

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

矢祭福祉会寄附金収益明細書

(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	うち非営利 組入額	うち本部 収入額	その他	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
利用者の家族			17	1,000,000			80,000	30,000			
その他の区分小計			17	1,000,000			80,000	30,000			
合計			17	1,000,000			80,000	30,000			

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

矢祭福祉社会寄附金収益明細書

1頁

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

受附年月日	寄附者の氏名	寄附の目的	寄附金額	うち小計 組込金	法人本部 エグゼクティブ	高附金の拠点区分ごとの内訳	その他
R04/04/05	藤田 義広 様 利用者の家族	故藤田 義美の遺志として	100,000		100,000		
R04/04/25	篠田 良一 様 利用者の家族	故篠田 愛子の遺志として	100,000		100,000		
R04/05/30	芳賀 賢一 様 利用者の家族	故芳賀 ミハの遺志として	30,000		30,000		
R04/06/16	藤田 兼光 様 利用者の家族	故藤田 ミイの遺志として	50,000		50,000		
R04/07/20	菊池 保行 様 利用者の家族	故菊池タミ子の遺志として	100,000		100,000		
R04/08/23	古市 武 様 利用者の家族	故古市ヤヨエの遺志として	50,000		50,000		
R04/10/11	下重 肇 様 利用者の家族	故下重 キヨの遺志として	100,000		100,000		
R04/11/09	鈴木久美子 様 利用者の家族	故鈴木アヤ子の遺志として	30,000			30,000	
R04/11/28	鈴木 常正 様 利用者の家族	故鈴木 徳雄の遺志として	50,000		50,000		
R04/11/29	金沢みち子 様 利用者の家族	故金沢トヨ子の遺志として	30,000		30,000		
R04/12/06	金澤 晶雄 様 利用者の家族	故金澤 輝の遺志として	30,000		30,000		
R04/12/13	瀬谷 正 様 利用者の家族	故瀬谷 トラの遺志として	50,000		50,000		
R04/12/27	大越 恒明 様 利用者の家族	故大越 セイの遺志として	50,000		50,000		
R05/01/16	吉岡 恒隆 様 利用者の家族	故吉岡 幸子の遺志として	50,000			50,000	
R05/03/07	菊池 秀喜 様 利用者の家族	故菊池 シモの遺志として	100,000		100,000		
R05/03/15	柳下久仁子 様 利用者の家族	故柳田まさ子の遺志として	50,000		50,000		
R05/03/16	鈴木 良則 様 利用者の家族	故佐藤 国友の遺志として	30,000			30,000	
その他の区分小計			17	1,000,000	890,000	80,000	30,000
合計			17	1,000,000	890,000	80,000	30,000

矢祭福祉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)

(單位: 円)

100

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会	11月 6 1 273 000
施設名	矢祭福祉会	
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会	

[illegible]

矢祭福祉補助金事業等収益明細書

2頁
(単位:円)

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

交付団体の交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用金の収支	交付金額合計	うち国庫補助金・特別交付金・市町村補助金	交付対象となる区域ごとの内訳			
						一般交付金	特定交付金	包括交付金	その他
国保連	処遇改善支援補助金	54,852		54,852					54,852
国保連	処遇改善支援補助金	282,728		282,728		282,728			
国保連	処遇改善支援補助金	2,775		2,775					2,775
国保連	処遇改善支援補助金	3,319		3,319		3,319			
福島県	処遇改善支援補助金	7,945		7,945			7,945		
国保連	処遇改善支援補助金	8,660		8,660		8,660			
国保連	処遇改善支援補助金	32,514		32,514		32,514			
福島県	事務費補助金	1,661,000		1,661,000		1,661,000			
福島県	物価高騰対策事業	30,000		30,000		30,000			
福島県	物価高騰対策事業補助金	55,000		55,000			55,000		
福島県	物価高騰対策事業補助金	249,000		249,000		249,000			
福島県	物価高騰対策事業補助金	459,000		459,000				459,000	
福島県	物価高騰対策事業補助金	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
福島県	物価高騰対策事業補助金	6,712,000		6,712,000		6,712,000			
福島県	その他事業小計	24,626,841		24,626,841		10,720,573	5,668,898	262,901	7,974,469
合計		24,626,841		24,626,841		10,720,573	5,668,898	262,901	7,974,469

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

矢祭福祉会基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れの理由		金額		各拠点区分との内訳	
前年度末残高		1,000,000			
第一号基本金		1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高		1,000,000			
第一号基本金		1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

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)

区分並びに科目 及び取崩し事由		補助金の種類		合 計		五ヶ年計画期間中の計		他の財		各拠出区分の内訳	
前期繰越額		国庫補助金	地方公共団体からの補助金	合計		五ヶ年計画期間中の計		他の財			
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額			442,964,366		335,399,049	106,295,737	1,269,580			
				27,512,397		20,318,917	6,934,630	258,850			
	当期取崩額合計			27,512,397		20,318,917	6,934,630	258,850			
当期末残高				415,451,969		315,080,132	99,361,107	1,010,730			

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

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	期首価額(㉑) うち国庫補助金等の額	当期増減(㉒) うち国庫補助金等の額	当期減少額(㉓) うち国庫補助金等の額	期末価額(㉔) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(㉕) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(㉖) うち国庫補助金等の額	摘要		
基本財産(有形固定資産)									
土地									
建物	461,050,065	36,697,304	28,957,172	26,606,422	468,790,197	411,795,774	1,191,421,359	1,827,787,354	603,217,133
基本財産合計	461,050,065	36,697,304	28,957,172	26,606,422	468,790,197	411,795,774	1,191,421,359	1,827,787,354	603,217,133
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物	633,331	4,620,000	361,130		4,892,201		29,800,000	42,976,920	29,800,000
構築物	4				4		1,145,826	1,145,830	
機械及び装置									
車輛運搬具	1,438,496		750,514		687,977		1,000,000	6,129,677	1,000,000
器具及び備品	15,835,967	3,110,680	5,756,903	905,975	13,189,744	3,656,195	32,150,404	148,591,301	35,806,599
権利	449,904				449,904			449,904	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,357,702	7,730,680	6,868,547	905,975	19,219,830	3,656,195	62,950,404	199,293,632	66,606,599
その他の固定資産(無形固定資産)									
その他の固定資産(無形固定資産)計									
その他の固定資産計	18,357,702	7,730,680	6,868,547	905,975	19,219,830	3,656,195	62,950,404	199,293,632	66,606,599
基本財産及びその他の固定資産計	479,407,767	44,427,984	35,825,719	27,512,397	488,010,027	415,451,969	1,254,371,763	2,027,080,986	1,669,823,732
将来入金予定の償還補助金の額									
差 引	479,407,767	44,427,984	35,825,719	27,512,397	488,010,027	415,451,969			

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

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)

1頁

資産の種類及び名称	期首の簿価額(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末の簿価額(円)	期末の減価償却累計額(円)	期末の取得原価(円)	期末の償却額(円)
基本財産(有形固定資産)							
土地							
建物	353,977,814	333,376,039	36,697,304	22,110,271	19,930,642	368,564,847	313,445,397
基本財産合計	353,977,814	333,376,039	36,697,304	22,110,271	19,930,642	368,564,847	313,445,397
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物							
構築物	3	4,620,000		206,360		4,413,643	2,699,027
機械及び装置	4					4	1,145,826
車輦運搬具	1,438,493			750,514		687,974	
器具及び備品	12,564,733	2,023,010	1,474,980	4,881,171	388,275	9,158,542	1,634,735
権利	374,920					374,920	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,378,153	2,023,010	6,094,980	5,838,045	388,275	14,635,083	1,634,735
その他の固定資産(無形固定資産)							
その他の固定資産(無形固定資産)計							
その他の固定資産計	14,378,153	2,023,010	6,094,980	5,838,045	388,275	14,635,083	1,634,735
基本財産及びその他の固定資産計	368,355,967	335,399,049	42,792,284	27,948,316	20,318,917	383,199,930	315,080,132
将来入金予定の償還補助金の額							
差 引	368,355,967	335,399,049	42,792,284	27,948,316	20,318,917	383,199,930	315,080,132

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

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)

1頁

取得の経路及び名称	期首評価額(N)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末評価額(E) (B-A+C-D)	期末取得原価 (F+E)	繰上償却金等 の額	繰上償却金等 の額
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物	107,072,251	105,026,157	6,846,901	6,675,780	100,225,350	98,350,377	375,403,680	317,212,588
基本財産合計	107,072,251	105,026,157	6,846,901	6,675,780	100,225,350	98,350,377	375,403,680	317,212,588
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	633,328		154,770		478,558		35,385,692	29,800,000
構築物								29,800,000
機械及び装置								
車輛運搬具	1				1		141,749	141,750
器具及び備品	1,582,158	1,269,580	477,416	258,850	2,740,442	1,010,730	11,322,993	1,741,308
権利	74,984				74,984			74,984
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,290,471	1,269,580	632,186	258,850	3,293,985	1,010,730	46,850,434	31,541,308
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	2,290,471	1,269,580	632,186	258,850	3,293,985	1,010,730	46,850,434	31,541,308
基本財産及びその他の固定資産計	109,362,722	106,295,737	7,479,087	6,934,630	103,519,335	99,361,107	422,254,114	348,753,896
将来入金予定の償還補助金の額								448,115,003
差 引	109,362,722	106,295,737	7,479,087	6,934,630	103,519,335	99,361,107		

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	縮山荘

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)

1頁

取得の経路及び名称	期首の取得価額(1)	当期増加額(2)	当期減価償却額(3)	当期減少額(4)	期末の取得価額(5)	期末の取得価額(6)	期末の取得価額(7)	期末の取得価額(8)
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輦運搬具								
器具及び備品	164,573		48,336		116,237	562,543	678,780	
権利								
その他の固定資産(有形固定資産)計	164,573		48,336		116,237	562,543	678,780	
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	164,573		48,336		116,237	562,543	678,780	
基本財産及びその他の固定資産計	164,573		48,336		116,237	562,543	678,780	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	164,573		48,336		116,237			

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

矢祭福祉会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	期首の価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期減少額(D)	期末の価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(F)	うち国庫補助金等の額	必要
基本財産(有形固定資産)									
土地									
建物									
基本財産合計									
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
構築物									
機械及び装置									
車輦運搬具	2				2,235,353	1,000,000	2,235,355	1,000,000	
器具及び備品	1				236,249		236,250		
権利									
その他の固定資産(有形固定資産)計	3				2,471,602	1,000,000	2,471,605	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)									
その他の固定資産(無形固定資産)計									
その他の固定資産計	3				2,471,602	1,000,000	2,471,605	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3				2,471,602	1,000,000	2,471,605	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									
差 引	3								

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	障の系

矢祭福祉会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)

1頁

資産の種類及び名称	明細資産額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期減少額(D)	期末資産価値(E)	国庫補助金等助成金の額(F)	国庫補助金等助成金の額(G)	国庫補助金等助成金の額(H)	国庫補助金等助成金の額(I)
基本財産(有形固定資産)									
土地									
建物									
基本財産合計									
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
構築物									
機械及び装置									
車両運搬具									
器具及び備品	1,524,502	1,269,580		349,980	258,850	1,174,522	1,010,730	780,508	539,270
権利									1,550,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,524,502	1,269,580		349,980	258,850	1,174,522	1,010,730	780,508	1,955,030
その他の固定資産(無形固定資産)									1,550,000
その他の固定資産(無形固定資産)計									
その他の固定資産計	1,524,502	1,269,580		349,980	258,850	1,174,522	1,010,730	780,508	1,955,030
基本財産及びその他の固定資産計	1,524,502	1,269,580		349,980	258,850	1,174,522	1,010,730	780,508	1,955,030
将来入金予定の償還補助金の額									
差 引	1,524,502	1,269,580		349,980	258,850	1,174,522	1,010,730		

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

矢祭福祉会引当金明細書

(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		
05021 賞与引当金	13,834,440	28,245,240	13,834,440		28,245,240	
05107 退職給付引当金	50,021,332	4,775,528	4,265,040		50,531,820	
計	63,855,772	33,020,768	18,099,480		78,777,060	

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

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		
05021 賞与引当金	9,576,090	19,345,320	9,576,090		19,345,320	
05107 退職給付引当金	31,046,178	3,296,866	2,185,785		32,157,259	
計	40,622,268	22,642,186	11,761,875		51,502,579	

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

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		
05021 賞与引当金	1,236,960	2,782,440	1,236,960		2,782,440	
05107 退職給付引当金	5,735,388	436,233	325,609		5,846,012	
計	6,972,348	3,218,673	1,562,569		8,628,452	

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	館山荘

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		
05021 賞与引当金	839,790	1,574,640	839,790		1,574,640	
05107 退職給付引当金	7,055,761	265,422	1,316,121		6,005,062	
計	7,895,551	1,840,062	2,155,911		7,579,702	

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

矢祭福祉会引当金明細書

(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		
05021 賞与引当金	667, 710	1, 379, 340	667, 710		1, 379, 340	
05107 退職給付引当金	5, 381, 835	267, 080	28, 000		5, 620, 915	
計	6, 049, 545	1, 646, 420	695, 710		7, 000, 255	

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		
0501 賞与引当金	1, 513, 890	3, 163, 500	1, 513, 890		3, 163, 500	
0510 退職給付引当金	802, 170	509, 927	409, 525		902, 572	
計	2, 316, 060	3, 673, 427	1, 923, 415		4, 066, 072	

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

單位：日

勘定科目	本拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	注記
事業収入	890,000	890,000		890,000	
受取利息配当金収入	106	106		106	
事業活動収入計(1)	890,106	890,106		890,106	
事務費支出	56,640	56,640		56,640	
旅費交通費支出	48,000	48,000		48,000	
事務消耗品費支出	2,400	2,400		2,400	
会議費支出	960	960		960	
手数料支出	5,280	5,280		5,280	
事業活動支出計(2)	56,640	56,640		56,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833,466	833,466		833,466	
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
整備等による収入					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
活動による収入					

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		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支	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)								
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	833,466	833,466		833,466				
前期未支払資金残高 (11)		8,451,768	8,451,768		8,451,768				
当期未支払資金残高 (10) + (11)		9,285,234	9,285,234		9,285,234				

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユースホーム

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)

勘定科目		特別養護老人ホーム ユースホーム	ユースホーム ショート ステイ	ユースホーム 居宅 介護支援事業所	特定相談支援事業 ユースホーム ケアセンター	合計	内訳科目別	拠点区分別
収入		313,193,996	38,463,830			380,828,296		380,828,296
施設介護料収入		251,185,816				251,185,816		251,185,816
居宅介護料収入			29,809,255			29,809,255		29,809,255
(介護報酬収入)			26,811,405			26,811,405		26,811,405
(利用者負担金収入)			2,997,850			2,997,850		2,997,850
地域密着型介護料収入								
(介護報酬収入)					27,717,570	27,717,570		27,717,570
(利用者負担金収入)					24,945,813	24,945,813		24,945,813
利用者等利用料収入					2,771,757	2,771,757		2,771,757
その他の事業収入		61,860,230	8,654,575		1,452,900	71,967,705		71,967,705
その他の事業収入		147,950				147,950		147,950
経常経費寄附金収入		3,335,759	279,657		393,157	4,008,573		4,008,573
受取利息配当金収入		80,000				80,000		80,000
その他の収入		5,070				5,070		5,070
利用者等外給食費収入		1,065,505	60,000			1,125,505		1,125,505
雑収入		11,050				11,050		11,050
事業活動収入計 (1)		1,054,455	60,000			1,114,455		1,114,455
支出		317,680,330	38,803,487		29,563,627	386,047,444		386,047,444
人件費支出		235,329,987	15,120,459		13,939,734	264,390,180		264,390,180
職員給料支出		148,436,723	10,409,661		8,425,408	167,271,792		167,271,792
職員賞与支出		32,541,302	2,571,370		1,799,470	36,912,142		36,912,142
非常勤職員給与支出		16,215,275			1,651,800	17,867,075		17,867,075
派遣職員費支出		139,450				139,450		139,450
退職給付支出		7,109,123	226,218		311,500	7,646,841		7,646,841
法定福利費支出		30,888,114	1,913,210		1,751,556	34,552,880		34,552,880
事業費支出		68,677,200	8,203,748		2,894,221	79,775,169		79,775,169
給食費支出		26,766,945	2,781,854		934,941	30,483,740		30,483,740
介護用品費支出		5,146,786	780,947			5,927,733		5,927,733
医薬品費支出		360,995				360,995		360,995
保健衛生費支出		3,211,000	856,940		50,000	4,117,940		4,117,940
被服費支出		2,542,522	397,817			2,940,339		2,940,339

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	特別養護老人ホーム ユニーホーム	ユニーホーム ケアセンター	ユニーホーム 居宅介護支援事業所	特定相談支援事業 ユニーホーム ケアセンター	合計	内部取引消去	勘定区分合計
教養娯楽費支出	1,397,000	699,496			2,496,496		2,496,496
日用品費支出	1,976,000	462,248			2,588,248		2,588,248
水道光熱費支出	17,692,221	1,468,172			19,983,418		19,983,418
燃料費支出	5,578,225	298,302			5,966,017		5,966,017
消耗器具備品費支出	3,168,569	293,800			3,759,134		3,759,134
車輛費支出	640,739	164,172			954,911		954,911
雑支出	196,198				196,198		196,198
事務費支出	56,179,702	5,669,792			63,126,937		63,126,937
福利厚生費支出	1,109,000	79,349			1,235,962		1,235,962
職員被服費支出	1,100,000	200,000			1,330,000		1,330,000
旅費交通費支出	113,740				113,740		113,740
研修研究費支出	850,860				852,860		852,860
事務消耗品費支出	1,195,000	185,000			1,480,000		1,480,000
印刷製本費支出	295,900				295,900		295,900
修繕費支出	3,091,590	2,647,992			5,828,582		5,828,582
通信運搬費支出	952,177	16,343			984,863		984,863
広報費支出	203,500				203,500		203,500
業務委託費支出	31,874,326	2,152,626			34,712,069		34,712,069
手数料支出	798,857	45,743			865,170		865,170
保険料支出	1,124,000	57,390			1,365,330		1,365,330
貸借料支出	9,713,000	61,109			9,796,109		9,796,109
保守料支出	2,931,856	164,240			3,176,956		3,176,956
渉外費支出	30,000	60,000			90,000		90,000
諸会費支出	286,100				286,100		286,100
雑支出	509,796				509,796		509,796
利用者負担軽減額	59,075				59,075		59,075
事業活動支出計(2)	360,245,964	28,993,999			407,351,361		407,351,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,585,634	9,809,488			△21,303,917		△21,303,917
施設整備等補助金収入	6,712,000				6,712,000		6,712,000
施設整備等補助金収入	6,712,000				6,712,000		6,712,000
施設整備等収入計(4)	6,712,000				6,712,000		6,712,000

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		特別養護老人ホーム ユニーアイホーム	ユニーアイホーム・ショートステイ	ユニーアイホーム・居宅介護支援事業所	特定相談支援事業 ユニーアイホームおひま まちづくりセンター	合計	内部取引消去	勘定区分合計
支出	固定資産取得支出							
	建物取得支出	42,792,284				42,792,284		42,792,284
	器具及び備品取得支出	41,317,304				41,317,304		41,317,304
		1,474,980				1,474,980		1,474,980
取 入	施設整備等支出計(5)	42,792,284				42,792,284		42,792,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,080,284				△36,080,284		△36,080,284
	積立資産取崩収入	1,995,792	3,718			1,999,510		1,999,510
	退職給付引当資産取崩収入	1,995,792	3,718			1,999,510		1,999,510
	その他の活動収入計(7)	1,995,792	3,718			1,999,510		1,999,510
支 出	その他の活動による支出	2,913,281	232,160			3,296,866		3,296,866
	退職共済預け金支出	2,913,281	232,160			3,296,866		3,296,866
取 入	その他の活動支出計(8)	2,913,281	232,160			3,296,866		3,296,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△917,489	△228,442			△1,297,356		△1,297,356
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△79,563,407	9,581,046			△58,681,557		△58,681,557
前期未支払資金残高(11)		136,142,819	232,124,293			414,337,210		414,337,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,579,412	241,705,339			355,655,653		355,655,653

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

事業活動による収入	介護保険事業収入	特定科目 介護老人ホームケアハ ウス運営費等	特定高齢者生活介 護費	合計	内繰取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		37,421,489	37,421,489		37,421,489
	居宅介護料収入		37,421,489	37,421,489		37,421,489
	(介護報酬収入)		33,298,819	33,298,819		33,298,819
	(利用者負担金収入)		4,122,670	4,122,670		4,122,670
	老人福祉事業収入	28,416,155		28,416,155		28,416,155
	運営事業収入	7,722,000		7,722,000		7,722,000
	その他の事業収入	20,694,155		20,694,155		20,694,155
	その他の事業収入	6,950,000	356,898	7,306,898		7,306,898
	その他の事業収入	6,950,000	356,898	7,306,898		7,306,898
	受取利息配当金収入	1,182		1,182		1,182
	事業活動収入計(I)	35,367,337	37,778,387	73,145,724		73,145,724
支出	人件費支出	15,357,711	23,154,526	38,512,237		38,512,237
	職員給料支出	6,627,975	16,119,508	22,747,483		22,747,483
	職員賞与支出	1,509,600	3,373,110	4,882,710		4,882,710
	非常勤職員給与支出	1,180,400		1,180,400		1,180,400
	派遣職員費支出	4,523,946		4,523,946		4,523,946
	退職給付支出	178,000	881,033	1,059,033		1,059,033
	法定福利費支出	1,337,790	2,780,875	4,118,665		4,118,665
	事業費支出	15,210,370		15,210,370		15,210,370
	給食費支出	8,058,328		8,058,328		8,058,328
	保健衛生費支出	638,517		638,517		638,517
	教養娯楽費支出	151,128		151,128		151,128
	日用品費支出	348,654		348,654		348,654
	水道光熱費支出	3,824,052		3,824,052		3,824,052
	燃料費支出	915,698		915,698		915,698
	消耗器具備品費支出	397,725		397,725		397,725
	車両費支出	132,898		132,898		132,898
	管理費返還支出	733,370		733,370		733,370
	雑支出	10,000		10,000		10,000
	事務費支出	15,373,238	149,184	15,522,422		15,522,422
	福利厚生費支出	30,956	73,174	104,130		104,130

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		軽費老人ホームグループホーム等 入所者生活費	特定施設入所者生活費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設 収入	研修研究費支出	1,000		1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	36,663		36,663		36,663	
	修繕費支出	3,088,148		3,088,148		3,088,148	
	通信運搬費支出	300,865		300,865		300,865	
	業務委託費支出	8,655,526		8,655,526		8,655,526	
	手数料支出	218,013	76,010	294,023		294,023	
	保険料支出	281,330		281,330		281,330	
	賃借料支出	1,215,382		1,215,382		1,215,382	
	保守料支出	1,478,995		1,478,995		1,478,995	
	諸会費支出	53,000		53,000		53,000	
	雑支出	13,360		13,360		13,360	
	事業活動支出計(2)	45,941,319	23,303,710	69,245,029		69,245,029	
施設 支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,573,982	14,474,677	3,900,695		3,900,695	
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,635,700		1,635,700		1,635,700	
	器具及び備品取得支出	1,635,700		1,635,700		1,635,700	
	施設整備等支出計(5)	1,635,700		1,635,700		1,635,700	
その他 収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,635,700		△1,635,700		△1,635,700	
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入		302,533	302,533		302,533	
	拠点区分間繰入金収入		302,533	302,533		302,533	
	その他の活動による収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
	管理費収入	1,132,000		1,132,000		1,132,000	
	その他の活動収入計(7)	1,132,000		1,132,000		1,132,000	
		8,132,000	302,533	8,434,533		8,434,533	
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000	

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	経費老人ホームケアハウスせらぎ荘		特定養護老人ホーム介護施設入所者生活費		内部取引消去		拠点区分合計	
	出	入	出	入	出	入	出	入
その他の活動による支出				305,165		436,233		436,233
退職共済預け金支出		131,068						
		131,068		305,165		436,233		436,233
その他の活動支出計 (8)		131,068		7,305,165		7,436,233		7,436,233
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,000,932		△7,002,632		998,300		998,300
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△4,208,750		7,472,045		3,263,295		3,263,295
前期末支払資金残高 (11)		8,314,902		54,154,459		62,469,361		62,469,361
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,106,152		61,626,504		65,732,656		65,732,656

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	矢祭町サイバーセンター眉山荘	矢祭町老人福祉センター眉山荘	基連荘当矢祭町サイバーセンター眉山荘	合計	内訳取引明去	拠点区分合計	
事業収入							
介護保険事業収入	34,647,129			34,647,129		34,647,129	
地域密着型介護料収入	29,446,101			29,446,101		29,446,101	
(介護報酬収入)	26,489,017			26,489,017		26,489,017	
(利用者負担金収入)	2,957,084			2,957,084		2,957,084	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,029,779			3,029,779		3,029,779	
利用者等利用料収入	2,171,249			2,171,249		2,171,249	
その他の事業収入							
その他の事業収入	262,901			262,901		262,901	
受取利息配当金収入	262,901			262,901		262,901	
その他の収入	160			160		160	
雑収入	344,116			344,116		344,116	
事業活動収入計 (I)	35,254,306			35,254,306		35,254,306	
支出							
人件費支出	21,677,972			21,677,972		21,677,972	
職員給料支出	13,280,065			13,280,065		13,280,065	
職員賞与支出	2,531,260			2,531,260		2,531,260	
非常勤職員給与支出	1,221,400			1,221,400		1,221,400	
退職給付支出	2,216,039			2,216,039		2,216,039	
法定福利費支出	2,429,208			2,429,208		2,429,208	
事業費支出	6,501,363			6,501,363		6,501,363	
給食費支出	1,608,061			1,608,061		1,608,061	
保健衛生費支出	63,240			63,240		63,240	
教養娯楽費支出	499,206			499,206		499,206	
日用品費支出	202,014			202,014		202,014	
水道光熱費支出	1,957,734			1,957,734		1,957,734	
燃料費支出	803,574			803,574		803,574	
消耗器具備品費支出	396,492			396,492		396,492	
車輦費支出	971,042			971,042		971,042	
事務費支出	6,684,951			6,684,951		6,684,951	
福利厚生費支出	106,420			106,420		106,420	
職員被服費支出	160,000			160,000		160,000	
研修研究費支出	14,500			14,500		14,500	

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

100

勘定科目	矢野町サービスセンター館山荘	矢野町老人福祉センター館山荘	東瀬越堂矢野町サービスセンター館山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	84,394			84,394		84,394
修繕費支出	829,332			829,332		829,332
通信運搬費支出	131,506			131,506		131,506
業務委託費支出	1,468,563			1,468,563		1,468,563
手数料支出	112,200			112,200		112,200
保険料支出	249,990			249,990		249,990
貸借料支出	2,572,511			2,572,511		2,572,511
保守料支出	885,940			885,940		885,940
諸会費支出	28,450			28,450		28,450
雑支出	41,145			41,145		41,145
事業活動支出計(2)	34,864,286			34,864,286		34,864,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,020			390,020		390,020
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
整備等による収支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
採立資産取崩収入	1,204,423			1,204,423		1,204,423
退職給付引当資産取崩収入	1,204,423			1,204,423		1,204,423
その他の活動収入計(7)	1,204,423			1,204,423		1,204,423
その他の活動による支出	265,422			265,422		265,422
退職共済預け金支出	265,422			265,422		265,422
活動による収支						
その他の活動による収支						

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	矢野町デザインセンター 矢野町老人福祉センター 一都山荘		基里山当分 サービスセンター 一都山荘		合計		内部取引消去		拠点区分合計			
	矢野町デザインセンター 一都山荘	矢野町老人福祉センター 一都山荘	基里山当分 サービスセンター 一都山荘	基里山当分 サービスセンター 一都山荘	合計	合計	内部取引消去	内部取引消去	拠点区分合計	拠点区分合計		
取												
支												
その他の活動支出計 (8)			265,422		265,422	265,422			265,422	265,422		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			939,001		939,001	939,001			939,001	939,001		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (9)			1,329,021		1,329,021	1,329,021			1,329,021	1,329,021		
前期未支払資金残高 (11)			51,743,437		51,743,437	51,743,437			51,743,437	51,743,437		
当期未支払資金残高 (10) + (11)			53,072,458		53,072,458	53,072,458			53,072,458	53,072,458		

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	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉社会資金収支明細書

(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		矢祭町地域包括支援センター	特定用部支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,500,020		2,500,020		2,500,020	
	居宅介護支援介護料収入	1,294,440		1,294,440		1,294,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,201,080		1,201,080		1,201,080	
	その他の事業収入	4,500		4,500		4,500	
	障害福祉サービス等事業収入		861,440	861,440		861,440	
	自立支援給付費収入		861,440	861,440		861,440	
	その他の事業収入	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	その他の事業収入	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	受取利息配当金収入		31	31		31	
	事業活動収入計 (1)	15,664,866	2,884,571	18,549,437		18,549,437	
支出	人件費支出	12,376,309	1,699,000	14,075,309		14,075,309	
	職員給料支出	8,262,190	1,124,000	9,386,190		9,386,190	
	職員費与支出	2,337,840	333,000	2,670,840		2,670,840	
	退職給付支出	199,500	23,000	222,500		222,500	
	法定福利費支出	1,576,779	219,000	1,795,779		1,795,779	
	事業費支出	666,828	23,249	690,077		690,077	
	車輛費支出	124,478	23,249	147,727		147,727	
	その他の事業費支出	542,350		542,350		542,350	
	事務費支出	849,715	105,377	955,092		955,092	
	福利厚生費支出	11,468		11,468		11,468	
施設整備等収入計 (4)	研修研究費支出	47,695		47,695		47,695	
	事務消耗品費支出	34,946		34,946		34,946	
	通信運搬費支出	132,369	28,883	161,252		161,252	
	手数料支出	101,115	6,160	107,275		107,275	
	保険料支出	31,900	31,690	63,590		63,590	
	賃借料支出	490,222	35,644	525,866		525,866	
	諸会費支出		3,000	3,000		3,000	
	事業活動支出計 (2)	13,892,852	1,827,626	15,720,478		15,720,478	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,772,014	1,056,945	2,828,959		2,828,959	
	施設整備等収入計 (4)						

矢祭福祉社会資金収支明細書

(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		矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	整備等による収支						
その他の活動による収支	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)						
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)						
その他の活動による収支	その他の活動による支出	211,080	28,000	239,080		239,080	
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	211,080	28,000	239,080		239,080	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	211,080	28,000	239,080		239,080	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△211,080	△28,000	△239,080		△239,080	
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,560,934	1,028,945	2,589,879		2,589,879	

前期未支払資金残高 (11)	13,319,028	3,588,809	16,907,837	16,907,837
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,879,962	4,617,754	19,497,716	19,497,716

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	障の苑

矢祭福祉会資金収支明細書

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
		(自 令和 4年 4月 1日	至 令和 5年 3月31日)		1頁	
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,608,380	49,608,380	49,608,380		
	居宅介護料収入	49,608,380	49,608,380	49,608,380		
	(介護報酬収入)	44,477,152	44,477,152	44,477,152		
	(利用者負担金収入)	5,131,228	5,131,228	5,131,228		
	老人福祉事業収入	29,888,914	29,888,914	29,888,914		
	運営事業収入	10,120,000	10,120,000	10,120,000		
	その他の事業収入	19,768,914	19,768,914	19,768,914		
	その他の事業収入	14,819,469	14,819,469	14,819,469		
	その他の事業収入	14,819,469	14,819,469	14,819,469		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	30,000		
	その他の収入	315,513	315,513	315,513		
	雑収入	315,513	315,513	315,513		
	事業活動収入計 (I)	94,662,276	94,662,276	94,662,276		
	支出	43,849,519	43,849,519	43,849,519		
	職員給料支出	28,201,528	28,201,528	28,201,528		
	職員賞与支出	5,980,149	5,980,149	5,980,149		
	非常勤職員給与支出	3,577,750	3,577,750	3,577,750		
支出	退職給付支出	1,123,349	1,123,349	1,123,349		
	法定福利費支出	4,966,743	4,966,743	4,966,743		
	事業費支出	19,760,742	19,760,742	19,760,742		
	給食費支出	8,577,981	8,577,981	8,577,981		
	保健衛生費支出	748,938	748,938	748,938		
	教養娯楽費支出	315,805	315,805	315,805		
	日用品費支出	894,563	894,563	894,563		
	水道光熱費支出	8,161,753	8,161,753	8,161,753		
	消耗器具備品費支出	525,385	525,385	525,385		
	車輦費支出	158,317	158,317	158,317		
	管理費返還支出	378,000	378,000	378,000		
	事務費支出	14,758,803	14,758,803	14,758,803		
	福利厚生費支出	159,960	159,960	159,960		
	職員被服費支出	94,995	94,995	94,995		

矢祭福祉社会資金収支明細書

(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		矢祭町経営者人ホー ムの宛	合計	内部取引消去	集落区分合計				
研修研究費支出		9,840	9,840		9,840				
事務消耗品費支出		92,593	92,593		92,593				
印刷製本費支出		158,400	158,400		158,400				
修繕費支出		325,836	325,836		325,836				
通信運搬費支出		347,185	347,185		347,185				
業務委託費支出		8,457,812	8,457,812		8,457,812				
手数料支出		220,407	220,407		220,407				
保険料支出		155,570	155,570		155,570				
賃借料支出		2,525,352	2,525,352		2,525,352				
保守料支出		2,146,640	2,146,640		2,146,640				
渉外費支出		10,000	10,000		10,000				
諸会費支出		27,000	27,000		27,000				
雑支出		27,213	27,213		27,213				
事業活動支出計(2)		78,369,064	78,369,064		78,369,064				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,293,212	16,293,212		16,293,212				
施設入									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
取得資産取崩収入		99,849	99,849		99,849				
退職給付引当資産取崩収入		99,849	99,849		99,849				
その他の活動による収入		1,064,000	1,064,000		1,064,000				
管理費収入		1,064,000	1,064,000		1,064,000				
その他の活動収入計(7)		1,163,849	1,163,849		1,163,849				

矢祭福祉社会資金収支明細書

勘定科目		矢祭町福祉老人ホーム 様の宛	合計	内部取引消去	繰越区分合計	(単位：円)	
						令和 4年 4月 1日	令和 5年 3月31日
支 に よ る 収 支	動立資産支出						
	修繕積立資産積立支出	69,000,000	69,000,000		69,000,000		
	備品等購入積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	施設整備積立資産積立支出	39,500,000	39,500,000		39,500,000		
	その他の活動による支出	14,500,000	14,500,000		14,500,000		
	退職共済預け金支出	509,927	509,927		509,927		
	その他の活動支出計 (8)	509,927	509,927		509,927		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,509,927	69,509,927		69,509,927		
		△68,346,078	△68,346,078		△68,346,078		
	当期資金収支差額合計 (10) = (9) + (6) + (9)	△52,052,866	△52,052,866		△52,052,866		
前期末支払資金残高 (11)		59,101,655	59,101,655		59,101,655		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,048,789	7,048,789		7,048,789		

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		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	890,000	890,000		890,000		
	ー益						
	サービス活動収益計 (1)	890,000	890,000		890,000		
	事務費						
	旅費交通費	56,640	56,640		56,640		
	事務消耗品費	48,000	48,000		48,000		
	会議費	2,400	2,400		2,400		
	手数料	960	960		960		
	サービス活動費用計 (2)	5,280	5,280		5,280		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	833,360	833,360		833,360		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	106	106		106		
	ー益						
	サービス活動外収益計 (4)	106	106		106		
	費						
	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	106		106		
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	833,466	833,466		833,466		
	ー収						
	別益						
	増						
	特別収益計 (8)						
	減						
	特別費用計 (9)						
	費用						
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)						

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) 2頁

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	勘定区分合計				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		833,466	833,466		833,466				
前期繰越活動増減差額 (12)									
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,451,768	8,451,768		8,451,768				
基本金取崩額 (14)		9,285,234	9,285,234		9,285,234				
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)		9,285,234	9,285,234		9,285,234				

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

事業活動明細書

(自 令和 4年 1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 ユニーアイホーム	ユニーアイホーム ショートステイ	ユニーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援 センター	特定相談支援事業所	ユニーアイホーム グループホーム	合算	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	313,193,996	38,463,830				29,170,470	380,828,296		380,828,296
	施設介護料収益	251,185,816						251,185,816		251,185,816
	居宅介護料収益		29,809,255					29,809,255		29,809,255
	(介護報酬収益)		26,811,405					26,811,405		26,811,405
	(利用者負担金収益)		2,997,850					2,997,850		2,997,850
	地域密着型介護料収益						27,717,570	27,717,570		27,717,570
	(介護報酬収益)						24,945,813	24,945,813		24,945,813
	(利用者負担金収益)						2,771,757	2,771,757		2,771,757
	利用者等利用料収益	61,860,230					1,452,900	71,967,705		71,967,705
	その他の事業収益	147,950						147,950		147,950
	その他の事業収益	3,335,759	279,657				393,157	4,008,573		4,008,573
	その他の事業収益	3,335,759	279,657				393,157	4,008,573		4,008,573
	経常経費者附金収益	80,000						80,000		80,000
費 用	その他の収益	997,446	166,660					1,164,106		1,164,106
	雑収益	997,446	166,660					1,164,106		1,164,106
	サービス活動収益計 (I)	317,607,201	38,910,147				29,563,627	386,080,975		386,080,975
	人件費	244,880,546	16,030,021				14,546,199	275,456,766		275,456,766
	職員給料	148,436,723	10,409,661				8,425,408	167,271,792		167,271,792
	職員賞与	24,013,172	1,965,670				1,357,210	27,336,052		27,336,052
	賞与引当金繰入	17,161,200	1,286,820				897,300	19,345,320		19,345,320
	非常勤職員給与	16,215,275					1,651,800	17,867,075		17,867,075
	派遣職員費	139,450						139,450		139,450
	退職給付費用	8,026,612	454,660				462,925	8,944,197		8,944,197
	法定福利費	30,888,114	1,913,210				1,751,556	34,552,880		34,552,880
	事業費	68,677,200	8,203,748				2,894,221	79,775,169		79,775,169
	給食費	26,766,945	2,781,854				934,941	30,483,740		30,483,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	5,146,786	780,947					5,927,733		5,927,733
	医薬品費	360,995						360,995		360,995

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) 2頁

勘定科目	コーアイホーム			コーアイホーム・コミュニティステイ			コーアイホーム・居宅介護支援事業所			特定相談支援事業			コーアイホーム・コミュニティステイ			合計	内部取引消去	東京区分合計
	特別養護老人ホーム	コーアイホーム	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム	コーアイホーム・コミュニティステイ	コーアイホーム・コミュニティステイ			
保健衛生費																		
被服費	3,211,000		856,940										50,000			4,117,940		4,117,940
教養娯楽費	2,542,522		397,817													2,940,339		2,940,339
日用品費	1,397,000		699,496										400,000			2,496,496		2,496,496
水道光熱費	1,976,000		462,248										150,000			2,588,248		2,588,248
燃料費	17,692,221		1,468,172										823,025			19,983,418		19,983,418
消耗器具備品費	5,578,225		298,302										89,490			5,966,017		5,966,017
車輛費	3,168,569		293,800										296,765			3,759,134		3,759,134
雑費	640,739		164,172										150,000			954,911		954,911
事務費	196,198															196,198		196,198
福利厚生費	56,179,702		5,669,792										1,277,443			63,126,937		63,126,937
職員被服費	1,109,000		79,349										47,613			1,235,962		1,235,962
旅費交通費	1,100,000		200,000										30,000			1,330,000		1,330,000
研修研究費	113,740															113,740		113,740
事務消耗品費	850,860												2,000			852,860		852,860
印刷製本費	1,195,000		185,000										100,000			1,480,000		1,480,000
修繕費	295,900															295,900		295,900
通信運搬費	3,091,590		2,647,992										89,000			5,828,582		5,828,582
広報費	952,177		16,343										16,343			984,863		984,863
業務委託費	203,500															203,500		203,500
手数料	31,874,326		2,152,626										685,117			34,712,069		34,712,069
保険料	798,857		45,743										20,570			865,170		865,170
賃借料	1,124,000		57,390										183,940			1,365,330		1,365,330
保守料	9,713,000		61,109										22,000			9,796,109		9,796,109
渉外費	2,931,856		164,240										80,860			3,176,956		3,176,956
諸会費	30,000		60,000													90,000		90,000
雑費	286,100															286,100		286,100
利用者負担軽減額	509,796															509,796		509,796
	59,075															59,075		59,075

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)		3頁
勘定科目		特別養護老人ホーム ユニーホーム	ユニーホーム ショートステイ	ユニーホーム 居宅介護支援事業所	災害時地域包括支援 センター	特定相談支援事業	ユニーホーム さます付サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費											
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	22,081,134	5,016,065				851,117	27,948,316			27,948,316	
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△15,739,161	△3,954,766				△639,532	△20,333,459			△20,333,459	
	その他の費用	△15,739,161	△3,954,766				△639,532	△20,333,459			△20,333,459	
	サービス活動費用計(2)		166,660					166,660			166,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,138,496	31,131,520				18,929,448	426,199,464			426,199,464	
	受取利息配当金収益	△58,531,295	7,778,627				10,634,179	△40,118,489			△40,118,489	
	その他のサービス活動外 収益	5,070						5,070			5,070	
	利用者等外給食収益	87,674	60,000					147,674			147,674	
	雑収益	11,050						11,050			11,050	
		76,624	60,000					136,624			136,624	
	サービス活動外収益計(4)	92,744	60,000					152,744			152,744	
	その他のサービス活動外 費用	19,615						19,615			19,615	
	雑損失	19,615						19,615			19,615	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	19,615						19,615			19,615	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,129	60,000					133,129			133,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,458,166	7,838,627				10,634,179	△39,985,360			△39,985,360	
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等補助金収益	6,712,000						6,712,000			6,712,000	
	特別収益計(8)	6,712,000						6,712,000			6,712,000	
	固定資産売却損・処分損	6,712,000						6,712,000			6,712,000	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3					5			5	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	2						5			5	
	特別積立金積立額 (整備時分)	6,712,000						6,712,000			6,712,000	
	特別費用計(9)	6,712,002	3					6,712,005			6,712,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3					△5			△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,458,168	7,838,624				10,634,179	△39,985,365			△39,985,365	

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

勘定科目	特別養護老人ホーム ユニアイルホーム	ユニアイルホーム ショートステイ	ユニアイルホーム 在宅介護支援事業所	天竺町地域包括支援 センター	特定相談支援事業	ユニアイルホームおひ さま子育てセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期繰越活動増減差額(12)									
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	154,933,043	235,518,909				47,266,086	437,718,038		437,718,038
基本金取崩額(14)	96,474,875	243,357,533				57,900,265	397,732,673		397,732,673
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)	96,474,875	243,357,533				57,900,265	397,732,673		397,732,673

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		経費老人ホームケア ハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活 介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		37,421,489	37,421,489		37,421,489	
	居宅介護料収益		37,421,489	37,421,489		37,421,489	
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)		33,298,819	33,298,819		33,298,819	
	老人福祉事業収益	28,416,155	4,122,670	4,122,670		4,122,670	
	運営事業収益			28,416,155		28,416,155	
	その他の事業収益	7,722,000		7,722,000		7,722,000	
	その他の事業収益	20,694,155		20,694,155		20,694,155	
	その他の事業収益	6,950,000	356,898	7,306,898		7,306,898	
	その他の事業収益	6,950,000	356,898	7,306,898		7,306,898	
費 用	その他の収益		23,076	23,076		23,076	
	雑収益		23,076	23,076		23,076	
	サービス活動収益計 (I)	35,366,155	37,801,463	73,167,618		73,167,618	
	人件費	15,869,839	24,321,578	40,191,417		40,191,417	
	職員給料	6,627,975	16,119,508	22,747,483		22,747,483	
	職員賞与	1,142,400	2,503,350	3,645,750		3,645,750	
	賞与引当金繰入	748,260	2,034,180	2,782,440		2,782,440	
	非常勤職員給与	1,180,400		1,180,400		1,180,400	
	派遣職員費	4,523,946		4,523,946		4,523,946	
	退職給付費用	309,068	883,665	1,192,733		1,192,733	
	法定福利費	1,337,790	2,780,875	4,118,665		4,118,665	
	事業費	14,477,000		14,477,000		14,477,000	
	給食費	8,058,328		8,058,328		8,058,328	
	保健衛生費	638,517		638,517		638,517	
	教養娯楽費	151,128		151,128		151,128	
	日用品費	348,654		348,654		348,654	
	水道光熱費	3,824,052		3,824,052		3,824,052	
	燃料費	915,698		915,698		915,698	
	消耗器具備品費	397,725		397,725		397,725	

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) 2頁

勘定科目		経費老人ホームケア ハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活 介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
車両費		132,898		132,898		132,898	
雑費		10,000		10,000		10,000	
事務費		15,373,238	149,184	15,522,422		15,522,422	
福利厚生費		30,956	73,174	104,130		104,130	
研修研究費		1,000		1,000		1,000	
事務消耗品費		36,663		36,663		36,663	
修繕費		3,088,148		3,088,148		3,088,148	
通信運搬費		300,865		300,865		300,865	
業務委託費		8,655,526		8,655,526		8,655,526	
手数料		218,013	76,010	294,023		294,023	
保険料		281,330		281,330		281,330	
賃借料		1,215,382		1,215,382		1,215,382	
保守料		1,478,995		1,478,995		1,478,995	
諸会費		53,000		53,000		53,000	
雑費		13,360		13,360		13,360	
減価償却費		7,479,087		7,479,087		7,479,087	
国庫補助金等特別積立金							
取崩額		△6,934,630		△6,934,630		△6,934,630	
特別積立金取崩額 (整備時分)		△6,934,630		△6,934,630		△6,934,630	
その他の費用			23,076	23,076		23,076	
サービス活動費用計 (2)		46,264,534	24,493,838	70,758,372		70,758,372	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△10,898,379	13,307,625	2,409,246		2,409,246	
受取利息配当金収益		1,182		1,182		1,182	
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ ン タ ー ナ ー シ ョ ナ ー 外							
サ ー ビ ス 活 動 外							
イ							

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	特定施設入所者生活 介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経費老人ホームケア ハワズせせらぎ荘				

増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,182	1,182	1,182	1,182	
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	1,182	1,182	1,182	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△10,897,197	13,307,625	2,410,428	2,410,428	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	7,000,000	
	特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		7,000,000	7,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)		7,000,000	7,000,000	7,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	△7,000,000			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△3,897,197	6,307,625	2,410,428	2,410,428	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	7,732,687	53,284,699	61,017,386	61,017,386	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,835,490	59,592,324	63,427,814	63,427,814	
	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					

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

勘定科目	高齢老人ホームケア ハウスせらぎ荘	特定施設入所者生活 介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
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)	3,835,490	59,592,324	63,427,814		63,427,814			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉社会
施設名	
拠点区分	瀬山荘

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		矢祭町デイサービスセンター 瀬山荘	矢祭町老人福祉センター 瀬山荘	基幹型当矢祭町デイサービスセンター 瀬山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	34,647,129			34,647,129		34,647,129	
	地域密着型介護料収益	29,446,101			29,446,101		29,446,101	
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)	26,489,017			26,489,017		26,489,017	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,957,084			2,957,084		2,957,084	
	利用者等利用料収益	3,029,779			3,029,779		3,029,779	
	その他の事業収益	2,171,249			2,171,249		2,171,249	
	その他の事業収益	262,901			262,901		262,901	
	その他の事業収益	262,901			262,901		262,901	
	その他の収益	455,814			455,814		455,814	
費用	雑収益	455,814			455,814		455,814	
	サービス活動収益計(1)	35,365,844			35,365,844		35,365,844	
	人件費	21,473,821			21,473,821		21,473,821	
	職員給料	13,280,065			13,280,065		13,280,065	
	職員賞与	1,691,470			1,691,470		1,691,470	
	賞与引当金繰入	1,574,640			1,574,640		1,574,640	
	非常勤職員給与	1,221,400			1,221,400		1,221,400	
	退職給付費用	1,277,038			1,277,038		1,277,038	
	法定福利費	2,429,208			2,429,208		2,429,208	
	事業費	6,501,363			6,501,363		6,501,363	
費用	給食費	1,608,061			1,608,061		1,608,061	
	保健衛生費	63,240			63,240		63,240	
	教養娯楽費	499,206			499,206		499,206	
	日用品費	202,014			202,014		202,014	
	水道光熱費	1,957,734			1,957,734		1,957,734	
	燃料費	803,574			803,574		803,574	
	消耗器具備品費	396,492			396,492		396,492	
	車両費	971,042			971,042		971,042	
	事務費	6,684,951			6,684,951		6,684,951	

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) 2頁

勘定科目		矢野町サービスセンター 山田	矢野町老人福祉センター 山田	基準該当矢野町サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	福利厚生費	106,420			106,420		106,420	
	職員被服費	160,000			160,000		160,000	
	研修研究費	14,500			14,500		14,500	
	事務消耗品費	84,394			84,394		84,394	
	修繕費	829,332			829,332		829,332	
	通信運搬費	131,506			131,506		131,506	
	業務委託費	1,468,563			1,468,563		1,468,563	
	手数料	112,200			112,200		112,200	
	保険料	249,990			249,990		249,990	
	賃借料	2,572,511			2,572,511		2,572,511	
	保守料	885,940			885,940		885,940	
	諸会費	28,450			28,450		28,450	
	雑費	41,145			41,145		41,145	
	減価償却費	48,336			48,336		48,336	
	その他の費用	111,698			111,698		111,698	
	サービス活動費用計(2)	34,820,169			34,820,169		34,820,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	545,675			545,675		545,675	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	160			160		160	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	160			160		160	
	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			160		160	

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) 3頁

勘定科目		矢野町ダイサービスセンター 富山荘	矢野町老人福祉センター 富山荘	合併後災害対策センター サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		545,835			545,835		545,835	
特 収								
別 益								
増	特別収益計 (8)							
減								
の 用	特別費用計 (9)							
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)							
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)							
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	545,835			545,835		545,835	
活 動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,068,220			51,068,220		51,068,220	
増	基本金取崩額 (14)	51,614,055			51,614,055		51,614,055	
減	その他の積立金取崩額 (15)							
差	人件費積立金取崩額							
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)	51,614,055			51,614,055		51,614,055	

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	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉社会事業活動明細書

(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		矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			2,500,020		2,500,020	
	居宅介護支援介護料収益	2,500,020		2,500,020		2,500,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,294,440		1,294,440		1,294,440	
	その他の事業収益	1,201,080		1,201,080		1,201,080	
		4,500		4,500		4,500	
	障害福祉サービス等事業収益		861,440	861,440		861,440	
	自立支援給付費収益		861,440	861,440		861,440	
	その他の事業収益	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	その他の事業収益	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	サービス活動収益計 (1)	15,664,866	2,884,540	18,549,406		18,549,406	
費 用	人件費	13,299,019	1,727,000	15,026,019		15,026,019	
	職員給料	8,262,190	1,124,000	9,386,190		9,386,190	
	職員賞与	1,670,130	333,000	2,003,130		2,003,130	
	賞与引当金繰入	1,379,340		1,379,340		1,379,340	
	退職給付費用	410,580	51,000	461,580		461,580	
	法定福利費	1,576,779	219,000	1,795,779		1,795,779	
	事業費	666,828	23,249	690,077		690,077	
	車輛費	124,478	23,249	147,727		147,727	
	その他の事業費	542,350		542,350		542,350	
	事務費	849,715	105,377	955,092		955,092	
	福利厚生費	11,468		11,468		11,468	
	研修研究費	47,695		47,695		47,695	
	事務消耗品費	34,946		34,946		34,946	
	通信運搬費	132,369	28,883	161,252		161,252	
	手数料	101,115	6,160	107,275		107,275	
	保険料	31,900	31,690	63,590		63,590	
	賃借料	490,222	35,644	525,866		525,866	
	諸会費		3,000	3,000		3,000	
	サービス活動費用計 (2)	14,815,562	1,855,626	16,671,188		16,671,188	

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特定相模支費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスタブ活動増減差額(3) = (1) - (2)			1,878,218		1,878,218
サ	受取利息配当金収益		31		31
ー	益				
ビ					
ス					
活					
動					
外					
増	サービスタブ活動外収益計(4)	31	31		31
減					
の	サービスタブ活動外費用計(5)				
部	サービスタブ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31	31		31
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,028,945	1,878,249		1,878,249
特	取				
別	益				
増	特別収益計(8)				
減					
の	特別費用計(9)				
部	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,878,249		1,878,249
繰	前期繰越活動増減差額(12)	849,304			
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,651,320	3,588,810	16,240,130	16,240,130
活	基本金取崩額(14)	13,500,624	4,617,755	18,118,379	18,118,379
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	人件費積立金取崩額				
減	修繕積立金取崩額				
差	備品等購入積立金取崩額				
額	移行時特別積立金取崩額				

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

勘定科目	特定相談支援事業		(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)		拠出区分合計	(単位：円)	3頁
	矢祭町地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠出区分合計			
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)	13,500,624	4,617,755	18,118,379	18,118,379	18,118,379		

(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		矢野町経費老人ホーム 公費の宛	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	49,608,380	49,608,380		49,608,380
	居宅介護料収益	49,608,380	49,608,380		49,608,380
	(介護報酬収益)	44,477,152	44,477,152		44,477,152
	(利用者負担金収益)	5,131,228	5,131,228		5,131,228
	老人福祉事業収益	29,888,914	29,888,914		29,888,914
	運営事業収益	10,120,000	10,120,000		10,120,000
	その他の事業収益	19,768,914	19,768,914		19,768,914
	その他の事業収益	14,819,469	14,819,469		14,819,469
	その他の事業収益	14,819,469	14,819,469		14,819,469
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000
	その他の収益	429,676	429,676		429,676
	雑収益	429,676	429,676		429,676
	サービス活動収益計(Ⅰ)	94,776,439	94,776,439		94,776,439
	費用	人件費	45,909,207	45,909,207	
職員給料		28,201,528	28,201,528		28,201,528
職員賞与		4,466,259	4,466,259		4,466,259
賞与引当金繰入		3,163,500	3,163,500		3,163,500
非常勤職員給与		3,577,750	3,577,750		3,577,750
退職給付費用		1,533,427	1,533,427		1,533,427
法定福利費		4,966,743	4,966,743		4,966,743
事業費		19,382,742	19,382,742		19,382,742
給食費		8,577,981	8,577,981		8,577,981
保健衛生費		748,938	748,938		748,938
療養娯楽費		315,805	315,805		315,805
日用品費		894,563	894,563		894,563
水道光熱費		8,161,753	8,161,753		8,161,753
消耗器具備品費		525,385	525,385		525,385
車両費	158,317	158,317		158,317	

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		矢祭町経費老人ホーム 入費の宛	合計	内部取引消去	寛政区分合計				
外									
増	サービス活動外収益計(4)	195,513	195,513		195,513				
減									
の	サービス活動外費用計(5)								
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,513	195,513		195,513				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,520,394	14,520,394		14,520,394				
特									
収									
別									
益									
増	特別収益計(8)								
減									
費									
用	特別費用計(9)								
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,520,394	14,520,394		14,520,394				
繰	前期繰越活動増減差額(12)	54,902,687	54,902,687		54,902,687				
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,423,081	69,423,081		69,423,081				
活	基本金取崩額(14)								
動	その他の積立金取崩額(15)								
増	人件費積立金取崩額								
減	修繕積立金取崩額								
差	備品等購入積立金取崩額								
額	移行時特別積立金取崩額								
の	移行時減価償却特別 積立金取崩額								
部	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		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		15,000,000				
	備品等購入積立金積立額	39,500,000	39,500,000		39,500,000				

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

助成科目	矢祭町福祉老人ホーム 入居の宛	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
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		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	423,081		423,081					

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

矢祭福社会積立金・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)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6,563,122	39,500,000		46,063,122	
05404 移行時特別積立金	9,536,528			9,536,528	
05406 施設整備積立金	378,541,000	14,500,000		393,041,000	
05407 その他の積立金					
計	394,640,650	54,000,000		448,640,650	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6,563,122		6,563,122		
0020221 移行時特別積立資産	9,536,528			9,536,528	
0020223 施設整備積立資産	378,541,000	14,500,000		393,041,000	
0020231 退職給付引当資産	50,021,332	4,775,528	4,265,040	50,531,820	
002023101 共済会退職金預け金	50,021,332	4,775,528	4,265,040	50,531,820	
計	444,661,982	19,275,528	10,828,162	453,109,348	

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

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	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6,563,122			6,563,122	
05404 移行時特別積立金	9,536,528			9,536,528	
05406 施設整備積立金	252,000,000			252,000,000	
05407 その他の積立金					
計	268,099,650			268,099,650	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6,563,122		6,563,122		
0020221 移行時特別積立資産	9,536,528			9,536,528	
0020223 施設整備積立資産	252,000,000			252,000,000	
0020231 退職給付引当資産	31,046,178	3,296,866	2,185,785	32,157,259	
002023101 共済会退職金預け金	31,046,178	3,296,866	2,185,785	32,157,259	
計	299,145,828	3,296,866	8,748,907	293,693,787	

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

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	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備備積立金	118,541,000			118,541,000	
05407 その他の積立金					
計	118,541,000			118,541,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備備積立資産	118,541,000			118,541,000	
0020231 退職給付引当資産	5,735,388	436,233	325,609	5,846,012	
002023101 共済会退職金預け金	5,735,388	436,233	325,609	5,846,012	
計	124,276,388	436,233	325,609	124,387,012	

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	箱山荘

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	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金	8,000,000			8,000,000	
05407 その他の積立金					
計	8,000,000			8,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産	8,000,000			8,000,000	
0020231 退職給付引当資産	7,055,761	265,422	1,316,121	6,005,062	
002023101 共済会退職金預け金	7,055,761	265,422	1,316,121	6,005,062	
計	15,055,761	265,422	1,316,121	14,005,062	

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	

矢祭福祉会積立金・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
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金					
05407 その他の積立金					
計					

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産					
0020231 退職給付引当資産	5,381,835	267,080	28,000	5,620,915	
002023101 共済会退職金預け金	5,381,835	267,080	28,000	5,620,915	
計	5,381,835	267,080	28,000	5,620,915	

(単位：円)

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	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金		39,500,000		39,500,000	
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金		14,500,000		14,500,000	
05407 その他の積立金					
計		54,000,000		54,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産		14,500,000		14,500,000	
0020231 退職給付引当資産	802,170	509,927	409,525	902,572	
002023101 共済会退職金預け金	802,170	509,927	409,525	902,572	
計	802,170	15,009,927	409,525	15,402,572	