

計 算 書 類

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	489,699,000	489,654,410	44,590
		0199 経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0
		0200 受取利息配当金収入	0	861	-861
		0201 その他の収入	1,672,000	1,676,188	-4,188
		事業活動収入計(1)	491,443,000	491,403,459	39,541
	支	0129 【人件費支出】	303,722,000	303,280,749	441,251
		0130 【事業費支出】	79,377,000	78,889,957	487,043
		0131 【事務費支出】	86,331,000	83,387,129	2,943,871
		0136 利用者負担軽減額	14,000	14,905	-905
		0137 支払利息支出	2,337,000	2,247,857	89,143
	0138 その他の支出	1,370,000	1,363,175	6,825	
	事業活動支出計(2)	473,151,000	469,183,772	3,967,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,292,000	22,219,687	-3,927,687	
施設整備等による収支	収	8771 その他の収入	569,000	569,082	-82
		施設整備等収入計(4)	569,000	569,082	-82
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,232,000	24,232,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,537,000	4,139,860	2,397,140
		7551 その他の支出	0	3,491,150	-3,491,150
	施設整備等支出計(5)	30,769,000	31,863,010	-1,094,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,200,000	31,293,928	-1,093,928	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	13,037,000	0	13,037,000
		その他の活動による収入計(7)	13,037,000	0	13,037,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	13,037,000	0	13,037,000
		その他の活動支出計(8)	13,037,000	0	13,037,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,908,000	-9,074,241	-2,833,759	
	前期末支払資金残高(12)	146,968,511	146,968,511	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,060,511	137,894,270	-2,833,759	

拠点区分別資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	0165 介護保険事業収入		390,049,404	99,605,006	489,654,410		489,654,410
	0166 施設介護料収入		178,219,138		178,219,138		178,219,138
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		98,160,462	83,399,417	181,559,879		181,559,879
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		11,498,662	10,640,598	22,139,260		22,139,260
	0171 居宅介護支援介護料収入		24,797,230		24,797,230		24,797,230
	0172 利用者等利用料収入		73,961,040	5,463,696	79,424,736		79,424,736
	0173 その他の事業収入		3,431,586	109,492	3,541,078		3,541,078
	8191 (保険等査定減)		18,714	8,197	26,911		26,911
	0199 経常経費寄附金収入		72,000		72,000		72,000
	8531 経常経費寄附金収入		72,000		72,000		72,000
	0200 受取利息配当金収入		664	197	861		861
	8541 受取利息配当金収入		664	197	861		861
	0201 その他の収入		1,118,278	557,910	1,676,188		1,676,188
	8611 受入研修費収入						
8612 利用者等外給食費収入		888,410	521,880	1,410,290		1,410,290	
8613 雑収入		229,868	36,030	265,898		265,898	
事業活動収入計(1)			391,240,346	100,163,113	491,403,459		491,403,459
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 【人件費支出】	1,465,260	241,398,223	60,417,266	303,280,749		303,280,749
	7111 役員報酬支出	1,465,260			1,465,260		1,465,260
	7112 職員給料支出		144,539,780	35,442,847	179,982,627		179,982,627
	7113 職員賞与支出		28,956,506	5,886,692	34,843,198		34,843,198
	7114 非常勤職員給与支出		23,207,519	4,857,827	28,065,346		28,065,346
	7115 派遣職員費支出		8,928,054	5,871,608	14,799,662		14,799,662
	7116 退職金共済掛金支出		6,319,000	1,691,000	8,010,000		8,010,000
	7117 法定福利費支出		29,447,364	6,667,292	36,114,656		36,114,656
	0130 【事業費支出】		63,851,129	15,038,828	78,889,957		78,889,957
	7211 給食費支出		18,474,434	4,124,174	22,598,608		22,598,608
	7212 介護用品費支出		2,715,233	8,985	2,724,218		2,724,218
	7215 保健衛生費支出		1,160,878	26,115	1,186,993		1,186,993
	7216 医療費支出		712,060		712,060		712,060
	7217 被服費支出						
	7218 教養娯楽費支出		1,481,317	40,640	1,521,957		1,521,957
	7219 日用品費支出		768,482	264,653	1,033,135		1,033,135
	7223 水道光熱費支出(業)		14,225,134	4,492,776	18,717,910		18,717,910
	7224 燃料費支出(業)		6,740,000		6,740,000		6,740,000
	7225 消耗器具備品費支出		1,033,892	113,562	1,147,454		1,147,454
	7226 保険料支出(業)		365,910	115,170	481,080		481,080
	7227 賃借料支出(業)		5,355,738	4,168,922	9,524,660		9,524,660
	7232 車輛費支出(業)		2,261,091	1,683,831	3,944,922		3,944,922
	7235 雑支出(業)		8,556,960		8,556,960		8,556,960
	0131 【事務費支出】	143,714	62,697,938	20,545,477	83,387,129		83,387,129
	7311 福利厚生費支出		1,973,444	107,612	2,081,056		2,081,056
	7312 職員被服費支出		206,132	94,001	300,133		300,133
	7313 旅費交通費支出		1,178,756	8,200	1,186,956		1,186,956
	7314 研修研究費支出		3,421,116	1,100	3,422,216		3,422,216
	7315 事務消耗品費支出		1,781,912	739,036	2,520,948		2,520,948
	7316 印刷製本費支出		599,291	272,027	871,318		871,318
	7317 水道光熱費支出(務)		465,080		465,080		465,080
	7318 燃料費支出(務)		309,967		309,967		309,967
	7319 修繕費支出		3,509,894	84,498	3,594,392		3,594,392
	7321 通信運搬費支出		1,156,797	359,740	1,516,537		1,516,537
7322 会議費支出	59,940			59,940		59,940	
7323 広報費支出		1,482,300	27,864	1,510,164		1,510,164	
7324 業務委託費支出		33,292,420	5,599,020	38,891,440		38,891,440	
7325 手数料支出	324	1,006,296	900,461	1,907,081		1,907,081	
7326 保険料支出(務)	83,000	172,922	421,390	677,312		677,312	
7327 賃借料支出(務)		1,485,857		1,485,857		1,485,857	
7328 土地・建物賃借料支出		2,338,446	11,209,320	13,547,766		13,547,766	
7329 租税公課支出	450	8,400	401,400	410,250		410,250	
7331 保守料支出		3,001,744	227,044	3,228,788		3,228,788	
7332 渉外費支出		131,720	15,000	146,720		146,720	
7333 諸会費支出		1,036,600		1,036,600		1,036,600	
7335 雑支出(務)		4,138,844	77,764	4,216,608		4,216,608	
0136 利用者負担軽減額		14,905		14,905		14,905	
7431 利用者負担軽減額		14,905		14,905		14,905	
0137 支払利息支出		1,192,380	1,055,477	2,247,857		2,247,857	
7441 支払利息支出		1,192,380	1,055,477	2,247,857		2,247,857	
0138 その他の支出		810,875	552,300	1,363,175		1,363,175	
7451 利用者等外給食費支出		810,875	552,300	1,363,175		1,363,175	
7452 雑支出							
事業活動支出計(2)		1,608,974	369,965,450	97,609,348	469,183,772		469,183,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,608,974	21,274,896	-2,553,765	-22,219,687		-22,219,687
施 収	0204 施設整備等補助金収入						
	8711 施設整備等補助金収入						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0206 設備資金借入金収入						
	8751 設備資金借入金収入						
0207 固定資産売却収入							

拠点区分別資金収支内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 入	8761 車輛運搬具売却収入						
	8762 器具及び備品売却収入						
	8763 構築物売却収入						
	8764 ソフトウェア売却収入						
	8771 その他の収入		569,082		569,082		569,082
	施設整備等収入計(4)		569,082		569,082		569,082
	0143 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	9,192,000	24,232,000		24,232,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	9,192,000	24,232,000		24,232,000
	0144 固定資産取得支出		3,595,360	544,500	4,139,860		4,139,860
	7521 土地取得支出						
	7522 建物取得支出						
	7523 車輛運搬具取得支出						
	7524 器具及び備品取得支出		3,495,360	544,500	4,039,860		4,039,860
	7525 構築物取得支出						
7526 ソフトウェア取得支出							
7527 その他の資産取得支出		100,000		100,000		100,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出							
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7551 その他の支出		3,230,580	280,570	3,491,150		3,491,150	
施設整備等支出計(5)		21,865,940	9,997,070	31,863,010		31,863,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,296,858	-9,997,070	-31,293,928		-31,293,928	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0211 長期運営資金借入金収入						
	8821 長期運営資金借入金収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,874,460	2,678,456	7,917,505	12,470,421	-12,470,421	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,874,460	2,678,456	7,917,505	12,470,421	-12,470,421	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
	8883 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入計(7)	1,874,460	2,678,456	7,917,505	12,470,421	-12,470,421	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出		9,791,965	2,678,456	12,470,421	-12,470,421	
7672 拠点区分間繰入金支出		9,791,965	2,678,456	12,470,421	-12,470,421		
0161 サービス区分間繰入金支出							
7673 サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)		9,791,965	2,678,456	12,470,421	-12,470,421		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,460	7,113,509	5,239,049	14,227,018		14,227,018	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,486	7,135,471	-2,204,256	9,074,241		9,074,241	
前期末支払資金残高(11)	345,435	112,927,550	33,695,526	146,968,511		146,968,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)	610,921	119,062,021	31,491,270	151,164,212		151,164,212	

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	0129 【人件費支出】	1,663,000	1,465,260	197,740
		7111 役員報酬支出	1,663,000	1,465,260	197,740
		0131 【事務費支出】	187,000	143,714	43,286
		7322 会議費支出	66,000	59,940	6,060
		7325 手数料支出	3,000	324	2,676
		7326 保険料支出 (務)	83,000	83,000	0
		7329 租税公課支出	5,000	450	4,550
		7335 雑支出 (務)	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	1,850,000	1,608,974	241,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,850,000	-1,608,974	-241,026	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,015,000	1,874,460	140,540	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,015,000	1,874,460	140,540	
		その他の活動による収入計(7)	2,015,000	1,874,460	140,540
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,015,000	1,874,460	140,540	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	265,486	-100,486	
	前期末支払資金残高(12)	345,435	345,435	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	510,435	610,921	-100,486	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	388,864,000	390,049,404	-1,185,404
	0166 施設介護料収入	177,528,000	178,219,138	-691,138
	8111 介護報酬収入	160,338,000	159,612,888	725,112
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,190,000	18,606,250	-1,416,250
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,008,000	98,160,462	-152,462
	8121 介護報酬収入(居)	77,693,000	85,192,298	-7,499,298
	8122 介護予防報酬収入(居)	20,315,000	12,968,164	7,346,836
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,351,000	11,498,662	-147,662
	8131 介護負担金収入(公費)	87,000	145,001	-58,001
	8132 介護負担金収入(一般)	8,919,000	9,912,853	-993,853
	8133 介護予防負担金収入(公費)	26,000	58,770	-32,770
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,319,000	1,382,038	936,962
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,999,000	24,797,230	201,770
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,918,000	23,043,580	-1,125,580
	8162 介護予防支援介護料収入	3,081,000	1,753,650	1,327,350
	0172 利用者等利用料収入	73,782,000	73,961,040	-179,040
	8171 施設サービス利用料収入	104,000	119,750	-15,750
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	43,900	-43,900
	8174 食費収入(公費)	12,601,000	13,074,030	-473,030
	8175 食費収入(一般)	21,509,000	20,653,980	855,020
	8176 居住費収入(公費)	13,466,000	14,405,620	-939,620
	8177 居住費収入(一般)	26,102,000	25,663,760	438,240
	0173 その他の事業収入	3,288,000	3,431,586	-143,586
	8181 補助金事業収入	2,104,000	2,079,900	24,100
	8184 その他の事業収入	1,184,000	1,351,686	-167,686
	8191 (保険等査定減)	92,000	18,714	73,286
	0199 経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0
8531 経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0	
0200 受取利息配当金収入	0	664	-664	
8541 受取利息配当金収入	0	664	-664	
0201 その他の収入	1,138,000	1,118,278	19,722	
8612 利用者等外給食費収入	903,000	888,410	14,590	
8613 雑収入	235,000	229,868	5,132	
事業活動収入計(1)		390,074,000	391,240,346	-1,166,346
事業活動支出	0129 【人件費支出】	241,769,000	241,398,223	370,777
	7112 職員給料支出	144,570,000	144,539,780	30,220
	7113 職員賞与支出	28,956,000	28,956,506	-506
	7114 非常勤職員給与支出	23,523,000	23,207,519	315,481
	7115 派遣職員費支出	8,922,000	8,928,054	-6,054
	7116 退職金共済掛金支出	6,319,000	6,319,000	0
	7117 法定福利費支出	29,479,000	29,447,364	31,636
	0130 【事業費支出】	64,458,000	63,851,129	606,871
	7211 給食費支出	18,712,000	18,474,434	237,566
	7212 介護用品費支出	2,746,000	2,715,233	30,767
	7215 保健衛生費支出	926,000	1,160,878	-234,878
	7216 医療費支出	713,000	712,060	940
	7218 教養娯楽費支出	1,543,000	1,481,317	61,683
	7219 日用品費支出	718,000	768,482	-50,482
	7223 水道光熱費支出(業)	14,416,000	14,225,134	190,866
	7224 燃料費支出(業)	6,942,000	6,740,000	202,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,089,000	1,033,892	55,108
	7226 保険料支出(業)	365,000	365,910	-910
7227 賃借料支出(業)	5,406,000	5,355,738	50,262	
7232 車両費支出(業)	2,324,000	2,261,091	62,909	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	7235 雑支出 (業)	8,558,000	8,556,960	1,040
	0131 【事務費支出】	65,214,000	62,697,938	2,516,062
	7311 福利厚生費支出	2,004,000	1,973,444	30,556
	7312 職員被服費支出	243,000	206,132	36,868
	7313 旅費交通費支出	1,092,000	1,178,756	-86,756
	7314 研修研究費支出	3,690,000	3,421,116	268,884
	7315 事務消耗品費支出	2,046,000	1,781,912	264,088
	7316 印刷製本費支出	598,000	599,291	-1,291
	7317 水道光熱費支出(務)	463,000	465,080	-2,080
	7318 燃料費支出 (務)	333,000	309,967	23,033
	7319 修繕費支出	3,877,000	3,509,894	367,106
	7321 通信運搬費支出	1,146,000	1,156,797	-10,797
	7323 広報費支出	2,060,000	1,482,300	577,700
	7324 業務委託費支出	33,771,000	33,292,420	478,580
	7325 手数料支出	1,084,000	1,006,296	77,704
	7326 保険料支出 (務)	419,000	172,922	246,078
	7327 賃借料支出 (務)	1,488,000	1,485,857	2,143
	7328 土地・建物賃借料支出	2,328,000	2,338,446	-10,446
	7329 租税公課支出	14,000	8,400	5,600
	7331 保守料支出	3,181,000	3,001,744	179,256
	7332 渉外費支出	152,000	131,720	20,280
	7333 諸会費支出	1,012,000	1,036,600	-24,600
	7335 雑支出 (務)	4,213,000	4,138,844	74,156
	0136 利用者負担軽減額	14,000	14,905	-905
	7431 利用者負担軽減額	14,000	14,905	-905
	0137 支払利息支出	1,275,000	1,192,380	82,620
	7441 支払利息支出	1,275,000	1,192,380	82,620
0138 その他の支出	801,000	810,875	-9,875	
7451 利用者等外給食費支出	801,000	810,875	-9,875	
事業活動支出計(2)	373,531,000	369,965,450	3,565,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,543,000	21,274,896	-4,731,896	
施設整備等による収支	8771 その他の収入	569,000	569,082	-82
	施設整備等収入計(4)	569,000	569,082	-82
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,732,000	3,595,360	2,136,640
	7524 器具及び備品取得支出	2,832,000	3,495,360	-663,360
	7527 その他の資産取得支出	2,900,000	100,000	2,800,000
7551 その他の支出	0	3,230,580	-3,230,580	
施設整備等支出計(5)	20,772,000	21,865,940	-1,093,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,203,000	-21,296,858	1,093,858	
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	2,738,000	2,678,456	59,544
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,738,000	2,678,456	59,544
	その他の活動による収入計(7)	2,738,000	2,678,456	59,544
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,300,000	9,791,965	508,035
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,300,000	9,791,965	508,035
	その他の活動支出計(8)	10,300,000	9,791,965	508,035
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,562,000	-7,113,509	-448,491
予備費支出(10)	0	—	0	
	0		0	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,222,000	-7,135,471	-4,086,529
前期末支払資金残高(12)	112,927,550	112,927,550	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,705,550	105,792,079	-4,086,529

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	240,716,792	95,064,562	24,797,230	29,470,820	390,049,404		390,049,404
	0166 施設介護料収入	178,219,138				178,219,138		178,219,138
	8111 介護報酬収入	159,612,888				159,612,888		159,612,888
	8112 利用者負担金収入(公費)							
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,606,250				18,606,250		18,606,250
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		79,280,202		18,880,260	98,160,462		98,160,462
	8121 介護報酬収入(居)		66,344,708		18,847,590	85,192,298		85,192,298
	8122 介護予防報酬収入(居)		12,935,494		32,670	12,968,164		12,968,164
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,889,800		2,608,862	11,498,662		11,498,662
	8131 介護負担金収入(公費)		135,839		9,162	145,001		145,001
	8132 介護負担金収入(一般)		7,316,783		2,596,070	9,912,853		9,912,853
	8133 介護予防負担金収入(公費)		58,770			58,770		58,770
	8134 介護予防負担金収入(一般)		1,378,408		3,630	1,382,038		1,382,038
	0171 居宅介護支援介護料収入			24,797,230		24,797,230		24,797,230
	8161 居宅介護支援介護料収入			23,043,580		23,043,580		23,043,580
	8162 介護予防支援介護料収入			1,753,650		1,753,650		1,753,650
	0172 利用者等利用料収入	60,240,650	6,296,970		7,423,420	73,961,040		73,961,040
	8171 施設サービス利用料収入	119,750				119,750		119,750
	8172 居宅介護サービス利用料収入				43,900	43,900		43,900
8174 食費収入(公費)	12,165,310			908,720	13,074,030		13,074,030	
8175 食費収入(一般)	12,366,290	6,296,970		1,990,720	20,653,980		20,653,980	
8176 居住費収入(公費)	13,375,880			1,029,740	14,405,620		14,405,620	
8177 居住費収入(一般)	22,213,420			3,450,340	25,663,760		25,663,760	
0173 その他の事業収入	2,260,220	613,016		558,350	3,431,586		3,431,586	
8181 補助金事業収入	2,079,900				2,079,900		2,079,900	
8184 その他の事業収入	180,320	613,016		558,350	1,351,686		1,351,686	
8191 (保険等査定額)	3,216	15,426		72	18,714		18,714	
0199 経常経費寄附金収入	72,000				72,000		72,000	
8531 経常経費寄附金収入	72,000				72,000		72,000	
0200 受取利息配当金収入	171	303	93	97	664		664	
8541 受取利息配当金収入	171	303	93	97	664		664	
0201 その他の収入	1,114,138	4,140			1,118,278		1,118,278	
8611 受入研修費収入								
8612 利用者等外給食費収入	884,270	4,140			888,410		888,410	
8613 雑収入	229,868				229,868		229,868	
事業活動収入計(1)		241,903,101	95,069,005	24,797,323	29,470,917	391,240,346		391,240,346
活動による支出	0129 【人件費支出】	155,952,887	45,669,389	22,042,993	17,732,954	241,398,223		241,398,223
	7111 役員報酬支出							
	7112 職員給料支出	97,176,757	20,386,923	14,468,856	12,507,244	144,539,780		144,539,780
	7113 職員賞与支出	18,674,975	4,045,427	3,888,037	2,348,067	28,956,506		28,956,506
	7114 非常勤職員給与支出	12,875,432	10,332,087			23,207,519		23,207,519
	7115 派遣職員費支出	4,343,514	4,584,540			8,928,054		8,928,054
	7116 退職金共済掛金支出	3,827,000	1,290,500	667,500	534,000	6,319,000		6,319,000
	7117 法定福利費支出	19,055,209	5,029,912	3,018,600	2,343,643	29,447,364		29,447,364
	0130 【事業費支出】	44,527,234	14,677,453		4,646,442	63,851,129		63,851,129
	7211 給食費支出	12,806,677	4,331,477		1,336,280	18,474,434		18,474,434
	7212 介護用品費支出	2,700,003	15,230			2,715,233		2,715,233
	7215 保健衛生費支出	1,158,808	2,070			1,160,878		1,160,878
	7216 医療費支出	712,060				712,060		712,060
	7217 被服費支出							
	7218 教養娯楽費支出	1,198,952	282,365			1,481,317		1,481,317
	7219 日用品費支出	748,961	19,521			768,482		768,482
	7223 水道光熱費支出(業)	10,904,427	2,061,126		1,259,581	14,225,134		14,225,134
	7224 燃料費支出(業)	5,176,320	970,560		593,120	6,740,000		6,740,000
	7225 消耗器具備品費支出	921,271	112,621			1,033,892		1,033,892
	7226 保険料支出(業)	252,196	83,450		30,264	365,910		365,910
	7227 賃借料支出(業)	1,001,844	3,869,094		484,800	5,355,738		5,355,738
	7232 車輛費支出(業)	337,555	1,720,339		203,197	2,261,091		2,261,091
	7235 雑支出(業)	6,608,160	1,209,600		739,200	8,556,960		8,556,960
	0131 【事務費支出】	53,552,436	5,115,722	2,085,474	1,944,306	62,697,938		62,697,938
	7311 福利厚生費支出	1,869,214	68,230	36,000		1,973,444		1,973,444
	7312 職員被服費支出	206,132				206,132		206,132
	7313 旅費交通費支出	1,173,256		200	5,300	1,178,756		1,178,756
	7314 研修研究費支出	3,314,796	67,320	39,000		3,421,116		3,421,116
	7315 事務消耗品費支出	1,730,234	51,678			1,781,912		1,781,912
	7316 印刷製本費支出	587,291	3,000	6,000	3,000	599,291		599,291
	7317 水道光熱費支出(務)	21,367		443,713		465,080		465,080
	7318 燃料費支出(務)			309,967		309,967		309,967
	7319 修繕費支出	3,376,904	132,990			3,509,894		3,509,894
	7321 通信運搬費支出	1,010,815	124,444		21,538	1,156,797		1,156,797
	7322 会議費支出							
	7323 広報費支出	1,482,300				1,482,300		1,482,300
	7324 業務委託費支出	26,705,770	4,582,374	262,506	1,741,770	33,292,420		33,292,420
	7325 手数料支出	976,764	22,686	648	6,198	1,006,296		1,006,296
	7326 保険料支出(務)	172,922				172,922		172,922
	7327 賃借料支出(務)	610,277		875,580		1,485,857		1,485,857
	7328 土地・建物賃借料支出	2,338,446				2,338,446		2,338,446
	7329 租税公課支出	8,400				8,400		8,400
	7331 保守料支出	3,001,744				3,001,744		3,001,744
	7332 渉外費支出	45,000	15,000	71,720		131,720		131,720
	7333 諸会費支出	982,600	48,000	6,000		1,036,600		1,036,600
	7335 雑支出(務)	3,938,204		34,140	166,500	4,138,844		4,138,844
	0136 利用者負担軽減額			11,993	2,912	14,905		14,905

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	7431 利用者負担軽減額		11,993		2,912	14,905		14,905
	0137 支払利息支出	878,784	171,702	36,964	104,930	1,192,380		1,192,380
	7441 支払利息支出	878,784	171,702	36,964	104,930	1,192,380		1,192,380
	0138 その他の支出	810,875				810,875		810,875
	7451 利用者等外給食費支出	810,875				810,875		810,875
	7452 雑支出							
	事業活動支出計(2)	255,722,216	65,646,259	24,165,431	24,431,544	369,965,450		369,965,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,819,115	29,422,746	631,892	5,039,373	21,274,896		21,274,896
施設整備等に よる 収支	0204 施設整備等補助金収入							
	8711 施設整備等補助金収入							
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入							
	0206 設備資金借入金収入							
	8751 設備資金借入金収入							
	0207 固定資産売却収入							
	8761 車輛運搬具売却収入							
	8762 器具及び備品売却収入							
	8763 構築物売却収入							
	8764 ソフトウェア売却収入							
8771 その他の収入	569,082					569,082		569,082
	施設整備等収入計(4)	569,082				569,082		569,082
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000				15,040,000		15,040,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000				15,040,000		15,040,000
	0144 固定資産取得支出	3,408,360		187,000		3,595,360		3,595,360
	7521 土地取得支出							
	7522 建物取得支出							
	7523 車輛運搬具取得支出							
	7524 器具及び備品取得支出	3,308,360		187,000		3,495,360		3,495,360
	7525 構築物取得支出							
	7526 ソフトウェア取得支出							
	7527 その他の資産取得支出	100,000				100,000		100,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出							
	7531 固定資産除却・廃棄支出							
	7551 その他の支出	3,230,580				3,230,580		3,230,580
	施設整備等支出計(5)	21,678,940		187,000		21,865,940		21,865,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,109,858		187,000		21,296,858		21,296,858
その他の 活動に よる 収支	0211 長期運営資金借入金収入							
	8821 長期運営資金借入金収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,629,386			49,070	2,678,456		2,678,456
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,629,386			49,070	2,678,456		2,678,456
	0223 サービス区分間繰入金収入							
	8883 サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動に係る収入計(7)	2,629,386			49,070	2,678,456	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出							
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,244,324			547,641	9,791,965		9,791,965
	7672 拠点区分間繰入金支出	9,244,324			547,641	9,791,965		9,791,965
	0161 サービス区分間繰入金支出							
	7673 サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	9,244,324			547,641	9,791,965		9,791,965
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,614,938			-498,571	-7,113,509		-7,113,509
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-41,543,911	29,422,746	444,892	-4,540,802	-7,135,471		-7,135,471
	前期末支払資金残高(11)	-126,727,598	180,508,564	153,417	58,993,167	112,927,550		112,927,550
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-168,271,509	209,931,310	598,309	63,533,969	105,792,079		105,792,079

池上拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	100,835,000	99,605,006	1,229,994
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,912,000	83,399,417	1,512,583
	8121 介護報酬収入(居)	74,859,000	74,397,864	461,136
	8122 介護予防報酬収入(居)	10,053,000	9,001,553	1,051,447
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,575,000	10,640,598	-65,598
	8131 介護負担金収入(公費)	1,618,000	1,062,332	555,668
	8132 介護負担金収入(一般)	7,966,000	8,235,359	-269,359
	8133 介護予防負担金収入(公費)	239,000	404,675	-165,675
	8134 介護予防負担金収入(一般)	752,000	938,232	-186,232
	0172 利用者等利用料収入	5,509,000	5,463,696	45,304
	8175 食費収入(一般)	5,509,000	5,463,696	45,304
	0173 その他の事業収入	101,000	109,492	-8,492
	8184 その他の事業収入	101,000	109,492	-8,492
	8191 (保険等査定減)	262,000	8,197	253,803
	0200 受取利息配当金収入	0	197	-197
	8541 受取利息配当金収入	0	197	-197
	0201 その他の収入	534,000	557,910	-23,910
	8612 利用者等外給食費収入	498,000	521,880	-23,880
	8613 雑収入	36,000	36,030	-30
	事業活動収入計(1)		101,369,000	100,163,113
活動に支える収入	0129 【人件費支出】	60,290,000	60,417,266	-127,266
	7112 職員給料支出	34,362,000	35,442,847	-1,080,847
	7113 職員賞与支出	5,887,000	5,886,692	308
	7114 非常勤職員給与支出	5,130,000	4,857,827	272,173
	7115 派遣職員費支出	6,473,000	5,871,608	601,392
	7116 退職金共済掛金支出	1,691,000	1,691,000	0
	7117 法定福利費支出	6,747,000	6,667,292	79,708
	0130 【事業費支出】	14,919,000	15,038,828	-119,828
	7211 給食費支出	4,166,000	4,124,174	41,826
	7212 介護用品費支出	39,000	8,985	30,015
	7215 保健衛生費支出	24,000	26,115	-2,115
	7218 教養娯楽費支出	61,000	40,640	20,360
	7219 日用品費支出	247,000	264,653	-17,653
	7223 水道光熱費支出(業)	4,354,000	4,492,776	-138,776
	7225 消耗器具備品費支出	114,000	113,562	438
	7226 保険料支出(業)	50,000	115,170	-65,170
	7227 賃借料支出(業)	4,169,000	4,168,922	78
	7232 車輛費支出(業)	1,695,000	1,683,831	11,169
	0131 【事務費支出】	20,930,000	20,545,477	384,523
	7311 福利厚生費支出	137,000	107,612	29,388
	7312 職員被服費支出	71,000	94,001	-23,001
	7313 旅費交通費支出	8,000	8,200	-200
	7314 研修研究費支出	21,000	1,100	19,900
	7315 事務消耗品費支出	758,000	739,036	18,964
	7316 印刷製本費支出	282,000	272,027	9,973
	7319 修繕費支出	124,000	84,498	39,502
7321 通信運搬費支出	330,000	359,740	-29,740	
7323 広報費支出	48,000	27,864	20,136	
7324 業務委託費支出	5,777,000	5,599,020	177,980	
7325 手数料支出	911,000	900,461	10,539	
7326 保険料支出(務)	535,000	421,390	113,610	

池上拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7328 土地・建物賃借料支出	11,217,000	11,209,320	7,680	
	7329 租税公課支出	401,000	401,400	-400	
	7331 保守料支出	172,000	227,044	-55,044	
	7332 渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	7335 雑支出 (務)	118,000	77,764	40,236	
	0137 支払利息支出	1,062,000	1,055,477	6,523	
	7441 支払利息支出	1,062,000	1,055,477	6,523	
	0138 その他の支出	569,000	552,300	16,700	
	7451 利用者等外給食費支出	569,000	552,300	16,700	
	事業活動支出計(2)	97,770,000	97,609,348	160,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,599,000	2,553,765	1,045,235	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		0144 固定資産取得支出	805,000	544,500	260,500
		7524 器具及び備品取得支出	805,000	544,500	260,500
7551 その他の支出	0	260,570	-260,570		
	施設整備等支出計(5)	9,997,000	9,997,070	-70	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,997,000	-9,997,070	70	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,284,000	7,917,505	366,495	
	8882 拠点区分間繰入金収入	8,284,000	7,917,505	366,495	
		その他の活動による収入計(7)	8,284,000	7,917,505	366,495
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,737,000	2,678,456	58,544
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,737,000	2,678,456	58,544
	その他の活動支出計(8)	2,737,000	2,678,456	58,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,547,000	5,239,049	307,951	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-851,000	-2,204,256	1,353,256	
	前期末支払資金残高(12)	33,695,526	33,695,526	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,844,526	31,491,270	1,353,256	

池上拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスみかんの花	デイサービスみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	62,297,271	37,307,735	99,605,006		99,605,006
	0166 施設介護料収入					
	8111 介護報酬収入					
	8112 利用者負担金収入(公費)					
	8113 利用者負担金収入(一般)					
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,261,960	31,137,457	83,399,417		83,399,417
	8121 介護報酬収入(居)	47,884,356	26,513,508	74,397,864		74,397,864
	8122 介護予防報酬収入(居)	4,377,604	4,623,949	9,001,553		9,001,553
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,562,105	4,078,493	10,640,598		10,640,598
	8131 介護負担金収入(公費)	842,933	219,399	1,062,332		1,062,332
	8132 介護負担金収入(一般)	5,170,796	3,064,563	8,235,359		8,235,359
	8133 介護予防負担金収入(公費)	95,933	308,742	404,675		404,675
	8134 介護予防負担金収入(一般)	452,443	485,789	938,232		938,232
	0171 居宅介護支援介護料収入					
	8161 居宅介護支援介護料収入					
	8162 介護予防支援介護料収入					
	0172 利用者等利用料収入	3,375,424	2,088,272	5,463,696		5,463,696
	8171 施設サービス利用料収入					
	8172 居宅介護サービス利用料収入					
	8174 食費収入(公費)					
	8175 食費収入(一般)	3,375,424	2,088,272	5,463,696		5,463,696
	8176 居住費収入(公費)					
	8177 居住費収入(一般)					
	0173 その他の事業収入	97,782	11,710	109,492		109,492
	8181 補助金事業収入					
	8184 その他の事業収入	97,782	11,710	109,492		109,492
	8191 (保険等査定減)		8,197	8,197		8,197
	0199 経常経費寄附金収入					
	8531 経常経費寄附金収入					
	0200 受取利息配当金収入	197		197		197
	8541 受取利息配当金収入	197		197		197
	0201 その他の収入	552,678	5,232	557,910		557,910
8611 受入研修費収入						
8612 利用者等外給食費収入	516,648	5,232	521,880		521,880	
8613 雑収入	36,030		36,030		36,030	
事業活動収入計(1)		62,850,146	37,312,967	100,163,113		100,163,113
活動に要する	0129 【人件費支出】	32,251,445	28,165,821	60,417,266		60,417,266
	7111 役員報酬支出					
	7112 職員給料支出	20,047,461	15,395,386	35,442,847		35,442,847
	7113 職員賞与支出	3,030,632	2,856,060	5,886,692		5,886,692
	7114 非常勤職員給与支出	2,678,292	2,179,535	4,857,827		4,857,827
	7115 派遣職員費支出	1,782,183	4,089,425	5,871,608		5,871,608
	7116 退職金共済掛金支出	979,000	712,000	1,691,000		1,691,000
	7117 法定福利費支出	3,733,877	2,933,415	6,667,292		6,667,292
	0130 【事業費支出】	7,701,785	7,337,043	15,038,828		15,038,828
	7211 給食費支出	2,608,772	1,515,402	4,124,174		4,124,174
	7212 介護用品費支出		8,985	8,985		8,985
	7215 保健衛生費支出	10,556	15,559	26,115		26,115
	7216 医療費支出					
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出	11,973	28,667	40,640		40,640
	7219 日用品費支出	162,089	102,564	264,653		264,653
	7223 水道光熱費支出(業)	1,595,857	2,896,919	4,492,776		4,492,776
	7224 燃料費支出(業)					
	7225 消耗器具備品費支出	73,227	40,335	113,562		113,562
	7226 保険料支出(業)	64,930	50,240	115,170		115,170
	7227 賃借料支出(業)	2,131,082	2,037,840	4,168,922		4,168,922
	7232 車輛費支出(業)	1,043,299	640,532	1,683,831		1,683,831
	7235 雑支出(業)					
0131 【事務費支出】	15,566,966	4,978,511	20,545,477		20,545,477	
7311 福利厚生費支出	79,808	27,804	107,612		107,612	
7312 職員被服費支出	70,703	23,298	94,001		94,001	
7313 旅費交通費支出	1,000	7,200	8,200		8,200	

池上拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスみかんの花	デイサービスみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 出	7314 研修研究費支出	1,100		1,100		1,100	
	7315 事務消耗品費支出	92,193	646,843	739,036		739,036	
	7316 印刷製本費支出	160,555	111,472	272,027		272,027	
	7317 水道光熱費支出(務)						
	7318 燃料費支出 (務)						
	7319 修繕費支出	75,392	9,106	84,498		84,498	
	7321 通信運搬費支出	136,505	223,235	359,740		359,740	
	7322 会議費支出						
	7323 広報費支出		27,864	27,864		27,864	
	7324 業務委託費支出	2,774,400	2,824,620	5,599,020		5,599,020	
	7325 手数料支出	878,105	22,356	900,461		900,461	
	7326 保険料支出 (務)		421,390	421,390		421,390	
	7327 賃借料支出 (務)						
	7328 土地・建物賃借料支出	11,209,320		11,209,320		11,209,320	
	7329 租税公課支出		401,400	401,400		401,400	
	7331 保守料支出	74,844	152,200	227,044		227,044	
	7332 渉外費支出	10,000	5,000	15,000		15,000	
	7333 諸会費支出						
	7335 雑支出 (務)	3,041	74,723	77,764		77,764	
	0136 利用者負担軽減額						
	7431 利用者負担軽減額						
	0137 支払利息支出		1,055,477	1,055,477		1,055,477	
	7441 支払利息支出		1,055,477	1,055,477		1,055,477	
0138 その他の支出	552,300		552,300		552,300		
7451 利用者等外給食費支出	552,300		552,300		552,300		
7452 雑支出							
事業活動支出計(2)		56,072,496	41,536,852	97,609,348		97,609,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,777,650	-4,223,885	2,553,765		2,553,765	
施設 整備 等に よる 収 入	0204 施設整備等補助金収入						
	8711 施設整備等補助金収入						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0206 設備資金借入金収入						
	8751 設備資金借入金収入						
	0207 固定資産売却収入						
	8761 車両運搬具売却収入						
	8762 器具及び備品売却収入						
	8763 構築物売却収入						
	8764 ソフトウェア売却収入						
	8771 その他の収入						
	施設整備等収入計(4)						
	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000	
	0144 固定資産取得支出	544,500		544,500		544,500	
7521 土地取得支出							
7522 建物取得支出							
7523 車両運搬具取得支出							
7524 器具及び備品取得支出	544,500		544,500		544,500		
7525 構築物取得支出							
7526 ソフトウェア取得支出							
7527 その他の資産取得支出							
0145 固定資産除却・廃棄支出							
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7551 その他の支出	260,570		260,570		260,570		
施設整備等支出計(5)		805,070	9,192,000	9,997,070		9,997,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-805,070	-9,192,000	-9,997,070		-9,997,070	
その 他の 活 動	0211 長期運営資金借入金収入						
	8821 長期運営資金借入金収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,272,790	4,644,715	7,917,505		7,917,505	
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,272,790	4,644,715	7,917,505		7,917,505	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
8883 サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入計(7)		3,272,790	4,644,715	7,917,505		7,917,505	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出							

池上拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービスかんの花	サービスかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収 支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出	44,786	2,633,670	2,678,456		2,678,456
	7672 拠点区分間繰入金支出	44,786	2,633,670	2,678,456		2,678,456
	0161 サービス区分間繰入金支出					
	7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	44,786	2,633,670	2,678,456		2,678,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,228,004	2,011,045	5,239,049		5,239,049
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,200,584	-11,404,840	-2,204,256		-2,204,256
前期末支払資金残高(11)		55,898,931	-22,203,405	33,695,526		33,695,526
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,099,515	-33,608,245	31,491,270		31,491,270

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0056 介護保険事業収益	489,654,410	474,267,528	15,386,882
		0089 【経常経費寄附金収益】	72,000	46,000	26,000
		サービス活動収益計(1)	489,726,410	474,313,528	15,412,882
	費用	0015 【人件費】	303,280,749	290,390,776	12,889,973
		0016 【事業費】	78,889,957	71,988,459	6,901,498
		0017 【事務費】	83,387,129	81,204,112	2,183,017
		0026 利用者負担軽減額	14,905	0	14,905
		0027 減価償却費	30,037,401	23,687,494	6,349,907
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
	サービス活動費用計(2)	489,055,965	460,716,665	28,339,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	670,445	13,596,863	-12,926,418	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	861	107,605	-106,744
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,676,188	1,443,795	232,393
		サービス活動外収益計(4)	1,677,049	1,551,400	125,649
	費用	0033 支払利息	2,247,857	2,093,114	154,743
		0038 その他のサービス活動外費用	1,363,175	1,222,188	140,987
		サービス活動外費用計(5)	3,611,032	3,315,302	295,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,933,983	-1,763,902	-170,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,263,538	11,832,961	-13,096,499	
特別増減の部	収益	【特別収益計】(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	404,756	1	404,755
		特別費用計(9)	404,756	1	404,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-404,756	-1	-404,755	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,668,294	11,832,960	-13,501,254	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	244,390,760	232,557,800	11,832,960
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,722,466	244,390,760	-1,668,294
		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)	242,722,466	244,390,760	-1,668,294	

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益		390,049,404	99,605,006	489,654,410		489,654,410
	【施設介護料収益】		178,219,138		178,219,138		178,219,138
	介護報酬収益		159,612,888		159,612,888		159,612,888
	利用者負担金収益(一般)		18,606,250		18,606,250		18,606,250
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		98,160,462	83,399,417	181,559,879		181,559,879
	介護報酬収益(居)		85,192,298	74,397,864	159,590,162		159,590,162
	介護予防報酬収益(居)		12,968,164	9,001,553	21,969,717		21,969,717
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		11,498,662	10,640,598	22,139,260		22,139,260
	介護負担金収益(公費)		145,001	1,062,332	1,207,333		1,207,333
	介護負担金収益(一般)		9,912,853	8,235,359	18,148,212		18,148,212
	介護予防負担金収益(公費)		58,770	404,675	463,445		463,445
	介護予防負担金収益(一般)		1,382,038	938,232	2,320,270		2,320,270
	【居宅介護支援介護料収益】		24,797,230		24,797,230		24,797,230
	居宅介護支援介護料収益		23,043,580		23,043,580		23,043,580
	介護予防支援介護料収益		1,753,650		1,753,650		1,753,650
	【利用者等利用料収益】		73,961,040	5,463,696	79,424,736		79,424,736
	施設サービス利用料収益		119,750		119,750		119,750
	居宅介護サービス利用料収益		43,900		43,900		43,900
	サ	食費収益(公費)		13,074,030		13,074,030	
食費収益(一般)			20,653,980	5,463,696	26,117,676		26,117,676
居住費収益(公費)			14,405,620		14,405,620		14,405,620
居住費収益(一般)			25,663,760		25,663,760		25,663,760
【その他の事業収益】			3,431,586	109,492	3,541,078		3,541,078
補助金事業収益			2,079,900		2,079,900		2,079,900
その他の事業収益			1,351,686	109,492	1,461,178		1,461,178
(保険等査定減)			18,714	8,197	26,911		26,911
【経常経費寄附金収益】			72,000		72,000		72,000
経常経費寄附金収益			72,000		72,000		72,000
ビ	サービス活動収益計(1)		390,121,404	99,605,006	489,726,410		489,726,410
	【人件費】	1,465,260	241,398,223	60,417,266	303,280,749		303,280,749
ス	役員報酬	1,465,260			1,465,260		1,465,260
	職員給料		144,539,780	35,442,847	179,982,627		179,982,627
	職員賞与		28,956,506	5,886,692	34,843,198		34,843,198
	非常勤職員給与		23,207,519	4,857,827	28,065,346		28,065,346
	派遣職員費		8,928,054	5,871,608	14,799,662		14,799,662
	退職金共済掛金		6,319,000	1,691,000	8,010,000		8,010,000
	法定福利費		29,447,364	6,667,292	36,114,656		36,114,656
	【事業費】		63,851,129	15,038,828	78,889,957		78,889,957
	給食費		18,474,434	4,124,174	22,598,608		22,598,608
	介護用品費		2,715,233	8,985	2,724,218		2,724,218
	保健衛生費		1,160,878	26,115	1,186,993		1,186,993
	医療費		712,060		712,060		712,060
	教養娯楽費		1,481,317	40,640	1,521,957		1,521,957
	日用品費		768,482	264,653	1,033,135		1,033,135
	水道光熱費(業)		14,225,134	4,492,776	18,717,910		18,717,910
	燃料費(業)		6,740,000		6,740,000		6,740,000
	消耗器具備品費		1,033,892	113,562	1,147,454		1,147,454
	保険料(業)		365,910	115,170	481,080		481,080
	賃借料(業)		5,355,738	4,168,922	9,524,660		9,524,660
車両費(業)		2,261,091	1,683,831	3,944,922		3,944,922	
雑費(業)		8,556,960		8,556,960		8,556,960	
活	【事務費】	143,714	62,697,938	20,545,477	83,387,129		83,387,129
	福利厚生費		1,973,444	107,612	2,081,056		2,081,056
	職員被服費		206,132	94,001	300,133		300,133
	旅費交通費		1,178,756	8,200	1,186,956		1,186,956
	研修研究費		3,421,116	1,100	3,422,216		3,422,216
	事務消耗品費		1,781,912	739,036	2,520,948		2,520,948
	印刷製本費		599,291	272,027	871,318		871,318
	水道光熱費(務)		465,080		465,080		465,080
	燃料費(務)		309,967		309,967		309,967
	修繕費		3,509,894	84,498	3,594,392		3,594,392
	通信運搬費		1,156,797	359,740	1,516,537		1,516,537
	会議費	59,940			59,940		59,940
	広報費		1,482,300	27,864	1,510,164		1,510,164
	業務委託費		33,292,420	5,599,020	38,891,440		38,891,440
	手数料	324	1,006,296	900,461	1,907,081		1,907,081
	保険料(務)	83,000	172,922	421,390	677,312		677,312
	賃借料(務)		1,485,857		1,485,857		1,485,857
	土地・建物賃借料		2,338,446	11,209,320	13,547,766		13,547,766
	租税公課	450	8,400	401,400	410,250		410,250
保守料		3,001,744	227,044	3,228,788		3,228,788	
渉外費		131,720	15,000	146,720		146,720	
諸会費		1,036,600		1,036,600		1,036,600	
雑費(務)		4,138,844	77,764	4,216,608		4,216,608	
の	利用者負担軽減額		14,905		14,905		14,905
	利用者負担軽減額		14,905		14,905		14,905
	減価償却費		20,058,090	9,979,311	30,037,401		30,037,401
部	減価償却費		20,058,090	9,979,311	30,037,401		30,037,401

拠点区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176
	サービス活動費用計(2)	1,608,974	381,466,109	105,980,882	489,055,965		489,055,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,608,974	8,655,295	-6,375,876	670,445		670,445
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		664	197	861		861
	受取利息配当金収益		664	197	861		861
	【その他のサービス活動外収益】		1,118,278	557,910	1,676,188		1,676,188
	利用者等外給食収益		888,410	521,880	1,410,290		1,410,290
	雑収益		229,868	36,030	265,898		265,898
	サービス活動外収益計(4)		1,118,942	558,107	1,677,049		1,677,049
	費用						
	支払利息		1,192,380	1,055,477	2,247,857		2,247,857
	支払利息		1,192,380	1,055,477	2,247,857		2,247,857
その他のサービス活動外費用		810,875	552,300	1,363,175		1,363,175	
利用者等外給食費		810,875	552,300	1,363,175		1,363,175	
サービス活動外費用計(5)		2,003,255	1,607,777	3,611,032		3,611,032	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-884,313	-1,049,670	-1,933,983		-1,933,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,608,974	7,770,982	-7,425,546	-1,263,538		-1,263,538
特別増減の部	収益						
	【拠点区分間繰入金収益】	1,874,460	2,678,456	7,917,505	12,470,421	-12,470,421	
	拠点区分間繰入金収益	1,874,460	2,678,456	7,917,505	12,470,421	-12,470,421	
	【特別収益】(8)	1,874,460	2,678,456	7,917,505	12,470,421	-12,470,421	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		404,756		404,756		404,756
	器具及び備品売却損・処分損		404,756		404,756		404,756
拠点区分間繰入金費用		9,791,965	2,678,456	12,470,421	-12,470,421		
拠点区分間繰入金費用		9,791,965	2,678,456	12,470,421	-12,470,421		
特別費用計(9)		10,196,721	2,678,456	12,875,177	-12,470,421	404,756	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,874,460	-7,518,265	5,239,049	-404,756		-404,756
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,486	252,717	-2,186,497	-1,668,294		-1,668,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,435	189,468,486	54,576,839	244,390,760		244,390,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,921	189,721,203	52,390,342	242,722,466		242,722,466
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,921	189,721,203	52,390,342	242,722,466		242,722,466

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	0015 【人件費】	1,465,260	1,042,710	422,550
		4111 役員報酬	1,465,260	1,042,710	422,550
		0017 【事務費】	143,714	144,494	-780
		4322 会議費	59,940	58,320	1,620
		4325 手数料	324	1,224	-900
		4326 保険料 (務)	83,000	83,000	0
		4329 租税公課	450	1,950	-1,500
		サービス活動費用計(2)	1,608,974	1,187,204	421,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,608,974	-1,187,204	-421,770	
サービス活動外増減の部	収益				
		0098 【その他のサービス活動外収益】	0	1,500	-1,500
		5874 雑収益	0	1,500	-1,500
		サービス活動外収益計(4)	0	1,500	-1,500
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,500	-1,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,608,974	-1,185,704	-423,270	
特別増減の部	収益				
		0106 【拠点区分間繰入金収益】	1,874,460	1,240,290	634,170
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,874,460	1,240,290	634,170
		【特別収益計】(8)	1,874,460	1,240,290	634,170
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,874,460	1,240,290	634,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,486	54,586	210,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	345,435	290,849	54,586
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,921	345,435	265,486
		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)	610,921	345,435	265,486

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	0056 介護保険事業収益	390,049,404	383,883,588	6,165,816
	0057 【施設介護料収益】	178,219,138	176,831,835	1,387,303
	5111 介護報酬収益	159,612,888	157,817,798	1,795,090
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,606,250	19,014,037	-407,787
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	98,160,462	94,375,335	3,785,127
	5121 介護報酬収益(居)	85,192,298	80,176,267	5,016,031
	5122 介護予防報酬収益(居)	12,968,164	14,199,068	-1,230,904
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	11,498,662	10,823,505	675,157
	5131 介護負担金収益(公費)	145,001	147,737	-2,736
	5132 介護負担金収益(一般)	9,912,853	9,075,216	837,637
	5133 介護予防負担金収益(公費)	58,770	37,445	21,325
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,382,038	1,563,107	-181,069
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	24,797,230	27,064,940	-2,267,710
	5161 居宅介護支援介護料収益	23,043,580	24,654,140	-1,610,560
5162 介護予防支援介護料収益	1,753,650	2,410,800	-657,150	
0063 【利用者等利用料収益】	73,961,040	73,493,070	467,970	
サ	5171 施設サービス利用料収益	119,750	113,550	6,200
	5172 居宅介護サービス利用料収益	43,900	9,300	34,600
	5174 食費収益(公費)	13,074,030	13,060,850	13,180
	5175 食費収益(一般)	20,653,980	20,483,420	170,560
	5176 居住費収益(公費)	14,405,620	14,140,140	265,480
	5177 居住費収益(一般)	25,663,760	25,685,810	-22,050
	0064 【その他の事業収益】	3,431,586	1,363,385	2,068,201
益	5181 補助金事業収益	2,079,900	50,000	2,029,900
	5184 その他の事業収益	1,351,686	1,313,385	38,301
	5191 (保険等査定減)	18,714	68,482	-49,768
	0089 【経常経費寄附金収益】	72,000	46,000	26,000
	5541 経常経費寄附金収益	72,000	46,000	26,000
サービス活動収益計(1)		390,121,404	383,929,588	6,191,816
ス	0015 【人件費】	241,398,223	241,708,956	-310,733
	4112 職員給料	144,539,780	150,621,388	-6,081,608
	4113 職員賞与	28,956,506	30,843,097	-1,886,591
	4115 非常勤職員給与	23,207,519	16,784,476	6,423,043
	4116 派遣職員費	8,928,054	8,476,562	451,492
	4117 退職金共済掛金	6,319,000	5,918,500	400,500
	4118 法定福利費	29,447,364	29,064,933	382,431
	0016 【事業費】	63,851,129	59,276,698	4,574,431
	4211 給食費	18,474,434	17,801,368	673,066
	4212 介護用品費	2,715,233	2,247,647	467,586
	4215 保健衛生費	1,160,878	614,269	546,609
	4216 医療費	712,060	711,260	800
	4218 教養娯楽費	1,481,317	1,201,216	280,101
	4219 日用品費	768,482	627,037	141,445
	4223 水道光熱費(業)	14,225,134	14,262,277	-37,143
	4224 燃料費(業)	6,740,000	5,717,000	1,023,000
	4225 消耗器具備品費	1,033,892	749,189	284,703
4226 保険料(業)	365,910	319,180	46,730	
4227 賃借料(業)	5,355,738	5,319,197	36,541	
4232 車輛費(業)	2,261,091	2,551,538	-290,447	
4234 雑費(業)	8,556,960	7,155,520	1,401,440	
0017 【事務費】	62,697,938	62,600,560	97,378	
増				

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
減 の 部 用	4311 福利厚生費	1,973,444	2,045,765	-72,321
	4312 職員被服費	206,132	199,648	6,484
	4313 旅費交通費	1,178,756	1,010,191	168,565
	4314 研修研究費	3,421,116	5,415,699	-1,994,583
	4315 事務消耗品費	1,781,912	2,155,603	-373,691
	4316 印刷製本費	599,291	479,773	119,518
	4317 水道光熱費 (務)	465,080	458,830	6,250
	4318 燃料費 (務)	309,967	462,139	-152,172
	4319 修繕費	3,509,894	3,246,495	263,399
	4321 通信運搬費	1,156,797	1,165,023	-8,226
	4323 広報費	1,482,300	2,245,560	-763,260
	4324 業務委託費	33,292,420	32,311,156	981,264
	4325 手数料	1,006,296	1,731,281	-724,985
	4326 保険料 (務)	172,922	52,560	120,362
	4327 賃借料 (務)	1,485,857	1,479,326	6,531
	4328 土地・建物賃借料	2,338,446	2,009,646	328,800
	4329 租税公課	8,400	6,800	1,600
	4331 保守料	3,001,744	2,917,098	84,646
	4332 渉外費	131,720	146,480	-14,760
	4333 諸会費	1,036,600	799,030	237,570
	4335 雑費 (務)	4,138,844	2,262,457	1,876,387
	0026 利用者負担軽減額	14,905	0	14,905
	4441 利用者負担軽減額	14,905	0	14,905
	0027 減価償却費	20,058,090	20,176,274	-118,184
	4451 減価償却費	20,058,090	20,176,274	-118,184
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
サービス活動費用計(2)=(1)+(27)	381,466,109	377,208,312	4,257,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,655,295	6,721,276	1,934,019	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	664	107,305	-106,641
	5821 受取利息配当金収益	664	107,305	-106,641
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,118,278	940,995	177,283
	5872 利用者等外給食収益	888,410	700,604	187,806
	5874 雑収益	229,868	240,391	-10,523
	サービス活動外収益計(4)	1,118,942	1,048,300	70,642
	0033 支払利息	1,192,380	1,448,060	-255,680
	4811 支払利息	1,192,380	1,448,060	-255,680
	0038 その他のサービス活動外費用	810,875	651,252	159,623
	4841 利用者等外給食費	810,875	651,252	159,623
サービス活動外費用計(5)	2,003,255	2,099,312	-96,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-884,313	-1,051,012	166,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,770,982	5,670,264	2,100,718	
特 別 増 減 の 部	0106 【拠点区分間繰入金収益】	2,678,456	11,109,176	-8,430,720
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,678,456	11,109,176	-8,430,720
	【特別収益計】(8)	2,678,456	11,109,176	-8,430,720
	0042 固定資産売却損・処分損	404,756	1	404,755
	4933 器具及び備品売却損・処分損	404,756	1	404,755
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,791,965	10,071,647	-279,682
4962 拠点区分間繰入金費用	9,791,965	10,071,647	-279,682	
特別費用計(9)	10,196,721	10,071,648	125,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,518,265	1,037,528	-8,555,793	

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		252,717	6,707,792	-6,455,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,468,486	182,760,694	6,707,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,721,203	189,468,486	252,717
	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)	189,721,203	189,468,486	252,717

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイビス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	240,716,792	95,064,562	24,797,230	29,470,820	390,049,404		390,049,404	
	【施設介護料収益】	178,219,138				178,219,138		178,219,138	
	介護報酬収益	159,612,888				159,612,888		159,612,888	
	利用者負担金収益(一般)	18,606,250				18,606,250		18,606,250	
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		79,280,202			79,280,202		79,280,202	
	介護報酬収益(居)		66,344,708			66,344,708		66,344,708	
	介護予防報酬収益(居)		12,935,494			12,935,494		12,935,494	
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		8,889,800			8,889,800		8,889,800	
	介護負担金収益(公費)		135,839			135,839		135,839	
	介護負担金収益(一般)		7,316,783			7,316,783		7,316,783	
	介護予防負担金収益(公費)		58,770			58,770		58,770	
	介護予防負担金収益(一般)		1,378,408			1,378,408		1,378,408	
	【居宅介護支援介護料収益】			24,797,230		24,797,230		24,797,230	
	居宅介護支援介護料収益			23,043,580		23,043,580		23,043,580	
	介護予防支援介護料収益			1,753,650		1,753,650		1,753,650	
	【利用者等利用料収益】	60,240,650	6,296,970			66,537,620		66,537,620	
	施設サービス利用料収益	119,750				119,750		119,750	
	居宅介護サービス利用料収益								
	サ	食費収益(公費)	12,165,310			908,720	13,074,030		13,074,030
食費収益(一般)		12,366,290	6,296,970		1,990,720	20,653,980		20,653,980	
居住費収益(公費)		13,375,880			1,029,740	14,405,620		14,405,620	
居住費収益(一般)		22,213,420			3,450,340	25,663,760		25,663,760	
【その他の事業収益】		2,260,220	613,016			2,873,236		2,873,236	
補助金事業収益		2,079,900				2,079,900		2,079,900	
その他の事業収益 (保険等査定減)		180,320	613,016		558,350	1,351,686		1,351,686	
		3,216	15,426		72	18,714		18,714	
【経常経費寄附金収益】		72,000				72,000		72,000	
経常経費寄附金収益		72,000				72,000		72,000	
サービス活動収益計(1)		240,788,792	95,064,562	24,797,230	29,470,820	390,121,404		390,121,404	
ス		【人件費】	155,952,887	45,669,389	22,042,993	17,732,954	241,398,223		241,398,223
		職員給料	97,176,757	20,386,923	14,468,856	12,507,244	144,539,780		144,539,780
		職員賞与	18,674,975	4,045,427	3,888,037	2,348,067	28,956,506		28,956,506
		非常勤職員給与	12,875,432	10,332,087			23,207,519		23,207,519
		派遣職員費	4,343,514	4,584,540			8,928,054		8,928,054
		退職金共済掛金	3,827,000	1,290,500	667,500	534,000	6,319,000		6,319,000
		法定福利費	19,055,209	5,029,912	3,018,600	2,343,643	29,447,364		29,447,364
		【事業費】	44,527,234	14,677,453		4,646,442	63,851,129		63,851,129
	給食費	12,806,677	4,331,477		1,336,280	18,474,434		18,474,434	
	介護用品費	2,700,003	15,230			2,715,233		2,715,233	
	保健衛生費	1,158,808	2,070			1,160,878		1,160,878	
	医療費	712,060				712,060		712,060	
	教養娯楽費	1,198,952	282,365			1,481,317		1,481,317	
	日用品費	748,961	19,521			768,482		768,482	
	水道光熱費(業)	10,904,427	2,061,126		1,259,581	14,225,134		14,225,134	
	燃料費(業)	5,176,320	970,560		593,120	6,740,000		6,740,000	
	消耗器具備品費	921,271	112,621			1,033,892		1,033,892	
	保険料(業)	252,196	83,450		30,264	365,910		365,910	
	賃借料(業)	1,001,844	3,869,094		484,800	5,355,738		5,355,738	
車両費(業)	337,555	1,720,339		203,197	2,261,091		2,261,091		
雑費(業)	6,608,160	1,209,600		739,200	8,556,960		8,556,960		
【事務費】	53,552,436	5,115,722	2,085,474	1,944,306	62,697,938		62,697,938		
福利厚生費	1,869,214	68,230	36,000		1,973,444		1,973,444		
職員被服費	206,132				206,132		206,132		
旅費交通費	1,173,256		200	5,300	1,178,756		1,178,756		
研修研究費	3,314,796	67,320	39,000		3,421,116		3,421,116		
事務消耗品費	1,730,234	51,678			1,781,912		1,781,912		
印刷製本費	587,291	3,000	6,000	3,000	599,291		599,291		
水道光熱費(務)	21,367		443,713		465,080		465,080		
燃料費(務)			309,967		309,967		309,967		
修繕費	3,376,904	132,990			3,509,894		3,509,894		
通信運搬費	1,010,815	124,444		21,538	1,156,797		1,156,797		
広報費	1,482,300				1,482,300		1,482,300		
業務委託費	26,705,770	4,582,374	262,506	1,741,770	33,292,420		33,292,420		
手数料	976,764	22,686	648	6,198	1,006,296		1,006,296		
保険料(務)	172,922				172,922		172,922		
賃借料(務)	610,277		875,580		1,485,857		1,485,857		
土地・建物賃借料	2,338,446				2,338,446		2,338,446		
租税公課	8,400				8,400		8,400		
保守料	3,001,744				3,001,744		3,001,744		
渉外費	45,000	15,000	71,720		131,720		131,720		
諸会費	982,600	48,000	6,000		1,036,600		1,036,600		
雑費(務)	3,938,204		34,140	166,500	4,138,844		4,138,844		
利用者負担軽減額		11,993		2,912	14,905		14,905		
利用者負担軽減額		11,993		2,912	14,905		14,905		
減価償却費	15,597,114	2,433,195	630,809	1,396,972	20,058,090		20,058,090		
減価償却費	15,597,114	2,433,195	630,809	1,396,972	20,058,090		20,058,090		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176				-6,554,176		-6,554,176		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176				-6,554,176		-6,554,176		
サービス活動増減差額(2)	263,075,495	67,907,752	24,759,276	25,723,586	381,466,109		381,466,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,286,703	27,156,810	37,954	3,747,234	8,655,295		8,655,295		
サ	受取利息配当金収益	171	303	93	97	664		664	
	受取利息配当金収益	171	303	93	97	664		664	
	【その他のサービス活動外収益】	1,114,138	4,140			1,118,278		1,118,278	

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益							
	利用者等外給食収益	884,270	4,140			888,410		888,410
	雑収益	229,868				229,868		229,868
	サービス活動外収益計(4)	1,114,309	4,443	93	97	1,118,942		1,118,942
	費用							
	支払利息	878,784	171,702	36,964	104,930	1,192,380		1,192,380
	支払利息	878,784	171,702	36,964	104,930	1,192,380		1,192,380
	その他のサービス活動外費用	810,875				810,875		810,875
	利用者等外給食費	810,875				810,875		810,875
	サービス活動外費用計(5)	1,689,659	171,702	36,964	104,930	2,003,255		2,003,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-575,350	-167,259	-36,871	-104,833	-884,313		-884,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,862,053	26,989,551	1,083	3,642,401	7,770,982		7,770,982	

池上拠点拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 益	0056 介護保険事業収益	99,605,006	90,383,940	9,221,066
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	83,399,417	75,984,747	7,414,670
	5121 介護報酬収益(居)	74,397,864	66,705,844	7,692,020
	5122 介護予防報酬収益(居)	9,001,553	9,278,903	-277,350
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,640,598	9,310,752	1,329,846
	5131 介護負担金収益(公費)	1,062,332	762,417	299,915
	5132 介護負担金収益(一般)	8,235,359	7,317,928	917,431
	5133 介護予防負担金収益(公費)	404,675	159,712	244,963
	5134 介護予防負担金収益(一般)	938,232	1,070,695	-132,463
	0063 【利用者等利用料収益】	5,463,696	4,990,464	473,232
	5175 食費収益(一般)	5,463,696	4,990,464	473,232
	0064 【その他の事業収益】	109,492	105,724	3,768
	5184 その他の事業収益	109,492	105,724	3,768
5191 (保険等査定減)	8,197	7,747	450	
事業活動収益計(1)		99,605,006	90,383,940	9,221,066
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 【人件費】	60,417,266	47,639,110	12,778,156
	4112 職員給料	35,442,847	26,070,324	9,372,523
	4113 職員賞与	5,886,692	5,814,020	72,672
	4115 非常勤職員給与	4,857,827	3,397,980	1,459,847
	4116 派遣職員費	5,871,608	6,161,671	-290,063
	4117 退職金共済掛金	1,691,000	1,023,500	667,500
	4118 法定福利費	6,667,292	5,171,615	1,495,677
	0016 【事業費】	15,038,828	12,711,761	2,327,067
	4211 給食費	4,124,174	3,891,599	232,575
	4212 介護用品費	8,985	1,750,674	-1,741,689
	4215 保健衛生費	26,115	25,885	230
	4218 教養娯楽費	40,640	19,116	21,524
	4219 日用品費	264,653	557,609	-292,956
	4223 水道光熱費(業)	4,492,776	1,811,931	2,680,845
	4225 消耗器具備品費	113,562	376,921	-263,359
	4226 保険料(業)	115,170	90,260	24,910
	4227 賃借料(業)	4,168,922	2,863,112	1,305,810
	4232 車輛費(業)	1,683,831	1,324,654	359,177
	0017 【事務費】	20,545,477	18,459,058	2,086,419
4311 福利厚生費	107,612	69,280	38,332	
4312 職員被服費	94,001	101,347	-7,346	
4313 旅費交通費	8,200	3,000	5,200	
4314 研修研究費	1,100	35,180	-34,080	
4315 事務消耗品費	739,036	2,106,234	-1,367,198	
4316 印刷製本費	272,027	174,742	97,285	
4319 修繕費	84,498	198,522	-114,024	
4321 通信運搬費	359,740	164,694	195,046	
4323 広報費	27,864	0	27,864	
4324 業務委託費	5,599,020	2,716,316	2,882,704	
4325 手数料	900,461	239,207	661,254	
4326 保険料(務)	421,390	331,420	89,970	
4328 土地・建物賃借料	11,209,320	11,394,854	-185,534	
4329 租税公課	401,400	137,845	263,555	
4331 保守料	227,044	99,792	127,252	
4332 渉外費	15,000	0	15,000	
4335 雑費(務)	77,764	686,625	-608,861	

池上拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	0027 減価償却費	9,979,311	3,511,220	6,468,091	
	4451 減価償却費	9,979,311	3,511,220	6,468,091	
	サービス活動費用計(2)	105,980,882	82,321,149	23,659,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,375,876	8,062,791	-14,438,667	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	197	300	-103
		5821 受取利息配当金収益	197	300	-103
		0098 【その他のサービス活動外収益】	557,910	501,300	56,610
		5872 利用者等外給食収益	521,880	501,300	20,580
		5874 雑収益	36,030	0	36,030
		サービス活動外収益計(4)	558,107	501,600	56,507
	費用	0033 支払利息	1,055,477	645,054	410,423
		4811 支払利息	1,055,477	645,054	410,423
		0038 その他のサービス活動外費用	552,300	570,936	-18,636
		4841 利用者等外給食費	552,300	570,936	-18,636
		サービス活動外費用計(5)	1,607,777	1,215,990	391,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,049,670	-714,390	-335,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,425,546	-7,348,401	-14,773,947	
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	7,917,505	8,798,749	-881,244
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,917,505	8,798,749	-881,244
		【特別収益計】(8)	7,917,505	8,798,749	-881,244
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,678,456	11,076,568	-8,398,112
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,678,456	11,076,568	-8,398,112
	特別費用計(9)	2,678,456	11,076,568	-8,398,112	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,239,049	-2,277,819	7,516,868	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,186,497	-5,070,582	-7,257,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,576,839	49,506,257	5,070,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,390,342	54,576,839	-2,186,497
		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)	52,390,342	54,576,839	-2,186,497	

池上拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デビツミかんの花	デビツミかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	62,297,271	37,307,735	99,605,006	99,605,006
		【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	52,261,960	31,137,457	83,399,417	83,399,417
		介護報酬収益(居)	47,884,356	26,513,508	74,397,864	74,397,864
		介護予防報酬収益(居)	4,377,604	4,623,949	9,001,553	9,001,553
		【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	6,562,105	4,078,493	10,640,598	10,640,598
		介護負担金収益(公費)	842,933	219,399	1,062,332	1,062,332
		介護負担金収益(一般)	5,170,796	3,064,563	8,235,359	8,235,359
		介護予防負担金収益(公費)	95,933	308,742	404,675	404,675
		介護予防負担金収益(一般)	452,443	485,789	938,232	938,232
		【利用者等利用料収益】	3,375,424	2,088,272	5,463,696	5,463,696
		食費収益(一般)	3,375,424	2,088,272	5,463,696	5,463,696
		【その他の事業収益】	97,782	11,710	109,492	109,492
		その他の事業収益 (保険等査定減)	97,782	11,710	109,492	109,492
		サービス活動収益計(1)	62,297,271	37,307,735	99,605,006	99,605,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	【人件費】	32,251,445	28,165,821	60,417,266	60,417,266
		職員給料	20,047,461	15,395,386	35,442,847	35,442,847
		職員賞与	3,030,632	2,856,060	5,886,692	5,886,692
		非常勤職員給与	2,678,292	2,179,535	4,857,827	4,857,827
		派遣職員費	1,782,183	4,089,425	5,871,608	5,871,608
		退職金共済掛金	979,000	712,000	1,691,000	1,691,000
		法定福利費	3,733,877	2,933,415	6,667,292	6,667,292
		【事業費】	7,701,785	7,337,043	15,038,828	15,038,828
		給食費	2,608,772	1,515,402	4,124,174	4,124,174
		介護用品費		8,985	8,985	8,985
		保健衛生費	10,556	15,559	26,115	26,115
		教養娯楽費	11,973	28,667	40,640	40,640
		日用品費	162,089	102,564	264,653	264,653
		水道光熱費(業)	1,595,857	2,896,919	4,492,776	4,492,776
		消耗器具備品費	73,227	40,335	113,562	113,562
		保険料(業)	64,930	50,240	115,170	115,170
		賃借料(業)	2,131,082	2,037,840	4,168,922	4,168,922
		車輛費(業)	1,043,299	640,532	1,683,831	1,683,831
		【事務費】	15,566,966	4,978,511	20,545,477	20,545,477
		福利厚生費	79,808	27,804	107,612	107,612
		職員被服費	70,703	23,298	94,001	94,001
		旅費交通費	1,000	7,200	8,200	8,200
		研修研究費	1,100		1,100	1,100
		事務消耗品費	92,193	646,843	739,036	739,036
		印刷製本費	160,555	111,472	272,027	272,027
		修繕費	75,392	9,106	84,498	84,498
		通信運搬費	136,505	223,235	359,740	359,740
		広報費		27,864	27,864	27,864
		業務委託費	2,774,400	2,824,620	5,599,020	5,599,020
		手数料	878,105	22,356	900,461	900,461
		保険料(務)		421,390	421,390	421,390
		土地・建物賃借料	11,209,320		11,209,320	11,209,320
		租税公課		401,400	401,400	401,400
	保守料	74,844	152,200	227,044	227,044	
	渉外費	10,000	5,000	15,000	15,000	
	雑費(務)	3,041	74,723	77,764	77,764	
	減価償却費	1,449,254	8,530,057	9,979,311	9,979,311	
	減価償却費	1,449,254	8,530,057	9,979,311	9,979,311	
	サービス活動費用計(2)	56,969,450	49,011,432	105,980,882	105,980,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,327,821	-11,703,697	-6,375,876	-6,375,876	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	197		197	197
		受取利息配当金収益	197		197	197
		【その他のサービス活動外収益】	552,678	5,232	557,910	557,910
		利用者等外給食収益	516,648	5,232	521,880	521,880
	雑収益	36,030		36,030	36,030	

池上拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デパートみかんの花	デパートみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	552,875	5,232	558,107		558,107
	支払利息		1,055,477	1,055,477		1,055,477
	支払利息		1,055,477	1,055,477		1,055,477
	その他のサービス活動外費用	552,300		552,300		552,300
	利用者等外給食費	552,300		552,300		552,300
	サービス活動外費用計(5)	552,300	1,055,477	1,607,777		1,607,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		575	-1,050,245	-1,049,670		-1,049,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,328,396	-12,753,942	-7,425,546		-7,425,546

法人単位貸借対照表

令和 2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
0001 【流動資産】	159,324,054	170,443,811	-11,119,757	0006 【流動負債】	45,661,784	47,707,300	-2,045,516
0256 現預金	83,833,663	98,493,239	-14,659,576	2112 事業未払金	8,679,273	10,710,444	-2,031,171
1111 現金	24,632	24,632	-24,632	2113 その他の未払金	12,750,511	12,764,856	-14,345
1112 小口現金	90,000	90,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,232,000	24,232,000	
1113 肥後銀行 本店営業部	18,439,390	23,350,357	-4,910,967	0007 【固定負債】	200,144,000	224,376,000	-24,232,000
1114 肥後銀行 河内出張所	64,454,223	74,443,362	-9,989,139	2311 設備資金借入金（福祉）	40,060,000	55,100,000	-15,040,000
1115 親和銀行 福岡営業部	698,953	433,467	265,486	2312 設備資金借入金（肥後）	160,084,000	169,276,000	-9,192,000
1116 佐賀銀行 志免支店	151,097	151,421	-324	【負債の部合計】	245,805,784	272,083,300	-26,277,516
1131 事業未収金	74,569,901	70,611,044	3,958,857	純 資 産 の 部			
1161 立替金	8,300	86,536	-78,236	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1162 前払金	724,430	941,952	-217,522	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	187,760	311,040	-123,280	0010 【国庫補助金等特別積立金】	181,234,180	187,788,356	-6,554,176
0002 【固定資産】	774,552,876	797,933,105	-23,380,229	3211 国庫補助金等特別積立金	181,234,180	187,788,356	-6,554,176
0003 【基本財産】	713,732,717	734,019,797	-20,287,080	0012 【次期繰越活動増減差額】	242,722,466	244,390,760	-1,668,294
1211 土地（基）	185,438,403	185,438,403		3311 次期繰越活動増減差額	242,722,466	244,390,760	-1,668,294
1212 建物（基）	528,294,314	548,581,394	-20,287,080	3312 （うち当期活動増減差額）	-1,668,294	11,832,960	-13,501,254
0004 【その他の固定資産】	60,820,159	63,913,308	-3,093,149	【純資産の部合計】	688,071,146	696,293,616	-8,222,470
1312 建物（固）	2,949,249	3,385,467	-436,218	【負債及び純資産の部合計】	933,876,930	968,376,916	-34,499,986
1313 構築物（固）	25,748,204	27,851,311	-2,103,107				
1316 器具及び備品	23,451,665	25,811,502	-2,359,837				
1321 権利（固）	2,812,400	2,712,400	100,000				
1322 ソフトウェア	874,558	1,694,090	-819,532				
1334 長期前払費用	4,984,083	2,458,538	2,525,545				
【資産の部合計】	933,876,930	968,376,916	-34,499,986				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

288,733,976円

0円

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ 河内拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム みかんの丘」
 - 「デイサービスセンター みかんの丘」
 - 「ショートステイ みかんの丘」
 - 「居宅支援センター みかんの丘」
 - ウ 池上拠点(社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンター みかんの花」
 - 「デイサービスセンター みかんの木」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,438,403	0	0	185,438,403
建物	548,581,394	0	20,287,080	528,294,314
合 計	734,019,797	0	20,287,080	713,732,717

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。

基本財産 土地 185,438,403円

基本財産 建物 528,294,314円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

一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) 24,232,000円

設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構他) 200,144,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	767,593,894	239,299,580	528,294,314
建物(その他の固定資産)	6,964,613	4,015,364	2,949,249
構築物	30,924,648	5,176,444	25,748,204
器具及び備品	56,008,497	32,556,832	23,451,665
ソフトウェア	8,560,314	7,685,756	874,558
合 計	870,051,966	288,733,976	581,317,990

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	74,569,901	0	74,569,901
合 計	74,569,901	0	74,569,901

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要			
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地(基)】																		
【特養】																		
[1]	-00]	土地	H15/12/25	1	非償却	***	*,***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0		
		小計					135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0			
【『イ-ビスみかんの木』】																		
[143]	-00]	みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	非償却	***	*,***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	50,438,403	0		
		小計					50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0			
		計					185,438,403	0	185,438,403	0	0	0	0	185,438,403	0			
【建物(基)】																		
【特養】																		
[2]	-00]	建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	443,115,771	187,788,356	15,465,595	6,554,176	233,272,724	98,858,820	427,650,176	181,234,180
		小計					660,922,900	280,093,000	443,115,771	187,788,356	15,465,595	6,554,176	233,272,724	98,858,820	427,650,176	181,234,180		
【『イ-ビスみかんの木』】																		
[144]	-00]	みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	72,670,976	0	2,543,484	0	3,179,355	0	69,491,621	0
[145]	-00]	みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	34,000,018	0	2,278,001	0	2,847,501	0	31,152,517	0
		小計					106,670,994	0	106,670,994	0	4,821,485	0	6,026,856	0	100,644,138	0		
		計					767,593,894	280,093,000	548,581,394	187,788,356	20,287,080	6,554,176	239,299,580	98,858,820	528,294,314	181,234,180		
基本財産合計																		
							953,032,297	280,093,000	734,019,797	187,788,356	20,287,080	6,554,176	239,299,580	98,858,820	713,732,717	181,234,180		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
【特養】																		
[113]	-00]	防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	109,215	0	25,740	0	96,525	0	83,475	0
[41]	-00]	外灯用電源対策装置	H19/12/31	2	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	187,597	0	23,699	0	306,330	0	163,898	0
[42]	-00]	主電源盤用遮断器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	326,407	0	41,237	0	533,027	0	285,170	0
[45]	-00]	イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0
[47]	-00]	プレート熱交換加工機/ライスシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	837,676	0	101,304	0	943,628	0	735,372	0
[57]	-00]	ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	193,450	0	59,523	0	461,303	0	133,927	0
[64]	-00]	L.E.D設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,637,750	0	175,309	0	1,154,117	0	1,462,441	0
[75]	-00]	陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	93,370	0	9,406	0	56,436	0	83,964	0
		小計					6,740,613	0	3,385,466	0	436,218	0	3,791,365	0	2,949,248	0		
【『イ-ビス』】																		
[111]	-00]	イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0
		小計					224,000	0	1	0	0	0	0	223,999	0	1	0	
		計					6,964,613	0	3,385,467	0	436,218	0	4,015,364	0	2,949,249	0		
【構築物(固)】																		
【特養】																		
[139]	-00]	駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	2,769,471	0	195,372	0	341,901	0	2,574,099	0
[3]	-00]	砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	187,215	0	62,370	0	925,155	0	124,845	0
[4]	-00]	施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	332,795	0	37,091	0	528,546	0	295,704	0
[66]	-00]	舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,313,475	0	224,100	0	1,400,625	0	1,089,375	0
		小計					7,280,250	0	4,602,956	0	518,933	0	3,196,227	0	4,084,023	0		
【『イ-ビスみかんの木』】																		
[146]	-00]	みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	23,248,355	0	1,584,174	0	1,980,217	0	21,664,181	0
		小計					23,644,398	0	23,248,355	0	1,584,174	0	1,980,217	0	21,664,181	0		
		計					30,924,648	0	27,851,311	0	2,103,107	0	5,176,444	0	25,748,204	0		
【器具備品】																		
【特養】																		
[114]	-00]	パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	0	122,400	0	40,800	0	0	0	81,600	0	0	0
[117]	-00]	ユート・トップ AFRT1560K/77' マック	H29/ 2/28	2	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	85,600	0	30,240	0	95,760	0	55,440	0
[118]	-00]	HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	114,264	0	59,616	0	183,816	0	54,648	0
[122]	-00]	パソコン/富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	140,166	0	64,692	0	183,294	0	75,474	0
[123]	-00]	電動マルチコトローラ『ハット』 KR-83403』	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	214,988	0	33,075	0	82,687	0	181,913	0
[125]	-00]	1 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	527,106	0	137,605	0	297,927	0	389,601	0
[126]	-00]	2 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	450,930	0	117,633	0	254,871	0	333,297	0
[127]	-00]	監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	4,095,417	0	835,000	0	1,739,583	0	3,260,417	0
[13]	-00]	放送用アンプ/バスタ電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0
[130]	-00]	パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	165,207	0	60,075	0	135,168	0	105,132	0
[133]	-00]	パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	115,425	0	36,450	0	66,825	0	78,975	0
[14]	-00]	公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[140]	-00]	パソコンHPProBook400G4 事務	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	112,500	0	33,750	0	56,250	0	78,750	0
[142]	-00]	パソコンHPProBook450G3	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	0	135,000	0	112,500	0	0	0	22,500	0	0	0
[147]	-00]	防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	165,715	0	30,661	0	48,546	0	135,054	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[148 -00] 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	583,200	0	129,600	0	194,400	0	453,600	0	
[15 -00] ビジネス用耐火金庫/キング	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0	
[16 -00] プロジェクター/キング	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0	
[18 -00] スクリーン/キング	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	14,700	0	
[180 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	141,000	0	36,000	0	39,000	0	105,000	0	
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	141,000	0	36,000	0	39,000	0	105,000	0	
[185 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	3	新定額法	4	0.250	0	357,696	0	171,396	0	0	0	186,300	0	0	0	
[186 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	9	148,050	0	0	0	0	0	148,050	0	0	0	
[187 -00] パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	10	145,800	0	0	0	30,375	0	30,375	0	115,425	0	
[188 -00] パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	9	148,500	0	0	0	27,843	0	27,843	0	120,657	0	
[189 -00] パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	9	116,100	0	0	0	21,768	0	21,768	0	94,332	0	
[19 -00] モーター/清水ポンプ	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[190 -00] スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	7	880,560	0	0	0	85,780	0	85,780	0	794,780	0	
[191 -00] パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	6	192,500	0	0	0	24,062	0	24,062	0	168,438	0	
[193 -00] 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	6	906,400	0	0	0	75,684	0	75,684	0	830,716	0	
[195 -00] トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	5	577,500	0	0	0	40,184	0	40,184	0	537,316	0	
[199 -00] パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	2	341,000	0	0	0	14,208	0	14,208	0	326,792	0	
[20 -00] クリーナー-FSCR0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[23 -00] 電気消毒保管庫FD210/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	0	0	0	0	359,999	0	1	0	
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
[25 -00] コットオン(庫内温度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	0	2,384,999	0	1	0	
[27 -00] 除湿カート/フジマック	H17/ 3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	0	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
[28 -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[30 -00] 電気消毒保管庫FD220W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[31 -00] 製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[32 -00] オートクレープ/清水ポンプ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[33 -00] 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
[34 -00] ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	0	143,820	0	7,569	0	
[36 -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	3	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[44 -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
[50 -00] サーバー	H23/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	9	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	0	0	
[51 -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	3	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	1	0	
[52 -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	3	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	53,711	0	15,592	0	135,131	0	38,119	0	
[53 -00] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	0	225,749	0	1	0	
[54 -00] パソコン PC MR25ML2T1FJD	H24/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	9	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	0	0	
[60 -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[67 -00] シャワーキャリー S C-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
[68 -00] プラステチャー・フリーザー FRBC26F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	115,480	0	115,479	0	936,936	0	1	0	
[69 -00] コールドテーブル(プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	102,706	0	21,621	0	135,131	0	81,085	0	
[70 -00] バックリジッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	28,870	0	28,869	0	234,233	0	1	0	
[71 -00] 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,612	0	75,507	0	75,506	0	612,612	0	1	0	
[72 -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	40,121	0	40,120	0	325,499	0	1	0	
[73 -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	9	199,800	0	1	0	0	0	199,799	0	0	0	
[77 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,050	0	1	0	0	0	148,049	0	1	0	
[79 -00] 検査用冷蔵庫	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	94,304	0	47,434	0	237,170	0	46,870	0	
[80 -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	4,950	0	4,949	0	237,599	0	1	0	
[97 -00] サーバー購入 ML310eGen8v2HP4LFFc7 #	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	205,200	0	129,600	0	572,400	0	75,600	0	
[98 -00] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/C	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	122,256	0	22,923	0	0	0	99,333	0	0	0	
[99 -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	26,447	0	26,446	0	141,047	0	1	0	
小計							32,816,517	0	8,535,208	0	2,465,817	0	23,438,766	0	9,030,129	0	
【デバイス】																	
[112 -00] マチンチェ7/KN-15/メディカ樹	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
[115 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	40,800	0	30,600	0	112,200	0	10,200	0	
[119 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	114,264	0	59,616	0	183,816	0	54,648	0	
[134 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	223,129	0	43,286	0	79,367	0	179,843	0	
[141 -00] パソコンHPProBook400G4 通所	H30/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	12	276,400	0	229,500	0	68,850	0	114,750	0	160,650	0	
[63 -00] 全自動血圧計/TW2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	3,798	0	3,797	0	146,999	0	1	0	
小計							1,187,364	0	611,492	0	206,149	0	782,021	0	405,343	0	
【居宅】																	
[131 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	165,207	0	60,075	0	135,168	0	105,132	0	
[132 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノ	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	98,325	0	31,050	0	56,925	0	67,275	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
[196 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	4	187,000	0	0	0	15,583	0	15,583	0	171,417	0
[61 -00] パソコン HP ProBook 4540 s /CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	11	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	0	0
[76 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	9	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	0	0
小計							828,250	0	263,534	0	106,708	0	484,424	0	343,824	0
【ショートステイ】																
[120 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	119,232	0	57,132	0	0	0	62,100	0	0	0
[181 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	141,000	0	36,000	0	39,000	0	105,000	0
小計							263,232	0	198,132	0	36,000	0	101,100	0	105,000	0
【デバイスみかんの花】																
[116 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	40,800	0	30,600	0	112,200	0	10,200	0
[135 -00] エアコン	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	99,000	0	23,760	0	43,560	0	75,240	0
[136 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	204,535	0	39,679	0	72,744	0	164,856	0
[137 -00] パソコン HP ProBook450 G3ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	94,050	0	29,700	0	54,450	0	64,350	0
[192 -00] パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	6	192,500	0	0	0	24,062	0	24,062	0	168,438	0
[194 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/11/29	2	新定額法	4	0.250	5	352,000	0	0	0	36,666	0	36,666	0	315,334	0
[81 -00] 自動ドアSUS防犯取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	137,571	0	12,402	0	59,943	0	125,169	0
[82 -00] 折りたたみ式デスク	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	496,251	0	80,473	0	388,952	0	415,778	0
[83 -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	379,620	0	61,660	0	297,540	0	318,060	0
[84 -00] ローニング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	352,980	0	57,240	0	276,660	0	295,740	0
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	372,960	0	60,480	0	292,320	0	312,480	0
[86 -00] デジジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,200	0	114,219	0	18,522	0	89,523	0	95,697	0
[87 -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	1,152,180	0	186,840	0	903,060	0	965,340	0
[88 -00] ハイドロタイザー (バックアップ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	226,440	0	36,720	0	177,480	0	189,720	0
[89 -00] ドクターズドナー (両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	73,260	0	11,880	0	57,420	0	61,380	0
[90 -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	10,350	0	10,349	0	248,399	0	1	0
[91 -00] 複写機 C4476PPS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	161,028	0	138,024	0	657,116	0	23,004	0
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	48,157	0	22,347	0	108,010	0	25,810	0
[93 -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	36,491	0	16,933	0	81,842	0	19,558	0
[94 -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	28,980	0	24,840	0	120,060	0	4,140	0
[95 -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	36,634	0	31,400	0	151,766	0	5,234	0
[96 -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,386,000	0	216,000	0	990,000	0	1,170,000	0
小計							10,079,302	0	5,451,506	0	1,170,477	0	5,253,773	0	4,825,529	0
【デバイスみかんの木】																
[138 -00] パソコン HP ProBook450 G4ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	119,700	0	37,800	0	69,300	0	81,900	0
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	102,498	0	21,678	0	26,972	0	80,920	0
[150 -00] スチームコンベクション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,664	0	542,036	0	114,112	0	142,640	0	427,924	0
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	211,869	0	44,604	0	55,755	0	167,265	0
[152 -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	402,192	0	84,672	0	105,840	0	317,520	0
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	189,810	0	39,960	0	49,950	0	149,850	0
[154 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	318,753	0	55,550	0	69,437	0	263,203	0
[155 -00] キューブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	127,224	0	26,784	0	33,480	0	100,440	0
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	176,216	0	37,098	0	46,372	0	139,118	0
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	176,216	0	37,098	0	46,372	0	139,118	0
[158 -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	107,631	0	18,757	0	23,446	0	88,874	0
[159 -00] サーバーラック	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	282,531	0	49,238	0	61,547	0	233,293	0
[160 -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	1,177,728	0	205,249	0	256,561	0	972,479	0
[161 -00] コグニティブ	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	1,775,906	0	309,497	0	386,871	0	1,466,409	0
[162 -00] リハウカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	103,491	0	18,036	0	22,545	0	85,455	0
[163 -00] 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	123,155	0	21,462	0	26,827	0	101,693	0
[164 -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	136,013	0	17,650	0	21,937	0	118,463	0
[165 -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	227,681	0	39,679	0	49,598	0	188,002	0
[166 -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	232,855	0	40,581	0	50,726	0	192,274	0
[167 -00] フィットネスマシーナセット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	517,455	0	90,180	0	112,725	0	427,275	0
[168 -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	424,314	0	73,947	0	92,433	0	350,367	0
[169 -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	212,322	0	56,619	0	70,773	0	155,703	0
[170 -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	177,498	0	37,368	0	46,710	0	140,130	0
[171 -00] 車椅子用リフトリフト	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	166,725	0	35,100	0	43,875	0	131,625	0
[172 -00] 浴車重錘運動器上下用2連版	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	269,077	0	46,893	0	58,616	0	222,184	0
[173 -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	524,970	0	90,180	0	105,210	0	434,790	0
[174 -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	574,827	0	118,929	0	138,750	0	455,898	0
[175 -00] HPWL30 Gen9E3V6 ナバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	490,680	0	101,520	0	118,440	0	389,160	0
[176 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	113,850	0	29,700	0	34,650	0	84,150	0
[177 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	119,025	0	31,050	0	36,225	0	87,975	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
[178 -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	276,597	0	18,741	0	21,864	0	257,856	0	
[179 -00] ケアトレーニング	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	350,785	0	60,258	0	70,301	0	290,527	0	
小計							11,238,588	0	10,751,630	0	2,009,790	0	2,496,748	0	8,741,840	0	
計							56,413,253	0	25,811,502	0	5,994,941	0	32,556,832	0	23,451,665	0	
有形固定資産計							94,302,514	0	57,048,280	0	8,534,266	0	41,748,640	0	52,149,118	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【特養】																	
[100 -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	64,800	0	64,800	0	324,000	0	0	0	
[102 -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	854,000	0	273,600	0	172,800	0	763,200	0	100,800	0	
[124 -00] ケアトレーニングバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	70,200	0	21,600	0	59,400	0	48,600	0	
[129 -00] 経法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	324,864	0	82,944	0	172,800	0	241,920	0	
[40 -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	0	
[43 -00] 経 21年度介護保険制度対応	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[48 -00] 経バージョンアップ/野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	0	0	808,500	0	0	0	
[55 -00] 経 基本台帳バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	0	0	346,500	0	0	0	
[56 -00] 福祉大臣Nシステムアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[58 -00] 経 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[65 -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74 -00] ケアトレーニング	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	126,000	0	126,000	0	1,080,000	0	0	0	
小計							5,969,070	0	859,464	0	468,144	0	5,577,760	0	391,320	0	
【デイビス】																	
[212 -00] 経クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
小計							136,500	0	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
【居宅】																	
[121 -00] 経クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	0	130,286	0	44,668	0	137,726	0	85,618	0	
[59 -00] 経 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	0	0	388,500	0	0	0	
[62 -00] 経 バラケイト追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
[78 -00] 経 バラケイト追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	0	0	0	0	172,800	0	0	0	
小計							921,144	0	130,286	0	44,668	0	835,526	0	85,618	0	
【デイビスみかんの花】																	
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	231,840	0	198,720	0	960,480	0	33,120	0	
[128 -00] 経 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	211,500	0	54,000	0	112,500	0	157,500	0	
小計							1,263,600	0	443,340	0	252,720	0	1,072,980	0	190,620	0	
【デイビスみかんの木】																	
[183 -00] 経クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	261,000	0	54,000	0	63,000	0	207,000	0	
小計							270,000	0	261,000	0	54,000	0	63,000	0	207,000	0	
計							8,560,314	0	1,694,090	0	819,532	0	7,685,756	0	874,558	0	
【差入保証金】																	
【特養】																	
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	0	29,400	0	
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	***	**	63,000	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																	
【特養】																	
[103 -00] 火災保険 常盤商事	H28/ 2/29	1	リース定額	5	0.200	0	1,552,040	0	569,082	0	0	0	982,958	0	0	0	
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	6	2,438,580	0	0	0	243,858	0	243,858	0	2,194,722	0	
[49 -00] 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0	
小計							5,130,170	0	569,082	0	243,858	0	2,366,366	0	2,194,722	0	
【デイビスみかんの花】																	
[198 -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	6	260,570	0	0	0	26,057	0	26,057	0	234,513	0	
小計							260,570	0	0	0	26,057	0	26,057	0	234,513	0	
【デイビスみかんの木】																	
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	889,456	0	60,608	0	75,760	0	828,848	0	
小計							904,608	0	889,456	0	60,608	0	75,760	0	828,848	0	
計							6,295,348	0	1,468,538	0	330,523	0	2,468,183	0	3,258,083	0	
無形固定資産計							14,948,062	0	3,182,028	0	1,150,055	0	10,216,939	0	4,162,041	0	
その他の固定資産合計							109,250,576	0	60,230,308	0	9,684,321	0	51,965,579	0	56,311,159	0	
固定資産合計							1,062,282,873	0	280,093,000	0	179,425,105	0	187,788,356	0	29,971,401	0	181,234,180

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 【流動資産】	610,921	345,435	265,486	【負債の部合計】			
0256 現預金	610,921	345,435	265,486	純 資 産 の 部			
1115 親和銀行 福岡営業部	610,921	345,435	265,486	0012 【次期繰越活動増減差額】	610,921	345,435	265,486
				3311 次期繰越活動増減差額	610,921	345,435	265,486
				3312 (うち当期活動増減差額)	265,486	54,586	210,900
				【純資産の部合計】	610,921	345,435	265,486
【資産の部合計】	610,921	345,435	265,486	【負債及び純資産の部合計】	610,921	345,435	265,486

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 【流動資産】	124,165,153	134,044,652	-9,879,499	0006 【流動負債】	33,413,074	36,157,102	-2,744,028
0256 現預金	64,723,352	74,725,862	-10,002,510	2112 事業未払金	8,385,017	10,506,490	-2,121,473
1111 現金		13,047	-13,047	2113 その他の未払金	9,988,057	10,610,612	-622,555
1112 小口現金	30,000	30,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	64,454,223	74,443,362	-9,989,139	0007 【固定負債】	40,060,000	55,100,000	-15,040,000
1115 親和銀行 福岡営業部	88,032	88,032		2311 設備資金借入金(福祉)	40,060,000	55,100,000	-15,040,000
1116 佐賀銀行 志免支店	151,097	151,421	-324	【負債の部合計】	73,473,074	91,257,102	-17,784,028
1131 事業未収金	58,521,311	57,979,262	542,049	純 資 産 の 部			
1161 立替金	8,300	86,536	-78,236	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1162 前払金	724,430	941,952	-217,522	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	187,760	311,040	-123,280	0010 【国庫補助金等特別積立金】	181,234,180	187,788,356	-6,554,176
0002 【固定資産】	584,377,804	598,583,792	-14,205,988	3211 国庫補助金等特別積立金	181,234,180	187,788,356	-6,554,176
0003 【基本財産】	562,650,176	578,115,771	-15,465,595	0012 【次期繰越活動増減差額】	189,721,203	189,468,486	252,717
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	189,721,203	189,468,486	252,717
1212 建物(基)	427,650,176	443,115,771	-15,465,595	3312 (うち当期活動増減差額)	252,717	6,707,792	-6,455,075
0004 【その他の固定資産】	21,727,628	20,468,021	1,259,607	【純資産の部合計】	635,069,883	641,371,342	-6,301,459
1312 建物(固)	2,949,249	3,385,467	-436,218	【負債及び純資産の部合計】	708,542,957	732,628,444	-24,085,487
1313 構築物(固)	4,084,023	4,602,956	-518,933				
1316 器具及び備品	9,884,296	9,608,366	275,930				
1321 権利(固)	412,400	312,400	100,000				
1322 ソフトウェア	476,938	989,750	-512,812				
1334 長期前払費用	3,920,722	1,569,082	2,351,640				
【資産の部合計】	708,542,957	732,628,444	-24,085,487				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 河内拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 ア 特別養護老人ホーム みかんの丘
 イ デイサービスセンター みかんの丘
 ウ ショートステイ みかんの丘
 エ 居宅支援センター みかんの丘
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	443,115,771	0	15,465,595	427,650,176
合 計	578,115,771	0	15,465,595	562,650,176

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

7. 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。

基本財産	土地	135,000,000円
基本財産	建物	427,650,176円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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）	15,040,000円
設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	40,060,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	660,922,900	233,272,724	427,650,176
建物（その他の固定資産）	6,964,613	4,015,364	2,949,249
構築物	7,280,250	3,196,227	4,084,023
器具及び備品	34,690,607	24,806,311	9,884,296
ソフトウェア	7,026,714	6,549,776	476,938
合 計	716,885,084	271,840,402	445,044,682

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	58,521,311	0	58,521,311
合 計	58,521,311	0	58,521,311

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【土地(基)】																		
【特養】																		
[1 -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*.***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0		
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0		
計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0		
【建物(基)】																		
【特養】																		
[2 -00] 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	443,115,771	187,788,356	15,465,595	6,554,176	233,272,724	98,858,820	427,650,176	181,234,180		
小計							660,922,900	280,093,000	443,115,771	187,788,356	15,465,595	6,554,176	233,272,724	98,858,820	427,650,176	181,234,180		
計							660,922,900	280,093,000	443,115,771	187,788,356	15,465,595	6,554,176	233,272,724	98,858,820	427,650,176	181,234,180		
基本財産合計							795,922,900	280,093,000	578,115,771	187,788,356	15,465,595	6,554,176	233,272,724	98,858,820	562,650,176	181,234,180		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
【特養】																		
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	109,215	0	25,740	0	96,525	0	83,475	0		
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	187,597	0	23,699	0	306,330	0	163,898	0		
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	326,407	0	41,237	0	533,027	0	285,170	0		
[45 -00] イナバ物置/NY-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0		
[47 -00] プレート熱交換追加工事/ガスシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	837,676	0	101,304	0	943,628	0	736,372	0		
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	193,450	0	59,523	0	461,303	0	133,927	0		
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,637,750	0	175,309	0	1,154,117	0	1,462,441	0		
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	93,370	0	9,406	0	56,436	0	83,964	0		
小計							6,740,613	0	3,385,466	0	436,218	0	3,791,365	0	2,949,248	0		
【デイベース】																		
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0		
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0		
計							6,964,613	0	3,385,467	0	436,218	0	4,015,364	0	2,949,249	0		
【構築物(固)】																		
【特養】																		
[139 -00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	2,769,471	0	195,372	0	341,901	0	2,574,099	0		
[3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	187,215	0	62,370	0	925,155	0	124,845	0		
[4 -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	332,795	0	37,091	0	528,546	0	295,704	0		
[66 -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,313,475	0	224,100	0	1,400,625	0	1,089,375	0		
小計							7,280,250	0	4,602,956	0	518,933	0	3,196,227	0	4,084,023	0		
計							7,280,250	0	4,602,956	0	518,933	0	3,196,227	0	4,084,023	0		
【器具備品】																		
【特養】																		
[114 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	0	122,400	0	40,800	0	0	0	81,600	0	0	0		
[117 -00] コールドテープ #FR1560K/7ｼﾞｯｸ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	85,680	0	30,240	0	95,760	0	55,440	0		
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	114,264	0	59,616	0	183,816	0	54,648	0		
[122 -00] パソコン富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	140,186	0	64,692	0	183,294	0	75,474	0		
[123 -00] 電動リモコンカーバット KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	214,988	0	33,075	0	82,687	0	181,913	0		
[125 -00] 1 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,520	0	527,106	0	137,505	0	297,927	0	389,601	0		
[126 -00] 2 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	450,930	0	117,633	0	254,871	0	333,297	0		
[127 -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	4,095,417	0	835,000	0	1,739,583	0	3,260,417	0		
[13 -00] 放送用アンプ/バスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0		
[130 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	165,207	0	60,075	0	135,168	0	105,132	0		
[133 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	115,425	0	36,450	0	66,225	0	78,975	0		
[14 -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0		
[140 -00] パソコンHPPProBook400G4 事務	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	112,500	0	33,750	0	56,250	0	78,750	0		
[142 -00] パソコンHPPProBook450G3	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	0	135,000	0	112,500	0	0	0	22,500	0	0	0		
[147 -00] 防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	165,715	0	30,661	0	48,546	0	135,054	0		
[148 -00] 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	583,200	0	129,600	0	194,400	0	453,600	0		
[15 -00] ビン 耐火金庫/ケンケン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0		
[16 -00] プロジェクター/ケンケン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[18 -00] スクリーン/キングラ	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	279,300	0	14,700	0
[180 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	141,000	0	36,000	39,000	0	105,000	0
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	141,000	0	36,000	39,000	0	105,000	0
[185 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	3	新定額法	4	0.250	0	357,696	0	171,396	0	0	186,300	0	0	0
[186 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	9	148,050	0	0	0	0	148,050	0	0	0
[187 -00] パソコン FMD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	10	145,800	0	0	0	30,375	30,375	0	115,425	0
[188 -00] パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	9	148,500	0	0	0	27,843	27,843	0	120,657	0
[189 -00] パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	9	116,100	0	0	0	21,768	21,768	0	94,332	0
[19 -00] モーター/清水ポンプ	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0
[190 -00] スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	7	880,560	0	0	0	85,780	85,780	0	794,780	0
[191 -00] パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	6	192,500	0	0	0	24,062	24,062	0	168,438	0
[193 -00] 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	6	906,400	0	0	0	75,684	75,684	0	830,716	0
[195 -00] トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	5	577,500	0	0	0	40,184	40,184	0	537,316	0
[199 -00] パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	2	341,000	0	0	0	14,208	14,208	0	326,792	0
[20 -00] 外注加工-FSCRO660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0
[21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	359,999	0	1	0
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
[25 -00] エピオパソ(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	2,384,999	0	1	0
[27 -00] 適温カート/フジマック	H17/ 3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0
[28 -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
[30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
[31 -00] 製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[32 -00] オートクレープ/清水ポンプ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[33 -00] 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[34 -00] ハイドロダイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0
[36 -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0
[44 -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0
[50 -00] サーバー	H23/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	9	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0
[51 -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0
[52 -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	53,711	0	15,592	135,131	0	38,119	0
[53 -00] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0
[54 -00] パソコン PC MK25ML2T1 FJD	H24/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	9	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0
[60 -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
[67 -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0
[68 -00] プラストチラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	115,480	0	115,479	936,936	0	1	0
[69 -00] コールドテーブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	102,706	0	21,621	135,131	0	81,085	0
[70 -00] パッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	28,870	0	28,869	234,233	0	1	0
[71 -00] 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	75,507	0	75,506	612,612	0	1	0
[72 -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	40,121	0	40,120	325,499	0	1	0
[73 -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	9	199,800	0	1	0	0	199,799	0	1	0
[77 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,050	0	1	0	0	148,049	0	1	0
[79 -00] 検査用冷蔵庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	94,304	0	47,434	237,170	0	46,870	0
[80 -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	4,950	0	4,949	237,599	0	1	0
[97 -00] ナビ購入 ML310eGen8v2HP4LFF付	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	205,200	0	129,600	572,400	0	75,600	0
[98 -00] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/C	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	122,256	0	22,923	0	0	99,333	0	0	0
[99 -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	26,447	0	26,446	141,047	0	1	0
小計							32,816,517	0	8,535,208	0	2,465,817	23,438,766	0	9,030,129	0
[112 -00] マッサージャ7/KN-15/メディカ例	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0
[115 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	40,800	0	30,600	112,200	0	10,200	0
[119 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	114,264	0	59,616	183,816	0	54,648	0
[134 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	223,129	0	43,286	79,357	0	179,843	0
[141 -00] パソコンHPProBook400G4 通所	H30/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	12	275,400	0	229,500	0	68,850	114,750	0	160,650	0
[63 -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	3,798	0	3,797	146,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額	当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
小計							1,187,364	0	611,492	0	206,149	782,021	0	405,343	0	
【居室】																
[131] -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	165,207	0	60,075	135,168	0	105,132	0	
[132] -00] パソコン HP ProBook450 G3ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	98,325	0	31,050	56,925	0	67,275	0	
[196] -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	4	187,000	0	0	0	15,583	15,583	0	171,417	0	
[61] -00] パソコン HP ProBook 4540 s /CT	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	11	141,750	0	1	0	0	141,749	0	0	0	
[76] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	9	135,000	0	1	0	0	134,999	0	0	0	
小計							828,250	0	263,534	0	106,708	484,424	0	343,824	0	
【ショートライイ】																
[120] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	119,232	0	57,132	0	0	62,100	0	0	0	
[181] -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	141,000	0	36,000	39,000	0	105,000	0	
小計							283,232	0	198,132	0	36,000	101,100	0	105,000	0	
計							35,095,363	0	9,608,366	0	2,814,674	24,806,311	0	9,884,296	0	
有形固定資産計																
							49,340,226	0	17,596,789	0	3,769,825	32,017,902	0	16,917,568	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【特養】																
[100] -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	64,800	0	64,800	324,000	0	0	0	
[102] -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	273,600	0	172,800	763,200	0	100,800	0	
[124] -00] ケアeトレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	70,200	0	21,600	59,400	0	48,600	0	
[129] -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	324,864	0	82,944	172,800	0	241,920	0	
[40] -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	472,500	0	0	0	
[43] -00] 絆 21年度介護保険制度対応	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[48] -00] 絆バージョンアップ/桐野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	0	808,500	0	0	0	
[55] -00] 絆 基本台帳 バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	0	346,500	0	0	0	
[56] -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[58] -00] 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[65] -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74] -00] ケアeトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	126,000	0	126,000	1,080,000	0	0	0	
小計							5,969,070	0	359,464	0	468,144	5,577,750	0	391,320	0	
【デバイス】																
[212] -00] 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
小計							136,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
【居室】																
[121] -00] 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	0	130,286	0	44,668	137,726	0	85,618	0	
[59] -00] 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	0	388,500	0	0	0	
[62] -00] 絆 バックアップ追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
[78] -00] 絆 バックアップ追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	0	0	0	172,800	0	0	0	
小計							921,144	0	130,286	0	44,668	835,526	0	85,618	0	
計							7,026,714	0	989,750	0	512,812	6,549,776	0	476,938	0	
【差入保証金】																
【特養】																
[37] -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*,***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0	
[38] -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*,***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計							92,400	0	29,400	0	0	63,000	0	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																
【特養】																
[103] -00] 火災保険 常盤商事	H28/ 2/29	1	リース定額	5	0.200	0	1,552,040	0	569,082	0	0	982,958	0	0	0	
[197] -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	6	2,438,580	0	0	0	243,858	0	2,194,722	0		
[49] -00] 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0	
小計							5,130,170	0	569,082	0	243,858	2,366,366	0	2,194,722	0	
計							5,130,170	0	569,082	0	243,858	2,366,366	0	2,194,722	0	
無形固定資産計																
							12,249,284	0	1,588,232	0	756,670	8,979,142	0	2,701,060	0	
その他の固定資産合計																
							61,589,510	0	19,185,021	0	4,526,495	40,997,044	0	19,618,628	0	
固定資産合計																
							857,512,410	280,093,000	597,300,792	187,788,356	19,992,090	6,554,176	274,269,768	98,858,820	582,268,804	181,234,180

池上拠点拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 【流動資産】	34,547,980	36,053,724	-1,505,744	0006 【流動負債】	12,248,710	11,550,198	698,512
0256 現預金	18,499,390	23,421,942	-4,922,552	2112 事業未払金	294,256	203,954	90,302
1111 現金		11,585	-11,585	2113 その他の未払金	2,762,454	2,154,244	608,210
1112 小口現金	60,000	60,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,192,000	9,192,000	
1113 肥後銀行 本店営業部	18,439,390	23,350,357	-4,910,967	0007 【固定負債】	160,084,000	169,276,000	-9,192,000
1131 事業未収金	16,048,590	12,631,782	3,416,808	2312 設備資金借入金(肥後)	160,084,000	169,276,000	-9,192,000
0002 【固定資産】	190,175,072	199,349,313	-9,174,241	【負債の部合計】	172,332,710	180,826,198	-8,493,488
0003 【基本財産】	151,082,541	155,904,026	-4,821,485	純 資 産 の 部			
1211 土 地(基)	50,438,403	50,438,403		0012 【次期繰越活動増減差額】	52,390,342	54,576,839	-2,186,497
1212 建 物(基)	100,644,138	105,465,623	-4,821,485	3311 次期繰越活動増減差額	52,390,342	54,576,839	-2,186,497
0004 【その他の固定資産】	39,092,531	43,445,287	-4,352,756	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,186,497	5,070,582	-7,257,079
1313 構築物(固)	21,664,181	23,248,355	-1,584,174	【純資産の部合計】	52,390,342	54,576,839	-2,186,497
1316 器具及び備品	13,567,369	16,203,136	-2,635,767	【負債及び純資産の部合計】	224,723,052	235,403,037	-10,679,985
1321 権 利(固)	2,400,000	2,400,000					
1322 ソフトウェア	397,620	704,340	-306,720				
1334 長期前払費用	1,063,361	889,456	173,905				
【資産の部合計】	224,723,052	235,403,037	-10,679,985				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 池上拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 ア デイサービスセンター みかんの花
 イ デイサービスセンター みかんの木
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,438,403	0	0	50,438,403
建物	105,465,623	0	4,821,485	100,644,138
合 計	155,904,026	0	4,821,485	151,082,541

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

該当なし。

7. 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。

基本財産 土地	50,438,403円
基本財産 建物	100,644,138円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金(肥後銀行)	9,192,000円
設備資金借入金(肥後銀行)	160,084,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	106,670,994	6,026,856	100,644,138
構築物	23,644,398	1,980,217	21,664,181
器具及び備品	21,317,890	7,750,521	13,567,369
ソフトウェア	1,533,600	1,135,980	397,620
合 計	153,166,882	16,893,574	136,273,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	16,048,590	0	16,048,590
合 計	16,048,590	0	16,048,590

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】															
【土地(基)】															
【『貸-ビ』みかんの木】															
[143 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	非償却	***	*.***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0
小計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0
計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0
【建物(基)】															
【『貸-ビ』みかんの木】															
[144 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	72,035,105	0	2,543,484	0	3,179,355	0	69,491,621
[145 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	33,430,518	0	2,278,001	0	2,847,501	0	31,152,517
小計							106,670,994	0	105,465,623	0	4,821,485	0	6,026,856	0	100,644,138
計							106,670,994	0	105,465,623	0	4,821,485	0	6,026,856	0	100,644,138
基本財産合計							157,109,397	0	155,904,026	0	4,821,485	0	6,026,856	0	151,082,541
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(固)】															
【『貸-ビ』みかんの木】															
[146 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	23,248,355	0	1,584,174	0	1,980,217	0	21,664,181
小計							23,644,398	0	23,248,355	0	1,584,174	0	1,980,217	0	21,664,181
計							23,644,398	0	23,248,355	0	1,584,174	0	1,980,217	0	21,664,181
【器具備品】															
【『貸-ビ』みかんの花】															
[116 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	40,800	0	30,600	0	112,200	0	10,200
[135 -00] エアコン	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	99,000	0	23,760	0	43,560	0	75,240
[136 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	204,535	0	39,679	0	72,744	0	164,856
[137 -00] パソコン HP ProBook450 G3ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	94,050	0	29,700	0	54,450	0	64,350
[192 -00] パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	6	192,500	0	0	0	24,062	0	24,062	0	168,438
[194 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/11/29	2	新定額法	4	0.250	5	352,000	0	0	0	36,666	0	36,666	0	315,334
[81 -00] 自動ドア横SUS付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	137,571	0	12,402	0	59,943	0	125,169
[82 -00] 刺繍機	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	496,251	0	80,473	0	388,952	0	415,778
[83 -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	379,620	0	61,560	0	297,540	0	318,060
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	352,980	0	57,240	0	276,660	0	295,740
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	372,960	0	60,480	0	292,320	0	312,480
[86 -00] デジロックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	114,219	0	18,522	0	89,523	0	95,697
[87 -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	1,152,180	0	186,840	0	903,060	0	965,340
[88 -00] ハイドロタイザー(パッケージ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	226,440	0	36,720	0	177,480	0	189,720
[89 -00] ドクターメドマー(両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	73,260	0	11,880	0	57,420	0	61,380
[90 -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	10,350	0	10,349	0	248,399	0	1
[91 -00] 複写機 C4476PPS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	161,028	0	138,024	0	667,116	0	23,004
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	48,157	0	22,347	0	108,010	0	25,810
[93 -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	36,491	0	16,933	0	81,842	0	19,558
[94 -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	28,980	0	24,840	0	120,060	0	4,140
[95 -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	36,634	0	31,400	0	151,766	0	5,234
[96 -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,386,000	0	216,000	0	990,000	0	1,170,000
小計							10,079,302	0	5,451,506	0	1,170,477	0	5,253,773	0	4,825,529
【『貸-ビ』みかんの木】															
[138 -00] パソコン HP ProBook450 G4ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	119,700	0	37,800	0	69,300	0	81,900
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	102,498	0	21,578	0	26,972	0	80,920
[150 -00] スチームコンベクション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	542,036	0	114,112	0	142,640	0	427,924
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	211,869	0	44,604	0	55,755	0	167,265
[152 -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	402,192	0	84,672	0	105,840	0	317,520
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	189,810	0	39,960	0	49,950	0	149,850
[154 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	318,753	0	55,550	0	69,437	0	263,203
[155 -00] キューブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	127,224	0	26,784	0	33,480	0	100,440
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	176,216	0	37,098	0	46,372	0	139,118
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	176,216	0	37,098	0	46,372	0	139,118
[158 -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	107,631	0	18,757	0	23,446	0	89,874

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[159 -00] サーバーラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	282,531	0	49,238	61,547	0	233,293	0
[160 -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	1,177,728	0	205,249	256,561	0	972,479	0
[161 -00] コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	1,775,906	0	309,497	386,871	0	1,466,409	0
[162 -00] リハウォーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	103,491	0	18,036	22,545	0	85,455	0
[163 -00] 訓練用隠掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,520	0	123,156	0	21,462	26,827	0	101,693	0
[164 -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	136,013	0	17,550	21,937	0	118,463	0
[165 -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	227,681	0	39,679	49,598	0	188,002	0
[166 -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	232,855	0	40,581	50,726	0	192,274	0
[167 -00] フィットウォーマウソセット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	517,455	0	90,180	112,725	0	427,275	0
[168 -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	424,314	0	73,947	92,433	0	350,367	0
[169 -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	212,322	0	56,619	70,773	0	155,703	0
[170 -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	177,498	0	37,368	46,710	0	140,130	0
[171 -00] 車椅子用ハリアーシールド	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	166,725	0	35,100	43,875	0	131,625	0
[172 -00] 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	269,077	0	46,893	58,616	0	222,184	0
[173 -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	524,970	0	90,180	105,210	0	434,790	0
[174 -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	574,827	0	118,929	138,750	0	455,898	0
[175 -00] HP ML30 Gen9 E3V6 ナバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	490,680	0	101,520	118,440	0	389,160	0
[176 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	113,850	0	29,700	34,650	0	84,150	0
[177 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	119,025	0	31,050	36,225	0	87,975	0
[178 -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	276,597	0	18,741	21,864	0	257,856	0
[179 -00] ケアトラシボリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	350,785	0	60,258	70,301	0	290,527	0
小計							11,238,588	0	10,751,630	0	2,009,790	2,496,748	0	8,741,840	0
計							21,317,890	0	16,203,136	0	3,180,267	7,750,521	0	13,567,369	0
有形固定資産計							44,962,288	0	39,451,491	0	4,764,441	9,730,738	0	35,231,550	0
【その他固定資産（無形固定資産）】															
【ソフトウェア】															
【テレビ・スミカンの花】															
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	231,840	0	198,720	960,480	0	33,120	0
[128 -00] 紳法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	211,500	0	54,000	112,500	0	157,500	0
小計							1,263,600	0	443,340	0	252,720	1,072,980	0	190,620	0
【テレビ・スミカンの木】															
[183 -00] 紳クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	261,000	0	54,000	63,000	0	207,000	0
小計							270,000	0	261,000	0	54,000	63,000	0	207,000	0
計							1,533,600	0	704,340	0	306,720	1,135,980	0	397,620	0
【長期前払費用】															
【テレビ・スミカンの花】															
[198 -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	6	260,570	0	0	0	26,057	26,057	0	234,513	0
小計							260,570	0	0	0	26,057	26,057	0	234,513	0
【テレビ・スミカンの木】															
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	889,456	0	60,608	75,760	0	828,848	0
小計							904,608	0	889,456	0	60,608	75,760	0	828,848	0
計							1,165,178	0	889,456	0	86,665	101,817	0	1,063,361	0
無形固定資産計							2,698,778	0	1,593,796	0	393,385	1,237,797	0	1,460,981	0
その他の固定資産合計							47,661,066	0	41,045,287	0	5,157,826	10,968,535	0	36,692,531	0
固定資産合計							204,770,463	0	196,949,313	0	9,979,311	16,995,391	0	187,775,072	0