

令和4年度

決算報告書

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	376,199,000	376,678,401	△479,401		100.13%
	その他の収入	2,709,000	63,820	2,645,180		2.36%
	経常経費寄附金収入	123,000	180,000	△57,000		146.34%
	受取利息配当金収入	13,000	7,543	5,457		58.02%
	その他の収入	47,000	49,702	△2,702		105.75%
	事業活動収入計 (1)	379,091,000	376,979,466	2,111,534		99.44%
	支出					
	人件費支出	268,398,000	266,195,688	2,202,312		99.18%
	事業費支出	69,363,000	67,679,134	1,683,866		97.57%
事務費支出	44,225,000	42,293,412	1,931,588		95.63%	
事業活動支出計 (2)	381,986,000	376,168,234	5,817,766		98.48%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,895,000	811,232	△3,706,232		-28.02%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,186,000	1,075,690	110,310		90.70%
	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)	1,820,000	1,709,290	110,710		93.92%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,820,000	△1,709,290	△110,710		93.92%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,059,000	3,057,847	1,153		99.96%
	その他の活動収入計 (7)	3,059,000	3,057,847	1,153		99.96%
	支出					
	積立資産支出	4,530,000	4,810,630	△280,630		106.19%
	その他の活動支出計 (8)	4,530,000	4,810,630	△280,630		106.19%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,471,000	△1,752,783	281,783		119.16%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,186,000	△2,650,841	△3,535,159		42.85%	
前期末支払資金残高 (12)	144,996,000	150,181,407	△5,185,407		103.58%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	138,810,000	147,530,566	△8,720,566		106.28%	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	376,678,401	364,665,857	12,012,544	103.29%	
	経常経費寄附金収益	180,000	70,000	110,000	257.14%	
	その他の収益	63,820	3,811,351	△3,747,531	1.67%	
	サービス活動収益計(1)	376,922,221	368,547,208	8,375,013	102.27%	
	費用					
	人件費	267,948,471	264,905,328	3,043,143	101.15%	
	事業費	67,679,134	62,826,113	4,853,021	107.72%	
	事務費	42,293,412	34,974,111	7,319,301	120.93%	
	減価償却費	33,287,446	33,560,403	△272,957	99.19%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,505,752	△13,327,349	△178,403	101.34%		
サービス活動費用計(2)	397,702,711	382,938,606	14,764,105	103.86%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,780,490	△14,391,398	△6,389,092	144.40%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,543	11,645	△4,102	64.77%	
	その他のサービス活動外収益	49,702	94,015	△44,313	52.87%	
	サービス活動外収益計(4)	57,245	105,660	△48,415	54.18%	
	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)	57,245	105,660	△48,415	54.18%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,723,245	△14,285,738	△6,437,507	145.06%		
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	5	0	5		
	特別費用計(9)	5	0	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,723,250	△14,285,738	△6,437,512	145.06%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,530,975	321,816,713	△14,285,738	95.56%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,807,725	307,530,975	△20,723,250	93.26%	
	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)	286,807,725	307,530,975	△20,723,250	93.26%	

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 5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	208,862,012	216,090,842	△7,228,830	011 流動負債	61,384,246	66,543,035	△5,158,789
002 固定資産	477,614,242	508,379,305	△30,765,063	012 固定負債	56,257,532	54,863,634	1,393,898
001 基本財産	285,402,561	311,846,996	△26,444,435	負債の部合計	117,641,778	121,406,669	△3,764,891
002 その他の固定資産	192,211,681	196,532,309	△4,320,628	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	138,516,751	152,022,503	△13,505,752
				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	286,807,725	307,530,975	△20,723,250
				純資産の部合計	568,834,476	603,063,478	△34,229,002
資産の部合計	686,476,254	724,470,147	△37,993,893	負債及び純資産の部合計	686,476,254	724,470,147	△37,993,893

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	376,199,000	376,678,401	△479,401		100.13%
	施設介護料収入	174,884,000	174,895,140	△11,140		100.01%
	介護報酬収入	157,402,000	157,433,834	△31,834		100.02%
	利用者負担金収入(公費)	779,000	773,936	5,064		99.35%
	利用者負担金収入(一般)	16,703,000	16,687,370	15,630		99.91%
	居宅介護料収入	83,050,000	84,034,242	△984,242		101.19%
	(介護報酬収入)	73,807,000	74,584,096	△777,096		101.05%
	介護報酬収入	73,806,000	74,584,096	△778,096		101.05%
	介護予防報酬収入	1,000		1,000		
	(利用者負担金収入)	9,243,000	9,450,146	△207,146		102.24%
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000		
	介護負担金収入(一般)	9,242,000	9,450,146	△208,146		102.25%
	地域密着型介護料収入	30,646,000	30,627,330	18,670		99.94%
	(介護報酬収入)	26,850,000	26,759,529	90,471		99.66%
	介護報酬収入	26,850,000	26,759,529	90,471		99.66%
	(利用者負担金収入)	3,796,000	3,867,801	△71,801		101.89%
	介護負担金収入(一般)	3,796,000	3,867,801	△71,801		101.89%
	居宅介護支援介護料収入	10,167,000	10,155,770	11,230		99.89%
	居宅介護支援介護料収入	10,167,000	10,155,770	11,230		99.89%
	利用者等利用料収入	63,844,000	63,527,233	316,767		99.50%
	食費収入(公費)	15,469,000	15,208,266	260,734		98.31%
	食費収入(一般)	25,706,000	25,717,105	△11,105		100.04%
	居住費収入(公費)	10,255,000	10,143,813	111,187		98.92%
	居住費収入(一般)	11,469,000	11,516,349	△47,349		100.41%
	その他の利用料収入	945,000	941,700	3,300		99.65%
	その他の事業収入	9,381,000	9,366,836	14,164		99.85%
	補助金事業収入	7,840,000	7,849,046	△9,046		100.12%
	受託事業収入	1,541,000	1,517,790	23,210		98.49%
	介護予防・日常生活支援総合事業	4,227,000	4,071,850	155,150		96.33%
	事業費収入	3,805,000	3,664,665	140,335		96.31%
	事業負担金収入(一般)	422,000	407,185	14,815		96.49%
その他の収入	2,709,000	63,820	2,645,180		2.36%	
雑収入	2,709,000	63,820	2,645,180		2.36%	
雑収入		5,388	△5,388			
福利協会退職手当金収入	2,709,000	58,432	2,650,568		2.16%	
経常経費寄附金収入	123,000	180,000	△57,000		146.34%	
受取利息配当金収入	13,000	7,543	5,457		58.02%	
その他の収入	47,000	49,702	△2,702		105.75%	
受入研修費収入	1,000		1,000			
雑収入	46,000	49,702	△3,702		108.05%	
事業活動収入計(1)	379,091,000	376,979,466	2,111,534		99.44%	
支出	人件費支出	268,398,000	266,195,688	2,202,312		99.18%
	役員報酬支出	2,615,000	2,585,000	30,000		98.85%
	役員報酬	2,615,000	2,585,000	30,000		98.85%
	職員給料支出	170,786,000	167,531,401	3,254,599		98.09%
	正規職員給料	137,003,000	133,927,592	3,075,408		97.76%
	契約職員	33,783,000	33,603,809	179,191		99.47%
	職員賞与支出	36,838,000	36,831,775	6,225		99.98%
	正規職員賞与	30,509,000	30,504,775	4,225		99.99%
	契約職員賞与	6,329,000	6,327,000	2,000		99.97%
非常勤職員給与支出	20,086,000	19,814,014	271,986		98.65%	

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
非常勤職員給与	16,486,000	16,214,014	271,986		98.35%
嘱託医師給与	3,600,000	3,600,000			100.00%
退職給付支出	3,922,000	3,872,779	49,221		98.75%
退職共済掛金	804,000	756,500	47,500		94.09%
福利協会退職手当	3,118,000	3,116,279	1,721		99.94%
法定福利費支出	34,151,000	35,560,719	△1,409,719		104.13%
健康保険料	12,361,000	12,679,892	△318,892		102.58%
厚生年金保険料	19,425,000	19,788,904	△363,904		101.87%
子ども・子育て拠出金	768,000	778,574	△10,574		101.38%
労働保険料	1,597,000	2,313,349	△716,349		144.86%
事業費支出	69,363,000	67,679,134	1,683,866		97.57%
給食費支出	24,147,000	24,147,989	△989		100.00%
朝食	3,874,000	3,888,720	△14,720		100.38%
昼食	10,585,000	10,712,196	△127,196		101.20%
夕食	7,717,000	7,696,260	20,740		99.73%
流動食	1,672,000	1,591,935	80,065		95.21%
水分補給	195,000	185,681	9,319		95.22%
おやつ	104,000	73,197	30,803		70.38%
介護用品費支出	3,696,000	3,657,744	38,256		98.96%
おむつ代	2,400,000	2,305,423	94,577		96.06%
その他の介護用品	1,296,000	1,352,321	△56,321		104.35%
医薬品費支出	37,000	31,527	5,473		85.21%
保健衛生費支出	2,096,000	1,981,560	114,440		94.54%
衛生材料費支出	1,889,000	1,796,330	92,670		95.09%
利用者健康診断	207,000	185,230	21,770		89.48%
医療費支出	6,000		6,000		
被服費支出	84,000	2,200	81,800		2.62%
寝具購入費	65,000		65,000		
衣料等	19,000	2,200	16,800		11.58%
教養娯楽費支出	972,000	391,719	580,281		40.30%
新聞購読料	143,000	130,800	12,200		91.47%
娯楽用品	104,000	55,691	48,309		53.55%
行事演芸会等	635,000	103,701	531,299		16.33%
棟別娯楽費	90,000	101,527	△11,527		112.81%
日用品費支出	118,000	73,549	44,451		62.33%
日用品費	118,000	73,549	44,451		62.33%
水道光熱費支出	11,099,000	10,630,673	468,327		95.78%
電気料	8,948,000	8,379,543	568,457		93.65%
水道電気料	144,000	136,000	8,000		94.44%
上下水道料	2,007,000	2,115,130	△108,130		105.39%
燃料費支出	12,755,000	13,588,789	△833,789		106.54%
灯油代	9,201,000	9,626,197	△425,197		104.62%
プロパンガス代	3,494,000	3,942,400	△448,400		112.83%
その他の燃料費	60,000	20,192	39,808		33.65%
消耗器具備品費支出	4,106,000	2,990,920	1,115,080		72.84%
消耗品費	1,528,000	1,463,193	64,807		95.76%
器具備品費	2,503,000	1,443,874	1,059,126		57.69%
棟別消耗品費	75,000	83,853	△8,853		111.80%
保険料支出	874,000	882,250	△8,250		100.94%
損害賠償保険料	130,000	122,390	7,610		94.15%
火災保険料	414,000	412,930	1,070		99.74%

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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
自動車損害保険料	330,000	346,930	△16,930		105.13%
賃借料支出	7,833,000	7,806,937	26,063		99.67%
居室カーテンリース	580,000	557,304	22,696		96.09%
パソコンリース	2,511,000	2,500,170	10,830		99.57%
コピーリース	503,000	515,781	△12,781		102.54%
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		9,000		
ダスキンリース	231,000	236,674	△5,674		102.46%
寝具リース	2,378,000	2,375,549	2,451		99.90%
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%
その他の賃借料	40,000	40,000			100.00%
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	314,304	△5,304		101.72%
車リース(タントP)	255,000	254,760	240		99.91%
葬祭費支出	26,000		26,000		
車輛費支出	1,514,000	1,493,277	20,723		98.63%
燃料費(ガソリン)	750,000	756,372	△6,372		100.85%
燃料費(軽油)	456,000	417,044	38,956		91.46%
車検等整備費	308,000	319,861	△11,861		103.85%
事務費支出	44,225,000	42,293,412	1,931,588		95.63%
福利厚生費支出	1,126,000	1,139,158	△13,158		101.17%
職員健康診断費	471,000	410,928	60,072		87.25%
腸内細菌検査	51,000	44,352	6,648		86.96%
その他の福利厚生費	604,000	683,878	△79,878		113.22%
職員被服費支出	231,000	48,596	182,404		21.04%
職員被服貸与	197,000	23,056	173,944		11.70%
その他の被服費	34,000	25,540	8,460		75.12%
旅費交通費支出	132,000	71,826	60,174		54.41%
交通費	11,000	1,826	9,174		16.60%
宿泊費	27,000		27,000		
その他の経費	14,000		14,000		
費用弁償	80,000	70,000	10,000		87.50%
研修研究費支出	385,000	133,350	251,650		34.64%
研修交通費	97,000	11,950	85,050		12.32%
研修宿泊費	110,000	9,900	100,100		9.00%
研修参加費	142,000	94,500	47,500		66.55%
その他の研修研究費	36,000	17,000	19,000		47.22%
事務消耗品費支出	616,000	439,378	176,622		71.33%
一般事務用品	278,000	286,293	△8,293		102.98%
事務用備品	225,000	42,944	182,056		19.09%
その他の事務消耗品費	113,000	110,141	2,859		97.47%
印刷製本費支出	34,000	33,093	907		97.33%
印刷代	34,000	33,093	907		97.33%
修繕費支出	8,820,000	8,461,985	358,015		95.94%
建物等修繕	7,790,000	7,316,357	473,643		93.92%
備品等修繕	1,030,000	1,145,628	△115,628		111.23%
通信運搬費支出	926,000	863,196	62,804		93.22%

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) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
電話・ネット通信料	621,000	622,112	△1,112		100.18%
切手・はがき	298,000	240,174	57,826		80.60%
宅配料	7,000	910	6,090		13.00%
会議費支出	147,000	70,694	76,306		48.09%
茶菓代	5,000	5,143	△143		102.86%
会議食事代	142,000	65,551	76,449		46.16%
広報費支出	337,000	192,302	144,698		57.06%
広告料	37,000	11,000	26,000		29.73%
広報・パンフ・ホームページ	300,000	181,302	118,698		60.43%
業務委託費支出	23,904,000	23,306,940	597,060		97.50%
調理業務委託費	19,209,000	18,968,400	240,600		98.75%
苑内清掃委託費	3,047,000	2,766,500	280,500		90.79%
廃棄物処理委託費	765,000	825,050	△60,050		107.85%
レジオネラ消毒委託費	348,000	341,000	7,000		97.99%
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	36,000	32,400	3,600		90.00%
その他の委託費	254,000	130,490	123,510		51.37%
手数料支出	4,464,000	4,470,035	△6,035		100.14%
送金・IB手数料	289,000	223,530	65,470		77.35%
専用水道水質検査手数料	589,000	602,030	△13,030		102.21%
NHK放送受信料	104,000	98,960	5,040		95.15%
サービスの情報の公表等手数料	73,000	60,000	13,000		82.19%
その他の手数料	3,409,000	3,485,515	△76,515		102.24%
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	101,000	123,700	△22,700		122.48%
租税公課	101,000	123,700	△22,700		122.48%
保守料支出	2,175,000	2,127,798	47,202		97.83%
消防設備保守点検	489,000	447,150	41,850		91.44%
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	546,000	545,448	552		99.90%
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	389,000	387,200	1,800		99.54%
渉外費支出	350,000	381,311	△31,311		108.95%
慶弔費	252,000	314,022	△62,022		124.61%
その他の渉外費	98,000	67,289	30,711		68.66%
諸会費支出	342,000	306,850	35,150		89.72%
会費	342,000	306,850	35,150		89.72%
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)	381,986,000	376,168,234	5,817,766		98.48%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,895,000	811,232	△3,706,232		-28.02%
収入					
施設整備等					
施設整備等収入計 (4)					
固定資産取得支出	1,186,000	1,075,690	110,310		90.70%
器具及び備品取得支出	1,186,000	1,075,690	110,310		90.70%
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,600	400		99.94%

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) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
による収支						
	施設整備等支出計 (5)	1,820,000	1,709,290	110,710		93.92%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,820,000	△1,709,290	△110,710		93.92%
その収入	積立資産取崩収入	3,059,000	3,057,847	1,153		99.96%
	退職給付引当資産取崩収入	3,059,000	3,057,847	1,153		99.96%
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,059,000	3,057,847	1,153		99.96%
	積立資産支出	4,530,000	4,810,630	△280,630		106.19%
	退職給付引当資産支出	4,530,000	4,810,630	△280,630		106.19%
	その他の活動支出計 (8)	4,530,000	4,810,630	△280,630		106.19%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,471,000	△1,752,783	281,783		119.16%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,186,000	△2,650,841	△3,535,159		42.85%
	前期末支払資金残高 (12)	144,996,000	150,181,407	△5,185,407		103.58%
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	138,810,000	147,530,566	△8,720,566		106.28%

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	376,678,401	364,665,857	12,012,544	103.29%	
	施設介護料収益	174,895,140	171,855,448	3,039,692	101.77%	
	介護報酬収益	157,433,834	154,677,006	2,756,828	101.78%	
	利用者負担金収益(公費)	773,936	942,292	△168,356	82.13%	
	利用者負担金収益(一般)	16,687,370	16,236,150	451,220	102.78%	
	居宅介護料収益	84,034,242	83,069,054	965,188	101.16%	
	(介護報酬収益)	74,584,096	73,608,998	975,098	101.32%	
	介護報酬収益	74,584,096	73,608,998	975,098	101.32%	
	(利用者負担金収益)	9,450,146	9,460,056	△9,910	99.90%	
	介護負担金収益(一般)	9,450,146	9,460,056	△9,910	99.90%	
	地域密着型介護料収益	30,627,330	31,423,630	△796,300	97.47%	
	(介護報酬収益)	26,759,529	28,281,267	△1,521,738	94.62%	
	介護報酬収益	26,759,529	28,281,267	△1,521,738	94.62%	
	(利用者負担金収益)	3,867,801	3,142,363	725,438	123.09%	
	介護負担金収益(一般)	3,867,801	3,142,363	725,438	123.09%	
	居宅介護支援介護料収益	10,155,770	8,664,700	1,491,070	117.21%	
	居宅介護支援介護料収益	10,155,770	8,664,700	1,491,070	117.21%	
	利用者等利用料収益	63,527,233	63,182,219	345,014	100.55%	
	食費収益(公費)	15,208,266	15,849,194	△640,928	95.96%	
	食費収益(一般)	25,717,105	24,599,377	1,117,728	104.54%	
	居住費収益(公費)	10,143,813	10,250,205	△106,392	98.96%	
	居住費収益(一般)	11,516,349	11,505,443	10,906	100.09%	
	その他の利用料収益	941,700	978,000	△36,300	96.29%	
	その他の事業収益	9,366,836	1,637,736	7,729,100	571.94%	
	補助金事業収益	7,849,046	51,496	7,797,550	15242.05%	
	受託事業収益	1,517,790	1,586,240	△68,450	95.68%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,071,850	4,833,070	△761,220	84.25%	
	事業費収益	3,664,665	4,349,763	△685,098	84.25%	
	事業負担金収益(一般)	407,185	483,307	△76,122	84.25%	
	経常経費寄附金収益	180,000	70,000	110,000	257.14%	
その他の収益	63,820	3,811,351	△3,747,531	1.67%		
雑収益	63,820	3,811,351	△3,747,531	1.67%		
雑収益	5,388	0	5,388			
福利協会退職手当金収益	58,432	3,811,351	△3,752,919	1.53%		
サービス活動収益計(1)	376,922,221	368,547,208	8,375,013	102.27%		
費 用	人件費	267,948,471	264,905,328	3,043,143	101.15%	
	役員報酬	2,585,000	2,660,000	△75,000	97.18%	
	役員報酬	2,585,000	2,660,000	△75,000	97.18%	
	職員給料	167,531,401	160,690,286	6,841,115	104.26%	
	正規職員給料	133,927,592	132,844,341	1,083,251	100.82%	
	契約職員給料	33,603,809	27,845,945	5,757,864	120.68%	
	職員賞与	36,831,775	37,382,280	△550,505	98.53%	
	正規職員賞与	30,504,775	31,654,500	△1,149,725	96.37%	
	契約職員賞与	6,327,000	5,727,780	599,220	110.46%	
	非常勤職員給与	19,814,014	21,406,446	△1,592,432	92.56%	
	非常勤職員給与	16,214,014	17,806,446	△1,592,432	91.06%	
	嘱託医師給与	3,600,000	3,600,000	0	100.00%	
	退職給付費用	5,625,562	9,461,814	△3,836,252	59.46%	
	退職共済手当掛金	756,500	890,000	△133,500	85.00%	
	福利協会	4,869,062	8,571,814	△3,702,752	56.80%	
法定福利費	35,560,719	33,304,502	2,256,217	106.77%		

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 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
健康保険料	12,679,892	12,070,219	609,673	105.05%	
厚生年金保険料	19,788,904	18,568,567	1,220,337	106.57%	
子ども・子育て拠出金	778,574	730,560	48,014	106.57%	
労働保険料	2,313,349	1,935,156	378,193	119.54%	
事業費	67,679,134	62,826,113	4,853,021	107.72%	
給食費	24,147,989	24,208,792	△60,803	99.75%	
朝食	3,888,720	3,952,245	△63,525	98.39%	
昼食	10,712,196	10,620,830	91,366	100.86%	
夕食	7,696,260	7,891,950	△195,690	97.52%	
流動食	1,591,935	1,525,809	66,126	104.33%	
水分補給	185,681	132,876	52,805	139.74%	
おやつ	73,197	85,082	△11,885	86.03%	
介護用品費	3,657,744	3,594,841	62,903	101.75%	
おむつ代	2,305,423	2,350,077	△44,654	98.10%	
その他の介護用品	1,352,321	1,244,764	107,557	108.64%	
医薬品費	31,527	27,327	4,200	115.37%	
保健衛生費	1,981,560	1,004,313	977,247	197.31%	
衛生材料費	1,796,330	846,543	949,787	212.20%	
利用者健康診断	185,230	157,770	27,460	117.41%	
被服費	2,200	56,805	△54,605	3.87%	
寝具購入費	0	29,205	△29,205	0.00%	
衣料等	2,200	27,600	△25,400	7.97%	
教養娯楽費	391,719	333,257	58,462	117.54%	
新聞購読料	130,800	130,800	0	100.00%	
娯楽用品	55,691	57,531	△1,840	96.80%	
行事演芸会等	103,701	65,015	38,686	159.50%	
棟別娯楽費	101,527	79,911	21,616	127.05%	
日用品費	73,549	95,712	△22,163	76.84%	
日用品費	73,549	95,712	△22,163	76.84%	
水道光熱費	10,630,673	8,099,509	2,531,164	131.25%	
電気料	8,379,543	6,029,219	2,350,324	138.98%	
水道電気料	136,000	144,000	△8,000	94.44%	
上下水道料	2,115,130	1,926,290	188,840	109.80%	
燃料費	13,588,789	12,841,571	747,218	105.82%	
灯油代	9,626,197	9,411,060	215,137	102.29%	
プロパンガス代	3,942,400	3,399,460	542,940	115.97%	
その他の燃料費	20,192	31,051	△10,859	65.03%	
消耗器具備品費	2,990,920	2,934,733	56,187	101.91%	
消耗品費	1,463,193	696,512	766,681	210.07%	
器具備品費	1,443,874	2,185,949	△742,075	66.05%	
棟別消耗品費	83,853	52,272	31,581	160.42%	
保険料	882,250	790,160	92,090	111.65%	
損害賠償保険料	122,390	108,610	13,780	112.69%	
火災保険料	412,930	418,870	△5,940	98.58%	
自動車損害保険料	346,930	262,680	84,250	132.07%	
賃借料	7,806,937	7,620,916	186,021	102.44%	
居室カーテンリース	557,304	477,840	79,464	116.63%	
パソコンリース	2,500,170	2,508,924	△8,754	99.65%	
コピーリース	515,781	492,375	23,406	104.75%	
大型洗濯機リース	24,891	24,891	0	100.00%	
大型乾燥機リース	36,432	36,432	0	100.00%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 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
電話機リース	19,800	19,800	0	100.00%	
グリストラップオゾン機リース	0	8,263	△8,263	0.00%	
ダスキンリース	236,674	241,560	△4,886	97.98%	
寝具リース	2,375,549	2,317,095	58,454	102.52%	
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	40,000	0	40,000		
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	314,304	307,704	6,600	102.14%	
車リース(タントP)	254,760	254,760	0	100.00%	
葬祭費	0	25,740	△25,740	0.00%	
車輛費	1,493,277	1,192,437	300,840	125.23%	
燃料費(ガソリン)	756,372	684,044	72,328	110.57%	
燃料費(軽油)	417,044	435,353	△18,309	95.79%	
車検等整備費	319,861	73,040	246,821	437.93%	
事務費	42,293,412	34,974,111	7,319,301	120.93%	
福利厚生費	1,139,158	998,531	140,627	114.08%	
職員健康診断	410,928	410,107	821	100.20%	
腸内細菌検査	44,352	41,800	2,552	106.11%	
その他の福利厚生費	683,878	546,624	137,254	125.11%	
職員被服費	48,596	56,324	△7,728	86.28%	
職員被服貸与	23,056	17,600	5,456	131.00%	
その他の被服費	25,540	38,724	△13,184	65.95%	
旅費交通費	71,826	96,000	△24,174	74.82%	
交通費	1,826	0	1,826		
費用弁償	70,000	96,000	△26,000	72.92%	
研修研究費	133,350	56,882	76,468	234.43%	
研修交通費	11,950	1,782	10,168	670.59%	
研修宿泊費	9,900	0	9,900		
研修参加費	94,500	44,200	50,300	213.80%	
その他の研修研究費	17,000	10,900	6,100	155.96%	
事務消耗品費	439,378	261,819	177,559	167.82%	
一般事務用品	286,293	227,241	59,052	125.99%	
事務用備品	42,944	0	42,944		
その他の事務消耗品費	110,141	34,578	75,563	318.53%	
印刷製本費	33,093	0	33,093		
印刷代	33,093	0	33,093		
修繕費	8,461,985	2,467,971	5,994,014	342.87%	
建物等修繕	7,316,357	1,608,904	5,707,453	454.74%	
備品等修繕	1,145,628	859,067	286,561	133.36%	
通信運搬費	863,196	749,866	113,330	115.11%	
電話・ネット通信料	622,112	500,590	121,522	124.28%	
切手・はがき	240,174	246,486	△6,312	97.44%	
宅配料	910	2,790	△1,880	32.62%	
会議費	70,694	152,532	△81,838	46.35%	
茶菓代	5,143	6,990	△1,847	73.58%	
会議食事代	65,551	145,542	△79,991	45.04%	
広報費	192,302	11,000	181,302	1748.20%	
広告料	11,000	11,000	0	100.00%	
広報・パンフ・ホームページ	181,302	0	181,302		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 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
	業務委託費	23,306,940	23,527,282	△220,342	99.06%	
	調理業務委託費	18,968,400	18,968,400	0	100.00%	
	苑内清掃委託費	2,766,500	2,922,920	△156,420	94.65%	
	廃棄物処理委託費	825,050	764,472	60,578	107.92%	
	レジオネラ消毒委託料	341,000	356,400	△15,400	95.68%	
	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	32,400	30,000	2,400	108.00%	
	その他の委託費	130,490	241,990	△111,500	53.92%	
	手数料	4,470,035	4,194,392	275,643	106.57%	
	送金・IB手数料	223,530	233,425	△9,895	95.76%	
	専用水道水質検査手数料	602,030	599,632	2,398	100.40%	
	NHK放送受信料	98,960	97,766	1,194	101.22%	
	サービスの情報の公表等手数料	60,000	36,000	24,000	166.67%	
	その他の手数料	3,485,515	3,227,569	257,946	107.99%	
	保険料	122,200	122,200	0	100.00%	
	保険料	122,200	122,200	0	100.00%	
	租税公課	123,700	39,500	84,200	313.16%	
	租税公課	123,700	39,500	84,200	313.16%	
	保守料	2,127,798	1,811,425	316,373	117.47%	
	消防設備保守点検	447,150	499,290	△52,140	89.56%	
	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	545,448	528,935	16,513	103.12%	
	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	387,200	35,200	352,000	1100.00%	
	渉外費	381,311	112,387	268,924	339.28%	
	慶弔費	314,022	66,258	247,764	473.94%	
	その他の渉外費	67,289	46,129	21,160	145.87%	
	諸会費	306,850	315,000	△8,150	97.41%	
	会費	306,850	315,000	△8,150	97.41%	
	雑費	1,000	1,000	0	100.00%	
	その他の雑費	1,000	1,000	0	100.00%	
	減価償却費	33,287,446	33,560,403	△272,957	99.19%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,505,752	△13,327,349	△178,403	101.34%	
	サービス活動費用計(2)	397,702,711	382,938,606	14,764,105	103.86%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,780,490	△14,391,398	△6,389,092	144.40%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,543	11,645	△4,102	64.77%	
	その他のサービス活動外収益	49,702	94,015	△44,313	52.87%	
	雑収益	49,702	94,015	△44,313	52.87%	
	サービス活動外収益計(4)	57,245	105,660	△48,415	54.18%	
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)	57,245	105,660	△48,415	54.18%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,723,245	△14,285,738	△6,437,507	145.06%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 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
特 別 収 益						
	特別収益計 (8)	0	0	0		
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	5	0	5		
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5		
	特別費用計 (9)	5	0	5		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5	0	△5		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20,723,250	△14,285,738	△6,437,512	145.06%	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	307,530,975	321,816,713	△14,285,738	95.56%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	286,807,725	307,530,975	△20,723,250	93.26%	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	286,807,725	307,530,975	△20,723,250	93.26%	

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 5年 3月31日現在)

(単位：円)

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	208,862,012	216,090,842	△7,228,830	011 流動負債	61,384,246	66,543,035	△5,158,789
01 現金預金	100,769,934	116,975,466	△16,205,532	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	60,230,978	62,365,961	△2,134,983
02 預金	100,669,934	116,875,466	△16,205,532	01 事業未払金	60,230,978	62,365,961	△2,134,983
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	102,762,128	96,709,450	6,052,678	04 支払手形	0	0	0
01 事業未収金	102,762,128	96,709,450	6,052,678	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	3,314,900	0	3,314,900	08 1年以内返済予定リース債務	52,800	633,600	△580,800
01 未収補助金	3,314,900	0	3,314,900	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	1,059,116	0	1,059,116
11 給食用材料	0	0	0	01 預り金	1,059,116	0	1,059,116
12 商品・製品	0	0	0	15 職員預り金	41,352	3,543,474	△3,502,122
13 仕掛品	0	0	0	01 職員預り金	41,352	3,543,474	△3,502,122
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	10,000	0	10,000	19 拠点区分間借入金	0	0	0
01 前払金	10,000	0	10,000	20 仮受金	0	0	0
17 前払費用	1,975,050	2,387,980	△412,930	21 賞与引当金	0	0	0
01 前払費用	1,975,050	2,387,980	△412,930	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	30,000	17,946	12,054				
01 仮払金	30,000	17,946	12,054				
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	477,614,242	508,379,305	△30,765,063	012 固定負債	56,257,532	54,863,634	1,393,898
001 基本財産	285,402,561	311,846,996	△26,444,435	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	219,546,990	245,991,425	△26,444,435	03 リース債務	0	52,800	△52,800
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	192,211,681	196,532,309	△4,320,628	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	56,257,532	54,810,834	1,446,698
02 建物	1	1	0	01 退職給付引当金	56,257,532	54,810,834	1,446,698
03 構築物	5,414,700	6,448,913	△1,034,213	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	1,512,502	3,612,502	△2,100,000	10 その他の固定負債	0	0	0
06 器具及び備品	9,755,746	11,755,259	△1,999,513	負債の部合計	117,641,778	121,406,669	△3,764,891
07 建設仮勘定	0	0	0				
08 有形リース資産	52,800	686,400	△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	138,516,751	152,022,503	△13,505,752
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	56,257,532	54,810,834	1,446,698	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	286,807,725	307,530,975	△20,723,250
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)	△20,723,250	△14,285,738	△6,437,512
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	568,834,476	603,063,478	△34,229,002
21 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	686,476,254	724,470,147	△37,993,893
資産の部合計	686,476,254	724,470,147	△37,993,893				