

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

（単位：円）

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	取入				
	介護保険事業収入	135,470,000	119,934,658	15,535,342	
	老人福祉事業収入	0	1,730,563	-1,730,563	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	52	-52	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	0	680,198	-680,198	
	事業活動収入計（1）	135,470,000	122,345,471	13,124,529	
	支出				
	人件費支出	108,080,000	103,231,655	4,848,345	
事業費支出	23,720,000	18,637,245	5,082,755		
事務費支出	13,579,500	12,456,136	1,123,364		
利用者負担軽減額	3,500,000	3,806,859	-306,859		
支払利息支出	0	775,836	-775,836		
その他の支出	2,620,500	0	2,620,500		
事業活動支出計（2）	151,500,000	138,907,731	12,592,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,030,000	-16,562,260	532,260		
施設整備等による収支	取入				
	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	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	350,000	246,605	103,395		
施設整備等支出計（5）	2,750,000	2,646,605	103,395		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,750,000	-2,646,605	-103,395		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計（7）	36,000,000	31,000,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,235,000	132,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	2,332,557	667,443	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
その他の活動による支出	0	609,416	-609,416		
その他の活動支出計（8）	6,367,000	6,186,973	180,027		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,633,000	24,813,027	4,819,973		
予備費支出（10）	9,800,000		9,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,053,000	5,604,162	-4,551,162		
前期末支払資金残高（12）	18,650,329	18,650,329	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,703,329	24,254,491	-4,551,162		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	119,934,658	0	0	119,934,658	0	119,934,658
	老人福祉事業収入	1,730,563	0	0	1,730,563	0	1,730,563
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	52	0	0	52	0	52
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	680,198	0	0	680,198	0	680,198
	事業活動収入計（1）	122,345,471	0	0	122,345,471	0	122,345,471
	支出						
	人件費支出	103,231,655	0	0	103,231,655	0	103,231,655
事業費支出	18,637,245	0	0	18,637,245	0	18,637,245	
事務費支出	12,456,136	0	0	12,456,136	0	12,456,136	
利用者負担軽減額	3,806,859	0	0	3,806,859	0	3,806,859	
支払利息支出	775,836	0	0	775,836	0	775,836	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	138,907,731	0	0	138,907,731	0	138,907,731	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,562,260	0	0	-16,562,260	0	-16,562,260	
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	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	246,605	0	0	246,605	0	246,605	
施設整備等支出計（5）	2,646,605	0	0	2,646,605	0	2,646,605	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,646,605	0	0	-2,646,605	0	-2,646,605	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,235,000	0	0	3,235,000	0	3,235,000
	役員等長期借入金元金償還支出	2,332,557	0	0	2,332,557	0	2,332,557
	投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動による支出	609,416	0	0	609,416	0	609,416	
その他の活動支出計（8）	6,186,973	0	0	6,186,973	0	6,186,973	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,813,027	0	0	24,813,027	0	24,813,027	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,604,162	0	0	5,604,162	0	5,604,162	
前期末支払資金残高（11）	18,650,329	0	0	18,650,329	0	18,650,329	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,254,491	0	0	24,254,491	0	24,254,491	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658
	老人福祉事業収入	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	52	52	0	52
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入	680,198	680,198	0	680,198
	事業活動収入計（1）	122,345,471	122,345,471	0	122,345,471
	支出				
	人件費支出	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
事業費支出	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245	
事務費支出	12,456,136	12,456,136	0	12,456,136	
利用者負担軽減額	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859	
支払利息支出	775,836	775,836	0	775,836	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	138,907,731	138,907,731	0	138,907,731	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-16,562,260	-16,562,260	0	-16,562,260
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	246,605	246,605	0	246,605	
施設整備等支出計（5）	2,646,605	2,646,605	0	2,646,605	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,646,605	-2,646,605	0	-2,646,605
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,235,000	3,235,000	0	3,235,000
	役員等長期借入金元金償還支出	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	609,416	609,416	0	609,416
	その他の活動支出計（8）	6,186,973	6,186,973	0	6,186,973
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		24,813,027	24,813,027	0	24,813,027
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		5,604,162	5,604,162	0	5,604,162
前期末支払資金残高（11）		18,650,329	18,650,329	0	18,650,329
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,254,491	24,254,491	0	24,254,491

ふくろうの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	135,470,000	119,934,658	15,535,342	
	地域密着型介護料収入	112,610,000	96,250,528	16,359,472	
	介護報酬収入	109,110,000	94,578,930	14,531,070	
	介護負担金収入(公費)	3,500,000	1,671,598	1,828,402	
	利用者等利用料収入	22,860,000	22,463,448	396,552	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,160,000	7,315,745	844,255	
	食費収入(公費)	390,000	428,905	-38,905	
	食費収入(一般)	4,970,000	5,369,288	-399,288	
	居住費収入(一般)	9,340,000	9,349,510	-9,510	
	その他の事業収入	0	1,220,682	-1,220,682	
	補助金事業収入(公費)		1,220,682	-1,220,682	
	老人福祉事業収入	0	1,730,563	-1,730,563	
	運営事業収入	0	1,639,963	-1,639,963	
	補助金事業収入(公費)		1,639,963	-1,639,963	
	その他の事業収入	0	90,600	-90,600	
	その他の利用料収入		90,600	-90,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		52	-52	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	680,198	-680,198	
雑収入	0	680,198	-680,198		
雑収入		680,198	-680,198		
事業活動収入計(1)	135,470,000	122,345,471	13,124,529		
事業活動による支出	人件費支出	108,080,000	103,231,655	4,848,345	
	職員給料支出	77,060,000	72,682,249	4,377,751	
	職員賞与支出	1,250,000		1,250,000	
	非常勤職員給与支出	14,340,000	15,662,552	-1,322,552	
	派遣職員費支出	6,930,000	5,074,224	1,855,776	
	法定福利費支出	8,500,000	9,812,630	-1,312,630	
	事業費支出	23,720,000	18,637,245	5,082,755	
	給食費支出	8,470,000	6,659,047	1,810,953	
	介護用品費支出	2,850,000	2,435,642	414,358	
	医薬品費支出		13,200	-13,200	
	教養娯楽費支出	180,000	168,202	11,798	
	日用品費支出	20,000	54,005	-34,005	
	水道光熱費支出	6,380,000	5,879,235	500,765	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,775,653	104,347	
	保険料支出	240,000		240,000	
	葬祭費支出	70,000	210,000	-140,000	
	車輛費支出	630,000	442,261	187,739	
	雑支出	2,000,000		2,000,000	
	事務費支出	13,579,500	12,456,136	1,123,364	
	福利厚生費支出	780,000	849,758	-69,758	
	旅費交通費支出	1,710,000	961,540	748,460	
	研修研究費支出	90,000		90,000	
	事務消耗品費支出	120,000	234,211	-114,211	
	印刷製本費支出	230,000	220,766	9,234	
	水道光熱費支出		211,265	-211,265	
	修繕費支出	360,000	298,287	61,713	
	通信運搬費支出	370,000	409,924	-39,924	
	会議費支出	10,000	12,044	-2,044	
	広報費支出	50,000	77,495	-27,495	
	業務委託費支出	5,829,500	4,381,688	1,447,812	
	検査委託費支出		197,800	-197,800	
	寝具委託費支出		55,308	-55,308	
医事委託費支出		840,000	-840,000		
清掃委託費支出		411,300	-411,300		
保守委託費支出		500,280	-500,280		
特定技能委託費支出		2,377,000	-2,377,000		
その他の委託費支出	5,829,500		5,829,500		
手数料支出	2,100,000	2,668,814	-568,814		
保険料支出	320,000	499,994	-179,994		
賃借料支出	880,000		880,000		

	土地・建物賃借料支出	720,000	1,540,000	-820,000
	租税公課支出	10,000	29,550	-19,550
	渉外費支出		40,000	-40,000
	諸会費支出		20,800	-20,800
	利用者負担軽減額	3,500,000	3,806,859	-306,859
	支払利息支出		775,836	-775,836
	その他の支出	2,620,500	0	2,620,500
	雑支出	2,620,500	0	2,620,500
	雑支出	2,620,500		2,620,500
	事業活動支出計(2)	151,500,000	138,907,731	12,592,269
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,030,000	-16,562,260	532,260
設備等による収	取入			
	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	2,400,000	2,400,000	0
	固定資産取得支出	350,000	246,605	103,395
	器具及び備品取得支出	350,000	246,605	103,395
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,646,605	103,395
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,750,000	-2,646,605	-103,395
その他の活動による収支	取入			
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0
	役員等長期借入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	31,000,000	5,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,235,000	132,000
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	2,332,557	667,443
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
	その他の活動による支出	0	609,416	-609,416
	長期前払支出		444,416	-444,416
長期未払金支出		165,000	-165,000	
(何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,367,000	6,186,973	180,027
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,633,000	24,813,027	4,819,973
	予備費支出(10)	9,800,000		9,800,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,053,000	5,604,162	-4,551,162
	前期末支払資金残高(12)	18,650,329	18,650,329	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,703,329	24,254,491	-4,551,162

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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）

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	119,934,658	121,523,450	-1,588,792
	老人福祉事業収益	1,730,563	1,609,601	120,962
	経常経費寄附金収益	0	160,000	-160,000
	サービス活動収益計（1）	121,665,221	123,293,051	-1,627,830
	費用			
	人件費	103,231,655	94,040,700	9,190,955
	事業費	18,637,245	18,602,515	34,730
	事務費	12,478,136	10,817,288	1,660,848
	利用者負担軽減額	3,806,859	3,598,941	207,918
減価償却費	7,939,214	9,327,792	-1,388,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,278,847	-7,633,015	1,354,168	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	139,814,262	128,754,221	11,060,041	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,149,041	-5,461,170	-12,687,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	65	-13
	その他のサービス活動外収益	702,198	313,960	388,238
	サービス活動外収益計（4）	702,250	314,025	388,225
	費用			
	支払利息	775,836	845,453	-69,617
その他のサービス活動外費用	0	31	-31	
サービス活動外費用計（5）	775,836	845,484	-69,648	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-73,586	-531,459	457,873	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,222,627	-5,992,629	-12,229,998	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,222,627	-5,992,629	-12,229,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,166,954	-12,944,327	-18,222,627
	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）	-31,166,954	-12,944,327	-18,222,627	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	119,934,658			119,934,658	0	119,934,658
	老人福祉事業収益	1,730,563			1,730,563	0	1,730,563
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	121,665,221	0	0	121,665,221	0	121,665,221
	人件費	103,231,655			103,231,655	0	103,231,655
	事業費	18,637,245			18,637,245	0	18,637,245
	事務費	12,478,136			12,478,136	0	12,478,136
	利用者負担軽減額	3,806,859			3,806,859	0	3,806,859
	減価償却費	7,939,214			7,939,214	0	7,939,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,278,847			-6,278,847	0	-6,278,847
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	139,814,262	0	0	139,814,262	0	139,814,262	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,149,041	0	0	-18,149,041	0	-18,149,041	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52			52	0	52
	その他のサービス活動外収益	702,198			702,198	0	702,198
	サービス活動外収益計（4）	702,250	0	0	702,250	0	702,250
	支払利息	775,836			775,836	0	775,836
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	775,836	0	0	775,836	0	775,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-73,586	0	0	-73,586	0	-73,586	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,222,627	0	0	-18,222,627	0	-18,222,627	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,222,627	0	0	-18,222,627	0	-18,222,627	
前期繰越活動増減差額（12）	-12,944,327			-12,944,327	0	-12,944,327	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,166,954	0	0	-31,166,954	0	-31,166,954	
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）	-31,166,954	0	0	-31,166,954	0	-31,166,954	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658
	老人福祉事業収益	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	121,665,221	121,665,221	0	121,665,221
	費用				
	人件費	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
	事業費	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245
	事務費	12,478,136	12,478,136	0	12,478,136
	利用者負担軽減額	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859
減価償却費	7,939,214	7,939,214	0	7,939,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,278,847	-6,278,847	0	-6,278,847	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	139,814,262	139,814,262	0	139,814,262	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,149,041	-18,149,041	0	-18,149,041	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52	52	0	52
	その他のサービス活動外収益	702,198	702,198	0	702,198
	サービス活動外収益計（4）	702,250	702,250	0	702,250
	費用				
支払利息	775,836	775,836	0	775,836	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	775,836	775,836	0	775,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-73,586	-73,586	0	-73,586	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,222,627	-18,222,627	0	-18,222,627	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,222,627	-18,222,627	0	-18,222,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,944,327	-12,944,327	0	-12,944,327
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,166,954	-31,166,954	0	-31,166,954
	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）	-31,166,954	-31,166,954	0	-31,166,954	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふくろうの郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	119,934,658	121,523,450	-1,588,792
	地域密着型介護料収益	96,250,528	98,666,272	-2,415,744
	介護報酬収益	94,578,930	96,883,010	-2,304,080
	介護負担金収益（公費）	1,671,598	1,783,262	-111,664
	利用者等利用料収益	22,463,448	22,837,178	-373,730
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,315,745	7,985,390	-669,645
	食費収益（公費）	428,905	397,283	31,622
	食費収益（一般）	5,369,288	5,086,673	282,615
	居住費収益（一般）	9,349,510	9,367,832	-18,322
	その他の事業収益	1,220,682	20,000	1,200,682
	補助金事業収益（公費）	1,220,682	20,000	1,200,682
	老人福祉事業収益	1,730,563	1,609,601	120,962
	運営事業収益	1,639,963	1,519,901	120,062
	補助金事業収益（公費）	1,639,963	1,519,901	120,062
	その他の事業収益	90,600	89,700	900
	その他の利用料収益	90,600	89,700	900
	経常経費寄附金収益		160,000	-160,000
サービス活動収益計（1）	121,665,221	123,293,051	-1,627,830	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,231,655	94,040,700	9,190,955
	職員給料	72,682,249	55,952,755	16,729,494
	職員賞与		1,720,350	-1,720,350
	非常勤職員給与	15,662,552	14,712,744	949,808
	派遣職員費	5,074,224	13,069,667	-7,995,443
	法定福利費	9,812,630	8,585,184	1,227,446
	事業費	18,637,245	18,602,515	34,730
	給食費	6,659,047	6,392,236	266,811
	介護用品費	2,435,642	2,696,241	-260,599
	医薬品費	13,200	16,786	-3,586
	教養娯楽費	168,202	154,206	13,996
	日用品費	54,005	16,010	37,995
	水道光熱費	5,879,235	5,532,862	346,373
	消耗器具備品費	2,775,653	2,818,962	-43,309
	保険料		182,950	-182,950
	葬祭費	210,000	195,000	15,000
	車輛費	442,261	597,262	-155,001
	事務費	12,478,136	10,817,288	1,660,848
	福利厚生費	849,758	684,127	165,631
	職員被服費		16,335	-16,335
	旅費交通費	961,540	2,282,908	-1,321,368
	研修研究費		80,210	-80,210
	事務消耗品費	234,211	115,965	118,246
	印刷製本費	220,766	356,439	-135,673
	水道光熱費	211,265		211,265
	修繕費	298,287	501,335	-203,048
	通信運搬費	409,924	369,492	40,432
	会議費	12,044	6,851	5,193
	広報費	77,495	49,885	27,610
	業務委託費	4,381,688	2,049,728	2,331,960
	検査委託費	197,800	424,100	-226,300
寝具委託費	55,308	26,048	29,260	
医事委託費	840,000	840,000	0	
清掃委託費	411,300	223,000	188,300	
保守委託費	500,280	536,580	-36,300	
特定技能委託費	2,377,000		2,377,000	
手数料	2,690,814	2,489,341	201,473	

	保険料	499,994	299,372	200,622
	土地・建物賃借料	1,540,000	1,470,000	70,000
	租税公課	29,550	2,650	26,900
	渉外費	40,000	3,850	36,150
	諸会費	20,800	38,800	-18,000
	利用者負担軽減額	3,806,859	3,598,941	207,918
	減価償却費	7,939,214	9,327,792	-1,388,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,278,847	-7,633,015	1,354,168
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	139,814,262	128,754,221	11,060,041
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,149,041	-5,461,170	-12,687,871
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	65	-13
	その他のサービス活動外収益	702,198	313,960	388,238
	雑収益	702,198	313,960	388,238
	サービス活動外収益計(4)	702,250	314,025	388,225
	費用			
	支払利息	775,836	845,453	-69,617
	その他のサービス活動外費用	0	31	-31
	雑損失	0	31	-31
	雑損失		31	-31
サービス活動外費用計(5)	775,836	845,484	-69,648	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-73,586	-531,459	457,873	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,222,627	-5,992,629	-12,229,998	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,222,627	-5,992,629	-12,229,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-31,166,954	-12,944,327	-18,222,627
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-31,166,954	-12,944,327	-18,222,627

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,544,327	26,593,595	9,950,732	流動負債	18,937,836	12,539,266	6,398,570
現金預金	18,429,388	9,976,009	8,453,379	事業未払金	1,371,357	1,367,750	3,607
事業未収金	18,076,939	16,611,505	1,465,434	役員等短期借入金	3,200,000		3,200,000
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金		5,640	-5,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	2,196,000	2,052,000
前払金		441	-441	未払費用	7,717,808	6,575,516	1,142,292
短期貸付金	35,000		35,000	職員預り金	671		671
仮払金	3,000		3,000				
固定資産	159,046,843	166,285,036	-7,238,193	固定負債	69,340,000	48,524,557	20,815,443
基本財産	150,486,558	157,224,762	-6,738,204	設備資金借入金	31,000,000	33,400,000	-2,400,000
建物	150,486,558	157,224,762	-6,738,204	長期運営資金借入金	38,340,000	12,627,000	25,713,000
その他の固定資産	8,560,285	9,060,274	-499,989	役員等長期借入金		2,332,557	-2,332,557
建物	5,737,004	6,224,898	-487,894	長期未払金		165,000	-165,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	88,277,836	61,063,823	27,214,013
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,308,870	2,742,981	-434,111	純資産の部			
ソフトウェア	18,900	51,300	-32,400	基本金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	第2号基本金	805,000		805,000
差入保証金	20,000	20,000	0	第3号基本金	9,195,000		9,195,000
長期前払費用	465,508	21,092	444,416	国庫補助金等特別積立金	128,480,288	134,759,135	-6,278,847
				次期繰越活動増減差額	-31,166,954	-12,944,327	-18,222,627
				(うち当期活動増減差額)	-18,222,627	-5,992,629	-12,229,998
				純資産の部合計	107,313,334	121,814,808	-14,501,474
資産の部合計	195,591,170	192,878,631	2,712,539	負債及び純資産の部合計	195,591,170	182,878,631	12,712,539

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,544,327	0	0	36,544,327	0	36,544,327
現金預金	18,429,388	0	0	18,429,388	0	18,429,388
事業未収金	18,076,939	0	0	18,076,939	0	18,076,939
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	35,000	0	0	35,000	0	35,000
仮払金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
固定資産	159,046,843	0	0	159,046,843	0	159,046,843
基本財産	150,486,558	0	0	150,486,558	0	150,486,558
建物	150,486,558	0	0	150,486,558	0	150,486,558
その他の固定資産	8,560,285	0	0	8,560,285	0	8,560,285
建物	5,737,004	0	0	5,737,004	0	5,737,004
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,308,870	0	0	2,308,870	0	2,308,870
ソフトウェア	18,900	0	0	18,900	0	18,900
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	465,508	0	0	465,508	0	465,508
資産の部合計	195,591,170	0	0	195,591,170	0	195,591,170
負債の部						
流動負債	18,937,836	0	0	18,937,836	0	18,937,836
事業未払金	1,371,357	0	0	1,371,357	0	1,371,357
役員等短期借入金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	0	0	4,248,000	0	4,248,000
未払費用	7,717,808	0	0	7,717,808	0	7,717,808
職員預り金	671	0	0	671	0	671
固定負債	69,340,000	0	0	69,340,000	0	69,340,000
設備資金借入金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
長期運営資金借入金	38,340,000	0	0	38,340,000	0	38,340,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	88,277,836	0	0	88,277,836	0	88,277,836
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	0	0	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	0	0	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	128,480,288	0	0	128,480,288	0	128,480,288
次期繰越活動増減差額	-31,166,954	0	0	-31,166,954	0	-31,166,954
(うち当期活動増減差額)	-18,222,627	0	0	-18,222,627	0	-18,222,627
純資産の部合計	107,313,334	0	0	107,313,334	0	107,313,334
負債及び純資産の部合計	195,591,170	0	0	195,591,170	0	195,591,170

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	36,544,327	36,544,327	0	36,544,327
現金預金	18,429,388	18,429,388	0	18,429,388
事業未収金	18,076,939	18,076,939	0	18,076,939
未収補助金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
短期貸付金	35,000	35,000	0	35,000
仮払金	3,000	3,000	0	3,000
固定資産	159,046,843	159,046,843	0	159,046,843
基本財産	150,486,558	150,486,558	0	150,486,558
建物	150,486,558	150,486,558	0	150,486,558
その他の固定資産	8,560,285	8,560,285	0	8,560,285
建物	5,737,004	5,737,004	0	5,737,004
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,308,870	2,308,870	0	2,308,870
ソフトウェア	18,900	18,900	0	18,900
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	465,508	465,508	0	465,508
資産の部合計	195,591,170	195,591,170	0	195,591,170
負債の部				
流動負債	18,937,836	18,937,836	0	18,937,836
事業未払金	1,371,357	1,371,357	0	1,371,357
役員等短期借入金	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	4,248,000	0	4,248,000
未払費用	7,717,808	7,717,808	0	7,717,808
職員預り金	671	671	0	671
固定負債	69,340,000	69,340,000	0	69,340,000
設備資金借入金	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
長期運営資金借入金	38,340,000	38,340,000	0	38,340,000
役員等長期借入金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
負債の部合計	88,277,836	88,277,836	0	88,277,836
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	128,480,288	128,480,288	0	128,480,288
次期繰越活動増減差額	-31,166,954	-31,166,954	0	-31,166,954
(うち当期活動増減差額)	-18,222,627	-18,222,627	0	-18,222,627
純資産の部合計	107,313,334	107,313,334	0	107,313,334
負債及び純資産の部合計	195,591,170	195,591,170	0	195,591,170

ふくろうの郷拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,544,327	26,593,595	9,950,732	流動負債	18,937,836	12,539,266	6,398,570
現金預金	18,429,388	9,976,009	8,453,379	事業未払金	1,371,357	1,367,750	3,607
事業未収金	18,076,939	16,611,505	1,465,434	役員等短期借入金	3,200,000		3,200,000
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金		5,640	-5,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	2,196,000	2,052,000
前払金		441	-441	未払費用	7,717,808	6,575,516	1,142,292
短期貸付金	35,000		35,000	職員預り金	671		671
仮払金	3,000		3,000				
固定資産	159,046,843	166,285,036	-7,238,193	固定負債	69,340,000	48,524,557	20,815,443
基本財産	150,486,558	157,224,762	-6,738,204	設備資金借入金	31,000,000	33,400,000	-2,400,000
建物	150,486,558	157,224,762	-6,738,204	長期運営資金借入金	38,340,000	12,627,000	25,713,000
その他の固定資産	8,560,285	9,060,274	-499,989	役員等長期借入金		2,332,557	-2,332,557
建物	5,737,004	6,224,898	-487,894	長期未払金		165,000	-165,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	88,277,836	61,063,823	27,214,013
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,308,870	2,742,981	-434,111	純資産の部			
ソフトウェア	18,900	51,300	-32,400	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000		10,000	第2号基本金	805,000	805,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用	465,508	21,092	444,416	国庫補助金等特別積立金	128,480,288	134,759,135	-6,278,847
				次期繰越活動増減差額	-31,166,954	-12,944,327	-18,222,627
				(うち当期活動増減差額)	-18,222,627	-5,992,629	-12,229,998
資産の部合計	195,591,170	192,878,631	2,712,539	純資産の部合計	107,313,334	131,814,808	-24,501,474
				負債及び純資産の部合計	195,591,170	192,878,631	2,712,539

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
 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・ 満期保有目的の有価証券で時価のないもの→移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
 ・ 定額法

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) は作成していない。
- (3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) は作成していない。
- (4) 公益事業を行っているため、公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) は作成していない。
- (5) 収益事業を行っているため、収益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) は作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 ふくろうの郷拠点 (社会福祉事業)
 「本部」
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所」

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
建物	157,224,762	0	6,738,204	150,486,558
合 計	157,224,762	0	6,738,204	150,486,558

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
該当なし

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。

建物 (基本財産)	150,486,558 円
計	150,486,558 円