用者負担軽減額	116,000	115,814	186			
	事業活動支出計(2)	117,695,748	118,474,035	△778,287		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,732,748	△12,597,714	864,966		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		433,796	△433,796		
	器具及び備品売却収入		433,796	△433,796		
			433,796	△433,796		
		施設整備等収入計(4)		433,796	△433,796	
支出	固定資産取得支出	0	433,796	△433,796		
	器具及び備品取得支出	0	433,796	△433,796		
			433,796	△433,796		
	施設整備等支出計(5)	0	433,796	△433,796		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	185,000	186,600	△1,600		
	退職給付引当資産取崩収入	185,000	186,600	△1,600		
		その他の活動収入計(7)	185,000	186,600	△1,600	
	支出	積立資産支出	547,000	545,334	1,666	
		退職給付引当資産支出	547,000	545,334	1,666	
		その他の活動による支出	112,000	111,660	340	
		長期前払費用支出	112,000	111,660	340	
			その他の活動支出計(8)	659,000	656,994	2,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△474,000	△470,394	△3,606		
	予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,206,748	△13,068,108	△8,138,640		
	前期末支払資金残高(12)	31,872,000	31,870,846	1,154		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,665,252	18,802,738	△8,137,486		

## グループホーム なでしこ拠点区分 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	82,746,000	82,861,770	△115,770		
	地域密着型介護料収入	63,224,000	63,330,570	△106,570		
	(介護報酬収入)	56,901,000	56,997,513	△96,513		
	介護報酬収入	56,901,000	56,997,513	△96,513		
	(利用者負担金収入)	6,323,000	6,333,057	△10,057		
	介護負担金収入(一般)	6,323,000	6,333,057	△10,057		
	利用者等利用料収入	19,522,000	19,531,200	△9,200		
	食費収入(一般)	7,858,000	7,867,200	△9,200		
	居住費収入(一般)	10,152,000	10,152,000	0		
	その他の利用料収入	1,512,000	1,512,000	0		
	その他の事業収入	200,000	400,000	△200,000		
	補助金事業収入(公費)		400,000	△400,000		
	補助金事業収入(一般)	200,000		200,000		
	受取利息配当金収入	101,000	100,424	576		
	その他の収入	48,000	47,250	750		
	雑収入	48,000	47,250	750		
	雑収入	48,000	47,250	750		
	事業活動収入計(1)		83,095,000	83,409,444	△314,444	
	事業活動による収支	人件費支出	52,777,000	53,321,020	△544,020	
職員給料支出		19,021,000	19,164,645	△143,645		
職員賞与支出		6,670,000	6,669,750	250		
非常勤職員給与支出		18,940,000	18,938,421	1,579		
退職給付支出		2,077,000	2,076,700	300		
法定福利費支出		6,069,000	6,471,504	△402,504		
事業費支出		9,610,000	9,903,335	△293,335		
給食費支出		4,943,000	4,984,341	△41,341		
教養娯楽費支出		24,000	21,850	2,150		
水道光熱費支出		2,888,000	2,891,322	△3,322		
消耗器具備品費支出		578,000	650,479	△72,479		
保険料支出		17,000	16,110	890		
賃借料支出		361,000	361,350	△350		
車輛費支出		62,000	61,600	400		
車輛燃料費支出		15,000	17,430	△2,430		
印刷製本費支出		30,000	28,281	1,719		
修繕費支出		126,000	132,770	△6,770		
通信運搬費支出		15,000	19,988	△4,988		
業務委託費支出		496,000	457,334	38,666		
保守料支出		55,000	260,480	△205,480		
事務費支出		4,390,500	4,565,560	△175,060		
福利厚生費支出		248,000	256,081	△8,081		
研修研究費支出		4,000	3,110	890		
事務消耗品費支出		6,500	6,028	472		
印刷製本費支出		30,000	27,524	2,476		
水道光熱費支出		643,000	644,198	△1,198		
修繕費支出		61,000	60,500	500		
通信運搬費支出		145,000	165,788	△20,788		
手数料支出		2,250,000	2,242,907	7,093		
保険料支出		121,000	120,837	163		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
業務委託費支出		248,000	297,170	△49,170		
その他の委託費支出		248,000	297,170	△49,170		
賃借料支出		13,000	12,870	130		
租税公課支出	14,000	13,700	300			
保守料支出	461,000	568,847	△107,847			
雑支出	126,000	126,000	0			
雑支出	126,000	126,000	0			

## グループホーム なでしこ拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	66,777,500	67,789,915	△1,012,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,317,500	15,619,529	697,971	
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	297,000	296,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	297,000	296,700	300	
	その他の活動による収入	79,000	78,305	695	
	長期前払費用返還金収入	79,000	78,305	695	
	その他の活動収入計(7)	376,000	375,005	995	
	支出				
	積立資産支出	20,433,000	20,432,660	340	
	退職給付引当資産支出	433,000	432,660	340	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,433,000	20,432,660	340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,057,000	△20,057,655	655	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,739,500	△4,438,126	△4,301,374	
	前期末支払資金残高(12)	46,404,000	46,403,397	603	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,664,500	41,965,271	△4,300,771	

## 本部拠点区分 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 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		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	9	9	
	事業活動収入計(1)	9	9	
	支出			
	人件費支出	200,000	200,000	
	役員報酬支出	200,000	200,000	
	事務費支出	262,960	262,960	
	旅費交通費支出	7,920	7,920	
	通信運搬費支出	39,600	39,600	
	手数料支出	440	440	
保険料支出	150,000	150,000		
諸会費支出	65,000	65,000		
事業活動支出計(2)	462,960	462,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,951	△462,951		
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			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	537,049	537,049		
前期末支払資金残高(11)	506,377	506,377		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,043,426	1,043,426		

## 本部拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	9		
	事業活動収入計(1)	9		
	支出			
	人件費支出	200,000		
	役員報酬支出	200,000		
	事務費支出	262,960		
旅費交通費支出	7,920			
通信運搬費支出	39,600			
手数料支出	440			
保険料支出	150,000			
諸会費支出	65,000			
事業活動支出計(2)	462,960			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,951			
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			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	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)	1,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	537,049			
前期末支払資金残高(11)	506,377			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,043,426			

## 高縄荘拠点区分 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 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	
収入			
介護保険事業収入	145,823,970	31,225,781	177,049,751
施設介護料収入	115,898,602		115,898,602
介護報酬収入	104,322,369		104,322,369
利用者負担金収入(一般)	11,576,233		11,576,233
居宅介護料収入		24,313,272	24,313,272
(介護報酬収入)		21,344,814	21,344,814
介護報酬収入		21,344,814	21,344,814
(利用者負担金収入)		2,968,458	2,968,458
介護負担金収入(一般)		2,968,458	2,968,458
利用者等利用料収入	29,925,368	6,912,509	36,837,877
食費収入(一般)	10,411,785	3,108,250	13,520,035
食費収入(特定)	7,179,980	863,763	8,043,743
居住費収入(一般)	7,070,073	2,041,267	9,111,340
居住費収入(特定)	5,263,530	899,229	6,162,759
その他の事業収入	470,000	200,000	670,000
補助金事業収入(公費)	400,000	200,000	600,000
受託事業収入(公費)	70,000		70,000
受取利息配当金収入	160,345		160,345
その他の収入	577,659	2,464	580,123
雑収入	577,659	2,464	580,123
雑収入	577,659	2,464	580,123
事業活動収入計(1)	147,031,974	31,428,245	178,460,219
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	91,346,037	22,365,944	113,711,981
職員給料支出	26,483,186	8,301,794	34,784,980
職員賞与支出	8,604,704	2,869,100	11,473,804
非常勤職員給与支出	42,299,544	8,049,382	50,348,926
退職給付支出	3,206,853	635,000	3,841,853
法定福利費支出	10,751,750	2,510,668	13,262,418
事業費支出	19,890,060	5,713,747	25,603,807
給食費支出	8,726,812	2,606,147	11,332,959
介護用品費支出	1,742,885	473,148	2,216,033
診療・療養等材料費支出	206,178	61,606	267,784
保健衛生費支出	821,947	177,842	999,789
被服費支出	2,456	1,383	3,839
教養娯楽費支出	142,162	38,255	180,417
日用品費支出	94,273	28,165	122,438
水道光熱費支出	4,392,041	1,311,908	5,703,949
消耗器具備品費支出	1,450,605	428,119	1,878,724
保険料支出	39,430		39,430
賃借料支出	624,236	186,464	810,700
車輛費支出	60,165	33,641	93,806
修繕費支出	1,265,731	269,648	1,535,379
業務委託費支出	104,000	32,400	136,400
保守料支出	208,523	62,287	270,810
租税公課支出	8,316	2,484	10,800
雑支出	300	250	550
事務費支出	12,767,611	2,169,414	14,937,025
福利厚生費支出	861,533	104,736	966,269
職員被服費支出	8,482	2,534	11,016
旅費交通費支出	64,400		64,400
研修研究費支出	1,079,160	1,840	1,081,000
事務消耗品費支出	230,953	67,008	297,961
印刷製本費支出	42,633	13,343	55,976
水道光熱費支出	749,124	232,831	981,955

## 高縄荘拠点区分 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 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
収入	介護保険事業収入		177,049,751
	施設介護料収入		115,898,602
	介護報酬収入		104,322,369
	利用者負担金収入(一般)		11,576,233
	居宅介護料収入		24,313,272
	(介護報酬収入)		21,344,814
	介護報酬収入		21,344,814
	(利用者負担金収入)		2,968,458
	介護負担金収入(一般)		2,968,458
	利用者等利用料収入		36,837,877
	食費収入(一般)		13,520,035
	食費収入(特定)		8,043,743
	居住費収入(一般)		9,111,340
	居住費収入(特定)		6,162,759
	その他の事業収入		670,000
	補助金事業収入(公費)		600,000
	受託事業収入(公費)		70,000
	受取利息配当金収入		160,345
	その他の収入		580,123
	雑収入		580,123
雑収入		580,123	
事業活動収入計(1)			178,460,219
事業活動による収支 支出	人件費支出		113,711,981
	職員給料支出		34,784,980
	職員賞与支出		11,473,804
	非常勤職員給与支出		50,348,926
	退職給付支出		3,841,853
	法定福利費支出		13,262,418
	事業費支出		25,603,807
	給食費支出		11,332,959
	介護用品費支出		2,216,033
	診療・療養等材料費支出		267,784
	保健衛生費支出		999,789
	被服費支出		3,839
	教養娯楽費支出		180,417
	日用品費支出		122,438
	水道光熱費支出		5,703,949
	消耗器具備品費支出		1,878,724
	保険料支出		39,430
	賃借料支出		810,700
	車輛費支出		93,806
	修繕費支出		1,535,379
	業務委託費支出		136,400
	保守料支出		270,810
	租税公課支出		10,800
	雑支出		550
	事務費支出		14,937,025
	福利厚生費支出		966,269
	職員被服費支出		11,016
	旅費交通費支出		64,400
	研修研究費支出		1,081,000
	事務消耗品費支出		297,961
印刷製本費支出		55,976	
水道光熱費支出		981,955	

## 高縄荘拠点区分 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 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	
事業活動による収支	支出						
	修繕費支出		20,836		6,224	27,060	
	通信運搬費支出		263,414		76,598	340,012	
	手数料支出		2,950,534		43,021	2,993,555	
	保険料支出		834,426		11,822	846,248	
	諸会費支出		204,145		13,255	217,400	
	業務委託費支出		1,487,067		446,869	1,933,936	
	清掃委託費支出		807,631		241,249	1,048,880	
	その他の委託費支出		679,436		205,620	885,056	
	賃借料支出		1,395,767		419,221	1,814,988	
	土地・建物賃借料支出		44,400		13,800	58,200	
	保守料支出		2,235,260		674,554	2,909,814	
雑支出		295,477		41,758	337,235		
雑支出		295,477		41,758	337,235		
	事業活動支出計(2)		124,003,708		30,249,105	154,252,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,028,266		1,179,140	24,207,406	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		721,710			721,710	
	器具及び備品売却収入		721,710			721,710	
		施設整備等収入計(4)		721,710			721,710
	支出						
固定資産取得支出		3,080,784		721,710		3,802,494	
器具及び備品取得支出		3,080,784		721,710		3,802,494	
	施設整備等支出計(5)		3,080,784		721,710	3,802,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,359,074		△721,710	△3,080,784	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		415,353			415,353	
	退職給付引当資産取崩収入		415,353			415,353	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000			10,000,000	
	その他の活動による収入		41,130		12,685	53,815	
	長期前払費用返還金収入		41,130		12,685	53,815	
		その他の活動収入計(7)		10,456,483		12,685	10,469,168
	支出						
	積立資産支出		20,666,082		189,355		20,855,437
	退職給付引当資産支出		666,082		189,355		855,437
人件費積立資産支出		20,000,000				20,000,000	
事業区分間繰入金支出		3,250,187				3,250,187	
拠点区分間繰入金支出		1,001,650				1,001,650	
	その他の活動支出計(8)		24,917,919		189,355	25,107,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,461,436		△176,670	△14,638,106	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,207,756		280,760	6,488,516	
	前期末支払資金残高(11)		40,762,216		7,605,105	48,367,321	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		46,969,972		7,885,865	54,855,837	



## 高縄荘拠点区分 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 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	
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出		27,060	
	通信運搬費支出		340,012	
	手数料支出		2,993,555	
	保険料支出		846,248	
	諸会費支出		217,400	
	業務委託費支出		1,933,936	
	清掃委託費支出		1,048,880	
	その他の委託費支出		885,056	
	賃借料支出		1,814,988	
	土地・建物賃借料支出		58,200	
保守料支出		2,909,814		
雑支出		337,235		
雑支出		337,235		
	事業活動支出計(2)		154,252,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,207,406	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		721,710	
	器具及び備品売却収入		721,710	
		施設整備等収入計(4)		721,710
	支出			
固定資産取得支出		3,802,494		
器具及び備品取得支出		3,802,494		
	施設整備等支出計(5)		3,802,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,080,784	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		415,353	
	退職給付引当資産取崩収入		415,353	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	
	その他の活動による収入		53,815	
	長期前払費用返還金収入		53,815	
		その他の活動収入計(7)		10,469,168
	支出			
	積立資産支出		20,855,437	
	退職給付引当資産支出		855,437	
人件費積立資産支出		20,000,000		
事業区分間繰入金支出		3,250,187		
拠点区分間繰入金支出		1,001,650		
	その他の活動支出計(8)		25,107,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,638,106	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,488,516	
	前期末支払資金残高(11)		48,367,321	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		54,855,837	

## 居宅 高縄荘拠点区分 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 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		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,515,840		4,515,840	
	居宅介護支援介護料収入	4,515,840		4,515,840	
	居宅介護支援介護料収入	3,656,340		3,656,340	
	介護予防支援介護料収入	859,500		859,500	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	補助金事業収入(公費)	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	154		154	
	事業活動収入計(1)	4,565,994		4,565,994	
	支出				
	人件費支出	3,058,405		3,058,405	
	職員賞与支出	108,000		108,000	
	非常勤職員給与支出	2,439,557		2,439,557	
	退職給付支出	133,500		133,500	
	法定福利費支出	377,348		377,348	
	事業費支出	86,826		86,826	
	消耗器具備品費支出	430		430	
	車両費支出	81,556		81,556	
	業務委託費支出	4,400		4,400	
	手数料支出	440		440	
事務費支出	187,572		187,572		
印刷製本費支出	2,056		2,056		
水道光熱費支出	30,396		30,396		
通信運搬費支出	74,382		74,382		
手数料支出	3,960		3,960		
保険料支出	20,482		20,482		
業務委託費支出	8,800		8,800		
その他の委託費支出	8,800		8,800		
賃借料支出	38,496		38,496		
土地・建物賃借料支出	1,800		1,800		
租税公課支出	7,200		7,200		
事業活動支出計(2)	3,332,803		3,332,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,191		1,233,191		
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				
	事業区分間繰入金収入	3,250,187		3,250,187	
	その他の活動による収入	1,668		1,668	
	長期前払費用返還金収入	1,668		1,668	
	その他の活動収入計(7)	3,251,855		3,251,855	
	支出				
積立資産支出	30,096		30,096		
退職給付引当資産支出	30,096		30,096		
事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,030,096		10,030,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,778,241		△6,778,241		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,545,050		△5,545,050		

## 居宅 高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,515,840		
	居宅介護支援介護料収入	4,515,840		
	居宅介護支援介護料収入	3,656,340		
	介護予防支援介護料収入	859,500		
	その他の事業収入	50,000		
	補助金事業収入(公費)	50,000		
	受取利息配当金収入	154		
	事業活動収入計(1)	4,565,994		
	支出			
	人件費支出	3,058,405		
	職員賞与支出	108,000		
	非常勤職員給与支出	2,439,557		
	退職給付支出	133,500		
	法定福利費支出	377,348		
	事業費支出	86,826		
	消耗器具備品費支出	430		
車両費支出	81,556			
業務委託費支出	4,400			
手数料支出	440			
事務費支出	187,572			
印刷製本費支出	2,056			
水道光熱費支出	30,396			
通信運搬費支出	74,382			
手数料支出	3,960			
保険料支出	20,482			
業務委託費支出	8,800			
その他の委託費支出	8,800			
賃借料支出	38,496			
土地・建物賃借料支出	1,800			
租税公課支出	7,200			
事業活動支出計(2)	3,332,803			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,191			
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			
	事業区分間繰入金収入	3,250,187		
	その他の活動による収入	1,668		
	長期前払費用返還金収入	1,668		
	その他の活動収入計(7)	3,251,855		
	支出			
積立資産支出	30,096			
退職給付引当資産支出	30,096			
事業区分間繰入金支出	10,000,000			
その他の活動支出計(8)	10,030,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,778,241			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,545,050			

## 居宅 高縄荘拠点区分 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 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		
前期末支払資金残高(11)	17,085,272	17,085,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,540,222	11,540,222	

## 居宅 高縄荘拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	17,085,272		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,540,222		

## グループホーム なぎさ拠点区分 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 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			
収入	介護保険事業収入	79,833,094	79,833,094		
	地域密着型介護料収入	62,699,000	62,699,000		
	(介護報酬収入)	56,617,884	56,617,884		
	介護報酬収入	56,010,294	56,010,294		
	介護予防報酬収入	607,590	607,590		
	(利用者負担金収入)	6,081,116	6,081,116		
	介護負担金収入(一般)	6,013,606	6,013,606		
	介護予防負担金収入(一般)	67,510	67,510		
	利用者等利用料収入	17,134,094	17,134,094		
	食費収入(一般)	7,692,621	7,692,621		
	居住費収入(一般)	7,301,504	7,301,504		
	その他の利用料収入	2,139,969	2,139,969		
	その他の事業収入	380,000	380,000		
	補助金事業収入(公費)	380,000	380,000		
	受取利息配当金収入	60,051	60,051		
	その他の収入	46,810	46,810		
雑収入	46,810	46,810			
雑収入	46,810	46,810			
事業活動収入計(1)		80,319,955	80,319,955		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,424,055	56,424,055	
		職員給料支出	18,986,522	18,986,522	
		職員賞与支出	6,316,050	6,316,050	
		非常勤職員給与支出	20,861,239	20,861,239	
		退職給付支出	2,983,676	2,983,676	
		法定福利費支出	7,276,568	7,276,568	
		事業費支出	9,817,029	9,817,029	
		給食費支出	4,887,463	4,887,463	
		介護用品費支出	14,300	14,300	
		診療・療養等材料費支出	37,400	37,400	
		保健衛生費支出	241,908	241,908	
		教養娯楽費支出	71,705	71,705	
		日用品費支出	54,595	54,595	
		水道光熱費支出	2,552,696	2,552,696	
		燃料費支出	104,673	104,673	
		消耗器具備品費支出	694,127	694,127	
	保険料支出	35,840	35,840		
	賃借料支出	361,350	361,350		
	車輛費支出	243,392	243,392		
	印刷製本費支出	3,410	3,410		
	修繕費支出	172,150	172,150		
	業務委託費支出	293,020	293,020		
	保守料支出	44,000	44,000		
	雑支出	5,000	5,000		
	事務費支出	7,307,845	7,307,845		
	福利厚生費支出	280,853	280,853		
	研修研究費支出	39,000	39,000		
	事務消耗品費支出	71,946	71,946		
	印刷製本費支出	14,146	14,146		
	水道光熱費支出	508,087	508,087		
	修繕費支出	17,710	17,710		
	通信運搬費支出	169,919	169,919		
手数料支出	809,785	809,785			
保険料支出	167,696	167,696			
諸会費支出	12,000	12,000			

## グループホーム なぎさ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	79,833,094		
	地域密着型介護料収入	62,699,000		
	(介護報酬収入)	56,617,884		
	介護報酬収入	56,010,294		
	介護予防報酬収入	607,590		
	(利用者負担金収入)	6,081,116		
	介護負担金収入(一般)	6,013,606		
	介護予防負担金収入(一般)	67,510		
	利用者等利用料収入	17,134,094		
	食費収入(一般)	7,692,621		
	居住費収入(一般)	7,301,504		
	その他の利用料収入	2,139,969		
	その他の事業収入	380,000		
	補助金事業収入(公費)	380,000		
	受取利息配当金収入	60,051		
	その他の収入	46,810		
雑収入	46,810			
雑収入	46,810			
	事業活動収入計(1)	80,319,955		
事業活動による収支	人件費支出	56,424,055		
	職員給料支出	18,986,522		
	職員賞与支出	6,316,050		
	非常勤職員給与支出	20,861,239		
	退職給付支出	2,983,676		
	法定福利費支出	7,276,568		
	事業費支出	9,817,029		
	給食費支出	4,887,463		
	介護用品費支出	14,300		
	診療・療養等材料費支出	37,400		
	保健衛生費支出	241,908		
	教養娯楽費支出	71,705		
	日用品費支出	54,595		
	水道光熱費支出	2,552,696		
	燃料費支出	104,673		
	消耗器具備品費支出	694,127		
	保険料支出	35,840		
	賃借料支出	361,350		
	車輛費支出	243,392		
	印刷製本費支出	3,410		
	修繕費支出	172,150		
	業務委託費支出	293,020		
	保守料支出	44,000		
	雑支出	5,000		
	事務費支出	7,307,845		
	福利厚生費支出	280,853		
	研修研究費支出	39,000		
	事務消耗品費支出	71,946		
	印刷製本費支出	14,146		
	水道光熱費支出	508,087		
	修繕費支出	17,710		
通信運搬費支出	169,919			
手数料支出	809,785			
保険料支出	167,696			
諸会費支出	12,000			

## グループホーム なぎさ拠点区分 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 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			
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	227,660	227,660	
		その他の委託費支出	227,660	227,660	
		賃借料支出	88,348	88,348	
		土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
		租税公課支出	7,200	7,200	
		保守料支出	678,885	678,885	
		雑支出	134,610	134,610	
		雑支出	134,610	134,610	
		事業活動支出計(2)	73,548,929	73,548,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771,026	6,771,026		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	150,000	
		車輛運搬具売却収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	支出	固定資産取得支出	1,715,800	1,715,800	
		車輛運搬具取得支出	1,715,800	1,715,800	
	施設整備等支出計(5)	1,715,800	1,715,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,565,800	△1,565,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	936,676	936,676	
		退職給付引当資産取崩収入	936,676	936,676	
		拠点区分間繰入金収入	1,650	1,650	
		その他の活動による収入	91,819	91,819	
		長期前払費用返還金収入	91,819	91,819	
		その他の活動収入計(7)	1,030,145	1,030,145	
	支出	積立資産支出	414,885	414,885	
		退職給付引当資産支出	414,885	414,885	
		その他の活動による支出	8,300	8,300	
		長期前払費用支出	8,300	8,300	
	その他の活動支出計(8)	423,185	423,185		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	606,960	606,960		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,812,186	5,812,186		
	前期末支払資金残高(11)	13,249,243	13,249,243		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,061,429	19,061,429		



## グループホーム なぎさ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	227,660			
	その他の委託費支出	227,660			
	賃借料支出	88,348			
	土地・建物賃借料支出	4,080,000			
	租税公課支出	7,200			
	保守料支出	678,885			
	雑支出	134,610			
雑支出	134,610				
	事業活動支出計(2)	73,548,929			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771,026			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000			
	車輛運搬具売却収入	150,000			
		施設整備等収入計(4)	150,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,715,800			
車輛運搬具取得支出	1,715,800				
	施設整備等支出計(5)	1,715,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,565,800			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	936,676			
	退職給付引当資産取崩収入	936,676			
	拠点区分間繰入金収入	1,650			
	その他の活動による収入	91,819			
	長期前払費用返還金収入	91,819			
		その他の活動収入計(7)	1,030,145		
	支出				
	積立資産支出	414,885			
	退職給付引当資産支出	414,885			
その他の活動による支出	8,300				
長期前払費用支出	8,300				
	その他の活動支出計(8)	423,185			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	606,960			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,812,186			
	前期末支払資金残高(11)	13,249,243			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,061,429			

## あやめ荘拠点区分 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 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		
収入	介護保険事業収入	105,283,916		105,283,916	
	地域密着型介護料収入	80,419,410		80,419,410	
	(介護報酬収入)	72,377,469		72,377,469	
	介護報酬収入	72,377,469		72,377,469	
	(利用者負担金収入)	8,041,941		8,041,941	
	介護負担金収入(一般)	8,041,941		8,041,941	
	利用者等利用料収入	24,864,506		24,864,506	
	食費収入(一般)	6,001,345		6,001,345	
	食費収入(特定)	4,387,865		4,387,865	
	居住費収入(一般)	8,861,140		8,861,140	
	居住費収入(特定)	5,614,156		5,614,156	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	補助金事業収入(公費)	400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	140,126		140,126	
	その他の収入	52,279		52,279	
	雑収入	52,279		52,279	
	雑収入	52,279		52,279	
事業活動収入計(1)		105,876,321		105,876,321	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,226,741		78,226,741
		職員給料支出	28,133,533		28,133,533
		職員賞与支出	9,601,395		9,601,395
		非常勤職員給与支出	28,525,360		28,525,360
		退職給付支出	2,500,600		2,500,600
		法定福利費支出	9,465,853		9,465,853
		事業費支出	17,948,865		17,948,865
		給食費支出	7,678,840		7,678,840
		介護用品費支出	1,410,454		1,410,454
		医薬品費支出	68,205		68,205
		診療・療養等材料費支出	1,980		1,980
		保健衛生費支出	376,920		376,920
		教養娯楽費支出	156,647		156,647
		日用品費支出	39,319		39,319
		水道光熱費支出	5,618,997		5,618,997
		消耗器具備品費支出	1,136,242		1,136,242
		保険料支出	26,850		26,850
	賃借料支出	716,925		716,925	
	車輛費支出	92,462		92,462	
	修繕費支出	367,400		367,400	
	通信運搬費支出	3,960		3,960	
	業務委託費支出	151,414		151,414	
	保守料支出	94,600		94,600	
	租税公課支出	7,650		7,650	
	事務費支出	22,182,615		22,182,615	
	福利厚生費支出	384,420		384,420	
	旅費交通費支出	3,580		3,580	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	84,918		84,918	
	印刷製本費支出	21,164		21,164	
	水道光熱費支出	1,007,045		1,007,045	
	修繕費支出	141,273		141,273	
	通信運搬費支出	235,156		235,156	
手数料支出	2,340,484		2,340,484		
保険料支出	170,628		170,628		
諸会費支出	100,000		100,000		

## あやめ荘拠点区分 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 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
収入	介護保険事業収入		105,283,916
	地域密着型介護料収入		80,419,410
	(介護報酬収入)		72,377,469
	介護報酬収入		72,377,469
	(利用者負担金収入)		8,041,941
	介護負担金収入(一般)		8,041,941
	利用者等利用料収入		24,864,506
	食費収入(一般)		6,001,345
	食費収入(特定)		4,387,865
	居住費収入(一般)		8,861,140
	居住費収入(特定)		5,614,156
	その他の事業収入		400,000
	補助金事業収入(公費)		400,000
	受取利息配当金収入		140,126
	その他の収入		52,279
	雑収入		52,279
雑収入		52,279	
事業活動収入計(1)			105,876,321
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,226,741
		職員給料支出	28,133,533
		職員賞与支出	9,601,395
		非常勤職員給与支出	28,525,360
		退職給付支出	2,500,600
		法定福利費支出	9,465,853
		事業費支出	17,948,865
		給食費支出	7,678,840
		介護用品費支出	1,410,454
		医薬品費支出	68,205
		診療・療養等材料費支出	1,980
		保健衛生費支出	376,920
		教養娯楽費支出	156,647
		日用品費支出	39,319
		水道光熱費支出	5,618,997
		消耗器具備品費支出	1,136,242
	保険料支出	26,850	
	賃借料支出	716,925	
	車輛費支出	92,462	
	修繕費支出	367,400	
	通信運搬費支出	3,960	
	業務委託費支出	151,414	
	保守料支出	94,600	
	租税公課支出	7,650	
	事務費支出	22,182,615	
	福利厚生費支出	384,420	
	旅費交通費支出	3,580	
	研修研究費支出	60,000	
	事務消耗品費支出	84,918	
	印刷製本費支出	21,164	
	水道光熱費支出	1,007,045	
	修繕費支出	141,273	
	通信運搬費支出	235,156	
手数料支出	2,340,484		
保険料支出	170,628		
諸会費支出	100,000		

## あやめ荘拠点区分 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 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			
事業活動による収支 支出	業務委託費支出	15,678,676		15,678,676	
	給食委託費支出	14,520,000		14,520,000	
	清掃委託費支出	456,720		456,720	
	その他の委託費支出	701,956		701,956	
	賃借料支出	657,174		657,174	
	租税公課支出	52,100		52,100	
	保守料支出	1,238,730		1,238,730	
	雑支出	7,267		7,267	
	雑支出	7,267		7,267	
	利用者負担軽減額	115,814		115,814	
事業活動支出計(2)	118,474,035		118,474,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,597,714		△12,597,714		
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入	433,796		433,796	
	器具及び備品売却収入	433,796		433,796	
	施設整備等収入計(4)	433,796		433,796	
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出		433,796	433,796
		器具及び備品取得支出		433,796	433,796
施設整備等支出計(5)		433,796	433,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	433,796	△433,796	0		
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	186,600		186,600	
	退職給付引当資産取崩収入	186,600		186,600	
	その他の活動収入計(7)	186,600		186,600	
	その他の活動による収支 支出	積立資産支出	473,036	72,298	545,334
		退職給付引当資産支出	473,036	72,298	545,334
		その他の活動による支出	111,660		111,660
		長期前払費用支出	111,660		111,660
その他の活動支出計(8)	584,696	72,298	656,994		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△398,096	△72,298	△470,394		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,562,014	△506,094	△13,068,108		
前期末支払資金残高(11)	22,272,072	9,598,774	31,870,846		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,710,058	9,092,680	18,802,738		

## あやめ荘拠点区分 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 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		
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出		15,678,676		
	給食委託費支出		14,520,000		
	清掃委託費支出		456,720		
	その他の委託費支出		701,956		
	賃借料支出		657,174		
	租税公課支出		52,100		
	保守料支出		1,238,730		
	雑支出		7,267		
	雑支出		7,267		
利用者負担軽減額		115,814			
	事業活動支出計(2)		118,474,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,597,714		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		433,796		
	器具及び備品売却収入		433,796		
		施設整備等収入計(4)		433,796	
	支出				
固定資産取得支出		433,796			
器具及び備品取得支出		433,796			
	施設整備等支出計(5)		433,796		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		186,600		
	退職給付引当資産取崩収入		186,600		
		その他の活動収入計(7)		186,600	
	支出				
	積立資産支出		545,334		
	退職給付引当資産支出		545,334		
	その他の活動による支出		111,660		
長期前払費用支出		111,660			
	その他の活動支出計(8)		656,994		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△470,394		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,068,108		
	前期末支払資金残高(11)		31,870,846		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		18,802,738		

## グループホーム なでしこ拠点区分 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 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			
収入	介護保険事業収入	82,861,770	82,861,770		
	地域密着型介護料収入	63,330,570	63,330,570		
	(介護報酬収入)	56,997,513	56,997,513		
	介護報酬収入	56,997,513	56,997,513		
	(利用者負担金収入)	6,333,057	6,333,057		
	介護負担金収入(一般)	6,333,057	6,333,057		
	利用者等利用料収入	19,531,200	19,531,200		
	食費収入(一般)	7,867,200	7,867,200		
	居住費収入(一般)	10,152,000	10,152,000		
	その他の利用料収入	1,512,000	1,512,000		
	その他の事業収入	400,000	400,000		
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	100,424	100,424		
	その他の収入	47,250	47,250		
	雑収入	47,250	47,250		
	雑収入	47,250	47,250		
	事業活動収入計(1)		83,409,444	83,409,444	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,321,020	53,321,020	
		職員給料支出	19,164,645	19,164,645	
		職員賞与支出	6,669,750	6,669,750	
		非常勤職員給与支出	18,938,421	18,938,421	
		退職給付支出	2,076,700	2,076,700	
		法定福利費支出	6,471,504	6,471,504	
		事業費支出	9,903,335	9,903,335	
		給食費支出	4,984,341	4,984,341	
		教養娯楽費支出	21,850	21,850	
		水道光熱費支出	2,891,322	2,891,322	
		消耗器具備品費支出	650,479	650,479	
		保険料支出	16,110	16,110	
		賃借料支出	361,350	361,350	
		車輛費支出	61,600	61,600	
		車輛燃料費支出	17,430	17,430	
		印刷製本費支出	28,281	28,281	
		修繕費支出	132,770	132,770	
	通信運搬費支出	19,988	19,988		
	業務委託費支出	457,334	457,334		
	保守料支出	260,480	260,480		
	事務費支出	4,565,560	4,565,560		
	福利厚生費支出	256,081	256,081		
	研修研究費支出	3,110	3,110		
	事務消耗品費支出	6,028	6,028		
	印刷製本費支出	27,524	27,524		
	水道光熱費支出	644,198	644,198		
	修繕費支出	60,500	60,500		
	通信運搬費支出	165,788	165,788		
	手数料支出	2,242,907	2,242,907		
	保険料支出	120,837	120,837		
	諸会費支出	20,000	20,000		
	業務委託費支出	297,170	297,170		
	その他の委託費支出	297,170	297,170		
賃借料支出	12,870	12,870			
租税公課支出	13,700	13,700			
保守料支出	568,847	568,847			
雑支出	126,000	126,000			

## グループホーム なでしこ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	82,861,770			
	地域密着型介護料収入	63,330,570			
	(介護報酬収入)	56,997,513			
	介護報酬収入	56,997,513			
	(利用者負担金収入)	6,333,057			
	介護負担金収入(一般)	6,333,057			
	利用者等利用料収入	19,531,200			
	食費収入(一般)	7,867,200			
	居住費収入(一般)	10,152,000			
	その他の利用料収入	1,512,000			
	その他の事業収入	400,000			
	補助金事業収入(公費)	400,000			
	受取利息配当金収入	100,424			
	その他の収入	47,250			
	雑収入	47,250			
	雑収入	47,250			
	事業活動収入計(1)	83,409,444			
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,321,020		
		職員給料支出	19,164,645		
		職員賞与支出	6,669,750		
		非常勤職員給与支出	18,938,421		
		退職給付支出	2,076,700		
		法定福利費支出	6,471,504		
		事業費支出	9,903,335		
		給食費支出	4,984,341		
		教養娯楽費支出	21,850		
		水道光熱費支出	2,891,322		
		消耗器具備品費支出	650,479		
		保険料支出	16,110		
		賃借料支出	361,350		
		車両費支出	61,600		
		車両燃料費支出	17,430		
		印刷製本費支出	28,281		
	修繕費支出	132,770			
	通信運搬費支出	19,988			
	業務委託費支出	457,334			
	保守料支出	260,480			
	事務費支出	4,565,560			
	福利厚生費支出	256,081			
	研修研究費支出	3,110			
	事務消耗品費支出	6,028			
	印刷製本費支出	27,524			
	水道光熱費支出	644,198			
	修繕費支出	60,500			
	通信運搬費支出	165,788			
	手数料支出	2,242,907			
	保険料支出	120,837			
	諸会費支出	20,000			
	業務委託費支出	297,170			
	その他の委託費支出	297,170			
賃借料支出	12,870				
租税公課支出	13,700				
保守料支出	568,847				
雑支出	126,000				

## グループホーム なでしこ拠点区分 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 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		
支出	雑支出	126,000	126,000	
	事業活動支出計(2)	67,789,915	67,789,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,619,529	15,619,529	
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	296,700	296,700	
	退職給付引当資産取崩収入	296,700	296,700	
	その他の活動による収入	78,305	78,305	
	長期前払費用返還金収入	78,305	78,305	
	その他の活動収入計(7)	375,005	375,005	
	支出			
	積立資産支出	20,432,660	20,432,660	
退職給付引当資産支出	432,660	432,660		
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,432,660	20,432,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,057,655	△20,057,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,438,126	△4,438,126	
前期末支払資金残高(11)		46,403,397	46,403,397	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,965,271	41,965,271	



## グループホーム なでしこ拠点区分 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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支 出	雑支出	126,000		
	事業活動支出計(2)	67,789,915		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,619,529		
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	296,700		
	退職給付引当資産取崩収入	296,700		
	その他の活動による収入	78,305		
	長期前払費用返還金収入	78,305		
	その他の活動収入計(7)	375,005		
	支出			
	積立資産支出	20,432,660		
	退職給付引当資産支出	432,660		
	人件費積立資産支出	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,432,660			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,057,655			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,438,126			
前期末支払資金残高(11)	46,403,397			
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,965,271			