

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人	矢祭福祉社会
施設名	矢祭福祉社会	
会計单位名称	社会福祉法人	矢祭福祉社会

矢祭福祉社会貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部		前年度末	増減	負債の部		前年度末	増減
勘定科目	当年度末			勘定科目	当年度末		
流動資産	615,299,172	640,969,749	△25,670,577	流動負債	133,251,906	41,792,921	91,458,985
現金預金	524,617,250	550,334,273	△25,717,023	事業未払金	104,477,527	26,480,137	77,997,390
事業未収金	90,349,976	89,395,021	954,955	預り金	363,776	1,088,247	△724,471
立替金	331,946	297,235	34,711	職員預り金	165,363	390,097	△224,734
前払金		943,220	△943,220	賞与引当金	28,245,240	13,834,440	14,410,800
固定資産	1,003,182,497	925,069,749	78,112,748	固定負債	57,838,450	56,243,332	1,595,118
基本財産	469,790,197	462,050,065	7,740,132	退職給付引当金	50,531,820	50,021,332	510,488
建物	468,790,197	461,050,065	7,740,132	長期預り金	7,306,630	6,222,000	1,084,630
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	191,090,356	98,036,253	93,054,103
その他の固定資産	533,392,300	463,019,684	70,372,616	純資産の部			
建物	4,892,201	633,331	4,258,870	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物		4		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	687,977	1,438,496	△750,519	国庫補助金等特別積立金	422,149,427	442,964,366	△20,814,939
器具及び備品	13,189,744	15,835,967	△2,646,223	国庫補助金等特別積立金 (整備)	257,536,085	278,351,024	△20,814,939
権利	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金 (償補)	164,613,342	164,613,342	
積立資産		6,563,122	△6,563,122	その他の積立金	463,640,650	394,640,650	69,000,000
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000	修繕積立金	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	46,063,122		46,063,122	備品等購入積立金	46,063,122	6,563,122	39,500,000
移行時特別積立資産	9,536,528	9,536,528		移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
施設整備備立資産	393,041,000	378,541,000	14,500,000	施設整備備立金	393,041,000	378,541,000	14,500,000

矢祭福祉社会貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 ) (単位：円) 2頁

資産の部			純資産の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
退職給付当資産	50,531,820	50,021,332	次期繰越活動増減差額	540,601,236	629,398,229
			(うち当期活動増減差額)	△19,796,993	37,095,595
			純資産の部合計	1,427,391,313	1,468,003,245
資産の部合計	1,618,481,669	1,566,039,498	負債及び純資産の部合計	1,618,481,669	1,566,039,498
					52,442,171

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	9, 285, 234		58, 466
固定資産	9, 285, 234	預り金	58, 466
基本財産	1, 000, 000	負債の部合計	1, 000, 000
定期預金	1, 000, 000		1, 000, 000
	1, 000, 000	基本金	1, 000, 000
		第一号基本金	1, 000, 000
		次期繰越活動増減差額	9, 285, 234
		(うち当期活動増減差額)	833, 466
		純資産の部合計	10, 285, 234
資産の部合計	10, 285, 234	負債及び純資産の部合計	10, 226, 768

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユースアイホーム

## 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
流動資産				流動負債			
現金預金	383,685,847	433,669,425	△49,983,578	事業未払金	47,375,514	28,908,305	18,467,209
事業未収金	328,691,232	376,464,409	△47,773,177	預り金	27,588,903	18,814,006	8,774,897
立替金	54,954,115	56,603,936	△1,649,821	職員預り金	330,966	289,867	41,099
前払金	40,500	700	39,800	賞与引当金	110,325	228,342	△118,017
固定資産		600,380	△600,380	固定負債	19,345,320	9,576,090	9,769,230
基本財産	683,456,839	667,501,795	15,955,044	退職給付引当金	32,157,259	31,046,178	1,111,081
建物	368,564,847	353,977,814	14,587,033	負債の部合計	32,157,259	31,046,178	1,111,081
その他の固定資産	368,564,847	353,977,814	14,587,033		79,532,773	59,954,483	19,578,290
建物	314,891,992	313,523,981	1,368,011	純資産の部			
構築物	4,413,643	3	4,413,640	国庫補助金等特別積立金	321,777,590	335,399,049	△13,621,459
車両運搬具		4		国庫補助金等特別積立金 (整備)	210,812,538	224,433,997	△13,621,459
器具及び備品	687,974	1,438,493	△750,519	国庫補助金等特別積立金 (償補)	110,965,052	110,965,052	
権利	9,158,542	12,564,733	△3,406,191	その他の積立金	268,099,650	268,099,650	
積立資産	374,920	374,920		備品等購入積立金	6,563,122	6,563,122	
備品等購入積立資産		6,563,122	△6,563,122	移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
移行時特別積立資産				施設整備積立金	252,000,000	252,000,000	
施設整備積立資産	6,563,122		6,563,122	次期繰越活動増減差額	397,732,673	437,718,038	△39,985,365
退職給付引当資産	9,536,528	9,536,528		(うち当期活動増減差額)	△39,985,365	19,001,544	△58,986,909
	252,000,000	252,000,000		純資産の部合計	987,609,913	1,041,216,737	△53,606,824
資産の部合計	1,067,142,686	1,101,171,220	△34,028,534	負債及び純資産の部合計	1,067,142,686	1,101,171,220	△34,028,534

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	68,356,010	事業未払金	5,405,794
事業未収金	58,102,255	預り金	2,623,354
立替金	10,082,309	職員預り金	6,000
前払金	171,446	賞与引当金	29,590
固定資産		固定負債	2,782,440
基本財産	227,906,347	退職給付引当金	9,526,642
建物	100,225,350	長期預り金	5,846,012
その他の固定資産	100,225,350	負債の部合計	3,282,000
建物	127,680,997		14,932,436
車輛運搬具	478,558		12,693,489
器具及び備品	1		2,238,947
権利	2,740,442	国庫補助金等特別積立金	99,361,107
施設整備積立資産	74,984	国庫補助金等特別積立金 (整備)	45,712,817
退職給付引当資産	118,541,000	国庫補助金等特別積立金 (償補)	53,648,290
	5,846,012	その他の積立金	118,541,000
		施設整備積立金	118,541,000
		次期繰越活動増減差額	63,427,814
		(うち当期活動増減差額)	2,410,428
		純資産の部合計	281,329,921
資産の部合計	296,262,357	負債及び純資産の部合計	298,547,612

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	随山荘

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	勘定科目	当年度末
流動資産	55,147,076	流動負債	3,649,258
現金預金	49,546,002	事業未払金	2,019,580
事業未収金	5,601,074	職員預り金	55,038
前払金		賞与引当金	14,795
			839,790
固定資産	14,121,299	固定負債	6,005,062
その他の固定資産	14,121,299	退職給付引当金	6,005,062
器具及び備品	116,237		
施設整備積立資産	8,000,000	負債の部合計	9,654,320
退職給付引当資産	6,005,062		56,633
		純資産の部	
		その他の積立金	8,000,000
		施設整備積立金	8,000,000
		次期繰越活動増減差額	51,614,055
		(うち当期活動増減差額)	545,835
			△1,056,947
		純資産の部合計	59,614,055
			545,835
資産の部合計	69,268,375	負債及び純資産の部合計	68,665,907
			602,468

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

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	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	19,737,467		1,619,091
事業未収金	19,283,717	事業未払金	239,751
	453,750	賞与引当金	
前払金			1,379,340
			667,710
固定資産			711,630
その他の固定資産	5,620,918	固定負債	
車両運搬具	5,620,918	退職給付引当金	5,620,915
器具及び備品	2		5,381,835
	1	負債の部合計	7,240,006
退職給付引当資産			6,408,736
			831,270
資産の部合計	25,358,385	純資産の部	
		次期繰越活動増減差額	18,118,379
		(うち当期活動増減差額)	1,878,249
		純資産の部合計	2,880,170
			16,240,130
		負債及び純資産の部合計	22,648,866
			2,709,519

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉社会
施設名	矢祭福祉社会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉社会貸借対照表

( 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	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	79,087,538	事業未払金	75,202,249
事業未収金	59,708,810	預り金	72,005,939
立替金	19,258,728	職員預り金	32,810
前払金	120,000	賞与引当金	117,370
固定資産		固定負債	
その他の固定資産	71,077,094	退職給付引当金	3,163,500
器具及び備品	71,077,094	長期預り金	902,572
修繕積立資産	1,174,522	負債の部合計	8,606,858
備品等購入積立資産	15,000,000		
施設整備積立資産	39,500,000	純資産の部	
退職給付引当資産	14,500,000	国庫補助金等特別積立金	1,010,730
	902,572	国庫補助金等特別積立金 (整備)	1,010,730
		その他の積立金	
		修繕積立金	69,000,000
		備品等購入積立金	15,000,000
		施設整備積立金	39,500,000
		次期繰越活動増減差額	14,500,000
		(うち当期活動増減差額)	423,081
		純資産の部合計	54,902,687
		負債及び純資産の部合計	14,520,394
			70,433,811
資産の部合計	150,164,632		64,779,125
			85,385,507



理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会資金収支計算書

( 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
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	504,007,000	505,005,314	△998,314	
	施設介護料収入	251,185,000	251,185,816	△816	
	居宅介護料収入	115,558,000	116,839,124	△1,281,124	
	(介護報酬収入)	103,274,000	104,587,376	△1,313,376	
	(利用者負担金収入)	12,284,000	12,251,748	32,252	
	地域密着型介護料収入	57,162,000	57,163,671	△1,671	
	(介護報酬収入)	51,434,000	51,434,830	△830	
	(利用者負担金収入)	5,728,000	5,728,841	△841	
	居宅介護支援介護料収入	1,325,000	1,294,440	30,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,062,000	4,230,859	△168,859	
	利用者等利用料収入	74,558,000	74,138,954	419,046	
	その他の事業収入	157,000	152,450	4,550	
	老人福祉事業収入	57,641,000	58,305,069	△664,069	
	運営事業収入	17,726,000	17,842,000	△116,000	
	その他の事業収入	39,915,000	40,463,069	△548,069	
	障害福祉サービス等事業収入	993,000	861,440	131,560	
	自立支援給付費収入	993,000	861,440	131,560	
	その他の事業収入	46,427,000	41,585,787	4,841,213	
	その他の事業収入	46,427,000	41,585,787	4,841,213	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	68,000	6,549	61,451	
	その他の収入	1,650,000	1,785,134	△135,134	
	利用者等外給食費収入	11,000	11,050	△50	
	雑収入	1,639,000	1,774,084	△135,084	
	事業活動収入計 (I)	611,786,000	608,549,293	3,236,707	
	支 人件費支出	385,517,000	382,505,217	3,011,783	
	職員給料支出	241,354,000	240,887,058	466,942	
	職員賞与支出	53,109,000	52,977,101	131,899	
	非常勤職員給与支出	24,529,000	23,846,625	682,375	
	派遣職員費支出	4,712,000	4,663,396	48,604	
	退職給付支出	12,273,000	12,267,762	5,238	
	法定福利費支出	49,540,000	47,863,275	1,676,725	
	事業費支出	139,406,000	121,937,721	17,468,279	
	給食費支出	60,563,000	48,728,110	11,834,890	
	介護用品費支出	6,619,000	5,927,733	691,267	
	医薬品費支出	361,000	360,995	5	
	保健衛生費支出	5,911,000	5,568,635	342,365	

## 矢祭福祉会資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支	被服費支出	3,006,000	2,940,339	65,661	
	教養娯楽費支出	3,652,000	3,462,635	189,365	
	日用品費支出	4,234,000	4,033,479	200,521	
	水道光熱費支出	34,425,000	33,926,957	498,043	
	燃料費支出	7,887,000	7,685,289	201,711	
	消耗器具備品費支出	6,886,000	5,078,736	1,807,264	
	車輛費支出	2,745,000	2,364,895	380,105	
	管理費返還支出	1,112,000	1,111,370	630	
	雑支出	207,000	206,198	802	
	その他の事業費支出	1,798,000	542,350	1,255,650	
	事務費支出	107,440,000	101,104,845	6,335,155	
	福利厚生費支出	2,365,000	1,617,940	747,060	
	職員被服費支出	1,690,000	1,584,995	105,005	
	旅費交通費支出	309,000	161,740	147,260	
	研修研究費支出	1,036,000	925,895	110,105	
	事務消耗品費支出	2,075,000	1,730,996	344,004	
	印刷製本費支出	482,000	454,300	27,700	
	修繕費支出	11,046,000	10,071,898	974,102	
	通信運搬費支出	2,218,000	1,925,671	292,329	
	会議費支出	50,000	960	49,040	
	広報費支出	272,000	203,500	68,500	
	業務委託費支出	54,174,000	53,293,970	880,030	
	手数料支出	1,833,000	1,604,355	228,645	
	保険料支出	2,118,000	2,115,810	2,190	
	賃借料支出	18,048,000	16,635,220	1,412,780	
	保守料支出	8,545,000	7,688,531	856,469	
	渉外費支出	150,000	100,000	50,000	
	諸会費支出	399,000	397,550	1,450	
	雑支出	630,000	591,514	38,486	
	利用者負担軽減額	64,000	59,075	4,925	
	事業活動支出計 (2)	632,427,000	605,606,858	26,820,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,641,000	2,942,435	△23,583,435	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	6,712,000	6,712,000		
	施設整備等補助金収入	6,712,000	6,712,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,712,000	6,712,000		
	固定資産取得支出	44,429,000	44,427,984	1,016	
等出	建物取得支出	41,318,000	41,317,304	696	

矢祭福祉会資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による収支	器具及び備品取得支出	3,111,000	3,110,680	320	
	施設整備等支出計 (5)	44,429,000	44,427,984	1,016	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△37,717,000	△37,715,984	△1,016	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,605,000	3,606,315	△1,315	
	退職給付引当資産取崩収入	3,605,000	3,606,315	△1,315	
	その他の活動による収入	1,986,000	2,196,000	△210,000	
	管理費収入	1,986,000	2,196,000	△210,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,591,000	5,802,315	△211,315	
	積立資産支出		69,000,000	△69,000,000	
	修繕積立資産積立支出		15,000,000	△15,000,000	
	備品等購入積立資産積立支出		39,500,000	△39,500,000	
	施設整備積立資産積立支出		14,500,000	△14,500,000	
	その他の活動による支出	4,771,000	4,747,528	23,472	
による収支	退職共済預け金支出	4,771,000	4,747,528	23,472	
	その他の活動支出計 (8)	4,771,000	73,747,528	△68,976,528	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	820,000	△67,945,213	68,765,213	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△57,538,000	△102,718,762	45,180,762	

前期末支払資金残高 (12)	265,747,012	613,011,268	△347,264,256	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	208,209,012	510,292,506	△302,083,494	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
事業活動による収入支	収 經常経費寄附金収入	890,000	890,000		
	入 受取利息配当金収入	3,000	106	2,894	
	事業活動収入計 (1)	893,000	890,106	2,894	
	支 事務費支出	261,000	56,640	204,360	
	出 旅費交通費支出	154,000	48,000	106,000	
	事務消耗品費支出	48,000	2,400	45,600	
	会議費支出	50,000	960	49,040	
	手数料支出	9,000	5,280	3,720	
	事業活動支出計 (2)	261,000	56,640	204,360	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	632,000	833,466	△201,466	
施設整備等による収入支	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入支	収				
	入 その他の活動収入計 (7)				
	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)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		632,000	833,466	△201,466	

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
	前期末支払資金残高 (12)		8, 451, 768	△8, 451, 768	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	632, 000	9, 285, 234	△8, 653, 234	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユニーアイホーム

## 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	381,450,000	380,828,296	621,704	
	施設介護料収入	251,185,000	251,185,816	△816	
	居宅介護料収入	30,005,000	29,809,255	195,745	
	(介護報酬収入)	26,810,000	26,811,405	△1,405	
	(利用者負担金収入)	3,195,000	2,997,850	197,150	
	地域密着型介護料収入	27,716,000	27,717,570	△1,570	
	(介護報酬収入)	24,945,000	24,945,813	△813	
	(利用者負担金収入)	2,771,000	2,771,757	△757	
	利用者等利用料収入	72,387,000	71,967,705	419,295	
	その他の事業収入	157,000	147,950	9,050	
	その他の事業収入	4,007,000	4,008,573	△1,573	
	その他の事業収入	4,007,000	4,008,573	△1,573	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	63,000	5,070	57,930	
	その他の収入	1,125,000	1,125,505	△505	
	利用者等外給食費収入	11,000	11,050	△50	
	雑収入	1,114,000	1,114,455	△455	
	事業活動収入計 (I)	386,725,000	386,047,444	677,556	
	支出				
	人件費支出	264,817,000	264,390,180	426,820	
	職員給料支出	167,292,000	167,271,792	20,208	
	職員賞与支出	36,914,000	36,912,142	1,858	
	非常勤職員給与支出	17,868,000	17,867,075	925	
	派遣職員費支出	140,000	139,450	550	
	退職給付支出	7,649,000	7,646,841	2,159	
	法定福利費支出	34,954,000	34,552,880	401,120	
	事業費支出	82,576,000	79,775,169	2,800,831	
	給食費支出	30,484,000	30,483,740	260	
	介護用品費支出	6,619,000	5,927,733	691,267	
	医薬品費支出	361,000	360,995	5	
	保健衛生費支出	4,118,000	4,117,940	60	
	被服費支出	3,006,000	2,940,339	65,661	
	教養娯楽費支出	2,497,000	2,496,496	504	
	日用品費支出	2,593,000	2,588,248	4,752	
	水道光熱費支出	20,077,000	19,983,418	93,582	
	燃料費支出	6,065,000	5,966,017	98,983	
	消耗器具備品費支出	5,455,000	3,759,134	1,695,866	
	車輛費支出	1,104,000	954,911	149,089	

## 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
施設整備等による収支	雑支出	197,000	196,198	802	
	事務費支出	64,750,000	63,126,937	1,623,063	
	福利厚生費支出	1,293,000	1,235,962	57,038	
	職員被服費支出	1,330,000	1,330,000		
	旅費交通費支出	150,000	113,740	36,260	
	研修研究費支出	893,000	852,860	40,140	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,480,000		
	印刷製本費支出	320,000	295,900	24,100	
	修繕費支出	6,276,000	5,828,582	447,418	
	通信運搬費支出	999,000	984,863	14,137	
	広報費支出	272,000	203,500	68,500	
	業務委託費支出	34,851,000	34,712,069	138,931	
	手数料支出	948,000	865,170	82,830	
	保険料支出	1,366,000	1,365,330	670	
	賃借料支出	9,811,000	9,796,109	14,891	
	保守料支出	3,820,000	3,176,956	643,044	
	渉外費支出	120,000	90,000	30,000	
	諸会費支出	287,000	286,100	900	
	雑支出	534,000	509,796	24,204	
	利用者負担軽減額	64,000	59,075	4,925	
	事業活動支出計 (2)	412,207,000	407,351,361	4,855,639	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△25,482,000	△21,303,917	△4,178,083	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,712,000	6,712,000		
	施設整備等補助金収入	6,712,000	6,712,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,712,000	6,712,000		
	固定資産取得支出	42,793,000	42,792,284	716	
	建物取得支出	41,318,000	41,317,304	696	
	器具及び備品取得支出	1,475,000	1,474,980	20	
	施設整備等支出計 (5)	42,793,000	42,792,284	716	
その他の収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,081,000	△36,080,284	△716	
	積立資産取崩収入	1,998,000	1,999,510	△1,510	
	退職給付引当資産取崩収入	1,998,000	1,999,510	△1,510	
	その他の活動収入計 (7)	1,998,000	1,999,510	△1,510	
	その他の活動による支出	3,303,000	3,296,866	6,134	

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
活動による収支	退職共済預け金支出	3,303,000	3,296,866	6,134	
	その他の活動支出計 (8)	3,303,000	3,296,866	6,134	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,305,000	△1,297,356	△7,644	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△62,868,000	△58,681,557	△4,186,443	

前期末支払資金残高 (12)	198,850,876	414,337,210	△215,486,334	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,982,876	355,655,653	△219,672,777	



理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,625,000	37,421,489	△796,489	
	居宅介護料収入	36,625,000	37,421,489	△796,489	
	(介護報酬収入)	32,579,000	33,298,819	△719,819	
	(利用者負担金収入)	4,046,000	4,122,670	△76,670	
	老人福祉事業収入	28,136,000	28,416,155	△280,155	
	運営事業収入	7,656,000	7,722,000	△66,000	
	その他の事業収入	20,480,000	20,694,155	△214,155	
	その他の事業収入	11,597,000	7,306,898	4,290,102	
	その他の事業収入	11,597,000	7,306,898	4,290,102	
	受取利息配当金収入		1,182	△1,182	
	事業活動収入計 (I)	76,358,000	73,145,724	3,212,276	
	支出				
	人件費支出	39,225,000	38,512,237	712,763	
	職員給料支出	23,016,000	22,747,483	268,517	
	職員賞与支出	4,884,000	4,882,710	1,290	
	非常勤職員給与支出	1,181,000	1,180,400	600	
	派遣職員費支出	4,572,000	4,523,946	48,054	
	退職給付支出	1,060,000	1,059,033	967	
	法定福利費支出	4,512,000	4,118,665	393,335	
	事業費支出	21,727,000	15,210,370	6,516,630	
	給食費支出	14,235,000	8,058,328	6,176,672	
	保健衛生費支出	827,000	638,517	188,483	
	教養娯楽費支出	197,000	151,128	45,872	
	日用品費支出	392,000	348,654	43,346	
	水道光熱費支出	3,825,000	3,824,052	948	
	燃料費支出	916,000	915,698	302	
	消耗器具備品費支出	400,000	397,725	2,275	
	車輛費支出	191,000	132,898	58,102	
	管理費返還支出	734,000	733,370	630	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	17,109,000	15,522,422	1,586,578	
	福利厚生費支出	379,000	104,130	274,870	
	研修研究費支出	1,000	1,000		
	事務消耗品費支出	155,000	36,663	118,337	
	修繕費支出	3,574,000	3,088,148	485,852	
	通信運搬費支出	410,000	300,865	109,135	
	業務委託費支出	9,000,000	8,655,526	344,474	
	手数料支出	400,000	294,023	105,977	

## 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
	保険料支出	282,000	281,330	670	
	賃借料支出	1,227,000	1,215,382	11,618	
	保守料支出	1,604,000	1,478,995	125,005	
	諸会費支出	53,000	53,000		
	雑支出	24,000	13,360	10,640	
	事業活動支出計 (2)	78,061,000	69,245,029	8,815,971	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,703,000	3,900,695	△5,603,695	
施設 収 入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,636,000	1,635,700	300	
	器具及び備品取得支出	1,636,000	1,635,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	1,636,000	1,635,700	300	
整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,636,000	△1,635,700	△300	
	積立資産取崩収入	302,000	302,533	△533	
	退職給付引当資産取崩収入	302,000	302,533	△533	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による収入	1,132,000	1,132,000		
	管理費収入	1,132,000	1,132,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,434,000	8,434,533	△533	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による支出	442,000	436,233	5,767	
	退職共済預け金支出	442,000	436,233	5,767	
	その他の活動支出計 (8)	7,442,000	7,436,233	5,767	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	992,000	998,300	△6,300	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,347,000	3,263,295	△5,610,295	

前期末支払資金残高 (12)	15,152,699	62,469,361	△47,316,662	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,805,699	65,732,656	△52,926,957	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	館山荘

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	34,646,000	34,647,129	△1,129	
	地域密着型介護料収入	29,446,000	29,446,101	△101	
	(介護報酬収入)	26,489,000	26,489,017	△17	
	(利用者負担金収入)	2,957,000	2,957,084	△84	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,029,000	3,029,779	△779	
	利用者等利用料収入	2,171,000	2,171,249	△249	
	その他の事業収入	207,000	262,901	△55,901	
	その他の事業収入	207,000	262,901	△55,901	
	受取利息配当金収入		160	△160	
	その他の収入	344,000	344,116	△116	
	雑収入	344,000	344,116	△116	
	事業活動収入計 (I)	35,197,000	35,254,306	△57,306	
	人件費支出	21,828,000	21,677,972	150,028	
	職員給料支出	13,281,000	13,280,065	935	
	職員賞与支出	2,532,000	2,531,260	740	
	非常勤職員給与支出	1,222,000	1,221,400	600	
	退職給付支出	2,217,000	2,216,039	961	
	法定福利費支出	2,576,000	2,429,208	146,792	
	事業費支出	6,685,000	6,501,363	183,637	
	給食費支出	1,609,000	1,608,061	939	
	保健衛生費支出	69,000	63,240	5,760	
	教養娯楽費支出	500,000	499,206	794	
	日用品費支出	203,000	202,014	986	
	水道光熱費支出	2,029,000	1,957,734	71,266	
	燃料費支出	906,000	803,574	102,426	
	消耗器具備品費支出	397,000	396,492	508	
	車輛費支出	972,000	971,042	958	
事務支出	事務費支出	7,155,000	6,684,951	470,049	
	福利厚生費支出	107,000	106,420	580	
	職員被服費支出	160,000	160,000		
	研修研究費支出	15,000	14,500	500	
	事務消耗品費支出	100,000	84,394	15,606	
	修繕費支出	870,000	829,332	40,668	
	通信運搬費支出	189,000	131,506	57,494	
	業務委託費支出	1,470,000	1,468,563	1,437	
	手数料支出	119,000	112,200	6,800	
	保険料支出	250,000	249,990	10	

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
	賃借料支出	2,918,000	2,572,511	345,489	
	保守料支出	886,000	885,940	60	
	諸会費支出	29,000	28,450	550	
	雑支出	42,000	41,145	855	
	事業活動支出計 (2)	35,668,000	34,864,286	803,714	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△471,000	390,020	△861,020	
施設整備等による収支	収				
	入				
	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	1,205,000	1,204,423	577	
	退職給付引当資産取崩収入	1,205,000	1,204,423	577	
	その他の活動収入計 (7)	1,205,000	1,204,423	577	
	支				
	出				
	その他の活動による支出	276,000	265,422	10,578	
	退職共済預け金支出	276,000	265,422	10,578	
	その他の活動支出計 (8)	276,000	265,422	10,578	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	929,000	939,001	△10,001	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		458,000	1,329,021	△871,021	

前期末支払資金残高 (12)	51,743,437	51,743,437		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,201,437	53,072,458	△871,021	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

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
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	2,358,000	2,500,020	△142,020	
	居宅介護支援介護料収入	1,325,000	1,294,440	30,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,033,000	1,201,080	△168,080	
	その他の事業収入		4,500	△4,500	
	障害福祉サービス等事業収入	993,000	861,440	131,560	
	自立支援給付費収入	993,000	861,440	131,560	
	その他の事業収入	15,514,000	15,187,946	326,054	
	その他の事業収入	15,514,000	15,187,946	326,054	
	受取利息配当金収入	2,000	31	1,969	
	事業活動収入計 (1)	18,867,000	18,549,437	317,563	
	支出 人件費支出	14,268,000	14,075,309	192,691	
	職員給料支出	9,405,000	9,386,190	18,810	
	職員賞与支出	2,798,000	2,670,840	127,160	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	1,842,000	1,795,779	46,221	
	事業費支出	2,102,000	690,077	1,411,923	
	車輛費支出	304,000	147,727	156,273	
	その他の事業費支出	1,798,000	542,350	1,255,650	
	事務費支出	1,262,000	955,092	306,908	
	福利厚生費支出	43,000	11,468	31,532	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	97,000	47,695	49,305	
	事務消耗品費支出	172,000	34,946	137,054	
	通信運搬費支出	192,000	161,252	30,748	
	手数料支出	115,000	107,275	7,725	
	保険料支出	64,000	63,590	410	
	賃借料支出	571,000	525,866	45,134	
	諸会費支出	3,000	3,000		
	事業活動支出計 (2)	17,632,000	15,720,478	1,911,522	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,235,000	2,828,959	△1,593,959	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				

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
る 収 支					
	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 入					
	その他の活動収入計 (7)				
他 の 出  活 動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	240,000	239,080	920	
	退職共済預け金支出	240,000	239,080	920	
	その他の活動支出計 (8)	240,000	239,080	920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△240,000	△239,080	△920	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		995,000	2,589,879	△1,594,879	
前期末支払資金残高 (12)			16,907,837	△16,907,837	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		995,000	19,497,716	△18,502,716	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会資金収支計算書

( 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	48,928,000	49,608,380	△680,380	
	居宅介護料収入	48,928,000	49,608,380	△680,380	
	(介護報酬収入)	43,885,000	44,477,152	△592,152	
	(利用者負担金収入)	5,043,000	5,131,228	△88,228	
	老人福祉事業収入	29,505,000	29,888,914	△383,914	
	運営事業収入	10,070,000	10,120,000	△50,000	
	その他の事業収入	19,435,000	19,768,914	△333,914	
	その他の事業収入	15,102,000	14,819,469	282,531	
	その他の事業収入	15,102,000	14,819,469	282,531	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	その他の収入	181,000	315,513	△134,513	
	雑収入	181,000	315,513	△134,513	
	事業活動収入計 (I)	93,746,000	94,662,276	△916,276	
	支出				
	人件費支出	45,379,000	43,849,519	1,529,481	
	職員給料支出	28,360,000	28,201,528	158,472	
	職員賞与支出	5,981,000	5,980,149	851	
	非常勤職員給与支出	4,258,000	3,577,750	680,250	
	退職給付支出	1,124,000	1,123,349	651	
	法定福利費支出	5,656,000	4,966,743	689,257	
	事業費支出	26,316,000	19,760,742	6,555,258	
	給食費支出	14,235,000	8,577,981	5,657,019	
	保健衛生費支出	897,000	748,938	148,062	
	教養娯楽費支出	458,000	315,805	142,195	
	日用品費支出	1,046,000	894,563	151,437	
	水道光熱費支出	8,494,000	8,161,753	332,247	
	消耗器具備品費支出	634,000	525,385	108,615	
	車輛費支出	174,000	158,317	15,683	
	管理費返還支出	378,000	378,000		
	事務費支出	16,903,000	14,758,803	2,144,197	
	福利厚生費支出	543,000	159,960	383,040	
	職員被服費支出	200,000	94,995	105,005	
	研修研究費支出	30,000	9,840	20,160	
	事務消耗品費支出	120,000	92,593	27,407	
	印刷製本費支出	162,000	158,400	3,600	
	修繕費支出	326,000	325,836	164	
	通信運搬費支出	428,000	347,185	80,815	
	業務委託費支出	8,853,000	8,457,812	395,188	

矢祭福祉社会資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	手数料支出	242,000	220,407	21,593	
	保険料支出	156,000	155,570	430	
	賃借料支出	3,521,000	2,525,352	995,648	
	保守料支出	2,235,000	2,146,640	88,360	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	27,000	27,000		
	雑支出	30,000	27,213	2,787	
	事業活動支出計 (2)	88,598,000	78,369,064	10,228,936	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,148,000	16,293,212	△11,145,212	
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)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	積立資産取崩収入	100,000	99,849	151	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	99,849	151	
	その他の活動による収入	854,000	1,064,000	△210,000	
	管理費収入	854,000	1,064,000	△210,000	
	その他の活動収入計 (7)	954,000	1,163,849	△209,849	
	積立資産支出		69,000,000	△69,000,000	
	修繕積立資産積立支出		15,000,000	△15,000,000	
	備品等購入積立資産積立支出		39,500,000	△39,500,000	
	施設整備積立資産積立支出		14,500,000	△14,500,000	
	その他の活動による支出	510,000	509,927	73	
	退職共済預け金支出	510,000	509,927	73	
	その他の活動支出計 (8)	510,000	69,509,927	△68,999,927	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	444,000	△68,346,078	68,790,078	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,592,000	△52,052,866	57,644,866	



矢祭福社会資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

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)		59,101,655	△59,101,655	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,592,000	7,048,789	△1,456,789	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

## 矢祭福祉会事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	505,005,314	494,680,215	10,325,099	
	施設介護料収益	251,185,816	253,379,296	△2,193,480	
	居宅介護料収益	116,839,124	108,399,537	8,439,587	
	(介護報酬収益)	104,587,376	97,069,040	7,518,336	
	(利用者負担金収益)	12,251,748	11,330,497	921,251	
	地域密着型介護料収益	57,163,671	53,111,426	4,052,245	
	(介護報酬収益)	51,434,830	47,803,113	3,631,717	
	(利用者負担金収益)	5,728,841	5,308,313	420,528	
	居宅介護支援介護料収益	1,294,440	904,030	390,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,230,859	4,195,600	35,259	
	利用者等利用料収益	74,138,954	74,501,526	△362,572	
	その他の事業収益	152,450	188,800	△36,350	
	老人福祉事業収益	58,305,069	55,520,522	2,784,547	
	運営事業収益	17,842,000	17,131,000	711,000	
	その他の事業収益	40,463,069	38,389,522	2,073,547	
	障害福祉サービス等事業収益	861,440	1,012,710	△151,270	
	自立支援給付費収益	861,440	1,012,710	△151,270	
	その他の事業収益	41,585,787	36,673,608	4,912,179	
	その他の事業収益	41,585,787	36,673,608	4,912,179	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,010,000	△1,010,000	
	その他の収益	2,072,672	1,401,900	670,772	
	雑収益	2,072,672	1,401,900	670,772	
	サービス活動収益計(I)	608,830,282	591,298,955	17,531,327	
費用	人件費	398,057,230	336,786,006	61,271,224	
	職員給料	240,887,058	215,411,087	25,475,971	
	職員賞与	39,142,661	22,374,735	16,767,926	
	賞与引当金繰入	28,245,240	13,834,440	14,410,800	
	非常勤職員給与	23,846,625	26,040,000	△2,193,375	
	派遣職員費	4,663,396	5,086,854	△423,458	
	退職給付費用	13,408,975	11,477,891	1,931,084	
	法定福利費	47,863,275	42,560,999	5,302,276	
	事業費	120,826,351	115,291,150	5,535,201	
	給食費	48,728,110	51,387,043	△2,658,933	
	介護用品費	5,927,733	6,422,756	△495,023	
	医薬品費	360,995	98,139	262,856	
	保健衛生費	5,568,635	5,610,287	△41,652	
	被服費	2,940,339	2,537,269	403,070	
	教養娯楽費	3,462,635	2,571,909	890,726	

## 矢祭福祉社会事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動	日用品費	4,033,479	4,325,333	△291,854	
	水道光熱費	33,926,957	25,177,551	8,749,406	
	燃料費	7,685,289	8,057,424	△372,135	
	消耗器具備品費	5,078,736	5,812,253	△733,517	
	車輛費	2,364,895	2,268,597	96,298	
	雑費	206,198	135,000	71,198	
	その他の事業費	542,350	887,589	△345,239	
	事務費	101,104,845	94,807,728	6,297,117	
	福利厚生費	1,617,940	1,285,234	332,706	
	職員被服費	1,584,995	1,618,305	△33,310	
	旅費交通費	161,740	181,800	△20,060	
	研修研究費	925,895	181,296	744,599	
	事務消耗品費	1,730,996	1,750,244	△19,248	
	印刷製本費	454,300	236,500	217,800	
	修繕費	10,071,898	10,630,632	△558,734	
	通信運搬費	1,925,671	2,036,430	△110,759	
	会議費	960		960	
	広報費	203,500	275,000	△71,500	
	業務委託費	53,293,970	49,425,705	3,868,265	
	手数料	1,604,355	1,347,369	256,986	
	保険料	2,115,810	1,968,610	147,200	
	賃借料	16,635,220	15,176,089	1,459,131	
	保守料	7,688,531	7,662,890	25,641	
	渉外費	100,000	30,000	70,000	
	諸会費	397,550	413,700	△16,150	
	雑費	591,514	587,924	3,590	
	利用者負担軽減額	59,075	40,000	19,075	
	減価償却費	35,825,719	34,840,397	985,322	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△27,526,939	△27,404,542	△122,397	
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△27,526,939	△27,404,542	△122,397	
	その他の費用	611,110	72,003	539,107	
	サービス活動費用計(2)	628,957,391	554,432,742	74,524,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,127,109	36,866,213	△56,993,322	
サービス収益	受取利息配当金収益	6,549	6,813	△264	
	その他のサービス活動外 収益	343,187	242,184	101,003	
	利用者等外給食収益	11,050	2,168	8,882	
	雑収益	332,137	240,016	92,121	

## 矢祭福祉社会事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計 (4)				
		349,736	248,997	100,739	
	その他のサービス活動外費用	19,615	19,615		
	雑損失	19,615	19,615		
	サービス活動外費用計 (5)	19,615	19,615		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	330,121	229,382	100,739	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△19,796,988	37,095,595	△56,892,583	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,712,000	775,000	5,937,000	
	施設整備等補助金収益	6,712,000	775,000	5,937,000	
	特別収益計 (8)	6,712,000	775,000	5,937,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	車両運搬具売却損・処分損	5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,712,000	775,000	5,937,000	
	特別積立金積立額 (整備時分)	6,712,000	775,000	5,937,000	
	特別費用計 (9)	6,712,005	775,000	5,937,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5		△5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△19,796,993	37,095,595	△56,892,588	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	629,398,229	592,302,634	37,095,595	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	609,601,236	629,398,229	△19,796,993	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	69,000,000		69,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
	備品等購入積立金積立額	39,500,000		39,500,000	
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額	14,500,000		14,500,000	
	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)	540,601,236	629,398,229	△88,796,993	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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)	備考
サービス活動増減の部	収 經常経費寄附金収益	890.000	700.000	190.000	
	益 サービス活動収益計(1)	890.000	700.000	190.000	
	費 事業費		20.000	△20.000	
	用 雑費		20.000	△20.000	
	事務費	56.640	5.280	51.360	
	旅費交通費	48.000		48.000	
	事務消耗品費	2.400		2.400	
	会議費	960		960	
	手数料	5.280	5.280		
	サービス活動費用計(2)	56.640	25.280	31.360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833.360	674.720	158.640	
	収 受取利息配当金収益	106	101	5	
	益				
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	106	101	5	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	101	5	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		833.466	674.821	158.645	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		833.466	674.821	158.645	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8.451.768	7.776.947	674.821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9.285.234	8.451.768	833.466	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				

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)	備 考
の 部	移行時減価償却特別 積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別 積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	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)	9,285,234	8,451,768	833,466	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	380,828,296	384,697,152	△3,868,856	
	施設介護料収益	251,185,816	253,379,296	△2,193,480	
	居宅介護料収益	29,809,255	33,272,330	△3,463,075	
	(介護報酬収益)	26,811,405	29,851,845	△3,040,440	
	(利用者負担金収益)	2,997,850	3,420,485	△422,635	
	地域密着型介護料収益	27,717,570	25,309,110	2,408,460	
	(介護報酬収益)	24,945,813	22,778,199	2,167,614	
	(利用者負担金収益)	2,771,757	2,530,911	240,846	
	利用者等利用料収益	71,967,705	72,547,616	△579,911	
	その他の事業収益	147,950	188,800	△40,850	
	その他の事業収益	4,008,573	205,000	3,803,573	
	その他の事業収益	4,008,573	205,000	3,803,573	
	経常経費寄附金収益	80,000	310,000	△230,000	
	その他の収益	1,164,106	825,790	338,316	
	雑収益	1,164,106	825,790	338,316	
	サービス活動収益計 (I)	386,080,975	386,037,942	43,033	
	費用				
	人件費	275,456,766	224,763,766	50,693,000	
	職員給料	167,271,792	141,659,667	25,612,125	
	職員賞与	27,336,052	13,871,196	13,464,856	
	賞与引当金繰入	19,345,320	9,576,090	9,769,230	
	非常勤職員給与	17,867,075	22,227,000	△4,359,925	
	派遣職員費	139,450	1,164,060	△1,024,610	
	退職給付費用	8,944,197	7,088,430	1,855,767	
	法定福利費	34,552,880	29,177,323	5,375,557	
	事業費	79,775,169	76,653,274	3,121,895	
	給食費	30,483,740	31,418,712	△934,972	
	介護用品費	5,927,733	6,162,356	△234,623	
	医薬品費	360,995	98,139	262,856	
	保健衛生費	4,117,940	4,049,740	68,200	
	被服費	2,940,339	2,537,269	403,070	
	教養娯楽費	2,496,496	1,885,381	611,115	
	日用品費	2,588,248	2,853,508	△265,260	
	水道光熱費	19,983,418	15,065,514	4,917,904	
	燃料費	5,966,017	6,409,249	△443,232	
	消耗器具備品費	3,759,134	5,042,076	△1,282,942	
	車両費	954,911	1,031,330	△76,419	
	雑費	196,198	100,000	96,198	
	事務費	63,126,937	58,637,015	4,489,922	

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)	備 考
	福利厚生費	1,235,962	878,745	357,217	
	職員被服費	1,330,000	1,326,685	3,315	
	旅費交通費	113,740	176,800	△63,060	
	研修研究費	852,860	125,086	727,774	
	事務消耗品費	1,480,000	1,206,457	273,543	
	印刷製本費	295,900	210,100	85,800	
	修繕費	5,828,582	7,454,645	△1,626,063	
	通信運搬費	984,863	1,033,566	△48,703	
	広報費	203,500	272,000	△68,500	
	業務委託費	34,712,069	30,766,310	3,945,759	
	手数料	865,170	719,651	145,519	
	保険料	1,365,330	1,222,750	142,580	
	賃借料	9,796,109	8,715,216	1,080,893	
	保守料	3,176,956	3,693,840	△516,884	
	渉外費	90,000	30,000	60,000	
	諸会費	286,100	293,500	△7,400	
	雑費	509,796	511,664	△1,868	
	利用者負担軽減額	59,075	40,000	19,075	
	減価償却費	27,948,316	27,157,884	790,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,333,459	△20,211,062	△122,397	
	特別積立金取崩額(整備時分)	△20,333,459	△20,211,062	△122,397	
	その他の費用	166,660	72,003	94,657	
	サービス活動費用計 (2)	426,199,464	367,112,880	59,086,584	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,118,489	18,925,062	△59,043,551	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,070	5,350	△280	
	その他のサービス活動外収益	147,674	90,747	56,927	
	利用者等外給食収益	11,050	1,084	9,966	
	雑収益	136,624	89,663	46,961	
	サービス活動外収益計 (4)	152,744	96,097	56,647	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	19,615	19,615		
	雑損失	19,615	19,615		
	サービス活動外費用計 (5)	19,615	19,615		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	133,129	76,482	56,647	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△39,985,360	19,001,544	△58,986,904	
特別収益	施設整備等補助金収益	6,712,000	775,000	5,937,000	
	施設整備等補助金収益	6,712,000	775,000	5,937,000	



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)	備 考
増減の部	特別収益計 (8)	6,712,000	775,000	5,937,000	
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	車両運搬具売却損・処分損	5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,712,000	775,000	5,937,000	
	特別積立金積立額 (整備時分)	6,712,000	775,000	5,937,000	
	特別費用計 (9)	6,712,005	775,000	5,937,005	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5		△5	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△39,985,365	19,001,544	△58,986,909	
	前期繰越活動増減差額 (12)	437,718,038	418,716,494	19,001,544	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	397,732,673	437,718,038	△39,985,365	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	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)	397,732,673	437,718,038	△39,985,365	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	37,421,489	31,452,317	5,969,172	
	居宅介護料収益	37,421,489	31,452,317	5,969,172	
	(介護報酬収益)	33,298,819	27,953,341	5,345,478	
	(利用者負担金収益)	4,122,670	3,498,976	623,694	
	老人福祉事業収益	28,416,155	27,310,282	1,105,873	
	運営事業収益	7,722,000	7,546,000	176,000	
	その他の事業収益	20,694,155	19,764,282	929,873	
	その他の事業収益	7,306,898	7,126,000	180,898	
	その他の事業収益	7,306,898	7,126,000	180,898	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	その他の収益	23,076	288,624	△265,548	
	雑収益	23,076	288,624	△265,548	
	サービス活動収益計 (I)	73,167,618	67,177,223	5,990,395	
費用	人件費	40,191,417	35,394,246	4,797,171	
	職員給料	22,747,483	22,260,611	486,872	
	職員賞与	3,645,750	2,803,870	841,880	
	賞与引当金繰入	2,782,440	1,236,960	1,545,480	
	非常勤職員給与	1,180,400		1,180,400	
	派遣職員費	4,523,946	3,922,794	601,152	
	退職給付費用	1,192,733	1,265,131	△72,398	
	法定福利費	4,118,665	3,904,880	213,785	
	事業費	14,477,000	13,066,311	1,410,689	
	給食費	8,058,328	9,092,779	△1,034,451	
	保健衛生費	638,517	402,958	235,559	
	教養娯楽費	151,128	137,551	13,577	
	日用品費	348,654	226,465	122,189	
	水道光熱費	3,824,052	2,262,865	1,561,187	
	燃料費	915,698	697,858	217,840	
	消耗器具備品費	397,725	131,351	266,374	
	車両費	132,898	104,484	28,414	
	雑費	10,000	10,000		
	事務費	15,522,422	12,298,961	3,223,461	
	福利厚生費	104,130	121,394	△17,264	
	研修研究費	1,000	37,000	△36,000	
	事務消耗品費	36,663	93,013	△56,350	
	修繕費	3,088,148	1,654,246	1,433,902	
	通信運搬費	300,865	348,482	△47,617	
	広報費		3,000	△3,000	

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)	備 考
	業務委託費	8,655,526	6,913,082	1,742,444	
	手数料	294,023	197,378	96,645	
	保険料	281,330	281,330		
	賃借料	1,215,382	961,676	253,706	
	保守料	1,478,995	1,582,000	△103,005	
	諸会費	53,000	58,000	△5,000	
	雑費	13,360	48,360	△35,000	
	減価償却費	7,479,087	7,284,197	194,890	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,934,630	△6,934,630		
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△6,934,630	△6,934,630		
	その他の費用	23,076		23,076	
	サービス活動費用計 (2)	70,758,372	61,109,085	9,649,287	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,409,246	6,068,138	△3,658,892	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,182	1,181	1	
	サービス活動外収益計 (4)	1,182	1,181	1	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,182	1,181	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,410,428	6,069,319	△3,658,891	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	
	特別収益計 (8)	7,000,000		7,000,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	
	特別費用計 (9)	7,000,000		7,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,410,428	6,069,319	△3,658,891	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	61,017,386	54,948,067	6,069,319	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,427,814	61,017,386	2,410,428	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				

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)	備 考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別 積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別 積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	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)	63,427,814	61,017,386	2,410,428	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	第3山荘

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	34,647,129	32,564,376	2,082,753	
	地域密着型介護料収益	29,446,101	27,802,316	1,643,785	
	(介護報酬収益)	26,489,017	25,024,914	1,464,103	
	(利用者負担金収益)	2,957,084	2,777,402	179,682	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,029,779	2,808,150	221,629	
	利用者等利用料収益	2,171,249	1,953,910	217,339	
	その他の事業収益	262,901		262,901	
	その他の事業収益	262,901		262,901	
	その他の収益	455,814	5,000	450,814	
費用	雑収益	455,814	5,000	450,814	
	サービス活動収益計(1)	35,365,844	32,569,376	2,796,468	
	人件費	21,473,821	20,240,718	1,233,103	
	職員給料	13,280,065	13,899,553	△619,488	
	職員賞与	1,691,470	2,057,235	△365,765	
	賞与引当金繰入	1,574,640	839,790	734,850	
	非常勤職員給与	1,221,400		1,221,400	
	退職給付費用	1,277,038	882,420	394,618	
	法定福利費	2,429,208	2,561,720	△132,512	
	事業費	6,501,363	6,450,662	50,701	
事務費	給食費	1,608,061	1,340,294	267,767	
	介護用品費		260,400	△260,400	
	保健衛生費	63,240	510,218	△446,978	
	教養娯楽費	499,206	298,783	200,423	
	日用品費	202,014	302,688	△100,674	
	水道光熱費	1,957,734	1,943,105	14,629	
	燃料費	803,574	941,883	△138,309	
	消耗器具備品費	396,492	215,087	181,405	
	車輛費	971,042	638,204	332,838	
	事務費	6,684,951	6,887,851	△202,900	
福利厚生費	福利厚生費	106,420	69,665	36,755	
	職員被服費	160,000	124,860	35,140	
	研修研究費	14,500		14,500	
	事務消耗品費	84,394	200,000	△115,606	
	修繕費	829,332	1,199,914	△370,582	
	通信運搬費	131,506	135,319	△3,813	
	業務委託費	1,468,563	1,449,687	18,876	
	手数料	112,200	110,973	1,227	
	保険料	249,990	243,770	6,220	

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)	備 考
	賃借料	2,572,511	2,461,323	111,188	
	保守料	885,940	843,540	42,400	
	諸会費	28,450	30,200	△1,750	
	雑費	41,145	18,600	22,545	
	減価償却費	48,336	48,336		
	その他の費用	111,698		111,698	
	サービス活動費用計 (2)	34,820,169	33,627,567	1,192,602	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	545,675	△1,058,191	1,603,866	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	160	160		
	その他のサービス活動外収益		1,084	△1,084	
	利用者等外給食収益		1,084	△1,084	
	サービス活動外収益計 (4)	160	1,244	△1,084	
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	160	1,244	△1,084	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	545,835	△1,056,947	1,602,782	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		545,835	△1,056,947	1,602,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,068,220	52,125,167	△1,056,947	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,614,055	51,068,220	545,835	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				

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)	備 考
その他の積立金積立額 (16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
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)	51,614,055	51,068,220	545,835	

理事長	施設長	事務員		担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,500,020	2,291,480	208,540	
	居宅介護支援介護料収益	1,294,440	904,030	390,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,201,080	1,387,450	△186,370	
	その他の事業収益	4,500		4,500	
	障害福祉サービス等事業収益	861,440	1,012,710	△151,270	
	自立支援給付費収益	861,440	1,012,710	△151,270	
	その他の事業収益	15,187,946	15,258,608	△70,662	
	その他の事業収益	15,187,946	15,258,608	△70,662	
	サービス活動収益計(1)	18,549,406	18,562,798	△13,392	
	費用				
	人件費	15,026,019	13,468,252	1,557,767	
	職員給料	9,386,190	9,346,100	40,090	
	職員賞与	2,003,130	1,220,300	782,830	
	賞与引当金繰入	1,379,340	667,710	711,630	
	退職給付費用	461,580	456,780	4,800	
	法定福利費	1,795,779	1,777,362	18,417	
	事業費	690,077	1,228,398	△538,321	
	車両費	147,727	340,809	△193,082	
	その他の事業費	542,350	887,589	△345,239	
	事務費	955,092	985,999	△30,907	
	福利厚生費	11,468	31,107	△19,639	
	旅費交通費		5,000	△5,000	
	研修研究費	47,695	17,000	30,695	
	事務消耗品費	34,946	89,115	△54,169	
	通信運搬費	161,252	143,271	17,981	
	手数料	107,275	112,820	△5,545	
	保険料	63,590	64,000	△410	
	賃借料	525,866	523,686	2,180	
	諸会費	3,000		3,000	
	サービス活動費用計(2)	16,671,188	15,682,649	988,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,878,218	2,880,149	△1,001,931	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	31	21	10	
	サービス活動外収益計(4)	31	21	10	



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)	備 考
減 の 部	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31	21	10	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,878,249	2,880,170	△1,001,921	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	特別収益計 (8)				
	費				
	用				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,878,249	2,880,170	△1,001,921	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,240,130	13,359,960	2,880,170	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,118,379	16,240,130	1,878,249	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	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)	18,118,379	16,240,130	1,878,249	

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

## 矢祭福祉会事業活動計算書

(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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	49,608,380	43,674,890	5,933,490	
	居宅介護料収益	49,608,380	43,674,890	5,933,490	
	(介護報酬収益)	44,477,152	39,263,854	5,213,298	
	(利用者負担金収益)	5,131,228	4,411,036	720,192	
	老人福祉事業収益	29,888,914	28,210,240	1,678,674	
	運営事業収益	10,120,000	9,585,000	535,000	
	その他の事業収益	19,768,914	18,625,240	1,143,674	
	その他の事業収益	14,819,469	14,084,000	735,469	
	その他の事業収益	14,819,469	14,084,000	735,469	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	その他の収益	429,676	282,486	147,190	
	雑収益	429,676	282,486	147,190	
	サービス活動収益計(I)	94,776,439	86,251,616	8,524,823	
費用	人件費	45,909,207	42,919,024	2,990,183	
	職員給料	28,201,528	28,245,156	△43,628	
	職員賞与	4,466,259	2,422,134	2,044,125	
	賞与引当金繰入	3,163,500	1,513,890	1,649,610	
	非常勤職員給与	3,577,750	3,813,000	△235,250	
	退職給付費用	1,533,427	1,785,130	△251,703	
	法定福利費	4,966,743	5,139,714	△172,971	
	事業費	19,382,742	17,872,505	1,510,237	
	給食費	8,577,981	9,535,258	△957,277	
	保健衛生費	748,938	647,371	101,567	
	教養娯楽費	315,805	250,194	65,611	
	日用品費	894,563	942,672	△48,109	
	水道光熱費	8,161,753	5,906,067	2,255,686	
	燃料費		8,434	△8,434	
	消耗器具備品費	525,385	423,739	101,646	
	車両費	158,317	153,770	4,547	
	雑費		5,000	△5,000	
	事務費	14,758,803	15,992,622	△1,233,819	
	福利厚生費	159,960	184,323	△24,363	
	職員被服費	94,995	166,760	△71,765	
	研修研究費	9,840	2,210	7,630	
	事務消耗品費	92,593	161,659	△69,066	
	印刷製本費	158,400	26,400	132,000	
	修繕費	325,836	321,827	4,009	
	通信運搬費	347,185	375,792	△28,607	

矢祭福祉社会事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考	
	業務委託費	8,457,812	10,296,626	△1,838,814		
	手数料	220,407	201,267	19,140		
	保険料	155,570	156,760	△1,190		
	賃借料	2,525,352	2,514,188	11,164		
	保守料	2,146,640	1,543,510	603,130		
	渉外費	10,000		10,000		
	諸会費	27,000	32,000	△5,000		
	雑費	27,213	9,300	17,913		
	減価償却費	349,980	349,980			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△258,850	△258,850			
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△258,850	△258,850			
	その他の費用	309,676		309,676		
	サービス活動費用計 (2)	80,451,558	76,875,281	3,576,277		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,324,881	9,376,335	4,948,546		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外 収益	195,513	150,353	45,160
雑収益		195,513	150,353	45,160		
サービス活動外収益計 (4)		195,513	150,353	45,160		
費 用						
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	195,513	150,353	45,160			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,520,394	9,526,688	4,993,706			
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)				
	費 用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,520,394	9,526,688	4,993,706			
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)	54,902,687	45,375,999	9,526,688		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,423,081	54,902,687	14,520,394		
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					

矢祭福祉社会事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別 積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	69,000,000		69,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
	備品等購入積立金積立額	39,500,000		39,500,000	
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別 積立金積立額				
	施設整備積立金積立額	14,500,000		14,500,000	
	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)	423,081	54,902,687	△54,479,606	