

令和4年度

収支決算書

社会福祉法人宇津野会

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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収入	介護保険事業収入	269,250,000	241,901,941	27,348,059		
	老人福祉事業収入	179,130,000	175,621,652	3,508,348		
	受取利息配当金収入	70,000	745	69,255		
	その他の収入	5,890,000	2,552,166	3,337,834		
	事業活動収入計(1)	454,340,000	420,076,504	34,263,496		
	事業活動による支出	人件費支出	275,820,000	254,849,389	20,970,611	
		事業費支出	98,960,000	85,893,088	13,066,912	
		事務費支出	34,860,000	24,383,516	10,476,484	
		支払利息支出	3,130,000	2,914,814	215,186	
		その他の支出	1,470,000	899,600	570,400	
		事業活動支出計(2)	414,240,000	368,940,407	45,299,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,100,000	51,136,097	△11,036,097		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,128,000	12,000	
		固定資産取得支出	600,000	528,000	72,000	
施設整備等支出計(5)		31,740,000	31,656,000	84,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,740,000	△31,656,000	△84,000		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	850,000	2,350,957	△1,500,957		
	その他の活動収入計(7)	850,000	2,350,957	△1,500,957		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産支出	5,210,000	4,278,973	931,027	
その他の活動支出計(8)		9,210,000	8,278,973	931,027		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,360,000	△5,928,016	△2,431,984		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,552,081	△13,552,081		
	前期末支払資金残高(12)	97,034,000	97,033,657	343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,034,000	110,585,738	△13,551,738		

社会福祉事業 事業区分 資金収支計算書表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大							
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	52,769,560	189,132,381	0	241,901,941	0	241,901,941
	老人福祉事業収入	76,274,162	99,347,490	0	175,621,652	0	175,621,652
	受取利息配当金収入	231	514	0	745	0	745
	その他の収入	1,623,190	928,976	0	2,552,166	0	2,552,166
	事業活動収入計(1)	130,667,143	289,409,361	0	420,076,504	0	420,076,504
	支出						
	人件費支出	85,607,511	169,241,878	0	254,849,389	0	254,849,389
	事業費支出	34,730,661	51,162,427	0	85,893,088	0	85,893,088
	事務費支出	11,013,775	13,369,741	0	24,383,516	0	24,383,516
支払利息支出	297,450	2,617,364	0	2,914,814	0	2,914,814	
その他の支出	620,900	278,700	0	899,600	0	899,600	
事業活動支出計(2)	132,270,297	236,670,110	0	368,940,407	0	368,940,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,603,154	52,739,251	0	51,136,097	0	51,136,097	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000
	固定資産取得支出	528,000	0	0	528,000	0	528,000
施設整備等支出計(5)	528,000	31,128,000	0	31,656,000	0	31,656,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,000	△31,128,000	0	△31,656,000	0	△31,656,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	903,710	1,447,247	0	2,350,957	0	2,350,957
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,403,710	1,447,247	0	6,850,957	△4,500,000	2,350,957
出支長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	

社会福祉事業事業区分資金収支計算書表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻		ケアハウス矢		施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
	巻	矢	矢	矢				
大								
積立資産支出	1,441,006	2,837,967	0	0	0	4,278,973	0	4,278,973
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
その他の活動支出計(8)	5,441,006	7,337,967	0	0	0	12,778,973	△4,500,000	8,278,973
その他の活動による収支								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,296	△5,890,720	0	0	0	△5,928,016	0	△5,928,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,168,450	15,720,531	0	0	0	13,552,081	0	13,552,081
前期末支払資金残高(11)	25,240,756	71,792,901	0	0	0	97,033,657	0	97,033,657
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,072,306	87,513,432	0	0	0	110,585,738	0	110,585,738

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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	241,901,941	256,691,063	△14,789,122	
		老人福祉事業収益	175,621,652	174,986,180	635,472	
		サービス活動収益計(1)	417,523,593	431,677,243	△14,153,650	
	費用	人件費	256,777,405	276,923,738	△20,146,333	
		事業費	85,893,088	78,796,305	7,096,783	
		事務費	24,383,516	25,841,449	△1,457,933	
		減価償却費	36,013,467	36,689,488	△676,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,185,470	△14,886,272	700,802	
		サービス活動費用計(2)	388,882,006	403,364,708	△14,482,702	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,641,587	28,312,535	329,052	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745	622	123	
		その他のサービス活動外収益	2,552,166	2,040,817	511,349	
		サービス活動外収益計(4)	2,552,911	2,041,439	511,472	
	費用	支払利息	2,914,814	3,335,762	△420,948	
		その他のサービス活動外費用	899,600	1,165,950	△266,350	
		サービス活動外費用計(5)	3,814,414	4,501,712	△687,298	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,261,503	△2,460,273	1,198,770		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,380,084	25,852,262	1,527,822		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	費用	特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,380,083	25,852,262	1,527,821		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,029,102	276,176,840	25,852,262	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,409,185	302,029,102	27,380,083	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,409,185	302,029,102	27,380,083	

社会福祉事業 事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	小						
サービス活動増減の部	収益	52,769,560	189,132,381	0	241,901,941	0	241,901,941
	老人福祉事業収益	76,274,162	99,347,490	0	175,621,652	0	175,621,652
	サービス活動収益計(1)	129,043,722	288,479,871	0	417,523,593	0	417,523,593
	人件費	86,144,807	170,632,598	0	256,777,405	0	256,777,405
	事業費	34,730,661	51,162,427	0	85,893,088	0	85,893,088
	事務費	11,013,775	13,369,741	0	24,383,516	0	24,383,516
	減価償却費	10,183,926	25,829,541	0	36,013,467	0	36,013,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△6,016,928	0	△14,185,470	0	△14,185,470
	サービス活動費用計(2)	133,904,627	254,977,379	0	388,882,006	0	388,882,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,860,905	33,502,492	0	28,641,587	0	28,641,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	231	514	0	745	0	745
	その他のサービス活動外収益	1,623,190	928,976	0	2,552,166	0	2,552,166
	サービス活動外収益計(4)	1,623,421	929,490	0	2,552,911	0	2,552,911
	支払利息	297,450	2,617,364	0	2,914,814	0	2,914,814
	その他のサービス活動外費用	620,900	278,700	0	899,600	0	899,600
	サービス活動外費用計(5)	918,350	2,896,064	0	3,814,414	0	3,814,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,071	△1,966,574	0	△1,261,503	0	△1,261,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,155,834	31,535,918	0	27,380,084	0	27,380,084
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
	特別収益計(8)	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	特別費用計(9)	0	4,500,001	0	4,500,001	△4,500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△4,500,001	0	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,166	27,035,917	0	27,380,083	0	27,380,083

(単位:円)

社会福祉事業 事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名：社会福祉法人宇津野会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大						
繰越活動増減差額(12)	18,829,442	283,199,660	0	302,029,102	0	302,029,102
当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	19,173,608	310,235,577	0	329,409,185	0	329,409,185
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13) +(14)+(15)-(16)	19,173,608	310,235,577	0	329,409,185	0	329,409,185

貸借対照表

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	135,103,688	124,218,411	10,885,277	流動負債	59,645,950	62,312,754	△2,666,804
現金預金	77,158,603	68,342,512	8,816,091	事業未払金	24,368,593	26,615,186	△2,246,593
事業未収金	55,804,799	55,155,899	648,900	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	290,286	0	290,286	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	1,850,000	720,000	1,130,000	預り金	27,500	279,787	△252,287
				職員預り金	121,857	289,781	△167,924
固定資産	1,027,629,418	1,062,395,200	△34,765,782	固定負債	241,502,519	275,910,833	△34,408,314
基本財産	979,963,688	1,013,671,690	△33,708,002	設備資金借入金	188,798,000	219,926,000	△31,128,000
土地	252,449,961	252,449,961	0	長期運営資金借入金	15,000,000	19,000,000	△4,000,000
建物	724,513,727	758,221,729	△33,708,002	退職給付引当金	37,704,519	36,984,833	719,686
短期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	301,148,469	338,223,587	△37,075,118
その他の固定資産	47,665,730	48,723,510	△1,057,780	純資産の部			
建物	2,741,346	2,902,827	△161,481	基本金	241,696,370	241,696,370	0
構築物	326,718	373,390	△46,672	第一号基本金	221,696,370	221,696,370	0
車輛運搬具	145,210	632,916	△487,706	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,767,647	6,730,215	△962,568	国庫補助金等特別積立金	290,479,082	304,664,552	△14,185,470
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	329,409,185	302,029,102	27,380,083
ソフトウェア	0	119,039	△119,039	(うち前期繰越活動増減 差額)	302,029,102	276,176,840	25,852,262
退職給付引当資産	37,704,519	36,984,833	719,686	(うち当期活動増減差 額)	27,380,083	25,852,262	1,527,821
その他の固定資産	63,010	63,010	0	純資産の部合計	861,584,637	848,390,024	13,194,613
資産の部合計	1,162,733,106	1,186,613,611	△23,880,505	負債及び純資産の部合計	1,162,733,106	1,186,613,611	△23,880,505

脚注

1 減価償却費の累計額 295,416,654円

2 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中						
流動資産		32,190,824	102,912,864	0	135,103,688	0	135,103,688
	現金預金	14,115,458	63,043,145	0	77,158,603	0	77,158,603
	事業未収金	17,557,413	38,247,386	0	55,804,799	0	55,804,799
	立替金	57,953	232,333	0	290,286	0	290,286
	前払費用	460,000	1,390,000	0	1,850,000	0	1,850,000
固定資産		300,589,886	727,039,532	0	1,027,629,418	0	1,027,629,418
基本財産		280,328,665	699,635,023	0	979,963,688	0	979,963,688
	土地	104,192,401	148,257,560	0	252,449,961	0	252,449,961
	建物	173,136,264	551,377,463	0	724,513,727	0	724,513,727
	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の固定資産	20,261,221	27,404,509	0	47,665,730	0	47,665,730
資産の部							
	建物	0	2,741,346	0	2,741,346	0	2,741,346
	構築物	4	326,714	0	326,718	0	326,718
	車輻運搬具	9	145,201	0	145,210	0	145,210
	器具及び備品	4,123,288	1,644,359	0	5,767,647	0	5,767,647
	権利	917,280	0	0	917,280	0	917,280
	退職給付引当資産	15,184,960	22,519,559	0	37,704,519	0	37,704,519
	その他の固定資産	35,680	27,330	0	63,010	0	63,010
資産の部合計		332,780,710	829,952,396	0	1,162,733,106	0	1,162,733,106
流動負債		13,118,518	46,527,432	0	59,645,950	0	59,645,950
事業未払金		9,057,411	15,311,182	0	24,368,593	0	24,368,593
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	預り金	27,500	0	0	27,500	0	27,500
	職員預り金	33,607	88,250	0	121,857	0	121,857
固定負債		30,184,960	211,317,559	0	241,502,519	0	241,502,519
	設備資金借入金	0	188,798,000	0	188,798,000	0	188,798,000
	長期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
負債の部							
負債の部合計		48,301,085	266,142,991	0	314,444,076	0	314,444,076

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人宇津野会

(単位：円)

大	勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中							
		退職給付引当金	15,184,960	22,519,559	0	37,704,519	0	37,704,519
		負債の部合計	43,303,478	257,844,991	0	301,148,469	0	301,148,469
		基本金	117,946,370	123,750,000	0	241,696,370	0	241,696,370
		一号基本金	97,946,370	123,750,000	0	221,696,370	0	221,696,370
		三号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	152,357,254	138,121,828	0	290,479,082	0	290,479,082
		次期繰越活動増減差額	19,173,608	310,235,577	0	329,409,185	0	329,409,185
		(うち前期繰越活動増減差額)	18,829,442	283,199,660	0	302,029,102	0	302,029,102
		(うち当期活動増減差額)	344,166	27,035,917	0	27,380,083	0	27,380,083
		純資産の部合計	289,477,232	572,107,405	0	861,584,637	0	861,584,637
		負債及び純資産の部合計	332,780,710	829,952,396	0	1,162,733,106	0	1,162,733,106

財産目録

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

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	小口現金4件 花巻農協花巻支店他7件					200,000 76,958,603
			小計			77,158,603
事業未収金	県南広域振興局他61件					55,804,799
立替金	経費他5件					290,286
前払費用	あいおい損保(株)					1,850,000
	流動資産合計					135,103,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(ケアハウス花巻拋)	花巻市金矢第5地割 435番地1外3筆			104,192,401		104,192,401
土地(ケアハウス金矢拋)	花巻市湯本第19地 割380番地1外9筆			148,257,560		148,257,560
			小計	252,449,961		252,449,961
建物(ケアハウス花巻拋)	花巻市金矢第5地割 435番地1軽費老人 ホーム1棟 車庫1棟			616,700,839	443,564,575	173,136,264
建物(ケアハウス金矢拋)	花巻市湯本第19地 割408番地軽費老人 ホーム他1棟			794,900,060	243,522,597	551,377,463
			小計	1,411,600,899	687,087,172	724,513,727
定期預金	花巻農協湯本支店			3,000,000		3,000,000
	基本財産合計					979,963,688
(2) その他の固定資産						
建物(ケアハウス金矢拋)	物置小屋			3,844,800	1,103,454	2,741,346
構築物	看板設置5件			2,354,342	2,027,624	326,718
車輛運搬具	マイクロバス他12件			28,044,693	27,899,483	145,210
器具及び備品	ビジネスユニット他176件			65,206,009	59,438,362	5,767,647
権利	電話加入権12件			917,280		917,280
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金 事業主負担分6件					37,704,519
その他の固定資産	リサイクル預託金6件			63,010		63,010
	その他の固定資産合計					47,665,730
	固定資産合計					1,027,629,418
	資産合計					1,162,733,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他157件					24,368,593
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉 医療機構他1件					31,128,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	花巻農協					4,000,000
預り金	経費					27,500
職員預り金	所得税他5件					121,857
	流動負債合計					59,645,950
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					188,798,000
長期運営資金借入金	花巻農協					15,000,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛 金事業主負担分6件					37,704,519
	固定負債合計					241,502,519
	負債合計					301,148,469
	差引純資産					861,584,637

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収入	介護保険事業収入	69,110,000	52,769,560	16,340,440	
	居宅介護料収入	33,960,000	26,887,501	7,072,499	
	(介護報酬収入)	28,360,000	24,080,547	4,279,453	
	介護報酬収入	28,360,000	24,080,547	4,279,453	
	(利用者負担金収入)	5,600,000	2,806,954	2,793,046	
	介護負担金収入(公費)	50,000	16,544	33,456	
	介護負担金収入(一般)	5,550,000	2,790,410	2,759,590	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	14,402,130	6,097,870	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	14,402,130	6,097,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,040,000	9,318,132	1,721,868	
	事業費収入	9,500,000	8,246,337	1,253,663	
	事業負担金収入(公費)	40,000	63,488	△23,488	
	事業負担金収入(一般)	1,500,000	1,008,307	491,693	
	利用者等利用料収入	2,600,000	1,718,550	881,450	
	食費収入(一般)	1,800,000	1,180,350	619,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	538,200	61,800	
	その他の利用料収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	1,010,000	443,247	566,753	
	受託事業収入	1,010,000	443,247	566,753	
	老人福祉事業収入	78,890,000	76,274,162	2,615,838	
	運営事業収入	78,890,000	76,274,162	2,615,838	
	管理費収入	6,500,000	6,237,044	262,956	
	その他の利用料収入	26,950,000	25,212,026	1,737,974	
	補助金事業収入(公費)	32,800,000	34,920,073	△2,120,073	
	補助金事業収入(一般)	12,640,000	9,905,019	2,734,981	
	受取利息配当金収入	50,000	231	49,769	
	その他の収入	2,910,000	1,623,190	1,286,810	
利用者等外給食費収入	1,200,000	620,900	579,100		
雑収入	1,710,000	1,002,290	707,710		
雑収入	1,210,000	645,032	564,968		
自販機	200,000	203,761	△3,761		
施設利用	300,000	153,497	146,503		
事業活動収入入計(1)		150,960,000	130,667,143	20,292,857	
事業活動による支出	人件費支出	89,540,000	85,607,511	3,932,489	
	役員報酬支出	400,000	95,000	305,000	
	職員給料支出	57,800,000	56,244,274	1,555,726	
	職員	57,800,000	56,244,274	1,555,726	
	職員賞与支出	9,460,000	9,363,500	96,500	
	職員	9,460,000	9,363,500	96,500	
	非常勤職員給与支出	8,800,000	7,802,421	997,579	
	退職給付支出	2,650,000	2,461,210	188,790	
	退職金	940,000	903,710	36,290	
	退職共済掛金	1,710,000	1,557,500	152,500	
	法定福利費支出	10,430,000	9,641,106	788,894	
	法定福利	10,430,000	9,641,106	788,894	
事業費支出	41,580,000	34,730,661	6,849,339		

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中小				
事業活動による収入	給食費支出	18,600,000	16,000,813	2,599,187	
	給食	17,950,000	16,000,813	1,949,187	
	その他給食	650,000	0	650,000	
	介護用品費支出	30,000	0	30,000	
	医薬品費支出	80,000	57,958	22,042	
	保健衛生費支出	375,000	228,483	146,517	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	720,000	308,021	411,979	
	教養娯楽	690,000	308,021	381,979	
	その他教養娯楽	30,000	0	30,000	
	日用品費支出	80,000	31,152	48,848	
	水道光熱費支出	6,920,000	6,440,011	479,989	
	水道	595,000	501,220	93,780	
	電気	5,190,000	4,878,456	311,544	
	ガス	1,135,000	1,060,335	74,665	
	燃料費支出	6,810,000	6,141,498	668,502	
	消耗器具備品費支出	1,515,000	1,016,064	498,936	
	消耗器具備品	250,000	113,379	136,621	
	清掃	415,000	227,461	187,539	
	厨房	565,000	488,807	76,193	
	消耗品	135,000	43,917	91,083	
	備品	150,000	142,500	7,500	
	保険料支出	990,000	758,687	231,313	
	賃借料支出	2,750,000	2,438,751	311,249	
	車両費支出	2,690,000	1,309,223	1,380,777	
	車輛	150,000	67,210	82,790	
	ガソリン	985,000	711,424	273,576	
	点検	425,000	127,754	297,246	
	修理	1,130,000	402,835	727,165	
	事務費支出	16,990,000	11,013,775	5,976,225	
	福利厚生費支出	520,000	263,352	256,648	
	職員被服費支出	250,000	112,530	137,470	
	旅費交通費支出	510,000	17,000	493,000	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	380,000	184,328	195,672	
	事務消耗品	25,000	880	24,120	
事務用品	295,000	183,448	111,552		
消耗品	50,000	0	50,000		
備品	10,000	0	10,000		
印刷製本費支出	220,000	110,856	109,144		
印刷製本	70,000	16,380	53,620		
コピー	150,000	94,476	55,524		
修繕費支出	3,750,000	3,179,457	570,543		
通信運搬費支出	655,000	429,865	225,135		
通信運搬	42,000	30,915	11,085		
電話・ネット	535,000	387,613	147,387		

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: ケアハウス花巻

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業区 による収支	支出				
	切手・ハガキ	78,000	11,337	66,663	
	会議費支出	70,000	6,402	63,598	
	広報費支出	105,000	58,472	46,528	
	業務委託費支出	4,830,000	3,462,052	1,367,948	
	手数料支出	350,000	166,825	183,175	
	租税公課支出	415,000	298,460	116,540	
	保守料支出	2,550,000	2,226,436	323,564	
	渉外費支出	1,070,000	66,712	1,003,288	
	慶弔	560,000	25,000	535,000	
	敬老会	510,000	41,712	468,288	
	諸会費支出	320,000	234,820	85,180	
	雑支出	970,000	196,208	773,792	
	雑費	700,000	170,208	529,792	
	研修参加費	270,000	26,000	244,000	
	支払利息支出	500,000	297,450	202,550	
	その他の支出	1,030,000	620,900	409,100	
利用者等外給食費支出	1,030,000	620,900	409,100		
事業活動支出計(2)	149,640,000	132,270,297	17,369,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320,000	△1,603,154	2,923,154		
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	528,000	72,000	
器具及び備品取得支出	600,000	528,000	72,000		
施設整備等支出計(5)	600,000	528,000	72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△528,000	△72,000		
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	903,710	△753,710	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	903,710	△753,710	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,150,000	5,403,710	△253,710	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	1,870,000	1,441,006	428,994	
	退職給付引当資産支出	1,870,000	1,441,006	428,994	
	その他の活動支出計(8)	5,870,000	5,441,006	428,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△37,296	△682,704		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,168,450	2,168,450		
前期末支払資金残高(12)	25,241,000	25,240,756	244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,241,000	23,072,306	2,168,694		

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	収入				
									123				64
			介護保険事業収入	0	0	14,845,377	29,242,150	8,682,033	52,769,560	0	52,769,560		
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	22,564,512	4,322,989	26,887,501	0	26,887,501		
			介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	20,326,402	3,754,145	24,080,547	0	24,080,547		
			介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	20,326,402	3,754,145	24,080,547	0	24,080,547		
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,238,110	568,844	2,806,954	0	2,806,954		
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,673	7,871	16,544	0	16,544		
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	2,229,437	560,973	2,790,410	0	2,790,410		
			居宅介護支援介護料収入	0	0	14,402,130	0	0	14,402,130	0	14,402,130		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	14,402,130	0	0	14,402,130	0	14,402,130		
			事業費収入	0	0	0	4,959,088	4,359,044	9,318,132	0	9,318,132		
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	4,466,165	3,780,172	8,246,337	0	8,246,337		
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	29,963	33,525	63,488	0	63,488		
			利用者等利用料収入	0	0	0	462,960	545,347	1,008,307	0	1,008,307		
			食費収入(一般)	0	0	0	1,718,550	0	1,718,550	0	1,718,550		
			介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	0	0	0	1,180,350	0	1,180,350	0	1,180,350		
			その他の事業収入	0	0	0	538,200	0	538,200	0	538,200		
			受託事業収入	0	0	0	443,247	0	443,247	0	443,247		
			老人福祉事業収入	0	76,274,162	0	0	0	76,274,162	0	76,274,162		
			運営事業収入	0	76,274,162	0	0	0	76,274,162	0	76,274,162		
			管理費収入	0	6,237,044	0	0	0	6,237,044	0	6,237,044		
			その他の利用料収入	0	25,212,026	0	0	0	25,212,026	0	25,212,026		
			補助金事業収入(公費)	0	34,920,073	0	0	0	34,920,073	0	34,920,073		
			補助金事業収入(一般)	0	9,905,019	0	0	0	9,905,019	0	9,905,019		
			受取利息配当金収入	123	64	20	19	5	231	0	231		
			その他の収入	100,608	1,522,582	0	0	0	1,623,190	0	1,623,190		
			利用者等外給食費収入	0	620,900	0	0	0	620,900	0	620,900		

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター				湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション
収入											
雑収入				100,608	901,682	0	0	0	1,002,290		
雑収入				100,608	544,424	0	0	0	645,032		
自販機				0	203,761	0	0	0	203,761		
施設利用				0	153,497	0	0	0	153,497		
事業活動収入計(1)				100,731	77,796,808	14,845,397	29,242,169	8,682,038	130,667,143		
人件費支出				95,000	46,598,022	11,790,283	19,355,119	7,769,087	85,607,511		
役員報酬支出				95,000	0	0	0	0	95,000		
職員給料支出				0	32,681,273	7,976,118	12,156,653	3,430,230	56,244,274		
職員				0	32,681,273	7,976,118	12,156,653	3,430,230	56,244,274		
職員賞与支出				0	5,190,400	1,288,800	2,274,800	609,500	9,363,500		
職員				0	5,190,400	1,288,800	2,274,800	609,500	9,363,500		
非常勤職員給与支出				0	3,008,518	0	1,774,320	3,019,583	7,802,421		
退職給付支出				0	534,000	1,023,824	858,886	44,500	2,461,210		
退職金				0	0	623,324	280,386	0	903,710		
退職共済掛金				0	534,000	400,500	578,500	44,500	1,557,500		
法定福利費支出				0	5,183,831	1,501,541	2,290,460	665,274	9,641,106		
法定福利				0	5,183,831	1,501,541	2,290,460	665,274	9,641,106		
事業費支出				0	25,454,821	1,133,794	7,383,041	759,005	34,730,661		
給食費支出				0	13,948,472	0	2,052,341	0	16,000,813		
給食				0	13,948,472	0	2,052,341	0	16,000,813		
医薬品費支出				0	19,769	0	38,189	0	57,958		
保健衛生費支出				0	148,884	0	79,599	0	228,483		
教養娯楽費支出				0	190,629	0	117,392	0	308,021		
教養娯楽				0	190,629	0	117,392	0	308,021		
日用品費支出				0	15,576	0	15,576	0	31,152		
水道光熱費支出				0	4,726,488	358,352	1,172,590	182,581	6,440,011		
水道				0	36,921	97,739	317,693	48,867	501,220		
電気				0	3,838,483	218,591	708,676	112,706	4,878,456		
事業活動による収支											

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービスク区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション						
						大				中	小
支出											
事業活動による収支											
事務費支出	48,347	7,036,534	625,458	3,027,589	275,847	11,013,775	0	11,013,775	0		
福利厚生費支出	0	144,520	14,338	78,251	26,243	263,352	0	263,352	0		
職員被服費支出	0	61,160	24,420	22,330	4,620	112,530	0	112,530	0		
旅費交通費支出	0	0	15,950	1,050	0	17,000	0	17,000	0		
事務消耗品費支出	0	37,596	25,148	92,101	29,483	184,328	0	184,328	0		
事務消耗品	0	880	0	0	0	880	0	880	0		
事務用品	0	36,716	25,148	92,101	29,483	183,448	0	183,448	0		
印刷製本費支出	0	22,102	4,410	82,454	1,890	110,856	0	110,856	0		
印刷製本	0	6,930	4,410	3,150	1,890	16,380	0	16,380	0		
コピー	0	15,172	0	79,304	0	94,476	0	94,476	0		
修繕費支出	0	2,490,450	31,460	641,817	15,730	3,179,457	0	3,179,457	0		
通信運搬費支出	4,932	161,651	68,499	146,701	48,082	429,865	0	429,865	0		
通信運搬	0	26,484	633	3,165	633	30,915	0	30,915	0		

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名：社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービスク区分							拠点区分合計			
	大	中	小	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター		湯本ヘルパーステーション		
										合計	内部取引消去
				0	131,996	65,750	143,164	46,703	387,613	0	387,613
			4,932	3,171	2,116	372	746	11,337	11,337	0	11,337
			6,402	0	0	0	0	6,402	6,402	0	6,402
			0	33,667	8,859	14,175	1,771	58,472	58,472	0	58,472
			23,513	1,812,244	213,045	1,339,860	73,390	3,462,052	3,462,052	0	3,462,052
			13,500	24,235	43,310	68,190	17,590	166,825	166,825	0	166,825
			0	101,450	22,900	166,010	8,100	298,460	298,460	0	298,460
			0	1,824,734	83,075	278,033	40,594	2,226,436	2,226,436	0	2,226,436
			0	41,712	0	25,000	0	66,712	66,712	0	66,712
			0	0	0	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000
			0	41,712	0	0	0	41,712	41,712	0	41,712
			0	135,400	47,130	50,350	1,940	234,820	234,820	0	234,820
			0	145,613	22,914	21,267	6,414	196,208	196,208	0	196,208
			0	140,613	6,414	16,767	6,414	170,208	170,208	0	170,208
			0	5,000	16,500	4,500	0	26,000	26,000	0	26,000
			297,450	0	0	0	0	297,450	297,450	0	297,450
			0	620,900	0	0	0	620,900	620,900	0	620,900
			0	620,900	0	0	0	620,900	620,900	0	620,900
			440,797	79,710,277	13,549,535	29,765,749	8,803,939	132,270,297	132,270,297	0	132,270,297
			△340,066	△1,913,469	1,295,862	△523,580	△121,901	△1,603,154	△1,603,154	0	△1,603,154
収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出			0	528,000	0	0	0	528,000	528,000	0	528,000
施設整備等による収支											

事業活動による収支

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション					
支出										
施設整備等による収支										
器具及び備品取得支出	0	528,000	0	0	0	0	0	0	0	528,000
施設整備等支出計(5)	0	528,000	0	0	0	0	0	0	0	528,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△528,000	0	0	0	0	0	0	0	△528,000
収入										
積立資産取崩収入	0	0	623,324	280,386	0	0	0	0	0	903,710
退職給付引当資産取崩収入	0	0	623,324	280,386	0	0	0	0	0	903,710
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
その他の活動収入計(7)	4,500,000	3,500,000	623,324	280,386	0	0	0	0	0	8,903,710
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
積立資産支出	0	865,275	195,944	292,937	86,850	0	0	0	0	1,441,006
退職給付引当資産支出	0	865,275	195,944	292,937	86,850	0	0	0	0	1,441,006
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
その他の活動支出計(8)	5,500,000	865,275	2,195,944	292,937	86,850	0	0	0	0	8,941,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	2,634,725	△1,572,620	△12,551	△86,850	0	0	0	0	△37,296
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,340,066	193,256	△276,758	△536,131	△208,751	0	0	0	0	△2,168,450
前期末支払資金残高(11)	8,391,954	4,175,367	6,890,275	4,511,580	1,271,580	0	0	0	0	25,240,756
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,051,888	4,368,623	6,613,517	3,975,449	1,062,829	0	0	0	0	23,072,306

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
大中小	介護保険事業収益	52,769,560	66,463,188	△13,693,628	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	26,887,501	38,054,160	△11,166,659	
収益	介護報酬収益	24,080,547	33,742,296	△9,661,749	
	(利用者負担金収益)	24,080,547	33,742,296	△9,661,749	
	介護負担金収益(公費)	2,806,954	4,311,864	△1,504,910	
	介護負担金収益(一般)	16,544	7,474	9,070	
	居宅介護支援介護料収益	2,790,410	4,304,390	△1,513,980	
	居宅介護支援介護料収益	14,402,130	17,444,580	△3,042,450	
	居宅介護支援介護料収益	14,402,130	17,444,580	△3,042,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,318,132	8,394,060	924,072	
	事業費収益	8,246,337	7,490,400	755,937	
	事業負担金収益(公費)	63,488	8,044	55,444	
	事業負担金収益(一般)	1,008,307	895,616	112,691	
	利用者等利用料収益	1,718,550	2,154,150	△435,600	
	食費収益(一般)	1,180,350	1,689,750	△509,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	538,200	464,400	73,800	
	その他の事業収益	443,247	416,238	27,009	
	受託事業収益	443,247	416,238	27,009	
	老人福祉事業収益	76,274,162	76,236,580	37,582	
運営事業収益	76,274,162	76,236,580	37,582		
管理費収益	6,237,044	6,326,074	△89,030		
その他の利用料収益	25,212,026	25,144,144	67,882		
補助金事業収益(公費)	34,920,073	34,479,576	440,497		
補助金事業収益(一般)	9,905,019	10,286,786	△381,767		
サービス活動収益計 (1)		129,043,722	142,699,768	△13,656,046	
サービス活動増減の部	人件費	86,144,807	100,256,920	△14,112,113	
	役員報酬	95,000	195,000	△100,000	
費用	職員給料	56,244,274	66,149,571	△9,905,297	
	職員	56,244,274	62,940,471	△6,696,197	
	その他職員	0	3,209,100	△3,209,100	
	職員賞与	9,363,500	11,362,350	△1,998,850	
	職員	9,363,500	10,770,850	△1,407,350	
	その他職員	0	591,500	△591,500	
	非常勤職員給与	7,802,421	7,686,922	115,499	
	退職給付費用	2,998,506	3,560,949	△562,443	
	退職共済掛金	2,998,506	3,560,949	△562,443	
	法定福利費	9,641,106	11,302,128	△1,661,022	
	法定福利	9,641,106	10,740,215	△1,099,109	
	その他法定福利	0	561,913	△561,913	
	事業費	34,730,661	32,137,109	2,593,552	
	給食費	16,000,813	16,062,256	△61,443	
	給食	16,000,813	15,563,626	437,187	
	その他給食	0	498,630	△498,630	
	介護用品費	0	7,083	△7,083	

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大中小					
サービス活動増減の部	費用					
	医薬品費	57,958	61,928	△3,970		
	保健衛生費	228,483	125,798	102,685		
	教養娯楽費	308,021	340,918	△32,897		
	教養娯楽	308,021	340,918	△32,897		
	日用品費	31,152	51,920	△20,768		
	水道光熱費	6,440,011	4,683,657	1,756,354		
	水道	501,220	486,278	14,942		
	電気	4,878,456	3,130,509	1,747,947		
	ガス	1,060,335	1,066,870	△6,535		
	燃料費	6,141,498	5,698,000	443,498		
	消耗器具備品費	1,016,064	911,273	104,791		
	消耗器具備品	113,379	72,339	41,040		
	清掃	227,461	227,694	△233		
	厨房	488,807	473,822	14,985		
	消耗品	43,917	38,088	5,829		
	備品	142,500	99,330	43,170		
	保険料	758,687	671,587	87,100		
	賃借料	2,438,751	2,024,657	414,094		
	車両費	1,309,223	1,498,032	△188,809		
	車両	67,210	14,300	52,910		
	ガソリン	711,424	768,877	△57,453		
	点検	127,754	88,990	38,764		
	修理	402,835	625,865	△223,030		
	事務費	11,013,775	11,805,517	△791,742		
		福利厚生費	263,352	321,083	△57,731	
		職員被服費	112,530	98,120	14,410	
		旅費交通費	17,000	0	17,000	
		事務消耗品費	184,328	142,306	42,022	
		事務消耗品	880	0	880	
		事務用品	183,448	142,306	41,142	
		印刷製本費	110,856	113,532	△2,676	
		印刷製本	16,380	17,640	△1,260	
	コピー	94,476	95,892	△1,416		
	修繕費	3,179,457	3,527,315	△347,858		
	通信運搬費	429,865	475,424	△45,559		
	通信運搬	30,915	29,381	1,534		
	電話・ネット	387,613	431,889	△44,276		
	切手・ハガキ	11,337	14,154	△2,817		
	会議費	6,402	8,276	△1,874		
	広報費	58,472	74,690	△16,218		
	業務委託費	3,462,052	3,798,622	△336,570		
	手数料	166,825	119,978	46,847		
	租税公課	298,460	251,000	47,460		
	保守料	2,226,436	2,188,076	38,360		
	渉外費	66,712	275,812	△209,100		

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大中小				
サービス活動増減の部	費用	慶弔	25,000	62,000	△37,000	
		敬老会	41,712	213,812	△172,100	
		諸会費	234,820	226,675	8,145	
		雑費	196,208	184,608	11,600	
		雑費	170,208	178,608	△8,400	
		研修参加費	26,000	6,000	20,000	
		減価償却費	10,183,926	10,465,511	△281,585	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△8,168,542	0	
		サービス活動費用計(2)	133,904,627	146,496,515	△12,591,888	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,860,905	△3,796,747	△1,064,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	246	△15	
		その他のサービス活動外収益	1,623,190	1,272,344	350,846	
		利用者等外給食収益	620,900	788,550	△167,650	
		雑収益	1,002,290	483,794	518,496	
		雑収益	645,032	118,350	526,682	
		自販機	203,761	194,531	9,230	
		施設利用	153,497	170,913	△17,416	
	サービス活動外収益計(4)	1,623,421	1,272,590	350,831		
	費用	支払利息	297,450	337,962	△40,512	
		その他のサービス活動外費用	620,900	788,550	△167,650	
利用者等外給食費		620,900	788,550	△167,650		
サービス活動外費用計(5)	918,350	1,126,512	△208,162			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,071	146,078	558,993			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,155,834	△3,650,669	△505,165			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0	
		特別収益計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	4,500,000	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,166	849,331	△505,165			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,829,442	17,980,111	849,331		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,173,608	18,829,442	344,166		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,173,608	18,829,442	344,166		

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター				湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション
				0	0	14,845,377				29,242,150	8,682,033
介護保険事業収益				0	0	14,845,377	29,242,150	8,682,033	52,769,560	0	52,769,560
居宅介護料収益 (介護報酬収益)				0	0	0	22,564,512	4,322,989	26,887,501	0	26,887,501
介護報酬収益 (利用者負担金収益)				0	0	0	20,326,402	3,754,145	24,080,547	0	24,080,547
介護負担金収益(公費)				0	0	0	20,326,402	3,754,145	24,080,547	0	24,080,547
介護負担金収益(一般)				0	0	0	2,238,110	568,844	2,806,954	0	2,806,954
居宅介護支援介護料収益				0	0	0	8,673	7,871	16,544	0	16,544
居宅介護支援介護料収益				0	0	0	2,229,437	560,973	2,790,410	0	2,790,410
介護予防・日常生活支援総合事業収益				0	0	14,402,130	0	0	14,402,130	0	14,402,130
事業費収益				0	0	0	4,959,088	4,359,044	9,318,132	0	9,318,132
事業負担金収益(公費)				0	0	0	4,466,165	3,780,172	8,246,337	0	8,246,337
事業負担金収益(一般)				0	0	0	29,963	33,525	63,488	0	63,488
利用者等利用料収益				0	0	0	462,960	545,347	1,008,307	0	1,008,307
食費収益(一般)				0	0	0	1,718,550	0	1,718,550	0	1,718,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0	0	0	1,180,350	0	1,180,350	0	1,180,350
その他の事業収益				0	0	0	538,200	0	538,200	0	538,200
受託事業収益				0	0	443,247	0	0	443,247	0	443,247
老人福祉事業収益				0	0	443,247	0	0	443,247	0	443,247
運営事業収益				0	76,274,162	0	0	0	76,274,162	0	76,274,162
管理費収益				0	6,237,044	0	0	0	6,237,044	0	6,237,044
その他の利用料収益				0	25,212,026	0	0	0	25,212,026	0	25,212,026
補助金事業収益(公費)				0	34,920,073	0	0	0	34,920,073	0	34,920,073
補助金事業収益(一般)				0	9,905,019	0	0	0	9,905,019	0	9,905,019
サービス活動収益計(1)				0	76,274,162	14,845,377	29,242,150	8,682,033	129,043,722	0	129,043,722
費用人件費				95,000	47,463,297	11,362,903	19,367,670	7,855,937	86,144,807	0	86,144,807

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター				湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション
					0	0				0	0
役員報酬				95,000	0	0	0	95,000	0	95,000	
職員給料				0	32,681,273	7,976,118	12,156,653	56,244,274	0	56,244,274	
職員賞与				0	32,681,273	7,976,118	12,156,653	56,244,274	0	56,244,274	
職員賞与				0	5,190,400	1,288,800	2,274,800	9,363,500	0	9,363,500	
非常勤職員給与				0	5,190,400	1,288,800	2,274,800	9,363,500	0	9,363,500	
退職給付費用				0	3,008,518	0	1,774,320	7,802,421	0	7,802,421	
退職共済掛金				0	1,399,275	596,444	871,437	2,998,506	0	2,998,506	
法定福利費				0	1,399,275	596,444	871,437	2,998,506	0	2,998,506	
法定福利				0	5,183,831	1,501,541	2,290,460	9,641,106	0	9,641,106	
事業費				0	5,183,831	1,501,541	2,290,460	9,641,106	0	9,641,106	
給食費				0	25,454,821	1,133,794	7,383,041	34,730,661	0	34,730,661	
給食				0	13,948,472	0	2,052,341	16,000,813	0	16,000,813	
医薬品費				0	13,948,472	0	2,052,341	16,000,813	0	16,000,813	
保健衛生費				0	19,769	0	38,189	57,958	0	57,958	
教養娯楽費				0	148,884	0	79,599	228,483	0	228,483	
教養娯楽				0	190,629	0	117,392	308,021	0	308,021	
日用品費				0	190,629	0	117,392	308,021	0	308,021	
水道光熱費				0	15,576	0	15,576	31,152	0	31,152	
水道				0	4,726,488	358,352	1,172,590	6,440,011	0	6,440,011	
電気				0	36,921	97,739	317,693	501,220	0	501,220	
ガス				0	3,888,483	218,591	708,676	4,878,456	0	4,878,456	
燃料費				0	851,084	42,022	146,221	1,060,335	0	1,060,335	
消耗器具備品費				0	3,786,029	92,292	2,217,033	6,141,498	0	6,141,498	
消耗器具備品				0	740,360	12,491	258,747	1,016,064	0	1,016,064	
清掃				0	48,516	11,474	49,292	113,379	0	113,379	
厨房				0	92,073	1,017	134,002	227,461	0	227,461	
消耗品				0	457,354	0	31,453	488,807	0	488,807	
備品				0	43,917	0	0	43,917	0	43,917	
保険料				0	98,500	0	44,000	142,500	0	142,500	
				0	310,363	56,811	322,763	758,687	0	758,687	
サービス活動増減の部											

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	合計	
大	中	小					
賃借料	0	1,303,705	430,332	414,010	290,704	2,438,751	2,438,751
車輛費	0	264,546	183,516	694,801	166,360	1,309,223	1,309,223
車輛	0	9,900	35,200	22,110	0	67,210	67,210
ガソリン	0	76,666	63,358	470,666	100,734	711,424	711,424
点検	0	32,230	15,950	65,054	14,520	127,754	127,754
修理	0	145,750	69,008	136,971	51,106	402,835	402,835
事務費	48,347	7,036,534	625,458	3,027,589	275,847	11,013,775	11,013,775
福利厚生費	0	144,520	14,338	78,251	26,243	263,352	263,352
職員被服費	0	61,160	24,420	22,330	4,620	112,530	112,530
旅費交通費	0	0	15,950	1,050	0	17,000	17,000
事務消耗品費	0	37,596	25,148	92,101	29,483	184,328	184,328
事務消耗品	0	880	0	0	0	880	880
事務用品	0	36,716	25,148	92,101	29,483	183,448	183,448
印刷製本費	0	22,102	4,410	82,454	1,890	110,856	110,856
印刷製本	0	6,930	4,410	3,150	1,890	16,380	16,380
コピー	0	15,172	0	79,304	0	94,476	94,476
修繕費	0	2,490,450	31,460	641,817	15,730	3,179,457	3,179,457
通信運搬費	4,932	161,651	68,499	146,701	48,082	429,865	429,865
通信運搬	0	26,484	633	3,165	633	30,915	30,915
電話・ネット	0	131,996	65,750	143,164	46,703	387,613	387,613
切手・ハガキ	4,932	3,171	2,116	372	746	11,337	11,337
会議費	6,402	0	0	0	0	6,402	6,402
広報費	0	33,667	8,859	14,175	1,771	58,472	58,472
業務委託費	23,513	1,812,244	213,045	1,339,860	73,390	3,462,052	3,462,052
手数料	13,500	24,235	43,310	68,190	17,590	166,825	166,825
租税公課	0	101,450	22,900	166,010	8,100	298,460	298,460
保守料	0	1,824,734	83,075	278,033	40,594	2,226,436	2,226,436
渉外費	0	41,712	0	25,000	0	66,712	66,712
慶弔	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000
敬老会	0	41,712	0	0	0	41,712	41,712
費用							
サービス活動増減の部							

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分										拠点区分合計	
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	合計						内部取引消去
						大	中	小	合計			
サービス活動増減の部	0	135,400	47,130	50,350	1,940	234,820	0	234,820	0	234,820	0	234,820
費用	0	145,613	22,914	21,267	6,414	196,208	0	196,208	0	196,208	0	196,208
雑費	0	140,613	6,414	16,767	6,414	170,208	0	170,208	0	170,208	0	170,208
研修参加費	0	5,000	16,500	4,500	0	26,000	0	26,000	0	26,000	0	26,000
減価償却費	0	7,899,461	322,246	1,772,934	189,285	10,183,926	0	10,183,926	0	10,183,926	0	10,183,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,743,948	△285,082	△972,057	△167,455	△8,168,542	0	△8,168,542	0	△8,168,542	0	△8,168,542
サービス活動費用計(2)	143,347	81,110,165	13,159,319	30,579,177	8,912,619	133,904,627	0	133,904,627	0	133,904,627	0	133,904,627
サービス活動増減の部(1)-(2)	△143,347	△4,836,003	1,686,058	△1,337,027	△230,586	△4,860,905	0	△4,860,905	0	△4,860,905	0	△4,860,905
受取利息配当金収益	123	64	20	19	5	231	0	231	0	231	0	231
その他のサービス活動外収益	100,608	1,522,582	0	0	0	1,623,190	0	1,623,190	0	1,623,190	0	1,623,190
利用者等外給食収益	0	620,900	0	0	0	620,900	0	620,900	0	620,900	0	620,900
雑収益	100,608	901,682	0	0	0	1,002,290	0	1,002,290	0	1,002,290	0	1,002,290
雑収益	100,608	544,424	0	0	0	645,032	0	645,032	0	645,032	0	645,032
自販機	0	203,761	0	0	0	203,761	0	203,761	0	203,761	0	203,761
施設利用	0	153,497	0	0	0	153,497	0	153,497	0	153,497	0	153,497
サービス活動外収益計(4)	100,731	1,522,646	20	19	5	1,623,421	0	1,623,421	0	1,623,421	0	1,623,421
支払利息	297,450	0	0	0	0	297,450	0	297,450	0	297,450	0	297,450
その他のサービス活動外費用	0	620,900	0	0	0	620,900	0	620,900	0	620,900	0	620,900
利用者等外給食費	0	620,900	0	0	0	620,900	0	620,900	0	620,900	0	620,900
サービス活動外費用計(5)	297,450	620,900	0	0	0	918,350	0	918,350	0	918,350	0	918,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196,719	901,746	20	19	5	705,071	0	705,071	0	705,071	0	705,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△340,066	△3,934,257	1,686,078	△1,337,008	△230,581	△4,155,834	0	△4,155,834	0	△4,155,834	0	△4,155,834
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
サービス区分間繰入金収益	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
特別収益計(8)	4,500,000	3,500,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	2,000,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
特別増減の部	3,000,000	3,500,000	2,000,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分							拠点区分合計				
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	合計						
						内部取引消去	拠点区分合計					
大	中	小										
特別増減の部												
費用												
特別増減の部	1,500,000	0	2,000,000	0	0	0	△3,500,000	0				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	3,500,000	△2,000,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000			
繰越活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,659,934	△434,257	△313,922	△1,337,008	△230,581	0	344,166	0	344,166			
前期繰越活動増減差額 (12)	△34,608,046	63,159,721	3,728,021	△12,845,776	△604,478	0	18,829,442	0	18,829,442			
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△31,948,112	62,725,464	3,414,099	△14,182,784	△835,059	0	19,173,608	0	19,173,608			
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	△31,948,112	62,725,464	3,414,099	△14,182,784	△835,059	0	19,173,608	0	19,173,608			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)												
	△31,948,112	62,725,464	3,414,099	△14,182,784	△835,059	0	19,173,608	0	19,173,608			

ケアハウス花巻 拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	32,190,824	35,194,105	△3,003,281	流動負債	13,118,518	13,953,349	△834,831
現金預金	14,115,458	16,087,383	△1,971,925	事業未払金	9,057,411	9,832,042	△774,631
事業未収金	17,557,413	19,106,722	△1,549,309	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	57,953	0	57,953	預り金	27,500	0	27,500
前払費用	460,000	0	460,000	職員預り金	33,607	121,307	△87,700
固定資産	300,589,886	312,508,476	△11,918,590	固定負債	30,184,960	36,447,624	△6,262,664
基本財産	280,328,665	289,607,977	△9,279,312	長期運営資金借入金	15,000,000	19,000,000	△4,000,000
土地	104,192,401	104,192,401	0	退職給付引当金	15,184,960	17,447,624	△2,262,664
建物	173,136,264	182,415,576	△9,279,312	負債の部合計	43,303,478	50,400,973	△7,097,495
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
他の固定資産	20,261,221	22,900,499	△2,639,278	基本金	117,946,370	117,946,370	0
構築物	4	4	0	第一号基本金	97,946,370	97,946,370	0
車輛運搬具	9	190,203	△190,194	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,123,288	4,309,708	△186,420	国庫補助金等特別積立金	152,357,254	160,525,796	△8,168,542
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	19,173,608	18,829,442	344,166
退職給付引当資産	15,184,960	17,447,624	△2,262,664	(うち前期繰越活動増減 差額)	18,829,442	17,980,111	849,331
その他の固定資産	35,680	35,680	0	(うち当期活動増減差 額)	344,166	849,331	△505,165
資産の部合計	332,780,710	347,702,581	△14,921,871	純資産の部合計	289,477,232	297,301,608	△7,824,376
				負債及び純資産の部合計	332,780,710	347,702,581	△14,921,871

脚注

1 減価償却費の累計額 483,329,817円

2 徴収不能引当金の額 0円

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収入	介護保険事業収入	200,140,000	189,132,381	11,007,619	
	居宅介護料収入	117,150,000	113,179,768	3,970,232	
	(介護報酬収入)	105,200,000	101,588,804	3,611,196	
	介護報酬収入	103,000,000	100,611,635	2,388,365	
	介護予防報酬収入	2,200,000	977,169	1,222,831	
	(利用者負担金収入)	11,950,000	11,590,964	359,036	
	介護負担金収入(公費)	1,700,000	1,728,261	△28,261	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,756,373	243,627	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	106,330	143,670	
	地域密着型介護料収入	58,350,000	53,107,833	5,242,167	
	(介護報酬収入)	52,500,000	47,315,565	5,184,435	
	介護報酬収入	52,500,000	47,315,565	5,184,435	
	(利用者負担金収入)	5,850,000	5,792,268	57,732	
	介護負担金収入(公費)	620,000	767,094	△147,094	
	介護負担金収入(一般)	5,230,000	5,025,174	204,826	
	利用者等利用料収入	24,640,000	22,844,780	1,795,220	
	食費収入(公費)	940,000	949,000	△9,000	
	食費収入(一般)	7,500,000	6,762,600	737,400	
	居住費収入(公費)	750,000	744,000	6,000	
	居住費収入(一般)	9,600,000	9,002,680	597,320	
	その他の利用料収入	5,850,000	5,386,500	463,500	
	老人福祉事業収入	100,240,000	99,347,490	892,510	
	運営事業収入	100,240,000	99,347,490	892,510	
	管理費収入	19,650,000	19,617,839	32,161	
	その他の利用料収入	37,640,000	36,587,026	1,052,974	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	31,772,770	227,230	
	補助金事業収入(一般)	10,950,000	11,369,855	△419,855	
	受取利息配当金収入	20,000	514	19,486	
	その他の収入	2,980,000	928,976	2,051,024	
	利用者等外給食費収入	440,000	278,700	161,300	
雑収入	2,540,000	650,276	1,889,724		
雑収入	2,300,000	504,081	1,795,919		
自販機	110,000	51,903	58,097		
施設利用	130,000	94,292	35,708		
事業活動収入計(1)		303,380,000	289,409,361	13,970,639	
支出	人件費支出	186,280,000	169,241,878	17,038,122	
	職員給料支出	120,400,000	116,822,231	3,577,769	
	職員	120,400,000	116,822,231	3,577,769	
	職員賞与支出	23,980,000	18,463,961	5,516,039	
	職員	23,980,000	18,463,961	5,516,039	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	5,239,960	4,360,040	
	退職給付支出	7,400,000	6,920,747	479,253	
	退職金	1,580,000	1,447,247	132,753	
	退職共済掛金	5,820,000	5,473,500	346,500	
	法定福利費支出	24,900,000	21,794,979	3,105,021	
法定福利	24,900,000	21,794,979	3,105,021		

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小							
事業活動による収	支出	事業費支出		57,380,000	51,162,427	6,217,573		
		給食費支出		25,500,000	24,980,665	519,335		
		給食		25,500,000	24,980,665	519,335		
		介護用品費支出		160,000	46,026	113,974		
		医薬品費支出		110,000	27,115	82,885		
		保健衛生費支出		2,250,000	1,425,913	824,087		
		教養娯楽費支出		480,000	284,057	195,943		
		教養娯楽		480,000	284,057	195,943		
		日用品費支出		190,000	133,639	56,361		
		水道光熱費支出		13,960,000	13,091,174	868,826		
		水道		1,360,000	1,186,791	173,209		
		電気		11,000,000	10,359,788	640,212		
		ガス		1,600,000	1,544,595	55,405		
		燃料費支出		5,800,000	5,427,290	372,710		
		消耗器具備品費支出		3,570,000	1,712,721	1,857,279		
		消耗器具備品		460,000	224,849	235,151		
		清掃		470,000	279,430	190,570		
		厨房		950,000	837,096	112,904		
		消耗品		670,000	252,881	417,119		
		備品		1,020,000	118,465	901,535		
		保険料支出		860,000	780,443	79,557		
		賃借料支出		2,800,000	2,463,258	336,742		
		車両費支出		1,700,000	790,126	909,874		
		車両		390,000	86,132	303,868		
		ガソリン		560,000	439,001	120,999		
		点検		400,000	250,740	149,260		
		修理		350,000	14,253	335,747		
		事務費支出		17,870,000	13,369,741	4,500,259		
		福利厚生費支出		580,000	468,351	111,649		
		職員被服費支出		360,000	115,500	244,500		
		旅費交通費支出		170,000	44,090	125,910		
		研修研究費支出		20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出		740,000	261,380	478,620				
事務消耗品		40,000	260	39,740				
事務用品		520,000	253,069	266,931				
消耗品		40,000	8,051	31,949				
備品		140,000	0	140,000				
印刷製本費支出		270,000	212,161	57,839				
印刷製本		75,000	22,220	52,780				
コピー		195,000	189,941	5,059				
修繕費支出		3,840,000	1,578,436	2,261,564				
通信運搬費支出		1,020,000	831,842	188,158				
通信運搬		40,000	37,110	2,890				
電話・ネット		840,000	690,264	149,736				
切手・ハガキ		140,000	104,468	35,532				
会議費支出		20,000	0	20,000				

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動 への 収支	支出				
	広報費支出	190,000	118,725	71,275	
	業務委託費支出	5,940,000	5,767,200	172,800	
	手数料支出	320,000	254,099	65,901	
	租税公課支出	170,000	130,510	39,490	
	保守料支出	2,980,000	2,876,896	103,104	
	渉外費支出	410,000	167,871	242,129	
	慶弔	200,000	15,000	185,000	
	敬老会	210,000	152,871	57,129	
	諸会費支出	300,000	204,630	95,370	
	雑支出	540,000	338,050	201,950	
	雑費	420,000	278,970	141,030	
	研修参加費	120,000	59,080	60,920	
	支払利息支出	2,630,000	2,617,364	12,636	
	その他の支出	440,000	278,700	161,300	
利用者等外給食費支出	440,000	278,700	161,300		
事業活動支出計(2)	264,600,000	236,670,110	27,929,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,780,000	52,739,251	△13,959,251		
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,128,000	12,000		
施設整備等支出計(5)	31,140,000	31,128,000	12,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,140,000	△31,128,000	△12,000		
その他の活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	1,447,247	△747,247	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	1,447,247	△747,247	
	その他の活動収入計(7)	700,000	1,447,247	△747,247	
	支出				
	積立資産支出	3,340,000	2,837,967	502,033	
	退職給付引当資産支出	3,340,000	2,837,967	502,033	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	8,340,000	7,337,967	1,002,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,640,000	△5,890,720	△1,749,280		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,720,531	△15,720,531		
前期末支払資金残高(12)	71,793,000	71,792,901	99		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,793,000	87,513,432	△15,720,432		

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

事業活動による収支	勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小	ケアハウス金矢				
				ケアハウス金矢				グループホーム金矢
収入								
介護保険事業収入				113,179,768	75,952,613	0	189,132,381	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)				113,179,768	0	0	113,179,768	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)				101,588,804	0	0	101,588,804	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				100,611,635	0	0	100,611,635	
介護負担金収入(公費)				977,169	0	0	977,169	
介護負担金収入(一般)				11,590,964	0	0	11,590,964	
介護予防負担金収入(一般)				1,728,261	0	0	1,728,261	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				9,756,373	0	0	9,756,373	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)				106,330	0	0	106,330	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)				53,107,833	0	0	53,107,833	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)				47,315,565	0	0	47,315,565	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)				47,315,565	0	0	47,315,565	
利用者等利用料収入 食費収入(公費)				5,792,268	0	0	5,792,268	
食費収入(一般)				767,094	0	0	767,094	
居住費収入(公費)				5,025,174	0	0	5,025,174	
居住費収入(一般)				22,844,780	0	0	22,844,780	
その他の利用料収入				949,000	0	0	949,000	
老人福祉事業収入				6,762,600	0	0	6,762,600	
運営事業収入				744,000	0	0	744,000	
管理費収入				9,002,680	0	0	9,002,680	
その他の利用料収入				5,386,500	0	0	5,386,500	
補助金事業収入(公費)				99,347,490	0	0	99,347,490	
補助金事業収入(一般)				99,347,490	0	0	99,347,490	
受取利息配当金収入				318	196	0	514	

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
収入					
その他の収入	725,660	203,316	928,976	0	928,976
利用者等外給食費収入	277,100	1,600	278,700	0	278,700
雑収入	448,560	201,716	650,276	0	650,276
雑収入	304,081	200,000	504,081	0	504,081
自販機	51,903	0	51,903	0	51,903
施設利用	92,576	1,716	94,292	0	94,292
事業活動収入計(1)	213,253,236	76,156,125	289,409,361	0	289,409,361
人件費支出	117,892,781	51,349,097	169,241,878	0	169,241,878
職員給料支出	81,897,573	34,924,658	116,822,231	0	116,822,231
職員	81,897,573	34,924,658	116,822,231	0	116,822,231
職員賞与支出	13,339,311	5,124,650	18,463,961	0	18,463,961
職員	13,339,311	5,124,650	18,463,961	0	18,463,961
非常勤職員給与支出	2,594,852	2,645,108	5,239,960	0	5,239,960
退職給付支出	4,558,721	2,362,026	6,920,747	0	6,920,747
退職金	598,221	849,026	1,447,247	0	1,447,247
退職共済掛金	3,960,500	1,513,000	5,473,500	0	5,473,500
法定福利費支出	15,502,324	6,292,655	21,794,979	0	21,794,979
法定福利	15,502,324	6,292,655	21,794,979	0	21,794,979
事業費支出	40,045,787	11,116,640	51,162,427	0	51,162,427
給食費支出	20,181,372	4,799,293	24,980,665	0	24,980,665
給食	20,181,372	4,799,293	24,980,665	0	24,980,665
介護用品費支出	46,026	0	46,026	0	46,026
医薬品費支出	26,592	523	27,115	0	27,115
保健衛生費支出	893,157	532,756	1,425,913	0	1,425,913
教養娯楽費支出	172,806	111,251	284,057	0	284,057
教養娯楽	172,806	111,251	284,057	0	284,057
日用品費支出	17,735	115,904	133,639	0	133,639
水道光熱費支出	8,562,178	4,528,996	13,091,174	0	13,091,174
事業活動による収支					

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中	小		
支出					
事業活動による収支					
水道	302,762	884,029		0	1,186,791
電気	7,247,917	3,111,871		0	10,359,788
ガス	1,011,499	533,096		0	1,544,595
燃料費支出	5,427,290	0		0	5,427,290
消耗器具備品費支出	1,300,636	412,085		0	1,712,721
消耗器具備品	199,908	24,941		0	224,849
清掃	65,466	213,964		0	279,430
厨房	709,543	127,553		0	837,096
消耗品	224,254	28,627		0	252,881
備品	101,465	17,000		0	118,465
保険料支出	432,360	348,083		0	780,443
貸借料支出	2,303,978	159,280		0	2,463,258
車輛費支出	681,657	108,469		0	790,126
車輛	86,132	0		0	86,132
ガソリン	400,670	38,331		0	439,001
点検	180,602	70,138		0	250,740
修理	14,253	0		0	14,253
事務費支出	9,656,223	3,713,518		0	13,369,741
福利厚生費支出	358,528	109,823		0	468,351
職員被服費支出	65,010	50,490		0	115,500
旅費交通費支出	26,440	17,650		0	44,090
事務消耗品費支出	187,100	74,280		0	261,380
事務消耗品	0	260		0	260
事務用品	179,049	74,020		0	253,069
消耗品	8,051	0		0	8,051
印刷製本費支出	135,203	76,958		0	212,161
印刷製本	22,220	0		0	22,220
コピー	112,983	76,958		0	189,941

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
支出					
修繕費支出	1,077,166	501,270	1,578,436	0	1,578,436
通信運搬費支出	571,707	260,135	831,842	0	831,842
通信運搬	37,110	0	37,110	0	37,110
電話・ネット	450,329	239,935	690,264	0	690,264
切手・ハガキ	84,268	20,200	104,468	0	104,468
広報費支出	85,054	33,671	118,725	0	118,725
業務委託費支出	4,128,601	1,638,599	5,767,200	0	5,767,200
手数料支出	148,544	105,555	254,099	0	254,099
租税公課支出	64,200	66,310	130,510	0	130,510
保守料支出	2,265,054	611,842	2,876,896	0	2,876,896
渉外費支出	145,191	22,680	167,871	0	167,871
慶弔	15,000	0	15,000	0	15,000
敬老会	130,191	22,680	152,871	0	152,871
諸会費支出	125,320	79,310	204,630	0	204,630
雑支出	273,105	64,945	338,050	0	338,050
雑費	228,625	50,345	278,970	0	278,970
研修参加費	44,480	14,600	59,080	0	59,080
支払利息支出	2,084,996	532,368	2,617,364	0	2,617,364
その他の支出	277,100	1,600	278,700	0	278,700
利用者等外給食費支出	277,100	1,600	278,700	0	278,700
事業活動支出計 (2)	169,956,887	66,713,223	236,670,110	0	236,670,110
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,296,349	9,442,902	52,739,251	0	52,739,251

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢		グループホーム金矢			
	大	中	小			
収入			0	0	0	0
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	20,436,000		10,692,000	31,128,000	0	31,128,000
施設整備等支出計(5)	20,436,000		10,692,000	31,128,000	0	31,128,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,436,000		△10,692,000	△31,128,000	0	△31,128,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	598,221		849,026	1,447,247	0	1,447,247
退職給付引当資産取崩収入	598,221		849,026	1,447,247	0	1,447,247
その他の活動収入計(7)	598,221		849,026	1,447,247	0	1,447,247
積立資産支出						
退職給付引当資産支出	2,076,438		761,529	2,837,967	0	2,837,967
拠点区分間繰入金支出	1,500,000		3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動支出計(8)	3,576,438		3,761,529	7,337,967	0	7,337,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,978,217		△2,912,503	△5,890,720	0	△5,890,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,882,132		△4,161,601	15,720,531	0	15,720,531
前期末支払資金残高(11)	41,351,265		30,441,636	71,792,901	0	71,792,901
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,233,397		26,280,035	87,513,432	0	87,513,432

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大中小				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	189,132,381	190,227,875	△1,095,494	
	居宅介護料収益	113,179,768	110,916,185	2,263,583	
	(介護報酬収益)	101,588,804	98,661,783	2,927,021	
	介護報酬収益	100,611,635	96,569,508	4,042,127	
	介護予防報酬収益	977,169	2,092,275	△1,115,106	
	(利用者負担金収益)	11,590,964	12,254,402	△663,438	
	介護負担金収益(公費)	1,728,261	1,916,116	△187,855	
	介護負担金収益(一般)	9,756,373	9,899,811	△143,438	
	介護予防負担金収益(公費)	0	185,400	△185,400	
	介護予防負担金収益(一般)	106,330	253,075	△146,745	
	地域密着型介護料収益	53,107,833	55,079,190	△1,971,357	
	(介護報酬収益)	47,315,565	48,886,425	△1,570,860	
	介護報酬収益	47,315,565	48,271,014	△955,449	
	介護予防報酬収益	0	615,411	△615,411	
	(利用者負担金収益)	5,792,268	6,192,765	△400,497	
	介護負担金収益(公費)	767,094	624,402	142,692	
	介護負担金収益(一般)	5,025,174	5,499,984	△474,810	
	介護予防負担金収益(一般)	0	68,379	△68,379	
	利用者等利用料収益	22,844,780	24,232,500	△1,387,720	
	食費収益(公費)	949,000	949,000	0	
	食費収益(一般)	6,762,600	7,195,500	△432,900	
	居住費収益(公費)	744,000	744,000	0	
	居住費収益(一般)	9,002,680	9,650,000	△647,320	
	その他の利用料収益	5,386,500	5,694,000	△307,500	
	老人福祉事業収益	99,347,490	98,749,600	597,890	
	運営事業収益	99,347,490	98,749,600	597,890	
	管理費収益	19,617,839	19,616,330	1,509	
その他の利用料収益	36,587,026	36,657,500	△70,474		
補助金事業収益(公費)	31,772,770	29,776,768	1,996,002		
補助金事業収益(一般)	11,369,855	12,699,002	△1,329,147		
サービス活動収益計(1)	288,479,871	288,977,475	△497,604		
費用	人件費	170,632,598	176,666,818	△6,034,220	
	職員給料	116,822,231	116,803,031	19,200	
	職員	116,822,231	116,803,031	19,200	
	職員賞与	18,463,961	20,407,588	△1,943,627	
	職員	18,463,961	20,407,588	△1,943,627	
	非常勤職員給与	5,239,960	8,339,510	△3,099,550	
	退職給付費用	8,311,467	8,855,908	△544,441	
	退職共済掛金	8,311,467	8,855,908	△544,441	
	法定福利費	21,794,979	22,260,781	△465,802	
	法定福利	21,794,979	22,260,781	△465,802	
	事業費	51,162,427	46,659,196	4,503,231	
	給食費	24,980,665	23,871,046	1,109,619	
	給食	24,980,665	23,871,046	1,109,619	

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	大中小				
	介護用品費	46,026	32,859	13,167	
	医薬品費	27,115	38,088	△10,973	
	保健衛生費	1,425,913	957,894	468,019	
	教養娯楽費	284,057	329,657	△45,600	
	教養娯楽	284,057	329,657	△45,600	
	日用品費	133,639	130,477	3,162	
	水道光熱費	13,091,174	10,359,236	2,731,938	
	水道	1,186,791	1,229,719	△42,928	
	電気	10,359,788	7,657,465	2,702,323	
	ガス	1,544,595	1,472,052	72,543	
	燃料費	5,427,290	5,389,010	38,280	
	消耗器具備品費	1,712,721	2,382,995	△670,274	
	消耗器具備品	224,849	315,471	△90,622	
	清掃	279,430	318,115	△38,685	
	厨房	837,096	774,523	62,573	
	消耗品	252,881	254,815	△1,934	
	備品	118,465	720,071	△601,606	
	保険料	780,443	731,887	48,556	
	賃借料	2,463,258	1,490,418	972,840	
	車輛費	790,126	945,629	△155,503	
	車輛	86,132	130,777	△44,645	
	ガソリン	439,001	449,042	△10,041	
	点検	250,740	137,257	113,483	
	修理	14,253	228,553	△214,300	
	事務費	13,369,741	14,035,932	△666,191	
	福利厚生費	468,351	490,776	△22,425	
	職員被服費	115,500	86,900	28,600	
	旅費交通費	44,090	0	44,090	
	事務消耗品費	261,380	331,071	△69,691	
	事務消耗品	260	1,452	△1,192	
	事務用品	253,069	328,288	△75,219	
	消耗品	8,051	1,331	6,720	
	印刷製本費	212,161	209,199	2,962	
	印刷製本	22,220	68,200	△45,980	
コピー	189,941	140,999	48,942		
修繕費	1,578,436	2,875,169	△1,296,733		
通信運搬費	831,842	883,737	△51,895		
通信運搬	37,110	36,666	444		
電話・ネット	690,264	746,865	△56,601		
切手・ハガキ	104,468	100,206	4,262		
広報費	118,725	138,710	△19,985		
業務委託費	5,767,200	5,182,241	584,959		
手数料	254,099	146,148	107,951		
租税公課	130,510	52,900	77,610		
保守料	2,876,896	2,767,647	109,249		

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大中小					
サービス活動増減の部	費用	渉外費	167,871	270,105	△102,234	
		慶弔	15,000	110,000	△95,000	
		敬老会	152,871	160,105	△7,234	
		諸会費	204,630	250,025	△45,395	
		雑費	338,050	351,304	△13,254	
		雑費	278,970	308,856	△29,886	
		研修参加費	59,080	42,448	16,632	
		減価償却費	25,829,541	26,223,977	△394,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,016,928	△6,717,730	700,802	
		サービス活動費用計(2)	254,977,379	256,868,193	△1,890,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,502,492	32,109,282	1,393,210			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	514	376	138	
		その他のサービス活動外収益	928,976	768,473	160,503	
		利用者等外給食収益	278,700	377,400	△98,700	
		雑収益	650,276	391,073	259,203	
		雑収益	504,081	199,870	304,211	
		自販機	51,903	73,437	△21,534	
		施設利用	94,292	117,766	△23,474	
	サービス活動外収益計(4)	929,490	768,849	160,641		
	費用	支払利息	2,617,364	2,997,800	△380,436	
		その他のサービス活動外費用	278,700	377,400	△98,700	
利用者等外給食費		278,700	377,400	△98,700		
サービス活動外費用計(5)	2,896,064	3,375,200	△479,136			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,966,574	△2,606,351	639,777			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,535,918	29,502,931	2,032,987			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0	
		特別費用計(9)	4,500,001	4,500,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,001	△4,500,000	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,035,917	25,002,931	2,032,986			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,199,660	258,196,729	25,002,931		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,235,577	283,199,660	27,035,917		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,235,577	283,199,660	27,035,917		

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

■法人名: 社会福祉法人宇津野会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
介護保険事業収益	113,179,768	75,952,613	189,132,381	0	189,132,381
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	113,179,768	0	113,179,768	0	113,179,768
介護報酬収益	101,588,804	0	101,588,804	0	101,588,804
介護報酬収益	100,611,635	0	100,611,635	0	100,611,635
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	977,169	0	977,169	0	977,169
介護負担金収益(公費)	11,590,964	0	11,590,964	0	11,590,964
介護負担金収益(一般)	1,728,261	0	1,728,261	0	1,728,261
介護負担金収益(一般)	9,756,373	0	9,756,373	0	9,756,373
介護予防負担金収益(一般)	106,330	0	106,330	0	106,330
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	53,107,833	53,107,833	0	53,107,833
介護報酬収益	0	47,315,565	47,315,565	0	47,315,565
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	47,315,565	47,315,565	0	47,315,565
介護負担金収益(公費)	0	5,792,268	5,792,268	0	5,792,268
介護負担金収益(一般)	0	767,094	767,094	0	767,094
介護負担金収益(公費)	0	5,025,174	5,025,174	0	5,025,174
介護負担金収益(一般)	0	22,844,780	22,844,780	0	22,844,780
利用者等利用料収益	0	949,000	949,000	0	949,000
食費収益(公費)	0	6,762,600	6,762,600	0	6,762,600
食費収益(一般)	0	744,000	744,000	0	744,000
居住費収益(公費)	0	9,002,680	9,002,680	0	9,002,680
居住費収益(一般)	0	5,386,500	5,386,500	0	5,386,500
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	99,347,490	0	99,347,490	0	99,347,490
運営事業収益	99,347,490	0	99,347,490	0	99,347,490
管理費収益	19,617,839	0	19,617,839	0	19,617,839
その他の利用料収益	36,587,026	0	36,587,026	0	36,587,026
補助金事業収益(公費)	31,772,770	0	31,772,770	0	31,772,770
補助金事業収益(一般)	11,369,855	0	11,369,855	0	11,369,855
サービス活動増減の部	212,527,258	75,952,613	288,479,871	0	288,479,871

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム 金矢			
	大	中			
人件費	119,370,998	51,261,600	170,632,598	0	170,632,598
職員給料	81,897,573	34,924,658	116,822,231	0	116,822,231
職員賞与	81,897,573	34,924,658	116,822,231	0	116,822,231
非常勤職員給与	13,339,311	5,124,650	18,463,961	0	18,463,961
退職給付費用	13,339,311	5,124,650	18,463,961	0	18,463,961
退職共済掛金	2,594,852	2,645,108	5,239,960	0	5,239,960
法定福利費	6,036,938	2,274,529	8,311,467	0	8,311,467
法定福利	6,036,938	2,274,529	8,311,467	0	8,311,467
事業費	15,502,324	6,292,655	21,794,979	0	21,794,979
	15,502,324	6,292,655	21,794,979	0	21,794,979
	40,045,787	11,116,640	51,162,427	0	51,162,427
給食費	20,181,372	4,799,293	24,980,665	0	24,980,665
給食	20,181,372	4,799,293	24,980,665	0	24,980,665
介護用品費	46,026	0	46,026	0	46,026
医薬品費	26,592	523	27,115	0	27,115
保健衛生費	893,157	532,756	1,425,913	0	1,425,913
教養娯楽費	172,806	111,251	284,057	0	284,057
教養娯楽	172,806	111,251	284,057	0	284,057
日用品費	17,735	115,904	133,639	0	133,639
水道光熱費	8,562,178	4,528,996	13,091,174	0	13,091,174
水道	302,762	884,029	1,186,791	0	1,186,791
電気	7,247,917	3,111,871	10,359,788	0	10,359,788
ガス	1,011,499	533,096	1,544,595	0	1,544,595
燃料費	5,427,290	0	5,427,290	0	5,427,290
消耗器具備品費	1,300,636	412,085	1,712,721	0	1,712,721
消耗器具備品	199,908	24,941	224,849	0	224,849
清掃	65,466	213,964	279,430	0	279,430
厨房	709,543	127,553	837,096	0	837,096
消耗品	224,254	28,627	252,881	0	252,881
備品	101,465	17,000	118,465	0	118,465
費用					
サービス活動増減の部					

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				ケアハウス金矢	グループホーム 金矢			
				(単位:円)				
			費用					
			サービス活動増減の部					
			保険料	432,360	348,083	780,443	0	780,443
			賃借料	2,303,978	159,280	2,463,258	0	2,463,258
			車輛費	681,657	108,469	790,126	0	790,126
			車輛	86,132	0	86,132	0	86,132
			ガソリン	400,670	38,331	439,001	0	439,001
			点検	180,602	70,138	250,740	0	250,740
			修理	14,253	0	14,253	0	14,253
			事務費	9,656,223	3,713,518	13,369,741	0	13,369,741
			福利厚生費	358,528	109,823	468,351	0	468,351
			職員被服費	65,010	50,490	115,500	0	115,500
			旅費交通費	26,440	17,650	44,090	0	44,090
			事務消耗品費	187,100	74,280	261,380	0	261,380
			事務消耗品	0	260	260	0	260
			事務用品	179,049	74,020	253,069	0	253,069
			消耗品	8,051	0	8,051	0	8,051
			印刷製本費	135,203	76,958	212,161	0	212,161
			印刷製本	22,220	0	22,220	0	22,220
			コピー	112,983	76,958	189,941	0	189,941
			修繕費	1,077,166	501,270	1,578,436	0	1,578,436
			通信運搬費	571,707	260,135	831,842	0	831,842
			通信運搬	37,110	0	37,110	0	37,110
			電話・ネット	450,329	239,935	690,264	0	690,264
			切手・ハガキ	84,268	20,200	104,468	0	104,468
			広報費	85,054	33,671	118,725	0	118,725
			業務委託費	4,128,601	1,638,599	5,767,200	0	5,767,200
			手数料	148,544	105,555	254,099	0	254,099
			租税公課	64,200	66,310	130,510	0	130,510
			保守料	2,265,054	611,842	2,876,896	0	2,876,896
			渉外費	145,191	22,680	167,871	0	167,871
			慶弔	15,000	0	15,000	0	15,000

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人学津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム 金矢			
	大	中			
サービス活動増減の部					
費用					
敬老会	130,191	22,680	152,871	0	152,871
諸会費	125,320	79,310	204,630	0	204,630
雑費	273,105	64,945	338,050	0	338,050
雑費	228,625	50,345	278,970	0	278,970
研修参加費	44,480	14,600	59,080	0	59,080
減価償却費	15,098,251	10,731,290	25,829,541	0	25,829,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,476,374	△1,540,554	△6,016,928	0	△6,016,928
サービス活動費用計(2)	179,694,885	75,282,494	254,977,379	0	254,977,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,832,373	670,119	33,502,492	0	33,502,492
受取利息配当金収益	318	196	514	0	514
その他のサービス活動外収益	725,660	203,316	928,976	0	928,976
利用者等外給食収益	277,100	1,600	278,700	0	278,700
雑収益	448,560	201,716	650,276	0	650,276
雑収益	304,081	200,000	504,081	0	504,081
自販機	51,903	0	51,903	0	51,903
施設利用	92,576	1,716	94,292	0	94,292
サービス活動外収益計(4)	725,978	203,512	929,490	0	929,490
支払利息	2,084,996	532,368	2,617,364	0	2,617,364
その他のサービス活動外費用	277,100	1,600	278,700	0	278,700
利用者等外給食費	277,100	1,600	278,700	0	278,700
サービス活動外費用計(5)	2,362,096	533,968	2,896,064	0	2,896,064
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,636,118	△330,456	△1,966,574	0	△1,966,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,196,255	339,663	31,535,918	0	31,535,918
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム 金矢			
	大	中			
特別増減の部					
費用	1	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損					
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
特別費用計(9)	1,500,001	3,000,000	4,500,001	0	4,500,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,001	△3,000,000	△4,500,001	0	△4,500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,696,254	△2,660,337	27,035,917	0	27,035,917
前期繰越活動増減差額(12)	197,425,081	85,774,579	283,199,660	0	283,199,660
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,121,335	83,114,242	310,235,577	0	310,235,577
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,121,335	83,114,242	310,235,577	0	310,235,577

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	102,912,864	89,024,306	13,888,558	流動負債	46,527,432	48,359,405	△1,831,973
現金預金	63,043,145	52,255,129	10,788,016	事業未払金	15,311,182	16,783,144	△1,471,962
事業未収金	38,247,386	36,049,177	2,198,209	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	232,333	0	232,333	預り金	0	279,787	△279,787
前払費用	1,390,000	720,000	670,000	職員預り金	88,250	168,474	△80,224
固定資産	727,039,532	749,886,724	△22,847,192	固定負債	211,317,559	239,463,209	△28,145,650
基本財産	699,635,023	724,063,713	△24,428,690	設備資金借入金	188,798,000	219,926,000	△31,128,000
土地	148,257,560	148,257,560	0	退職給付引当金	22,519,559	19,537,209	2,982,350
建物	551,377,463	575,806,153	△24,428,690	負債の部合計	257,844,991	287,822,614	△29,977,623
その他の固定資産	27,404,509	25,823,011	1,581,498	純資産の部			
建物	2,741,346	2,902,827	△161,481	基本金	123,750,000	123,750,000	0
構築物	326,714	373,386	△46,672	第一号基本金	123,750,000	123,750,000	0
車輛運搬具	145,201	442,713	△297,512	国庫補助金等特別積立金	138,121,828	144,138,756	△6,016,928
器具及び備品	1,644,359	2,420,507	△776,148	次期繰越活動増減差額	310,235,577	283,199,660	27,035,917
ソフトウェア	0	119,039	△119,039	(うち前期繰越活動増減 差額)	283,199,660	258,196,729	25,002,931
退職給付引当資産	22,519,559	19,537,209	2,982,350	(うち当期活動増減差 額)	27,035,917	25,002,931	2,032,986
その他の固定資産	27,330	27,330	0	純資産の部合計	572,107,405	551,088,416	21,018,989
資産の部合計	829,952,396	838,911,030	△8,958,634	負債及び純資産の部合計	829,952,396	838,911,030	△8,958,634

脚注

1 減価償却費の累計額 295,416,654円

2 徴収不能引当金の額 0円