

令和4年度
計算関係書類及び財産目録

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	136,591,107
現金				0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			156,379
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			134,543,879
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			184,137
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			405,696
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			479,303
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			456,283
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			181,484
普通預金1354675				0	0	0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			183,946
郵貯銀行				0	0	0
小計(現金預金)						136,591,107
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	62,508,388
事業未収金			物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金他			3,188,910
介護報酬未収金			群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬			52,292,444
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,027,034
小計(事業未収金)						62,508,388
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品			永年勤続報奨 旅行券未使用分	0	0	1,020,000
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			2,534,676
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人介護労働者		令和5年度奨学金回収分	0	0	890,000
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						203,544,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	10,000,000	0	83,387,304
	沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	3,360,000	0	0
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,590,000	0	0

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,783,320	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	6,666,000	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,669,500	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	5,600,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	4,158,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,105,000	0	0
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,541	0	0
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	0
小計(土地)						83,387,304
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	999,592,087	681,961,672	323,537,071
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	28,377,661	0
小計(建物)						323,537,071
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						406,924,375
(2) その他の固定資産						
土地	沼田市横塚町高の原966番地 802.00㎡	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している	7,619,000	0	7,619,000
建物	沼田市横塚町高の原966番地 1階 204.95㎡2階105.58㎡ 倉庫	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している 利用者日用品	87,506,402 4,104,000	9,730,390 1,510,500	80,369,512 0
小計(建物)						80,369,512
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	88,676,049	65,093,619	23,582,430
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	33,100,766	19,313,507	13,787,259
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	39,819,421	26,804,118	13,015,303
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	48,166,044	41,460,393	6,705,651
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	5,889,400	5,240,379	649,021
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	1,860,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			5,691,462
長期預り金積立資産				0	0	0
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			76,233,767
差入保証金	セコム株式会社		AED保証金	0	0	20,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			177,150
徴収不能引当金				0	0	0
その他の固定資産合計						230,136,091
固定資産合計						637,060,466
資産合計						840,604,637

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					15,018,426
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		令和5年度設備資金借入金返済分			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金						0
職員預り金				0	0	4,664,365
職員預り金						0
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					583,728
住民税預り金	住民税 3月分					536,100
社会保険料預り金	社会保険料 3月分					3,544,537
退職共済預り金				0	0	0
小計(職員預り金)						4,664,365
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						26,482,791
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入金			13,600,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,691,462
役員退職慰労引当金	役員及び評議員		役員等退職慰労引当金	0	0	940,000
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						20,231,462
負債合計						46,714,253
差引純資産						793,890,384

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥134,543,879*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0960921	() ¥0*	
普通預金	0981198	() ¥134,543,879*	
普通預金	0994974	() ¥0*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥75,514,207*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0987960	(¥184,137*)	
普通預金	1354675	(¥66,233,767*)	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウダイサービスセンター 様

合計金額	¥405,696*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	(¥405,696*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥456,283*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1293374	(¥456,283*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 注 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 注 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク) キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合計金額	¥500,095*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	(¥181,484*	
定期預金	0694504	(¥318,611*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク) キキヨウカイキキヨウデイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥183,946*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1501970	(¥183,946*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥1,064,389*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034832	(¥479,303*	
定期預金	0694503	(¥585,086*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 5年 4月 3日

上記は貴名義の令和 5年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

令和 5年 5月24日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10400-22545641	0円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和05年04月17日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



令和05年03月 末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

58件

5,691,462 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,544,171	216,093,608	△12,549,437	流動負債	26,482,791	26,951,055	△468,264
現金預金	136,591,107	153,310,923	△16,719,816	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,018,426	14,711,844	306,582
事業未収金	62,508,388	58,998,013	3,510,375	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品	1,020,000	1,080,000	△60,000	1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		60,000	△60,000
仕掛品				職員預り金	4,664,365	5,379,211	△714,846
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	2,534,676	1,034,672	1,500,004	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	890,000	1,670,000	△780,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	637,060,466	670,438,354	△33,377,888	固定負債	20,231,462	26,554,246	△6,322,784
基本財産	406,924,375	431,611,898	△24,687,523	設備資金借入金	13,600,000	20,400,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	323,537,071	348,224,594	△24,687,523	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,691,462	5,334,246	357,216
その他の固定資産	230,136,091	238,826,456	△8,690,365	役員退職慰労引当金	940,000	820,000	120,000
土地	7,619,000	7,619,000		長期未払金			
建物	80,369,512	85,382,101	△5,012,589	長期預り金			
構築物	23,582,430	24,534,283	△951,853	その他の固定負債			
機械及び装置	13,787,259	16,074,885	△2,287,626				
車輛運搬具	13,015,303	11,049,999	1,965,304	負債の部合計	46,714,253	53,505,301	△6,791,048
器具及び備品	6,705,651	7,399,472	△693,821	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
権利	425,536	425,536		二号基本金	42,260,870	42,260,870	
ソフトウェア	649,021	1,826,897	△1,177,876	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	145,978,791	158,197,354	△12,218,563
				その他の積立金	76,233,767	76,233,767	

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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	1,860,000	2,750,000	△890,000	建設積立金	76,233,767	76,233,767	
退職給付引当資産	5,691,462	5,334,246	357,216	次期繰越活動増減差額	464,590,136	491,507,850	△26,917,714
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△26,917,714	4,064,117	△30,981,831
建設積立資産	76,233,767	76,233,767					
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	177,150	176,270	880				
徴収不能引当金				純資産の部合計	793,890,384	833,026,661	△39,136,277
資産の部合計	840,604,637	886,531,962	△45,927,325	負債及び純資産の部合計	840,604,637	886,531,962	△45,927,325

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- 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－償却原価法（移動平均法）
 - 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
- 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品－一定額法
 - リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上
 - 役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- 省略する計算書類 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみ、事業区分において拠点区分の数が一であるため、以下を省略している。
会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
 - 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
 - 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
 - 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
 - ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
 - ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
 - ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
 - 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
 - ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
 - ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
 - ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
 - 介護人材育成事業

6. 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	83,387,304			83,387,304
建物	348,224,594		24,687,523	323,537,071
合計	431,611,898		24,687,523	406,924,375

7. 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

固定資産の廃棄処分

車輛ハイエースの廃車に伴い、国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った。 帳簿価格 1円

計算書類に対する注記（法人全体用）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	317,630,415 円
計	379,562,235 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,400,000 円
計	20,400,000 円

9. 有形・無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	710,339,333	323,537,071
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	11,240,890	80,369,512
構築物	88,676,049	65,093,619	23,582,430
機械及び装置	33,100,766	19,313,507	13,787,259
車輛運搬具	39,819,421	26,804,118	13,015,303
器具及び備品	48,166,044	41,460,393	6,705,651
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,889,400	5,240,379	649,021
合計	1,432,570,326	879,492,239	553,078,087

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
債権			
徴収不能引当金			
合計			

11. 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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

計算書類に対する注記（法人全体用）

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

16. 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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 桔梗会

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	収入				
	介護保険事業収入	414,960,000	415,329,440	△369,440	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	363,000	363,200	△200	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	2,294	4,706	
	その他の収入	2,946,000	3,341,682	△395,682	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	418,276,000	419,036,616	△760,616	
	支出				
	人件費支出	316,970,000	315,554,891	1,415,109	
	事業費支出	71,237,000	68,383,658	2,853,342	
事務費支出	28,706,000	27,836,160	869,840		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
その他事業支出					
利用者負担軽減額	178,000	158,302	19,698		
支払利息支出	490,000	489,600	400		
その他の支出	1,002,000	1,108,400	△106,400		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	418,583,000	413,531,011	5,051,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307,000	5,505,605	△5,812,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	18,000	18,800	△800	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	18,000	18,800	△800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	11,164,000	11,161,762	2,238	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,964,000	17,961,762	2,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,946,000	△17,942,962	△3,038		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	2,470,000	2,470,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	71,000	86,086	△15,086	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,541,000	2,556,086	△15,086	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	800,000	800,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	603,000	596,632	6,368		
その他の活動による支出	24,000	23,270	730		
その他の活動支出計(8)	1,427,000	1,419,902	7,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,114,000	1,136,184	△22,184		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,139,000	△11,301,173	△5,837,827		
前期末支払資金残高(12)	194,272,553	194,272,553			

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,133,553	182,971,380	△5,837,827	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	415,329,440	442,242,208	△26,912,768		
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	153,330	277,358	△124,028		
				サービス活動収益計(1)	415,482,770	442,519,566	△27,036,796
		サービス活動増減の部	費用	人件費	316,185,437	320,990,472	△4,805,035
事業費	68,383,658			64,981,137	3,402,521		
事務費	27,836,160			23,903,724	3,932,436		
就労支援事業費用							
授産事業費用							
その他事業費用							
利用者負担軽減額	158,302			160,584	△2,282		
減価償却費	44,007,742			43,072,912	934,830		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,218,562			△12,253,147	34,585		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	153,330			277,358	△124,028		
				サービス活動費用計(2)	444,506,067	441,133,040	3,373,027
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,023,297	1,386,526	△30,409,823
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	363,200	504,000	△140,800		
		受取利息配当金収益	2,294	2,308	△14		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	3,341,682	4,084,799	△743,117		
				サービス活動外収益計(4)	3,707,176	4,591,107	△883,931
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	489,600	612,000	△122,400
				有価証券評価損			
				有価証券売却損			
				基本財産評価損			
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用	1,108,400			1,401,750	△293,350		
				サービス活動外費用計(5)	1,598,000	2,013,750	△415,750
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,109,176	2,577,357	△468,181
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,914,121	3,963,883	△30,878,004
特別増	収益			施設整備等補助金収益		1,570,000	△1,570,000
				施設整備等寄附金収益			
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

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)	
減 の 部		固定資産受贈額				
		固定資産売却益	18,800	123,630	△104,830	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	18,800	1,693,630	△1,674,830	
	費 用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	22,394	23,396	△1,002
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000	△1,570,000
			災害損失			
		その他の特別損失				
	特別費用計(9)	22,393	1,593,396	△1,571,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,593	100,234	△103,827		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,917,714	4,064,117	△30,981,831		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	491,507,850	497,443,733	△5,935,883	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,590,136	501,507,850	△36,917,714	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,590,136	491,507,850	△26,917,714		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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	203,544,171	216,093,608	△12,549,437	流動負債	26,482,791	26,951,055	△468,264
現金預金				短期運営資金借入金			
現金	136,591,107	153,310,923	△16,719,816	事業未払金	15,018,426	14,711,844	306,582
小口現金	156,379	165,022	△8,643	その他の未払金			
普通預金0960921				支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960	134,543,879	150,836,880	△16,293,001	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	184,137	196,845	△12,708	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	405,696	430,757	△25,061	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	479,303	515,352	△36,049	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	456,283	728,911	△272,628	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675	181,484	178,716	2,768	1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	183,946	258,440	△74,494	未払費用			
郵貯銀行				預り金		60,000	△60,000
有価証券				職員預り金	4,664,365	5,379,211	△714,846
事業未収金				職員預り金			
事業未収金	62,508,388	58,998,013	3,510,375	源泉所得税預り金	583,728	775,820	△192,092
介護報酬未収金	3,188,910	1,826,660	1,362,250	住民税預り金	536,100	594,400	△58,300
利用料未収金	52,292,444	50,358,589	1,933,855	社会保険料預り金	3,544,537	4,008,991	△464,454
未収金	7,027,034	6,812,764	214,270	退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品	1,020,000	1,080,000	△60,000	拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定 長期貸付金	2,534,676	1,034,672	1,500,004				
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金	890,000	1,670,000	△780,000				
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	637,060,466	670,438,354	△33,377,888	固定負債	20,231,462	26,554,246	△6,322,784
基本財産	406,924,375	431,611,898	△24,687,523	設備資金借入金	13,600,000	20,400,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	323,537,071	348,224,594	△24,687,523	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	230,136,091	238,826,456	△8,690,365	拠点区分間長期借入金			
土地	7,619,000	7,619,000		退職給付引当金	5,691,462	5,334,246	357,216
建物	80,369,512	85,382,101	△5,012,589	役員退職慰労引当金	940,000	820,000	120,000
構築物	23,582,430	24,534,283	△951,853	長期未払金			
機械及び装置	13,787,259	16,074,885	△2,287,626	長期預り金			
車輛運搬具	13,015,303	11,049,999	1,965,304	その他の固定負債			
器具及び備品	6,705,651	7,399,472	△693,821				
建設仮勘定				負債の部合計	46,714,253	53,505,301	△6,791,048
有形リース資産				純資産の部			
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	649,021	1,826,897	△1,177,876	一号基本金	54,826,820	54,826,820	
無形リース資産				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
投資有価証券				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	1,860,000	2,750,000	△890,000	国庫補助金等特別積立金	145,978,791	158,197,354	△12,218,563
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	76,233,767	76,233,767	
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	76,233,767	76,233,767	
退職給付引当資産	5,691,462	5,334,246	357,216	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	464,590,136	491,507,850	△26,917,714
建設積立資産	76,233,767	76,233,767		(うち当期活動増減差額)	△26,917,714	4,064,117	△30,981,831
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	177,150	176,270	880				
徴収不能引当金				純資産の部合計	793,890,384	833,026,661	△39,136,277
資産の部合計	840,604,637	886,531,962	△45,927,325	負債及び純資産の部合計	840,604,637	886,531,962	△45,927,325

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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	414,960,000	415,329,440	△369,440	
	施設介護料収入	149,717,000	150,676,040	△959,040	
	介護報酬収入	134,425,000	135,287,453	△862,453	
	利用者負担金収入(公費)	152,000	157,424	△5,424	
	利用者負担金収入(一般)	15,140,000	15,231,163	△91,163	
	居宅介護料収入	66,357,000	65,915,900	441,100	
	(介護報酬収入)	59,243,000	58,780,763	462,237	
	介護報酬収入	58,983,000	58,523,318	459,682	
	介護予防報酬収入	260,000	257,445	2,555	
	(利用者負担金収入)	7,114,000	7,135,137	△21,137	
	介護負担金収入(公費)	421,000	443,473	△22,473	
	介護負担金収入(一般)	6,665,000	6,629,559	35,441	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	62,105	△34,105	
	地域密着型介護料収入	91,607,000	91,016,660	590,340	
	(介護報酬収入)	81,362,000	80,811,587	550,413	
	介護報酬収入	81,362,000	80,811,587	550,413	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	10,245,000	10,205,073	39,927	
	介護負担金収入(公費)	12,000	10,238	1,762	
	介護負担金収入(一般)	10,233,000	10,194,835	38,165	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	6,203,000	6,114,280	88,720	
	居宅介護支援介護料収入	6,203,000	6,114,280	88,720	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,328,000	14,671,580	△343,580	
	事業費収入	12,926,000	13,233,890	△307,890	
	事業負担金収入(公費)	135,000	126,382	8,618	
	事業負担金収入(一般)	1,267,000	1,311,308	△44,308	
	利用者等利用料収入	67,419,000	67,189,630	229,370	
	施設サービス利用料収入	505,000	505,740	△740	
	居宅介護サービス利用料収入	95,000	86,290	8,710	
	地域密着型介護サービス利用料収入	204,000	203,120	880	
	食費収入(公費)	18,596,000	18,840,924	△244,924	
	食費収入(一般)	24,853,000	24,614,821	238,179	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	4,371,000	4,355,819	15,181	
	居住費収入(一般)	18,790,000	18,578,462	211,538	
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入	5,000	4,454	546		
その他の事業収入	19,329,000	19,745,350	△416,350		
補助金事業収入(公費)	14,940,000	14,941,960	△1,960		
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	4,389,000	4,803,390	△414,390		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					

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
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)				
その他の利用料収入				
私立契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

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
特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入				
医療事業収入 入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般) 室料差額収入 外来診療収入 (公費) 外来診療収入 (一般) 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 (公費) 訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入				
その他事業収入 その他事業収入				
借入金利息補助金収入	363,000	363,200	△200	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	2,294	4,706	
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職給付収入	2,946,000	3,341,682	△395,682	
流動資産評価益等による資金増加額				

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	418,276,000	419,036,616	△760,616	
支出	人件費支出	316,970,000	315,554,891	1,415,109	
	役員報酬支出	433,000	426,000	7,000	
	役員退職慰労金支出	50,000	50,000		
	職員給料支出	155,320,000	155,097,573	222,427	
	基本給支出	124,817,000	124,956,695	△139,695	
	職能給支出	124,802,000	124,941,895	△139,895	
	調整給支出	15,000	14,800	200	
	諸手当支出	30,503,000	30,140,878	362,122	
	管理職手当支出	3,120,000	3,120,000		
	役付手当支出	3,790,000	3,790,000		
	資格手当支出	3,914,000	3,918,843	△4,843	
	家族手当支出	1,756,000	1,779,210	△23,210	
	住宅手当支出	1,780,000	1,777,511	2,489	
	調整手当支出	1,289,000	1,245,288	43,712	
	夜勤手当支出	7,733,000	7,700,000	33,000	
	待機手当支出	736,000	730,000	6,000	
	宿直手当支出	35,000	35,000		
	時間外労働手当支出	3,538,000	3,441,365	96,635	
	通勤手当支出	3,270,000	3,264,343	5,657	
	遅刻早退控除				
	欠勤控除	△458,000	△660,682	202,682	
	職員賞与支出	46,981,000	46,910,790	70,210	
	非常勤職員給与支出	68,472,000	67,978,469	493,531	
	非常勤職員給与支出	62,872,000	62,628,342	243,658	
	非常勤職員賞与支出	5,600,000	5,350,127	249,873	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,329,000	7,339,586	△10,586	
	福祉医療機構退職掛金支出	7,255,000	7,253,500	1,500	
	県共済退職金支出	74,000	86,086	△12,086	
	法定福利費支出	38,385,000	37,752,473	632,527	
	社会保険料支出	35,479,000	34,898,742	580,258	
	労働災害保険料支出	1,036,000	1,025,722	10,278	
	雇用保険料支出	1,870,000	1,828,009	41,991	
	事業費支出	71,237,000	68,383,658	2,853,342	
	給食費支出	24,656,000	22,371,682	2,284,318	
	介護用品費支出	7,834,000	7,545,686	288,314	
	介護用品費支出	766,000	792,000	△26,000	
おむつ費支出	7,068,000	6,753,686	314,314		
医薬品費支出	179,000	176,504	2,496		
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	4,595,000	4,268,299	326,701		
保健衛生費支出	4,020,000	3,698,814	321,186		
利用者健康診断料支出	489,000	487,993	1,007		
施設内衛生費支出	86,000	81,492	4,508		
医療費支出					
被服費支出	1,771,000	1,737,035	33,965		
被服費支出	2,000		2,000		
寝具費支出	1,769,000	1,737,035	31,965		
教養娯楽費支出	500,000	457,926	42,074		
教養娯楽費支出	112,000	89,850	22,150		
行事費支出	306,000	287,676	18,324		
行事食費支出					
新聞費支出	82,000	80,400	1,600		
日用品費支出	807,000	756,255	50,745		
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	15,549,000	16,828,381	△1,279,381		
電気料支出	10,812,000	12,190,937	△1,378,937		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	3,226,000	3,177,916	48,084	
水道料支出	1,511,000	1,459,528	51,472	
燃料費支出	8,694,000	7,906,800	787,200	
消耗器具備品費支出	4,265,000	4,018,493	246,507	
消耗品費支出	2,299,000	2,268,243	30,757	
器具備品費支出	1,966,000	1,750,250	215,750	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,387,000	2,316,597	70,403	
車輛燃料費支出	1,941,000	1,925,887	15,113	
車検代行手数料支出	135,000	132,000	3,000	
車輛諸経費支出	311,000	258,710	52,290	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	28,706,000	27,836,160	869,840	
福利厚生費支出	2,170,000	2,141,022	28,978	
福利厚生費支出	464,000	458,217	5,783	
職員健康診断料支出	1,334,000	1,317,114	16,886	
検便料支出	68,000	67,375	625	
県共済福利厚生費支出	304,000	298,316	5,684	
職員被服費支出	1,649,000	1,589,768	59,232	
旅費交通費支出	1,162,000	1,154,900	7,100	
研修研究費支出	376,000	357,976	18,024	
事務消耗品費支出	1,642,000	1,656,604	△14,604	
印刷製本費支出	735,000	659,115	75,885	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	5,028,000	4,487,170	540,830	
設備整備等修繕費支出	1,733,000	1,588,466	144,534	
備品等修繕費支出	980,000	860,691	119,309	
車輛修繕費支出	2,315,000	2,038,013	276,987	
通信運搬費支出	1,175,000	1,151,244	23,756	
通信運搬費支出	128,000	125,000	3,000	
電話料支出	713,000	702,128	10,872	
郵便料支出	334,000	324,116	9,884	
会議費支出	45,000	41,189	3,811	
広報費支出	659,000	649,770	9,230	
業務委託費支出				
手数料支出	5,079,000	5,042,483	36,517	
一般廃棄物処理手数料支出	1,185,000	1,166,350	18,650	
施設清掃手数料支出	209,000	206,283	2,717	
振込手数料支出	42,000	35,842	6,158	
銀行取引手数料支出	355,000	350,310	4,690	
人材紹介手数料支出	2,794,000	2,794,000		
その他の手数料支出	494,000	489,698	4,302	
保険料支出	1,634,000	1,610,806	23,194	
損害保険料支出	372,000	368,610	3,390	
自動車保険料支出	977,000	960,200	16,800	
火災保険料支出	285,000	281,996	3,004	
賃借料支出	800,000	788,396	11,604	
賃借料支出	506,000	502,920	3,080	
複写機等リース料支出	210,000	203,988	6,012	
マッテリーース料支出	84,000	81,488	2,512	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,100	1,900	
租税公課支出	1,345,000	1,340,080	4,920	

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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	1,130,000	1,128,680	1,320	
自動車税支出	197,000	195,700	1,300	
印紙税支出	18,000	15,700	2,300	
保守料支出	2,491,000	2,468,198	22,802	
電気設備保守料支出	238,000	235,620	2,380	
浄化槽保守点検料支出	801,000	796,748	4,252	
消防設備保守料支出	425,000	416,900	8,100	
給湯暖房設備保守料支出	879,000	877,800	1,200	
ソフトウェア保守料支出	97,000	93,280	3,720	
その他保守点検料支出	51,000	47,850	3,150	
渉外費支出	110,000	65,915	44,085	
諸会費支出	457,000	455,250	1,750	
雑支出	139,000	168,174	△29,174	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
その他事業支出				
利用者負担軽減額	178,000	158,302	19,698	
支払利息支出	490,000	489,600	400	
その他の支出	1,002,000	1,108,400	△106,400	
利用者等外給食費支出	1,002,000	1,108,400	△106,400	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	418,583,000	413,531,011	5,051,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307,000	5,505,605	△5,812,605	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入	18,000	18,800	△800	
車輛運搬具売却収入	18,000	18,800	△800	
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	18,000	18,800	△800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
固定資産取得支出	11,164,000	11,161,762	2,238	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	6,241,000	6,240,730	270	
器具及び備品取得支出	1,825,000	1,823,432	1,568	
その他の固定資産取得支出	3,098,000	3,097,600	400	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	17,964,000	17,961,762	2,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,946,000	△17,942,962	△3,038	

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) 7頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	2,470,000	2,470,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	71,000	86,086	△15,086	
	退職給付引当資産取崩収入	71,000	86,086	△15,086	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		2,541,000	2,556,086	△15,086	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	800,000	800,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	603,000	596,632	6,368	
	退職給付引当資産支出	603,000	596,632	6,368	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	24,000	23,270	730	
	その他の活動による支出	24,000	23,270	730	
	その他の活動支出計(8)		1,427,000	1,419,902	7,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,114,000	1,136,184	△22,184	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,139,000	△11,301,173	△5,837,827	
前期末支払資金残高(12)		194,272,553	194,272,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,133,553	182,971,380	△5,837,827	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	415,329,440	442,242,208	△26,912,768
	施設介護料収益	150,676,040	165,577,960	△14,901,920
	介護報酬収益	135,287,453	148,803,433	△13,515,980
	利用者負担金収益(公費)	157,424	151,369	6,055
	利用者負担金収益(一般)	15,231,163	16,623,158	△1,391,995
	居宅介護料収益	65,915,900	71,519,883	△5,603,983
	(介護報酬収益)	58,780,763	63,669,541	△4,888,778
	介護報酬収益	58,523,318	62,915,395	△4,392,077
	介護予防報酬収益	257,445	754,146	△496,701
	(利用者負担金収益)	7,135,137	7,850,342	△715,205
	介護負担金収益(公費)	443,473	407,818	35,655
	介護負担金収益(一般)	6,629,559	7,237,400	△607,841
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	62,105	205,124	△143,019
	地域密着型介護料収益	91,016,660	103,341,400	△12,324,740
	(介護報酬収益)	80,811,587	91,984,891	△11,173,304
	介護報酬収益	80,811,587	91,912,144	△11,100,557
	介護予防報酬収益		72,747	△72,747
	(利用者負担金収益)	10,205,073	11,356,509	△1,151,436
	介護負担金収益(公費)	10,238		10,238
	介護負担金収益(一般)	10,194,835	11,348,426	△1,153,591
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		8,083	△8,083
	居宅介護支援介護料収益	6,114,280	9,765,280	△3,651,000
	居宅介護支援介護料収益	6,114,280	9,765,280	△3,651,000
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,671,580	14,415,750	255,830
	事業費収益	13,233,890	13,000,853	233,037
	事業負担金収益(公費)	126,382	177,411	△51,029
	事業負担金収益(一般)	1,311,308	1,237,486	73,822
	利用者等利用料収益	67,189,630	72,281,218	△5,091,588
	施設サービス利用料収益	505,740	548,940	△43,200
	居宅介護サービス利用料収益	86,290	72,020	14,270
	地域密着型介護サービス利用料収益	203,120	226,560	△23,440
	食費収益(公費)	18,840,924	22,050,519	△3,209,595
	食費収益(一般)	24,614,821	25,016,119	△401,298
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	4,355,819	5,322,591	△966,772
	居住費収益(一般)	18,578,462	19,041,259	△462,797
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	4,454	3,210	1,244	
その他の事業収益	19,745,350	5,340,717	14,404,633	
補助金事業収益(公費)	14,941,960	855,567	14,086,393	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	4,803,390	4,485,150	318,240	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

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)
老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益			
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益			
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益（公費） 利用者等利用料収益（一般） その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般）			

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)
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）			
室料差額収益			
外来診療収益（公費）			
外来診療収益（一般）			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	153,330	277,358	△124,028
	退職給与引当金戻入益	153,330	277,358	△124,028
	退職給付収益			
	サービス活動収益計(1)	415,482,770	442,519,566	△27,036,796
費用	人件費	316,185,437	320,990,472	△4,805,035
	役員報酬	426,000	464,000	△38,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	170,000	200,000	△30,000
	職員給料	155,097,573	157,202,420	△2,104,847
	基本給	124,956,695	131,584,375	△6,627,680
	職能給	124,941,895	131,417,275	△6,475,380
	調整給	14,800	167,100	△152,300
	諸手当	30,140,878	25,618,045	4,522,833
	管理職手当	3,120,000	3,120,000	
	役付手当	3,790,000	3,640,000	150,000
	資格手当	3,918,843	659,702	3,259,141
	家族手当	1,779,210	1,368,000	411,210
	住宅手当	1,777,511	2,061,779	△284,268
	調整手当	1,245,288	90,000	1,155,288
	夜勤手当	7,700,000	7,749,000	△49,000
	待機手当	730,000	730,000	
	宿直手当	35,000		35,000
	時間外労働手当	3,441,365	3,418,073	23,292
	通勤手当	3,264,343	3,414,662	△150,319
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△660,682	△633,171	△27,511
	職員賞与	46,910,790	52,900,749	△5,989,959

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	67,978,469	63,948,053	4,030,416
非常勤職員給与	62,628,342	57,427,340	5,201,002
非常勤職員賞与	5,350,127	6,520,713	△1,170,586
派遣職員費			
退職給付費用	7,850,132	8,405,348	△555,216
福祉医療機構退職掛金	7,253,500	7,787,500	△534,000
県退職共済退職金			
県退職共済引当金繰入	596,632	617,848	△21,216
法定福利費	37,752,473	37,869,902	△117,429
社会保険料	34,898,742	34,977,887	△79,145
労働災害保険料	1,025,722	1,103,160	△77,438
雇用保険料	1,828,009	1,788,855	39,154
事業費	68,383,658	64,981,137	3,402,521
給食費	22,371,682	23,344,039	△972,357
介護用品費	7,545,686	7,296,658	249,028
介護用品費	792,000	444,988	347,012
おむつ費	6,753,686	6,851,670	△97,984
医薬品費	176,504	136,837	39,667
診療・療養等材料費			
保健衛生費	4,268,299	3,169,733	1,098,566
保健衛生費	3,698,814	3,003,487	695,327
利用者健康診断料	487,993	70,752	417,241
施設内衛生費	81,492	95,494	△14,002
医療費			
被服費	1,737,035	1,987,629	△250,594
被服費			
寝具費	1,737,035	1,987,629	△250,594
教養娯楽費	457,926	472,859	△14,933
教養娯楽費	89,850	71,212	18,638
行事費	287,676	321,247	△33,571
行事食費			
新聞費	80,400	80,400	
日用品費	756,255	867,563	△111,308
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	16,828,381	13,455,640	3,372,741
電気料	12,190,937	8,717,854	3,473,083
ガス代	3,177,916	3,103,568	74,348
水道料	1,459,528	1,634,218	△174,690
燃料費	7,906,800	8,377,710	△470,910
消耗器具備品費	4,018,493	3,546,068	472,425
消耗品費	2,268,243	2,176,705	91,538
器具備品費	1,750,250	1,369,363	380,887
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,316,597	2,326,401	△9,804
車輛燃料費	1,925,887	1,945,501	△19,614

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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	132,000	66,000	66,000
車輛諸経費	258,710	314,900	△56,190
棚卸資産評価損 雑費			
事務費	27,836,160	23,903,724	3,932,436
福利厚生費	2,141,022	3,071,179	△930,157
福利厚生費	458,217	1,459,442	△1,001,225
職員健康診断料	1,317,114	1,232,743	84,371
検便料	67,375	70,070	△2,695
県共済福利厚生費	298,316	308,924	△10,608
職員被服費	1,589,768	313,613	1,276,155
旅費交通費	1,154,900	1,172,500	△17,600
研修研究費	357,976	362,489	△4,513
事務消耗品費	1,656,604	2,500,025	△843,421
印刷製本費	659,115	762,695	△103,580
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	4,487,170	2,885,536	1,601,634
設備整備等修繕費	1,588,466	1,543,439	45,027
備品等修繕費	860,691	429,145	431,546
車輛修繕費	2,038,013	912,952	1,125,061
通信運搬費	1,151,244	1,207,840	△56,596
通信運搬費	125,000	114,767	10,233
電話料	702,128	724,925	△22,797
郵便料	324,116	368,148	△44,032
会議費	41,189	54,793	△13,604
広報費	649,770	391,490	258,280
業務委託費			
手数料	5,042,483	3,032,257	2,010,226
一般廃棄物処理手数料	1,166,350	1,215,800	△49,450
施設清掃手数料	206,283	206,283	
振込手数料	35,842	24,594	11,248
銀行取引手数料	350,310	354,380	△4,070
人材紹介手数料	2,794,000	880,000	1,914,000
その他の手数料	489,698	351,200	138,498
保険料	1,610,806	1,572,546	38,260
損害保険料	368,610	355,740	12,870
自動車保険料	960,200	934,810	25,390
火災保険料	281,996	281,996	
賃借料	788,396	774,771	13,625
賃借料	502,920	502,920	
複写機等リース料	203,988	187,846	16,142
マツトリース料	81,488	84,005	△2,517
車輛リース料			
土地・建物賃借料	2,008,100	2,008,100	
租税公課	1,340,080	410,010	930,070
租税公課	1,128,680	103,060	1,025,620
自動車税	195,700	299,700	△104,000

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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印紙税	15,700	7,250	8,450
	保守料	2,468,198	2,559,348	△91,150
	電気設備保守料	235,620	235,620	
	浄化槽保守点検料	796,748	759,198	37,550
	消防設備保守料	416,900	433,400	△16,500
	給湯暖房設備保守料	877,800	877,800	
	ソフトウェア保守料	93,280	205,480	△112,200
	その他保守点検料	47,850	47,850	
	渉外費	65,915	93,467	△27,552
	諸会費	455,250	473,750	△18,500
	雑費	168,174	257,315	△89,141
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	158,302	160,584	△2,282
	減価償却費	44,007,742	43,072,912	934,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,218,562	△12,253,147	34,585
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	153,330	277,358	△124,028
	退職給付引当金差損	153,330	277,358	△124,028
	サービス活動費用計(2)	444,506,067	441,133,040	3,373,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,023,297	1,386,526	△30,409,823
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	363,200	504,000	△140,800
	受取利息配当金収益	2,294	2,308	△14
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,341,682	4,084,799	△743,117
	受入研修費収益		29,500	△29,500
	利用者等外給食収益	1,108,400	1,401,750	△293,350
為替差益				
雑収益	2,233,282	2,653,549	△420,267	
サービス活動外収益計(4)	3,707,176	4,591,107	△883,931	
費用	支払利息	489,600	612,000	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

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) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	1,108,400	1,401,750	△293,350
	利用者等外給食費	1,108,400	1,401,750	△293,350
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	1,598,000	2,013,750	△415,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,109,176	2,577,357	△468,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,914,121	3,963,883	△30,878,004
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,570,000	△1,570,000
	施設整備等補助金収益		1,570,000	△1,570,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	18,800	123,630	△104,830
	車輛運搬具売却益	18,800	123,630	△104,830
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	18,800	1,693,630	△1,674,830
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	22,394	23,396	△1,002
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	22,392	23,392	△1,000
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損		4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000	△1,570,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	22,393	1,593,396	△1,571,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,593	100,234	△103,827
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,917,714	4,064,117	△30,981,831
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	491,507,850	497,443,733	△5,935,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,590,136	501,507,850	△36,917,714
活動増減	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000

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) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	建設積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,590,136	491,507,850	△26,917,714

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	ききょうの里	27,200,000		6,800,000	20,400,000 (6,800,000)		1.800	489,600	363,200	R08/01/10	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	379,562,235
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	設備資金借入金計		27,200,000		6,800,000	20,400,000 (6,800,000)			489,600	363,200					379,562,235
	合計		27,200,000		6,800,000	20,400,000 (6,800,000)			489,600	363,200					379,562,235

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業
群馬県	設備資金借入金利子補助金	200,000		200,000			200,000	
沼田市	設備資金借入金利子補助金	163,200		163,200			163,200	
利息小計		363,200		363,200			363,200	
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	222,000		222,000		222,000		
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	10,000		10,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	32,000		32,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	36,000		36,000				36,000
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	114,000		114,000			114,000	
群馬県	介護職員処遇支援補助金	123,739		123,739				123,739
群馬県	介護職員処遇支援補助金	182,216		182,216				
群馬県	介護職員処遇支援補助金	193,461		193,461				
群馬県	介護職員処遇支援補助金	539,172		539,172			539,172	
群馬県	介護職員処遇支援補助金	1,069,168		1,069,168		1,069,168		
群馬県	介護職員処遇支援補助金	265,204		265,204				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金	6,000		6,000			6,000	
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金	13,000		13,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金	64,000		64,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金	870,000		870,000				870,000
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金	9,562,000		9,562,000		9,562,000		
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	20,000		20,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	20,000		20,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	150,000		150,000				150,000
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	200,000		200,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	200,000		200,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	315,000		315,000			315,000	
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	735,000		735,000		735,000		
介護事業小計		14,941,960		14,941,960		11,588,168	974,172	1,179,739
合計		15,305,160		15,305,160		11,588,168	1,337,372	1,179,739

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)

2頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	ききょうデイサービスセンター岡谷
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	200,000		200,000				
沼田市	設備資金借入金利子補助金		163,200		163,200				
利息小計				363,200		363,200			
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	介護事業	222,000		222,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		10,000		10,000			10,000	
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		32,000		32,000	32,000			
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		36,000		36,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		114,000		114,000				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		123,739		123,739				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		182,216		182,216	182,216			
群馬県	介護職員処遇支援補助金		193,461		193,461			193,461	
群馬県	介護職員処遇支援補助金		539,172		539,172				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		1,069,168		1,069,168				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		265,204		265,204				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		6,000		6,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		13,000		13,000	13,000			
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		64,000		64,000			64,000	
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		870,000		870,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		9,562,000		9,562,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		20,000		20,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		20,000		20,000			20,000	
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		150,000		150,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		200,000		200,000	200,000			
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	200,000		200,000			200,000		
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	315,000		315,000					
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	735,000		735,000					
介護事業小計			14,941,960		14,941,960	427,216	20,000	467,461	
合計			15,305,160		15,305,160	427,216	20,000	467,461	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							ききょうヘルパーステーション		
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	200,000		200,000				
沼田市	設備資金借入金利子補助金		163,200		163,200				
利息小計				363,200		363,200			
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金	介護事業	222,000		222,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		10,000		10,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		32,000		32,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		36,000		36,000				
沼田市	食料費高騰対策支援事業補助金		114,000		114,000				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		123,739		123,739				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		182,216		182,216				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		193,461		193,461				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		539,172		539,172				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		1,069,168		1,069,168				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		265,204		265,204		265,204		
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		6,000		6,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		13,000		13,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		64,000		64,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		870,000		870,000				
群馬県	サービス提供体制確保事業費補助金		9,562,000		9,562,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		20,000		20,000		20,000		
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		20,000		20,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		150,000		150,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		200,000		200,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	200,000		200,000					
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	315,000		315,000					
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	735,000		735,000					
介護事業小計			14,941,960		14,941,960		285,204		
合計			15,305,160		15,305,160		285,204		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホ ームききょうの 里	ききょうデイサ ービスセンター				
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうデイサービスセンター
	前期繰越額				158,197,354	4,421,974	98,855,659	41,027,182	11,871,962
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,218,562	211,409	7,507,784	2,867,414	1,112,194
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1				1
	当期取崩額合計				12,218,563	211,409	7,507,784	2,867,414	1,112,195
	当期末残高				145,978,791	4,210,565	91,347,875	38,159,768	10,759,767

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)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ききょうデイサ ービスセンター 岡谷				
	前期繰越額				158,197,354	2,020,577				
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,218,562	519,761				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1					
	当期取崩額合計				12,218,563	519,761				
	当期末残高				145,978,791	1,500,816				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304								83,387,304				83,387,304		
建物	348,224,594	149,570,205			24,687,523	11,272,089			323,537,071	138,298,116	710,339,333	452,079,546	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	431,611,898	149,570,205			24,687,523	11,272,089			406,924,375	138,298,116	710,339,333	452,079,546	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,619,000								7,619,000				7,619,000		
建物	85,382,101	4,421,974			5,012,589	211,409			80,369,512	4,210,565	11,240,890	440,435	91,610,402	4,651,000	
構築物	24,534,283	1,593,924	3,097,600		4,049,453	123,399			23,582,430	1,470,525	65,093,619	24,978,740	88,676,049	26,449,265	
機械及び装置	16,074,885	1,237,500			2,287,626	349,999			13,787,259	887,501	19,313,507	3,612,499	33,100,766	4,500,000	
車輛運搬具	11,049,999	1,373,751	6,240,730		4,275,424	261,666	2	1	13,015,303	1,112,084	26,804,118	457,916	39,819,421	1,570,000	
器具及び備品	7,399,472		1,823,432		2,517,251		2		6,705,651		41,460,393		48,166,044		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	152,059,740	8,627,149	11,161,762		18,142,343	946,473	4	1	145,079,155	7,680,675	163,912,527	29,489,590	308,991,682	37,170,265	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア	1,826,897				1,177,876				649,021		5,240,379		5,889,400		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,252,433				1,177,876				1,074,557		5,240,379		6,314,936		
その他の固定資産計	154,312,173	8,627,149	11,161,762		19,320,219	946,473	4	1	146,153,712	7,680,675	169,152,906	29,489,590	315,306,618	37,170,265	
基本財産及びその他の固定資産計	585,924,071	158,197,354	11,161,762		44,007,742	12,218,562	4	1	553,078,087	145,978,791	879,492,239	481,569,136	1,432,570,326	627,547,927	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	585,924,071	158,197,354	11,161,762		44,007,742	12,218,562	4	1	553,078,087	145,978,791					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

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		
01207 退職給付引当金	5,334,246	639,240	282,024		5,691,462	
01208 役員退職慰労引当金	820,000	170,000	50,000		940,000	
計	6,154,246	809,240	332,024		6,631,462	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		199,139,238	97,462,322	24,601,993	37,811,466	7,012,350
	施設介護料収入		150,676,040				
	介護報酬収入		135,287,453				
	利用者負担金収入(公費)		157,424				
	利用者負担金収入(一般)		15,231,163				
	居宅介護料収入					18,659,230	30,197,260
	(介護報酬収入)					16,397,703	27,100,744
	介護報酬収入					16,140,258	27,100,744
	介護予防報酬収入					257,445	
	(利用者負担金収入)					2,261,527	3,096,516
	介護負担金収入(公費)						242,428
	介護負担金収入(一般)					2,199,422	2,854,088
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					62,105	
	地域密着型介護料収入				73,997,780		
	(介護報酬収入)				65,903,847		
	介護報酬収入				65,903,847		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				8,093,933		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				8,093,933		
	介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入							6,114,280
居宅介護支援介護料収入							6,114,280
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入						4,814,580	288,180
事業費収入						4,333,122	288,180
事業負担金収入(公費)						31,027	
事業負担金収入(一般)						450,431	
利用者等利用料収入			36,875,030	22,490,370	4,763,024	2,372,410	
施設サービス利用料収入			505,740				

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	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
居宅介護サービス利用料収入				240	86,050	
地域密着型介護サービス利用料収入			203,120			
食費収入(公費)		15,718,376	2,450,550	671,998		
食費収入(一般)		12,834,249	6,598,040	2,211,830	2,283,750	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		331,740	3,404,042	620,037		
居住費収入(一般)		7,484,925	9,834,618	1,258,919		
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入					2,610	
その他の事業収入		11,588,168	974,172	1,179,739	427,216	609,890
補助金事業収入(公費)		11,588,168	974,172	1,179,739	427,216	20,000
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						589,890
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

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) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入						
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入						

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) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

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) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

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) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入（保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			363,200			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	1,147	873			3	226
その他の収入	980,000	1,760,975	29,615		527,720	7,000
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入		1,108,400				
雑収入	980,000	652,575	29,615		527,720	7,000
雑収入	980,000	652,575	29,615		527,720	7,000
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	981,147	200,901,086	97,855,137	24,601,993	38,339,189	7,019,576
支 人件費支出	476,000	133,913,440	71,490,192	18,646,422	37,198,711	9,305,429
出 役員報酬支出	426,000					

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) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
役員退職慰労金支出	50,000					
職員給料支出		67,785,224	37,722,539	9,315,872	17,769,211	6,137,584
基本給支出		52,199,281	31,372,085	7,369,841	15,333,969	5,058,000
職能給支出		52,188,452	31,369,643	7,368,312	15,333,969	5,058,000
調整給支出		10,829	2,442	1,529		
諸手当支出		15,585,943	6,350,454	1,946,031	2,435,242	1,079,584
管理職手当支出		1,580,441	356,400	223,137		
役付手当支出		1,631,660	607,950	230,368	473,889	480,000
資格手当支出		1,741,223	744,000	200,601	435,386	312,000
家族手当支出		1,078,901	240,000	124,297		
住宅手当支出		807,028	680,004	92,975	194,981	
調整手当支出		995,062	38,234	114,638	78,504	
夜勤手当支出		4,607,172	2,562,000	530,777		
待機手当支出		654,581		75,412		
宿直手当支出		31,384		3,616		
時間外労働手当支出		1,673,683	557,239	192,820	675,575	180,784
通勤手当支出		1,366,152	643,965	157,390	576,907	106,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△581,344	△79,338			
職員賞与支出		19,523,684	12,610,184	2,756,483	5,579,591	1,648,237
非常勤職員給与支出		27,561,081	10,176,082	3,891,203	8,241,308	
非常勤職員給与支出		25,496,136	9,327,079	3,599,664	7,578,409	
非常勤職員賞与支出		2,064,945	849,003	291,539	662,899	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,938,812	1,632,483	409,136	1,075,726	295,502
福祉医療機構退職掛金支出		2,897,881	1,632,483	409,136	1,068,000	267,000
県共済退職金支出		40,931			7,726	28,502
法定福利費支出		16,104,639	9,348,904	2,273,728	4,532,875	1,224,106
社会保険料支出		14,839,333	8,670,256	2,095,087	4,122,614	1,143,847
労働災害保険料支出		448,359	243,983	63,301	139,040	26,257
雇用保険料支出		816,947	434,665	115,340	271,221	54,002
事業費支出		37,573,158	16,112,065	4,691,053	7,387,115	470,877

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) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
給食費支出		13,540,456	4,899,180	1,559,220	1,792,520	
介護用品費支出		4,744,503	2,175,964	546,593	78,626	
介護用品費支出		615,835	91,217	70,948	14,000	
おむつ費支出		4,128,668	2,084,747	475,645	64,626	
医薬品費支出		123,852	29,123	18,234		
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		2,534,577	560,537	635,676	372,979	1,289
保健衛生費支出		2,109,775	427,558	635,676	361,891	827
利用者健康診断料支出		371,492	116,501			
施設内衛生費支出		53,310	16,478		11,088	462
医療費支出						
被服費支出		1,158,422	445,157	133,456		
被服費支出						
寝具費支出		1,158,422	445,157	133,456		
教養娯楽費支出		120,285	81,346	13,858	228,117	
教養娯楽費支出		48,979	7,810	5,643	19,070	
行事費支出		35,259	33,336	4,062	209,047	
行事食費支出						
新聞費支出		36,047	40,200	4,153		
日用品費支出		334,179	178,789	38,499	187,364	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		6,476,205	6,972,051	746,095	1,914,710	45,386
電気料支出		4,712,793	5,094,446	542,940	1,145,968	45,386
ガス代支出		1,358,152	1,386,080	156,467	277,217	
水道料支出		405,260	491,525	46,688	491,525	
燃料費支出		5,742,894		661,613	1,415,318	63,254
消耗器具備品費支出		2,471,731	696,390	291,774	233,469	108,498
消耗品費支出		1,704,741	202,144	203,413	81,621	298
器具備品費支出		766,990	494,246	88,361	151,848	108,200
保険料支出						
賃借料支出						

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) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		326,054	73,528	46,035	1,164,012	252,450
車輦燃料費支出		265,046	59,770	37,421	990,332	201,960
車検代行手数料支出		28,975	6,534	4,091	26,400	26,400
車輦諸経費支出		32,033	7,224	4,523	147,280	24,090
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	115,559	14,912,018	2,726,688	1,264,518	3,849,891	888,102
福利厚生費支出	25,000	1,001,372	283,970	116,644	303,800	42,794
福利厚生費支出	25,000	196,858	63,000	22,679	126,000	15,000
職員健康診断料支出		597,609	170,589	68,848	139,436	17,618
検便料支出		49,298	11,117	6,960		
県共済福利厚生費支出		157,607	39,264	18,157	38,364	10,176
職員被服費支出		861,939	141,801	99,300	160,666	10,428
旅費交通費支出		8,277	3,370	953	2,970	
研修研究費支出		249,278		28,718	26,200	47,000
事務消耗品費支出		734,552	172,621	90,693	203,675	301,132
印刷製本費支出		256,936	149,366	29,600	99,576	30,523
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		2,002,054	518,259	236,986	1,453,474	113,817
設備整備等修繕費支出		990,440	458,622	114,104		
備品等修繕費支出		767,636	4,619	88,436		
車輦修繕費支出		243,978	55,018	34,446	1,453,474	113,817
通信運搬費支出		375,218	107,596	43,227	227,596	107,596
通信運搬費支出		97,157		11,193		
電話料支出		96,919	107,596	11,166	107,596	107,596

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) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
郵便料支出		181,142		20,868	120,000	
会議費支出	12,119	8,148		939	9,100	
広報費支出		540,541	4,396	62,273	35,966	4,396
業務委託費支出						
手数料支出	3,080	3,997,922	315,591	155,362	136,582	17,958
一般廃棄物処理手数料支出		818,422	192,448	120,489		
施設清掃手数料支出		117,272	44,145	13,510	29,705	1,238
振込手数料支出	1,650	23,493		3,036	1,963	
銀行取引手数料支出	1,430	76,303	33,381	18,327	62,806	9,702
人材紹介手数料支出		2,794,000				
その他の手数料支出		168,432	45,617		42,108	7,018
保険料支出		452,032	150,070	52,263	377,761	145,140
損害保険料支出		137,775	59,047	28,118	52,050	
自動車保険料支出		171,020	38,565	24,145	314,900	145,140
火災保険料支出		143,237	52,458		10,811	
賃借料支出		275,892	104,683	31,784	76,017	23,369
賃借料支出		235,856	66,948	27,172	45,048	1,872
複写機等リース料支出		15,713	17,447	1,810	17,447	17,447
マットリース料支出		24,323	20,288	2,802	13,522	4,050
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,310,477	258,957		222,566	
租税公課支出	480	851,400	191,995	120,205	132,000	13,000
租税公課支出	480	825,499	186,153	116,548		
自動車税支出		22,316	5,033	3,151	128,800	10,000
印紙税支出		3,585	809	506	3,200	3,000
保守料支出		1,573,081	267,580	181,227	331,418	19,309
電気設備保守料支出		133,956	50,424	15,432	33,924	1,416
浄化槽保守点検料支出		435,141	135,274	50,131	91,032	3,798
消防設備保守料支出		285,746	57,438	32,919	38,650	1,610
給湯暖房設備保守料支出		630,970	8,945	72,691	155,663	6,939
ソフトウェア保守料支出		60,065	5,259	6,920	5,259	5,259
その他保守点検料支出		27,203	10,240	3,134	6,890	287

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) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	渉外費支出		45,826	3,000			9,000
	諸会費支出	60,000	242,567	47,933		46,750	
	雑支出	14,880	124,506	5,500	14,344	3,774	2,640
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額		158,302				
	支払利息支出			489,600			
	その他の支出		1,108,400				
	利用者等外給食費支出		1,108,400				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	591,559	187,665,318	90,818,545	24,601,993	48,435,717	10,664,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,588	13,235,768	7,036,592		△10,096,528	△3,644,832
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							

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) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
る 収 支	固定資産売却収入					18,800	
	車輛運搬具売却収入					18,800	
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					18,800	
	支 設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	固定資産取得支出		1,127,499	3,394,534		6,458,530	
	土地取得支出						
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出					6,240,730		
器具及び備品取得支出		1,127,499	296,934		217,800		
その他の固定資産取得支出			3,097,600				
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		1,127,499	10,194,534		6,458,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,127,499	△10,194,534		△6,439,730		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		40,931			7,726	28,502
	退職給付引当資産取崩収入		40,931			7,726	28,502
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

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) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		40,931			7,726	28,502
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		351,528	78,528		76,728	20,352
	退職給付引当資産支出		351,528	78,528		76,728	20,352
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出					23,270		
その他の活動による支出					23,270		
その他の活動支出計(8)		351,528	78,528		99,998	20,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△310,597	△78,528		△92,272	8,150	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		389,588	11,797,672	△3,236,470	△16,628,530	△3,636,682	
前期末支払資金残高(12)		△30,182,375	359,820,920	△52,035,002	14,201,682	59,665,316	△103,394,735
当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,792,787	371,618,592	△55,271,472	14,201,682	43,036,786	△107,031,417

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) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
居宅介護サービス利用料収入						86,290
地域密着型介護サービス利用料収入						203,120
食費収入(公費)						18,840,924
食費収入(一般)		686,952				24,614,821
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						4,355,819
居住費収入(一般)						18,578,462
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入		1,044			800	4,454
その他の事業収入	4,213,500	467,461	285,204			19,745,350
補助金事業収入(公費)		467,461	285,204			14,941,960
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	4,213,500					4,803,390
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

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) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

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) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
私立契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						

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) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

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) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入						363,200
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	28	2	15			2,294
その他の収入	3,500	22,372	10,500			3,341,682
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						1,108,400
雑収入	3,500	22,372	10,500			2,233,282
雑収入	3,500	22,372	10,500			2,233,282
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	5,488,028	18,196,711	25,652,949	800		419,036,616
支 人件費支出	5,867,883	15,219,465	23,436,182	1,167		315,554,891
出 役員報酬支出						426,000

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) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
役員退職慰労金支出						50,000
職員給料支出	2,888,949	6,109,754	7,367,540	900		155,097,573
基本給支出	2,582,131	5,110,275	5,930,400	713		124,956,695
職能給支出	2,582,131	5,110,275	5,930,400	713		124,941,895
調整給支出						14,800
諸手当支出	306,818	999,479	1,437,140	187		30,140,878
管理職手当支出			960,000	22		3,120,000
役付手当支出	6,111	360,000		22		3,790,000
資格手当支出	5,614	240,000	240,000	19		3,918,843
家族手当支出	72,000	120,000	144,000	12		1,779,210
住宅手当支出	2,514			9		1,777,511
調整手当支出	1,012	8,402	9,425	11		1,245,288
夜勤手当支出				51		7,700,000
待機手当支出				7		730,000
宿直手当支出						35,000
時間外労働手当支出	47,728	103,002	10,515	19		3,441,365
通勤手当支出	171,839	168,075	73,200	15		3,264,343
遅刻早退控除						△660,682
欠勤控除						
職員賞与支出	848,866	1,832,926	2,110,552	267		46,910,790
非常勤職員給与支出	1,319,296	5,082,965	11,706,534			67,978,469
非常勤職給与支出	1,310,323	4,574,475	10,742,256			62,628,342
非常勤職員賞与支出	8,973	508,490	964,278			5,350,127
派遣職員費支出						
退職給付支出	133,500	542,927	311,500			7,339,586
福祉医療機構退職掛金支出	133,500	534,000	311,500			7,253,500
県共済退職金支出		8,927				86,086
法定福利費支出	677,272	1,650,893	1,940,056			37,752,473
社会保険料支出	715,054	1,535,074	1,777,477			34,898,742
労働災害保険料支出	△9,620	41,589	72,813			1,025,722
雇用保険料支出	△28,162	74,230	89,766			1,828,009
事業費支出	93,078	1,767,004	289,304	4		68,383,658

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) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
給食費支出		580,306				22,371,682
介護用品費支出						7,545,686
介護用品費支出						792,000
おむつ費支出						6,753,686
医薬品費支出		5,295				176,504
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	880	79,796		82,565		4,268,299
保健衛生費支出	726	79,796		82,565		3,698,814
利用者健康診断料支出						487,993
施設内衛生費支出	154					81,492
医療費支出						
被服費支出						1,737,035
被服費支出						
寝具費支出						1,737,035
教養娯楽費支出	1,975	12,345				457,926
教養娯楽費支出		8,348				89,850
行事費支出	1,975	3,997				287,676
行事食費支出						
新聞費支出						80,400
日用品費支出		17,424				756,255
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	22,693	606,746		44,495		16,828,381
電気料支出	22,693	582,216		44,495		12,190,937
ガス代支出						3,177,916
水道料支出		24,530				1,459,528
燃料費支出	23,721					7,906,800
消耗器具備品費支出	220	216,411				4,018,493
消耗品費支出	220	75,806				2,268,243
器具備品費支出		140,605				1,750,250
保険料支出						
賃借料支出						

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) 22頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	43,589	248,681	162,244	4		2,316,597
車輦燃料費支出	35,779	214,031	121,544	4		1,925,887
車検代行手数料支出		13,200	26,400			132,000
車輦諸経費支出	7,810	21,450	14,300			258,710
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	314,661	1,168,144	2,456,296		140,283	27,836,160
福利厚生費支出	28,061	103,186	236,195			2,141,022
福利厚生費支出		680	9,000			458,217
職員健康診断料支出	23,309	88,398	211,307			1,317,114
検便料支出						67,375
県共済福利厚生費支出	4,752	14,108	15,888			298,316
職員被服費支出	13,068	54,802	247,764			1,589,768
旅費交通費支出			1,139,330			1,154,900
研修研究費支出		2,280	4,500			357,976
事務消耗品費支出	100,807	26,566	26,558			1,656,604
印刷製本費支出	9,018	18,071	66,025			659,115
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	11,341	90,585	60,654			4,487,170
設備整備等修繕費支出		25,300				1,588,466
備品等修繕費支出						860,691
車輦修繕費支出	11,341	65,285	60,654			2,038,013
通信運搬費支出	53,799	109,037	127,175			1,151,244
通信運搬費支出			16,650			125,000
電話料支出	53,799	108,733	108,723			702,128

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) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
郵便料支出			304	1,802		324,116
会議費支出			756	10,127		41,189
広報費支出	2,198					649,770
業務委託費支出						
手数料支出	15,403	88,408	171,894		140,283	5,042,483
一般廃棄物処理手数料支出		34,991				1,166,350
施設清掃手数料支出	413					206,283
振込手数料支出	1,559	495	2,161		1,485	35,842
銀行取引手数料支出	9,922	28,359	110,080			350,310
人材紹介手数料支出						2,794,000
その他の手数料支出	3,509	24,563	59,653		138,798	489,698
保険料支出	34,840	249,578	149,122			1,610,806
損害保険料支出		53,848	37,772			368,610
自動車保険料支出	34,840	120,240	111,350			960,200
火災保険料支出		75,490				281,996
賃借料支出	10,671	173,304	92,676			788,396
賃借料支出	624	95,424	29,976			502,920
複写機等リース料支出	8,724	62,700	62,700			203,988
マットリース料支出	1,323	15,180				81,488
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,172	71,928			2,008,100
租税公課支出		6,500	24,500			1,340,080
租税公課支出						1,128,680
自動車税支出		5,000	21,400			195,700
印紙税支出		1,500	3,100			15,700
保守料支出	4,955	85,369	5,259			2,468,198
電気設備保守料支出	468					235,620
浄化槽保守点検料支出	1,262	80,110				796,748
消防設備保守料支出	537					416,900
給湯暖房設備保守料支出	2,592					877,800
ソフトウェア保守料支出		5,259	5,259			93,280
その他保守点検料支出	96					47,850

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) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	渉外費支出		5,500	2,589			65,915
	諸会費支出	30,500	7,500	20,000			455,250
	雑支出		2,530				168,174
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額						158,302
	支払利息支出						489,600
	その他の支出						1,108,400
	利用者等外給食費支出						1,108,400
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	6,275,622	18,154,613	26,181,782	1,171	140,283	413,531,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△787,594	42,098	△528,833	△371	△140,283	5,505,605
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							

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) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
る 収 支	固定資産売却収入						18,800
	車輛運搬具売却収入						18,800
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						18,800
	支 設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	固定資産取得支出		181,199				11,161,762
	土地取得支出						
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出						6,240,730	
器具及び備品取得支出		181,199				1,823,432	
その他の固定資産取得支出						3,097,600	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			181,199			17,961,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△181,199			△17,942,962	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入					2,470,000	2,470,000
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入			8,927			86,086
	退職給付引当資産取崩収入			8,927			86,086
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

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) 26頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		8,927			2,470,000	2,556,086
支 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出					800,000	800,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	9,504	28,216	31,776			596,632
退職給付引当資産支出	9,504	28,216	31,776			596,632
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						23,270
その他の活動による支出						23,270
その他の活動支出計(8)	9,504	28,216	31,776		800,000	1,419,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,504	△19,289	△31,776		1,670,000	1,136,184
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△797,098	△158,390	△560,609	△371	1,529,717	△11,301,173
前期末支払資金残高(12)	△54,042,019	28,162,105	△21,042,341	△142,138	△6,738,860	194,272,553
当期末支払資金残高(11)+(12)	△54,839,117	28,003,715	△21,602,950	△142,509	△5,209,143	182,971,380

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) 27頁

勘定科目		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		415,329,440			
	施設介護料収入		150,676,040			
	介護報酬収入		135,287,453			
	利用者負担金収入(公費)		157,424			
	利用者負担金収入(一般)		15,231,163			
	居宅介護料収入		65,915,900			
	(介護報酬収入)		58,780,763			
	介護報酬収入		58,523,318			
	介護予防報酬収入		257,445			
	(利用者負担金収入)		7,135,137			
	介護負担金収入(公費)		443,473			
	介護負担金収入(一般)		6,629,559			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		62,105			
	地域密着型介護料収入		91,016,660			
	(介護報酬収入)		80,811,587			
	介護報酬収入		80,811,587			
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		10,205,073			
	介護負担金収入(公費)		10,238			
	介護負担金収入(一般)		10,194,835			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入		6,114,280				
居宅介護支援介護料収入		6,114,280				
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,671,580				
事業費収入		13,233,890				
事業負担金収入(公費)		126,382				
事業負担金収入(一般)		1,311,308				
利用者等利用料収入		67,189,630				
施設サービス利用料収入		505,740				

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) 28頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
居宅介護サービス利用料収入		86,290				
地域密着型介護サービス利用料収入		203,120				
食費収入(公費)		18,840,924				
食費収入(一般)		24,614,821				
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		4,355,819				
居住費収入(一般)		18,578,462				
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入		4,454				
その他の事業収入		19,745,350				
補助金事業収入(公費)		14,941,960				
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)		4,803,390				
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

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) 29頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

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) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

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) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入（公費）						
入院診療収入（一般）						
室料差額収入						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

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) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			363,200			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入			2,294			
その他の収入			3,341,682			
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入			1,108,400			
雑収入			2,233,282			
雑収入			2,233,282			
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			419,036,616			
支 人件費支出			315,554,891			
出 役員報酬支出			426,000			

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) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
役員退職慰労金支出		50,000			
職員給料支出		155,097,573			
基本給支出		124,956,695			
職能給支出		124,941,895			
調整給支出		14,800			
諸手当支出		30,140,878			
管理職手当支出		3,120,000			
役付手当支出		3,790,000			
資格手当支出		3,918,843			
家族手当支出		1,779,210			
住宅手当支出		1,777,511			
調整手当支出		1,245,288			
夜勤手当支出		7,700,000			
待機手当支出		730,000			
宿直手当支出		35,000			
時間外労働手当支出		3,441,365			
通勤手当支出		3,264,343			
遅刻早退控除					
欠勤控除		△660,682			
職員賞与支出		46,910,790			
非常勤職員給与支出		67,978,469			
非常勤職給与支出		62,628,342			
非常勤職員賞与支出		5,350,127			
派遣職員費支出					
退職給付支出		7,339,586			
福祉医療機構退職掛金支出		7,253,500			
県共済退職金支出		86,086			
法定福利費支出		37,752,473			
社会保険料支出		34,898,742			
労働災害保険料支出		1,025,722			
雇用保険料支出		1,828,009			
事業費支出		68,383,658			

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) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費支出		22,371,682				
介護用品費支出		7,545,686				
介護用品費支出		792,000				
おむつ費支出		6,753,686				
医薬品費支出		176,504				
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		4,268,299				
保健衛生費支出		3,698,814				
利用者健康診断料支出		487,993				
施設内衛生費支出		81,492				
医療費支出						
被服費支出		1,737,035				
被服費支出						
寝具費支出		1,737,035				
教養娯楽費支出		457,926				
教養娯楽費支出		89,850				
行事費支出		287,676				
行事食費支出						
新聞費支出		80,400				
日用品費支出		756,255				
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		16,828,381				
電気料支出		12,190,937				
ガス代支出		3,177,916				
水道料支出		1,459,528				
燃料費支出		7,906,800				
消耗器具備品費支出		4,018,493				
消耗品費支出		2,268,243				
器具備品費支出		1,750,250				
保険料支出						
賃借料支出						

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) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出			2,316,597			
車輦燃料費支出			1,925,887			
車検代行手数料支出			132,000			
車輦諸経費支出			258,710			
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出			27,836,160			
福利厚生費支出			2,141,022			
福利厚生費支出			458,217			
職員健康診断料支出			1,317,114			
検便料支出			67,375			
県共済福利厚生費支出			298,316			
職員被服費支出			1,589,768			
旅費交通費支出			1,154,900			
研修研究費支出			357,976			
事務消耗品費支出			1,656,604			
印刷製本費支出			659,115			
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出			4,487,170			
設備整備等修繕費支出			1,588,466			
備品等修繕費支出			860,691			
車輦修繕費支出			2,038,013			
通信運搬費支出			1,151,244			
通信運搬費支出			125,000			
電話料支出			702,128			

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) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
郵便料支出		324,116			
会議費支出		41,189			
広報費支出		649,770			
業務委託費支出					
手数料支出		5,042,483			
一般廃棄物処理手数料支出		1,166,350			
施設清掃手数料支出		206,283			
振込手数料支出		35,842			
銀行取引手数料支出		350,310			
人材紹介手数料支出		2,794,000			
その他の手数料支出		489,698			
保険料支出		1,610,806			
損害保険料支出		368,610			
自動車保険料支出		960,200			
火災保険料支出		281,996			
賃借料支出		788,396			
賃借料支出		502,920			
複写機等リース料支出		203,988			
マットリース料支出		81,488			
車輛リース料支出					
土地・建物賃借料支出		2,008,100			
租税公課支出		1,340,080			
租税公課支出		1,128,680			
自動車税支出		195,700			
印紙税支出		15,700			
保守料支出		2,468,198			
電気設備保守料支出		235,620			
浄化槽保守点検料支出		796,748			
消防設備保守料支出		416,900			
給湯暖房設備保守料支出		877,800			
ソフトウェア保守料支出		93,280			
その他保守点検料支出		47,850			

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) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	渉外費支出		65,915			
	諸会費支出		455,250			
	雑支出		168,174			
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出					
	就労支援事業製造原価支出					
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	授産事業支出					
	授産事業支出					
	その他事業支出					
	利用者負担軽減額		158,302			
	支払利息支出		489,600			
	その他の支出		1,108,400			
	利用者等外給食費支出		1,108,400			
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	その他の資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		413,531,011			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,505,605			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					

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) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
る 収 支	固定資産売却収入		18,800			
	車輛運搬具売却収入		18,800			
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		18,800			
	支 設備資金借入金元金償還支出		6,800,000			
	支 固定資産取得支出		11,161,762			
	土地取得支出					
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出		6,240,730				
器具及び備品取得支出		1,823,432				
その他の固定資産取得支出		3,097,600				
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		17,961,762				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,942,962				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入		2,470,000			
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		86,086			
	退職給付引当資産取崩収入		86,086			
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						

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) 39頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		2,556,086			
支 長期運営資金借入金元金償還支出					
出 役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出		800,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		596,632			
退職給付引当資産支出		596,632			
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		23,270			
その他の活動による支出		23,270			
その他の活動支出計(8)		1,419,902			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,136,184			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,301,173			
前期末支払資金残高(12)		194,272,553			
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,971,380			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		199,139,238	97,462,322	24,601,993	37,811,466	7,012,350
	介護保険事業収益						
	施設介護料収益		150,676,040				
	介護報酬収益		135,287,453				
	利用者負担金収益(公費)		157,424				
	利用者負担金収益(一般)		15,231,163				
	居宅介護料収益					18,659,230	30,197,260
	(介護報酬収益)					16,397,703	27,100,744
	介護報酬収益					16,140,258	27,100,744
	介護予防報酬収益					257,445	
	(利用者負担金収益)					2,261,527	3,096,516
	介護負担金収益(公費)						242,428
	介護負担金収益(一般)					2,199,422	2,854,088
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)					62,105	
	地域密着型介護料収益				73,997,780		
	(介護報酬収益)				65,903,847		
	介護報酬収益				65,903,847		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				8,093,933		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)					8,093,933	
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						6,114,280
	居宅介護支援介護料収益						6,114,280
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益						4,814,580	288,180
事業費収益						4,333,122	288,180
事業負担金収益(公費)						31,027	
事業負担金収益(一般)						450,431	
利用者等利用料収益			36,875,030	22,490,370	4,763,024	2,372,410	

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	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
施設サービス利用料収益		505,740				
居宅介護サービス利用料収益				240	86,050	
地域密着型介護サービス利用料収益			203,120			
食費収益(公費)		15,718,376	2,450,550	671,998		
食費収益(一般)		12,834,249	6,598,040	2,211,830	2,283,750	
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		331,740	3,404,042	620,037		
居住費収益(一般)		7,484,925	9,834,618	1,258,919		
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益					2,610	
その他の事業収益		11,588,168	974,172	1,179,739	427,216	609,890
補助金事業収益(公費)		11,588,168	974,172	1,179,739	427,216	20,000
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						589,890
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

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	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

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	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		53,949			16,450	58,570
	退職給与引当金戻入益		53,949			16,450	58,570
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)		199,193,187	97,462,322	24,601,993	37,827,916	7,070,920
費 用	人件費	596,000	134,224,037	71,568,720	18,646,422	37,267,713	9,297,279
	役員報酬	426,000					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	170,000					
	職員給料		67,785,224	37,722,539	9,315,872	17,769,211	6,137,584

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) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よりの里	特別養護老人ホームきき よりの里ユニット	ききよりの里短期入所生 活介護事業	ききようデイサービスセ ンター	ききよりの里居宅介護支 援事業所
基本給		52,199,281	31,372,085	7,369,841	15,333,969	5,058,000
職能給		52,188,452	31,369,643	7,368,312	15,333,969	5,058,000
調整給		10,829	2,442	1,529		
諸手当		15,585,943	6,350,454	1,946,031	2,435,242	1,079,584
管理職手当		1,580,441	356,400	223,137		
役付手当		1,631,660	607,950	230,368	473,889	480,000
資格手当		1,741,223	744,000	200,601	435,386	312,000
家族手当		1,078,901	240,000	124,297		
住宅手当		807,028	680,004	92,975	194,981	
調整手当		995,062	38,234	114,638	78,504	
夜勤手当		4,607,172	2,562,000	530,777		
待機手当		654,581		75,412		
宿直手当		31,384		3,616		
時間外労働手当		1,673,683	557,239	192,820	675,575	180,784
通勤手当		1,366,152	643,965	157,390	576,907	106,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△581,344	△79,338			
職員賞与		19,523,684	12,610,184	2,756,483	5,579,591	1,648,237
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		27,561,081	10,176,082	3,891,203	8,241,308	
非常勤職員給与		25,496,136	9,327,079	3,599,664	7,578,409	
非常勤職員賞与		2,064,945	849,003	291,539	662,899	
派遣職員費						
退職給付費用		3,249,409	1,711,011	409,136	1,144,728	287,352
福祉医療機構退職掛金		2,897,881	1,632,483	409,136	1,068,000	267,000
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入		351,528	78,528		76,728	20,352
法定福利費		16,104,639	9,348,904	2,273,728	4,532,875	1,224,106
社会保険料		14,839,333	8,670,256	2,095,087	4,122,614	1,143,847
労働災害保険料		448,359	243,983	63,301	139,040	26,257
雇用保険料		816,947	434,665	115,340	271,221	54,002

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) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
事業費		37,573,158	16,112,065	4,691,053	7,387,115	470,877
給食費		13,540,456	4,899,180	1,559,220	1,792,520	
介護用品費		4,744,503	2,175,964	546,593	78,626	
介護用品費		615,835	91,217	70,948	14,000	
おむつ費		4,128,668	2,084,747	475,645	64,626	
医薬品費		123,852	29,123	18,234		
診療・療養等材料費						
保健衛生費		2,534,577	560,537	635,676	372,979	1,289
保健衛生費		2,109,775	427,558	635,676	361,891	827
利用者健康診断料		371,492	116,501			
施設内衛生費		53,310	16,478		11,088	462
医療費						
被服費		1,158,422	445,157	133,456		
被服費						
寝具費		1,158,422	445,157	133,456		
教養娯楽費		120,285	81,346	13,858	228,117	
教養娯楽費		48,979	7,810	5,643	19,070	
行事費		35,259	33,336	4,062	209,047	
行事食費						
新聞費		36,047	40,200	4,153		
日用品費		334,179	178,789	38,499	187,364	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		6,476,205	6,972,051	746,095	1,914,710	45,386
電気料		4,712,793	5,094,446	542,940	1,145,968	45,386
ガス代		1,358,152	1,386,080	156,467	277,217	
水道料		405,260	491,525	46,688	491,525	
燃料費		5,742,894		661,613	1,415,318	63,254
消耗器具備品費		2,471,731	696,390	291,774	233,469	108,498
消耗品費		1,704,741	202,144	203,413	81,621	298
器具備品費		766,990	494,246	88,361	151,848	108,200

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) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		326,054	73,528	46,035	1,164,012	252,450
車輛燃料費		265,046	59,770	37,421	990,332	201,960
車検代行手数料		28,975	6,534	4,091	26,400	26,400
車輛諸経費		32,033	7,224	4,523	147,280	24,090
棚卸資産評価損						
雑費						
事務費	115,559	14,912,018	2,726,688	1,264,518	3,849,891	888,102
福利厚生費	25,000	1,001,372	283,970	116,644	303,800	42,794
福利厚生費	25,000	196,858	63,000	22,679	126,000	15,000
職員健康診断料		597,609	170,589	68,848	139,436	17,618
検便料		49,298	11,117	6,960		
県共済福利厚生費		157,607	39,264	18,157	38,364	10,176
職員被服費		861,939	141,801	99,300	160,666	10,428
旅費交通費		8,277	3,370	953	2,970	
研修研究費		249,278		28,718	26,200	47,000
事務消耗品費		734,552	172,621	90,693	203,675	301,132
印刷製本費		256,936	149,366	29,600	99,576	30,523
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		2,002,054	518,259	236,986	1,453,474	113,817
設備整備等修繕費		990,440	458,622	114,104		
備品等修繕費		767,636	4,619	88,436		
車輛修繕費		243,978	55,018	34,446	1,453,474	113,817

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) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
通信運搬費		375,218	107,596	43,227	227,596	107,596
通信運搬費		97,157		11,193		
電話料		96,919	107,596	11,166	107,596	107,596
郵便料		181,142		20,868	120,000	
会議費	12,119	8,148		939	9,100	
広報費		540,541	4,396	62,273	35,966	4,396
業務委託費						
手数料	3,080	3,997,922	315,591	155,362	136,582	17,958
一般廃棄物処理手数料		818,422	192,448	120,489		
施設清掃手数料		117,272	44,145	13,510	29,705	1,238
振込手数料	1,650	23,493		3,036	1,963	
銀行取引手数料	1,430	76,303	33,381	18,327	62,806	9,702
人材紹介手数料		2,794,000				
その他の手数料		168,432	45,617		42,108	7,018
保険料		452,032	150,070	52,263	377,761	145,140
損害保険料		137,775	59,047	28,118	52,050	
自動車保険料		171,020	38,565	24,145	314,900	145,140
火災保険料		143,237	52,458		10,811	
賃借料		275,892	104,683	31,784	76,017	23,369
賃借料		235,856	66,948	27,172	45,048	1,872
複写機等リース料		15,713	17,447	1,810	17,447	17,447
マットリース料		24,323	20,288	2,802	13,522	4,050
車輛リース料						
土地・建物賃借料		1,310,477	258,957		222,566	
租税公課	480	851,400	191,995	120,205	132,000	13,000
租税公課	480	825,499	186,153	116,548		
自動車税		22,316	5,033	3,151	128,800	10,000
印紙税		3,585	809	506	3,200	3,000
保守料		1,573,081	267,580	181,227	331,418	19,309
電気設備保守料		133,956	50,424	15,432	33,924	1,416
浄化槽保守点検料		435,141	135,274	50,131	91,032	3,798

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) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	消防設備保守料		285,746	57,438	32,919	38,650	1,610
	給湯暖房設備保守料		630,970	8,945	72,691	155,663	6,939
	ソフトウェア保守料		60,065	5,259	6,920	5,259	5,259
	その他保守点検料		27,203	10,240	3,134	6,890	287
	渉外費		45,826	3,000			9,000
	諸会費	60,000	242,567	47,933		46,750	
	雑費	14,880	124,506	5,500	14,344	3,774	2,640
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額		158,302				
	減価償却費	5,465,759	20,910,354	10,524,869		2,459,159	857,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△211,409	△7,507,784	△2,867,414		△1,112,194	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		53,949			16,450	58,570
	退職給付引当金差損		53,949			16,450	58,570
	サービス活動費用計(2)	5,965,909	200,324,034	98,064,928	24,601,993	49,868,134	11,572,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,965,909	△1,130,847	△602,606		△12,040,218	△4,501,509
サ ー ビ ス 活	取 借入金利息補助金収益			363,200			
	益 受取利息配当金収益	1,147	873			3	226
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	基本財産評価益						

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) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	980,000	1,760,975	29,615		527,720	7,000
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益		1,108,400				
	為替差益						
	雑収益	980,000	652,575	29,615		527,720	7,000
	サービス活動外収益計(4)	981,147	1,761,848	392,815		527,723	7,226
	費 用	支払利息			489,600		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			1,108,400				
利用者等外給食費			1,108,400				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		1,108,400	489,600				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	981,147	653,448	△96,785		527,723	7,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,984,762	△477,399	△699,391		△11,512,495	△4,494,283	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							

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) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益					18,800	
	車輛運搬具売却益					18,800	
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)					18,800	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			1		22,393	
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損					22,392	
	器具及び備品売却損・処分損			1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
特別費用計(9)			1			22,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1			△3,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,984,762	△477,400	△699,391		△11,516,087	△4,494,283
繰	前期繰越活動増減差額(12)	61,726,755	432,236,656	42,785,578	14,201,682	58,379,784	△101,857,726

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) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,741,993	431,759,256	42,086,187	14,201,682	46,863,697	△106,352,009
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15) 建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16) 建設積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,741,993	431,759,256	42,086,187	14,201,682	46,863,697	△106,352,009

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) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	5,484,500	18,174,337	25,642,434	800		415,329,440
	施設介護料収益						150,676,040
	介護報酬収益						135,287,453
	利用者負担金収益(公費)						157,424
	利用者負担金収益(一般)						15,231,163
	居宅介護料収益			17,059,410			65,915,900
	(介護報酬収益)			15,282,316			58,780,763
	介護報酬収益			15,282,316			58,523,318
	介護予防報酬収益						257,445
	(利用者負担金収益)			1,777,094			7,135,137
	介護負担金収益(公費)			201,045			443,473
	介護負担金収益(一般)			1,576,049			6,629,559
	介護予防負担金収益(公費)						62,105
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益			17,018,880			91,016,660
	(介護報酬収益)			14,907,740			80,811,587
	介護報酬収益			14,907,740			80,811,587
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)			2,111,140			10,205,073
	介護負担金収益(公費)			10,238			10,238
	介護負担金収益(一般)			2,100,902			10,194,835
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						6,114,280
	居宅介護支援介護料収益						6,114,280
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,271,000			8,297,820		
事業費収益	1,158,800			7,453,788			13,233,890
事業負担金収益(公費)				95,355			126,382
事業負担金収益(一般)	112,200			748,677			1,311,308
利用者等利用料収益			687,996		800		67,189,630

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) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
施設サービス利用料収益						505,740
居宅介護サービス利用料収益						86,290
地域密着型介護サービス利用料収益						203,120
食費収益(公費)						18,840,924
食費収益(一般)		686,952				24,614,821
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)						4,355,819
居住費収益(一般)						18,578,462
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益			1,044		800	4,454
その他の事業収益	4,213,500	467,461		285,204		19,745,350
補助金事業収益(公費)		467,461		285,204		14,941,960
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	4,213,500					4,803,390
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

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) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

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) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

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) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

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) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	退職給与引当金戻入益			24,361			153,330
	退職給付収益			24,361			153,330
	サービス活動収益計(1)	5,484,500	18,198,698	25,642,434	800		415,482,770
費用	人件費	5,877,387	15,238,754	23,467,958	1,167		316,185,437
	役員報酬						426,000
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						170,000
	職員給料	2,888,949	6,109,754	7,367,540	900		155,097,573

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) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
基本給	2,582,131	5,110,275	5,930,400	713		124,956,695
職能給	2,582,131	5,110,275	5,930,400	713		124,941,895
調整給						14,800
諸手当	306,818	999,479	1,437,140	187		30,140,878
管理職手当			960,000	22		3,120,000
役付手当	6,111	360,000		22		3,790,000
資格手当	5,614	240,000	240,000	19		3,918,843
家族手当	72,000	120,000	144,000	12		1,779,210
住宅手当	2,514			9		1,777,511
調整手当	1,012	8,402	9,425	11		1,245,288
夜勤手当				51		7,700,000
待機手当				7		730,000
宿直手当						35,000
時間外労働手当	47,728	103,002	10,515	19		3,441,365
通勤手当	171,839	168,075	73,200	15		3,264,343
遅刻早退控除						
欠勤控除						△660,682
職員賞与	848,866	1,832,926	2,110,552	267		46,910,790
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	1,319,296	5,082,965	11,706,534			67,978,469
非常勤職員給与	1,310,323	4,574,475	10,742,256			62,628,342
非常勤職員賞与	8,973	508,490	964,278			5,350,127
派遣職員費						
退職給付費用	143,004	562,216	343,276			7,850,132
福祉医療機構退職掛金	133,500	534,000	311,500			7,253,500
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入	9,504	28,216	31,776			596,632
法定福利費	677,272	1,650,893	1,940,056			37,752,473
社会保険料	715,054	1,535,074	1,777,477			34,898,742
労働災害保険料	△9,620	41,589	72,813			1,025,722
雇用保険料	△28,162	74,230	89,766			1,828,009

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) 22頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業費	93,078	1,767,004	289,304	4		68,383,658
給食費		580,306				22,371,682
介護用品費						7,545,686
介護用品費						792,000
おむつ費						6,753,686
医薬品費		5,295				176,504
診療・療養等材料費						
保健衛生費	880	79,796	82,565			4,268,299
保健衛生費	726	79,796	82,565			3,698,814
利用者健康診断料						487,993
施設内衛生費	154					81,492
医療費						
被服費						1,737,035
被服費						
寝具費						1,737,035
教養娯楽費	1,975	12,345				457,926
教養娯楽費		8,348				89,850
行事費	1,975	3,997				287,676
行事食費						
新聞費						80,400
日用品費		17,424				756,255
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	22,693	606,746	44,495			16,828,381
電気料	22,693	582,216	44,495			12,190,937
ガス代						3,177,916
水道料		24,530				1,459,528
燃料費	23,721					7,906,800
消耗器具備品費	220	216,411				4,018,493
消耗品費	220	75,806				2,268,243
器具備品費		140,605				1,750,250

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) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	43,589	248,681	162,244	4		2,316,597
車輛燃料費	35,779	214,031	121,544	4		1,925,887
車検代行手数料		13,200	26,400			132,000
車輛諸経費	7,810	21,450	14,300			258,710
棚卸資産評価損 雑費						
事務費	314,661	1,168,144	2,456,296		140,283	27,836,160
福利厚生費	28,061	103,186	236,195			2,141,022
福利厚生費		680	9,000			458,217
職員健康診断料	23,309	88,398	211,307			1,317,114
検便料						67,375
県共済福利厚生費	4,752	14,108	15,888			298,316
職員被服費	13,068	54,802	247,764			1,589,768
旅費交通費			1,139,330			1,154,900
研修研究費		2,280	4,500			357,976
事務消耗品費	100,807	26,566	26,558			1,656,604
印刷製本費	9,018	18,071	66,025			659,115
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費	11,341	90,585	60,654			4,487,170
設備整備等修繕費		25,300				1,588,466
備品等修繕費						860,691
車輛修繕費	11,341	65,285	60,654			2,038,013

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) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
通信運搬費	53,799	109,037	127,175			1,151,244
通信運搬費			16,650			125,000
電話料	53,799	108,733	108,723			702,128
郵便料		304	1,802			324,116
会議費		756	10,127			41,189
広報費	2,198					649,770
業務委託費						
手数料	15,403	88,408	171,894		140,283	5,042,483
一般廃棄物処理手数料		34,991				1,166,350
施設清掃手数料	413					206,283
振込手数料	1,559	495	2,161		1,485	35,842
銀行取引手数料	9,922	28,359	110,080			350,310
人材紹介手数料						2,794,000
その他の手数料	3,509	24,563	59,653		138,798	489,698
保険料	34,840	249,578	149,122			1,610,806
損害保険料		53,848	37,772			368,610
自動車保険料	34,840	120,240	111,350			960,200
火災保険料		75,490				281,996
賃借料	10,671	173,304	92,676			788,396
賃借料	624	95,424	29,976			502,920
複写機等リース料	8,724	62,700	62,700			203,988
マットリース料	1,323	15,180				81,488
車輛リース料						
土地・建物賃借料		144,172	71,928			2,008,100
租税公課		6,500	24,500			1,340,080
租税公課						1,128,680
自動車税		5,000	21,400			195,700
印紙税		1,500	3,100			15,700
保守料	4,955	85,369	5,259			2,468,198
電気設備保守料	468					235,620
浄化槽保守点検料	1,262	80,110				796,748

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) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	消防設備保守料	537					416,900
	給湯暖房設備保守料	2,592					877,800
	ソフトウェア保守料		5,259	5,259			93,280
	その他保守点検料	96					47,850
	渉外費		5,500	2,589			65,915
	諸会費	30,500	7,500	20,000			455,250
	雑費		2,530				168,174
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額						158,302
	減価償却費		3,393,592	396,408			44,007,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△519,761				△12,218,562
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		24,361				153,330
	退職給付引当金差損		24,361				153,330
	サービス活動費用計(2)	6,285,126	21,072,094	26,609,966	1,171	140,283	444,506,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△800,626	△2,873,396	△967,532	△371	△140,283	△29,023,297
サ ー ビ ス 活	取						363,200
	益						2,294

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) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	3,500	22,372	10,500			3,341,682
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益						1,108,400
	為替差益						
	雑収益	3,500	22,372	10,500			2,233,282
	サービス活動外収益計(4)	3,528	22,374	10,515			3,707,176
	費用						489,600
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用						1,108,400	
利用者等外給食費						1,108,400	
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)						1,598,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,528	22,374	10,515			2,109,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△797,098	△2,851,022	△957,017	△371	△140,283	△26,914,121	
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
設備資金借入金元金償還寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							

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) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						18,800
	車輛運搬具売却益						18,800
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						18,800
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						22,394
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						22,392
	器具及び備品売却損・処分損						2
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)							△3,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△797,098	△2,851,022	△957,017	△371	△140,283	△26,917,714	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	△53,983,178	60,841,710	△20,362,413	△142,138	△2,318,860	491,507,850	

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) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益		415,329,440			
	施設介護料収益		150,676,040			
	介護報酬収益		135,287,453			
	利用者負担金収益(公費)		157,424			
	利用者負担金収益(一般)		15,231,163			
	居宅介護料収益		65,915,900			
	(介護報酬収益)		58,780,763			
	介護報酬収益		58,523,318			
	介護予防報酬収益		257,445			
	(利用者負担金収益)		7,135,137			
	介護負担金収益(公費)		443,473			
	介護負担金収益(一般)		6,629,559			
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		62,105			
	地域密着型介護料収益		91,016,660			
	(介護報酬収益)		80,811,587			
	介護報酬収益		80,811,587			
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		10,205,073			
	介護負担金収益(公費)		10,238			
	介護負担金収益(一般)		10,194,835			
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益		6,114,280				
居宅介護支援介護料収益		6,114,280				
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,671,580				
事業費収益		13,233,890				
事業負担金収益(公費)		126,382				
事業負担金収益(一般)		1,311,308				
利用者等利用料収益		67,189,630				

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) 30頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	施設サービス利用料収益		505,740			
	居宅介護サービス利用料収益		86,290			
	地域密着型介護サービス利用料収益		203,120			
	食費収益(公費)		18,840,924			
	食費収益(一般)		24,614,821			
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)		4,355,819			
	居住費収益(一般)		18,578,462			
	居住費収益(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
	その他の利用料収益		4,454			
	その他の事業収益		19,745,350			
	補助金事業収益(公費)		14,941,960			
	補助金事業収益(一般)					
	市町村特別事業収益(公費)					
	市町村特別事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)		4,803,390			
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収益 (保険等査定減)					
	老人福祉事業収益					
	措置事業収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	運営事業収益					
	管理費収益					
	その他の利用料収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					

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) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

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) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

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) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）					
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益					
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益					

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) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益			153,330			
	退職給与引当金戻入益			153,330			
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)			415,482,770			
費用	人件費			316,185,437			
	役員報酬			426,000			
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入			170,000			
	職員給料			155,097,573			

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) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
基本給		124,956,695			
職能給		124,941,895			
調整給		14,800			
諸手当		30,140,878			
管理職手当		3,120,000			
役付手当		3,790,000			
資格手当		3,918,843			
家族手当		1,779,210			
住宅手当		1,777,511			
調整手当		1,245,288			
夜勤手当		7,700,000			
待機手当		730,000			
宿直手当		35,000			
時間外労働手当		3,441,365			
通勤手当		3,264,343			
遅刻早退控除					
欠勤控除		△660,682			
職員賞与		46,910,790			
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与		67,978,469			
非常勤職員給与		62,628,342			
非常勤職員賞与		5,350,127			
派遣職員費					
退職給付費用		7,850,132			
福祉医療機構退職掛金		7,253,500			
県退職共済退職金					
県退職共済引当金繰入		596,632			
法定福利費		37,752,473			
社会保険料		34,898,742			
労働災害保険料		1,025,722			
雇用保険料		1,828,009			

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) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	事業費		68,383,658			
	給食費		22,371,682			
	介護用品費		7,545,686			
	介護用品費		792,000			
	おむつ費		6,753,686			
	医薬品費		176,504			
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		4,268,299			
	保健衛生費		3,698,814			
	利用者健康診断料		487,993			
	施設内衛生費		81,492			
	医療費					
	被服費		1,737,035			
	被服費					
	寝具費		1,737,035			
	教養娯楽費		457,926			
	教養娯楽費		89,850			
	行事費		287,676			
	行事食費					
	新聞費		80,400			
	日用品費		756,255			
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費		16,828,381			
	電気料		12,190,937			
	ガス代		3,177,916			
	水道料		1,459,528			
	燃料費		7,906,800			
	消耗器具備品費		4,018,493			
	消耗品費		2,268,243			
	器具備品費		1,750,250			

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) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費		2,316,597			
	車輛燃料費		1,925,887			
	車検代行手数料		132,000			
	車輛諸経費		258,710			
	棚卸資産評価損					
	雑費					
	事務費		27,836,160			
	福利厚生費		2,141,022			
	福利厚生費		458,217			
	職員健康診断料		1,317,114			
	検便料		67,375			
	県共済福利厚生費		298,316			
	職員被服費		1,589,768			
	旅費交通費		1,154,900			
	研修研究費		357,976			
	事務消耗品費		1,656,604			
	印刷製本費		659,115			
	水道光熱費					
	電気料					
	ガス代					
	水道料					
	燃料費					
	修繕費		4,487,170			
	設備整備等修繕費		1,588,466			
	備品等修繕費		860,691			
	車輛修繕費		2,038,013			

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) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	通信運搬費		1,151,244			
	通信運搬費		125,000			
	電話料		702,128			
	郵便料		324,116			
	会議費		41,189			
	広報費		649,770			
	業務委託費					
	手数料		5,042,483			
	一般廃棄物処理手数料		1,166,350			
	施設清掃手数料		206,283			
	振込手数料		35,842			
	銀行取引手数料		350,310			
	人材紹介手数料		2,794,000			
	その他の手数料		489,698			
	保険料		1,610,806			
	損害保険料		368,610			
	自動車保険料		960,200			
	火災保険料		281,996			
	賃借料		788,396			
	賃借料		502,920			
	複写機等リース料		203,988			
	マットリース料		81,488			
	車輛リース料					
	土地・建物賃借料		2,008,100			
	租税公課		1,340,080			
	租税公課		1,128,680			
	自動車税		195,700			
	印紙税		15,700			
	保守料		2,468,198			
	電気設備保守料		235,620			
	浄化槽保守点検料		796,748			

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) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	消防設備保守料		416,900			
	給湯暖房設備保守料		877,800			
	ソフトウェア保守料		93,280			
	その他保守点検料		47,850			
	渉外費		65,915			
	諸会費		455,250			
	雑費		168,174			
	就労支援事業費用					
	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価					
	当期就労支援事業仕入高					
	期末製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業販管費					
	授産事業費用					
	授産事業費					
	その他事業費用					
	利用者負担軽減額		158,302			
	減価償却費		44,007,742			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,218,562			
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		153,330			
	退職給付引当金差損		153,330			
	サービス活動費用計(2)		444,506,067			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,023,297			
サービス活	取	借入金利息補助金収益	363,200			
	益	受取利息配当金収益	2,294			
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				

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) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		3,341,682				
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益		1,108,400				
	為替差益						
	雑収益		2,233,282				
	サービス活動外収益計(4)		3,707,176				
	費	支払利息		489,600			
	用	有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用		1,108,400				
	利用者等外給食費		1,108,400				
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		1,598,000				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,109,176				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,914,121				
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						

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) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益		18,800			
	車輛運搬具売却益		18,800			
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)		18,800			
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		22,394			
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		22,392			
	器具及び備品売却損・処分損		2			
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1			
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)			22,393			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,593			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,917,714			
繰	前期繰越活動増減差額(12)		491,507,850			

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) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		464,590,136			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		464,590,136			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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
01502 建設積立金	76,233,767			76,233,767	
計	76,233,767			76,233,767	

(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
0020218 建設積立資産	76,233,767			76,233,767	
計	76,233,767			76,233,767	

(監査・様式2)

監 査 報 告 書

令和5年6月5日

社会福祉法人桔梗会
理事長 生方 秀二 様

監 事 桑原典昭 

監 事 倉品延恵 

私たち監事は、令和5年6月5日、ききょうの里の会議室において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1, 監査の方法及びその内容

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会等重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

監事、桑原典昭は、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

2, 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。
- ③ 空所が多い傾向なので、入所判定委員会などの機能を強化し、円滑に入所をすすめること。
- ④ 10月、コロナクラスターが発生した際の対応が適切で、その後の知見が生かされていた。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認めます。

今後は、稼働率の上昇に努め経営改善をすすめること。