

計 算 書 類

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 【流動資産】						
現預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
肥後銀行 本店営業部		—	運転資金として	—	—	13,140,881
肥後本店 池上 2301760		—	運転資金として	—	—	2,439,226
肥後本店 本部 2580781		—	運転資金として	—	—	21,431,282
肥後銀行 河内出張所		—	運転資金として	—	—	6,454,235
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	5,612,265
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	3,929,512
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	88,032
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	311,731
十八親和銀行 福岡営業部		—	運転資金として	—	—	142,720
親和銀行 6016816		—	運転資金として	—	—	—
親和銀行 4352029		—	運転資金として	—	—	—
佐賀銀行 志免支店		—	運転資金として	—	—	—
	小計					53,639,884
事業未収金						
熊本県国保連合会請求利用者負担金	熊本県国保連合会利用者負担分	—	2・3月介護報酬等	—	—	69,567,332
		—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,120,091
	小計					78,687,423
未収補助金						
立替金		—	築造補助金	—	—	13,452,000
その他		—	借上家賃	—	—	2,750
	小計					2,750
前払金						
	明和不動産	—	借上家賃	—	—	231,280
	財団法人社会福祉振興試験センター	—	借入金保証料	—	—	182,694
	小計					413,974
前払費用		—	役員保険料	—	—	83,000
	【流動資産】合計					146,279,031
2 【固定資産】						
(1) 【基本財産】						
土地(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番地2他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	135,000,000	—	135,000,000
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖515番7他6筆	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	50,438,403	—	50,438,403
	小計					185,438,403
建物(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	660,922,900	279,669,509	381,253,391
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	106,670,994	20,491,311	86,179,683
	小計					467,433,074
	【基本財産】合計					652,871,477
(2) 【その他の固定資産】						
土地(固)	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天字清水元7274-1	2021年度	社員寮として使用している	11,660,748	—	11,660,748
建物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,427,492	5,344,177	2,083,315
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天字清水元7274-1	—	社員寮として使用している	37,321,248	286,128	37,035,120
	小計					39,118,435
構築物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,280,250	4,638,261	2,641,989
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	23,644,398	6,732,739	16,911,659
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天字清水元7274-1	2022年度	社員寮として使用している	9,607,514	107,283	9,500,231
	小計					29,053,879
器具及び備品	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	52,484,515	32,140,918	20,343,597
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	10,079,302	8,231,105	1,848,197
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	11,699,708	8,141,979	3,557,729
	小計					25,749,523
権利(固)	明S E E D他	—	家賃敷金	2,570,000	—	2,570,000
	N T T	—	電話加入権	92,400	—	92,400
	国際交流協同組合	—	出資金	100,000	—	100,000
	小計					2,762,400
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,864,872	5,446,855	3,418,017
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,382,989	752,293	630,696
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,382,989	707,293	675,696
	小計					4,724,409
長期貸付金	従業員	2021年度	奨学金として	2,000,000	183,337	1,816,663
長期前払費用	常盤商事他	—	火災保険料	1,072,157	—	1,072,157
	熊本市	—	水道負担金	647,024	—	647,024
	ディック学園	—	ホームページ制作	269,500	—	269,500
	小計					1,988,681
	【その他の固定資産】合計					116,874,738
	【固定資産】合計					769,746,215
	資産合計					916,025,246
II 負債の部						
1 【流動負債】						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	7,951,214
その他の未払金	職員給与	—		—	—	19,842,333
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	22,172,000
	【流動負債】合計					49,965,547
2 【固定負債】						
設備資金借入金 未(肥後)	肥後銀行	—		—	—	132,508,000
設備資金借入金 投(肥後)	肥後銀行	—		—	—	42,000,000

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	532,099,000	520,654,049	11,444,951
	0199 経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
	0200 受取利息配当金収入	0	708	-708
	0201 その他の収入	1,645,000	1,741,400	-96,400
	事業活動収入計(1)	533,744,000	522,426,157	11,317,843
	支			
	0129 【人件費支出】	333,788,000	334,546,119	-758,119
	0130 【事業費支出】	83,183,000	83,340,471	-157,471
	0131 【事務費支出】	84,779,000	84,715,870	63,130
0136 利用者負担軽減額	197,000	136,940	60,060	
0137 支払利息支出	1,620,000	1,428,342	191,658	
0138 その他の支出	1,112,000	1,249,052	-137,052	
事業活動支出計(2)	504,679,000	505,416,794	-737,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,065,000	17,009,363	12,055,637	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	0	13,452,000	-13,452,000
	0206 設備資金借入金収入	42,400,000	87,400,000	-45,000,000
	8771 その他の収入	0	45,000	-45,000
	施設整備等収入計(4)	42,400,000	100,897,000	-58,497,000
	支			
0143 設備資金借入金元金償還支出	24,232,000	79,232,000	-55,000,000	
0144 固定資産取得支出	63,106,000	62,628,182	477,818	
7551 その他の支出	0	271,460	-271,460	
施設整備等支出計(5)	87,338,000	142,131,642	-54,793,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,938,000	-41,234,642	-3,703,358	
その他の活動による収支	収			
	8831 長期貸付金回収収入	183,000	183,337	-337
	0222 拠点区分間繰入金収入	35,468,000	0	35,468,000
	その他の活動による収入計(7)	35,651,000	183,337	35,467,663
	支			
0160 拠点区分間繰入金支出	35,468,000	0	35,468,000	
その他の活動支出計(8)	35,468,000	0	35,468,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,000	183,337	-337	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,690,000	-24,041,942	8,351,942	
前期末支払資金残高(12)	142,527,426	142,527,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,837,426	118,485,484	8,351,942	

拠点区分別資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
取 入	0165 介護保険事業収入		402,162,065	118,491,984	520,654,049		520,654,049
	0166 施設介護料収入		199,576,830		199,576,830		199,576,830
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		86,536,094	99,361,435	185,897,529		185,897,529
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		10,541,758	11,835,045	22,376,803		22,376,803
	0171 居宅介護支援介護料収入		23,208,370		23,208,370		23,208,370
	0172 利用者等利用料収入		73,114,720	6,398,480	79,513,200		79,513,200
	0173 その他の事業収入		9,184,293	897,024	10,081,317		10,081,317
	8191 (保険等査定減)						
	0199 経常経費寄附金収入		30,000		30,000		30,000
	8531 経常経費寄附金収入		30,000		30,000		30,000
	0200 受取利息配当金収入	43	496	169	708		708
	8541 受取利息配当金収入	43	496	169	708		708
	0201 その他の収入	1,500	1,140,600	599,300	1,741,400		1,741,400
	8611 受入研修費収入			2,000	2,000		2,000
8612 利用者等外給食費収入		551,400	562,500	1,113,900		1,113,900	
8613 雑収入	1,500	589,200	34,800	625,500		625,500	
事業活動収入計(1)	1,543	403,333,161	119,091,453	522,426,157		522,426,157	
業 活 動 に よ る 支 出	0129 【人件費支出】	540,240	255,901,907	78,103,972	334,546,119		334,546,119
	7111 役員報酬支出	540,240			540,240		540,240
	7112 職員給料支出		157,464,377	48,403,502	205,867,879		205,867,879
	7113 職員賞与支出		29,056,518	8,454,969	37,511,487		37,511,487
	7114 非常勤職員給与支出		25,363,385	10,158,328	35,521,713		35,521,713
	7115 派遣職員費支出		4,039,656	260,827	4,300,483		4,300,483
	7116 退職金共済掛金支出		7,075,500	1,646,500	8,722,000		8,722,000
	7117 法定福利費支出		32,902,471	9,179,846	42,082,317		42,082,317
	0130 【事業費支出】		63,146,973	20,193,498	83,340,471		83,340,471
	7211 給食費支出		17,700,972	4,868,409	22,569,381		22,569,381
	7212 介護用品費支出		2,700,961	61,358	2,762,319		2,762,319
	7215 保健衛生費支出		1,959,867	95,020	2,054,887		2,054,887
	7216 医療費支出		209,740		209,740		209,740
	7217 被服費支出						
	7218 教養娯楽費支出		701,976		701,976		701,976
	7219 日用品費支出		746,254	245,628	991,882		991,882
	7223 水道光熱費支出(業)		15,883,299	6,969,774	22,853,073		22,853,073
	7224 燃料費支出 (業)		6,374,350		6,374,350		6,374,350
	7225 消耗器具備品費支出		580,498	310,951	891,449		891,449
	7226 保険料支出 (業)		445,120	100,830	545,950		545,950
	7227 貸借料支出 (業)		5,242,205	5,316,000	10,558,205		10,558,205
	7232 車輛費支出 (業)		2,043,331	2,225,528	4,268,859		4,268,859
	7235 雑支出 (業)		8,558,400		8,558,400		8,558,400
	0131 【事務費支出】	510,740	60,692,935	23,512,195	84,715,870		84,715,870
	7311 福利厚生費支出		1,450,459	80,492	1,530,951		1,530,951
	7312 職員被服費支出		173,774	112,827	286,601		286,601
	7313 旅費交通費支出		433,430	271,316	704,746		704,746
	7314 研修研究費支出		1,227,206	964,412	2,191,618		2,191,618
	7315 事務消耗品費支出		1,048,952	339,282	1,388,234		1,388,234
	7316 印刷製本費支出		560,981	307,210	868,191		868,191
	7317 水道光熱費支出(務)		693,479	46,532	740,011		740,011
	7318 燃料費支出 (務)		288,673		288,673		288,673
	7319 修繕費支出		4,911,507	87,685	4,999,192		4,999,192
	7321 通信運搬費支出	2,301	1,389,441	460,914	1,852,656		1,852,656
7322 会議費支出	31,970	6,748		38,718		38,718	
7323 広報費支出		325,600		325,600		325,600	
7324 業務委託費支出		35,231,889	6,888,250	42,120,139		42,120,139	
7325 手数料支出	2,970	978,159	369,288	1,350,417		1,350,417	
7326 保険料支出 (務)	83,000	23,860	562,140	669,000		669,000	
7327 貸借料支出 (務)		1,281,686		1,281,686		1,281,686	
7328 土地・建物貸借料支出		1,557,530	11,484,117	13,041,647		13,041,647	
7329 租税公課支出	139,493	78,492		217,985		217,985	
7331 保守料支出		3,365,642	451,000	3,816,642		3,816,642	
7332 渉外費支出		83,000	10,000	93,000		93,000	
7333 諸会費支出		906,100	25,500	931,600		931,600	
7335 雑支出 (務)	251,006	4,676,327	1,051,230	5,978,563		5,978,563	
0136 利用者負担軽減額		136,940		136,940		136,940	
7431 利用者負担軽減額		136,940		136,940		136,940	
0137 支払利息支出	127,160	425,340	875,842	1,428,342		1,428,342	
7441 支払利息支出	127,160	425,340	875,842	1,428,342		1,428,342	
0138 その他の支出		688,052	561,000	1,249,052		1,249,052	
7451 利用者等外給食費支出		544,687	561,000	1,105,687		1,105,687	
7452 雑支出		143,365		143,365		143,365	
事業活動支出計(2)	1,178,140	380,992,147	123,246,507	505,416,794		505,416,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,176,597	22,341,014	-4,155,054	17,009,363		17,009,363	
施 収	0204 施設整備等補助金収入	13,452,000			13,452,000		13,452,000
	8711 施設整備等補助金収入	13,452,000			13,452,000		13,452,000
	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	87,400,000			87,400,000		87,400,000
	8751 設備資金借入金収入	87,400,000			87,400,000		87,400,000
0207 固定資産売却収入							

拠点区別資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
設 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			45,000	45,000		45,000
	施設整備等収入計(4)	100,852,000		45,000	100,897,000		100,897,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	15,040,000	9,192,000	79,232,000		79,232,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	15,040,000	9,192,000	79,232,000		79,232,000
	0144 固定資産取得支出	45,168,762	17,021,500	437,920	62,628,182		62,628,182
	7521 土地取得支出						
7522 建物取得支出	45,168,762			45,168,762		45,168,762	
7523 車輛運搬具取得支出							
7524 器具及び備品取得支出		16,823,500	337,920	17,161,420		17,161,420	
7525 構築物取得支出							
7526 ソフトウェア取得支出		198,000		198,000		198,000	
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	271,460			271,460		271,460	
施設整備等支出計(5)	100,440,222	32,061,500	9,629,920	142,131,642		142,131,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	411,778	32,061,500	9,584,920	41,234,642		41,234,642	
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						
	8831 長期貸付金回収収入		183,337		183,337		183,337
	0222 拠点区分間繰入金収入	26,115,110	458,881	18,937,250	45,511,241	-45,511,241	
	8882 拠点区分間繰入金収入	26,115,110	458,881	18,937,250	45,511,241	-45,511,241	
	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)	26,115,110	642,218	18,937,250	45,694,578	-45,511,241	183,337
	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						
7621 長期貸付金支出							
0160 拠点区分間繰入金支出	13,460,716	18,091,094	13,959,431	45,511,241	-45,511,241		
7672 拠点区分間繰入金支出	13,460,716	18,091,094	13,959,431	45,511,241	-45,511,241		
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)	13,460,716	18,091,094	13,959,431	45,511,241	-45,511,241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,654,394	17,448,876	4,977,819	183,337		183,337	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,889,575	27,169,362	8,762,155	24,041,942		24,041,942	
前期末支払資金残高(11)	4,396,382	101,623,331	36,507,713	142,527,426		142,527,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,285,957	128,792,693	45,269,868	164,358,384		164,358,384	

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	13,452,000	0	13,452,000
		0173 その他の事業収入	13,452,000	0	13,452,000
		8181 補助金事業収入	13,452,000	0	13,452,000
		0200 受取利息配当金収入	0	43	-43
		8541 受取利息配当金収入	0	43	-43
	入	0201 その他の収入	1,000	1,500	-500
		8613 雑収入	1,000	1,500	-500
		事業活動収入計(1)	13,453,000	1,543	13,451,457
	支	0129 【人件費支出】	690,000	540,240	149,760
		7111 役員報酬支出	690,000	540,240	149,760
	0131 【事務費支出】	902,000	510,740	391,260	
	7321 通信運搬費支出	0	2,301	-2,301	
	7322 会議費支出	47,000	31,970	15,030	
	7325 手数料支出	4,000	2,970	1,030	
	7326 保険料支出 (務)	103,000	83,000	20,000	
	7329 租税公課支出	148,000	139,493	8,507	
	7335 雑支出 (務)	600,000	251,006	348,994	
出	0137 支払利息支出	249,000	127,160	121,840	
	7441 支払利息支出	249,000	127,160	121,840	
	事業活動支出計(2)	1,841,000	1,178,140	662,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,612,000	-1,176,597	12,788,597	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	13,452,000	-13,452,000
		8711 施設整備等補助金収入	0	13,452,000	-13,452,000
	入	0206 設備資金借入金収入	42,400,000	87,400,000	-45,000,000
		8751 設備資金借入金収入	42,400,000	87,400,000	-45,000,000
		施設整備等収入計(4)	42,400,000	100,852,000	-58,452,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	55,000,000	-55,000,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	55,000,000	-55,000,000
	出	0144 固定資産取得支出	45,745,000	45,168,762	576,238
		7522 建物取得支出	45,745,000	45,168,762	576,238
		7551 その他の支出	0	271,460	-271,460
	施設整備等支出計(5)	45,745,000	100,440,222	-54,695,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,345,000	411,778	-3,756,778	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	16,045,000	26,115,110	-10,070,110
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	16,045,000	26,115,110	-10,070,110
		その他の活動による収入計(7)	16,045,000	26,115,110	-10,070,110
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	13,461,000	13,460,716	284
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,461,000	13,460,716	284
	出	その他の活動支出計(8)	13,461,000	13,460,716	284
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,584,000	12,654,394	-10,070,394
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,851,000	11,889,575	-1,038,575	
	前期末支払資金残高(12)	4,396,382	4,396,382	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,247,382	16,285,957	-1,038,575	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	401,412,000	402,162,065	-750,065
	0166 施設介護料収入	198,908,000	199,576,830	-668,830
	8111 介護報酬収入	179,017,000	179,448,381	-431,381
	8112 利用者負担金収入(公費)	403,000	109,571	293,429
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,488,000	20,018,878	-530,878
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,405,000	86,536,094	-131,094
	8121 介護報酬収入(居)	76,779,000	76,490,589	288,411
	8122 介護予防報酬収入(居)	9,626,000	10,045,505	-419,505
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,691,000	10,541,758	149,242
	8131 介護負担金収入(公費)	73,000	267,132	-194,132
	8132 介護負担金収入(一般)	9,533,000	9,168,841	364,159
	8133 介護予防負担金収入(公費)	84,000	100,255	-16,255
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,001,000	1,005,530	-4,530
	0171 居宅介護支援介護料収入	23,064,000	23,208,370	-144,370
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,800,000	21,921,490	-121,490
	8162 介護予防支援介護料収入	1,264,000	1,286,880	-22,880
	0172 利用者等利用料収入	73,253,000	73,114,720	138,280
	8171 施設サービス利用料収入	86,000	48,700	37,300
	8172 居宅介護サービス利用料収入	9,000	10,800	-1,800
	8174 食費収入(公費)	13,740,000	10,940,290	2,799,710
8175 食費収入(一般)	19,299,000	22,312,930	-3,013,930	
8176 居住費収入(公費)	15,422,000	13,985,270	1,436,730	
8177 居住費収入(一般)	24,697,000	25,816,730	-1,119,730	
0173 その他の事業収入	9,172,000	9,184,293	-12,293	
8181 補助金事業収入	9,050,000	9,076,493	-26,493	
8184 その他の事業収入	122,000	107,800	14,200	
8191 (保険等査定減)	81,000	0	81,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
0200 受取利息配当金収入	0	496	-496	
8541 受取利息配当金収入	0	496	-496	
0201 その他の収入	1,063,000	1,140,600	-77,600	
8612 利用者等外給食費収入	575,000	551,400	23,600	
8613 雑収入	488,000	589,200	-101,200	
事業活動収入計(i)		402,475,000	403,333,161	-858,161
事業活動に要する支出	0129 【人件費支出】	255,643,000	255,901,907	-258,907
	7112 職員給料支出	158,294,000	157,464,377	829,623
	7113 職員賞与支出	29,056,000	29,056,518	-518
	7114 非常勤職員給与支出	25,032,000	25,363,385	-331,385
	7115 派遣職員費支出	4,044,000	4,039,656	4,344
	7116 退職金共済掛金支出	7,075,000	7,075,500	-500
	7117 法定福利費支出	32,142,000	32,902,471	-760,471
	0130 【事業費支出】	63,044,000	63,146,973	-102,973
	7211 給食費支出	17,830,000	17,700,972	129,028
	7212 介護用品費支出	2,762,000	2,700,961	61,039
	7215 保健衛生費支出	2,050,000	1,959,867	90,133
	7216 医療費支出	215,000	209,740	5,260
	7218 教養娯楽費支出	760,000	701,976	58,024
	7219 日用品費支出	758,000	746,254	11,746
	7223 水道光熱費支出(業)	15,414,000	15,883,299	-469,299
7224 燃料費支出(業)	6,193,000	6,374,350	-181,350	
7225 消耗器具備品費支出	679,000	580,498	98,502	
7226 保険料支出(業)	445,000	445,120	-120	
7227 賃借料支出(業)	5,267,000	5,242,205	24,795	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	7232 車輛費支出 (業)	2,114,000	2,043,331	70,669
	7235 雑支出 (業)	8,557,000	8,558,400	-1,400
	0131 【事務費支出】	60,875,000	60,692,935	182,065
	7311 福利厚生費支出	1,448,000	1,450,459	-2,459
	7312 職員被服費支出	180,000	173,774	6,226
	7313 旅費交通費支出	410,000	433,430	-23,430
	7314 研修研究費支出	1,275,000	1,227,206	47,794
	7315 事務消耗品費支出	1,144,000	1,048,952	95,048
	7316 印刷製本費支出	563,000	560,981	2,019
	7317 水道光熱費支出(務)	607,000	693,479	-86,479
	7318 燃料費支出 (務)	310,000	288,673	21,327
	7319 修繕費支出	5,089,000	4,911,507	177,493
	7321 通信運搬費支出	1,442,000	1,389,441	52,559
	7322 会議費支出	7,000	6,748	252
	7323 広報費支出	606,000	325,600	280,400
	7324 業務委託費支出	34,909,000	35,231,889	-322,889
	7325 手数料支出	881,000	978,159	-97,159
	7326 保険料支出 (務)	274,000	23,860	250,140
	7327 賃借料支出 (務)	1,288,000	1,281,686	6,314
	7328 土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,557,530	32,470
	7329 租税公課支出	78,000	78,492	-492
	7331 保守料支出	3,671,000	3,365,642	305,358
	7332 渉外費支出	88,000	83,000	5,000
	7333 諸会費支出	986,000	906,100	79,900
	7335 雑支出 (務)	4,029,000	4,676,327	-647,327
	0136 利用者負担軽減額	197,000	136,940	60,060
	7431 利用者負担軽減額	197,000	136,940	60,060
	0137 支払利息支出	473,000	425,340	47,660
	7441 支払利息支出	473,000	425,340	47,660
	0138 その他の支出	570,000	688,052	-118,052
7451 利用者等外給食費支出	570,000	544,687	25,313	
7452 雑支出	0	143,365	-143,365	
事業活動支出計(2)	380,802,000	380,992,147	-190,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,673,000	22,341,014	-668,014	
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			
	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	17,023,000	17,021,500	1,500
	7524 器具及び備品取得支出	16,823,000	16,823,500	-500
7526 ソフトウェア取得支出	200,000	198,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	32,063,000	32,061,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,063,000	-32,061,500	-1,500	
その他の活動による収支	収			
	8831 長期貸付金回収収入	183,000	183,337	-337
	0222 拠点区分間繰入金収入	284,000	458,881	-174,881
	8882 拠点区分間繰入金収入	284,000	458,881	-174,881
	その他の活動による収入計(7)	467,000	642,218	-175,218
	支			
0160 拠点区分間繰入金支出	8,064,000	18,091,094	-10,027,094	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,064,000	18,091,094	-10,027,094	
その他の活動支出計(8)	8,064,000	18,091,094	-10,027,094	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,597,000	-17,448,876	9,851,876
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,987,000	-27,169,362	9,182,362
	前期末支払資金残高(12)	101,623,331	101,623,331	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,636,331	74,453,969	9,182,362

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	英字金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等に よる 収 支	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									
	施設整備等収入計(4)									
	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	13,752,410	1,789,920	385,330	1,093,840			17,021,500		17,021,500
	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	13,554,410	1,789,920	385,330	1,093,840			16,823,500		16,823,500	
7525 構築物取得支出										
7526 ソフトウェア取得支出	198,000						198,000		198,000	
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										
施設整備等支出計(5)	28,792,410	1,789,920	385,330	1,093,840			32,061,500		32,061,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,792,410	-1,789,920	-385,330	-1,093,840			-32,061,500		-32,061,500	
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									
	8831 長期貸付金回収収入					183,337	183,337		183,337	
	0222 拠点区分間繰入金収入	458,881					458,881		458,881	
	8882 拠点区分間繰入金収入	458,881					458,881		458,881	
	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)	458,881					183,337	642,218		642,218
	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									
7621 長期貸付金支出										
0160 拠点区分間繰入金支出	16,091,094		2,000,000				18,091,094		18,091,094	
7672 拠点区分間繰入金支出	16,091,094		2,000,000				18,091,094		18,091,094	
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)	16,091,094		2,000,000				18,091,094		18,091,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,632,213		-2,000,000			183,337	-17,448,876		-17,448,876	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,382,677	2,930,794	-1,132,763	-3,768,053		183,337	-27,169,362		-27,169,362	
前期末支払資金残高(11)	200,313,385	235,936,002	2,542,377	65,458,337		-2,000,000	101,623,331		101,623,331	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,696,062	238,866,796	1,409,614	61,690,284		-1,816,663	74,453,969		74,453,969	

池上拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	117,235,000	118,491,984	-1,256,984
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,236,000	99,361,435	-1,125,435
	8121 介護報酬収入(居)	85,119,000	86,556,031	-1,437,031
	8122 介護予防報酬収入(居)	13,117,000	12,805,404	311,596
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,813,000	11,835,045	-22,045
	8131 介護負担金収入(公費)	1,531,000	1,026,268	504,732
	8132 介護負担金収入(一般)	8,518,000	9,130,271	-612,271
	8133 介護予防負担金収入(公費)	113,000	74,880	38,120
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,651,000	1,603,626	47,374
	0172 利用者等利用料収入	6,351,000	6,398,480	-47,480
	8175 食費収入(一般)	6,351,000	6,398,480	-47,480
	0173 その他の事業収入	897,000	897,024	-24
	8181 補助金事業収入	897,000	897,024	-24
	8191 (保険等査定減)	62,000	0	62,000
	0200 受取利息配当金収入	0	169	-169
	8541 受取利息配当金収入	0	169	-169
	0201 その他の収入	581,000	599,300	-18,300
	8611 受入研修費収入	2,000	2,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	544,000	562,500	-18,500
	8613 雑収入	35,000	34,800	200
事業活動収入計(1)		117,816,000	119,091,453	-1,275,453
活動に支える支出	0129 【人件費支出】	77,455,000	78,103,972	-648,972
	7112 職員給料支出	48,030,000	48,403,502	-373,502
	7113 職員賞与支出	8,455,000	8,454,969	31
	7114 非常勤職員給与支出	10,140,000	10,158,328	-18,328
	7115 派遣職員費支出	261,000	260,827	173
	7116 退職金共済掛金支出	1,646,000	1,646,500	-500
	7117 法定福利費支出	8,923,000	9,179,846	-256,846
	0130 【事業費支出】	20,139,000	20,193,498	-54,498
	7211 給食費支出	4,944,000	4,868,409	75,591
	7212 介護用品費支出	118,000	61,358	56,642
	7215 保健衛生費支出	132,000	95,020	36,980
	7218 教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	7219 日用品費支出	264,000	245,628	18,372
	7223 水道光熱費支出(業)	6,768,000	6,969,774	-201,774
	7225 消耗器具備品費支出	247,000	310,951	-63,951
	7226 保険料支出(業)	50,000	100,830	-50,830
	7227 賃借料支出(業)	5,320,000	5,316,000	4,000
	7232 車輛費支出(業)	2,286,000	2,225,528	60,472
	0131 【事務費支出】	23,002,000	23,512,195	-510,195
	7311 福利厚生費支出	84,000	80,492	3,508
7312 職員被服費支出	36,000	112,827	-76,827	
7313 旅費交通費支出	280,000	271,316	8,684	
7314 研修研究費支出	927,000	964,412	-37,412	
7315 事務消耗品費支出	353,000	339,282	13,718	
7316 印刷製本費支出	329,000	307,210	21,790	
7317 水道光熱費支出(務)	3,000	46,532	-43,532	
7319 修繕費支出	185,000	87,685	97,315	
7321 通信運搬費支出	457,000	460,914	-3,914	
7324 業務委託費支出	6,938,000	6,888,250	49,750	
7325 手数料支出	370,000	369,288	712	

池上拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7326 保険料支出 (務)	226,000	562,140	-336,140	
	7328 土地・建物賃借料支出	11,401,000	11,484,117	-83,117	
	7331 保守料支出	446,000	451,000	-5,000	
	7332 渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	7333 諸会費支出	25,000	25,500	-500	
	7335 雑支出 (務)	927,000	1,051,230	-124,230	
	0137 支払利息支出	898,000	875,842	22,158	
	7441 支払利息支出	898,000	875,842	22,158	
	0138 その他の支出	542,000	561,000	-19,000	
	7451 利用者等外給食費支出	542,000	561,000	-19,000	
事業活動支出計(2)		122,036,000	123,246,507	-1,210,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,220,000	-4,155,054	-64,946	
施設整備等による収支	収入 8771 その他の収入	0	45,000	-45,000	
	施設整備等収入計(4)		0	45,000	-45,000
	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	338,000	437,920	-99,920
		7524 器具及び備品取得支出	338,000	337,920	80
	7527 その他の資産取得支出	0	100,000	-100,000	
施設整備等支出計(5)		9,530,000	9,629,920	-99,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,530,000	-9,584,920	54,920	
その他の活動による収支	収入 0222 拠点区分間繰入金収入	19,139,000	18,937,250	201,750	
	8882 拠点区分間繰入金収入	19,139,000	18,937,250	201,750	
	その他の活動による収入計(7)		19,139,000	18,937,250	201,750
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,943,000	13,959,431	-16,431
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,943,000	13,959,431	-16,431
	その他の活動支出計(8)		13,943,000	13,959,431	-16,431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,196,000	4,977,819	218,181	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,554,000	-8,762,155	208,155	
前期末支払資金残高(12)		36,507,713	36,507,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,953,713	27,745,558	208,155	

池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		〒作ビすみかんの花	〒作ビすみかんの木	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	54,727,356	63,764,628	118,491,984		118,491,984
	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)	45,711,018	53,650,417	99,361,435		99,361,435
	8121 介護報酬収入(居)	38,932,440	47,623,591	86,556,031		86,556,031
	8122 介護予防報酬収入(居)	6,778,578	6,026,826	12,805,404		12,805,404
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,555,902	6,279,143	11,835,045		11,835,045
	8131 介護負担金収入(公費)	739,881	286,387	1,026,268		1,026,268
	8132 介護負担金収入(一般)	3,915,329	5,214,942	9,130,271		9,130,271
	8133 介護予防負担金収入(公費)	68,208	6,672	74,880		74,880
	8134 介護予防負担金収入(一般)	832,484	771,142	1,603,626		1,603,626
	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	3,060,200	3,338,280	6,398,480		6,398,480
	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)	3,060,200	3,338,280	6,398,480		6,398,480
	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	400,236	496,788	897,024		897,024
	8181 補助金事業収入	400,236	496,788	897,024		897,024
	8184 その他の事業収入					
	8191 (保険等査定減)					
	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	169		169		169
8541 受取利息配当金収入	169		169		169	
0201 その他の収入	599,300		599,300		599,300	
8611 受入研修費収入	2,000		2,000		2,000	
8612 利用者等外給食費収入	562,500		562,500		562,500	
8613 雑収入	34,800		34,800		34,800	
事業活動収入計(1)	55,326,825	63,764,628	119,091,453		119,091,453	
活動に要する	0129 【人件費支出】	37,979,569	40,124,403	78,103,972		78,103,972
	7111 役員報酬支出					
	7112 職員給料支出	23,901,361	24,502,141	48,403,502		48,403,502
	7113 職員賞与支出	3,829,958	4,625,011	8,454,969		8,454,969
	7114 非常勤職員給与支出	5,235,248	4,923,080	10,158,328		10,158,328
	7115 派遣職員費支出		260,827	260,827		260,827
	7116 退職金共済掛金支出	712,000	934,500	1,646,500		1,646,500
	7117 法定福利費支出	4,301,002	4,878,844	9,179,846		9,179,846
	0130 【事業費支出】	8,185,927	12,007,571	20,193,498		20,193,498
	7211 給食費支出	2,299,850	2,568,559	4,868,409		4,868,409
	7212 介護用品費支出	55,547	5,811	61,358		61,358
	7215 保健衛生費支出	67,485	27,535	95,020		95,020
	7216 医療費支出					
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出					
	7219 日用品費支出	115,143	130,485	245,628		245,628
	7223 水道光熱費支出(業)	1,520,552	5,449,222	6,969,774		6,969,774
	7224 燃料費支出(業)					
	7225 消耗器具備品費支出	266,573	44,378	310,951		310,951
	7226 保険料支出(業)		100,830	100,830		100,830
7227 賃借料支出(業)	2,767,200	2,548,800	5,316,000		5,316,000	
7232 車輛費支出(業)	1,093,577	1,131,951	2,225,528		2,225,528	
7235 雑支出(業)						
0131 【事務費支出】	17,346,778	6,165,417	23,512,195		23,512,195	
7311 福利厚生費支出	52,745	27,747	80,492		80,492	
7312 職員被服費支出	50,490	62,337	112,827		112,827	
7313 旅費交通費支出	135,838	135,478	271,316		271,316	

池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		〒付ビのみかんの花	〒付ビのみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	7314 研修研究費支出	491,706	472,706	964,412		964,412	
	7315 事務消耗品費支出	169,463	169,819	339,282		339,282	
	7316 印刷製本費支出	185,266	121,944	307,210		307,210	
	7317 水道光熱費支出(務)	37,399	9,133	46,532		46,532	
	7318 燃料費支出(務)						
	7319 修繕費支出	2,600	85,085	87,685		87,685	
	7321 通信運搬費支出	144,545	316,369	460,914		460,914	
	7322 会議費支出						
	7323 広報費支出						
	7324 業務委託費支出	3,405,625	3,482,625	6,888,250		6,888,250	
	7325 手数料支出	336,080	33,208	369,288		369,288	
	7326 保険料支出(務)	100,795	461,345	562,140		562,140	
	7327 賃借料支出(務)						
	7328 土地・建物賃借料支出	11,412,817	71,300	11,484,117		11,484,117	
	7329 租税公課支出						
	7331 保守料支出	129,800	321,200	451,000		451,000	
	7332 渉外費支出	5,000	5,000	10,000		10,000	
	7333 諸会費支出	13,500	12,000	25,500		25,500	
	7335 雑支出(務)	673,109	378,121	1,051,230		1,051,230	
	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		875,842	875,842		875,842	
	7441 支払利息支出		875,842	875,842		875,842	
0138 その他の支出	561,000		561,000		561,000		
7451 利用者等外給食費支出	561,000		561,000		561,000		
7452 雑支出							
事業活動支出計(2)		64,073,274	59,173,233	123,246,507		123,246,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,746,449	4,591,395	-4,155,054		-4,155,054	
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		45,000	45,000		45,000	
	施設整備等収入計(4)			45,000	45,000		45,000
	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	437,920		437,920		437,920		
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	337,920		337,920		337,920		
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							
施設整備等支出計(5)		437,920	9,192,000	9,629,920		9,629,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-437,920	-9,147,000	-9,584,920		-9,584,920	
その 他の 活	0211 長期運営資金借入金収入						
	8821 長期運営資金借入金収入						
	8831 長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,117,468	819,782	18,937,250		18,937,250	
	8882 拠点区分間繰入金収入	18,117,468	819,782	18,937,250		18,937,250	
	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)		18,117,468	819,782	18,937,250		18,937,250	

池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デビットみかんの花	デビットみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 に よ る 収 支	支	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					
		7621 長期貸付金支出					
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,953,303	6,128	13,959,431		13,959,431
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,953,303	6,128	13,959,431		13,959,431
		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)	13,953,303	6,128	13,959,431		13,959,431
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,164,165	813,654	4,977,819		4,977,819	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,020,204	-3,741,951	-8,762,155		-8,762,155	
前期末支払資金残高(11)		69,092,428	32,584,715	36,507,713		36,507,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,072,224	36,326,666	27,745,558		27,745,558	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	520,654,049	519,866,033	788,016
		0089 【経常経費寄附金収益】	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	520,684,049	519,866,033	818,016
	費用	0015 【人件費】	334,546,119	318,202,749	16,343,370
		0016 【事業費】	83,340,471	79,885,520	3,454,951
		0017 【事務費】	84,715,870	82,190,782	2,525,088
		0026 利用者負担軽減額	136,940	398,520	-261,580
		0027 減価償却費	32,541,578	31,306,444	1,235,134
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,657,308	-6,554,176	-103,132
		サービス活動費用計(2)	528,623,670	505,429,839	23,193,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,939,621	14,436,194	-22,375,815	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	708	747	-39
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,741,400	1,680,215	61,185
		サービス活動外収益計(4)	1,742,108	1,680,962	61,146
	費用	0033 支払利息	1,428,342	1,697,489	-269,147
		0038 その他のサービス活動外費用	1,249,052	1,291,899	-42,847
		サービス活動外費用計(5)	2,677,394	2,989,388	-311,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-935,286	-1,308,426	373,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,874,907	13,127,768	-22,002,675	
特別増減の部	収益	0100 【施設整備等補助金収益】	13,452,000	0	13,452,000
		【特別収益計】(8)	13,452,000	0	13,452,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	259,397	-259,393
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,452,000	0	13,452,000
		特別費用計(9)	13,452,004	259,397	13,192,607
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-259,397	259,393	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,874,911	12,868,371	-21,743,282	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	261,391,590	248,523,219	12,868,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,516,679	261,391,590	-8,874,911
		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)	252,516,679	261,391,590	-8,874,911

拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益		402,162,065	118,491,984	520,654,049		520,654,049	
	【施設介護料収益】		199,576,830		199,576,830		199,576,830	
	介護報酬収益		179,448,381		179,448,381		179,448,381	
	利用者負担金収益(公費)		109,571		109,571		109,571	
	利用者負担金収益(一般)		20,018,878		20,018,878		20,018,878	
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		86,536,094	99,361,435	185,897,529		185,897,529	
	介護報酬収益(居)		76,490,589	86,556,031	163,046,620		163,046,620	
	介護予防報酬収益(居)		10,045,505	12,805,404	22,850,909		22,850,909	
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		10,541,758	11,835,045	22,376,803		22,376,803	
	介護負担金収益(公費)		267,132	1,026,268	1,293,400		1,293,400	
	介護負担金収益(一般)		9,168,841	9,130,271	18,299,112		18,299,112	
	介護予防負担金収益(公費)		100,255	74,880	175,135		175,135	
	介護予防負担金収益(一般)		1,005,530	1,603,626	2,609,156		2,609,156	
	【居宅介護支援介護料収益】		23,208,370		23,208,370		23,208,370	
	居宅介護支援介護料収益		21,921,490		21,921,490		21,921,490	
	介護予防支援介護料収益		1,286,880		1,286,880		1,286,880	
	【利用者等利用料収益】		73,114,720	6,398,480	79,513,200		79,513,200	
	サ	施設サービス利用料収益		48,700		48,700		48,700
		居宅介護サービス利用料収益		10,800		10,800		10,800
		食費収益(公費)		10,940,290		10,940,290		10,940,290
食費収益(一般)			22,312,930	6,398,480	28,711,410		28,711,410	
居住費収益(公費)			13,985,270		13,985,270		13,985,270	
居住費収益(一般)			25,816,730		25,816,730		25,816,730	
【その他の事業収益】			9,184,293	897,024	10,081,317		10,081,317	
補助金事業収益			9,076,493	897,024	9,973,517		9,973,517	
その他の事業収益			107,800		107,800		107,800	
【経常経費寄附金収益】			30,000		30,000		30,000	
経常経費寄附金収益			30,000		30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)			402,192,065	118,491,984	520,684,049		520,684,049	
ビ	【人件費】	540,240	255,901,907	78,103,972	334,546,119		334,546,119	
	役員報酬	540,240			540,240		540,240	
	職員給料		157,464,377	48,403,502	205,867,879		205,867,879	
	職員賞与		29,056,518	8,454,969	37,511,487		37,511,487	
	非常勤職員給与		25,363,385	10,158,328	35,521,713		35,521,713	
	派遣職員費		4,039,656	260,827	4,300,483		4,300,483	
	退職金共済掛金		7,075,500	1,646,500	8,722,000		8,722,000	
	法定福利費		32,902,471	9,179,846	42,082,317		42,082,317	
	【事業費】		63,146,973	20,193,498	83,340,471		83,340,471	
	給食費		17,700,972	4,868,409	22,569,381		22,569,381	
	介護用品費		2,700,961	61,358	2,762,319		2,762,319	
	保健衛生費		1,959,867	95,020	2,054,887		2,054,887	
	医療費		209,740		209,740		209,740	
	教養娯楽費		701,976		701,976		701,976	
	日用品費		746,254	245,628	991,882		991,882	
	水道光熱費 (業)		15,883,299	6,969,774	22,853,073		22,853,073	
	燃料費 (業)		6,374,350		6,374,350		6,374,350	
	消耗器具備品費		580,498	310,951	891,449		891,449	
	保険料 (業)		445,120	100,830	545,950		545,950	
	賃借料 (業)		5,242,205	5,316,000	10,558,205		10,558,205	
	車輦費 (業)		2,043,331	2,225,528	4,268,859		4,268,859	
	雑費 (業)		8,558,400		8,558,400		8,558,400	
	【事務費】	510,740	60,692,935	23,512,195	84,715,870		84,715,870	
	福利厚生費		1,450,459	80,492	1,530,951		1,530,951	
	職員被服費		173,774	112,827	286,601		286,601	
	旅費交通費		433,430	271,316	704,746		704,746	
	研修研究費		1,227,206	964,412	2,191,618		2,191,618	
事務消耗品費		1,048,952	339,282	1,388,234		1,388,234		
印刷製本費		560,981	307,210	868,191		868,191		
水道光熱費 (務)		693,479	46,532	740,011		740,011		
燃料費 (務)		288,673		288,673		288,673		
修繕費		4,911,507	87,685	4,999,192		4,999,192		
通信運搬費		1,389,441	460,914	1,852,656		1,852,656		
会議費	2,301	6,748		38,718		38,718		
広報費	31,970							
業務委託費		325,600		325,600		325,600		
手数料		35,231,889	6,888,250	42,120,139		42,120,139		
手数料	2,970	978,159	369,288	1,350,417		1,350,417		
保険料 (務)	83,000	23,860	562,140	669,000		669,000		
賃借料 (務)		1,281,686		1,281,686		1,281,686		
土地・建物賃借料		1,557,530	11,484,117	13,041,647		13,041,647		
租税公課	139,493	78,492		217,985		217,985		
保守料		3,365,642	451,000	3,816,642		3,816,642		
渉外費		83,000	10,000	93,000		93,000		
諸会費		906,100	25,500	931,600		931,600		
雑費 (務)	251,006	4,676,327	1,051,230	5,978,563		5,978,563		
利用者負担軽減額		136,940		136,940		136,940		
利用者負担軽減額		136,940		136,940		136,940		
減価償却費	402,459	22,208,731	9,930,388	32,541,578		32,541,578		
減価償却費	402,459	22,208,731	9,930,388	32,541,578		32,541,578		

拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,132	-6,554,176		-6,657,308		-6,657,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,132	-6,554,176		-6,657,308		-6,657,308
	サービス活動費用計(2)	1,350,307	395,533,310	131,740,053	528,623,670		528,623,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,350,307	6,658,755	-13,248,069	-7,939,621		-7,939,621
	受取利息配当金収益	43	496	169	708		708
	受取利息配当金収益	43	496	169	708		708
	【その他のサービス活動外収益】	1,500	1,140,600	599,300	1,741,400		1,741,400
	受入研修費収益			2,000	2,000		2,000
	利用者等外給食収益		551,400	562,500	1,113,900		1,113,900
	雑収益	1,500	589,200	34,800	625,500		625,500
	サービス活動外収益計(4)	1,543	1,141,096	599,469	1,742,108		1,742,108
	支払利息	127,160	425,340	875,842	1,428,342		1,428,342
	支払利息	127,160	425,340	875,842	1,428,342		1,428,342
	その他のサービス活動外費用		688,052	561,000	1,249,052		1,249,052
	利用者等外給食費		544,687	561,000	1,105,687		1,105,687
	雑損失		143,365		143,365		143,365
	サービス活動外費用計(5)	127,160	1,113,392	1,436,842	2,677,394		2,677,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-125,617	27,704	-837,373	-935,286		-935,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,475,924	6,686,459	-14,085,442	-8,874,907		-8,874,907
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	13,452,000			13,452,000		13,452,000
	施設整備等補助金収益	13,452,000			13,452,000		13,452,000
	【拠点区分間繰入金収益】	26,115,110	458,881	18,937,250	45,511,241	-45,511,241	
	拠点区分間繰入金収益	26,115,110	458,881	18,937,250	45,511,241	-45,511,241	
	拠点区分間固定資産移管収益		246,915		246,915	-246,915	
	拠点区分間固定資産移管収益		246,915		246,915	-246,915	
	サービス区分間固定資産移管収益		6,075		6,075	-6,075	
	サービス区分間固定資産移管収益		6,075		6,075	-6,075	
	【特別収益計】(8)	39,567,110	711,871	18,937,250	59,216,231	-45,764,231	13,452,000
	固定資産売却損・処分損		4		4		4
	器具及び備品売却損・処分損		4		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,452,000			13,452,000		13,452,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,452,000			13,452,000		13,452,000
	拠点区分間繰入金費用	13,460,716	18,091,094	13,959,431	45,511,241	-45,511,241	
	拠点区分間繰入金費用	13,460,716	18,091,094	13,959,431	45,511,241	-45,511,241	
	拠点区分間固定資産移管費用			246,915	246,915	-246,915	
	拠点区分間固定資産移管費用			246,915	246,915	-246,915	
	サービス区分間固定資産移管費用		6,075		6,075	-6,075	
	サービス区分間固定資産移管費用		6,075		6,075	-6,075	
特別費用計(9)	26,912,716	18,097,173	14,206,346	59,216,235	-45,764,231	13,452,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,654,394	-17,385,302	4,730,904	4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,178,470	-10,698,843	-9,354,538	-8,874,911		-8,874,911	
前期繰越活動増減差額(12)	5,217,130	197,847,106	58,327,354	261,391,590		261,391,590	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,395,600	187,148,263	48,972,816	252,516,679		252,516,679	
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)	16,395,600	187,148,263	48,972,816	252,516,679		252,516,679	

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0015 【人件費】	540,240	520,320	19,920
		4111 役員報酬	540,240	520,320	19,920
		0017 【事務費】	510,740	71,030	439,710
		4321 通信運搬費	2,301	0	2,301
		4322 会議費	31,970	32,940	-970
		4325 手数料	2,970	2,090	880
		4326 保険料 (務)	83,000	0	83,000
		4329 租税公課	139,493	36,000	103,493
		4335 雑費 (務)	251,006	0	251,006
		0027 減価償却費	402,459	0	402,459
		4451 減価償却費	402,459	0	402,459
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,132	0	-103,132
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-103,132	0	-103,132	
	サービス活動費用計(2)	1,350,307	591,350	758,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,350,307	-591,350	-758,957	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	43	22	21	
	5821 受取利息配当金収益	43	22	21	
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,500	1,500	0	
	5874 雑収益	1,500	1,500	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,543	1,522	21
	費用				
0033 支払利息	127,160	90,723	36,437		
4811 支払利息	127,160	90,723	36,437		
	サービス活動外費用計(5)	127,160	90,723	36,437	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-125,617	-89,201	-36,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,475,924	-680,551	-795,373	
特別増減の部	収益				
	0100 【施設整備等補助金収益】	13,452,000	0	13,452,000	
	5911 施設整備等補助金収益	13,452,000	0	13,452,000	
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	26,115,110	4,310,440	21,804,670	
	5962 拠点区分間繰入金収益	26,115,110	4,310,440	21,804,670	
		【特別収益計】(8)	39,567,110	4,310,440	35,256,670
	費用				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,452,000	0	13,452,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	13,452,000	0	13,452,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	13,460,716	0	13,460,716	
4962 拠点区分間繰入金費用	13,460,716	0	13,460,716		
	特別費用計(9)	26,912,716	0	26,912,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,654,394	4,310,440	8,343,954	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,178,470	3,629,889	7,548,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,217,130	1,587,241	3,629,889	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,395,600	5,217,130	11,178,470	
	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)	16,395,600	5,217,130	11,178,470

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	402,162,065	397,988,433	4,173,632	
	0057 【施設介護料収益】	199,576,830	197,561,004	2,015,826	
	5111 介護報酬収益	179,448,381	177,836,499	1,611,882	
	5112 利用者負担金収益(公費)	109,571	492,060	-382,489	
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,018,878	19,232,445	786,433	
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	86,536,094	91,530,022	-4,993,928	
	5121 介護報酬収益(居)	76,490,589	80,917,252	-4,426,663	
	5122 介護予防報酬収益(居)	10,045,505	10,612,770	-567,265	
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,541,758	11,633,871	-1,092,113	
	5131 介護負担金収益(公費)	267,132	200,873	66,259	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,168,841	10,249,819	-1,080,978	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	100,255	92,557	7,698	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,005,530	1,090,622	-85,092	
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	23,208,370	23,325,610	-117,240	
	サ 益	5161 居宅介護支援介護料収益	21,921,490	22,037,910	-116,420
		5162 介護予防支援介護料収益	1,286,880	1,287,700	-820
0063 【利用者等利用料収益】		73,114,720	73,640,870	-526,150	
5171 施設サービス利用料収益		48,700	75,200	-26,500	
5172 居宅介護サービス利用料収益		10,800	7,050	3,750	
5174 食費収益(公費)		10,940,290	12,551,745	-1,611,455	
5175 食費収益(一般)		22,312,930	21,112,255	1,200,675	
5176 居住費収益(公費)		13,985,270	14,960,150	-974,880	
5177 居住費収益(一般)		25,816,730	24,934,470	882,260	
0064 【その他の事業収益】		9,184,293	372,475	8,811,818	
5181 補助金事業収益		9,076,493	276,000	8,800,493	
5184 その他の事業収益		107,800	96,475	11,325	
5191 (保険等査定減)		0	75,419	-75,419	
0089 【経常経費寄附金収益】		30,000	0	30,000	
ビ		5541 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	402,192,065	397,988,433	4,203,632
ス 活 動 費 増	0015 【人件費】	255,901,907	249,947,794	5,954,113	
	4112 職員給料	157,464,377	148,298,268	9,166,109	
	4113 職員賞与	29,056,518	30,111,836	-1,055,318	
	4115 非常勤職員給与	25,363,385	28,182,756	-2,819,371	
	4116 派遣職員費	4,039,656	4,125,612	-85,956	
	4117 退職金共済掛金	7,075,500	7,075,500	0	
	4118 法定福利費	32,902,471	32,153,822	748,649	
	0016 【事業費】	63,146,973	60,831,201	2,315,772	
	4211 給食費	17,700,972	18,171,576	-470,604	
	4212 介護用品費	2,700,961	2,826,267	-125,306	
	4215 保健衛生費	1,959,867	1,161,826	798,041	
	4216 医療費	209,740	231,480	-21,740	
	4218 教養娯楽費	701,976	734,006	-32,030	
	4219 日用品費	746,254	730,326	15,928	
	4223 水道光熱費 (業)	15,883,299	13,988,766	1,894,533	
	4224 燃料費 (業)	6,374,350	5,937,000	437,350	
	4225 消耗器具備品費	580,498	756,141	-175,643	
	4226 保険料 (業)	445,120	391,560	53,560	
4227 賃借料 (業)	5,242,205	5,252,565	-10,360		
4232 車輛費 (業)	2,043,331	2,089,778	-46,447		
4234 雑費 (業)	8,558,400	8,559,910	-1,510		

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		0017 【事務費】	60,692,935	60,860,686	-167,751
		4311 福利厚生費	1,450,459	1,464,987	-14,528
		4312 職員被服費	173,774	178,209	-4,435
		4313 旅費交通費	433,430	494,110	-60,680
		4314 研修研究費	1,227,206	626,846	600,360
		4315 事務消耗品費	1,048,952	1,063,082	-14,130
		4316 印刷製本費	560,981	523,467	37,514
		4317 水道光熱費 (務)	693,479	564,388	129,091
		4318 燃料費 (務)	288,673	280,803	7,870
		4319 修繕費	4,911,507	6,136,461	-1,224,954
		4321 通信運搬費	1,389,441	1,336,984	52,457
		4322 会議費	6,748	5,184	1,564
		4323 広報費	325,600	490,600	-165,000
		4324 業務委託費	35,231,889	35,138,418	93,471
		4325 手数料	978,159	1,258,422	-280,263
		4326 保険料 (務)	23,860	20,000	3,860
		4327 賃借料 (務)	1,281,686	1,237,096	44,590
		4328 土地・建物賃借料	1,557,530	1,724,979	-167,449
		4329 租税公課	78,492	37,694	40,798
		4331 保守料	3,365,642	3,344,560	21,082
		4332 渉外費	83,000	85,894	-2,894
		4333 諸会費	906,100	1,117,475	-211,375
		4335 雑費 (務)	4,676,327	3,731,027	945,300
		0026 利用者負担軽減額	136,940	398,520	-261,580
		4441 利用者負担軽減額	136,940	398,520	-261,580
		0027 減価償却費	22,208,731	21,245,559	963,172
	4451 減価償却費	22,208,731	21,245,559	963,172	
	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)	395,533,310	386,729,584	8,803,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,658,755	11,258,849	-4,600,094	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	496	534	-38
		5821 受取利息配当金収益	496	534	-38
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,140,600	1,234,575	-93,975
		5872 利用者等外給食収益	551,400	897,300	-345,900
		5874 雑収益	589,200	337,275	251,925
		サービス活動外収益計(4)	1,141,096	1,235,109	-94,013
	費 用	0033 支払利息	425,340	681,020	-255,680
		4811 支払利息	425,340	681,020	-255,680
		0038 その他のサービス活動外費用	688,052	798,699	-110,647
		4841 利用者等外給食費	544,687	798,699	-254,012
4843 雑損失		143,365	0	143,365	
	サービス活動外費用計(5)	1,113,392	1,479,719	-366,327	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,704	-244,610	272,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,686,459	11,014,239	-4,327,780	
特 別 益	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	458,881	10,423,051	-9,964,170
		5962 拠点区分間繰入金収益	458,881	10,423,051	-9,964,170
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	246,915	0	246,915
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	246,915	0	246,915
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	6,075	0	6,075
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	6,075	0	6,075	

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 用	【特別収益計】(8)	711,871	10,423,051	-9,711,180
	0042 固定資産売却損・処分損	4	259,397	-259,393
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4	59,471	-59,467
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	199,926	-199,926
	0047 拠点区分間繰入金費用	18,091,094	13,281,456	4,809,638
	4962 拠点区分間繰入金費用	18,091,094	13,281,456	4,809,638
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	6,075	0	6,075
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	6,075	0	6,075
	特別費用計(9)	18,097,173	13,540,853	4,556,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,385,302	-3,117,802	-14,267,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,698,843	7,896,437	-18,595,280
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	197,847,106	189,950,669	7,896,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,148,263	197,847,106	-10,698,843
	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)	187,148,263	197,847,106	-10,698,843

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	270,141,347	85,849,956	23,233,370	22,937,392		402,162,065		402,162,065
	【施設介護料収益】	199,576,830					199,576,830		199,576,830
	介護報酬収益	179,448,381					179,448,381		179,448,381
	利用者負担金収益(公費)	109,571					109,571		109,571
	利用者負担金収益(一般)	20,018,878					20,018,878		20,018,878
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		71,715,494			14,820,600	86,536,094		86,536,094
	介護報酬収益(居)		61,696,539			14,794,050	76,490,589		76,490,589
	介護予防報酬収益(居)		10,018,955			26,550	10,045,505		10,045,505
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		8,241,998			2,299,760	10,541,758		10,541,758
	介護負担金収益(公費)		265,106			2,026	267,132		267,132
	介護負担金収益(一般)		6,874,057			2,294,784	9,168,841		9,168,841
	介護予防負担金収益(公費)		97,305			2,950	100,255		100,255
	介護予防負担金収益(一般)		1,005,530				1,005,530		1,005,530
	【居宅介護支援介護料収益】				23,208,370		23,208,370		23,208,370
	居宅介護支援介護料収益				21,921,490		21,921,490		21,921,490
	介護予防支援介護料収益				1,286,880		1,286,880		1,286,880
	【利用者等利用料収益】	62,253,120	5,260,650			5,600,950	73,114,720		73,114,720
	施設サービス利用料収益	48,700					48,700		48,700
	居宅介護サービス利用料収益					10,800	10,800		10,800
	食費収益(公費)	10,485,495				454,795	10,940,290		10,940,290
食費収益(一般)	15,286,925	5,260,650			1,765,355	22,312,930		22,312,930	
居住費収益(公費)	13,219,240				766,030	13,985,270		13,985,270	
居住費収益(一般)	23,212,760				2,603,970	25,816,730		25,816,730	
【その他の事業収益】	8,311,397	631,814	25,000		216,082	9,184,293		9,184,293	
補助金事業収益	8,204,697	631,814	25,000		214,982	9,076,493		9,076,493	
その他の事業収益	105,700				1,100	107,800		107,800	
【経常経費寄附金収益】	30,000					30,000		30,000	
経常経費寄附金収益	30,000					30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)	270,171,347	85,849,956	23,233,370	22,937,392		402,192,065		402,192,065	
費用	【人件費】	158,212,574	58,961,604	19,573,914	19,153,815		255,901,907		255,901,907
	職員給料	101,157,306	29,685,291	12,991,821	13,629,959		157,464,377		157,464,377
	職員賞与	18,005,190	5,302,346	3,345,329	2,403,653		29,056,518		29,056,518
	非常勤職員給与	13,553,151	11,810,234				25,363,385		25,363,385
	派遣職員費		4,039,656				4,039,656		4,039,656
	退職金共済掛金	4,583,500	1,424,000	534,000	534,000		7,075,500		7,075,500
	法定福利費	20,913,427	6,700,077	2,702,764	2,586,203		32,902,471		32,902,471
	【事業費】	44,972,153	13,694,786		4,480,034		63,146,973		63,146,973
	給食費	13,206,011	3,492,047		1,002,914		17,700,972		17,700,972
	介護用品費	2,665,345	35,616				2,700,961		2,700,961
	保健衛生費	1,693,429	205,135		61,303		1,959,867		1,959,867
	医療費	209,740					209,740		209,740
	教養娯楽費	605,705	96,271				701,976		701,976
	日用品費	740,611	5,643				746,254		746,254
	水道光熱費(業)	12,169,276	2,305,255		1,408,768		15,883,299		15,883,299
	燃料費(業)	4,895,926	919,008		559,416		6,374,350		6,374,350
	消耗器具備品費	536,983	43,515				580,498		580,498
	保険料(業)	305,605	104,280		35,235		445,120		445,120
	貸借料(業)	1,025,181	3,744,224		472,800		5,242,205		5,242,205
	車輦費(業)	308,741	1,534,192		200,398		2,043,331		2,043,331
	雑費(業)	6,609,600	1,209,600		739,200		8,558,400		8,558,400
	【事務費】	47,860,246	8,501,538	2,390,781	1,940,370		60,692,935		60,692,935
	福利厚生費	1,404,759	45,700				1,450,459		1,450,459
	職員被服費	173,774					173,774		173,774
	旅費交通費	305,253	121,957	6,220	433,430		433,430		433,430
	研修研究費	1,110,327	50,879	66,000			1,227,206		1,227,206
	事務消耗品費	872,268	147,644	29,040			1,048,952		1,048,952
	印刷製本費	540,407	11,407	9,167			560,981		560,981
	水道光熱費(務)	197,207		496,272			693,479		693,479
	燃料費(務)			288,673			288,673		288,673
	修繕費	4,631,787	277,740		1,980		4,911,507		4,911,507
	通信運搬費	1,145,216	109,312	121,547	13,366		1,389,441		1,389,441
	会議費	6,748					6,748		6,748
	広報費	325,600					325,600		325,600
	業務委託費	27,755,209	5,454,164	264,912	1,757,604		35,231,889		35,231,889
	手数料	774,224	193,265	770	9,900		978,159		978,159
	保険料(務)	12,730	11,130				23,860		23,860
	貸借料(務)	384,746		896,940			1,281,686		1,281,686
	土地・建物賃借料	957,360	600,170				1,557,530		1,557,530
	租税公課	44,492	24,000	10,000			78,492		78,492
保守料	3,035,642	110,000	110,000	110,000		3,365,642		3,365,642	
渉外費	30,000	25,000	28,000			83,000		83,000	
諸会費	744,100	156,000	6,000			906,100		906,100	
雑費(務)	3,408,397	1,163,170	57,240	47,520		4,676,327		4,676,327	
利用者負担軽減額	136,940					136,940		136,940	
利用者負担軽減額	136,940					136,940		136,940	
減価償却費	16,571,948	3,201,121	845,220	1,590,442		22,208,731		22,208,731	
減価償却費	16,571,948	3,201,121	845,220	1,590,442		22,208,731		22,208,731	
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)	261,199,685	84,359,049	22,809,915	27,164,661		395,533,310		395,533,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,971,662	1,490,907	423,455	-4,227,269		6,658,755		6,658,755	
サービス活動外	受取利息配当金収益	227	147	78	44		496		496
	受取利息配当金収益	227	147	78	44		496		496
	【その他のサービス活動外収益】	1,040,600	100,000				1,140,600		1,140,600
	利用者等外給食収益	551,400					551,400		551,400
	雑収益	489,200	100,000				589,200		589,200
サービス活動外収益計(4)	1,040,827	100,147	78	44		1,141,096		1,141,096	
費用	支払利息	313,476	61,248	13,186	37,430		425,340		425,340
	支払利息	313,476	61,248	13,186	37,430		425,340		425,340
	その他のサービス活動外費用	674,839	10,213	3,000			688,052		688,052
利用者等外給食費	544,687					544,687		544,687	

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	雑損失	130,152	10,213	3,000			143,365		143,365
	サービス活動外費用計(5)	988,315	71,461	16,186	37,430		1,113,392		1,113,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,512	28,686	-16,108	-37,386		27,704		27,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,024,174	1,519,593	407,347	-4,264,655		6,686,459		6,686,459

池上拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0027 減価償却費	9,930,388	10,060,885	-130,497	
	4451 減価償却費	9,930,388	10,060,885	-130,497	
	サービス活動費用計(2)	131,740,053	118,108,905	13,631,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,248,069	3,768,695	-17,016,764	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	169	191	-22
		5821 受取利息配当金収益	169	191	-22
		0098 【その他のサービス活動外収益】	599,300	444,140	155,160
		5871 受入研修費収益	2,000	6,000	-4,000
		5872 利用者等外給食収益	562,500	435,140	127,360
		5874 雑収益	34,800	3,000	31,800
		サービス活動外収益計(4)	599,469	444,331	155,138
	費 用	0033 支払利息	875,842	925,746	-49,904
		4811 支払利息	875,842	925,746	-49,904
		0038 その他のサービス活動外費用	561,000	493,200	67,800
		4841 利用者等外給食費	561,000	493,200	67,800
		サービス活動外費用計(5)	1,436,842	1,418,946	17,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-837,373	-974,615	137,242
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,085,442	2,794,080	-16,879,522
特別増減の部	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	18,937,250	9,051,616	9,885,634
		5962 拠点区分間繰入金収益	18,937,250	9,051,616	9,885,634
		【特別収益計】(8)	18,937,250	9,051,616	9,885,634
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	13,959,431	10,503,651	3,455,780
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,959,431	10,503,651	3,455,780
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	246,915	0	246,915
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	246,915	0	246,915	
	特別費用計(9)	14,206,346	10,503,651	3,702,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,730,904	-1,452,035	6,182,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,354,538	1,342,045	-10,696,583	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,327,354	56,985,309	1,342,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,972,816	58,327,354	-9,354,538
		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)	48,972,816	58,327,354	-9,354,538

池上拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		〒件ビすみかんの花	〒件ビすみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	54,727,356	63,764,628	118,491,984		118,491,984
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	45,711,018	53,650,417	99,361,435		99,361,435
	介護報酬収益(居)	38,932,440	47,623,591	86,556,031		86,556,031
	介護予防報酬収益(居)	6,778,578	6,026,826	12,805,404		12,805,404
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	5,555,902	6,279,143	11,835,045		11,835,045
	介護負担金収益(公費)	739,881	286,387	1,026,268		1,026,268
	介護負担金収益(一般)	3,915,329	5,214,942	9,130,271		9,130,271
	介護予防負担金収益(公費)	68,208	6,672	74,880		74,880
	介護予防負担金収益(一般)	832,484	771,142	1,603,626		1,603,626
	【利用者等利用料収益】	3,060,200	3,338,280	6,398,480		6,398,480
	食費収益(一般)	3,060,200	3,338,280	6,398,480		6,398,480
	【その他の事業収益】	400,236	496,788	897,024		897,024
	補助金事業収益	400,236	496,788	897,024		897,024
サービス活動収益計(1)	54,727,356	63,764,628	118,491,984		118,491,984	
ビ	【人件費】	37,979,569	40,124,403	78,103,972		78,103,972
	職員給料	23,901,361	24,502,141	48,403,502		48,403,502
	職員賞与	3,829,958	4,625,011	8,454,969		8,454,969
	非常勤職員給与	5,235,248	4,923,080	10,158,328		10,158,328
	派遣職員費		260,827	260,827		260,827
	退職金共済掛金	712,000	934,500	1,646,500		1,646,500
	法定福利費	4,301,002	4,878,844	9,179,846		9,179,846
	【事業費】	8,185,927	12,007,571	20,193,498		20,193,498
	給食費	2,299,850	2,568,559	4,868,409		4,868,409
	介護用品費	55,547	5,811	61,358		61,358
	保健衛生費	67,485	27,535	95,020		95,020
	日用品費	115,143	130,485	245,628		245,628
	水道光熱費(業)	1,520,552	5,449,222	6,969,774		6,969,774
	消耗器具備品費	266,573	44,378	310,951		310,951
	保険料(業)		100,830	100,830		100,830
	賃借料(業)	2,767,200	2,548,800	5,316,000		5,316,000
	車両費(業)	1,093,577	1,131,951	2,225,528		2,225,528
	【事務費】	17,346,778	6,165,417	23,512,195		23,512,195
	福利厚生費	52,745	27,747	80,492		80,492
	職員被服費	50,490	62,337	112,827		112,827
	旅費交通費	135,838	135,478	271,316		271,316
	研修研究費	491,706	472,706	964,412		964,412
	事務消耗品費	169,463	169,819	339,282		339,282
	印刷製本費	185,266	121,944	307,210		307,210
	水道光熱費(務)	37,399	9,133	46,532		46,532
	修繕費	2,600	85,085	87,685		87,685
	通信運搬費	144,545	316,369	460,914		460,914
	業務委託費	3,405,625	3,482,625	6,888,250		6,888,250
	手数料	336,080	33,208	369,288		369,288
	保険料(務)	100,795	461,345	562,140		562,140
	土地・建物賃借料	11,412,817	71,300	11,484,117		11,484,117
	保守料	129,800	321,200	451,000		451,000
	渉外費	5,000	5,000	10,000		10,000
諸会費	13,500	12,000	25,500		25,500	
雑費(務)	673,109	378,121	1,051,230		1,051,230	
減価償却費	1,270,841	8,659,547	9,930,388		9,930,388	
減価償却費	1,270,841	8,659,547	9,930,388		9,930,388	
サービス活動費用計(2)	64,783,115	66,956,938	131,740,053		131,740,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,055,759	-3,192,310	-13,248,069		-13,248,069	
サ	受取利息配当金収益	169		169		169
	受取利息配当金収益	169		169		169
	【その他のサービス活動外収益】	599,300		599,300		599,300
	受入研修費収益	2,000		2,000		2,000
	利用者等外給食収益	562,500		562,500		562,500
	雑収益	34,800		34,800		34,800
サービス活動外収益計(4)	599,469		599,469		599,469	

池上拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デジタルみかんの花	デジタルみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	費用					
	支払利息		875,842	875,842		875,842
	支払利息		875,842	875,842		875,842
	その他のサービス活動外費用	561,000		561,000		561,000
	利用者等外給食費	561,000		561,000		561,000
	サービス活動外費用計(5)	561,000	875,842	1,436,842		1,436,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,469	-875,842	-837,373		-837,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,017,290	-4,068,152	-14,085,442		-14,085,442

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	146,279,031	167,023,819	-20,744,788	0006 【流動負債】	49,965,547	48,728,393	1,237,154
0256 現預金	53,639,884	92,076,299	-38,436,415	2112 事業未払金	7,951,214	7,772,211	179,003
1112 小口現金	90,000	90,000		2113 その他の未払金	19,842,333	16,724,182	3,118,151
1113 肥後銀行 本店営業部	15,580,107	27,126,196	-11,546,089	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,172,000	24,232,000	-2,060,000
1114 肥後銀行 河内出張所	37,427,294	64,317,560	-26,890,266	0007 【固定負債】	174,508,000	164,280,000	10,228,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	399,763	399,493	270	2311 設備資金借入金（福祉）		9,980,000	-9,980,000
1116 佐賀銀行 志免支店	142,720	143,050	-330	2312 設備資金借入金 木（肥後）	132,508,000	141,700,000	-9,192,000
1131 事業未収金	78,687,423	74,440,840	4,246,583	2313 設備資金借入金 寮（肥後）	42,000,000	12,600,000	29,400,000
1133 未収補助金	13,452,000		13,452,000	【負債の部合計】	224,473,547	213,008,393	11,465,154
1161 立替金	2,750	25,064	-22,314	純 資 産 の 部			
1162 前払金	413,974	481,616	-67,642	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	83,000		83,000	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	769,746,215	739,616,492	30,129,723	0010 【国庫補助金等特別積立金】	174,920,520	168,125,828	6,794,692
0003 【基本財産】	652,871,477	673,158,557	-20,287,080	3211 国庫補助金等特別積立金	174,920,520	168,125,828	6,794,692
1211 土地（基）	185,438,403	185,438,403		0012 【次期繰越活動増減差額】	252,516,679	261,391,590	-8,874,911
1212 建 物（基）	467,433,074	487,720,154	-20,287,080	3311 次期繰越活動増減差額	252,516,679	261,391,590	-8,874,911
0004 【その他の固定資産】	116,874,738	66,457,935	50,416,803	3312（うち当期活動増減差額）	-8,874,911	12,868,371	-21,743,282
1311 土地（固）	11,660,748	11,660,748		【純資産の部合計】	691,551,699	693,631,918	-2,080,219
1312 建 物（固）	39,118,435	2,500,811	36,617,624	【負債及び純資産の部合計】	916,025,246	906,640,311	9,384,935
1313 構築物（固）	29,053,879	23,354,385	5,699,494				
1316 器具及び備品	25,749,523	15,358,578	10,390,945				
1321 権 利（固）	2,762,400	2,707,400	55,000				
1322 ソフトウェア	4,724,409	6,225,906	-1,501,497				
1325 長期貸付金	1,816,663	2,000,000	-183,337				
1334 長期前払費用	1,988,681	2,650,107	-661,426				
【資産の部合計】	916,025,246	906,640,311	9,384,935				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

372,689,847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	487,720,154	0	20,287,080	467,433,074
合 計	673,158,557	0	20,287,080	652,871,477

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	467,433,074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）	19,172,000円
設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構他）	132,508,000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
土地（基本財産）	185,438,403	0	185,438,403
建物（基本財産）	767,593,894	300,160,820	467,433,074
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	44,748,740	5,630,305	39,118,435
構築物	40,532,162	11,478,283	29,053,879
器具及び備品	74,263,525	48,514,002	25,749,523
ソフトウェア	11,630,850	6,906,441	4,724,409
合 計	1,135,868,322	372,689,851	763,178,471

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	78,687,423	0	78,687,423
未収補助金	13,452,000	0	13,452,000
長期貸付金	1,816,663	0	1,816,663
合 計	93,956,086	0	93,956,086

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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] みかんの丘 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	135,000,000	0			
【『イ-ビスみかんの木』																		
[143 -00] みかんの木 土地	H31/ 1/25	1	非償却	***	***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	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							185,438,403	0	185,438,403	0	0	0	0	185,438,403	0			
【建物(基)】																		
【特養】																		
[2 -00] みかんの丘 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	396,718,986	168,125,828	15,465,595	6,554,176	279,669,509	118,521,348	381,253,391	161,571,652		
小計							660,922,900	280,093,000	396,718,986	168,125,828	15,465,595	6,554,176	279,669,509	118,521,348	381,253,391	161,571,652		
【『イ-ビスみかんの木』																		
[144 -00] みかんの木 建物	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	64,404,653	0	2,543,484	0	10,809,807	0	61,861,169	0		
[145 -00] みかんの木 建物付属設備	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	26,556,515	0	2,278,001	0	9,681,504	0	24,318,514	0		
小計							106,670,994	0	91,001,168	0	4,821,485	0	20,491,311	0	86,179,683	0		
計							767,593,894	280,093,000	487,720,154	168,125,828	20,287,080	6,554,176	300,160,820	118,521,348	467,433,074	161,571,652		
基本財産合計							953,032,297	280,093,000	673,158,557	168,125,828	20,287,080	6,554,176	300,160,820	118,521,348	652,871,477	161,571,652		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【土地(国)】																		
【本部】																		
[220 -00] 社宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0		
小計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0			
計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0			
【建物(国)】																		
【特養】																		
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	31,995	0	25,740	0	173,745	0	6,255	0		
[200 -00] インアツベース	R 2/10/13	1	新定額法	18	0.056	12	462,879	0	423,998	0	25,921	0	64,802	0	398,077	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	116,500	0	23,699	0	377,427	0	92,801	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	202,696	0	41,237	0	656,738	0	161,459	0		
[45 -00] イナハ物置/NK-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] プレート熱交換道加工等/ライスシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	533,764	0	101,304	0	1,247,540	0	432,460	0		
[57 -00] ビザ給一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	14,881	0	14,880	0	595,229	0	1	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	1,111,823	0	175,309	0	1,680,044	0	936,514	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	65,152	0	9,406	0	84,654	0	55,746	0		
小計							7,203,492	0	2,500,810	0	417,496	0	5,120,178	0	2,083,314	0		
【『イ-ビス』																		
[111 -00] イナハ物置	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		
【本部】																		
[235 -00] 寮 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	2	18,605,197	6,725,000	0	0	142,639	51,566	142,639	51,566	18,462,558	6,674,434		
[236 -00] 寮 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	2	18,716,051	6,725,000	0	0	143,489	51,566	143,489	51,566	18,572,562	6,674,434		
小計							37,321,248	13,452,000	0	0	286,128	103,132	286,128	103,132	37,035,120	13,348,868		
計							44,748,740	13,452,000	2,500,811	0	703,624	103,132	5,630,305	103,132	39,118,435	13,348,868		
【構築物(国)】																		
【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	2,183,355	0	195,372	0	928,017	0	1,987,983	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	52,500	0	0	0	997,500	0	52,500	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	221,522	0	37,091	0	639,819	0	184,431	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	641,175	0	224,100	0	2,072,925	0	417,075	0		
小計							7,280,250	0	3,098,552	0	456,563	0	4,638,261	0	2,641,989	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	18,495,833	0	1,584,174	0	6,732,739	0	16,911,659	0		
小計							23,644,398	0	18,495,833	0	1,584,174	0	6,732,739	0	16,911,659	0		
【本部】																		
[221 -00] 社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	2	1,760,000	0	1,760,000	0	19,653	0	19,653	0	1,740,347	0		
[237 -00] 寮 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,543,971	0	0	0	17,241	0	1,526,730	0	1,526,730	0		
[238 -00] 寮 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,543,971	0	0	0	17,241	0	1,526,730	0	1,526,730	0		
[239 -00] 寮 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	4,759,572	0	0	0	53,148	0	53,148	0	4,706,424	0		
小計							9,607,514	0	1,760,000	0	107,283	0	107,283	0	9,500,231	0		
計							40,532,162	0	23,354,385	0	2,148,020	0	11,478,283	0	29,053,879	0		
【器具備品】																		

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					
【特選】																		
[117] -00 コード'テフ' HPRT1560K/77' マック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0		
[118] -00 HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	1	0	0	238,463	0	1	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	1	0	0	258,767	0	1	0			
[123] -00 電動リモートコントロール'ド' KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	115,763	0	33,075	181,912	0	82,688	0			
[125] -00 1F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	114,591	0	114,590	687,527	0	1	0			
[126] -00 2F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	98,031	0	98,030	588,167	0	1	0			
[127] -00 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	1,590,417	0	835,000	4,244,583	0	755,417	0			
[130] -00 パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	240,299	0	1	0			
[133] -00 パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	0	145,800	0	6,076	0	0	0	0	0	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	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	11,260	11,249	0	134,999	0	1	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	73,732	0	30,661	140,529	0	43,071	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	194,400	0	129,600	583,200	0	64,800	0			
[15] -00 ビジネス7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	107,099	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	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	33,000	0	32,999	143,999	0	0	0			
[182] -00 パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	33,000	0	32,999	143,999	0	1	0			
[187] -00 パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	42,525	0	36,450	139,725	0	6,075	0			
[188] -00 パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	46,407	0	37,125	139,218	0	9,282	0			
[189] -00 パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	116,100	0	36,282	0	29,025	108,843	0	7,257	0			
[19] -00 モーター/清水行 他	H17/ 3/31	68	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	12	880,560	0	600,674	0	147,053	526,939	0	353,621	0			
[191] -00 パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	72,168	0	48,125	168,437	0	24,063	0			
[193] -00 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	527,980	0	151,368	529,788	0	376,612	0			
[195] -00 トリマイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	677,600	0	344,432	0	96,442	329,510	0	247,990	0			
[199] -00 パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	12	341,000	0	166,292	0	85,250	269,958	0	71,042	0			
[20] -00 外-内-外-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			
[201] -00 パネルヒーター交換(リフト)	R 2/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	107,438	0	25,350	69,712	0	82,088	0			
[202] -00 パネルヒーター交換(ハッチ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	107,438	0	25,350	69,712	0	82,088	0			
[203] -00 パソコン(キスミ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,600	0	71,167	0	31,625	86,968	0	39,532	0			
[204] -00 パソコン(栄義士)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,600	0	71,167	0	31,625	86,968	0	39,532	0			
[21] -00 冷凍冷蔵庫FR1880F21W/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			
[216] -00 コールドテーブル(プレス)	R 3/ 5/31	3	新定額法	5	0.200	12	184,800	0	160,920	0	36,960	70,840	0	113,960	0			
[224] -00 ハイムリック法トレーニング	R 4/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	10	146,400	0	0	0	20,373	20,373	0	126,027	0			
[225] -00 小型電解次亜生成装置	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	287,100	0	0	0	26,915	26,915	0	260,185	0			
[226] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	9,160,910	0	0	0	509,957	509,957	0	8,650,953	0			
[23] -00 電気消毒保管箱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			
[230] -00 温冷カート	R 4/ 7/31	6	新定額法	8	0.125	9	2,828,572	0	0	265,178	0	265,178	0	2,563,394	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 コヒ-オ-ン(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	0	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 電気消毒保管箱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S1W-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/清水行 他	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	104,999	0	1	0			
[35] -00 YAMAHA RUTER 871 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	10	旧定額法	10	0.100	12	151,989	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	0	0	0	314,999	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	6,935	0	6,934	173,249	0	1	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			
[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 ブラストテラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	0	0	936,936	0	1	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	1	0	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	612,613	0	1	0	0	612,612	0	1	0			
[72] -00 小型電解次亜生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,600	0	1	0	0	325,499	0	0	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	1	0	0	284,039	0	1	0			
[97] -00 キー購入 ML310eGen8v2HP4LFF付	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0			
小計							43,577,233	0	4,899,783	0	2,929,308	29,044,051	0	14,387,379	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			
【デパート】																
[119] -00 HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	1	0	0	238,463	0	1	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	93,271	0	43,286	209,215	0	49,985	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	22,950	0	22,949	275,399	0	1	0	
[205] -00 パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,500	0	71,157	0	31,625	86,968	0	39,532	0	
[206] -00 パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,500	0	71,157	0	31,625	86,968	0	39,532	0	
[207] -00 シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	90,347	0	24,640	57,493	0	65,707	0	
[217] -00 カバーハット型マウスの器777777	R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,980,000	0	1,856,250	0	247,500	371,250	0	1,608,750	0	
[218] -00 マッサージチェアAS880-K	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,000	0	257,600	0	55,200	73,600	0	202,400	0	
[219] -00 マッサージチェアAS790-BK	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	259,000	0	241,734	0	51,800	69,066	0	189,934	0	
[222] -00 フィンボックサーマウソネット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	90,180	383,265	0	156,735	0	
[227] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	1,789,920	0	0	0	99,638	99,638	0	1,690,282	0	
[231] -00 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	565,714	0	0	0	53,035	53,035	0	512,679	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	1	0	0	146,999	0	1	0	
小計							6,166,898	0	2,704,468	0	761,478	2,161,359	0	4,655,539	0	
【居宅】																
[131] -00 パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	240,299	0	1	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	5,175	0	5,174	124,199	0	1	0	
[196] -00 パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	77,917	0	46,750	165,833	0	31,167	0	
[228] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	385,330	0	0	0	21,450	21,450	0	363,880	0	
小計							936,830	0	83,093	0	73,374	541,781	0	395,049	0	
【ショートステイ】																
[181] -00 パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	33,000	0	32,999	143,999	0	0	0	
[223] -00 パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	0	0	0	0	6,074	145,799	0	1	0	
[229] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	1,093,840	0	0	0	60,890	60,890	0	1,032,950	0	
[232] -00 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	565,714	0	0	0	53,035	53,035	0	512,679	0	
小計							1,803,554	0	33,000	0	152,998	403,723	0	1,645,630	0	
【デパート・ビスキンの花】																
[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	1	0	0	122,399	0	1	0	
[135] -00 エアコン器	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	27,720	0	23,760	114,840	0	3,960	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	85,498	0	39,679	191,781	0	45,819	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	4,950	0	4,949	118,799	0	1	0	
[192] -00 パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	72,188	0	48,125	168,437	0	24,063	0	
[194] -00 パソコン HP ProBook650G5	R 1/11/29	2	新定額法	4	0.250	12	352,000	0	139,334	0	88,000	300,666	0	51,334	0	
[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	100,365	0	12,402	97,149	0	87,963	0	
[82] -00 絆ダックマットレス	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	254,832	0	80,473	630,371	0	174,359	0	
[83] -00 ヒップA B	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	194,940	0	61,560	482,220	0	133,380	0	
[84] -00 ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	181,260	0	57,240	448,380	0	124,020	0	
[85] -00 トーンFLIX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	191,520	0	60,480	473,760	0	131,040	0	
[86] -00 デュジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	58,653	0	18,522	145,089	0	40,131	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	591,660	0	186,840	1,463,580	0	404,820	0	
[88] -00 ハイドロタイザー (パッド付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	116,280	0	36,720	287,640	0	79,560	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	37,620	0	11,880	93,060	0	25,740	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	1	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	1	0	0	690,119	0	1	0	
[92] -00 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	1	0	0	133,819	0	1	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	1	0	0	101,399	0	1	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	1	0	0	124,199	0	1	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	1	0	0	156,999	0	1	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	738,000	0	216,000	1,638,000	0	622,000	0	
小計							10,079,302	0	2,794,827	0	946,630	8,231,105	0	1,848,197	0	
【デパート・ビスキンの木】																
[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	6,300	0	6,299	151,199	0	1	0	
[149] -00 ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	37,764	0	21,678	91,706	0	16,186	0	
[160] -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	199,700	0	114,112	484,976	0	85,588	0	
[161] -00 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	78,057	0	44,604	189,567	0	33,453	0	
[162] -00 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	148,176	0	84,672	369,856	0	63,604	0	
[163] -00 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	69,930	0	39,960	169,830	0	29,970	0	
[164] -00 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	152,103	0	55,550	236,087	0	96,553	0	
[165] -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	46,872	0	26,784	113,832	0	20,088	0	
[166] -00 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	64,922	0	37,098	157,666	0	27,824	0	
[167] -00 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	64,922	0	37,098	157,666	0	27,824	0	
[168] -00 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	51,360	0	18,757	79,717	0	32,603	0	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 【流動資産】	16,285,957	97,300,216	32,692,858	146,279,031	0	146,279,031
0256 現預金	2,750,957	37,688,046	13,200,881	53,639,884	0	53,639,884
1131 事業未収金	0	59,245,446	19,441,977	78,687,423	0	78,687,423
1133 未収補助金	13,452,000	0	0	13,452,000	0	13,452,000
1161 立替金	0	2,750	0	2,750	0	2,750
1162 前払金	0	363,974	50,000	413,974	0	413,974
1163 前払費用	83,000	0	0	83,000	0	83,000
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
0002 【固定資産】	58,458,511	548,360,446	162,927,258	769,746,215	0	769,746,215
0003: 【基本財産】	0	516,253,391	136,618,086	652,871,477	0	652,871,477
1211 土地(基)	0	135,000,000	50,438,403	185,438,403	0	185,438,403
1212 建物(基)	0	381,253,391	86,179,683	467,433,074	0	467,433,074
1221 定期預金(基本財産特定預金)	0	0	0	0	0	0
0004 【その他の固定資産】	58,458,511	32,107,055	26,309,172	116,874,738	0	116,874,738
1311 土地(固)	11,660,748	0	0	11,660,748	0	11,660,748
1312 建物(固)	37,035,120	2,083,315	0	39,118,435	0	39,118,435
1313 構築物(固)	9,500,231	2,641,989	16,911,659	29,053,879	0	29,053,879
1315 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
1316 器具及び備品	0	20,883,597	4,865,926	25,749,523	0	25,749,523
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
1321 権利(固)	0	262,400	2,500,000	2,762,400	0	2,762,400
1322 ソフトウェア	0	3,418,017	1,306,392	4,724,409	0	4,724,409
1325 長期貸付金	0	1,816,663	0	1,816,663	0	1,816,663
1333 差入保証金	0	0	0	0	0	0
1334 長期前払費用	262,412	1,001,074	725,195	1,988,681	0	1,988,681
【資産の部合計】	74,744,468	645,660,662	195,620,116	916,025,246	0	916,025,246
0006 【流動負債】	3,000,000	32,826,247	14,139,300	49,965,547	0	49,965,547
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	0	7,656,413	294,801	7,951,214	0	7,951,214
2113 その他の未払金	0	15,189,834	4,652,499	19,842,333	0	19,842,333
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	9,980,000	9,192,000	22,172,000	0	22,172,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0	0	0	0
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0	0	0	0
0007 【固定負債】	42,000,000	0	132,508,000	174,508,000	0	174,508,000
2311 設備資金借入金(福祉)	0	0	0	0	0	0
2312 設備資金借入金 木(肥後)	0	0	132,508,000	132,508,000	0	132,508,000
2313 設備資金借入金 寮(肥後)	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
2314 運営資金借入金(肥後)	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	45,000,000	32,826,247	146,647,300	224,473,547	0	224,473,547
0009 【基本金】	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
3111 基本金	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
0010 【国庫補助金等特別積立金】	13,348,868	161,571,652	0	174,920,520	0	174,920,520
3211 国庫補助金等特別積立金	13,348,868	161,571,652	0	174,920,520	0	174,920,520
0012 【次期繰越活動増減差額】	16,395,600	187,148,263	48,972,816	252,516,679	0	252,516,679
3311 次期繰越活動増減差額	16,395,600	187,148,263	48,972,816	252,516,679	0	252,516,679
3312 (うち当期活動増減差額)	11,178,470	-10,698,843	-9,354,538	-8,874,911	0	-8,874,911
【純資産の部合計】	29,744,468	612,834,415	48,972,816	691,551,699	0	691,551,699
【負債及び純資産の部合計】	74,744,468	645,660,662	195,620,116	916,025,246	0	916,025,246

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	16,285,957	4,396,382	11,889,575	0006 【流動負債】	3,000,000		3,000,000
0256 現預金	2,750,957	4,396,382	-1,645,425	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
1113 肥後銀行 本店営業部	2,439,226	4,084,921	-1,645,695	0007 【固定負債】	42,000,000	12,600,000	29,400,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	311,731	311,461	270	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	42,000,000	12,600,000	29,400,000
1133 未収補助金	13,452,000		13,452,000	【負債の部合計】	45,000,000	12,600,000	32,400,000
1163 前払費用	83,000		83,000	純 資 産 の 部			
0002 【固定資産】	58,458,511	13,420,748	45,037,763	0010 【国庫補助金等特別積立金】	13,348,868		13,348,868
0004 【その他の固定資産】	58,458,511	13,420,748	45,037,763	3211 国庫補助金等特別積立金	13,348,868		13,348,868
1311 土地(固)	11,660,748	11,660,748		0012 【次期繰越活動増減差額】	16,395,600	5,217,130	11,178,470
1312 建物(固)	37,035,120		37,035,120	3311 次期繰越活動増減差額	16,395,600	5,217,130	11,178,470
1313 構築物(固)	9,500,231	1,760,000	7,740,231	3312 (うち当期活動増減差額)	11,178,470	3,629,889	7,548,581
1334 長期前払費用	262,412		262,412	【純資産の部合計】	29,744,468	5,217,130	24,527,338
【資産の部合計】	74,744,468	17,817,130	56,927,338	【負債及び純資産の部合計】	74,744,468	17,817,130	56,927,338

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

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
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	37,321,248	286,128	37,035,120
構築物	9,607,514	107,283	9,500,231
合 計	58,589,510	393,411	58,196,099

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
未収補助金	13,452,000	0	13,452,000
合 計	13,452,000	0	13,452,000

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

(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			
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	1,219,290	0	487,716	0	1,707,006	0	731,574	0	
小計							2,438,580	0	1,219,290	0	487,716	0	1,707,006	0	731,574	0	
【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	12	260,570	0	130,285	0	52,114	0	182,399	0	78,171	0	
小計							260,570	0	130,285	0	52,114	0	182,399	0	78,171	0	
【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	707,632	0	60,608	0	257,584	0	647,024	0	
小計							904,608	0	707,632	0	60,608	0	257,584	0	647,024	0	
【本部】																	
[240 -00] 火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	2	135,730	0	0	0	4,524	0	4,524	0	131,206	0	
[241 -00] 火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	2	135,730	0	0	0	4,524	0	4,524	0	131,206	0	
小計							271,460	0	0	0	9,048	0	9,048	0	262,412	0	
計							3,875,218	0	2,057,207	0	609,486	0	2,156,037	0	1,719,181	0	
無形固定資産計							15,598,468	0	8,312,513	0	2,308,983	0	9,125,478	0	6,472,990	0	
その他の固定資産合計							186,803,643	13,452,000	61,187,035	0	11,931,098	103,132	74,748,064	103,132	112,055,575	13,348,868	
固定資産合計							1,139,835,940	293,545,000	734,345,592	168,125,828	32,218,178	6,657,308	374,908,584	118,624,480	764,927,052	174,920,520	

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	97,300,216	122,193,995	-24,893,779	0006 【流動負債】	32,826,247	35,610,664	-2,784,417
0256 現預金	37,688,046	64,578,642	-26,890,596	2112 事業未払金	7,656,413	7,272,889	383,524
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	15,189,834	13,297,775	1,892,059
1114 肥後銀行 河内出張所	37,427,294	64,317,560	-26,890,266	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,980,000	15,040,000	-5,060,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	88,032	88,032		0007 【固定負債】		9,980,000	-9,980,000
1116 佐賀銀行 志免支店	142,720	143,050	-330	2311 設備資金借入金(福祉)		9,980,000	-9,980,000
1131 事業未収金	59,245,446	57,137,273	2,108,173	【負債の部合計】	32,826,247	45,590,664	-12,764,417
1161 立替金	2,750	22,764	-20,014	純 資 産 の 部			
1162 前払金	363,974	455,316	-91,342	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	548,360,446	553,484,103	-5,123,657	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0003 【基本財産】	516,253,391	531,718,986	-15,465,595	0010 【国庫補助金等特別積立金】	161,571,652	168,125,828	-6,554,176
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	161,571,652	168,125,828	-6,554,176
1212 建物(基)	381,253,391	396,718,986	-15,465,595	0012 【次期繰越活動増減差額】	187,148,263	197,847,106	-10,698,843
0004 【その他の固定資産】	32,107,055	21,765,117	10,341,938	3311 次期繰越活動増減差額	187,148,263	197,847,106	-10,698,843
1312 建物(固)	2,083,315	2,500,811	-417,496	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,698,843	7,896,437	-18,595,280
1313 構築物(固)	2,641,989	3,098,552	-456,563	【純資産の部合計】	612,834,415	630,087,434	-17,253,019
1316 器具及び備品	20,883,597	7,720,344	13,163,253	【負債及び純資産の部合計】	645,660,662	675,678,098	-30,017,436
1321 権利(固)	262,400	262,400					
1322 ソフトウェア	3,418,017	4,370,820	-952,803				
1325 長期貸付金	1,816,663	2,000,000	-183,337				
1334 長期前払費用	1,001,074	1,812,190	-811,116				
【資産の部合計】	645,660,662	675,678,098	-30,017,436				

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	396,718,986	0	15,465,595	381,253,391
合 計	531,718,986	0	15,465,595	516,253,391

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	381,253,391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）

9,980,000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）	135,000,000	0	135,000,000
建物（基本財産）	660,922,900	279,669,509	381,253,391
建物（その他の固定資産）	7,427,492	5,344,177	2,083,315
構築物	7,280,250	4,638,261	2,641,989
器具及び備品	52,484,515	31,600,918	20,883,597
ソフトウェア	8,864,872	5,446,855	3,418,017
合 計	871,980,029	326,699,720	545,280,309

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	59,245,446	0	59,245,446
長期貸付金	1,816,663	0	1,816,663
合 計	61,062,109	0	61,062,109

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土地(固)】																
【本部】																
[220 -00] 宅宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	*.***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0	
小計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0	
計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0	
【建物(固)】																
【本部】																
[235 -00] 寮 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	2	18,605,197	6,726,000	0	0	142,639	51,566	142,639	51,566	18,462,558	6,674,434
[236 -00] 寮 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	2	18,716,051	6,726,000	0	0	143,489	51,566	143,489	51,566	18,572,562	6,674,434
小計							37,321,248	13,452,000	0	0	286,128	103,132	286,128	103,132	37,035,120	13,348,868
計							37,321,248	13,452,000	0	0	286,128	103,132	286,128	103,132	37,035,120	13,348,868
【構築物(固)】																
【本部】																
[221 -00] 社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	2	1,760,000	0	1,760,000	0	19,653	0	19,653	0	1,740,347	0
[237 -00] 寮 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,543,971	0	0	0	17,241	0	17,241	0	1,526,730	0
[238 -00] 寮 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,543,971	0	0	0	17,241	0	17,241	0	1,526,730	0
[239 -00] 寮 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	4,759,572	0	0	0	53,148	0	53,148	0	4,706,424	0
小計							9,607,514	0	1,760,000	0	107,283	0	107,283	0	9,500,231	0
計							9,607,514	0	1,760,000	0	107,283	0	107,283	0	9,500,231	0
有形固定資産計																
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【長期前払費用】																
【本部】																
[240 -00] 火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	2	135,730	0	0	0	4,524	0	4,524	0	131,206	0
[241 -00] 火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	2	135,730	0	0	0	4,524	0	4,524	0	131,206	0
小計							271,460	0	0	0	9,048	0	9,048	0	262,412	0
計							271,460	0	0	0	9,048	0	9,048	0	262,412	0
無形固定資産計																
その他の固定資産合計																
固定資産合計																

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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] みかんの丘 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*.***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
【建物(基)】																
【特養】																
[2 -00] みかんの丘 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	396,718,986	168,125,828	15,465,595	6,554,176	279,669,509	118,521,348	381,253,391	161,571,652
小計							660,922,900	280,093,000	396,718,986	168,125,828	15,465,595	6,554,176	279,669,509	118,521,348	381,253,391	161,571,652
計							660,922,900	280,093,000	396,718,986	168,125,828	15,465,595	6,554,176	279,669,509	118,521,348	381,253,391	161,571,652
基本財産合計																
							795,922,900	280,093,000	531,718,986	168,125,828	15,465,595	6,554,176	279,669,509	118,521,348	516,253,391	161,571,652
【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	31,995	0	25,740	0	173,745	0	6,255	0
[200 -00] インアツブース	R 2/10/13	1	新定額法	18	0.056	12	462,879	0	423,998	0	25,921	0	64,802	0	398,077	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	116,500	0	23,699	0	377,427	0	92,801	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	202,696	0	41,237	0	656,738	0	161,459	0
[45 -00] イナバ物置/NK-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/アイ・ティ・エス	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	533,764	0	101,304	0	1,247,540	0	432,460	0
[57 -00] ビザ益一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	14,881	0	14,880	0	595,229	0	1	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	1,111,823	0	175,309	0	1,680,044	0	936,514	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	65,152	0	9,406	0	84,654	0	55,746	0
小計							7,203,492	0	2,500,810	0	417,496	0	5,120,178	0	2,083,314	0
【付帯バス】																
[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							7,427,492	0	2,500,811	0	417,496	0	5,344,177	0	2,083,315	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	2,183,355	0	195,372	0	928,017	0	1,987,983	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	52,500	0	0	0	997,500	0	52,500	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	221,522	0	37,091	0	639,819	0	184,431	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	641,175	0	224,100	0	2,072,925	0	417,075	0
小計							7,280,250	0	3,098,552	0	456,563	0	4,638,261	0	2,641,989	0
計							7,280,250	0	3,098,552	0	456,563	0	4,638,261	0	2,641,989	0
【器具備品】																
【特養】																
[117 -00] コック・テア・PR11580K/7ｼﾞｯﾏｯｸ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	1	0	0	0	238,463	0	1	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	1	0	0	0	258,767	0	1	0
[123 -00] 電動キックボード/ﾊﾞｯﾀｰ KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	115,763	0	33,075	0	181,912	0	82,688	0
[125 -00] 1 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	114,591	0	114,590	0	687,527	0	1	0
[126 -00] 2 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	98,031	0	98,030	0	588,167	0	1	0
[127 -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	1,590,417	0	835,000	0	4,244,583	0	755,417	0
[130 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	0	240,299	0	1	0
[133 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	0	145,800	0	6,075	0	0	0	0	0	0	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	11,250	0	11,249	0	134,999	0	1	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	73,732	0	30,661	0	140,529	0	43,071	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	194,400	0	129,600	0	583,200	0	64,800	0
[15 -00] ビｼﾞﾈｯｽﾞ耐火金庫/ｷﾝｸﾞﾗﾝ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0
[18 -00] スクリーン/ｷﾝｸﾞﾗﾝ	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	33,000	0	32,999	0	143,999	0	0	0
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	33,000	0	32,999	0	143,999	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					
[187] -00] パソコン FWD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	42,525	0	36,450	0	139,725	0	6,075	0
[188] -00] パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	46,407	0	37,125	0	139,218	0	9,282	0
[189] -00] パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.260	12	116,100	0	36,282	0	29,025	0	108,843	0	7,257	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	12	880,560	0	500,674	0	147,053	0	526,939	0	353,621	0
[191] -00] パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	72,188	0	48,125	0	168,437	0	24,063	0
[193] -00] 空気清浄機FDI40EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	527,980	0	151,368	0	529,788	0	376,612	0
[195] -00] トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	344,432	0	96,442	0	329,510	0	247,990	0
[199] -00] パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	12	341,000	0	156,292	0	85,250	0	269,958	0	71,042	0
[20] -00] クリーンカメラ/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
[201] -00] パネルヒーター交換 (リフト)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	107,438	0	25,350	0	69,712	0	82,088	0
[202] -00] パネルヒーター交換 (ハンダ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	107,438	0	25,350	0	69,712	0	82,088	0
[203] -00] パソコン (キヌレ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	128,500	0	71,157	0	31,625	0	86,968	0	39,532	0
[204] -00] パソコン (栄養士)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,500	0	71,157	0	31,625	0	86,968	0	39,532	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
[216] -00] コールドテーブル (プレス)	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,800	0	150,920	0	36,960	0	70,840	0	113,960	0
[224] -00] ハイムリック法トレーニング	R 4/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	10	146,400	0	0	0	20,373	0	20,373	0	126,027	0
[225] -00] 小型電解次亜水生成装置	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	287,100	0	0	0	26,915	0	26,915	0	260,185	0
[226] -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	9,160,910	0	0	0	509,957	0	509,957	0	8,650,953	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	0	359,999	0	1	0
[230] -00] 温冷カート	R 4/ 7/31	5	新定額法	8	0.125	9	2,828,572	0	0	0	265,178	0	265,178	0	2,563,394	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] ユレノブ(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	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	0	1,049,999	0	0	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FEDB20W/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] オートクレーブ/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	1	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 571 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	1	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	0	0	0	0	314,999	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	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	6,935	0	6,934	0	173,249	0	1	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
[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・SC-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] プラストチラー・フリーズー FRBC26F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	0	0	0	0	936,936	0	1	0
[70] -00] バックージャッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	0	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	612,613	0	1	0	0	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	0	0	0	0	325,499	0	1	0
[79] -00] 検査用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	1	0	0	0	284,039	0	1	0
[97] -00] 手洗い機 ML310eGen8y2HP4LFF等	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	0	647,999	0	1	0
小計							43,577,233	0	4,899,783	0	2,929,308	0	29,044,051	0	14,387,379	0
[デイトス]																
[119] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	1	0	0	0	238,463	0	1	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	93,271	0	43,286	0	209,215	0	49,985	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	22,950	0	22,949	0	275,399	0	1	0
[205] -00] パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,500	0	71,157	0	31,625	0	86,968	0	39,532	0
[206] -00] パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,500	0	71,157	0	31,625	0	86,968	0	39,532	0
[207] -00] シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	90,347	0	24,640	0	67,493	0	65,707	0
[217] -00] ウォークタイプマッサージ器777付	R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,980,000	0	1,856,250	0	247,500	0	371,250	0	1,608,750	0
[218] -00] マッサージチェアAS880-R	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,000	0	257,600	0	55,200	0	73,600	0	202,400	0
[219] -00] マッサージチェアAS790-BK	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	259,000	0	241,734	0	51,800	0	69,066	0	189,934	0
[222] -00] マッサージチェアマロネット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	90,180	0	383,265	0	156,735	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					
[227 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	1,789,920	0	0	99,638	0	99,638	0	1,690,282	0	
[231 -00] 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	565,714	0	0	53,035	0	53,035	0	512,679	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	1	0	0	146,999	0	1	0	
小計							6,166,898	0	2,704,468	0	751,478	0	2,161,359	0	4,555,539	0
【居宅】																
[131 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	240,299	0	1	0	
[132 -00] パソコン HP ProBook450 G3ノド	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	5,175	0	5,174	0	124,199	0	1	0
[196 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	77,917	0	46,750	0	155,833	0	31,167	0
[228 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	385,330	0	0	0	21,450	0	21,450	0	363,880	0
小計							936,830	0	83,093	0	73,374	0	541,781	0	395,049	0
【ショートアイ】																
[181 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	33,000	0	32,999	0	143,999	0	0	0
[223 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	0	0	0	0	6,074	0	146,799	0	1	0
[229 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	4	1,093,840	0	0	0	60,890	0	60,890	0	1,032,950	0
[232 -00] 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	565,714	0	0	0	53,035	0	53,035	0	512,679	0
小計							1,803,554	0	33,000	0	152,998	0	403,723	0	1,545,630	0
計							52,484,515	0	7,720,344	0	3,907,158	0	32,140,914	0	20,883,597	0
有形固定資産計							67,192,257	0	13,319,707	0	4,781,217	0	42,123,362	0	25,608,901	0
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
【特養】																
[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	0	0	0	864,000	0	0	0	
[124 -00] ケアeトレ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	5,400	0	5,400	0	108,000	0	0	
[208 -00] CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	2,736,605	0	2,098,064	0	547,321	0	1,185,862	0	1,550,743	0
[233 -00] Yuiコール連携システム	R 5/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	2	198,000	0	0	0	6,600	0	6,600	0	191,400	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	
[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トレナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
小計							5,907,455	0	2,103,464	0	559,321	0	4,165,312	0	1,742,143	0
【サービス】																
[210 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	853,293	0	222,597	0	482,293	0	630,696	0
小計							1,112,989	0	853,293	0	222,597	0	482,293	0	630,696	0
【居宅】																
[211 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,462,066	0	1,120,918	0	292,413	0	633,561	0	828,505	0
小計							1,462,066	0	1,120,918	0	292,413	0	633,561	0	828,505	0
【ショートアイ】																
[209 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	382,362	0	293,145	0	76,472	0	165,689	0	216,673	0
小計							382,362	0	293,145	0	76,472	0	165,689	0	216,673	0
計							8,864,872	0	4,370,820	0	1,150,803	0	5,446,855	0	3,418,017	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	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】																
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	1,219,290	0	487,716	0	1,707,006	0	731,574	0
小計							2,438,580	0	1,219,290	0	487,716	0	1,707,006	0	731,574	0
計							2,438,580	0	1,219,290	0	487,716	0	1,707,006	0	731,574	0
無形固定資産計							11,395,852	0	5,619,610	0	1,638,519	0	7,216,861	0	4,178,991	0
その他の固定資産合計							78,588,109	0	18,939,217	0	6,419,736	0	49,340,213	0	29,787,892	0
固定資産合計							874,611,009	280,093,000	556,658,203	168,225,828	21,885,331	6,554,176	329,009,722	118,521,348	546,041,283	161,571,652

池上拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	32,692,858	40,433,442	-7,740,584	0006 【流動負債】	14,139,300	13,117,729	1,021,571
0256 現預金	13,200,881	23,101,275	-9,900,394	2112 事業未払金	294,801	499,322	-204,521
1112 小口現金	60,000	60,000		2113 その他の未払金	4,652,499	3,426,407	1,226,092
1113 肥後銀行 本店営業部	13,140,881	23,041,275	-9,900,394	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,192,000	9,192,000	
1131 事業未収金	19,441,977	17,303,567	2,138,410	0007 【固定負債】	132,508,000	141,700,000	-9,192,000
1161 立替金		2,300	-2,300	2312 設備資金借入金 木(肥後)	132,508,000	141,700,000	-9,192,000
1162 前払金	50,000	26,300	23,700	【負債の部合計】	146,647,300	154,817,729	-8,170,429
0002 【固定資産】	162,927,258	172,711,641	-9,784,383	純 資 産 の 部			
0003 【基本財産】	136,618,086	141,439,571	-4,821,485	0012 【次期繰越活動増減差額】	48,972,816	58,327,354	-9,354,538
1211 土 地 (基)	50,438,403	50,438,403		3311 次期繰越活動増減差額	48,972,816	58,327,354	-9,354,538
1212 建 物 (基)	86,179,683	91,001,168	-4,821,485	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,354,538	1,342,045	-10,696,583
0004 【その他の固定資産】	26,309,172	31,272,070	-4,962,898	【純資産の部合計】	48,972,816	58,327,354	-9,354,538
1313 構築物 (固)	16,911,659	18,495,833	-1,584,174	【負債及び純資産の部合計】	195,620,116	213,145,083	-17,524,967
1316 器具及び備品	4,865,926	7,638,234	-2,772,308				
1321 権 利 (固)	2,500,000	2,445,000	55,000				
1322 ソフトウェア	1,306,392	1,855,086	-548,694				
1334 長期前払費用	725,195	837,917	-112,722				
【資産の部合計】	195,620,116	213,145,083	-17,524,967				

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	91,001,168	0	4,821,485	86,179,683
合 計	141,439,571	0	4,821,485	136,618,086

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	86,179,683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)	132,508,000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
土地（基本財産）	50,438,403	0	50,438,403
建物（基本財産）	106,670,994	20,491,311	86,179,683
構築物	23,644,398	6,732,739	16,911,659
器具及び備品	21,779,010	16,913,084	4,865,926
ソフトウェア	2,765,978	1,459,586	1,306,392
合 計	205,298,783	45,596,720	159,702,063

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	19,441,977	0	19,441,977
合 計	19,441,977	0	19,441,977

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)】																
【貸付ビームかんの木】																
[143 -00] みかんの木 土地	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)】																
【貸付ビームかんの木】																
[144 -00] みかんの木 建物	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	64,404,653	0	2,543,484	0	10,809,807	0	61,861,169	0
[145 -00] みかんの木 建物付属設備	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	26,596,515	0	2,278,001	0	9,681,504	0	24,318,514	0
小計							106,670,994	0	91,001,168	0	4,821,485	0	20,491,311	0	86,179,683	0
計							106,670,994	0	91,001,168	0	4,821,485	0	20,491,311	0	86,179,683	0
基本財産合計							157,109,397	0	141,439,571	0	4,821,485	0	20,491,311	0	136,618,086	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物(固)】																
【貸付ビームかんの木】																
[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	18,495,833	0	1,584,174	0	6,732,739	0	16,911,659	0
小計							23,644,398	0	18,495,833	0	1,584,174	0	6,732,739	0	16,911,659	0
計							23,644,398	0	18,495,833	0	1,584,174	0	6,732,739	0	16,911,659	0
【器具備品】																
【貸付ビームかんの花】																
[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	1	0	0	122,399	0	1	0	
[135 -00] エアコン	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	27,720	0	23,760	0	114,840	0	3,960	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	85,498	0	39,679	0	191,781	0	45,819	0
[137 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノ	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	4,950	0	4,949	0	118,799	0	1	0
[192 -00] パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	72,188	0	48,125	0	168,437	0	24,063	0
[194 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/11/29	2	新定額法	4	0.250	12	352,000	0	139,334	0	88,000	0	300,666	0	51,334	0
[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	100,365	0	12,402	0	97,149	0	87,963	0
[82 -00] 切り抜き機	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	254,832	0	80,473	0	630,371	0	174,359	0
[83 -00] ヒップA.B	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	194,940	0	61,560	0	482,220	0	133,380	0
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	181,260	0	57,240	0	448,380	0	124,020	0
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	191,520	0	60,480	0	473,760	0	131,040	0
[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	58,653	0	18,522	0	145,089	0	40,131	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	591,660	0	186,840	0	1,463,580	0	404,820	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	116,280	0	36,720	0	287,640	0	79,560	0
[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	37,620	0	11,880	0	93,060	0	25,740	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	1	0	0	0	248,399	0	1	0
[91 -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	1	0	0	0	690,119	0	1	0
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	1	0	0	0	133,819	0	1	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	1	0	0	0	101,399	0	1	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	1	0	0	0	124,199	0	1	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	1	0	0	0	156,999	0	1	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	738,000	0	216,000	0	1,638,000	0	522,000	0
小計							10,079,302	0	2,794,827	0	946,630	0	8,231,105	0	1,848,197	0
【貸付ビームかんの木】																
[138 -00] パソコン HP ProBook450 G4/ノ	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	6,300	0	6,299	0	151,199	0	1	0
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	37,764	0	21,578	0	91,706	0	16,186	0
[150 -00] スチームコンベンション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	199,700	0	114,112	0	484,976	0	85,588	0
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	44,604	0	44,604	0	189,567	0	33,453	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	148,176	0	84,672	0	359,856	0	63,604	0
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	69,930	0	39,960	0	169,830	0	29,970	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	152,103	0	55,550	0	236,087	0	96,553	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	46,872	0	26,784	0	113,832	0	20,088	0
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	64,922	0	37,098	0	157,666	0	27,824	0
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	64,922	0	37,098	0	157,666	0	27,824	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	51,360	0	18,757	0	79,717	0	32,603	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		
[159] -00 サーバリラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	134,817	0	49,238	0	209,261	0	85,579	0
[160] -00 ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	561,981	0	205,249	0	872,308	0	356,732	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	847,415	0	309,497	0	1,315,362	0	537,918	0
[162] -00 リハウオーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	49,383	0	18,036	0	76,653	0	31,347	0
[163] -00 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	58,769	0	21,462	0	91,213	0	37,307	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	83,363	0	17,550	0	74,587	0	65,813	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	108,644	0	39,679	0	168,635	0	68,965	0
[166] -00 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	111,112	0	40,581	0	172,469	0	70,531	0
[167] -00 フットパッドウォーマーソックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	0	540,000	0	246,915	0	0	0	0	0	0	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	202,473	0	73,947	0	314,274	0	128,526	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	42,465	0	42,464	0	226,475	0	1	0
[170] -00 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,940	0	65,394	0	37,368	0	158,814	0	28,026	0
[171] -00 車椅子用パッドリクライナー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	61,425	0	35,100	0	149,175	0	26,325	0
[172] -00 清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	128,398	0	46,893	0	199,295	0	81,505	0
[173] -00 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	254,430	0	90,180	0	375,750	0	164,250	0
[174] -00 コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	218,040	0	118,929	0	495,537	0	99,111	0
[175] -00 HPML30 Gen9E3V6 ノート	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	186,120	0	101,520	0	423,000	0	84,600	0
[176] -00 パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	24,750	0	24,749	0	118,799	0	1	0
[177] -00 パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	25,875	0	25,874	0	124,199	0	1	0
[178] -00 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	220,374	0	18,741	0	78,087	0	201,633	0
[179] -00 ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	170,011	0	60,258	0	251,075	0	109,753	0
[215] -00 ショーキャリはね上げ式肘かけ	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	121,147	0	24,640	0	26,693	0	96,507	0
[234] -00 フィジオパバックスウォーマーミニ	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	337,920	0	0	0	28,216	0	28,216	0	309,704	0
小計							11,699,708	0	4,843,407	0	1,916,683	0	8,141,979	0	3,017,729	0
計							21,779,010	0	7,638,234	0	2,863,313	0	16,373,084	0	4,865,926	0
有形固定資産計							45,423,408	0	26,134,067	0	4,447,487	0	23,105,823	0	21,777,585	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【ゲイゼミかんの花】																
[128] -00 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	49,500	0	49,500	0	270,000	0	0	0
[213] -00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	853,293	0	222,597	0	482,293	0	630,696	0
小計							1,382,989	0	902,793	0	272,097	0	752,293	0	630,696	0
【ゲイゼミかんの木】																
[183] -00 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	99,000	0	54,000	0	225,000	0	45,000	0
[214] -00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	853,293	0	222,597	0	482,293	0	630,696	0
小計							1,382,989	0	952,293	0	276,597	0	707,293	0	675,696	0
計							2,765,978	0	1,855,086	0	548,694	0	1,459,586	0	1,306,392	0
【長期前払費用】																
【ゲイゼミかんの花】																
[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	12	260,570	0	130,285	0	52,114	0	182,399	0	78,171	0
小計							260,570	0	130,285	0	52,114	0	182,399	0	78,171	0
【ゲイゼミかんの木】																
[184] -00 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	707,632	0	60,608	0	257,584	0	647,024	0
小計							904,608	0	707,632	0	60,608	0	257,584	0	647,024	0
計							1,165,178	0	837,917	0	112,722	0	439,983	0	725,195	0
無形固定資産計							3,931,156	0	2,693,003	0	661,416	0	1,899,569	0	2,031,587	0
その他の固定資産合計							49,354,564	0	28,827,070	0	5,108,903	0	25,005,392	0	23,809,172	0
固定資産合計							206,463,961	0	170,266,641	0	9,930,388	0	45,496,703	0	160,427,258	0

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

令和5年3月31日現在

（単位：円）							（単位：円）	
貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						53,639,884	×	
有価証券							×	
事業未収金						78,687,423	×	
未収金								
未収補助金								
未収収益						13,452,000	×	
買取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金						2,750	○	2,750
前払金						413,974	○	413,974
前払費用						83,000	○	83,000
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	146,279,031		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地				185,438,403		185,438,403	○	185,438,403
建物				767,593,894	300,160,820	467,433,074	○	467,433,074
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				953,032,297	300,160,820	652,871,477		
(2) その他の固定資産								
土地				11,660,748		11,660,748	○	11,660,748
建物				44,748,740	5,630,305	39,118,435	○	39,118,435
構築物				40,532,162	11,478,283	29,053,879	○	29,053,879
機械及び装置						0		
車両運搬具						0		
器具及び備品				74,263,525	48,514,002	25,749,523	○	25,749,523
建設仮勘定				0		0		0
有形リース資産						0		0
権利				2,762,400		2,762,400	○	2,762,400
ソフトウェア				11,630,850	6,906,441	4,724,409	○	4,724,409
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金				2,000,000		1,816,663		
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
(何) 積立資産								
差入保証金								
長期前払費用				2,650,107		1,988,681	○	1,988,681
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	116,874,738		
固定資産合計				0	0	769,746,215		
資産合計				0	0	916,025,246		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金						7,951,214		
その他の未払金						19,842,333		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金						22,172,000		
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	49,965,547		
2 固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金						174,508,000		
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	174,508,000		
負債合計				0	0	224,473,547		
繰引純資産				0	0	691,551,699		

控除対象額計
768,429,276