

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	12,130,000	11,478,678	651,322	
	売上高	12,130,000	11,478,678	651,322	
	障害福祉サービス等事業収入	192,310,000	193,431,004	△1,121,004	
	自立支援給付費収入	152,790,000	153,783,349	△993,349	
	介護給付費収入	100,680,000	101,185,469	△505,469	
	訓練等給付費収入	46,100,000	46,456,840	△356,840	
	計画相談給付費収入	6,010,000	6,141,040	△131,040	
	利用者負担金収入	10,060,000	9,960,408	99,592	
	その他の事業収入	29,460,000	29,687,247	△227,247	
	補助金事業収入	21,340,000	21,593,377	△253,377	
	受託事業収入	8,120,000	8,093,870	26,130	
	受取利息配当金収入	340,000	315,003	24,997	
	その他の収入	10,140,000	8,630,242	1,509,758	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	1,051,360	38,640	
	雑収入	9,050,000	7,578,882	1,471,118	
	雑収入	9,050,000	7,578,882	1,471,118	
	事業活動収入計(i)		214,920,000	213,854,927	1,065,073
事業活動による収支	人件費支出	158,640,000	153,612,554	5,027,446	
	職員給料支出	111,810,000	108,584,412	3,225,588	
	職員賞与支出	24,180,000	24,092,415	87,585	
	退職給付支出	2,360,000	2,185,000	175,000	
	法定福利費支出	20,290,000	18,750,727	1,539,273	
	事業費支出	27,280,000	25,826,363	1,453,637	
	給食費支出	8,150,000	8,031,904	118,096	
	保健衛生費支出	960,000	504,080	455,920	
	教養娯楽費支出	560,000	518,334	41,666	
	水道光熱費支出	5,040,000	4,908,115	131,885	
	燃料費支出	630,000	614,329	15,671	
	消耗器具備品費支出	4,870,000	4,397,032	472,968	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	7,020,000	6,852,569	167,431	
	事務費支出	28,230,000	25,032,062	3,197,938	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,788,138	211,862	
	旅費交通費支出	80,000	8,000	72,000	
	研修研究費支出	590,000	412,070	177,930	
	事務消耗品費支出	630,000	361,624	268,376	
	印刷製本費支出	320,000	218,020	101,980	
	水道光熱費支出	2,830,000	2,741,388	88,612	
	修繕費支出	2,750,000	2,712,086	37,914	
	通信運搬費支出	1,270,000	1,183,407	86,593	
	広報費支出	300,000	281,600	18,400	
	業務委託費支出	11,150,000	9,845,483	1,304,517	
	清掃委託費支出	760,000	651,529	108,471	
	保守委託費支出	1,470,000	1,427,415	42,585	
	その他の委託費支出	8,920,000	7,766,539	1,153,461	
	手数料支出	340,000	164,989	175,011	
	保険料支出	1,590,000	1,522,205	67,795	
	賃借料支出	3,260,000	3,218,006	41,994	
	租税公課支出	60,000	62	59,938	
	諸会費支出	60,000	42,925	17,075	
	雑支出	1,000,000	532,059	467,941	
	雑支出	1,000,000	532,059	467,941	
	就労支援事業支出	12,580,000	12,096,245	483,755	
	就労支援事業販売原価支出	12,580,000	12,096,245	483,755	
就労支援事業製造原価支出	12,580,000	12,096,245	483,755		
その他の支出	1,090,000	1,051,360	38,640		

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	利用者等外給食費支出	1,090,000	1,051,360	38,640		
	事業活動支出計(2)	227,820,000	217,618,584	10,201,416		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,900,000	△3,763,657	△9,136,343		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
		車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
	支出	固定資産取得支出	18,130,000	17,982,189	147,811	
		土地取得支出(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	
		建物取得支出(基本財産)	2,520,000	2,389,310	130,690	
		構築物取得支出	13,030,000	13,025,009	4,991	
車輛運搬具取得支出	340,000	335,000	5,000			
器具及び備品取得支出	240,000	232,870	7,130			
施設整備等支出計(5)	18,130,000	17,982,189	147,811			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,115,000	△17,967,189	△147,811			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,920,000	17,905,838	14,162	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	17,920,000	17,905,838	14,162	
		その他の活動収入計(7)	17,920,000	17,905,838	14,162	
	支出	積立資産支出	21,640,000	21,618,690	21,310	
		施設・整備等積立資産支出	21,640,000	21,618,690	21,310	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,640,000	26,618,690	21,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,720,000	△8,712,852	△7,148			
予備費支出(10)	40,845,000	—	40,395,000			
	△450,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,130,000	△30,443,698	△49,686,302			
前期末支払資金残高(12)	80,130,000	80,094,560	35,440			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,650,862	△49,650,862			

きすきの里・ほっとららふ雲南拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 雲南ほまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						相対支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとららふ雲南	唐宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相対支援センター				
運営支援事業収入	11,478,678						11,478,678		11,478,678	
売上高	11,478,678						11,478,678		11,478,678	
障害福祉サービス等事業収入	51,653,288	63,933,354	6,392,674	40,801,637	13,432,606	17,215,445	193,431,004		193,431,004	
自立支援給付費収入	46,456,840	51,541,704	4,120,810	33,111,920	12,411,035	6,141,040	153,783,349		153,783,349	
介護給付費収入	46,456,840	51,541,704	4,120,810	33,111,920	12,411,035	6,141,040	101,185,469		101,185,469	
訓練等給付費収入							46,456,840		46,456,840	
計画相談給付費収入							6,141,040		6,141,040	
利用者負担金収入	1,412,000	2,464,141	91,720	5,180,192	812,855	6,141,040	9,960,408		9,960,408	
その他の事業収入	3,784,445	9,929,509	2,180,144	2,509,525	209,216	11,074,405	29,687,247		29,687,247	
補助金事業収入	378,468	8,067,484	1,396,504	551,805	209,216	10,989,900	21,593,377		21,593,377	
受託事業収入	3,405,980	1,862,025	783,640	1,957,720	84,505	84,505	8,093,870		8,093,870	
受取利息配当金収入	314,855	56	15	32	22	23	315,003		315,003	
その他の収入	930,002	5,716,310	703,837	682,114	420,359	177,620	8,630,242		8,630,242	
利用者等外給費収入	315,840	463,840	113,600	68,960	89,120	59,120	1,051,360		1,051,360	
雑収入	614,162	5,252,470	590,237	613,154	420,359	88,500	7,578,882		7,578,882	
雑収入	614,162	5,252,470	590,237	613,154	420,359	88,500	7,578,882		7,578,882	
事業活動収入計(1)	64,376,823	69,651,720	7,096,526	41,483,783	13,852,887	17,393,088	213,854,927		213,854,927	
人件費支出	40,143,425	54,917,677	10,649,017	28,657,270	720,000	18,525,165	153,612,554		153,612,554	
職員給料支出	27,697,132	38,614,680	7,820,542	21,627,479	720,000	12,104,579	108,584,412		108,584,412	
職員賞与支出	6,881,700	8,606,940	1,547,050	3,817,125	3,739,600	3,739,600	24,092,415		24,092,415	
退職給付支出	460,500	906,000	222,500	462,500	133,500	133,500	2,185,000		2,185,000	
法定福利費支出	5,104,093	6,790,057	1,058,925	3,250,166	2,547,486	2,547,486	18,750,727		18,750,727	
事業費支出	13,341,296	6,870,753	494,906	3,924,660	209,686	385,062	25,826,363		25,826,363	
給食費支出	5,141,081			2,890,823			8,031,904		8,031,904	
保健衛生費支出	370,100	133,980					504,080		504,080	
政務経理費支出	32,513	433,948		51,873			518,334		518,334	
水道光熱費支出	2,336,701	2,461,728			209,686		4,908,115		4,908,115	
燃料費支出	614,329						614,329		614,329	
消耗器具備品費支出	2,513,124	884,047		981,954		17,897	4,397,032		4,397,032	
車輦費支出	2,833,448	3,057,050	494,906			967,165	6,862,569		6,862,569	
事務費支出	9,218,007	8,084,432	232,387	4,872,389	1,958,272	666,575	25,032,062		25,032,062	
福利厚生費支出	496,852	766,899	157,280	301,480		65,627	1,788,136		1,788,136	
旅費交通費支出	8,000						8,000		8,000	
研修研究費支出	99,264	164,570		22,896		125,340	412,070		412,070	
事務消耗品費支出	180,911	150,813					361,624		361,624	
印刷製本費支出	170,720	47,300					218,020		218,020	
水道光熱費支出	365,875			2,375,513			2,741,388		2,741,388	
修繕費支出	1,790,033	136,950		785,103		2,712,086	2,712,086		2,712,086	
通信運搬費支出	394,871	368,174		296,094		134,268	1,183,407		1,183,407	
広報費支出	281,600						281,600		281,600	
業務委託費支出	3,096,223	4,394,700	39,692	295,748	1,957,720	61,400	9,845,483		9,845,483	
清掃委託費支出	340,225	241,056		70,248			651,529		651,529	
保守委託費支出	810,451	468,464				55,000	1,427,415		1,427,415	
その他の委託費支出	1,945,547	3,685,180	39,692	132,000	1,957,720	6,400	7,766,539		7,766,539	
手数料支出	145,190	10,754	440	6,570	550	1,485	164,989		164,989	
保険料支出	682,485	469,803		339,113		30,804	1,522,205		1,522,205	
貸借料支出	1,187,027	1,406,247	33,596	353,558		207,448	3,218,006		3,218,006	
租税公課支出	43	8	2	4	2	3	62		62	
雑費支出	1,925	15,000				26,000	42,925		42,925	
雑支出	317,088	123,214	1,277	66,280		24,200	532,059		532,059	
雑支出	317,088	123,214	1,277	66,280		24,200	532,059		532,059	
就労支援事業支出	12,096,245						12,096,245		12,096,245	
就労支援事業販売原価支出	12,096,245						12,096,245		12,096,245	
就労支援事業製造原価支出	12,096,245						12,096,245		12,096,245	

きすきの里・ほっとららら雲南拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目	きすきの里	ほっとららら雲南	居老介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の支出	315,840	463,840	113,600	68,960	89,120	89,120	1,051,360		1,051,360
利用者等外給食費支出	315,840	463,840	113,600	68,960	89,120	89,120	1,051,360		1,051,360
事業活動支出計(2)	75,114,813	70,336,702	11,489,910	37,623,279	2,887,958	20,265,922	217,618,584		217,618,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,737,990	△684,982	△4,493,384	3,960,504	10,965,029	△2,872,894	△3,763,657		△3,763,657
固定資産売却収入						15,000	15,000		15,000
車輦運搬具売却収入						15,000	15,000		15,000
収入									
施設整備等収入計(4)						15,000	15,000		15,000
固定資産取得支出	15,544,319			232,870	1,870,000	335,000	17,982,189		17,982,189
土地取得支出(基本財産)	2,000,000						2,000,000		2,000,000
建物取得支出(基本財産)	519,310				1,870,000		2,389,310		2,389,310
構築物取得支出	13,025,009						13,025,009		13,025,009
車輦運搬具取得支出						335,000	335,000		335,000
器具及び備品取得支出				232,870			232,870		232,870
施設整備等支出計(5)	15,544,319			232,870	1,870,000	335,000	17,982,189		17,982,189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,544,319			△232,870	△1,870,000	△320,000	△17,987,189		△17,987,189
積立資産取崩収入	5,004,561		1,401,277		2,000,000	9,500,000	17,905,838		17,905,838
施設・設備整備積立資産取崩収入	5,004,561		1,401,277		2,000,000	9,500,000	17,905,838		17,905,838
サービス区分間繰入金収入		3,500,000	4,500,000				8,000,000	△8,000,000	0
収入	5,004,561	3,500,000	5,901,277		2,000,000	9,500,000	25,905,838	△8,000,000	17,905,838
その他の活動による収入	13,574,527			1,005,520	4,022,082	3,016,561	21,618,690		21,618,690
積立資産支出	13,574,527			1,005,520	4,022,082	3,016,561	21,618,690		21,618,690
施設・設備等積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出				1,500,000	3,500,000		5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出				3,500,000	4,500,000		8,000,000	△8,000,000	0
その他の活動支出計(8)	13,574,527			6,005,520	12,022,082	3,016,561	34,618,690	△8,000,000	26,618,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,569,866	3,500,000	5,601,277	△6,005,520	△10,022,082	6,483,459	△8,712,852	0	△8,712,852
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,852,275	2,815,018	1,507,893	△2,277,886	△927,053	3,290,605	△30,443,698	0	△30,443,698
前期未支払資金積立(11)	44,214,825	13,925,612	2,123,124	8,566,551	3,473,212	7,791,236	80,094,560	0	80,094,560
当期未支払資金積立(10)+(11)	9,362,550	16,740,630	3,631,017	6,298,655	2,546,159	11,081,841	49,650,862	0	49,650,862

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	11,478,678	11,609,592	△130,914
	売上高	11,478,678	11,609,592	△130,914
	障害福祉サービス等事業収益	193,431,004	193,754,783	△323,779
	自立支援給付費収益	153,783,349	153,758,276	25,073
	介護給付費収益	101,185,469	105,211,626	△4,026,157
	訓練等給付費収益	46,456,840	42,507,100	3,949,740
	計画相談給付費収益	6,141,040	6,039,550	101,490
	利用者負担金収益	9,960,408	9,776,429	183,979
	その他の事業収益	29,687,247	30,220,078	△532,831
	補助金事業収益	21,593,377	21,666,400	△73,023
	受託事業収益	8,093,870	8,553,678	△459,808
	サービス活動収益計(1)		204,909,682	205,364,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,707,426	150,347,932	3,359,494
	職員給料	108,584,412	106,436,459	2,147,953
	職員賞与	19,003,143	18,582,615	420,528
	賞与引当金繰入	5,184,144	5,089,272	94,872
	退職給付費用	2,185,000	2,284,500	△99,500
	法定福利費	18,750,727	17,955,086	795,641
	事業費	25,826,363	21,803,431	4,022,932
	給食費	8,031,904	6,613,052	1,418,852
	保健衛生費	504,080	496,501	7,579
	教養娯楽費	518,334	313,509	204,825
	水道光熱費	4,908,115	3,300,626	1,607,489
	燃料費	614,329	649,379	△35,050
	消耗器具備品費	4,397,032	4,605,484	△208,452
	車輛費	6,852,569	5,824,880	1,027,689
	事務費	25,032,062	25,985,527	△953,465
	福利厚生費	1,788,138	3,310,020	△1,521,882
	旅費交通費	8,000	8,000	0
	研修研究費	412,070	460,644	△48,574
	事務消耗品費	361,624	414,335	△52,711
	印刷製本費	218,020	156,440	61,580
	水道光熱費	2,741,388	2,325,956	415,432
	修繕費	2,712,086	1,708,181	1,003,905
	通信運搬費	1,183,407	596,935	586,472
	広報費	281,600		281,600
	業務委託費	9,845,483	11,344,238	△1,498,755
	清掃委託費	651,529	636,537	14,992
	保守委託費	1,427,415	1,330,945	96,470
	その他の委託費	7,766,539	9,376,756	△1,610,217
	手数料	164,989	244,117	△79,128
	保険料	1,522,205	1,304,725	217,480
	貸借料	3,218,006	3,161,287	56,719
	租税公課	62	37	25
	諸会費	42,925	1,925	41,000
	雑費	532,059	948,687	△416,628
	雑費	532,059	948,687	△416,628
	就労支援事業費用	12,096,245	12,732,136	△635,891
	就労支援事業販売原価	12,096,245	12,732,136	△635,891
	当期就労支援事業製造原価	12,096,245	12,732,136	△635,891
	減価償却費	20,324,492	17,131,426	3,193,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,882,891	△7,427,052	△1,455,839
サービス活動費用計(2)		228,103,697	220,573,400	7,530,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,194,015	△15,209,025	△7,984,990
収益	受取利息配当金収益	315,003	314,925	78
	投資有価証券評価益		102,549	△102,549

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,630,242	1,703,184	6,927,058
	利用者等外給食収益	1,051,360	1,175,040	△123,680
	雑収益	7,578,882	528,144	7,050,738
	雑収益	7,578,882	528,144	7,050,738
	サービス活動外収益計(4)	8,945,245	2,120,658	6,824,587
	投資有価証券評価損	418,241		418,241
	その他のサービス活動外費用	1,051,360		1,051,360
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,051,360		1,051,360
	サービス活動外費用計(5)	1,469,601		1,469,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,475,644	2,120,658	5,354,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,718,371	△13,088,367	△2,630,004
特別増減の部	施設整備等補助金収益		28,528,120	△28,528,120
	施設整備等補助金収益		28,528,120	△28,528,120
	固定資産売却益	14,999	14,999	0
	車両運搬具売却益	14,999	14,999	0
	特別収益計(8)	14,999	28,543,119	△28,528,120
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	建物売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		28,361,454	△28,361,454
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	5,000,001	31,361,456	△26,361,455	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,985,002	△2,818,337	△2,166,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,703,373	△15,906,704	△4,796,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,690,920	162,125,583	43,565,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,987,547	146,218,879	38,768,668
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,324,079	79,522,121	△61,198,042
	人件費積立金取崩額(措置)	271,857		271,857
	修繕積立金取崩額(措置)	99,332	17,635,956	△17,536,624
	備品等購入積立金取崩額(措置)		7,500,000	△7,500,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	17,905,838	54,386,165	△36,480,327
	工賃変動積立金取崩額	47,052		47,052
	その他の積立金積立額(16)	21,618,690	20,050,080	1,568,610
人件費積立金積立額		66,657	△66,657	
修繕積立金積立額		24,355	△24,355	
施設・設備整備積立金積立額	21,618,690	19,947,531	1,671,159	
工賃変動積立金積立額		11,537	△11,537	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,692,936	205,690,920	△23,997,984

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ			
就労支援事業収益								
売上高	11,478,678							11,478,678
障害福祉サービス等事業収益	11,478,678							11,478,678
自立支援給付費収益	51,653,288	63,935,354	6,392,674	40,801,637	13,432,606	17,215,445		193,431,004
介護給付費収益	46,456,840	51,541,704	4,120,810	33,111,920	12,411,035	6,141,040		153,783,349
訓練等給付費収益	46,456,840							46,456,840
計画相談給付費収益								6,141,040
利用者負担金収益	1,412,000	2,464,141	91,720	5,180,192	812,355			9,960,408
その他の事業収益	3,784,448	9,929,509	2,180,144	2,509,525	209,216	11,074,405		29,687,247
補助金事業収益	378,468	8,067,484	1,386,504	55,805	209,216	10,989,900		21,593,377
委託事業収益	3,405,980	1,862,025	783,640	1,957,720		84,505		8,093,870
サービス活動収益計(1)	63,131,966	63,935,354	6,392,674	40,801,637	13,432,606	17,215,445		204,909,682
人件費	40,172,186	54,952,065	10,656,074	28,670,289	720,000	18,536,782		153,707,426
職員給料	27,697,132	38,614,680	7,820,542	21,627,479	720,000	12,104,579		108,584,412
職員賞与	5,389,752	6,752,378	1,267,483	2,746,591		2,846,939		19,003,143
賞与引当金繰入	1,520,709	1,888,970	286,624	583,563		904,278		5,184,144
退職給付費用	460,500	906,000	222,500	462,500		133,500		2,185,000
法定福利費	5,104,093	6,790,057	1,058,925	3,250,166		2,547,456		18,750,727
事業費	13,341,296	6,870,753	494,906	3,924,660	209,686	985,062		25,826,363
給食費	5,141,081			2,890,823				8,031,904
保健衛生費	370,100	133,980						504,080
教養娯楽費	32,513	433,948		51,873				518,334
水道光熱費	2,336,701	2,361,728			209,686			4,908,115
燃料費	614,329							614,329
消耗器具備品費	2,613,124	864,047		981,954		17,897		4,397,032
車両費	2,333,448	3,057,050	494,906			967,166		6,852,569
車庫費	9,218,007	8,054,432	232,387	4,872,389	1,958,272	686,575		25,032,062
福利厚生費	496,852	766,899	157,280	301,480		65,627		1,788,138
旅費交通費	8,000							8,000
研修研究費	99,264	164,570		22,895		125,340		412,070
事務消耗品費	180,811	180,813						361,624
印刷製本費	170,720	47,300						218,020
水道光熱費	365,875							2,741,388
修繕費	1,790,033	136,950		2,375,513		765,103		2,712,086
通信運搬費	394,871	368,174		296,094		124,268		1,183,407
広報費	281,600							281,600
業務委託費	3,096,223	4,394,700	39,692	295,748	1,957,720	61,400		9,845,483
清濁委託費	340,225	241,056		70,248				651,529
保守委託費	810,451	468,464		93,600		55,000		1,427,415
その他の委託費	1,945,547	3,665,180	39,692		1,957,720	6,400		7,766,539
手数料	145,190	10,754	440	6,570	550	1,485		164,989
貸倒料	682,485	469,803		339,113		30,804		1,522,205
貸付料	1,187,027	1,406,247	33,696	383,688		207,448		3,218,006
租税公課	43	5	2	4	2	3		62
諸会費	1,925	15,000				26,000		42,925
雑費	317,088	123,214	1,277	66,280		24,200		532,059
雑費	317,088	123,214	1,277	66,280		24,200		532,059
就労支援事業費用	12,096,245							12,096,245
就労支援事業販売原価	12,095,245							12,095,245
当期就労支援事業製造原価	12,095,245							12,095,245
減価償却費	7,082,687	5,885,145	132,146	4,994,460	1,782,529	447,625		20,324,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,106,977	△2,596,069	△83,142	△2,432,386	△434,317	△230,000		△8,862,891
サービス活動増減差額(2)	78,803,344	73,196,346	11,432,371	40,029,422	4,236,170	20,405,044		228,103,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,671,378	△9,260,992	△5,039,697	772,215	9,196,436	△3,190,599		△23,194,015

(単位:円)

サービス活動増減の部

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 雲南のまわり福祉会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター	25			
受取利息配当金収益	314,856	56	15	32	22			315,003		315,003
その他のサービス活動外収益	930,002	5,716,310	703,637	682,114	420,359	177,620		8,630,242		8,630,242
利用者等外給食収益	315,840	463,840	113,600	68,960		89,120		1,051,360		1,051,360
雑収益	614,162	5,252,470	590,237	613,154	420,359	88,500		7,578,882		7,578,882
雑収益	614,162	5,252,470	590,237	613,154	420,359	88,500		7,578,882		7,578,882
サービス活動外増減の部	1,244,857	5,716,266	703,652	682,146	420,381	177,643		8,945,245		8,945,245
投資有価証券評価損	418,241							418,241		418,241
その他のサービス活動外費用	315,840	463,840	113,600	68,960		89,120		1,051,360		1,051,360
利用者等外給食費	315,840	463,840	113,600	68,960		89,120		1,051,360		1,051,360
サービス活動外費用計(5)	734,081	463,840	113,600	68,960		89,120		1,469,601		1,469,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,776	5,252,526	590,252	613,186	420,381	89,523		7,475,644		7,475,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,160,602	△4,008,466	△4,449,445	1,385,401	9,616,817	△3,102,076		△15,718,371		△15,718,371

(単位:円)

きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	54,177,989	84,652,133	△30,474,144	9,711,271	9,646,845	64,426	
現金預金	18,909,592	22,461,733	△3,552,141	4,527,127	4,564,114	△36,987	
事業未収金	34,744,997	61,675,526	△26,930,529	0	△6,541	6,541	
貯蔵品	508,432	514,874	△6,442	5,184,144	5,089,272	94,872	
仮払金	14,968	0	14,968	0	0	0	
固定資産	395,545,976	394,593,670	952,306	0	0	0	
基本財産	244,097,392	255,112,775	△11,015,383	9,711,271	9,646,845	64,426	
土地	20,088,950	18,088,950	2,000,000				
建物	224,008,442	237,023,825	△13,015,383				
その他の固定資産	151,448,584	139,480,895	11,967,689				
建物	1,110,842	1,314,422	△203,580	9,870,000	9,870,000	0	
構築物	14,154,605	1,265,668	12,888,937	123,445,735	132,328,626	△8,882,891	
機械及び装置	340,936	395,650	△54,714	125,004,023	121,709,412	3,294,611	
車輛運搬具	1,864,532	2,620,198	△755,666	8,626,910	8,898,767	△271,857	
器具及び備品	7,503,275	10,234,909	△2,731,634	6,326,435	6,425,767	△99,332	
ソフトウェア	1,470,371	1,940,636	△470,265	105,903,712	102,190,860	3,712,852	
人件費積立資産	8,626,910	8,898,767	△271,857	4,146,966	4,194,018	△47,052	
修繕積立資産	6,326,435	6,425,767	△99,332	181,692,936	205,690,920	△23,997,984	
施設整備等積立資産	105,903,712	102,190,860	3,712,852	△20,703,373	△15,906,704	△4,796,669	
工賃変動積立資産	4,146,966	4,194,018	△47,052				
資産の部合計	449,723,965	479,245,803	△29,521,838	440,012,694	469,598,958	△29,586,264	
				負債及び純資産の部合計	479,245,803	△29,521,838	
				純資産の部			
				基本金	9,870,000	0	
				第3号基本金	9,870,000	0	
				国庫補助金等特別積立金	132,328,626	△8,882,891	
				その他の積立金	121,709,412	3,294,611	
				人件費積立金	8,898,767	△271,857	
				修繕積立金	6,425,767	△99,332	
				施設・設備整備積立金	102,190,860	3,712,852	
				工賃変動積立金	4,194,018	△47,052	
				次期繰越活動増減差額	205,690,920	△23,997,984	
				(うち当期活動増減差額)	△15,906,704	△4,796,669	
				純資産の部合計	469,598,958	△29,586,264	
				負債及び純資産の部合計	479,245,803	△29,521,838	

(単位:円)

計算書類に対する注記（きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等
取得価額をもって貸借対照表価額としている。
取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券であり、償却原価法を適用しない。
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金
該当なし
- ・ 退職給付引当金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度に加入しているため、現在退職給付引当金は計上していない。
- ・ 賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与につき、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準（社会福祉法人会計基準の制定について（社援発0727第1号他／平成23年7月27日））に基づき会計処理を行っている。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年6月19日法律第155号）、同法施行令及び同法施行規則並びに社会福祉施設職員等退職手当共済約款による社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入による。

なお、上記制度の加入条件を満たしていない者であって一定の雇用条件を満たす者に対しては、中小企業退職金共済法（昭和34年5月9日法律第160号）による中小企業退職金共済制度加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

- ・ きすきの里サービス区分
- ・ ほっとらいふ雲南サービス区分
- ・ 居宅介護センターサービス区分
- ・ 共同生活事業所サービス区分
- ・ 短期入所サービス区分
- ・ 相談支援センターサービス区分

(3) きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点区分事業活動明細書 (別紙3①)

- ・ きすきの里サービス区分
- ・ ほつとらいふ雲南サービス区分
- ・ 居宅介護センターサービス区分
- ・ 共同生活事業所サービス区分
- ・ 短期入所サービス区分
- ・ 相談支援センターサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,088,950	2,000,000	0	20,088,950
建物	237,023,825	2,389,310	15,404,693	224,008,442
合計	255,112,775	4,389,310	15,404,693	244,097,392

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 該当なし
- ・ 特別費用の控除項目として計上する取崩額 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はなし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	425,138,470	201,130,028	224,008,442
小計	425,138,470	201,130,028	224,008,442
その他の固定資産			
建物	4,699,300	3,588,458	1,110,842
構築物	14,497,336	342,731	14,154,605
機械及び装置	1,233,000	892,064	340,936
車輛運搬具	23,415,894	21,551,362	1,864,532
器具及び備品	30,209,035	22,705,760	7,503,275
小計	74,054,565	49,080,375	24,974,190
合計	499,193,035	250,210,403	248,982,632

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,744,997	0	34,744,997
合計	34,744,997	0	34,744,997

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

ただし、上記2(1)の理由により、取得価額を記載する。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	償還日
国債	9,994,734			令和6年3月20日
国債	13,574,527			令和14年12月20日
国債	3,905,064			令和12年12月20日
国債	7,910,259			令和12年12月20日
国債	6,978,395			令和13年12月20日
国債	6,478,998			令和6年3月20日
国債	9,969,136			令和13年12月20日
国債	4,972,254			令和6年3月20日
国債	1,005,520			令和14年12月20日
国債	6,981,246			令和6年3月20日
国債	4,022,082			令和14年12月20日
国債	3,016,561			令和14年12月20日
合計	78,808,776			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし