

令和3年度

決算報告書

自：令和 3年4月 1日

至：令和 4年3月31日

社会福祉法人琴丘ふくし会

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	社会福祉法人琴丘ふくし会
会計単位名	社会福祉法人琴丘ふくし会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	363,764,000	364,665,857	△901,857		100.25%
	その他の収入	3,809,000	3,811,351	△2,351		100.06%
	経常経費寄附金収入	71,000	70,000	1,000		98.59%
	受取利息配当金収入	20,000	11,645	8,355		58.23%
	その他の収入	93,000	94,015	△1,015		101.09%
	事業活動収入計 (1)	367,757,000	368,652,868	△895,868		100.24%
	支出					
	人件費支出	270,103,000	268,956,896	1,146,104		99.58%
	事業費支出	63,425,000	62,826,113	598,887		99.06%
事務費支出	36,050,000	34,974,111	1,075,889		97.02%	
事業活動支出計 (2)	369,578,000	366,757,120	2,820,880		99.24%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,821,000	1,895,748	△3,716,748		-104.10%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	130,000	129,250	750		99.42%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,600	400		99.94%
	施設整備等支出計 (5)	764,000	762,850	1,150		99.85%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△764,000	△762,850	△1,150		99.85%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,173,000	8,812,031	△639,031		107.82%
	その他の活動収入計 (7)	8,173,000	8,812,031	△639,031		107.82%
	支出					
	積立資産支出	4,823,000	4,760,463	62,537		98.70%
	その他の活動支出計 (8)	4,823,000	4,760,463	62,537		98.70%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,350,000	4,051,568	△701,568		120.94%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	765,000	5,184,466	△4,419,466		677.71%	

前期末支払資金残高 (12)	144,996,000	144,996,941	△941	100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,761,000	150,181,407	△4,420,407	103.03%

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	社会福祉法人琴丘ふくし会
会計単位名	社会福祉法人琴丘ふくし会

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	364,665,857	364,695,050	△29,193	99.99%	
	経常経費寄附金収益	70,000	140,000	△70,000	50.00%	
	その他の収益	3,811,351	4,138,417	△327,066	92.10%	
	サービス活動収益計(1)	368,547,208	368,973,467	△426,259	99.88%	
	費用					
	人件費	264,905,328	266,528,551	△1,623,223	99.39%	
	事業費	62,826,113	59,706,532	3,119,581	105.22%	
	事務費	34,974,111	34,973,498	613	100.00%	
	減価償却費	33,560,403	33,209,251	351,152	101.06%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,327,349	△13,327,349	0	100.00%		
サービス活動費用計(2)	382,938,606	381,090,483	1,848,123	100.48%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,391,398	△12,117,016	△2,274,382	118.77%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,645	22,496	△10,851	51.76%	
	その他のサービス活動外収益	94,015	136,472	△42,457	68.89%	
	サービス活動外収益計(4)	105,660	158,968	△53,308	66.47%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,660	158,968	△53,308	66.47%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,285,738	△11,958,048	△2,327,690	119.47%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	671,011	△671,011	0.00%	
	特別費用計(9)	0	671,011	△671,011	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△671,011	671,011	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,285,738	△12,629,059	△1,656,679	113.12%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,816,713	334,445,772	△12,629,059	96.22%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,530,975	321,816,713	△14,285,738	95.56%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,530,975	321,816,713	△14,285,738	95.56%	

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
会計単位名	社会福祉法人 琴丘ふくし会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	216,090,842	198,660,744	17,430,098	011 流動負債	66,543,035	54,297,403	12,245,632
002 固定資産	508,379,305	546,191,716	△37,812,411	012 固定負債	54,863,634	59,878,492	△5,014,858
001 基本財産	311,846,996	338,529,311	△26,682,315	負債の部合計	121,406,669	114,175,895	7,230,774
002 その他の固定資産	196,532,309	207,662,405	△11,130,096	純資産の部			
				013 基本金	24,510,000	24,510,000	0
				014 国庫補助金等特別積立金	152,022,503	165,349,852	△13,327,349
				015 その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
				016 次期繰越活動増減差額	307,530,975	321,816,713	△14,285,738
				純資産の部合計	603,063,478	630,676,565	△27,613,087
資産の部合計	724,470,147	744,852,460	△20,382,313	負債及び純資産の部合計	724,470,147	744,852,460	△20,382,313

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	363,764,000	364,665,857	△901,857		100.25%
	施設介護料収入	171,235,000	171,855,448	△620,448		100.36%
	介護報酬収入	154,120,000	154,677,006	△557,006		100.36%
	利用者負担金収入(公費)	943,000	942,292	708		99.92%
	利用者負担金収入(一般)	16,172,000	16,236,150	△64,150		100.40%
	居宅介護料収入	83,261,000	83,069,054	191,946		99.77%
	(介護報酬収入)	73,767,000	73,608,998	158,002		99.79%
	介護報酬収入	73,766,000	73,608,998	157,002		99.79%
	介護予防報酬収入	1,000	1,000			
	(利用者負担金収入)	9,494,000	9,460,056	33,944		99.64%
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000			
	介護負担金収入(一般)	9,493,000	9,460,056	32,944		99.65%
	地域密着型介護料収入	31,238,000	31,423,630	△185,630		100.59%
	(介護報酬収入)	28,118,000	28,281,267	△163,267		100.58%
	介護報酬収入	28,118,000	28,281,267	△163,267		100.58%
	(利用者負担金収入)	3,120,000	3,142,363	△22,363		100.72%
	介護負担金収入(一般)	3,120,000	3,142,363	△22,363		100.72%
	居宅介護支援介護料収入	8,707,000	8,664,700	42,300		99.51%
	居宅介護支援介護料収入	8,707,000	8,664,700	42,300		99.51%
	利用者等利用料収入	63,021,000	63,182,219	△161,219		100.26%
	食費収入(公費)	15,708,000	15,849,194	△141,194		100.90%
	食費収入(一般)	24,589,000	24,599,377	△10,377		100.04%
	居住費収入(公費)	10,240,000	10,250,205	△10,205		100.10%
	居住費収入(一般)	11,513,000	11,505,443	7,557		99.93%
	その他の利用料収入	971,000	978,000	△7,000		100.72%
	その他の事業収入	1,570,000	1,637,736	△67,736		104.31%
	補助金事業収入	52,000	51,496	504		99.03%
	受託事業収入	1,518,000	1,586,240	△68,240		104.50%
	介護予防・日常生活支援総合事業	4,732,000	4,833,070	△101,070		102.14%
	事業費収入	4,259,000	4,349,763	△90,763		102.13%
	事業負担金収入(一般)	473,000	483,307	△10,307		102.18%
	その他の収入	3,809,000	3,811,351	△2,351		100.06%
雑収入	3,809,000	3,811,351	△2,351		100.06%	
福利協会退職手当金収入	3,809,000	3,811,351	△2,351		100.06%	
経常経費寄附金収入	71,000	70,000	1,000		98.59%	
受取利息配当金収入	20,000	11,645	8,355		58.23%	
その他の収入	93,000	94,015	△1,015		101.09%	
受入研修費収入	1,000	1,000				
雑収入	92,000	94,015	△2,015		102.19%	
事業活動収入計(1)	367,757,000	368,652,868	△895,868		100.24%	
支出	人件費支出	270,103,000	268,956,896	1,146,104		99.58%
	役員報酬支出	2,675,000	2,660,000	15,000		99.44%
	役員報酬	2,675,000	2,660,000	15,000		99.44%
	職員給料支出	161,571,000	160,690,286	880,714		99.45%
	正規職員給料	132,926,000	132,844,341	81,659		99.94%
	契約職員	28,645,000	27,845,945	799,055		97.21%
	職員賞与支出	37,393,000	37,382,280	10,720		99.97%
	正規職員賞与	31,661,000	31,654,500	6,500		99.98%
	契約職員賞与	5,732,000	5,727,780	4,220		99.93%
	非常勤職員給与支出	22,146,000	21,406,446	739,554		96.66%
非常勤職員給与	18,666,000	17,806,446	859,554		95.40%	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
嘱託医師給与	3,480,000	3,600,000	△120,000		103.45%
退職給付支出	13,553,000	13,513,382	39,618		99.71%
退職共済掛金	928,000	890,000	38,000		95.91%
福利協会退職手当	12,625,000	12,623,382	1,618		99.99%
法定福利費支出	32,765,000	33,304,502	△539,502		101.65%
健康保険料	12,206,000	12,070,219	135,781		98.89%
厚生年金保険料	18,463,000	18,568,567	△105,567		100.57%
子ども・子育て拠出金	727,000	730,560	△3,560		100.49%
労働保険料	1,369,000	1,935,156	△566,156		141.36%
事業費支出	63,425,000	62,826,113	598,887		99.06%
給食費支出	23,936,000	24,208,792	△272,792		101.14%
朝食	3,862,000	3,952,245	△90,245		102.34%
昼食	10,545,000	10,620,830	△75,830		100.72%
夕食	7,763,000	7,891,950	△128,950		101.66%
流動食	1,510,000	1,525,809	△15,809		101.05%
水分補給	174,000	132,876	41,124		76.37%
おやつ	82,000	85,082	△3,082		103.76%
介護用品費支出	3,866,000	3,594,841	271,159		92.99%
おむつ代	2,617,000	2,350,077	266,923		89.80%
その他の介護用品	1,249,000	1,244,764	4,236		99.66%
医薬品費支出	34,000	27,327	6,673		80.37%
保健衛生費支出	1,031,000	1,004,313	26,687		97.41%
衛生材料費支出	824,000	846,543	△22,543		102.74%
利用者健康診断	207,000	157,770	49,230		76.22%
医療費支出	1,000		1,000		
被服費支出	93,000	56,805	36,195		61.08%
寝具購入費	58,000	29,205	28,795		50.35%
衣料等	35,000	27,600	7,400		78.86%
教養娯楽費支出	389,000	333,257	55,743		85.67%
新聞購読料	143,000	130,800	12,200		91.47%
娯楽用品	84,000	57,531	26,469		68.49%
行事演芸会等	82,000	65,015	16,985		79.29%
棟別娯楽費	80,000	79,911	89		99.89%
日用品費支出	105,000	95,712	9,288		91.15%
日用品費	105,000	95,712	9,288		91.15%
水道光熱費支出	8,355,000	8,099,509	255,491		96.94%
電気料	6,268,000	6,029,219	238,781		96.19%
水道電気料	144,000	144,000			100.00%
上下水道料	1,943,000	1,926,290	16,710		99.14%
燃料費支出	12,780,000	12,841,571	△61,571		100.48%
灯油代	9,185,000	9,411,060	△226,060		102.46%
プロパンガス代	3,541,000	3,399,460	141,540		96.00%
その他の燃料費	54,000	31,051	22,949		57.50%
消耗器具備品費支出	2,987,000	2,934,733	52,267		98.25%
消耗品費	731,000	696,512	34,488		95.28%
器具備品費	2,187,000	2,185,949	1,051		99.95%
棟別消耗品費	69,000	52,272	16,728		75.76%
保険料支出	795,000	790,160	4,840		99.39%
損害賠償保険料	111,000	108,610	2,390		97.85%
火災保険料	420,000	418,870	1,130		99.73%
自動車損害保険料	264,000	262,680	1,320		99.50%

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
賃借料支出	7,706,000	7,620,916	85,084		98.90%
居室カーテンリース	505,000	477,840	27,160		94.62%
パソコンリース	2,511,000	2,508,924	2,076		99.92%
コピーリース	507,000	492,375	14,625		97.12%
大型洗濯機リース	25,000	24,891	109		99.56%
大型乾燥機リース	38,000	36,432	1,568		95.87%
電話機リース	20,000	19,800	200		99.00%
グリストラップオゾン機リース	9,000	8,263	737		91.81%
ダスキンリース	259,000	241,560	17,440		93.27%
寝具リース	2,334,000	2,317,095	16,905		99.28%
車リース(モコ)	222,000	221,760	240		99.89%
車リース(ハイゼット)	310,000	309,600	400		99.87%
除菌脱臭装置リース	147,000	145,152	1,848		98.74%
車リース(タント白)	255,000	254,760	240		99.91%
電気保安・監視システムリース	309,000	307,704	1,296		99.58%
車リース(タントP)	255,000	254,760	240		99.91%
葬祭費支出	26,000	25,740	260		99.00%
車輛費支出	1,321,000	1,192,437	128,563		90.27%
燃料費(ガソリン)	701,000	684,044	16,956		97.58%
燃料費(軽油)	450,000	435,353	14,647		96.75%
車検等整備費	170,000	73,040	96,960		42.96%
事務費支出	36,050,000	34,974,111	1,075,889		97.02%
福利厚生費支出	1,087,000	998,531	88,469		91.86%
職員健康診断費	440,000	410,107	29,893		93.21%
腸内細菌検査	50,000	41,800	8,200		83.60%
その他の福利厚生費	597,000	546,624	50,376		91.56%
職員被服費支出	75,000	56,324	18,676		75.10%
職員被服貸与	46,000	17,600	28,400		38.26%
その他の被服費	29,000	38,724	△9,724		133.53%
旅費交通費支出	139,000	96,000	43,000		69.06%
交通費	11,000		11,000		
宿泊費	12,000		12,000		
その他の経費	4,000		4,000		
費用弁償	112,000	96,000	16,000		85.71%
研修研究費支出	100,000	56,882	43,118		56.88%
研修交通費	9,000	1,782	7,218		19.80%
研修宿泊費	22,000		22,000		
研修参加費	48,000	44,200	3,800		92.08%
その他の研修研究費	21,000	10,900	10,100		51.90%
事務消耗品費支出	336,000	261,819	74,181		77.92%
一般事務用品	258,000	227,241	30,759		88.08%
事務用備品	29,000		29,000		
その他の事務消耗品費	49,000	34,578	14,422		70.57%
印刷製本費支出	1,000		1,000		
印刷代	1,000		1,000		
修繕費支出	2,659,000	2,467,971	191,029		92.82%
建物等修繕	1,878,000	1,608,904	269,096		85.67%
備品等修繕	781,000	859,067	△78,067		110.00%
通信運搬費支出	893,000	749,866	143,134		83.97%
電話・ネット通信料	586,000	500,590	85,410		85.42%
切手・はがき	301,000	246,486	54,514		81.89%

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
宅配料	6,000	2,790	3,210		46.50%
会議費支出	145,000	152,532	△7,532		105.19%
茶菓代	5,000	6,990	△1,990		139.80%
会議食事代	140,000	145,542	△5,542		103.96%
広報費支出	232,000	11,000	221,000		4.74%
広告料	32,000	11,000	21,000		34.38%
広報・パンフ・ホームページ	200,000		200,000		
業務委託費支出	23,559,000	23,527,282	31,718		99.87%
調理業務委託費	18,972,000	18,968,400	3,600		99.98%
苑内清掃委託費	2,935,000	2,922,920	12,080		99.59%
廃棄物処理委託費	780,000	764,472	15,528		98.01%
レジオネラ消毒委託費	348,000	356,400	△8,400		102.41%
ネズミ・害虫防除委託費	245,000	243,100	1,900		99.22%
第2種退職共済事務委託費	35,000	30,000	5,000		85.71%
その他の委託費	244,000	241,990	2,010		99.18%
手数料支出	4,312,000	4,194,392	117,608		97.27%
送金・IB手数料	297,000	233,425	63,575		78.59%
専用水道水質検査手数料	589,000	599,632	△10,632		101.81%
NHK放送受信料	104,000	97,766	6,234		94.01%
サービスの情報の公表等手数料	85,000	36,000	49,000		42.35%
その他の手数料	3,237,000	3,227,569	9,431		99.71%
保険料支出	123,000	122,200	800		99.35%
保険料	123,000	122,200	800		99.35%
租税公課支出	40,000	39,500	500		98.75%
租税公課	40,000	39,500	500		98.75%
保守料支出	1,814,000	1,811,425	2,575		99.86%
消防設備保守点検	489,000	499,290	△10,290		102.10%
ボイラー保守点検	452,000	451,000	1,000		99.78%
地下タンク清掃漏洩点検	55,000	55,000			100.00%
貯水槽清掃点検	55,000	55,000			100.00%
パソコン等保守	537,000	528,935	8,065		98.50%
大型洗濯機、乾燥機保守点検	58,000	57,200	800		98.62%
グリストラップクリーン保守	37,000	37,400	△400		101.08%
火災通報装置保守点検	94,000	92,400	1,600		98.30%
その他の保守点検	37,000	35,200	1,800		95.14%
渉外費支出	187,000	112,387	74,613		60.10%
慶弔費	107,000	66,258	40,742		61.92%
その他の渉外費	80,000	46,129	33,871		57.66%
諸会費支出	336,000	315,000	21,000		93.75%
会費	336,000	315,000	21,000		93.75%
雑支出	12,000	1,000	11,000		8.33%
その他の雑費	12,000	1,000	11,000		8.33%
事業活動支出計 (2)	369,578,000	366,757,120	2,820,880		99.24%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,821,000	1,895,748	△3,716,748		-104.10%
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出	130,000	129,250	750		99.42%
器具及び備品取得支出	130,000	129,250	750		99.42%
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,600	400		99.94%

施設整備等によ

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
る					
収					
支					
	施設整備等支出計 (5)	764,000	762,850	1,150	99.85%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△764,000	△762,850	△1,150	99.85%
そ	収				
の	積立資産取崩収入	8,173,000	8,812,031	△639,031	107.82%
他	退職給付引当資産取崩収入	8,173,000	8,812,031	△639,031	107.82%
の	その他の活動収入計 (7)	8,173,000	8,812,031	△639,031	107.82%
活	支				
動	積立資産支出	4,823,000	4,760,463	62,537	98.70%
に	退職給付引当資産支出	4,823,000	4,760,463	62,537	98.70%
よ					
る					
収					
支					
	その他の活動支出計 (8)	4,823,000	4,760,463	62,537	98.70%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,350,000	4,051,568	△701,568	120.94%
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	765,000	5,184,466	△4,419,466	677.71%

前期末支払資金残高 (12)	144,996,000	144,996,941	△941		100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,761,000	150,181,407	△4,420,407		103.03%

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	364,665,857	364,695,050	△29,193	99.99%	
	施設介護料収益	171,855,448	174,905,120	△3,049,672	98.26%	
	介護報酬収益	154,677,006	157,337,520	△2,660,514	98.31%	
	利用者負担金収益(公費)	942,292	912,545	29,747	103.26%	
	利用者負担金収益(一般)	16,236,150	16,655,055	△418,905	97.48%	
	居宅介護料収益	83,069,054	81,058,954	2,010,100	102.48%	
	(介護報酬収益)	73,608,998	71,672,235	1,936,763	102.70%	
	介護報酬収益	73,608,998	71,672,235	1,936,763	102.70%	
	(利用者負担金収益)	9,460,056	9,386,719	73,337	100.78%	
	介護負担金収益(公費)	0	344,598	△344,598	0.00%	
	介護負担金収益(一般)	9,460,056	9,042,121	417,935	104.62%	
	地域密着型介護料収益	31,423,630	30,665,760	757,870	102.47%	
	(介護報酬収益)	28,281,267	27,599,184	682,083	102.47%	
	介護報酬収益	28,281,267	27,599,184	682,083	102.47%	
	(利用者負担金収益)	3,142,363	3,066,576	75,787	102.47%	
	介護負担金収益(一般)	3,142,363	3,066,576	75,787	102.47%	
	居宅介護支援介護料収益	8,664,700	8,447,020	217,680	102.58%	
	居宅介護支援介護料収益	8,664,700	8,447,020	217,680	102.58%	
	利用者等利用料収益	63,182,219	61,983,879	1,198,340	101.93%	
	食費収益(公費)	15,849,194	18,414,710	△2,565,516	86.07%	
	食費収益(一般)	24,599,377	20,807,106	3,792,271	118.23%	
	居住費収益(公費)	10,250,205	10,947,059	△696,854	93.63%	
	居住費収益(一般)	11,505,443	10,848,704	656,739	106.05%	
	その他の利用料収益	978,000	966,300	11,700	101.21%	
	その他の事業収益	1,637,736	3,671,857	△2,034,121	44.60%	
	補助金事業収益	51,496	2,262,407	△2,210,911	2.28%	
	受託事業収益	1,586,240	1,409,450	176,790	112.54%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,833,070	3,962,460	870,610	121.97%	
	事業費収益	4,349,763	3,566,214	783,549	121.97%	
	事業負担金収益(一般)	483,307	396,246	87,061	121.97%	
	経常経費寄附金収益	70,000	140,000	△70,000	50.00%	
その他の収益	3,811,351	4,138,417	△327,066	92.10%		
雑収益	3,811,351	4,138,417	△327,066	92.10%		
雑収益	0	5,388	△5,388	0.00%		
福利協会退職手当金収益	3,811,351	4,133,029	△321,678	92.22%		
サービス活動収益計(1)	368,547,208	368,973,467	△426,259	99.88%		
費用	人件費	264,905,328	266,528,551	△1,623,223	99.39%	
	役員報酬	2,660,000	2,570,000	90,000	103.50%	
	役員報酬	2,660,000	2,570,000	90,000	103.50%	
	職員給料	160,690,286	160,690,584	△298	100.00%	
	正規職員給料	132,844,341	138,078,223	△5,233,882	96.21%	
	契約職員給料	27,845,945	22,612,361	5,233,584	123.14%	
	職員賞与	37,382,280	38,554,580	△1,172,300	96.96%	
	正規職員賞与	31,654,500	34,179,800	△2,525,300	92.61%	
	契約職員賞与	5,727,780	4,374,780	1,353,000	130.93%	
	非常勤職員給与	21,406,446	20,712,636	693,810	103.35%	
	非常勤職員給与	17,806,446	17,712,636	93,810	100.53%	
	嘱託医師給与	3,600,000	3,000,000	600,000	120.00%	
	退職給付費用	9,461,814	10,059,480	△597,666	94.06%	
	退職共済手当掛金	890,000	1,068,000	△178,000	83.33%	
	福利協会	8,571,814	8,991,480	△419,666	95.33%	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
法定福利費	33,304,502	33,941,271	△636,769	98.12%	
健康保険料	12,070,219	12,183,716	△113,497	99.07%	
厚生年金保険料	18,568,567	19,059,557	△490,990	97.42%	
子ども・子育て拠出金	730,560	749,877	△19,317	97.42%	
労働保険料	1,935,156	1,948,121	△12,965	99.33%	
事業費	62,826,113	59,706,532	3,119,581	105.22%	
給食費	24,208,792	23,837,409	371,383	101.56%	
朝食	3,952,245	3,867,600	84,645	102.19%	
昼食	10,620,830	10,292,611	328,219	103.19%	
夕食	7,891,950	7,660,950	231,000	103.02%	
流動食	1,525,809	1,815,776	△289,967	84.03%	
水分補給	132,876	118,557	14,319	112.08%	
おやつ	85,082	81,915	3,167	103.87%	
介護用品費	3,594,841	3,766,863	△172,022	95.43%	
おむつ代	2,350,077	2,547,057	△196,980	92.27%	
その他の介護用品	1,244,764	1,219,806	24,958	102.05%	
医薬品費	27,327	33,715	△6,388	81.05%	
保健衛生費	1,004,313	1,497,142	△492,829	67.08%	
衛生材料費	846,543	1,327,862	△481,319	63.75%	
利用者健康診断	157,770	169,280	△11,510	93.20%	
被服費	56,805	109,395	△52,590	51.93%	
寝具購入費	29,205	96,195	△66,990	30.36%	
衣料等	27,600	13,200	14,400	209.09%	
教養娯楽費	333,257	330,745	2,512	100.76%	
新聞購読料	130,800	130,800	0	100.00%	
娯楽用品	57,531	60,484	△2,953	95.12%	
行事演芸会等	65,015	45,650	19,365	142.42%	
棟別娯楽費	79,911	93,811	△13,900	85.18%	
日用品費	95,712	94,368	1,344	101.42%	
日用品費	95,712	94,368	1,344	101.42%	
水道光熱費	8,099,509	8,326,362	△226,853	97.28%	
電気料	6,029,219	6,313,452	△284,233	95.50%	
水道電気料	144,000	144,000	0	100.00%	
上下水道料	1,926,290	1,868,910	57,380	103.07%	
燃料費	12,841,571	10,419,632	2,421,939	123.24%	
灯油代	9,411,060	7,338,565	2,072,495	128.24%	
プロパンガス代	3,399,460	3,068,800	330,660	110.77%	
その他の燃料費	31,051	12,267	18,784	253.13%	
消耗器具備品費	2,934,733	3,276,360	△341,627	89.57%	
消耗品費	696,512	923,708	△227,196	75.40%	
器具備品費	2,185,949	2,304,546	△118,597	94.85%	
棟別消耗品費	52,272	48,106	4,166	108.66%	
保険料	790,160	848,390	△58,230	93.14%	
損害賠償保険料	108,610	108,610	0	100.00%	
火災保険料	418,870	399,580	19,290	104.83%	
自動車損害保険料	262,680	340,200	△77,520	77.21%	
賃借料	7,620,916	6,174,556	1,446,360	123.42%	
居室カーテンリース	477,840	503,580	△25,740	94.89%	
パソコンリース	2,508,924	836,308	1,672,616	300.00%	
コピーリース	492,375	486,461	5,914	101.22%	
大型洗濯機リース	24,891	24,891	0	100.00%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
大型乾燥機リース	36,432	36,432	0	100.00%	
電話機リース	19,800	173,250	△153,450	11.43%	
グリストラップオゾン機リース	8,263	8,263	0	100.00%	
ダスキンリース	241,560	280,280	△38,720	86.19%	
寝具リース	2,317,095	2,291,355	25,740	101.12%	
車リース(モコ)	221,760	221,760	0	100.00%	
車リース(ハイゼット)	309,600	309,600	0	100.00%	
その他の賃借料	0	40,000	△40,000	0.00%	
除菌脱臭装置リース	145,152	145,152	0	100.00%	
車リース(タント白)	254,760	254,760	0	100.00%	
電気保安・監視システムリース	307,704	307,704	0	100.00%	
車リース(タントP)	254,760	254,760	0	100.00%	
葬祭費	25,740	0	25,740		
車輛費	1,192,437	991,595	200,842	120.25%	
燃料費(ガソリン)	684,044	454,426	229,618	150.53%	
燃料費(軽油)	435,353	409,529	25,824	106.31%	
車検等整備費	73,040	127,640	△54,600	57.22%	
事務費	34,974,111	34,973,498	613	100.00%	
福利厚生費	998,531	988,377	10,154	101.03%	
職員健康診断	410,107	415,317	△5,210	98.75%	
腸内細菌検査	41,800	41,360	440	101.06%	
その他の福利厚生費	546,624	531,700	14,924	102.81%	
職員被服費	56,324	27,704	28,620	203.31%	
職員被服貸与	17,600	10,560	7,040	166.67%	
その他の被服費	38,724	17,144	21,580	225.87%	
旅費交通費	96,000	64,000	32,000	150.00%	
費用弁償	96,000	64,000	32,000	150.00%	
研修研究費	56,882	42,972	13,910	132.37%	
研修交通費	1,782	3,652	△1,870	48.80%	
研修参加費	44,200	27,000	17,200	163.70%	
その他の研修研究費	10,900	12,320	△1,420	88.47%	
事務消耗品費	261,819	369,832	△108,013	70.79%	
一般事務用品	227,241	283,504	△56,263	80.15%	
事務用備品	0	47,300	△47,300	0.00%	
その他の事務消耗品費	34,578	39,028	△4,450	88.60%	
修繕費	2,467,971	2,876,332	△408,361	85.80%	
建物等修繕	1,608,904	2,381,970	△773,066	67.55%	
備品等修繕	859,067	494,362	364,705	173.77%	
通信運搬費	749,866	746,405	3,461	100.46%	
電話・ネット通信料	500,590	516,500	△15,910	96.92%	
切手・はがき	246,486	229,905	16,581	107.21%	
宅配料	2,790	0	2,790		
会議費	152,532	94,529	58,003	161.36%	
茶菓代	6,990	3,200	3,790	218.44%	
会議食事代	145,542	91,329	54,213	159.36%	
広報費	11,000	216,579	△205,579	5.08%	
広告料	11,000	38,665	△27,665	28.45%	
広報・パンフ・ホームページ	0	177,914	△177,914	0.00%	
業務委託費	23,527,282	22,983,632	543,650	102.37%	
調理業務委託費	18,968,400	18,968,400	0	100.00%	
苑内清掃委託費	2,922,920	2,550,900	372,020	114.58%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考
	廃棄物処理委託費	764,472	763,532	940	100.12%	
	レジオネラ消毒委託料	356,400	364,100	△7,700	97.89%	
	ネズミ・害虫防除委託料	243,100	243,100	0	100.00%	
	第2種退職共済事務委託費	30,000	27,600	2,400	108.70%	
	その他の委託費	241,990	66,000	175,990	366.65%	
	手数料	4,194,392	4,236,770	△42,378	99.00%	
	送金・IB手数料	233,425	247,890	△14,465	94.16%	
	専用水道水質検査手数料	599,632	594,330	5,302	100.89%	
	NHK放送受信料	97,766	102,120	△4,354	95.74%	
	サービスの情報の公表等手数料	36,000	36,000	0	100.00%	
	その他の手数料	3,227,569	3,256,430	△28,861	99.11%	
	保険料	122,200	108,000	14,200	113.15%	
	保険料	122,200	108,000	14,200	113.15%	
	租税公課	39,500	77,300	△37,800	51.10%	
	租税公課	39,500	77,300	△37,800	51.10%	
	保守料	1,811,425	1,597,990	213,435	113.36%	
	消防設備保守点検	499,290	466,290	33,000	107.08%	
	ボイラー保守点検	451,000	451,000	0	100.00%	
	地下タンク清掃漏洩点検	55,000	55,000	0	100.00%	
	貯水槽清掃点検	55,000	55,000	0	100.00%	
	パソコン等保守	528,935	348,500	180,435	151.77%	
	大型洗濯機・乾燥機保守点検	57,200	57,200	0	100.00%	
	グリストラップクリーン保守	37,400	37,400	0	100.00%	
	火災通報装置保守点検	92,400	92,400	0	100.00%	
	その他の保守点検	35,200	35,200	0	100.00%	
	渉外費	112,387	205,982	△93,595	54.56%	
	慶弔費	66,258	179,856	△113,598	36.84%	
	その他の渉外費	46,129	26,126	20,003	176.56%	
	諸会費	315,000	335,300	△20,300	93.95%	
	会費	315,000	335,300	△20,300	93.95%	
	雑費	1,000	1,794	△794	55.74%	
	その他の雑費	1,000	1,794	△794	55.74%	
	減価償却費	33,560,403	33,209,251	351,152	101.06%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,327,349	△13,327,349	0	100.00%	
	サービス活動費用計 (2)	382,938,606	381,090,483	1,848,123	100.48%	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,391,398	△12,117,016	△2,274,382	118.77%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,645	22,496	△10,851	51.76%	
	その他のサービス活動外収益	94,015	136,472	△42,457	68.89%	
	雑収益	94,015	136,472	△42,457	68.89%	
		サービス活動外収益計 (4)	105,660	158,968	△53,308	66.47%
費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,660	158,968	△53,308	66.47%	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,285,738	△11,958,048	△2,327,690	119.47%	
特別増減	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0		
費用	固定資産売却損・処分損	0	671,011	△671,011	0.00%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
減 の 部	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	0	384,956	△384,956	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	286,053	△286,053	0.00%	
	特別費用計 (9)	0	671,011	△671,011	0.00%	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△671,011	671,011	0.00%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△14,285,738	△12,629,059	△1,656,679	113.12%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	321,816,713	334,445,772	△12,629,059	96.22%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,530,975	321,816,713	△14,285,738	95.56%	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,530,975	321,816,713	△14,285,738	95.56%	

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	216,090,842	198,660,744	17,430,098	011 流動負債	66,543,035	54,297,403	12,245,632
01 現金預金	116,975,466	99,965,894	17,009,572	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	100,000	100,000	0	02 事業未払金	62,365,961	53,647,551	8,718,410
02 預金	116,875,466	99,865,894	17,009,572	01 事業未払金	62,365,961	53,647,551	8,718,410
02 有価証券	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
03 事業未収金	96,709,450	97,932,256	△1,222,806	04 支払手形	0	0	0
01 事業未収金	96,709,450	97,932,256	△1,222,806	05 役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	0
01 未収補助金	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
09 医薬品	0	0	0	13 未払費用	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	14 預り金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	01 預り金	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	15 職員預り金	3,543,474	8,185	3,535,289
13 仕掛品	0	0	0	01 職員預り金	3,543,474	8,185	3,535,289
14 原材料	0	0	0	16 前受金	0	0	0
15 立替金	0	0	0	17 前受収益	0	0	0
01 立替金	0	0	0	18 事業区分間借入金	0	0	0
16 前払金	0	10,000	△10,000	19 拠点区分間借入金	0	0	0
01 前払金	0	10,000	△10,000	20 仮受金	0	8,067	△8,067
17 前払費用	2,387,980	728,480	1,659,500	21 賞与引当金	0	0	0
01 前払費用	2,387,980	728,480	1,659,500	22 その他の流動負債	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
21 短期貸付金	0	0	0				
22 事業区分間貸付金	0	0	0				
23 拠点区分間貸付金	0	0	0				
24 仮払金	17,946	24,114	△6,168				
01 仮払金	17,946	24,114	△6,168				
25 その他の流動資産	0	0	0				
26 徴収不能引当金	0	0	0				
002 固定資産	508,379,305	546,191,716	△37,812,411	012 固定負債	54,863,634	59,878,492	△5,014,858
001 基本財産	311,846,996	338,529,311	△26,682,315	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	63,455,571	63,455,571	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	245,991,425	272,673,740	△26,682,315	03 リース債務	52,800	686,400	△633,600
03 定期預金	2,400,000	2,400,000	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 その他の固定資産	196,532,309	207,662,405	△11,130,096	06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
01 土地	0	0	0	07 退職給付引当金	54,810,834	59,192,092	△4,381,258
02 建物	1	1	0	01 退職給付引当金	54,810,834	59,192,092	△4,381,258
03 構築物	6,448,913	7,491,061	△1,042,148	08 長期未払金	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0	09 長期預り金	0	0	0
05 車輛運搬具	3,612,502	5,712,502	△2,100,000	10 その他の固定負債	0	0	0
06 器具及び備品	11,755,259	14,728,349	△2,973,090	負債の部合計	121,406,669	114,175,895	7,230,774
07 建設仮勘定	0	0	0				
08 有形リース資産	686,400	1,320,000	△633,600	純資産の部			
09 権利	218,400	218,400	0	013 基本金	24,510,000	24,510,000	0
10 ソフトウェア	0	0	0	01 第一号基本金	12,649,800	12,649,800	0
11 無形リース資産	0	0	0	02 第二号基本金	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	03 第三号基本金	11,860,200	11,860,200	0
13 長期貸付金	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	152,022,503	165,349,852	△13,327,349
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	01 その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
16 退職給付引当資産	54,810,834	59,192,092	△4,381,258	01 その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	307,530,975	321,816,713	△14,285,738
18 その他の積立資産	119,000,000	119,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△14,285,738	△12,629,059	△1,656,679
19 差入保証金	0	0	0				
20 長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	603,063,478	630,676,565	△27,613,087
21 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	724,470,147	744,852,460	△20,382,313
資産の部合計	724,470,147	744,852,460	△20,382,313				