

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

## 寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の内訳
利用者の家族	経常	8	180,000		法人本部 特別養護老人ホーム希望苑 希望苑シヨート ステイ 希望苑アイサー やすきホーム ヒスセンター 希望の家 希望苑介護相談センター
経常小計		8	180,000		170,000
合計		8	180,000		170,000 10,000

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

## 基本金明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高	24,510,000	法人本部 特別養護老人ホーム希望苑 ステイ 11,860,200 希望苑ショートホーム ヒスセンター 12,649,800
第一号基本金	12,649,800	希望苑介護相談 センター 12,649,800
第二号基本金		
第三号基本金	11,860,200	希望苑の家 11,860,200
当期末残高	24,510,000	
第一号基本金	12,649,800	
第二号基本金		
第三号基本金	11,860,200	

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

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部 特別養護老人ホーム希望苑	希望苑 ジョーイ ステイ	この内訳
国保連	介護	112,240		112,240				
国保連	職員処遇改善	129,706		129,706				129,706
国保連	職員処遇改善	147,594		147,594				
国保連	職員処遇改善	587,974		587,974			587,974	
国保連	職員処遇改善	36,836		36,836				36,836
国保連	職員処遇改善	41,317		41,317				
国保連	職員処遇改善	54,194		54,194				
国保連	職員処遇改善	204,665		204,665			204,665	
国保連	職員処遇改善	40,809		40,809				40,809
国保連	職員処遇改善	44,657		44,657				
国保連	職員処遇改善	46,710		46,710				
国保連	職員処遇改善	197,105		197,105			197,105	
国保連	職員処遇改善	45,681		45,681				
国保連	職員処遇改善	48,835		48,835				48,835
国保連	職員処遇改善	54,044		54,044				
国保連	職員処遇改善	213,174		213,174			213,174	
国保連	職員処遇改善	44,488		44,488				
国保連	職員処遇改善	45,353		45,353				45,353
国保連	職員処遇改善	51,094		51,094				
国保連	職員処遇改善	182,524		182,524			182,524	
国保連	職員処遇改善	37,700		37,700				37,700
国保連	職員処遇改善	45,046		45,046				
国保連	職員処遇改善	45,839		45,839				
国保連	職員処遇改善	231,610		231,610			231,610	
国保連	職員処遇改善	654		654				
国保連	職員処遇改善	6,912		6,912				6,912
三種町	価格高騰対策	468,000		468,000			468,000	
秋田県	サービス継続	31,000		31,000				
三種町	価格高騰対策	81,000		81,000				



## 補助金事業等収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 希望苑イサマやすらぎホーム 希望の家 ビスセンター	希望苑介護相談センター
国保連	職員処遇改善	112,240		112,240		112,240	
国保連	職員処遇改善	129,706		129,706			
国保連	職員処遇改善	147,594		147,594		147,594	
国保連	職員処遇改善	587,974		587,974			
国保連	職員処遇改善	36,836		36,836			
国保連	職員処遇改善	41,317		41,317		41,317	
国保連	職員処遇改善	54,194		54,194			54,194
国保連	職員処遇改善	204,665		204,665			
国保連	職員処遇改善	40,809		40,809			
国保連	職員処遇改善	44,657		44,657		44,657	
国保連	職員処遇改善	46,710		46,710			46,710
国保連	職員処遇改善	197,105		197,105			
国保連	職員処遇改善	45,681		45,681		45,681	
国保連	職員処遇改善	48,835		48,835			
国保連	職員処遇改善	54,044		54,044			54,044
国保連	職員処遇改善	213,174		213,174			
国保連	職員処遇改善	44,488		44,488		44,488	
国保連	職員処遇改善	45,353		45,353			
国保連	職員処遇改善	51,094		51,094			51,094
国保連	職員処遇改善	182,524		182,524			
国保連	職員処遇改善	37,700		37,700			
国保連	職員処遇改善	45,046		45,046		45,046	
国保連	職員処遇改善	45,839		45,839			45,839
国保連	職員処遇改善	231,610		231,610			
国保連	職員処遇改善	654		654		654	
国保連	職員処遇改善	6,912		6,912			
国保連	職員処遇改善	468,000		468,000			
三種町	価格高騰対策	31,000		31,000		31,000	
秋田県	サービス継続	81,000		81,000			
三種町	価格高騰対策						81,000

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

4頁  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	希望苑アイサードビスセンター 希望の家 希望のホーム 希望苑介護相談センター	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
三種町		108,000		108,000			
三種町	価格高騰対策	112,500		112,500		112,500	
秋田県	価格高騰対策						
秋田県	省エネルギー化	129,000		129,000		129,000	
秋田県	省エネルギー化	224,000		224,000		224,000	
秋田県	省エネルギー化	324,000		324,000			
秋田県	省エネルギー化	329,400		329,400			
秋田県	省エネルギー化	1,976,000		1,976,000			
秋田県	省エネルギー化	51,785		51,785			
秋田県	省エネルギー化	1,317,600		1,317,600			
	介護事業小計	7,849,046		7,849,046		701,583	609,475
	合計	7,849,046		7,849,046		701,583	609,475

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	特別養護老人ホーム希望苑
前期繰越額				152,022,503	120,544,213	25,575,998
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,505,752	10,271,762	1,407,853
当期取崩額				13,505,752	10,271,762	1,407,853
当期末残高				138,516,751	110,272,451	24,168,145

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	やすらぎホーム 希望の家		
前期繰越額				152,022,503	5,902,292	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,505,752	1,826,137	
当期取崩額				13,505,752	1,826,137	
当期末残高				138,516,751	4,076,155	



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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末減価額(D)		期末繰越価額(E)		期末取得原価(F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)														
建物														
	245,991,425	117,601,403			26,444,435	13,413,052			219,546,990	104,188,351	541,086,115	355,311,870	760,633,105	459,500,221
基本財産合計	245,991,425	117,601,403			26,444,435	13,413,052			219,546,990	104,188,351	541,086,115	355,311,870	760,633,105	459,500,221
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
構築物	1													
機械及び装置	6,448,913				1,034,213				5,414,700				2,368,999	13,399,690
車輛運搬具	3,612,502				2,100,000				1,512,502				7,109,098	8,621,600
器具及び備品	11,755,259	278,100	1,075,690		3,075,198	92,700	5		9,755,746	185,400	42,967,860	5,387,884	52,723,606	5,573,284
建設仮勘定														
有形リース資産	686,400				633,600				52,800				3,801,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,503,075	278,100	1,075,690		6,843,011	92,700	5		16,735,749	185,400	64,179,747	5,387,884	80,915,496	5,573,284
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア											282,060		282,060	
無形リース資産														
その他の固定資産(無形固定資産)計											282,060		282,060	
その他の固定資産計	22,503,075	278,100	1,075,690		6,843,011	92,700	5		16,735,749	185,400	64,461,807	5,387,884	81,197,556	5,573,284
基本財産及びその他の固定資産計	268,494,500	117,879,503	1,075,690		33,287,446	13,505,752	5		236,282,739	104,373,751	605,547,922	360,699,754	841,830,661	465,073,505
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	268,494,500	117,879,503	1,075,690		33,287,446	13,505,752	5		236,282,739	104,373,751				

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

## 引当金明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
012070101 福利協会退職金預け金	46,910,834	3,830,616	3,183,918		47,557,532	
012070102 福利協会第2種退職金預け金	7,900,000	1,500,000	700,000		8,700,000	
計	54,810,834	5,330,616	3,883,918		56,257,532	

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム希望苑	希望苑ショートステイ	希望苑デイサービス	希望苑介護相談センター	希望苑介護相談センター
事業活動による収入					
介護保険事業収入	223,499,800	49,582,416	53,998,250	37,965,625	11,632,310
施設介護料収入	174,895,140	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	37,903,425	46,130,817	0	0
(介護報酬収入)	0	33,076,691	41,507,405	0	0
(利用者負担金収入)	0	4,826,734	4,623,412	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	30,627,330	0
(介護報酬収入)	0	0	0	26,759,529	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	3,867,801	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,155,770
利用者等利用料収入	43,132,973	10,571,440	3,094,000	6,728,820	0
その他の事業収入	5,471,687	1,107,551	701,583	609,475	1,476,540
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	4,071,850	0	0
その他の収入	0	0	58,432	0	0
雑収入	0	0	58,432	0	0
経常経費寄附金収入	170,000	0	0	10,000	0
受取利息配当金収入	258	136	2,155	55	74
その他の収入	1,500	0	0	0	0
雑収入	1,500	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,758	49,582,552	54,058,837	37,975,680	11,632,384
支出					
人件費支出	2,585,000	35,914,081	41,787,166	31,905,589	11,223,031
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	91,384,457	22,846,113	25,565,103	20,092,178	7,643,550
職員賞与支出	20,474,380	5,118,595	5,169,800	4,143,800	1,925,200
非常勤職員給与支出	10,812,198	2,703,049	4,158,018	2,140,749	0
退職給付支出	1,274,124	318,531	1,043,877	1,191,747	44,500
法定福利費支出	18,835,662	4,927,793	5,850,368	4,337,115	1,609,781
事業費支出	41,377,839	10,102,003	9,020,892	6,111,247	1,067,153
給食費支出	15,249,272	3,833,840	2,463,507	2,601,370	0
介護用品費支出	2,814,099	688,397	107,567	47,681	0
医薬品費支出	25,219	6,308	0	0	0
保健衛生費支出	1,434,239	322,224	179,249	45,848	0
被服費支出	0	2,200	0	0	0
教養娯楽費支出	219,932	55,507	78,757	37,523	0

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム希望苑 望苑	希望苑ショップ 希望苑ショップ	希望苑インフォメーションセンター	やすらぎホーム希望苑の家	希望苑介護相談センター
日用品費支出	0	58,839	14,710	0	0	0
水道光熱費支出	0	5,978,513	1,494,628	1,784,634	1,372,898	0
燃料費支出	0	8,966,136	2,241,535	1,703,213	677,905	0
消耗器具備品費支出	0	1,484,673	370,496	407,245	313,918	414,588
保険料支出	0	230,252	56,316	375,902	194,360	25,420
貸借料支出	0	4,711,139	964,462	1,020,209	639,142	471,985
車輛費支出	0	205,526	51,380	900,609	180,602	155,160
事務費支出	3,735,197	25,399,697	6,020,960	3,544,748	3,242,809	350,001
福利厚生費支出	144,224	563,413	139,425	144,723	119,257	28,116
職員被服費支出	0	19,254	4,814	16,648	4,360	3,520
旅費交通費支出	71,826	0	0	0	0	0
研修研究費支出	27,366	40,362	8,840	0	7,382	49,400
事務消耗品費支出	47,300	242,981	60,747	61,136	9,160	18,054
印刷製本費支出	33,093	0	0	0	0	0
修繕費支出	18,060	5,862,675	1,461,154	566,211	571,945	0
通信運搬費支出	70,694	383,504	78,013	101,343	113,936	168,340
会議費支出	0	153,842	38,460	0	0	0
広報費支出	0	15,226,772	3,569,588	2,391,756	2,117,624	1,200
業務委託費支出	3,059,500	960,255	243,690	60,913	100,540	45,137
手数料支出	122,200	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	1,496,567	366,824	51,400	72,300	0
保守料支出	75,934	286,792	8,585	120,868	107,305	36,234
渉外費支出	65,000	162,480	40,620	29,750	9,000	0
諸会費支出	0	800	200	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
	6,320,197	209,558,357	52,037,044	54,352,806	41,259,645	12,640,185
事業活動支出計(2)						
	△6,318,439	14,169,898	△2,454,492	△293,969	△3,283,965	△1,007,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等						
施設整備等	0	299,200	0	523,490	121,000	132,000
固定資産取得支出	0	299,200	0	523,490	121,000	132,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	633,600	0	0

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人本部		特別養護老人ホーム希望苑		希望苑コーポレーション		希望苑デイサービスセンター		希望苑ホーム希望の家		希望苑介護相談センター	
による収支												
支出												
施設整備等支出計(5)	0	299,200	0	1,157,090	121,000	132,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△299,200	0	△1,157,090	△121,000	△132,000						
積立資産取崩収入	0	846,924	211,731	940,945	1,058,247	0						
退職給付引当資産取崩収入	0	846,924	211,731	940,945	1,058,247	0						
サービスク区分間繰入金収入	6,318,439	0	0	0	1,530,000	0						
その他の活動収入計(7)	6,318,439	846,924	211,731	940,945	2,588,247	0						
積立資産支出	0	2,738,112	684,527	559,821	576,804	251,366						
退職給付引当資産支出	0	2,738,112	684,527	559,821	576,804	251,366						
サービスク区分間繰入金支出	0	7,848,439	0	0	0	0						
その他の活動支出計(8)	0	10,586,551	684,527	559,821	576,804	251,366						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,318,439	△9,739,627	△472,796	381,124	2,011,443	△251,366						
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,131,071	△2,927,288	△1,069,935	△1,393,522	△1,391,167						
前期末支払資金残高(12)	13,195,492	109,927,200	7,138,857	12,112,798	1,145,963	6,661,097						
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,195,492	114,058,271	4,211,569	11,042,863	△247,559	5,269,930						

## 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)

(単位：円) 4頁

事業活動による収支	勘定科目		内部取引消去		拠点区分合計	
	合計					
収入						
介護保険事業収入	376,678,401		0		376,678,401	
施設介護料収入	174,895,140		0		174,895,140	
居宅介護料収入	84,034,242		0		84,034,242	
(介護報酬収入)	74,584,096		0		74,584,096	
(利用者負担金収入)	9,450,146		0		9,450,146	
地域密着型介護料収入	30,627,330		0		30,627,330	
(介護報酬収入)	26,759,529		0		26,759,529	
(利用者負担金収入)	3,867,801		0		3,867,801	
居宅介護支援介護料収入	10,155,770		0		10,155,770	
利用者等利用料収入	63,527,233		0		63,527,233	
その他の事業収入	9,366,836		0		9,366,836	
介護予防・日常生活支援総合事業	4,071,850		0		4,071,850	
その他の収入	63,820		0		63,820	
雑収入	63,820		0		63,820	
経常経費寄附金収入	180,000		0		180,000	
受取利息配当金収入	7,543		0		7,543	
その他の収入	49,702		0		49,702	
雑収入	49,702		0		49,702	
	376,979,466		0		376,979,466	
事業活動収入計(1)						
支出						
人件費支出	266,195,688		0		266,195,688	
役員報酬支出	2,585,000		0		2,585,000	
職員給料支出	167,531,401		0		167,531,401	
職員賞与支出	36,831,775		0		36,831,775	
非常勤職員給与支出	19,814,014		0		19,814,014	
退職給付支出	3,872,779		0		3,872,779	
法定福利費支出	35,560,719		0		35,560,719	
事業費支出	67,679,134		0		67,679,134	
給食費支出	24,147,989		0		24,147,989	
介護用品費支出	3,657,744		0		3,657,744	
医薬品費支出	31,527		0		31,527	
保健衛生費支出	1,981,560		0		1,981,560	
被服費支出	2,200		0		2,200	
教養娯楽費支出	391,719		0		391,719	

## 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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
日用品費支出	73,549	0	73,549			
水道光熱費支出	10,630,673	0	10,630,673			
燃料費支出	13,588,789	0	13,588,789			
消耗器具備品費支出	2,990,920	0	2,990,920			
保険料支出	882,250	0	882,250			
賃借料支出	7,806,937	0	7,806,937			
車輛費支出	1,493,277	0	1,493,277			
事務費支出	42,293,412	0	42,293,412			
福利厚生費支出	1,139,158	0	1,139,158			
職員被服費支出	48,596	0	48,596			
旅費交通費支出	71,826	0	71,826			
研修研究費支出	133,350	0	133,350			
事務消耗品費支出	439,378	0	439,378			
印刷製本費支出	33,093	0	33,093			
修繕費支出	8,461,985	0	8,461,985			
通信運搬費支出	863,196	0	863,196			
会議費支出	70,694	0	70,694			
広報費支出	192,302	0	192,302			
業務委託費支出	23,306,940	0	23,306,940			
手数料支出	4,470,035	0	4,470,035			
保険料支出	122,200	0	122,200			
租税公課支出	123,700	0	123,700			
保守料支出	2,127,798	0	2,127,798			
渉外費支出	381,311	0	381,311			
諸会費支出	306,850	0	306,850			
雑支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)	376,168,234	0	376,168,234			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,232	0	81,232			
収入						
施設整備等						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出						
固定資産取得支出	1,075,690	0	1,075,690			
器具及び備品取得支出	1,075,690	0	1,075,690			
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	0	633,600			

## 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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	内部取引消去		拠点区分合計
	合計		
による収支			
施設整備等支出計(5)	1,709,290	0	1,709,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,709,290	0	△1,709,290
積立資産取崩収入	3,057,847	0	3,057,847
退職給付引当資産取崩収入	3,057,847	0	3,057,847
サービス区分間繰入金収入	7,848,439	△7,848,439	0
その他の活動収入計(7)	10,906,286	△7,848,439	3,057,847
積立資産支出	4,810,630	0	4,810,630
退職給付引当資産支出	4,810,630	0	4,810,630
サービス区分間繰入金支出	7,848,439	△7,848,439	0
による収支			
その他の活動支出計(8)	12,659,069	△7,848,439	4,810,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,752,783	0	△1,752,783
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,650,841	0	△2,650,841
前期末支払資金残高(12)	150,181,407	0	150,181,407
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,530,566	0	147,530,566



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

## 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム希望苑	希望苑ショートステイ	希望苑デイサービスセンター	やすらぎホーム希望苑の家	希望苑介護相談センター
収益		223,499,800 174,895,140	49,582,416	53,998,250	37,965,625	11,632,310
介護保険事業収益						
施設介護料収益			37,903,425	46,130,817		
居宅介護料収益			33,076,691	41,507,405		
(介護報酬収益)			4,826,734	4,623,412		
(利用者負担金収益)					30,627,330	
地域密着型介護料収益					26,759,529	
(介護報酬収益)					3,867,801	
(利用者負担金収益)						10,155,770
居宅介護支援介護料収益		43,132,973	10,571,440	3,094,000	6,728,820	
利用者等利用料収益		5,471,687	1,107,551	701,583	609,475	
その他の事業収益				4,071,850		
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
経常経費寄附金収益		170,000			10,000	
その他の収益		5,388		58,432		
雑収益		5,388		58,432		
費用		223,675,188	49,582,416	54,056,682	37,975,625	11,632,310
人件費	2,585,000	144,672,009	36,386,877	41,406,042	31,424,146	11,474,397
役員報酬	2,585,000					
職員給料		91,384,457	22,846,113	25,565,103	20,092,178	7,643,550
職員賞与		20,474,380	5,118,595	5,169,800	4,143,800	1,925,200
非常勤職員給与		10,812,198	2,703,049	4,158,018	2,140,749	
退職給付費用		3,165,312	791,327	662,753	710,304	295,866
法定福利費		18,835,662	4,927,793	5,850,368	4,337,115	1,609,781
事業費		41,377,839	10,102,003	9,020,892	6,111,247	1,067,153
給食費		15,249,272	3,833,840	2,463,507	2,601,370	
介護用品費		2,814,099	688,397	107,567	47,681	
医薬品費		25,219	6,308			
保健衛生費		1,434,239	322,224	179,249	45,848	
被服費		2,200	2,200			
教養娯楽費		219,932	55,507	78,757	37,523	
日用品費		58,839	14,710			
サービスマニ						
サービス						
活動						
増						
減						
の						
部						





## 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)

(単位：円) 4頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	合計		内部取引消去	親戚区分合計
		4年	5年		
収 益	介護保険事業収益	376,678,401	376,678,401		
	施設介護料収益	174,895,140	174,895,140		
	居宅介護料収益	84,034,242	84,034,242		
	(介護報酬収益)	74,584,096	74,584,096		
	(利用者負担金収益)	9,450,146	9,450,146		
	地域密着型介護料収益	30,627,330	30,627,330		
	(介護報酬収益)	26,759,529	26,759,529		
	(利用者負担金収益)	3,867,801	3,867,801		
	居宅介護支援介護料収益	10,155,770	10,155,770		
	利用者等利用料収益	63,527,233	63,527,233		
	その他の事業収益	9,366,836	9,366,836		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,071,850	4,071,850		
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000		
	その他の収益	63,820	63,820		
	雑収益	63,820	63,820		
サービスマス活動収益計(1)	376,922,221	376,922,221			
費 用	人件費	267,948,471	267,948,471		
	役員報酬	2,585,000	2,585,000		
	職員給料	167,531,401	167,531,401		
	職員賞与	36,831,775	36,831,775		
	非常勤職員給与	19,814,014	19,814,014		
	退職給付費用	5,625,562	5,625,562		
	法定福利費	35,560,719	35,560,719		
	事業費	67,679,134	67,679,134		
	給食費	24,147,989	24,147,989		
	介護用品費	3,657,744	3,657,744		
	医薬品費	31,527	31,527		
	保健衛生費	1,981,560	1,981,560		
	被服費	2,200	2,200		
	教養娯楽費	391,719	391,719		
	日用品費	73,549	73,549		

## 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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計		拠点区分合計
	内部取引消去		
水道光熱費	10,630,673		10,630,673
燃料費	13,588,789		13,588,789
消耗器具備品費	2,990,920		2,990,920
保険料	882,250		882,250
賃借料	7,806,937		7,806,937
車輛費	1,493,277		1,493,277
事務費	42,293,412		42,293,412
福利厚生費	1,139,158		1,139,158
職員被服費	48,596		48,596
旅費交通費	71,826		71,826
研修研究費	133,350		133,350
事務消耗品費	439,378		439,378
印刷製本費	33,093		33,093
修繕費	8,461,985		8,461,985
通信運搬費	863,196		863,196
会議費	70,694		70,694
広報費	192,302		192,302
業務委託費	23,306,940		23,306,940
手数料	4,470,035		4,470,035
保険料	122,200		122,200
租税公課	123,700		123,700
保守料	2,127,798		2,127,798
渉外費	381,311		381,311
諸会費	306,850		306,850
雑費	1,000		1,000
減価償却費	33,287,446		33,287,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,505,752		△13,505,752
サービス活動費用計(2)	397,702,711		397,702,711
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△20,780,490		△20,780,490
受取利息配当金収益	7,543		7,543
その他のサービス活動外収益	49,702		49,702

## 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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	繰越区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	49,702		49,702
	サービス活動外収益計(4)	57,245		57,245
	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)	57,245		57,245
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△20,723,245		△20,723,245
	サービス区分間繰入金収益	7,848,439	△7,848,439	
	特別収益計(8)	7,848,439	△7,848,439	
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	サービス区分間繰入金費用	7,848,439	△7,848,439	
	特別費用計(9)	7,848,444	△7,848,439	5
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5		△5
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△20,723,250		△20,723,250
	前期繰越活動増減差額(12)	307,530,975		307,530,975
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	286,807,725		286,807,725	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,807,725		286,807,725	

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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 その他の積立金	119,000,000			119,000,000	
015010101 施設整備等積立金	64,000,000			64,000,000	
015010102 修繕積立金	55,000,000			55,000,000	
計	119,000,000			119,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 その他の積立資産	119,000,000			119,000,000	
002021801 施設整備等積立資産	64,000,000			64,000,000	
002021802 修繕積立資産	55,000,000			55,000,000	
計	119,000,000			119,000,000	

(単位：円)