

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	443,709,114	442,339,130	1,369,984
経常経費寄附金収益	246,067	130,000	116,067
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	443,955,181	442,469,130	1,486,051
費用			
人件費	281,806,579	279,615,456	2,191,123
事業費	65,561,438	55,401,037	10,160,401
事務費	57,349,697	75,118,717	△ 17,769,020
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,194,499	38,204,744	△ 1,010,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,562,001	△ 13,928,108	366,107
徴収不能額	832,418	0	832,418
徴収不能引当金繰入	268,197	0	268,197
サービス活動費用計(2)	429,450,827	434,411,846	△ 4,961,019
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,504,354	8,057,284	6,447,070
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	704,217	670,949	33,268
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,202,266	5,003,861	198,405
サービス活動外収益計(4)	5,906,483	5,674,810	231,673
費用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	655,092	717,410	△ 62,318
サービス活動外費用計(5)	655,092	717,410	△ 62,318
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,251,391	4,957,400	293,991
経常増減差額(7=3+6)	19,755,745	13,014,684	6,741,061
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
その他の特別収益	832,418	871,010	△ 38,592
特別収益計(8)	832,418	891,010	△ 58,592
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	75,322	△ 75,321
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	75,322	△ 75,321
特別増減差額(10=8-9)	832,417	815,688	16,729
当期活動増減差額(11=7+10)	20,588,162	13,830,372	6,757,790
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	558,833,301	545,002,929	13,830,372
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	579,421,463	558,833,301	20,588,162
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)	579,421,463	558,833,301	20,588,162

寒川ホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

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	443,709,114	442,339,130	1,369,984
施設介護料収益	213,979,010	206,624,292	7,354,718
介護報酬収益	192,221,522	185,677,419	6,544,103
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	21,757,488	20,946,873	810,615
居宅介護料収益	120,537,367	117,923,769	2,613,598
(介護報酬収益)	107,216,590	105,520,987	1,695,603
介護報酬収益	107,133,872	105,520,987	1,612,885
介護予防報酬収益	82,718	0	82,718
(利用者負担金収益)	13,320,777	12,402,782	917,995
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,316,917	12,402,782	914,135
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	3,860	0	3,860
居宅介護支援介護料収益	21,808,902	31,878,258	△ 10,069,356
居宅介護支援介護料収益	21,502,025	31,570,966	△ 10,068,941
介護予防支援介護料収益	306,877	307,292	△ 415
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,233,661	7,616,298	617,363
事業費収益	7,237,045	6,695,149	541,896
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	996,616	921,149	75,467
利用者等利用料収益	79,131,174	78,279,213	851,961
施設サービス利用料収益	7,070,166	6,424,835	645,331
居宅介護サービス利用料収益	955,746	1,121,390	△ 165,644
食費収益(公費)	390,900	379,200	11,700
食費収益(一般)	40,306,210	38,346,160	1,960,050
食費収益(特定)	7,249,070	8,368,545	△ 1,119,475
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	16,332,427	16,862,498	△ 530,071
居住費収益(特定)	6,770,016	6,704,138	65,878
その他の利用料収益	56,639	72,447	△ 15,808
その他の事業収益	19,000	17,300	1,700
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	19,000	17,300	1,700
経常経費寄附金収益	246,067	130,000	116,067
その他の収益	0	0	0
福利協会退職手当金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	443,955,181	442,469,130	1,486,051
費 用			
人件費	281,806,579	279,615,456	2,191,123
役員報酬	0	0	0
職員給料	160,760,458	153,021,061	7,739,397
職員賞与	31,714,708	30,952,539	762,169
賞与引当金繰入	9,644,000	10,022,000	△ 378,000
非常勤職員給与	41,992,945	44,943,879	△ 2,950,934
派遣職員費	846,560	5,172,466	△ 4,325,906
退職給付費用	5,045,217	3,691,800	1,353,417
法定福利費	31,802,691	31,811,711	△ 9,020
事業費	65,561,438	55,401,037	10,160,401
給食費	17,525,250	16,548,910	976,340
介護用品費	6,207,345	5,615,085	592,260
医薬品費	0	20,905	△ 20,905
診療・療養等材料費	917,526	931,104	△ 13,578
保健衛生費	399,300	626,080	△ 226,780
被服費	1,387,335	1,392,094	△ 4,759
教養娯楽費	813,386	661,781	151,605
日用品費	1,799,026	1,590,367	208,659
水道光熱費	25,687,647	20,426,280	5,261,367
燃料費	38,244	0	38,244
消耗器具備品費	6,532,756	3,789,242	2,743,514
賃借料	1,526,526	1,560,234	△ 33,708
車輛費	2,723,098	2,236,058	487,040
雑費	3,999	2,897	1,102
事務費	57,349,697	75,118,717	△ 17,769,020
福利厚生費	1,313,285	1,758,680	△ 445,395

寒川ホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	0	81,952	△ 81,952
	旅費交通費	182,100	47,612	134,488
	研修研究費	381,070	299,981	81,089
	事務消耗品費	345,363	574,967	△ 229,604
	印刷製本費	1,202,202	1,102,653	99,549
	水道光熱費	417,904	523,751	△ 105,847
	修繕費	3,364,325	19,083,472	△ 15,719,147
	通信運搬費	1,328,945	1,335,015	△ 6,070
	広報費	1,389,120	1,486,178	△ 97,058
	業務委託費	34,895,568	31,415,830	3,479,738
	手数料	1,705,201	7,252,509	△ 5,547,308
	保険料	2,544,552	2,273,274	271,278
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,400,000	240,000
	租税公課	12,500	36,270	△ 23,770
	保守料	4,678,836	4,337,963	340,873
	渉外費	248,751	265,148	△ 16,397
	諸会費	699,975	718,075	△ 18,100
	雑費	0	125,387	△ 125,387
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	37,194,499	38,204,744	△ 1,010,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,562,001	△ 13,928,108	366,107
	徴収不能額	832,418	0	832,418
	徴収不能引当金繰入	268,197	0	268,197
	サービス活動費用計(2)	429,450,827	434,411,846	△ 4,961,019
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,504,354	8,057,284	6,447,070
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	704,217	670,949	33,268
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,202,266	5,003,861	198,405
	利用者等外給食収益	1,288,350	1,449,350	△ 161,000
	雑収益	3,913,916	3,554,511	359,405
	サービス活動外収益計(4)	5,906,483	5,674,810	231,673
費 用				
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	655,092	717,410	△ 62,318
	利用者等外給食費	655,092	674,050	△ 18,958
	雑損失	0	43,360	△ 43,360
	サービス活動外費用計(5)	655,092	717,410	△ 62,318
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,251,391	4,957,400	293,991
	経常増減差額(7=3+6)	19,755,745	13,014,684	6,741,061
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両受贈額	0	0	0
	器具備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
	車輛運搬具売却益	0	20,000	△ 20,000
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	832,418	871,010	△ 38,592
	徴収不能引当金戻入益	832,418	871,010	△ 38,592
	特別収益計(8)	832,418	891,010	△ 58,592
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	75,322	△ 75,321
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損	1	75,317	△ 75,316
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

寒川ホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	75,322	△ 75,321
	特別増減差額(10=8-9)	832,417	815,688	16,729
	当期活動増減差額(11=7+10)	20,588,162	13,830,372	6,757,790
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	558,833,301	545,002,929	13,830,372
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	579,421,463	558,833,301	20,588,162
	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
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	579,421,463	558,833,301	20,588,162

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	119,438,109	121,766,355	△ 2,328,246	流動負債	32,173,035	22,981,542	9,191,493
現金預金	46,748,480	45,840,120	908,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,580,973	7,395,336	1,185,637
事業未収金	70,091,627	73,563,348	△ 3,471,721	その他の未払金	11,459,059	3,801,834	7,657,225
未収金	11,251	12,458	△ 1,207	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	425,665	119,112	306,553	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	2,429,283	3,063,735	△ 634,452	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	50,000	0	50,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,439,003	1,762,372	676,631
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 268,197	△ 832,418	564,221	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,644,000	10,022,000	△ 378,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,284,616,696	1,265,504,696	19,112,000	固定負債	34,126,330	33,560,230	566,100
基本財産	625,957,602	646,087,618	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	259,711,602	279,841,618	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	658,659,094	619,417,078	39,242,016	退職給付引当金	34,126,330	33,560,230	566,100
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	29,140,843	36,961,503	△ 7,820,660	負債の部合計	66,299,365	56,541,772	9,757,593
建物附属設備	0	0	0				
構築物	3,069,558	3,518,190	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,839,603	2,939,730	899,873	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	20,502,716	24,122,428	△ 3,619,712	国庫補助金等特別積立金	140,511,250	154,073,251	△ 13,562,001
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,109,660	1,165,303	△ 55,643	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
ソフトウェア	703,560	1,055,340	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	579,421,463	558,833,301	20,588,162
投資有価証券	352,028,464	301,974,334	50,054,130	(うち当期活動増減差額)	( 20,588,162)	( 13,830,372)	( 6,757,790)
退職給付引当資産	34,126,330	33,560,230	566,100				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0				
長期前払費用	138,360	120,020	18,340				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,337,755,440	1,330,729,279	7,026,161
資産の部合計	1,404,054,805	1,387,271,051	16,783,754	負債及び純資産の部合計	1,404,054,805	1,387,271,051	16,783,754

寒川ホーム 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	119,438,109	121,766,355	△ 2,328,246	流動負債	32,173,035	22,981,542	9,191,493
現金預金	46,748,480	45,840,120	908,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,580,973	7,395,336	1,185,637
事業未収金	70,091,627	73,563,348	△ 3,471,721	その他の未払金	11,459,059	3,801,834	7,657,225
未収金	11,251	12,458	△ 1,207	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	425,665	119,112	306,553	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	2,429,283	3,063,735	△ 634,452	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	50,000	0	50,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,439,003	1,762,372	676,631
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 268,197	△ 832,418	564,221	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,644,000	10,022,000	△ 378,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,284,616,696	1,265,504,696	19,112,000	固定負債	34,126,330	33,560,230	566,100
基本財産	625,957,602	646,087,618	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	259,711,602	279,841,618	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	658,659,094	619,417,078	39,242,016	退職給付引当金	34,126,330	33,560,230	566,100
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	29,140,843	36,961,503	△ 7,820,660	負債の部合計	66,299,365	56,541,772	9,757,593
建物附属設備	0	0	0				
構築物	3,069,558	3,518,190	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,839,603	2,939,730	899,873	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	20,502,716	24,122,428	△ 3,619,712	国庫補助金等特別積立金	140,511,250	154,073,251	△ 13,562,001
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,109,660	1,165,303	△ 55,643	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
ソフトウェア	703,560	1,055,340	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	579,421,463	558,833,301	20,588,162
投資有価証券	352,028,464	301,974,334	50,054,130	(うち当期活動増減差額)	( 20,588,162)	( 13,830,372)	( 6,757,790)
退職給付引当資産	34,126,330	33,560,230	566,100				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0				
長期前払費用	138,360	120,020	18,340				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,337,755,440	1,330,729,279	7,026,161
資産の部合計	1,404,054,805	1,387,271,051	16,783,754	負債及び純資産の部合計	1,404,054,805	1,387,271,051	16,783,754

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

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	439,010,000	443,709,114	△ 4,699,114	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	126,000	246,067	△ 120,067	
受取利息配当金収入	658,000	704,217	△ 46,217	
その他の収入	5,213,350	5,202,266	11,084	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	445,007,350	449,861,664	△ 4,854,314	
支出				
人件費支出	275,349,000	281,618,479	△ 6,269,479	
事業費支出	68,387,500	65,561,438	2,826,062	
事務費支出	59,538,700	57,368,037	2,170,663	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	655,092	161,078	
流動資産評価損等による資金減少額	0	832,418	△ 832,418	
事業活動支出計(2)	404,091,370	406,035,464	△ 1,944,094	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,915,980	43,826,200	△ 2,910,220	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	4,819,000	5,667,930	△ 848,930	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,819,000	5,667,930	△ 848,930	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,819,000	△ 5,667,930	848,930	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	19,475	△ 19,475	
積立資産取崩収入	5,677,917	5,677,917	0	
その他の活動収入計(7)	5,677,917	5,697,392	△ 19,475	
支出				
投資有価証券取得支出	50,000,000	50,073,605	△ 73,605	
積立資産支出	6,243,600	6,244,017	△ 417	
その他の活動支出計(8)	56,243,600	56,317,622	△ 74,022	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,565,683	△ 50,620,230	54,547	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,468,703	△ 12,461,960	△ 2,006,743	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	109,639,231	24,785,080	
当期末支払資金残高(11+12)	119,955,608	97,177,271	22,778,337	

# 寒川ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

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	439,010,000	443,709,114	△	4,699,114
施設介護料収入	212,410,000	213,979,010	△	1,569,010
介護報酬収入	190,690,000	192,221,522	△	1,531,522
利用者負担金収入（公費）	0	0		0
利用者負担金収入（一般）	21,720,000	21,757,488	△	37,488
居宅介護料収入	119,550,000	120,537,367	△	987,367
（介護報酬収入）	106,490,000	107,216,590	△	726,590
介護報酬収入	106,490,000	107,133,872	△	643,872
介護予防報酬収入	0	82,718	△	82,718
（利用者負担金収入）	13,060,000	13,320,777	△	260,777
介護負担金収入（公費）	0	0		0
介護負担金収入（一般）	13,060,000	13,316,917	△	256,917
介護予防負担金収入（公費）	0	0		0
介護予防負担金収入（一般）	0	3,860	△	3,860
居宅介護支援介護料収入	22,220,000	21,808,902		411,098
居宅介護支援介護料収入	21,910,000	21,502,025		407,975
介護予防支援介護料収入	310,000	306,877		3,123
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,320,000	8,233,661	△	913,661
事業費収入	6,410,000	7,237,045	△	827,045
事業費負担金収入（公費）	0	0		0
事業費負担金収入（一般）	910,000	996,616	△	86,616
利用者等利用料収入	77,500,000	79,131,174	△	1,631,174
施設サービス利用料収入	5,370,000	7,070,166	△	1,700,166
居宅介護サービス利用料収入	970,000	955,746		14,254
食費収入（公費）	350,000	390,900	△	40,900
食費収入（一般）	40,140,000	40,306,210	△	166,210
食費収入（特定）	7,460,000	7,249,070		210,930
居住費収入（公費）	0	0		0
居住費収入（一般）	16,290,000	16,332,427	△	42,427
居住費収入（特定）	6,880,000	6,770,016		109,984
その他の利用料収入	40,000	56,639	△	16,639
その他の事業収入	10,000	19,000	△	9,000
補助金事業収入	0	0		0
受託事業収入	10,000	19,000	△	9,000
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	126,000	246,067	△	120,067
受取利息配当金収入	658,000	704,217	△	46,217
その他の収入	5,213,350	5,202,266		11,084
利用者等外給食収入	1,680,350	1,288,350		392,000
福利協会退職手当金収入	0	0		0
雑収入	3,533,000	3,913,916	△	380,916
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	445,007,350	449,861,664	△	4,854,314
支出				
人件費支出	275,349,000	281,618,479	△	6,269,479
役員報酬支出	0	0		0
職員給料支出	157,800,000	160,760,458	△	2,960,458
職員賞与支出	43,000,000	41,736,708		1,263,292
非常勤職員給与支出	40,880,000	41,992,945	△	1,112,945
派遣職員費支出	610,000	846,560	△	236,560
退職給付支出	709,000	4,479,117	△	3,770,117
法定福利費支出	32,350,000	31,802,691		547,309
事業費支出	68,387,500	65,561,438		2,826,062
給食費支出	18,200,000	17,525,250		674,750
介護用品費支出	6,290,000	6,207,345		82,655
医薬品費支出	16,000	0		16,000
診療・療養等材料費支出	946,000	917,526		28,474
保健衛生費支出	704,000	399,300		304,700
被服費支出	1,340,000	1,387,335	△	47,335
教養娯楽費支出	847,000	813,386		33,614
日用品費支出	1,870,000	1,799,026		70,974
水道光熱費支出	27,293,000	25,687,647		1,605,353
燃料費支出	23,000	38,244	△	15,244
消耗器具備品費支出	6,550,000	6,532,756		17,244
賃借料支出	1,670,000	1,526,526		143,474



**寒川ホーム 資金収支計算書**  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	2,635,000	2,723,098	△ 88,098	
雑支出	3,500	3,999	△ 499	
事務費支出	59,538,700	57,368,037	2,170,663	
福利厚生費支出	1,453,000	1,313,285	139,715	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	192,000	182,100	9,900	
研修研究費支出	430,000	381,070	48,930	
事務消耗品費支出	436,000	345,363	90,637	
印刷製本費支出	1,183,000	1,202,202	△ 19,202	
水道光熱費支出	690,000	417,904	272,096	
修繕費支出	4,670,000	3,364,325	1,305,675	
通信運搬費支出	1,350,000	1,328,945	21,055	
広報費支出	1,390,000	1,389,120	880	
業務委託費支出	35,300,000	34,895,568	404,432	
手数料支出	1,722,000	1,705,201	16,799	
保険料支出	2,569,000	2,562,892	6,108	
土地・建物賃借料支出	2,642,200	2,640,000	2,200	
租税公課支出	9,000	12,500	△ 3,500	
保守料支出	4,546,000	4,678,836	△ 132,836	
渉外費支出	257,000	248,751	8,249	
諸会費支出	699,500	699,975	△ 475	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	655,092	161,078	
利用者等外給食費支出	816,170	655,092	161,078	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	832,418	△ 832,418	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	832,418	△ 832,418	
事業活動支出計(2)	404,091,370	406,035,464	△ 1,944,094	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,915,980	43,826,200	△ 2,910,220	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	4,819,000	5,667,930	△ 848,930	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	544,500	693,000	△ 148,500	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	2,701,500	2,651,930	49,570	
器具及び備品取得支出	1,573,000	2,323,000	△ 750,000	
リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,819,000	5,667,930	△ 848,930	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,819,000	△ 5,667,930	848,930	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
投資有価証券売却収入	0	19,475	△ 19,475	
積立資産取崩収入	5,677,917	5,677,917	0	
退職給付引当資産取崩収入	5,677,917	5,677,917	0	
施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,677,917	5,697,392	△ 19,475	
支出				
投資有価証券取得支出	50,000,000	50,073,605	△ 73,605	
積立資産支出	6,243,600	6,244,017	△ 417	

寒川ホーム 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	6,243,600	6,244,017	△ 417	
施設積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,243,600	56,317,622	△ 74,022	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,565,683	△ 50,620,230	54,547	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,468,703	△ 12,461,960	△ 2,006,743	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	109,639,231	24,785,080	
当期末支払資金残高(11+12)	119,955,608	97,177,271	22,778,337	