令和4年度

決算 報告書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

- 1. 法人单位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 2. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 3. 法人单位貸借対照表(第三号第一様式)
- 4. 資金収支內訳表 (第一号第二様式) 5. 事業活動內訳表 (第二号第二様式)
- 6. 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 7. 資金収支内訳表 (第一号第三様式・社会福祉事業)
- 8. 事業活動內訳表 (第二号第三様式·社会福祉事業)
- 9. 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式·社会福祉事業)
- 10. 資金収支内訳表 (第一号第三様式・公益事業) 11. 事業活動内訳表 (第二号第三様式・公益事業)
- 12. 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式・公益事業)
- 13. 計算書類に対する注記(別紙1)
- 14. 附属明細書 (別紙3 (①) ~ (⑦))
- 15. 財産目録(別紙4)
- 16. 固定資產集計表
- 17. 固定資產增減明細票
- 18. 固定資産管理台帳

<u>社 会 福 祉 法 人 福 泉 会</u> (法 人 全 体)

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	530,998,520	529,090,973	1,907,547	
	老人福祉事業収入	38,592,292	40,222,748	$\triangle 1,630,456$	
収	保育事業収入	30,459,370	32,389,170	△1,929,800	
[]入	受取利息配当金収入	2,280	2,171	109	
美工	受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	13,786,700	7,130,468	6,656,232	
ウ 計	事業活動収入計(1)	613,839,162	608,835,530	5,003,632	
	人件費支出	424,231,293	418,072,323	6,158,970	
t	事業費支出	81,997,034	80,583,622	1,413,412	
过	事務費支出	58,138,597	56,638,059	1,500,538	
5 出	支払利息支出	2,131,728	1,950,489	181,239	
	その他の支出	10,000	11,400	△1,400	
	事業活動支出計(2)	566,508,652	557,255,893	9,252,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,330,510	51,579,637	$\triangle 4,249,127$	
短 収入	施設整備等補助金収入		2,997,000	△2,997,000	
自	施設整備等収入計(4)		2,997,000	△2,997,000	
£	設備資金借入金元金償還支出	29,136,810	29,148,000	△11,190	
恒殳を開発による又を収入 と 支出	固定資産取得支出	5,230,300	4,966,300	264,000	
[施設整備等支出計(5)	34,367,110	34,114,300	252,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,367,110	△31,117,300	△3,249,810	
その也	積立資産取崩収入	1,467,004	1,160,604	306,400	
) f	その他の活動収入計(7)	1,467,004	1,160,604	306,400	
.j.	積立資産支出	5,571,550	17,025,600	$\triangle 11,454,050$	
での也の舌動こよる又友収入 大田 支出	その他の活動による支出	363,408	356,480	6,928	
2	その他の活動支出計(8)	5,934,958	17,382,080	△11,447,122	
\prod	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,467,954	△16,221,476	11,753,522	
予備	費支出(10)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,495,446	4,240,861	4,254,585	
治田	末支払資金残高(12)		100 000 007	A 100 con cca	
117约	小人[4] 亚汉间 (14)		180,623,667	$\triangle 180,623,667$	

前期末支払資金残高(12)		180,623,667	$\triangle 180,623,667$	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,495,446	184,864,528	$\triangle 176,369,082$	

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)
		介護保険事業収益	529,090,973	498,054,626	31,036,347
		老人福祉事業収益	40,222,748	40,046,010	176,738
サリ	収益	保育事業収益	32,389,170	28,941,420	3,447,750
ן יו	益	N F F N M III	52,505,110	20,311,120	0,111,100
ビス活動増減の		サービス活動収益計(1)	601,702,891	567,042,056	34,660,835
活		人件費	418,772,730	404,628,140	14,144,590
動		事業費	80,583,622	72,487,680	8,095,942
瑁減	費用	事務費	56,642,839	62,814,955	$\triangle 6,172,116$
0	用	減価償却費	50,520,093	49,390,338	1,129,755
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 16,504,141$	$\triangle 16,125,700$	△378,441
		サービス活動費用計(2)	590,015,143	573,195,413	16,819,730
Ī		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,687,748	△6,153,357	17,841,105
		受取利息配当金収益	2,171	2,091	80
サ		その他のサービス活動外収益	7,130,468	3,299,511	3,830,957
اِ اُ ا	収益		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,	-,,
ピ	血				
ビス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	7,132,639	3,301,602	3,831,037
動		支払利息	1,950,489	2,022,988	\triangle 72,499
外		その他のサービス活動外費用	11,400	2,022,000	11,400
増	費用	この 間の ケーコン 間切り (英州	11,100		11,100
	用				
部		サービス活動外費用計(5)	1,961,889	2,022,988	△61,099
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,750	1,278,614	3,892,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,858,498	△4,874,743	21,733,241
П		施設整備等補助金収益	2,997,000	21,0.1,.10	2,997,000
		× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,001,000		2,001,000
Į	収益				
特	益				
特別増減		特別収益計(8)	2,997,000	0	2,997,000
増		固定資産売却損・処分損	2	1	1
σ		国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
部	費用		2,001,000		2,001,000
,	用				
		特別費用計(9)	2,997,002	1	2,997,001
l		特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ2	Δ1	<u>△1</u>
当其	明治	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	16,858,496	<u></u> △4,874,744	21,733,240
		期繰越活動増減差額(12)	211,708,783	209,413,131	2,295,652
l +		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,567,279	204,538,387	24,028,892
越		本金取崩額(14)			_ 1,010,001
活		の他の積立金取崩額(15)	1,160,604	16,321,500	△15,160,896
期上		の他の積立金積立額(16)	16,700,100	9,151,104	7,548,996
減	_	- 2 21 /21 /	10,100,100	3,101,101	1,010,000
繰越活動増減差額の					
観り					
部					
	次:	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,027,783	211,708,783	1,319,000
1	シ ヽ゚	231/2000 TH 201/ H DAVIT BY (III) (IV) (III) (IV) (IV)	210,021,100	211,100,100	1,010,000

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	※ 特 分 柱				4 年 2 如		(口:河井)
	資産の部				貝頂の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,577,962	257,489,437	13,088,525 流動負債	流動負債	114,874,718	159,475,250	$\triangle 44,600,532$
現金預金	164,221,730	170,175,876	$\triangle 5,954,146$	短期運営資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
事業未収金	95,320,524	82,256,755	13,063,769	事業未払金	50,886,213	40,455,642	10,430,571
未収補助金	10,936,628	3,806,832	7,129,796	1年以内返済予定設備資金借入金	29,148,000	82,253,000	$\triangle 53,105,000$
立替金	080,66	81,190	17,890	1年以内支払予定長期未払金	13,284	356,480	$\triangle 343,196$
仮払金	0	1,168,784	$\triangle 1,168,784$	預り金	6,043,130	5,879,698	163,432
				職員預り金	784,091	1,402,869	$\triangle 618,778$
				仮受金	0	1,127,561	$\triangle 1,127,561$
固定資産	1,154,512,602	1,184,206,181	\triangle 29,693,579	固定負債	342,620,370	317,976,247	24,644,123
基本財産	1,070,936,791	1,117,207,345	$\triangle 46,270,554$	設備資金借入金	321,123,000	297,166,000	23,957,000
 	255,526,000	255,526,000	0	役員等長期借入金	14,000,000	14,000,000	0
建物	805,410,591	851,681,145	$\triangle 46,270,554$	退職給付引当金	7,497,370	6,796,963	700,407
定期預金	10,000,200	10,000,200	0	その他の長期未払金	0	13,284	$\triangle 13,284$
その他の固定資産	83,575,811	66,998,836	16,576,975	負債の部合計	457,495,088	477,451,497	$\triangle 19,956,409$
建物	13,750,630	12,785,945	964,685		純資産の部		
構築物	716,301	961,177	△244,876 基本金	基本金	409,394,152	409,394,152	0
車輌運搬具	1,175,355	1,941,548	$\triangle 766,193$	第1号基本金	352,394,152	352,394,152	0
器具及び備品	8,710,345	8,247,922	462,423	第2号基本金	57,000,000	57,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	0 国庫補助金等特別積立金	292,216,041	305,723,182	\triangle 13,507,141
ソフトウェア	447,020	146,300	300,720	300,720 その他の積立金	52,957,500	37,418,004	15,539,496
退職給付引当資産	5,262,000	4,936,500	325,500	人件費積立金	0	200,004	$\triangle 200,004$
人件費積立資産	0	200,004	$\triangle 200,004$	修繕積立金	19,290,000	7,790,000	11,500,000
修繕積立資産	19,290,000	7,790,000	11,500,000	施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	退職共済積立金	27,667,500	23,428,000	4,239,500
退職共済積立資産	27,667,500	23,428,000	4,239,500	4,239,500 次期繰越活動増減差額	213,027,783	211,708,783	1,319,000
長期前払費用	174,460	179,240	$\triangle 4,780$	△4,780 (うち当期活動増減差額)	16,858,496	$\triangle 4,874,744$	21,733,240
				純資産の部合計	967,595,476	964,244,121	3,351,355
資産の部合計	1,425,090,564	1,441,695,618	$\triangle 16,605,054$	負債及び純資産の部合計	1,425,090,564	1,441,695,618	$\triangle 16,605,054$

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

				(幸匹・11)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
	介護保険事業収入	529,090,973		529,090,973
	老人福祉事業収入	40,222,748		40,222,748
収			32,389,170	32,389,170
事力	受取利息配当金収入	1,962	209	2,171
 注	その他の収入	6,937,941	192,527	7,130,468
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	576,253,624	32,581,906	608,835,530
に	人件費支出	401,118,872	16,953,451	418,072,323
よる	事業費支出	79,028,421	1,555,201	80,583,622
収支	事務費支出	52,849,881	3,788,178	56,638,059
支 世	事務費支出 支払利息支出	1,806,730	143,759	1,950,489
	その他の支出	11,400		11,400
	事業活動支出計(2)	534,815,304	22,440,589	557,255,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,438,320	10,141,317	51,579,637
	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000
施設整備等による収支				
備	施設整備等収入計(4)	2,997,000		2,997,000
寺 に	設備資金借入金元金償還支出	25,716,660	3,431,340	29,148,000
よる位	固定資産取得支出	4,966,300		4,966,300
支	施設整備等支出計(5)	30,682,960	3,431,340	34,114,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,685,960	△3,431,340	△31,117,300
	積立資産取崩収入	1,160,604		1,160,604
その他の活動	事業区分間繰入金収入	60,000		60,000
の 活	その他の活動収入計(7)	1,220,604		1,220,604
動	積立資産支出	11,891,100	5,134,500	17,025,600
にし	事業区分間繰入金支出		60,000	60,000
による収支	その他の活動による支出	356,480		356,480
支	その他の活動支出計(8)	12,247,580	5,194,500	17,442,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,026,976	△5,194,500	$\triangle 16,221,476$
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,725,384	1,515,477	4,240,861
삼. 바미	十士+1 次 人 砕 宣 / 11)	150 040 000	10 500 404	100 200 205
	末支払資金残高(11) ままれ次を確享(10) - (11)	170,040,263	10,583,404	180,623,667
ヨ州	末支払資金残高(10)+(11)	172,765,647	12,098,881	184,864,528

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	内部取引消去	法人合計	
事業	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入		529,090,973 40,222,748 32,389,170 2,171 7,130,468	
活	事業活動収入計(1)		608,835,530	
事業活動による収支 支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出		418,072,323 80,583,622 56,638,059 1,950,489 11,400	
	事業活動支出計(2)		557,255,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,579,637	
施設整	施設整備等補助金収入		2,997,000	
備	施設整備等収入計(4)		2,997,000	
施設整備等による収支収入 大田 支出	設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出		29,148,000 4,966,300	
	施設整備等支出計(5)		34,114,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,117,300	
その他の活動	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	△60,000	1,160,604	
活	その他の活動収入計(7)	△60,000	1,160,604	
動による収支	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	△60,000	17,025,600 0 356,480	
支 _	その他の活動支出計(8)	△60,000	17,382,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△16,221,476	
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,240,861	

前期末支払資金残高(11)	180,623,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0 184,864,528	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
サガニ	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益	529,090,973 40,222,748	32,389,170	529,090,973 40,222,748 32,389,170
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	569,313,721	32,389,170	601,702,891
活	事業費	401,819,279 79,028,421	16,953,451 1,555,201	418,772,730 80,583,622
増増		52,854,661	3,788,178	56,642,839
増減の	滅価償却費	47,532,405	2,987,688	50,520,093
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,670,760	△833,381	$\triangle 16,504,141$
	サービス活動費用計(2)	565,564,006	24,451,137	590,015,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,749,715	7,938,033	11,687,748
サービ	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,962 6,937,941	209 192,527	2,171 7,130,468
スバ	サービス活動外収益計(4)	6,939,903	192,736	7,132,639
動	支払利息	1,806,730	143,759	1,950,489
ビス活動外増減の	その他のサービス活動外費用	11,400		11,400
部	サービス活動外費用計(5)	1,818,130	143,759	1,961,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,121,773	48,977	5,170,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,871,488	7,987,010	16,858,498
	施設整備等補助金収益	2,997,000		2,997,000
収 益 特	事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	60,000 16,275,597		60,000 16,275,597
別	特別収益計(8)	19,332,597		19,332,597
特別増減の翌	固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
部界	事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用		60,000	60,000
	特別費用計(9)	2,997,002	16,275,597 16,335,597	16,275,597 19,332,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,335,595	△16,335,597	19,332,399 △2
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,207,083	△8,348,587	16,858,496
	·斯繰越活動增減差額(12)	204,049,531	7,659,252	211,708,783
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,256,614	△689,335	228,567,279
越差	本金取崩額(14)			
動き	の他の積立金取崩額(15)	1,160,604		1,160,604
越活動増減差額の部	・の他の積立金積立額(16)	11,565,600	5,134,500	16,700,100
涉	:期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,851,618	△5,823,835	213,027,783

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	内部取引消去	法人合計	
サービー	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益		529,090,973 40,222,748 32,389,170	
ビス活動増減の費用	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費		601,702,891 418,772,730 80,583,622	
増減の温	事務費減価償却費		56,642,839 50,520,093	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		$\triangle 16,504,141$ $590,015,143$ $11,687,748$	
サービ収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		2,171 7,130,468	
ス 活	サービス活動外収益計(4)		7,132,639	
サービス活動外増減の部収益 費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		1,950,489 11,400	
部	サービス活動外費用計(5)		1,961,889	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,170,750	
収益	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	$\triangle 60,000$ $\triangle 16,275,597$	16,858,498 2,997,000 0	
特別	特別収益計(8)	△16,335,597	2,997,000	
特別増減の部 費用	固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	$\triangle 60,000$ $\triangle 16,275,597$	2,997,000 0 0	
	特別費用計(9)	△16,335,597	2,997,002	
小 抽:	特別増減差額(10)=(8)-(9) (5動機減差額(11)-(7)+(10)	0	<u>△2</u>	
	活動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	0	16,858,496 211,708,783	
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0	228,567,279	
活して	の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)		1,160,604 16,700,100	
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	213,027,783	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

			(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	255,390,831	15,187,131	270,577,962
現金預金	150,941,909	13,279,821	164,221,730
事業未収金	94,318,214	1,002,310	95,320,524
未収補助金	10,031,628	905,000	10,936,628
立替金	99,080	0	99,080
固定資産	1,106,457,649	48,054,953	1,154,512,602
基本財産	1,031,992,756	38,944,035	1,070,936,791
土地	255,526,000		255,526,000
建物	766,466,556	38,944,035	805,410,591
定期預金	10,000,200		10,000,200
その他の固定資産	74,464,893	9,110,918	83,575,811
建物	13,750,630	0	13,750,630
構築物	552,884	163,417	716,301
車輌運搬具	1,175,355	,	1,175,355
器具及び備品	8,710,344	1	8,710,345
権利	382,200		382,200
ソフトウェア	447,020		447,020
退職給付引当資産	5,262,000		5,262,000
修繕積立資産	14,290,000	5,000,000	19,290,000
施設・設備整備積立資産	2,500,000	3,500,000	6,000,000
退職共済積立資産	27,220,000	447,500	27,667,500
長期前払費用	174,460	111,000	174,460
資産の部合計	1,361,848,480	63,242,084	1,425,090,564
流動負債	108,355,128	6,519,590	114,874,718
短期運営資金借入金	28,000,000	-,,	28,000,000
事業未払金	48,051,132	2,835,081	50,886,213
1年以内返済予定設備資金借入金	25,716,660	3,431,340	29,148,000
1年以内支払予定長期未払金	13,284	3,131,313	13,284
預り金	6,043,130	0	6,043,130
職員預り金	530,922	253,169	784,091
固定負債	300,020,761	42,599,609	342,620,370
設備資金借入金	278,523,391	42,599,609	321,123,000
役員等長期借入金	14,000,000	12,000,000	14,000,000
退職給付引当金	7,497,370		7,497,370
負債の部合計	408,375,889	49,119,199	457,495,088
基本金	409,394,152	10,110,100	409,394,152
第1号基本金	352,394,152		352,394,152
第2号基本金	57,000,000		57,000,000
国庫補助金等特別積立金	281,216,821	10,999,220	292,216,041
その他の積立金	44,010,000	8,947,500	52,957,500
修繕積立金	14,290,000	5,000,000	19,290,000
施設・設備整備積立金	2,500,000	3,500,000	6,000,000
退職共済積立金	27,220,000	447,500	27,667,500
次期繰越活動増減差額	218,851,618	△5,823,835	213,027,783
(うち当期活動増減差額)	25,207,083	$\triangle 8,348,587$	16,858,496
純資産の部合計	953,472,591	14,122,885	967,595,476
負債及び純資産の部合計	1,361,848,480	63,242,084	1,425,090,564
只頃次いだ貝圧が印口可	1,301,848,480	03,444,084	1,440,090,064

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		270,577,962	
現金預金		164,221,730	
事業未収金		95,320,524	
未収補助金		10,936,628	
		99,080	
固定資産		1,154,512,602	
基本財産		1,070,936,791	
土地		255,526,000	
建物		805,410,591	
定期預金		10,000,200	
その他の固定資産		83,575,811	
建物		13,750,630	
人名		716,301	
車輌運搬具		1,175,355	
器具及び備品		8,710,345	
磁系及 O / I I I I I I I I I I I I I I I I I I			
1世代 ソフトウェア		382,200	
ファドウェア 退職給付引当資産		447,020 5,262,000	
必服和刊引目真性 修繕積立資産			
修器領立資産 施設・設備整備積立資産		19,290,000	
		6,000,000	
退職共済積立資産		27,667,500	
長期前払費用		174,460	
資産の部合計		1,425,090,564	
流動負債		114,874,718	
短期運営資金借入金		28,000,000	
事業未払金		50,886,213	
1年以内返済予定設備資金借入金		29,148,000	
1年以内支払予定長期未払金		13,284	
預り金		6,043,130	
職員預り金		784,091	
固定負債		342,620,370	
設備資金借入金		321,123,000	
役員等長期借入金		14,000,000	
退職給付引当金		7,497,370	
負債の部合計		457,495,088	
基本金		409,394,152	
第1号基本金		352,394,152	
第2号基本金		57,000,000	
国庫補助金等特別積立金		292,216,041	
その他の積立金		52,957,500	
修繕積立金		19,290,000	
施設・設備整備積立金		6,000,000	
退職共済積立金		27,667,500	
次期繰越活動増減差額	0	213,027,783	
(うち当期活動増減差額)	0	16,858,496	
純資産の部合計	0	967,595,476	
負債及び純資産の部合計	0	1,425,090,564	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(単位・円)
	勘定科目	(拠)特別養護老人ホーム悠々	(拠)ケアハウス 悠々	合計
	介護保険事業収入	529,090,973		529,090,973
	老人福祉事業収入	023,030,310	40,222,748	40,222,748
東入	受取利息配当金収入	1,540	422	1,962
事業活動による収支入 支出	その他の収入	5,951,720	986,221	6,937,941
活	事業活動収入計(1)	535,044,233	41,209,391	576,253,624
動	人件費支出	381,795,806	19,323,066	401,118,872
1	事業費支出	68,740,552	10,287,869	79,028,421
る 支	事務費支出	47,074,194	5,775,687	52,849,881
型 出	事務費支出 支払利息支出	1,600,698	206,032	1,806,730
文	その他の支出	11,400		11,400
	事業活動支出計(2)	499,222,650	35,592,654	534,815,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,821,583	5,616,737	41,438,320
	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000
施設整				
備 ―	施設整備等収入計(4)	2,997,000		2,997,000
でに	設備資金借入金元金償還支出	21,554,220	4,162,440	25,716,660
施設整備等による収支収入 一 支出	固定資産取得支出	4,834,300	132,000	4,966,300
	施設整備等支出計(5)	26,388,520	4,294,440	30,682,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,391,520	△4,294,440	△27,685,960
	積立資産取崩収入	1,160,604		1,160,604
7	事業区分間繰入金収入	60,000		60,000
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000
の 活_	その他の活動収入計(7)	1,280,604		1,280,604
動	積立資産支出	11,562,300	328,800	11,891,100
に 上 _世	拠点区分間繰入金支出		60,000	60,000
による収支	その他の活動による支出	356,480		356,480
支	その他の活動支出計(8)	11,918,780	388,800	12,307,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,638,176	△388,800	△11,026,976
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,791,887	933,497	2,725,384
	末支払資金残高(11)	142,385,437	27,654,826	170,040,263
当期	末支払資金残高(10)+(11)	144,177,324	28,588,323	172,765,647

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(単位・ド
	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
ılı	介護保険事業収入 老人福祉事業収入		529,090,973 40,222,748	
事 入	受取利息配当金収入		1,962	
事業活動こよる又支入 一 支出	その他の収入 事業活動収入計(1)		6,937,941 576,253,624	
]]	人件費支出		401,118,872	
	事業費支出		79,028,421	
支	事務費支出		52,849,881	
引出	事務費支出支払利息支出		1,806,730	
	その他の支出		11,400	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		534,815,304 41,438,320	
	施設整備等補助金収入		2,997,000	
恒 収入				
前	施設整備等収入計(4)		2,997,000	
収入 支出 支出	設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出		25,716,660 4,966,300	
2	施設整備等支出計(5)		30,682,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,685,960	
- IIV	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入		1,160,604 60,000	
収入 支出	拠点区分間繰入金収入	△60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△60,000	1,220,604	
b	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	A 00 000	11,891,100	
支出	世紀区分间標入金文田 その他の活動による支出	△60,000	356,480	
	その他の活動支出計(8)	△60,000	12,247,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,026,976	
当期:	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,725,384	

前期末支払資金残高(11)		170,040,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	172 765 647	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	(拠)特別養護老人ホーム悠々	(拠)ケアハウス 悠々	合計
サ松	介護保険事業収益 老人福祉事業収益	529,090,973	40,222,748	529,090,973 40,222,748
ビ	サービス活動収益計(1)	529,090,973	40,222,748	569,313,721
ビス活動増減の	人件費	382,496,213	19,323,066	401,819,279
動	事業費	68,740,552	10,287,869	79,028,421
増増		47,078,974	5,775,687	52,854,661
増減の用	減価償却費	39,012,126	8,520,279	47,532,405
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,236	$\triangle 2,601,524$	$\triangle 15,670,760$
	サービス活動費用計(2)	524,258,629	41,305,377	565,564,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,832,344	△1,082,629	3,749,715
	受取利息配当金収益	1,540	422	1,962
サービ	その他のサービス活動外収益	5,951,720	986,221	6,937,941
ス	サービス活動外収益計(4)	5,953,260	986,643	6,939,903
動一	支払利息	1,600,698	206,032	1,806,730
ビス活動外増減の	その他のサービス活動外費用	11,400	200,002	11,400
部	サービス活動外費用計(5)	1,612,098	206,032	1,818,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,341,162	780,611	5,121,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,173,506	△302,018	8,871,488
	施設整備等補助金収益	2,997,000		2,997,000
	事業区分間繰入金収益	60,000		60,000
収		60,000		60,000
益	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16,275,597		16,275,597
符	拠点区分間固定資産移管収益	9,682,458		9,682,458
特 別増 減	特別収益計(8)	29,075,055	0	29,075,055
減 の	固定資産売却損·処分損	2		2
1	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
部 費 用	拠点区分間繰入金費用		60,000	60,000
	拠点区分間固定資産移管費用	242,000	9,440,458	9,682,458
	特別費用計(9)	3,239,002	9,500,458	12,739,460
>14 Her	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,836,053	△9,500,458	16,335,595
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,009,559	△9,802,476	25,207,083
l - -	期繰越活動増減差額(12)	269,139,564	△65,090,033	204,049,531
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	304,149,123	△74,892,509	229,256,614
活を	・平金取用額(14) の他の積立金取崩額(15)	1 160 604		1 160 604
動え	の他の積立金積立額(16)	1,160,604	328,800	1,160,604
湿し	の一世の人情立立性立体(10)	11,236,800	328,800	11,565,600
越活動増減差額の部				
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,072,927	△75,221,309	218,851,618

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目 内部取引消去 事業区分合計	
老人福祉事業収益	
大件費	
事業費	
17,025,421	
版	
部 国庫補助金等特別積立金取崩額 △15,670,760	
サービス活動費用計(2) 565,564,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3,749,715	
受取利息配当金収益 1,962	
W - U - D - D - D - D - D - D - D - D - D	
ス 注 サービス活動外収益計(4) 6,939,903	
Tag	
サービス活動外収益 6,937,941 サービス活動外収益計(4) 6,939,903 動外増調 1,806,730 お増減のの部 サービス活動外費用 サービス活動外費用 11,400 1,818,130	
部 サービス活動外費用計(5) 1,818,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,121,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 8,871,488	
施設整備等補助金収益 2,997,000	
事業区分間繰入金収益 60,000	
益 事業区分間固定資産移管収益 16 275 597	
特 拠点区分間固定資産移管収益	
カー	
特別 増 拠点区分間固定資産移管収益 △9,682,458 0 特別収益計(8) △9,742,458 19,332,597 減 固定資産売却損・処分損 2 の 国庫補助金等性別積立金積立額 2,007,000	
部 費	
特別費用計(9) △9,742,458 2,997,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 16,335,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 0 25,207,083	
前期繰越活動増減差額(12) 204 049 531	
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 0 229,256,614	
基本金取崩額 (14)	
(古) 一句 その他の積立金取崩額(15) 1,160,604	
増 その他の積立金積立額(16) 11,565,600	
# 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 0 229,256,614 基本金取崩額(14) 7の他の積立金取崩額(15) 1,160,604 増 その他の積立金積立額(16) 11,565,600 部 11,565,600	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 218,851,618	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

 処)特別養護老人ホーム悠々 217,613,734 119,841,747 92,082,767 5,657,000 32,220 883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000 2,500,000 	(拠)ケアハウス 悠々 37,777,097 31,100,162 2,235,447 4,374,628 66,860 223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880 5,000,000	447,020 5,262,000
119,841,747 92,082,767 5,657,000 32,220 883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	31,100,162 2,235,447 4,374,628 66,860 223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	150,941,909 94,318,214 10,031,628 99,080 1,106,457,649 1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
119,841,747 92,082,767 5,657,000 32,220 883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	31,100,162 2,235,447 4,374,628 66,860 223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	150,941,909 94,318,214 10,031,628 99,080 1,106,457,649 1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
92,082,767 5,657,000 32,220 883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	2,235,447 4,374,628 66,860 223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	94,318,214 10,031,628 99,080 1,106,457,649 1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
5,657,000 32,220 883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	4,374,628 66,860 223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	10,031,628 99,080 1,106,457,649 1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
32,220 883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	66,860 223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	99,080 1,106,457,649 1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
883,177,090 818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	223,280,559 213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	1,106,457,649 1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
818,647,236 194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	213,345,520 60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	1,031,992,756 255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
194,553,889 614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	60,972,111 152,373,409 9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	255,526,000 766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
614,093,147 10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	766,466,556 10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
10,000,200 64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	9,935,039 1,988,149 965,610 152,880	10,000,200 74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
64,529,854 11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	1,988,149 965,610 152,880	74,464,893 13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
11,762,481 552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	1,988,149 965,610 152,880	13,750,630 552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
552,884 1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	965,610 152,880	552,884 1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
1,175,355 7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	152,880	1,175,355 8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
7,744,734 229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	152,880	8,710,344 382,200 447,020 5,262,000
229,320 447,020 5,262,000 9,290,000	152,880	382,200 447,020 5,262,000
447,020 5,262,000 9,290,000		447,020 5,262,000
5,262,000 9,290,000	5,000,000	5,262,000
9,290,000	5,000,000	14,290,000
	0,000,000	11,200,000
	0	2,500,000
	9	27,220,000
	1,020,100	174,460
	261 057 656	1,361,848,480
		108,355,128
	10,001,211	28,000,000
	3.349.866	48,051,132
		25,716,660
	1,102,110	13,284
	5.800.000	6,043,130
		530,922
		300,020,761
		278,523,391
	00,010,000	14,000,000
		7,497,370
	52 396 264	408,375,889
		409,394,152
		352,394,152
		57,000,000
		281,216,821
		44,010,000
		14,290,000
	0	2,500,000
	-	27,220,000
		218,851,618
		25,207,083
		953,472,591
		1,361,848,480
	25,391,600 174,460 1,100,790,824 95,003,914 28,000,000 44,701,266 21,554,220 13,284 243,130 492,014 260,975,711 239,478,341 14,000,000 7,497,370 355,979,625 186,991,206 176,991,206 176,991,206 10,000,000 226,565,466 37,181,600 9,290,000 2,500,000 25,391,600 294,072,927 35,009,559 744,811,199 1,100,790,824	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(単位:円)
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
1272			
流動資産		255,390,831	
現金預金		150,941,909	
事業未収金		94,318,214	
未収補助金		10,031,628	
立替金		99,080	
固定資産		1,106,457,649	
基本財産		1,031,992,756	
土地		255,526,000	
建物		766,466,556	
定期預金		10,000,200	
その他の固定資産		74,464,893	
建物		13,750,630	
構築物		552,884	
車輌運搬具		1,175,355	
器具及び備品		8,710,344	
権利		382,200	
ソフトウェア		447,020	
退職給付引当資産		5,262,000	
修繕積立資産		14,290,000	
施設・設備整備積立資産		2,500,000	
退職共済積立資産		27,220,000	
長期前払費用		174,460	
資産の部合計		1,361,848,480	
流動負債		108,355,128	
短期運営資金借入金		28,000,000	
事業未払金		48,051,132	
1年以内返済予定設備資金借入金		25,716,660	
1年以内支払予定長期未払金		13,284	
預り金		6,043,130	
職員預り金		530,922	
固定負債		300,020,761	
設備資金借入金		278,523,391	
· 役員等長期借入金		14,000,000	
退職給付引当金		7,497,370	
負債の部合計		408,375,889	
基本金		409,394,152	
第1号基本金		352,394,152	
第2号基本金		57,000,000	
国庫補助金等特別積立金		281,216,821	
その他の積立金		44,010,000	
修繕積立金		14,290,000	
施設・設備整備積立金		2,500,000	
退職共済積立金		27,220,000	
次期繰越活動増減差額	0	218,851,618	
(うち当期活動増減差額)	0	25,207,083	
(プラヨ州伯朝相域左領) 純資産の部合計	0		
只頃及り、純貝性の可可可	0	1,361,848,480	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	(拠)保育所	合計	内部取引消去
\vdash	保育事業収入	32,389,170	32,389,170	
	受取利息配当金収入	209	209	
事人	一その他の収入	192,527	192,527	
業 ^				
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1)	32,581,906	32,581,906	
に	人件費支出	16,953,451	16,953,451	
よし	事業費支出	1,555,201	1,555,201	
る以出	事務費支出	3,788,178	3,788,178	
美 "	支払利息支出	143,759	143,759	
	事業活動支出計(2)	22,440,589	22,440,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,141,317	10,141,317	
施設整備	施設整備等収入計(4)			
	一	0.401.040	0.401.040	
施設整備等による収支収入 一 支出	以開具並旧八並儿並俱烃又山	3,431,340	3,431,340	
	施設整備等支出計(5)	3,431,340	3,431,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,431,340	△3,431,340	
その他の				
活_	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	5 10 1 500	E 101 E00	
その他の活動による収支収入 大き	事業区分間繰入全支出	5,134,500 60,000	5,134,500 60,000	
美	その他の活動支出計(8)	5,194,500	5,194,500	
-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,194,500	△5,194,500	
- 当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,515,477	1,515,477	

前期末支払資金残高(11)	10,583,404	10,583,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,098,881	12,098,881	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

			(単位・円)
	勘定科目	事業区分合計	
事収入	保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	32,389,170 209 192,527	
亲 活 動	事業活動収入計(1)	32,581,906	
事業活動による収支収入 支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出	16,953,451 1,555,201	
支 出	支払利息支出 事業活動支出計(2)	3,788,178 143,759 22,440,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,141,317	
施設整			
備 等	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	3,431,340	
施設整備等による収支収入 支出	以加克亚伯八亚儿亚战处人山	0,101,010	
文	施設整備等支出計(5)	3,431,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,431,340	
その他			
の 活 	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支収入 支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	5,134,500 60,000	
支	その他の活動支出計(8)	5,194,500	
714 Het 7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,194,500	
当期質	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,515,477	

前期末支払資金残高(11)	10,583,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,098,881	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

横定科目 (拠)保育所 合計 (機)保育所 合計 (収益 サービス活動収益計(1) 32,389,170 32,389,170 大件費 16,953,451 17,987,088 17,987,088 17,987,088 17,987,088 17,987,010 17,98	
世	
世	
ビス サービス活動収益計(1) 32,389,170 32,389,170 32,389,170 16,953,451 16,953,451 16,953,451 16,953,451 16,953,451 1,555,201 1,555,201 1,555,201 1,555,201 1,555,201 1,555,201 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 2,987,688	
ビス サービス活動収益計(1) 32,389,170 32,389,170 32,389,170 16,953,451 16,953,451 16,953,451 16,953,451 16,953,451 1,555,201 1,555,201 1,555,201 1,555,201 1,555,201 1,555,201 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 3,788,178 2,987,688	
部 国庫補助金等特別積立金取崩額	
サービス活動費用計(2) 24,451,137 24,451,137 1,338,033 7,938,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 7,938,033 7,938,039 7,	
受取利息配当金収益 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209	
サービス活動外収益 192,527 サービス活動外収益計(4) 192,736 192,736 動外 増減 のの部 大型利息 143,759 143,759 サービス活動外費用計(5) 143,759 143,759 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 7,987,010	
Total	
フェス活動外収益計(4) 192,736 192,736 192,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 収益	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 収益	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 収益	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 収益	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 収益	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 収益	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 48,977 48,977 28常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 7,987,010 収益	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,987,010 7,987,010 収益	
収益	
特	
特別特別収益計(8)増減事業区分間繰入金費用60,00060,000事業区分間固定資産移管費用16,275,59716,275,597	
T	
事業区分間固定資産移管費用 16,275,597 16,275,597	
部	
特別費用計(9) 16,335,597 16,335,597 16,335,597 16,325,507 16,325,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9) △16,335,597 △16,335,597 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △8,348,587 △8,348,587	
選	
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △689,335 △689,335 △689,335	
期 さっしょ (スーエー・バス にゅう)	
減	
差 変	
似 $ \sigma $	
 	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △5,823,835 △5,823,835	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(単位:円)
		W 4 44		
		勘定科目	事業区分合計	
<u> </u>				
		保育事業収益	32,389,170	
	IJΖ			
サー	収益			
ビ		サービス活動収益計(1)	22 200 170	
ス活動増減の		人件費	32,389,170 16,953,451	
動		事業費	1,555,201	
増	弗	事務費	3,788,178	
仮		減価償却費	2,987,688	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,381	
		サービス活動費用計(2)	24,451,137	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,938,033	
		受取利息配当金収益	209	
サ		その他のサービス活動外収益	192,527	
 ~	収益			
レス		1		
- ビス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	192,736	
期 外		支払利息	143,759	
増	費用			
減	用			
部		サービス活動外費用計(5)	143,759	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,977	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,987,010	
	ılπ			
	収益			
特		#t Duby 24-31 (o)		
特別増減の部		特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用	CO 000	
減		事業区分間固定資産移管費用	60,000	
部	費用	ず未 匹刀則回足貝座物旨貝用	16,275,597	
100	用			
		特別費用計(9)	16,335,597	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,335,597	
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,348,587	
	前	期繰越活動増減差額(12)	7,659,252	
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△689,335	
越		本金取崩額(14)		
動		の他の積立金取崩額(15)		
増	そ	の他の積立金積立額(16)	5,134,500	
額				
繰越活動増減差額の部				
	次:	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,823,835	
ш	νV	24/2/2011 24: U 1/4/11 12/2012 (10)		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

		T	(単位:円)
勘定科目	(拠)保育所	合計	内部取引消去
流動資産	15,187,131	15,187,131	
現金預金	13,279,821	13,279,821	
事業未収金	1,002,310	1,002,310	
未収補助金	905,000	905,000	
固定資産	48,054,953	48,054,953	
基本財産	38,944,035	38,944,035	
建物	38,944,035	38,944,035	
その他の固定資産	9,110,918	9,110,918	
構築物	163,417	163,417	
器具及び備品	1	1	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	
施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000	
退職共済積立資産	447,500	447,500	
資産の部合計	63,242,084	63,242,084	
流動負債	6,519,590	6,519,590	
事業未払金	2,835,081	2,835,081	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,431,340	3,431,340	
職員預り金	253,169	253,169	
固定負債	42,599,609	42,599,609	
設備資金借入金	42,599,609	42,599,609	
負債の部合計	49,119,199	49,119,199	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	10,999,220	10,999,220	
その他の積立金	8,947,500	8,947,500	
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	
退職共済積立金	447,500	447,500	
次期繰越活動増減差額	△5,823,835	△5,823,835	
(うち当期活動増減差額)	△8,348,587	△8,348,587	
純資産の部合計	14,122,885	14,122,885	
負債及び純資産の部合計	63,242,084	63,242,084	

公益事業区分 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	事業区分合計	
流動資産	15,187,131	
現金預金	13,279,821	
事業未収金	1,002,310	
未収補助金	905,000	
固定資産	48,054,953	
基本財産	38,944,035	
建物	38,944,035	
その他の固定資産	9,110,918	
構築物	163,417	
器具及び備品	1	
修繕積立資産	5,000,000	
施設・設備整備積立資産	3,500,000	
退職共済積立資産	447,500	
資産の部合計	63,242,084	
流動負債	6,519,590	
事業未払金	2,835,081	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,431,340	
職員預り金	253,169	
固定負債	42,599,609	
設備資金借入金	42,599,609	
負債の部合計	49,119,199	
基本金		
国庫補助金等特別積立金	10,999,220	
その他の積立金	8,947,500	
修繕積立金	5,000,000	
施設・設備整備積立金	3,500,000	
退職共済積立金	447,500	
次期繰越活動増減差額	△5,823,835	
(うち当期活動増減差額)	△8,348,587	
純資産の部合計	14,122,885	
負債及び純資産の部合計	63,242,084	

- 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
 - ①有形固定資產

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに ついては定額法によっている。

②無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに ついては定額法によっている。

- (2) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人 の負担額に相当する金額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年4月1日以前に入職した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施 設職員等退職手当制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

平成18年4月1日以前に入職した常勤職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度 に加入している。

(3) 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度 平成18年4月1以後に入職した正職員と同勤務状態の契約職員について、退職金支給規定を定めている。

- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - 当法人の作成する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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - 特別養護老人ホーム悠々拠点

「本部(社会福祉事業)」

「特別養護老人ホーム悠々(社会福祉事業) 「デイサービスセンター悠々(社会福祉事業)」 「ヘルパーステーション悠々(社会福祉事業)」 「居宅介護支援事業所悠々(社会福祉事業)」

ケアハウス悠々拠点

「ケアハウス悠々(社会福祉事業)」

保育所拠点

「認可外保育所(公益事業)

「事業所内保育所(公益事業)」

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。

				(<u>+ </u> <u>1</u> .11)
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	255,526,000	0	0	255,526,000
建物	851,681,145	0	46,270,554	805,410,591
定期預金	10,000,200	0	0	10,000,200
合計	1,117,207,345	0	46,270,554	1,070,936,791

- 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 該当なし

9. 有形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)

			(1 4/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,504,490,621	699,080,030	805,410,591
小計	1,504,490,621	699,080,030	805,410,591
その他の固定資産			
建物	18,377,500	4,626,870	13,750,630
構築物	1,823,680	1,107,379	716,301
車輌運搬具	25,441,475	24,266,120	1,175,355
器具及び備品	53,279,550	44,569,205	8,710,345
小計	98,922,205	74,569,574	24,352,631
合計	1,603,412,826	773,649,604	829,763,222

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。

	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	95,346,047	0	95,346,047
未収補助金	10,936,628	0	10,936,628
合計	106,282,675	0	106,282,675

- 11. 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 該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け 該当なし
- 16. 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

(単位:円)

<u>借入金明細書</u> (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

_																							
(1.11)	帳簿価額						0					0					0					0	0
担保資産	地番また は内容	I																					
	種類																						
	使途	建物取得	建物取得	建物取得	建物取得	建物取得							運営資金					人件費支 払					
	返済期限	令和 8年 8月25日	令和 8年 8月25日	今和 8年 8月25日 ₃	令和 9年10月25日	令和 9年10月25日							令和 5年 6月15日 ;										
真	利息補助金収入						0					0					0					0	0
支払利	当期支出額	1,155,886	83,594	143,759	272,526	122,438	1,778,203					0	172,286				172,286					0	1,950,489
1	***	0.450	0.450	0.450	0. 590	0.590							0.625										
1	兄般價 補助金						0					0					0					0	0
美引期末 残高	(第三円・20一3) カラ・カラ・カラ・カリー 年以内信頭予定額)	248,322,174 16,726,980)	17,959,394	30,884,432	36,642,450	16,462,550	350,271,000 29,148,000					0	28,000,000				28,000,000	14,000,000				14,000,000	392,271,000
No the Old Street	□ 期價 遠観 ◎ ◎	18,510,972	1,338,768	2,302,260	4,827,240	2,168,760	29,148,000					0	28000000				0					0	29,148,000
A 117 117 117	当期借入策						0					0	28,000,000				0					0	0
April 1	期自残局	266,833,146	19,298,162	33,186,692	41,469,690	18,631,310	379,419,000					0	28,000,000				28,000,000	14,000,000				14,000,000	421,419,000
	拠点区分	特別養護老人ホーム悠々拠点	ケアくウス 然々暫点	保育所拠点	特別養護老人ホーム悠々拠点	ケアハウス 悠々拠点	111111					11111111	特別養護老人 ホーム悠々拠点				1111111	特別養護老人ホーム悠々拠点				1111111	丰
	計 借入先	株式会社 鹿児島銀行			株式会社 鹿児島銀行			mk/ tar	z timir s	et New '	(s) 44m		五 株式会社 加 鹿児島銀行	7 tjmli 상	n blue 4	FJ 44m	J 10-1	と 飯隈 忠仁	army Jole	THE VIET	# /	<i>(</i> *s.)	ÁΠ
	2 分	l .	売 症	5 資人	金售・	/ 全		具排	『門	きばく	金售	/ 全	英雄	門門	I 資(人	可类口	/ 全	₩.	美	单单	借入	全	<u> </u>

月31日	
事業等収益明細書 引 1日(至)令和 5年 3,	
<u>補助金</u> (自)令和 4年 4月	
	7
社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会	

(単位:円)	3訳 (拠)保育所						0						0	15,000	519,660	902,000			1,439,660				0	1,439,660
	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 襲老人 (拠)ケアハウス悠々 (板) ミ々						0	15,540,760	144,000				15,684,760						0				0	15,684,760
	交付金額等 (拠) 特別養護老人 ホーム悠々 (4	3,703,015	558,000	2,660,000			6,921,015						0						0	2,997,000			2,997,000	9,918,015
	うち国庫補助金等 特別積立金積立額						0						0						0	2,997,000			2,997,000	2,997,000
	交付金額等合計	3,703,015	558,000	2,660,000	0	0	6,921,015	15,540,760	144,000	0	0	0	15,684,760	15,000	519,660	905,000	0	0	1,439,660	2,997,000	0	0	2,997,000	27,042,435
	補助金事業に係る 利用者からの収益						0						0						0				0	0
	交付金額	3,703,015	558,000	2,660,000	0	0	6,921,015	15,540,760	144,000	0	0	0	15,684,760	15,000	519,660	000,506	0	0	1,439,660	2,997,000	0	0	2,997,000	27,042,435
化去铀化G人名 化云铀化G人 铺水云	交付団体及び交付の目的 分	鹿児島県(介護職員処遇改善支援補助金)	鹿児島県(高齢者施設等への感染防止対策支援事業費補助金)	鹿児島県(介護事業所等サービス継続支援事業費補助金) 世			区分小計	鹿児島県(軽費老人ホーム事務費補助金) **	鹿児島県(高齢者施設等への感染防止対策支援事業費補助金)	←	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		区分小計	鹿児島県(保育所等物価高騰対策支援事業費補助金)	鹿屋市(保育士等処遇改善臨時特例事業補助金)	鹿屋市(保育所等感染拡大防止対策事業補助金)			区分小計	鹿児島県(地域医療介護総合確保基金事業補助金)	기(F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	区分小計	스타

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

福泉会 社会福祉法人名 社会福祉法人

1) 事業区分間繰入金明細書

	000 09		- <u>1</u> 1111 c	
人件費支払	000'09	保育事業収入	社会福祉事業	公益事業
医加口氏学	亚彻	/	繰入先	繰入元
作用日的签	與分	編1各の財涯	区分名	事業区分
(単位:円)				

2) 拠点区分間繰入金明細書

000	000.09		<u>-1</u> 1111-0	
)00 人件費支払	60,000	運営事業収入	特別養護老人ホーム悠々拠点	ケアハウス悠々拠点
医角目的手	近似	(来/人立 / 人) (水	繰入先	繰入元
作田日的祭	<u> </u>	編1条の財酒	区分名	拠点[
(単位:円)				

別紙3(⑥)

 基本金明細書

 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

 社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

12 元 代 1 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	2	各拠点区分	各拠点区分ごとの内訳
Aがまいた組入れない 	************************************	(拠)特別養護老人 ホーム悠々	(拠)ケアハウス絞々
前年度末残高	409,394,152	186,991,206	222,402,946
第一号基本金	352,394,152	176,991,206	175,402,946
第二号基本金	57,000,000	10,000,000	47,000,000
第三号基本金	0		
第 当期組入額			
111111111111111111111111111111111111111	0	0	0
号 当期取崩額	0	0	0
基本			
- 4	0	0	0
第一当期組入額			
1 1	0	0	0
号 当期取崩額	0	0	0
₩₩			
	C	C	
	0	0	0
第 当期組入額			
111	0	0	0
号 当期取崩額	0	0	0
基本			
金計	0	0	0
当期末残高	409,394,152	186,991,206	222,402,946
	352,394,152	176,991,206	175,402,946
第二号基本金	57,000,000	10,000,000	47,000,000
第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)		(拠)保育所	11,832,601	0	0	0	0	0	0	833, 381	0	833, 381	10, 999, 220
	各拠点区分の内訳	(拠)ケアハウス悠々	57, 252, 879	0	0	0	0	0	0	2, 601, 524	0	2, 601, 524	54 651 355
	₹	(拠) 特別養護老人 (被 ホーム悠々	236, 637, 702	1, 413, 888	972, 829	610, 283	2, 997, 000	2, 997, 000	2, 997, 000	13, 069, 236	0	13, 069, 236	226 565 466
		恒	305, 723, 182	1, 413, 888	972, 829	610, 283	2, 997, 000	2, 997, 000	2, 997, 000	16, 504, 141	0	16, 504, 141	999 916 041
		その他の団体からの補助金		0	0	0	0	0	0				
	補助金の種類	地方公共団体 補助金		1, 413, 888	972, 829	610, 283	2, 997, 000	2, 997, 000	2, 997, 000		\		
		国庫補助金		0	0	0	0	0	0		<u> </u>		
	7 年費 4 ミャキンゴ	Aが並びに付立て 及び取崩しの事由	前期繰越額	建物	器具及び備品	その他消耗品	その他の固定資産(有形固定資産)計	その他の固定資産計	当期積立額合計	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額	当期取崩額合計	当期末残高
				產		期籍		額			取崩經	A	

- (注)1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を 記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の 取崩額を記入する(本文9参照)。
 - 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の 事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録 令和 5年 4月31日現在

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	(単位:円) 貸借対照表価額
I 資産の部	2017年4	以付十次	区川口印刊	4人1子1四4只	以	員目为無数画版
1 流動資産 現金預金				1		
普通預金	宮崎太陽銀行 鹿屋支店 ほか		運転資金として		_	164,221,73
		1	小計	1		164,221,73
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合 会 ほか	_	2・3月分介護報酬等	_	_	95,320,52
未収補助金 立替金	鹿児島県ほか ケアハウス入居者 ほか		軽費老人ホーム事務費補助金 ほか 退去時クリーニング費等			10,936,62 99,08
2 固定資産		流動資産	合計			270,577,96
(1) 基本財産 土地	1			I		255,526,00
1.00	(特別養護老人ホーム悠々拠点)	2001年度	社会福祉事業の	_	_	171,159,81
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2001年度	特別養護老人ホームで使用 社会福祉事業の	_	_	, ,
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2001年度	デイサービスセンターで使用 社会福祉事業の	_	_	18,870,46
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2001年度	ヘルパーステーションで使用 社会福祉事業の		_	2,681,01
	鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点)		居宅介護支援事業所で使用 社会福祉事業の			1,842,60
	鹿屋市大浦町14028番地6	2001年度	ケアハウスで使用			60,972,11 255,526,00
建物	(4+10) *** ** () Wr , Ma (-)		V 2.	1,504,490,621	699,080,030	805,410,59
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2002年度	第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	562,543,002	303,157,143	259,385,85
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2005年度	第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	455,910	437,400	18,51
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2006年度	第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	444,150	406,041	38,109
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2011年度	第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	158,812,500	48,256,706	110,555,79
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2012年度	第一種社会福祉事業の	5,187,000	1,804,018	3,382,982
	(特別養護老人ホーム悠々拠点)	2014年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の			
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2017年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の	227,424,600	89,350,299	138,074,301
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2002年度	特別養護老人ホームで使用 第二種社会福祉事業の	52,635,000	18,802,392	33,832,608
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)		デイサービスセンターで使用 第二種社会福祉事業の	83,637,969	42,096,717	41,541,252
	鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2017年度	デイサービスセンターで使用 第二種社会福祉事業の	8,167,500	2,917,610	5,249,890
	鹿屋市大浦町14028番地6	2002年度	ヘルパーステーションで使用	11,882,840	5,980,880	5,901,960
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2017年度	第二種社会福祉事業の ヘルパーステーションで使用	907,500	324,177	583,323
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2002年度	第二種社会福祉事業の 居宅介護支援事業所で使用	29,731,810	14,786,574	14,945,236
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2017年度	第二種社会福祉事業の 居宅介護支援事業所で使用	907,500	324,177	583,323
	(ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2002年度	第一種社会福祉事業の ケアハウスで使用	269,475,440	135,184,979	134,290,461
	(ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2017年度	第一種社会福祉事業の ケアハウスで使用	28,132,500	10,049,552	18,082,948
	(保育所拠点)	2014年度	公益事業の			
	鹿屋市大浦町14028番地6		保育所で使用 小計	64,145,400	25,201,365	38,944,035 805,410,591
定期預金	鹿児島銀行 鹿屋支店	_	寄附者より社会福祉事業に使用する ように指定されている	_		10,000,200
(2) その他の固定資産	_	基本財産	合計			1,070,936,791
建物	(特別養護老人ホーム悠々拠点)	and a fee rife	第一種社会福祉事業の	18,377,500	4,626,870	13,750,630
	鹿屋市大浦町14028番地6	2010年度	特別養護老人ホームで使用			
	(特別養護老人ホーム悠々拠点)		MY CEN 스탠지 호롱스	4,635,000	1,401,496	3,233,504
	鹿屋市大浦町14028番地6	2016年度	第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	4,635,000 2,073,600	1,401,496 724,605	3,233,504 1,348,998
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2016年度 2018年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	, ,		
	(特別養護老人ホーム悠々拠点)		特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の	2,073,600 669,600	724,605 224,315	1,348,999 445,289
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2018年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 第一種社会福祉事業の	2,073,600 669,600 2,326,500	724,605 224,315 402,676	1,348,999 445,289 1,923,824
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点)	2018年度 2020年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 等別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000	724,605 224,315 402,676 297,916	1,348,99; 445,28; 1,923,82; 1,132,08;
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点)	2018年度 2020年度 2020年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第二種社会福祉事業の 第二種社会福祉事業の	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485	1,348,996 445,286 1,923,82 1,132,08 1,857,616
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点)	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業公使用 等一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 第二種社会名福祉事業の 第二種社会福祉事業の 第二種社会福祉事業の 第二種社会福祉事業の 第二種社会福祉事業の	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300	1,348,998 445,281 1,923,82- 1,132,08- 1,857,618 674,500
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事業の使用 第一種社会福祉事業の使用 第一種社会福祉事業の使用 第一種社会福祉事業の使用 第一種社会福祉事業の使用 第二種社会福祉事業の デー種社会福祉事業の で用 第二種社会福祉事業の ディサービスセンターで使用	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115	1,348,999 445,289 1,923,82- 1,132,08- 1,857,619 674,500 166,989
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会福祉事之の使用 特別養護老人ホー本ので使用 第一種社会名流小二本のの時別養徒老人ホー業ので使用 第一種社護老福祉事立のの使用 第一種社護老福祉事立のの使用 第一種社護名派和一業ので使用 第一種社会名派和一業ので使用 第二種社会名派和一業ので使用 第二種社会不認知事多半ので使用 第二種社会不認知事多半ので使用 第二種社会不認知事之ので使用 第二種社会不認知事之ので使用 第二種社会不認知事之ので使用 第二種社会不認知事之ので使用	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300	1,348,999 445,289 1,923,82- 1,132,08- 1,857,619 674,500 166,989
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度	特別養護老人ホームで使用 第一種能会を指本ー本で使用 特別養護老人ホー本家で使用 特別養護老人ホー本家で使用 等別養護老福祉事之家ので使用 等別養護老福祉事立業ので使用 所一種社護老福祉事立業ので使用 等一種社会老人流心事と 特別養徒会人福祉事とのでで 第二種社会と経福社等シーツでで 第二種社会に福祉事とのでで 第二種社会になるとなるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種社会になるといる。 第二種は、第二種は、第二種は、第二種は、第二種は、第二種は、第二種は、第二種は、	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115	1,348,998 445,288 1,923,82 1,132,08 1,857,618 674,500 166,988 642,438
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度	特別養護老人ホームで使用 第一種能会名はホームで使用 特別養護老人ホームで使用 特別養護老人ホーム業ので使用 等の一種社会名はホーム業ので使用 特別養護社会人ないの使用 特別養護社会名にないで使用 第一種社会名にないででででいる。 第二種社会名にないででででいる。 第二種社会名にないでででででででは、 第二種社会名にないでは、 第二種社会名にないでは、 第二種社会名にないでは、 第二種社会名にないでは、 第二種社会名にないでは、 第二種社会名にないでは、 第二種社会名を記述している。 第二種社会会接近、 第二種社会会と 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種社会会を 第二種性会会 第二種性会会 第二種性会会 第二種性会	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561	1,348,995
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地台 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地台 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地台 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地台 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会と表記を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575	1,348,998 445,288 1,923,824 1,132,084 1,857,618 674,500 166,988 642,438 168,628
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を入ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度	特別養護老人ホームで使用 第一種社会とは、 等一種社会とは、 等別養養社会とは、 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社会を活体がある。 等別養社のでのでのでのでのでが、 第二種社のでのでのでのでが、 第二種社の会で、 第二種社のでのでのでのでのでのでが、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種社のでは、 第二種に、 第二種は、	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575	1,348,999 445,289 1,923,824 1,132,084 1,857,619 674,500 166,989 642,439 168,629 168,629 1,011,749
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (方アハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度	特別・ 特別・ 特別・ 特別・ 特別・ 大学・ 特別・ 大学・ 特別・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 259,200 1,555,200	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 90,575	1,348,99 445,28 1,923,82 1,132,08 1,857,61 674,50 166,98 642,43 168,62 1,011,74 333,96 642,43
構築物	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点)	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・養護老人、本生、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 1,555,200 502,200 745,000	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 90,575 543,455 168,235	1,348,99: 445,28: 1,923,82: 1,132,08: 1,857,61: 674,50: 166,98: 642,43: 168,62: 1,011,74: 333,96: 642,43: 13,750,63:
構築物	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点)	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 259,200 1,555,200 502,200 745,000	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379	1,348,99 445,28 1,923,82 1,132,08 1,857,61 674,50 166,98 642,43 168,62 1,011,74 333,96 642,43 13,750,63 716,30
構築物	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・大学の (中)	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 259,200 502,200 745,000 1,823,680 1,453,680	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379 900,796	1,348,99 445,28 1,923,82 1,132,08 1,857,61 674,50 166,98 642,43 168,62 1,011,74 333,96 642,43 13,750,63 716,30 552,88
構築物	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 259,200 1,555,200 502,200 745,000	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379	1,348,99 445,28 1,923,82 1,132,08 1,857,61 674,50 166,98 642,43 168,62 1,011,74 333,96 642,43 13,750,63 716,30 552,88
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・大学の (中)	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 1,555,200 502,200 745,000 1,823,680 1,453,680 370,000	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379 900,796 206,583	1,348,99 445,28 1,923,82 1,132,08 1,857,61 674,50 166,98 642,43 168,62 1,011,74 333,96 642,43 13,750,63 716,30 552,88 163,41 1,175,35
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 1,555,200 502,200 745,000 1,453,680 370,000 25,441,475 7,761,540	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379 900,796 206,583 24,266,120 7,212,505	1,348,99 445,28 1,923,82 1,132,08 1,857,61 674,50 166,98 642,43 168,62 1,011,74 333,96 642,43 13,750,63 716,30 552,88 163,41 1,175,35 549,03
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地色 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地色 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地色 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地色 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地色 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 1,555,200 502,200 745,000 1,823,680 1,453,680 370,000 25,441,475 7,761,540 11,522,035	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379 900,796 206,583 24,266,120 7,212,505 10,920,426	1,348,996 445,281 1,923,82- 1,132,08- 1,857,616 674,500 166,986 642,433 168,626 1,011,744 333,966 642,433 13,750,630 716,30 552,88- 163,411 1,175,356 549,038
	(特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町114028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (特別養護を人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6 (ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度 2020年度 2020年度 2022年度 2016年度 2018年度 2020年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度	特別・	2,073,600 669,600 2,326,500 1,430,000 1,889,100 1,036,800 251,100 745,000 259,200 1,555,200 502,200 745,000 1,453,680 370,000 25,441,475 7,761,540	724,605 224,315 402,676 297,916 31,485 362,300 84,115 102,561 90,575 543,455 168,235 102,561 1,107,379 900,796 206,583 24,266,120 7,212,505	1,348,998 445,288 1,923,824 1,132,084 1,857,618 674,500 166,988 642,438

		差引純質				967,595,476
		負債合			†	457,495,088
	(固定負債	本年度における将来退職金相当額 合計	<u></u>		7,497,370 342,620,370
退職給付引当金	(社福)鹿児島県社会福祉協議会		* 左 中 アナット Z 板 立 旧 職 A 和 V ****			7,497,370 7,497,370
役員等長期借入金	飯隈 忠仁	_	運営資金	_	_	14,000,000 14,000,000
	鹿児島銀行 鹿屋支店		建物取得 ほか	_	 -	321,123,000
設備資金借入金					1	321,123,000
2 固定負債		流動負債	合計			114,874,718
	職員		3月分社会保険料·所得税等	_		784,091
職員預り金	施設利用者 ほか		預かり敷金・所得税	_	<u> </u>	6,043,130 784,091
預り金						6,043,130
1年以内支払予定長期未払金	鹿児島リース㈱ ほか		令和5年度支払分			13,284 13,284
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行 鹿屋支店		令和5年度返済分	_	<u> </u>	29,148,000 29,148,000
	何三井メディックス ほか		3月分介護用品 ほか	_		50,886,213
事業未払金	鹿児島銀行 鹿屋支店		運営資金	_	<u> </u>	28,000,000 50,886,213
短期運営資金借入金			New York			28,000,000
損債の部 1 流動負債						
		資産合				1,425,090,564
		の他の固定 固定資産				83,575,811 1,154,512,602
A791011中央711	自動車リサイクル促進センター	_	自動車リサイクル料	_	<u> </u>	174,460
長期前払費用			ために積み立てている預金			27,667,500 174,460
必帐共併慎工具生	鹿児島銀行 鹿屋支店		将来における退職金支払目的の			
退職共済積立資産			ために積み立てている預金		<u> </u>	6,000,000 27,667,500
施設・設備整備積立資産	鹿児島銀行 鹿屋支店		将来における施設・設備整備目的の			6,000,000
	鹿児島銀行 鹿屋支店		将来における修繕支払目的の ために積み立てている預金	_	-	19,290,000
修繕積立資産						19,290,000
退職給付引当資産	(社福)鹿児島県社会福祉協議会		退職共済掛金施設負担分	_	_	5,262,000 5,262,000
	介護支援ソフト ほか		第二種社会福祉事業の 居宅介護支援事業所で使用	1,842,240	1,842,240	0
			ヘルパーステーションで使用	1,139,340	1,139,340	0
	介護支援ソフト ほか	-	デイサービスセンターで使用 第二種社会福祉事業の	2,069,640	2,069,640	0
	介護支援ソフト ほか		特別養護老人ホームで使用 第二種社会福祉事業の	4,915,520	4,468,500	447,020
ソフトウェア	介護支援ソフト ほか		第一種社会福祉事業の	9,966,740	9,519,720	447,020
	电叩加八惟		第一種社芸価征事業の ケアハウスで使用	_	_	152,880
	電話加入権		デイサービスセンターで使用 第一種社会福祉事業の			76,440
	電話加入権		特別養護老人ホームで使用 第二種社会福祉事業の			152,880
惟小	電話加入権		第一種社会福祉事業の	_	_	
権利	7E TIA		保育所で使用	200,000	199,999	1 382,200
	看板		ケアハウスで使用 公益事業の	3,665,313	2,699,703	965,610
	コイン式洗濯機 ほか		デイサービスセンターで使用 第一種社会福祉事業の	12,193,684	9,187,420	3,006,264
	冷凍冷蔵庫 ほか	_	第二種社会福祉事業の			
	業務用ガス洗濯機 ほか	_	第一種社会福祉事業の 特別養護老人ホームで使用	37,220,553	32,482,083	4,738,470

表 盂 無 世 固定資

2023/05/23 (13:40)

社会福祉法人名	法人名 社会福祉法人 福泉会			4年4	1 日				(13:40)
)—	令和 5 年 3 月	31 H				P- 1
									(単位:円)
	1			取得	価 額			差引期	末 残 高
	資産の種類	拠点区分	期首残高	当期增加額	当期减少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		特別養護老人ホーム悠々	1, 007, 502, 162	0	0	1, 007, 502, 162	462, 213, 999	545, 288, 163	176, 203, 619 0
		デイサービスセンター窓々	91, 805, 469	0	0	91, 805, 469	45, 014, 327	46, 791, 142	32, 550, 722
		ヘアパースゲーション絞み	12, 790, 340	0	0	12, 790, 340	6, 305, 057	6, 485, 283	4, 624, 645
	[建物]	居宅介護支援事業所悠々	30, 639, 310	0	0	30, 639, 310	15, 110, 751	15, 528, 559	7, 922, 416
		ケアハウス悠々	297, 607, 940	0	0	297, 607, 940	145, 234, 531	152, 373, 409	54, 607, 605
‡		事業所内保育所	64, 145, 400	0	0	64, 145, 400	25, 201, 365	38, 944, 035	10, 999, 220
# 		tha.	1, 504, 490, 621	0	0	1, 504, 490, 621	699, 080, 030	805, 410, 591	286, 908, 227
五		特別養護老人ホーム悠々	171, 159, 811	0	0	171, 159, 811	0	171, 159, 811	0
椡		デイサービスセンター絞み	18, 870, 460	0	0	18, 870, 460	0	18, 870, 460	0
	【十掛】	ヘルパーステーション窓々	2, 681, 015	0	0	2,681,015	0	2, 681, 015	0
		居宅介護支援事業所悠々	1,842,603	0	0	1,842,603	0	1,842,603	0
		ケアハウス悠々	60, 972, 111	0	0	60, 972, 111	0	60, 972, 111	0
		1	255, 526, 000	0	0	255, 526, 000	0	255, 526, 000	0
	基本財	産合 計	1, 760, 016, 621	0	0	1, 760, 016, 621	699, 080, 030	1,060,936,591	286, 908, 227
3		特別養護老人ホーム悠々	11, 134, 700	1, 889, 100	0	13, 023, 800	3, 082, 493	9, 941, 307	4,096,134
そ e 年		デイサービスセンター悠々	2, 032, 900	0	0	2, 032, 900	548, 976	1, 483, 924	0
	[建物]	ヘルパーステーション悠々	259, 200	0	0	259, 200	90, 575	168, 625	0
の固固を		居宅介護支援事業所悠々	259, 200	0	0	259, 200	90, 575	168, 625	0
		ケアハウス悠々	2, 802, 400	0	0	2,802,400	814, 251	1, 988, 149	0
資産		il a.	16, 488, 400	1, 889, 100	0	18, 377, 500	4, 626, 870	13, 750, 630	4,096,134
	【構築物】	特別養護老人ホーム悠々	1, 453, 680	0	0	1, 453, 680	900, 796	552, 884	0 0

表 盂 無 世 固定資

шш 自至

(13:40) 2023/05/23

社会福祉法人名	吐法人名 社会福祉法人 福泉会		— —	令和 4 年 4 月	1 用				(13:40)
				5年3月					P- 2
									(単位:円)
	1	1		取得	価 額			差引期	未残高
	質産の種類	地 点 区 分	期首残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿佰額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
	【構築物】	事業所内保育所	370,000	0	0	370, 000	206, 583	163, 417	0
		1 _	1,823,680	0	0	1,823,680	1, 107, 379	716, 301	0
		特別養護老人ホーム悠々	7, 761, 540	0	0	7,761,540	7, 212, 505	549, 035	0 0
		デイサービスセンター絞ゃ	11, 522, 035	0	0	11, 522, 035	10, 920, 426	601, 609	0 0
	【車両及び運搬具】	ヘルパーステーション窓々	2, 512, 680	0	0	2, 512, 680	2, 512, 677	3	0
- 第		居宅介護支援事業所悠々	3,645,220	0	0	3,645,220	3, 620, 512	24, 708	0
—————————————————————————————————————	Total David	1	25, 441, 475	0	0	25, 441, 475	24, 266, 120	1, 175, 355	0
	Shee	特別養護老人ホーム悠々	34, 810, 503	2, 530, 800	120,750	37, 220, 553	32, 482, 083	4, 738, 470	1, 167, 930
ケ の 価	Nn1	デイサービスセンター絞ゃ	12, 351, 184	0	157, 500	12, 193, 684	9, 187, 420	3, 006, 264	0
和	【器具及び備品】	ケアハウス悠々	3, 533, 313	132,000	0	3, 665, 313	2, 699, 703	965, 610	43, 750
6 E		事業所内保育所	200, 000	0	0	200, 000	199, 999	1	0
一世		1 100	50, 895, 000	2, 662, 800	278,250	53, 279, 550	44, 569, 205	8, 710, 345	1, 211, 680
資 庿	有 形 固 定	資産合計	94, 648, 555	4, 551, 900	278, 250	98, 922, 205	74, 569, 574	24, 352, 631	5, 307, 814
1		特別養護老人ホーム悠々	4, 501, 120	414, 400	0	4,915,520	4, 468, 500	447, 020	0
		デイサービスセンター悠々	2, 069, 640	0	0	2, 069, 640	2, 069, 640	0	0
第 表	(ソフトウェア)	ヘルパーステーション悠々	1, 139, 340	0	0	1, 139, 340	1, 139, 340	0	0
回		居宅介護支援事業所悠々	1,842,240	0	0	1,842,240	1, 842, 240	0	0
任 額	hu! **	拉	9, 552, 340	414, 400	0	9, 966, 740	9, 519, 720	447, 020	0
	【その他の固定資産】	特別養護老人ホーム悠々	567, 000	0	0	567, 000	567, 000	0	0
		菰	567, 000	0	0	567, 000	567, 000	0	0
	無形固定	資産合計	10, 119, 340	414, 400	0	10,533,740	10, 086, 720	447, 020	00

盂 世 涇 囝 田

2023/05/23

(13:40)

шш

31 田 田 ## 5

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5,307,814 4, 624, 645 181, 467, 683 32, 550, 722 7, 922, 416 54, 651, 355 10, 999, 220 292, 216, 041 (単位:円) 恒 斑 1,085,736,242 732, 676, 690 70, 753, 399 9, 334, 926 17, 564, 495 216, 299, 279 39, 107, 453 24, 799, 651 额 匍 豪 84, 656, 294 510, 927, 376 67, 740, 789 10,047,649 20, 664, 078 148, 748, 485 25, 607, 947 783, 736, 324 減価償却累計額 109, 455, 945 1, 243, 604, 066 138, 494, 188 38, 228, 573 1, 869, 472, 566 19, 382, 575 365, 047, 764 64, 715, 400 未残 浑 278,250 120,750 250 500 減少額 157, 278, 当期 角 132,000 4, 966, 300 0 0 0 4,834,3004,966,300 加額 聖 浑 汌 104, 767, 895 1, 238, 890, 516 19, 382, 575 1, 864, 784, 516 138, 651, 688 38, 228, 573 364, 915, 764 64, 715, 400 恒 首残了 浑 ヘルパーステーション銜々 デイサービスセンター絃々 尔 特別養護老人ホーム悠々 居宅介護支援事業所悠々 $|\mathbf{x}|$ 1111111 11111111 垣 ∢п ⟨□ ケアハウス骸々 事業所内保育所 犎 涶 愆 定 詽 6 割 粼 0 11111111 種 ψ 6 <□ 圕 왩 渱

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分

訓			器	0000	0000			l w										
	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分			1, 413, 888	1, 413, 888		0	0	0	0	0	651,746	321, 083	972, 829	2, 386, 717			0
	取得価額またけ			1, 889, 100	1, 889, 100		125, 000	269, 000	298, 000	132, 000	539, 000	870, 800	429, 000	2, 662, 800	4, 551, 900			194, 400
	数量			1. 00			1. 00	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00	7. 00	1. 00					1. 00
	取得年月日 移動年月日			\$ 5. 2. 1			令 4. 4. 1	令 4. 6. 3	令 4.10.17	令 4.12.20	今 4.12.21	今 5. 2.28	令 5. 2.28					令 4. 4. 1
当期增加内訳	資産の種類及び名称	その他の固定資産 (有形固定資産)	[建物]	0000000292 眠り SCAN通信環境工事費	ग्रेस्ट	【器具及び備品】	0000000286 フルリクライニングキャリー (FC-120)	0000000288 高圧蒸気滅菌器(SS-TAINI)	0000000289 シャワーストレッチャー (NS-200)	0000000290 測温サーモ (DS-K1TA70MT-T)	0000000291 ベッドサイドモニタ (DS-8005N-T)	0000000293 眼りSCAN(NN-1520)	0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコソ eye対応	ψα	有形固定資産増加計	その他の固定資産 (無形固定資産)	[ソフトウエア]	0000000285 眠りSCAN連携オプション

表 減 明 組 4 月 1 日 3 月 31 日

四

2023/05/23 (12:05)

当期减少内訳								(単位:円)
7 4 5 0 H H 4 5 7 4 4 5 7 1 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	取得年月日	186	取得価額		減価償却累計額	1mm²	帳簿価額	
資産の種類及び名称	移動年月日 3 処分年月日	数重		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【器具及び備品】								
0000000074 車椅子体重計	平14. 8. 6 令 5. 3.31	1.00	157, 500	0	157, 499	0	1	0 0
2000000154 公衆電話		1.00	120,750	0	120, 749	0	1	0 0
盂			278, 250	0	278, 248	0	7	0 0
有形固定資産減少計			278, 250	0	278, 248	0	2	0
その他の固定資産減少合計			278, 250	0	278, 248	0	2	0
当期減少合計			278, 250	0	278, 248	0	2	0 0

2023/05/23 (12:05)(単位:円) うち国庫補助金等の額 (管選補助金分 帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 取得価額 麦 雒□□ 取得年月日 移動年月日 数量 処分年月日 **定資産増減明** 自令和4年4月1 至令和5年3月31 資産の種類及び名称 当期減少内訳 叫 取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 (賃還補助金分 2, 386, 717 2, 386, 717 220,000 414, 400 414, 400 4, 966, 300 4,966,300 取得年月日 移動年月日 1.00 社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 令 4. 4. 8 0000000287 眠り SCANアイアプリライセンス(XXN55) その他の固定資産増加合計 資産の種類及び名称 無形固定資産増加計 当期増加合計 市 当期增加内訳 拠点区分

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 湞 띬 田

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 【期末所有資産】

拠点区分

шш 31 4 6 ## 5 华 华 早

图 乍 0 0 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 722 919,820 4,624,645 7, 922, 416 286, 578 550, 116, 20, 32, 180, 177 36, 178 3, 453 8, 721 91,500959 383,805 455, 749 251 14,933,061 期末帳簿価額 38, 238, 5, 901, 41, 541, 220, 101,600 255 052 983 834 223 905 178,601 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 118, 831, 198 20, 618, 205 1,874,016 5, 309, 883 3, 184, 772 3, 162, 538 831 1,066,0 4,920,8 9, 334, 15, 862, 4, 700, 8, 051, 082, 33, 173, 712 16, 580, 516 251, 903 928 減価償却累計額 202, 933, 357 35, 210, 636 3, 328, 826 9,078,735 1,822,715 28, 483, 746 5, 718, 612 5, 434, 630 3,844,814 13, 750, 609 317, 246 11, 527, 38, 60,055 12,063 46,743 1,1544,463 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 232, 795 373, 798 5,516,573 957, 171 1,535,824 218,201 19,049 9, 523 当期減価償却額 995, 585 922 159 276 621 708 881 497, 700 671, 197 9,905, 1, 718, 199, 99, 867, 265, 4,463 393 60,055 12,063 795 46, 743 1, 154 21, 243, 749 34, 086, 546 4,842,846 8, 296, 214 うち国庫補助金等の 償還補助金分 232, 436, 122, 426 422 22, 502 156 236,059 953, 449 6, 167, 235 18, 244 408, 410 604, 258 1, 175, 762 期首帳簿価額 39, 957, 289, 191, 230, 43, 15, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 178,601 ,018 052 983 868 831 ,600 40, 904, 783 9, 334, 255 1,874,016 5, 309, 883 3, 184, 772 633, 556 3, 162, 538 15, 974, 321 1,066, 9, 324, 4,920, 101, 751, 862, 15, 65, 235, 433 162 084 693 004 215 747 154 589 3,844,815 929 670 9, 534, 484 5, 718, 613 16, 760, 6 3, 365, (1, 914, 449, 483, 793, 11, 336, 11, 527, 683, 320, 182, 423, 317, 取得価額 73, 4 28, . 62 28, 御 数 数 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.026 0.066 0.066 0.058 0.058 0.125 0.125 0.026 0.026 0.125 0.125 0.066 0.058 0.026 0.026 型 数 数 39年 15年 17年 17年 8年 8年 39年 8年 8年 39年 17年 39年 15年 39年 15年 償却方法 旧定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 LC D 争 田 ∞ ∞: ∞. ∞. ∞ ∞: ∞: ∞ ∞: 平14. 取月 (短期) 地域交流スペース スプリンクラー設備工事 スプリンクラー設備工事 (短期) (短期) 資産の種類及び名称 0000000086 スプリンクラー設備工事 (短期) 浄化槽設備工事 昇降機設備工事 スプリンクラー設備 昇降機設備工事 浄化槽設備工事 本体工事 本体工事 浄化槽設備工事 昇降機設備工事 本体工事 本体工事 8700000000 0000000083 2000000000 88000000000 960000000C 20000000105 0000000106 0000000081 16000000000 基本財産 [建物]

^{1. 2. 2. 4.} (世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳には続きれた資産のうち、当会計年度に取存したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細素」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産機構制表」を作成する。

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 湞 띬 田

2023/05/23 (13:23)

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 4 6 年年

(単位:円) 涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 605 220 221 999, 607 997 54, 38, 10, 38, 109 191, 747 18, 510 321, 538 074, 301 290, 460 12, 828, 130 33, 832, 608 5, 116, 632 19, 443, 200 73, 167, 832 1,500,068 1, 369, 629 38, 944, 035 4, 666, 567 134, 138, 0 0 0 449, 317 303 779 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 303, 523 7, 117, 780 55, 500, 235, 25, 545,007 171, 462 406,041 168 730, 371 299 18, 802, 392 減価償却累計額 546, 250 123, 657, 051 5, 599, 370 2, 233, 368 8, 486, 800 102, 253 799, 932 25, 201, 365 2, 593, 433 31, 937, 1 437, 350, 89, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 2,954,717 524 833, 381 2,576, 6, 306 832 9, 702 75,900 486, 420 542 110 16, 269 69,300 971 27,081 198, 450 531 688 3, 526, 545 2, 950, 6,035, 2,837, 497, 754, 461, 10, 129 938 11,832,601 うち国庫補助金等の 償還補助金分 184, 41, 951, 57, 1 201, 449 44, 415 326, 431 197, 310 337,807 148, 535, 832 37, 359, 153 5, 315, 082 41, 894, 723 45, 591 13, 325, 672 76, 005, 667 1, 575, 968 1, 438, 929 5, 152, 98 期首帳簿価額 140, 20, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 000 18, 117, 000 303, 523 449,317 110, 107, 908 233, 64, 444, 150 105,000 294,000 545,008 455, 910 18, 427, 500 7,350,000 000 493,000 2, 300, 000 2, 100, 000 009 400 7, 260, 000 52, 635, 000 546, 251 257, 947, 511 27, 930, 0 64, 145, 4 424, 取得価額 105, 227, $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.125 0.026 0.142 0.027 0.033 0.033 0.033 0.033 0.046 0.046 0.067 0.067 0.066 0.027 0.027 0.027 31年 型 数 数 8年 8年 39年 15年 38年 38年 38年 38年 31年 31年 31年 22年 15年 15年 15年 22年 償却方法 旧定額法 旧定額法 旧定率法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 2. 20 4.30 9.30 9.30 12.26 11. 11 平23.11.11 11.11 8.31 8.31 8.31 12.26 平23.11.11 8.31 争 田 ∞ 平14. 平14. 平14. 平18. 平24. 平29. 平18. 平23. 平24. 平24. 平24. 取月 平23. 平26. 平26. 平29. 渡り廊下増設 (サッシ・ガラス) 0000000166 渡り廊下 (鉄骨・外壁工事追加) 0000000165 渡り廊下(サッシ・ガラス追加) 渡り廊下増設(鉄骨・外壁工事) 0000000127 格子タイプ扉取り付け工事 (短期別館) スプリンクラー設備工事 スプリンクラー設備工事 (短期別館) 0000000152 機械設備工事(短期別館) 空調設備入替工事一式 空調設備入替工事一式 資産の種類及び名称 間仕切り戸取付工事 建築工事 (短期別館) 建物 (保育園) (南館) 本体工事 0000000151 設計管理委託業務 0000000150 電気設備工事 建物 【期末所有資産】 7010000000 0000000133 200000000 0000000153 0000000167 2000000254 2000000000 0000000229

⁽世

[「]固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

 \triangleleft

壏 4□ 黚 郇 世 魺 迅

回

2023/05/23 (13:23)

自至

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分

5 수 라 라 라

шш 31 田田

[期末所有資産]								H H	т Н С	31 н						(単位	位:田)
	平			-		<u> </u>	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		1
資産の種類及び名称	大 中 中 日	於 哺	償却方法	(秦)	償却率	画型数数	**	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国車補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	巌
00000000249 空調設備入替工事一式	平29. 12. 26	1.00	定額法	15年	0.067	12	907, 500	0	644, 125	0	60, 802	0	324, 177	0	583, 323	0	
00000000251 空調設備入替工事一式	平29. 12. 26	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	907, 500	0	644, 125	0	60, 802	0	324, 177	0	583, 323	0	
0000000253 空調設備入替工事一式	平29. 12. 26	1.00	定額法	15年	0.067	12	28, 132, 500	0	19, 967, 825	0	1, 884, 877	0 0	10, 049, 552	0	18, 082, 948	0 0	
00000000256 空調設備入替工事一式	平29. 12. 26	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	907, 500	0	644, 125	0	60, 802	0	324, 177	0	583, 323	0	
#=						-	1, 504, 490, 621	605, 794, 825	851, 681, 145	302, 231, 689	46, 270, 554	15, 323, 462	699, 080, 030	318, 886, 598	805, 410, 591	286, 908, 227	
[土地]																	
0000000097 特別養護老人ホーム	平13. 7.30	1.00					96, 299, 910	0	96, 299, 910	0	0	0	0	0 0	96, 299, 910	0 0	
00000000098 特別塗護老人ホーム (短期)	平13. 7.30	1.00					19, 333, 901	0	19, 333, 901	0	0	0	0	0	19, 333, 901	0 0	
0000000099 デイサービスセンター	平13. 7.30	1.00					18, 870, 460	0	18, 870, 460	0	0	0	0	0	18, 870, 460	0	
0000000100	平13. 7.30	1.00					2, 681, 015	0	2, 681, 015	0	0	0 0	0	0 0	2, 681, 015	0 0	
0000000101 指定居宅介護支援事務所	平13. 7.30	1.00					1, 842, 603	0	1, 842, 603	0	0	0	0	0	1, 842, 603	0	
0000000102 ケアハウス	平13. 7.30	1.00					60, 972, 111	0	60, 972, 111	0	0	0	0	0	60, 972, 111	0	
0000000139 特別兼護老人ホーム(14029	平19. 8.31	1.00					27, 100, 000	0	27, 100, 000	0	0	0	0	0	27, 100, 000	0	
0000000175 特別養護老人ホーム(14029-6)	平25. 6.24	1.00					28, 426, 000	0	28, 426, 000	0	0	0 0	0	0	28, 426, 000	0 0	
#							255, 526, 000	0 0	255, 526, 000	0	0	0 0	0	0 0	255, 526, 000	0 0	
基本財産合計						1	1, 760, 016, 621	605, 794, 825	1, 107, 207, 145	302, 231, 689	46, 270, 554	15, 323, 462	699, 080, 030	318, 886, 598	1, 060, 936, 591	286, 908, 227	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

[期末所有資産]

шш 31 1 4 6 ## 수 수 무 무

图 乍 1, 130, 652 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 158 1, 575, 505,875 168,625 642, 439 168,625 445, 285 166,985 759, 525 504 1, 011, 745 642, 439 1, 348, 995 168,625 333, 965 1, 164, 299 1, 132, 084 期末帳簿価額 3, 233, 0 0 0 0 0 0 342 536 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 742, 297, 271, 725 90, 575 90, 575 543, 455 90, 575 224, 315 84, 115 158,975 496 724, 605 243, 701 102, 561 297, 916 減価償却累計額 168, 235 102, 561 1, 401, 142,818 60,255 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 14, 515 143,000 43, 545 当期減価償却額 510 116, 121 14, 515 87,091 14, 515 44,863 16,823 33,647 94, 336 61,53943,955 43,955 120, 1, 273, 470 1, 635, 413 うち国庫補助金等の 償還補助金分 183, 140 183, 140 490, 148 549, 420 183, 140 183,808 821,064 686, 394 1, 465, 116 367, 612 3, 354, 014 1, 098, 836 1, 258, 635 686, 394 1, 275, 084 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 .500 1, 428, 188 2, 317, 745,000 777, 600 669, 600 000 200 259, 200 200 200 100 502, 200 1, 408, 000 745,000 1, 430, 000 2, 073, 600 918, 500 4, 635, (1, 555, 259, 259, 251, 取得価額 御 数 数 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 0.026 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.067 0.059 0.059 0.100 0.056 0.067 0.067 0.067 0.067 39年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 15年 15年 15年 15年 17年 17年 10年 15年 償却方法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 4.16 11.30 4.16 4.16 9.30 1.31 1.31 1.31 1.31 令 2. 9.30 令 3. 3. 29 1.31 1.31 令 2.12.31 2. 12. 31 取得年 月 日 45 平22. 平30. 平29. 平29. 平29. 平29. 平29. 平29. 平30. 平30. 华 (ボイラー) (ボイラー) (ボイラー) (ボイラー) (ボイラー) (ボイラー) 給水加圧ポンプ取替工事 非常用自家発電電気設備 給水加圧ポンプ取替工事 給水加圧ポンプ取替工事 非常用自家発電電気設備 特殊浴槽·大浴場改築 資産の種類及び名称 その他の固定資産(有形固定資産) Wi-fi通信環境工事 昇降機改修工事 昇降機改修工事 0000000239 鋼板製無圧ヒーター 2000000243 鋼板製無圧ヒーター 0000000240 鋼板製無圧ヒーター 0000000241 鋼板製無圧ヒーター 2000000242 鋼板製無圧ヒーター 0000000238 鋼板性無圧ヒーター 0000000144 0000000259 0000000271 2000000272 2000000273 0000000274 [建物]

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

涃

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

[期末所有資産]

乍 - ち国庫補助金等の額 償還補助金分 134 1, 390, 324 4, 096, 630 552, 884 716, 301 1,857,615 163, 417 期末帳簿価額 13, 750, 0 0 23, 564 70,000 70,000 70,000 442 000 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 1,063, 2, 250, 31, 485 900, 796 874, 679 774,899 1, 107, 379 961, 359 774,899 減価償却累計額 4, 626, 870 206, 583 3, 955, 089 1,004,196 962,879 962, 879 874,679 988, 639 23, 564 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 637 226, 31,485 924, 415 207,876 244, 876 当期減価償却額 37,000 883 うち国庫補助金等の3 償還補助金分 2, 908, 12, 785, 945 961, 177 200, 417 760, 760 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 70,000 70,000 70,000 ,000 1, 413, 888 5, 159, 576 2, 250, 774,900 1,889,100 089 962,880 874,680 18, 377, 500 370,000 060 1,004,197 880 680 988,640 1, 453, 680 1, 823, (3, 955, (961, 962, 874, 取得価額 $\frac{2}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.100 0.100 0.143 0.167 0.250 0.250 0.250 0.438 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 4年 4年 4年 4年 10年 10年 7年 6年 4年 4年 4年 4年 4年 旧定率法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 9.30 2.19 9.30 2, 25 7.13 7.13 平30.12.11 5.27 平24.11.15 15 8.31 8.31 取得年 月 日 Ξ ⊕ 20 平25. 平24. 平24. 平24. 平29. 平21. 平23. 平24. 平25. 平25. (5812)8387) (5812/8388) (581 5 1853) (581 5 1854) (581 ≥ 4676) (581き4675) (800-7-3429) (580/±8131) (580む7962) (581 ± 1028) 眠りSCAN通信環境工事費 資産の種類及び名称 ゴミストッカー ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック レジアスエース すべり台 盂 11/ 盂 ライフ 【車両及び運搬具】 3 0000000159 ダイハツ 0000000174 ホンダ 0000000147 ダイノ

0000000141 トヨタ

0000000255

【構築物】

0000000260

0000000163 トョタ

トヨタ

0000000170 トヨタ

0000000176 トヨタ

0000000177 人目夕

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

田

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 [期末所有資産]

拠点区分

шш ## 수 수 무 무

涃 乍 00 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 24, 705 494, 551 107,051 549,031 1, 175, 355 期末帳簿価額 94, 585 000 35, 356 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 171,728 2, 460, 774,899 900, 999 235, 889 797, 039 297, 679 120 110, 249 799 673, 049 493, 099 108, 149 294, 944 減価償却累計額 2, 809, 799 1, 418, 297 921, 375 2, 809, 7 24, 266, 1 535, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 当期減価償却額 148, 964 157,995 174,035 302 193 621 130, 276 22, 132, 766, うち国庫補助金等の 償還補助金分 182, 700 723, 066 148,965 22, 622 237, 327 626,853 1, 941, 548 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 171,728 35, 356 94,585 000 2, 460, 294,945 774, 900 901, 000 797, 040 25, 441, 475 2, 809, 800 800 890 946,080 100 1,042,130 230 150 500 110, 250 1, 418, 298 2, 809, 235, 780, 792, 108, 535, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.250 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.166 0.100 0.200 0.166 0.167 0.250 0.167 0.250 9 型 数 数 4年 6年 6年 4年 6年 6年 6年 4年 9 6年 6年 10年 5年 6年 償却方法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 1.13 9.30 9.30 9.30 6 6.20 8.31 2, 27 4.30 中 田 9 ∞: Ξ 令 5 ∜. 平14. 平25. 平14. 平14. 平14. 平28. 平29. 取月 平25. 平25. 平26. 平28. 平30. 平30. (581 ≥ 4674) (3008/2756) (5810) 5986) (300%7755) ラクティス (501む1876) (800 + 3429) (501 & 3431) ラクティス (502才6654) (502423938) (581 \$4300) (5810)8719) 資産の種類及び名称 1 槽水切付シンク コムン共充編 ピクシスエポック ハイエースワゴン ピクシスエポック 非常通報装置 ハイエース ラクティス ラクティス アルト 盂 ポビギ 【器具及び備品】 0000000247 トヨタ 0000000093 トヨタ 0000000188 ホンタ 00000000237 トョタ 0000000269 トヨタ 00000000276 トヨタ 0000000179 トヨタ ノ 00000000250 F∃∌ 0000000178 トヨタ 、 2000000000 2000000000 200000000 0000000023 人三夕

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:23)

Ъ

4 6

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 1 ## 5 수 수 무 무

(単位:円) 图 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 2,926 期末帳簿価額 53,875 80,072 94, 282 75, 762 65, 661 94, 282 63, 977 40,407 107, 751 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 63, 304 104, 999 249, 689 293, 999 415,862 455, 699 175, 674 204, 749 335, 999 167, 999 268, 604 293, 999 499 125, 999 減価償却累計額 280,979 255, 779 197, 399 236, 249 199, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 16, 128 当期減価償却額 うち国庫補助金等の 償還補助金分 19,054 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 63,304 80,072 94,282 75,762 65,661 107,751 94,282 40,407 53,875 63,977 168,000 105,000 197, 400 294, 000 336,000 199, 500 126,000 280,980 780 069 415,863 700 271, 530 175,675 250 750 294,000 255, 249, 455, 236, 204, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.166 0.166 0.125 0.200 0.125 0.125 0.125 0.066 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 8年 8年 8年 型 数 数 8年 6年 6年 8年 5年 8年 8年 15年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 償却方法 旧定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 数量 9 中 田 ∞ ∞. ∞ ∞. ∞. ∞: ∞ ∞. ∞. ∞. ∞. ∞: ∞ ∞: 平14. 取月 **ニューゴールドセーフハイガード** マットプラットホーム 資産の種類及び名称 TJR喫煙角テーブル 自動高圧蒸気減菌機 移動式訓練平行棒 姿勢矯正用鏡 ロボクープ 訓練用階段 取付費用 カラオケ メデージ 数話コーナ 器械戸棚 配膳車 製氷器 オード 那米 [期末所有資産] 000000013 0000000000 2000000042 2000000033 000000035 2000000000 0000000103 20000000000 000000014 0000000015 000000018 000000000 300000000 000000040 000000041 2000000043 0000000044

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

 \triangleleft

嚂 4□ 黚 郇 世 鴐 迅 回

2023/05/23 (13:23)

> 수 라 라 라 自至

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分

шш ##

							出	5 年 3 月	31 H						(単位	
	配 銀 年		-	-		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		l
資産の種類及び名称	及付 月 日	炎 山 征	償却方法	電数 (賃却率	平 月数		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	b金等の額 摘 b金分	搬
0000000046 カルテ用キャビネット	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0. 125 $\frac{12}{12}$	168, 000	53,875	1	0	0	0	167, 999	53, 875	1	0 0	
0000000047 マイクロ波治療器	平14. 8. 6	1.00 [H]	旧定額法	6年 0.1	0. 166 $\frac{12}{12}$	367, 500	117,852	1	0	0	0	367, 499	117, 852	1	0	
00000000049 フルリクライニングキャリー	平14.8.6	2. 00 IB:	旧定額法	6年 0.1	0. 166 $\frac{12}{12}$	280, 000	89, 792	1	0	0	0	279, 999	89, 792	1	0	
0000000056 家具調ペッドセット	平14.8.6	3. 00 IE	旧定額法	8年 0.1	0. 125 12	346, 500	0	1	0	0	0	346, 499	0	1	0	
0000000058 ランドリーカート	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0.125 12 12	105, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	104, 999	0 0	1	00	
- ユーギ ウ グ ペシソ	平14. 8. 6	1. 00 IB:	旧定額法	8年 0.1	0. 125 12	315, 000	0	1	0	0	0	314, 999	0	1	0	
0000000061 マットプラットホーム	平14.8.6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0. 125 $\frac{12}{12}$	199, 500	0	1	0	0	0	199, 499	0	1	0	
0000000062 フルリクライニングキャリー	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0.125 12	140, 000	0	1	0 0	0	0	139, 999	0	1	0 0	
0000000063 テーブル (昇降型)	平14. 8. 6	8. 00 IE	旧定額法	8年 0.1	0. 125 12	1, 150, 800	0	1	0	0	0	1, 150, 799	0	1	0	
0000000064 ジーザスハイドラ	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0. 125 12	3, 591, 000	2, 693, 156	1	0	0	0	3, 590, 999	2, 693, 156	1	0	
0000000065 オージオトロンスーパー	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	10年 0.1	0. 100 $\frac{12}{12}$	1, 491, 000	1, 118, 211	1	0	0	0	1, 490, 999	1, 118, 211	1	0	
0000000067 入浴用車椅子	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0.125 12 12	735, 000	551, 231	1	0	0	0	734, 999	551, 231	1	0	
0000000069 ホットキャビ	平14.8.6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0. 125 $\frac{12}{12}$	105, 000	78,747	1	0	0	0	104, 999	78, 747	1	0	
0000000000 ハイドロパックメル	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	10年 0.1	0.100 12 12	315, 000	0	1	0	0	0	314, 999	0	1	0	
0000000071 マット付きプラットホーム	平14. 8. 6	1.00 旧	旧定額法	8年 0.1	0. 125 $\frac{12}{12}$	144, 900	0	1	0	0	0	144, 899	0	1	0	
0000000072 マッサージチェアー	平14. 8. 6	2. 00 IB:	旧定額法	6年 0.1	0. 166 12	252, 000	0	1	0	0	0	251, 999	0	1	0	
0000000006 フルリクライニング車椅子	平14. 8. 6	2.00 旧	旧定額法	5年 0.5	0.200 $\frac{12}{12}$	280, 000	0	1	0	0	0	279, 999	0	1	0 0	

⁽注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

수 수 무 무

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 [期末所有資産]

拠点区分

涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5,084 20 期末帳簿価額 0 0 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 120, 116 113, 399 118,849 131, 774 314, 999 209, 999 377, 999 139, 999 236, 249 755, 999 499 209, 999 減価償却累計額 299, 999 3, 023, 999 3, 386, 230 818, 999 118,879 199, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 7,436 当期減価償却額 うち国庫補助金等の 償還補助金分 20 12, 520 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 140,000 113, 400 131, 775 315,000 125, 200 210,000 378,000 756, 000 819,000 210,000 118,850 250 300,000 3,024,000 250 500 118,880 3, 386, 2 236, 199, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.125 0.083 0.125 0.066 0.100 0.200 0.125 0.125 0.125 0.125 0.200 0.200 0.167 0.125 0.250 0.167 8年 8∉ 5年 型 数 数 8年 8年 12年 4年 8年 15年 10年 6年 5年 8年 8年 5年 9 8年 償却方法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 5. 10 7.12 9.30 10 7.20 12.29 6.30 6.30 3.31 平23.11.30 11.30 平23.11.30 平23.11.30 9.27 平24.11.30 平16.10.31 平17.10.26 取得年 月 日 12. 平14. 平15. 平18. 平23. 平15. 平16. 平22. 平24. 平23. 平24. 平24. 2000000117 二階舞台幕引変更工事(電動式) 0000000148 AED (自動体外助細動器) 等尺性下肢筋力測定装置 資産の種類及び名称 電話増設工事一式 - ルーナー ハー・ デルコンピュータ 入浴用車椅子 ガステーブル ユニバス浴槽 流しむ一式 温冷配膳車 教急カート × ~ × 車いず HYULY 仏壇 0000000172 0000000108 0000000116 0000000120 2000000121 2000000125 0000000135 0000000142 0000000155 2000000156 0000000157 0000000158 100000000 17100000000

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

Ъ

4 6

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 [期末所有資産]

拠点区分

шш 31 1 ##

涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 期末帳簿価額 118, 750 143,640 0 147, 128 118, 750 118, 750 143,640 900 820 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 143,640 2, 205, 9 584, 139, 999 101, 519 101, 519 124, 999 124, 999 199 137, 093 169, 998 199 減価償却累計額 102,059 101, 519 154,871 2, 321, 999 169, 999 666 615, 124, 151, 151, 151, 91,913 24,368 5,985 5,985 5,985 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 96, 749 25,649 7,082 6, 299 6, 299 当期減価償却額 7,085 6,299 91,913 24, 368 5,985 5,985 5,985 うち国庫補助金等の 償還補助金分 96, 750 25,650 6,300 6,300 6,300 7,086 7,083 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 118,750 147,128 118,750 118,750 143,640 143,640 143,640 ,820 2, 205, 900 584, 140,000 125,000 125,000 151, 200 101, 520 101, 520 169, 999 170,000 151, 200 137,094 102,060 520 154,872 2, 322, 000 900 000 151, 200 101, 615, 125, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.200 0.167 0.167 0.167 0.167 0.125 0.125 0.125 0.125 0.167 0.125 0.125 0.125 0.1670.167 0.167 9 9年 8年 型 数 数 8年 5年 6年 6年 6年 6年 8年 8年 8年 8年 6年 6年 8年 8年 償却方法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 3.14 8. 29 8.29 8. 29 平24.11.30 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 争 田 6. 平26. 平26. 平26. 取月 平26. 00000000207 低床ハイロー2モーターベッド リクライニングキャリー リクライニングキャリー リクライニングキャリー 資産の種類及び名称 8kwエアコン アームエアコン ルームエアコン ルームエアコン 入浴用車椅子 0000000205 低床ハイロー2モータ・ 0000000206 低床ハイロー2モータ・ プラム清拭車 カトレア浴槽 テレビ55型 車いす 配膳車 配膳車 2000000173 0000000184 0000000194 2610000000 9610000000 0000000197 0000000198 000000199 0000000204 0000000201

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:23)Π (単位:円)

Ъ

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 【期末所有資産】

拠点区分

шш 31 4 6 年年 5 华 华 早

图 椞 0 0 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 期末帳簿価額 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 640 640 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 143,640 143,640 143,640 143,640 143, 143, 151, 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 減価償却累計額 151, 199 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5,985 6, 299 6, 299 6, 299 当期減価償却額 6, 299 6,299 6,299 6,299 6,299 6,299 6,299 6, 299 6,299 6,299 6,299 6, 299 6,299 6,299 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640143,640 143,640143,640143,640151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 200 151, 200 200 151, 200 200 200 200 200 151, 200 151, 151, 151, 151, 151, 151, 取得価額 重 数数数 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 8年 8年 8年 型 数 数 8年 8∉ 償却方法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 争 田 平26. 平26. 平26. 平26. 取月 平26. ドッペー ドッパー 0000000212 低床ハイロー2モーターベッド 0000000209 低床ハイロー2モーターベッ きべい 資産の種類及び名称 0000000208 低床ハイロー2モーター 0000000213 低床ハイロー2モーター 00000000220 低床ハイロー2モータ・ 0000000224 低床ハイロー2モーター 0000000214 低床ハイロー2モータ・ 0000000216 低床ハイロー2モータ 0000000217 低床ハイロー2モータ 0000000219 低床ハイロー2モータ 0000000222 低床ハイロー2モータ・ 0000000223 低床ハイロー2モータ・ 0000000210 低床ハイロー2モータ 0000000211 低床ハイロー2モータ 0000000215 低床ハイロー2モータ 0000000218 低床ハイロー2モータ 0000000221 低床ハイロー2モータ

^{1. 2. 2. 4.} (世

[「]固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

Ъ

4 6 华 华 早

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

[期末所有資産]

шш 31 年年

涃 乍 219, 380 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 440, 131 149,805 390, 339 436, 334 362, 248 62, 448 期末帳簿価額 0 0 248,620 056 1, 326, 618 000 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 1, 186, 900, 120,959 120,959 174, 999 154, 999 498,809 311,666 199, 999 581, 661 495 減価償却累計額 1, 248, 479 1, 396, 439 103,679 232, 199 1, 799, 999 1, 279, 352 46,552 289, 102, 58, 499 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 9,366 9,488 8, 404 274, 147 31, 537 当期減価償却額 117, 367 162, 324 13,625 93, 500 277,879 うち国庫補助金等の 償還補助金分 557, 498 181, 342 636, 395 9,367 9,489 8,405 552, 663 76,073 529,834 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 468,000 1, 186, 056 1, 326, 618 900,000 938, 940 748,000 252, 300 120,960 120, 960 175,000 155,000 200,000 109,000 480 103,680 232, 200 1,800,000 1,641,600 972,000 1, 248, 1, 396, 289, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.200 0.167 0.125 0.125 0.125 0.125 0.167 0.167 0.167 0.167 0.334 0.167 9 9年 8年 型 数 数 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 9年 3年 5年 8年 6年 8年 8年 償却方法 定額法 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 1.17 9.30 7.30 8.31 8.31 7.30 8.31 3, 27 令 1.11.30 1.31 2.27 7.31 8.31 8.31 3, 31 令 1.12.31 中 田 小 1. 令 2 平26. 平31. 平28. 取月 平26. 平26. 平27. 平27. 平27. 平28. 平28. 平29. 平29. 平30. KA-N410J) ラグーナセット (エアマットレス) 床走行式電動介護リフト (KQ-787) ルームエアコン 0000000231 ルームエアコン (C S 284CF) (CS284CF) 業務用全自動ガス乾燥機 厨房スポットエアコン (TG-226)資産の種類及び名称 業務用全自動洗濯機 包丁まな板殺菌庫 真空調理用加熱 業務用洗濯機 防犯カメラ 温冷配膳車 看板 (看板) 0000000263 ベッド (エスパシアシリーズ **沙蕨** 業務用乾燥機 0000000232 ルームエアコン パナソニック 70000002 0000000234 2000000245 0000000262 2000000265 0000000266

^{1. 2. 2. 4.} (世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 湞 띬 田

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

Ъ

4 6 华 华 早

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 【期末所有資産】

拠点区分

шш 31 1 年年

图 乍 43, 750 1, 211, 680 - ち国庫補助金等の額 償還補助金分 169 310, 381 638, 168,045 49,910 207,906 156, 761 235, 917 109, 375 212, 959 123, 200 414, 700 119, 760 256,852 173, 160 279, 375 494,084 8, 710, 345 3,006,250 852, 659 期末帳簿価額 0 13, 577 0 0 0 10,702 250 627 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 26, 652, 15, 148,863 64, 170 86,840 18,625 8,800 44, 916 14,300 205 159, 579 243, 912 62, 083 15,625 56,041 18, 141 減価償却累計額 120, 240 559, 740 893, 750 569, 44 25,000 13,577 10,702 759 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 343, 18,625 8,800 当期減価償却額 40,080 54, 713 83,627 51,039 43, 420 15,625 56,041 44,916 18, 141 14, 300 375 191, 911 520 500 250 8, 487, 37, 200, 582, 610 750) む国庫補助金等の 償還補助金分 . ,89 920 159,840 78, 430 273, 167 222, 758 207,800 216,580 340,479 399, 817 3, 493, 750 期首帳簿価額 8, 247, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 ,083 ,307 100,000 651,746 16, 864, 321, 114,080 125,000 132,000 429,000 220 240,000 327,624 764 767,646 305,624 260,000 3, 900, 000 000 269,000 298,000 539,000 870,800 53, 279, 9 500, 298, 取得価額 12 重 数数数 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 6 4 4 12 2 12 2 12 0.167 0.167 0.250 0.125 0.125 0.125 0.250 0.125 0.250 0.125 0.200 0.167 0.167 0.250 0.167 0.200 8年 8年 型 数 数 6年 6年 6年 4年 6年 4年 6年 8年 8年 8年 4年 5年 4年 5年 償却方法 定額法 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 数量 6.30 2.28 4. 29 17 令 4.12.20 2.28 5.31 5.31 5.31 5, 31 8.31 令 4.12.21 争 田 ij 令 4. 4. 令 4.10.1 ₽ 2 2 ₹ 75 2 \$ 5 ∳ % ₹ 33 令 5 ∜. 取月 华 华 华 华 华 0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコンeye対応 (FC-120)(FC-120)(NS-200) (I-N2008-(HRF-180AF3) 0000000283 車椅子介護浴槽 (HK-8100-S4) 0000000290 測温サーモ (DS-K1TA70MT-T) 0000000268 フルリクライニングキャリー 3000000280 業務用冷蔵庫 (HR-90AT-ML) (SS-TA1N1) 消毒保管庫 (HSB-20SPB3) 資産の種類及び名称 業務用冷蔵庫 (HF-75A) フルリクライニングキャリー フルリクライニングキャリー (NN-1520 iPad (12.9インチ) シャワーストレッチ (DS-シャワーストレッチャー ベッドサイドモニタ 2000000288 高圧蒸気滅菌器 3000000278 業務用冷凍冷蔵庫 盂 眠り SCAN 2000000275 0000000289 0000000281 2000000291 2000000293 000000027

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:23)

(単位:円)

Ъ

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名 [期末所有資産]

拠点区分

шш 31 田田 4 6 ## 수 수 무 무

涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5, 307, 814 115,500 24, 352, 631 期末帳簿価額 0 0 0 0 19, 176, 069 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 38, 500 157, 500 981,840 155, 400 155, 400 111,888 111,888 111,888 111,888 111,888 減価償却累計額 74, 569, 574 3, 787, 680 1, 914, 240 1,686,840 570,396 うち国庫補助金等の額償還補助金分 30,800 当期減価償却額 4, 135, 859 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 3, 491, 493 146,300 23, 936, 590 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 24, 483, 883 154,000 157, 500 981,840 155, 400 155, 400 111,888 111,888 98, 922, 205 3, 787, 680 1,686,840 888 111,888 111,888 1, 914, 240 111, 取得価額 御 数 数 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 償却率 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0. 200 0. 200 5年 5年 5年 5年 5年 重 数 数 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 償却方法 旧定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 3, 27 11.20 7.31 1.21 平25.11.20 平25.11.20 平25.11.20 3.31 7.31 7.31 3, 31 7.31 7.31 取得年 月 日 令. 平18. 平25. 平26. 平26. 平26. 平26. 平26. 平26. 平26. 0000000132 ホームヘルプサービス管理システ 0000000192 富士データ (P Cライセンス) 0000000193 富士データ (P Cライセンス) 0000000282 ケアカルテPCライセンス 0000000189 富士データ (PCライセンス) 00000000190 富士データ (PCライセンス) (PCライセンス) ちょうじゅ介護ソフト ちょうじゅ介護ソフト ちょうじゅ介護ソフト その他の固定資産(無形固定資産) 富士 (PCライセンス) 資産の種類及び名称 ちょうじゅ介護ソフ 有形固定資産計 (PCライセン 0000000191 富士データ 【ソフトウエア】 0000000183 0000000180 0000000182 0000000185 0000000186 0000000181

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

嚂 1□ 뻾 郇 世 魺 띬 田

2023/05/23 (13:23)

福泉会

社会福祉法人名 社会福祉法人

拠点区分

шш 31 田 田 4 6 ##

(単位:円) 涃 椞 00 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5, 307, 814 292, 216, 041 155, 520 176,000 447, 020 447,020 24, 799, 651 1,085,736,242 期末帳簿価額 0 0 0 0 19, 176, 069 338, 062, 667 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 38,880 44,000 567,000 567, 000 783, 736, 324 滅価償却累計額 9, 519, 720 10,086,720 84, 656, 294 15,893,858 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 570,396 44,000 当期減価償却額 38,880 113, 680 113,680 4, 249, 539 50, 520, 093 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 3, 491, 493 305, 723, 182 146, 300 146, 300 1, 131, 290, 035 24, 082, 890 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 630, 278, 708 24, 483, 883 567, 000 194, 400 740 567,000 220,000 109, 455, 945 1, 869, 472, 566 10, 533, 740 9, 966, 取得価額 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.200 0.200 0.066 5年 5年 15年 償却方法 旧定額法 (残存0円) 定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 数量 取得年 月 日 令4.4. 令 4. 4. 平14.8. 0000000287 眠りSCANアイアプリライセンス (XXN55) 眠りSCAN連携オプション その他の固定資産合計 資産の種類及び名称 無形固定資産計 固定資産合計 給水負担金 盂 盂 【その他の固定資産】 【期末所有資産】 0000000114

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。 1 2 8 4

令和4年度

特別養護老人ホーム悠々拠点 計算書類

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

- 1. 資金収支計算書 (第一号第四様式) 2. 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 3. 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 4. 計算書類に対する注記 (別紙2)
- 5. 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))
- 6. 引当金明細書(別紙3(⑨))
- 7. 資金収支明細書(別紙3(⑩))
- 8. 事業活動明細書(別紙3(⑪))
- 9. 貸借対照表内訳表
- 10. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- 11. サービス区分間繰入金明細書(別紙3(③))
- 12. 固定資產集計表
- 13. 固定資產增減明細票
- 14. 固定資産管理台帳
- 15. 科目明細書ほか参考書類

社 会 福 祉 法 人 福 泉

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

			T	-	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	530,998,520	529,090,973	1,907,547	
	施設介護料収入	251,734,741	248,529,556	3,205,185	
	介護報酬収入	226,527,466	223,660,107	2,867,359	
	利用者負担金収入(公費)	1,123,529	1,050,606	72,923	
	利用者負担金収入(一般)	24,083,746	23,818,843	264,903	
	居宅介護料収入	152,822,666	151,353,102	1,469,564	
	(介護報酬収入)	136,470,399	135,222,336	1,248,063	
	介護報酬収入	136,221,183	135,021,978	1,199,205	
	介護予防報酬収入	249,216	200,358	48,858	
	(利用者負担金収入)	16,352,267	16,130,766	221,501	
	介護負担金収入(公費)	475,003	476,097	△1,094	
	介護負担金収入(一般)	15,843,635	15,624,907	218,728	
	介護予防負担金収入(一般)	33,629	29,762	3,867	
	居宅介護支援介護料収入	26,241,120	26,805,010	△563,890	
	居宅介護支援介護料収入	25,451,120	25,951,030	△499,910	
	介護予防支援介護料収入	790,000	853,980	△63,980	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	14,486,035	14,506,906	△20,871	
	事業費収入	12,925,130	12,927,557	$\triangle 2,427$	
収入	事業負担金収入(公費)	110,315	110,437	$\triangle 122$	
	事業負担金収入(一般)	1,450,590	1,468,912	△18,322	
	利用者等利用料収入	81,462,943	80,951,384	511,559	
	施設サービス利用料収入	92,800	83,750	9,050	
	食費収入(公費)	344,922	335,011	9,911	
	食費収入(一般)	31,561,898	31,689,794	$\triangle 127,896$	
	食費収入(特定)	17,365,971	17,119,946	246,025	
事業活動による収支	居住費収入(一般)	19,146,135	19,002,659	143,476	
 注 	居住費収入(特定)	12,707,217	12,462,384	244,833	
動	その他の利用料収入	244,000	257,840	△13,840	
に	その他の事業収入	4,251,015	6,945,015	$\triangle 2,694,000$	
よる	補助金事業収入(公費)	4,237,015	6,921,015	$\triangle 2,684,000$ $\triangle 2,684,000$	
収	受託事業収入(公費)	14,000	24,000	△2,084,000 △10,000	
支	受取利息配当金収入	1,625	1,540	210,000	
	その他の収入	11,538,165	5,951,720	5,586,445	
	利用者等外給食費収入	11,400		0,560,445	
	维 収入		11,400 5,940,320	-	
	雑収入 雑収入	11,526,765		5,586,445	
	事業活動収入計(1)	11,526,765	5,940,320	5,586,445	
1 -	大件費支出	542,538,310	535,044,233	7,494,077	
	八件資文出 役員報酬支出	387,451,141	381,795,806	5,655,335	
	役員報酬文出 職員給料支出	1,545,000	1,460,000	85,000	
		231,308,833	228,807,218	2,501,615	
		162,995,542	160,474,716	2,520,826	
	職員領ナヨ 職員賞与支出	68,313,291	68,332,502	△19,211	
		42,526,451	42,526,451	0	
	非常勤職員給与支出	60,444,035	59,122,047	1,321,988	
	退職給付支出	1,871,500	1,603,500	268,000	
	法定福利費支出	49,755,322	48,276,590	1,478,732	
支出	事業費支出	69,869,677	68,740,552	1,129,125	
	給食費支出	29,393,488	28,391,366	1,002,122	
	介護用品費支出	9,393,000	9,946,604	△553,604	
	医薬品費支出	390,000	400,744	△10,744	
	保健衛生費支出	1,987,000	1,981,301	5,699	
	教養娯楽費支出	859,800	848,718	11,082	
	日用品費支出	630,000	630,511	△511	
	水道光熱費支出	14,119,000	13,648,747	470,253	
	燃料費支出	3,630,000	3,477,874	152,126	
	消耗器具備品費支出	2,463,400	2,513,263	△49,863	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(<u></u> 単位:円) 備考
	保険料支出	2,520,659	2,563,019	△42,360	
	車輌費支出	4,413,330	4,274,285	139,045	
	雑支出	70,000	64,120	5,880	
	事務費支出	48,278,636	47,074,194	1,204,442	
	福利厚生費支出	1,930,000	1,775,671	154,329	
	旅費交通費支出	3,330	3,330	0	
	研修研究費支出	217,000	203,806	13,194	
	事務消耗品費支出	1,470,000	1,383,389	86,611	
	印刷製本費支出	88,140	73,940	14,200	
	修繕費支出	2,150,000	1,835,857	314,143	
	通信運搬費支出	1,505,000	1,474,347	30,653	
	会議費支出	7,000	8,530	△1,530	
事業活動による収支支出	業務委託費支出	27,822,700	27,657,229	165,471	
来	検査委託費支出	32,700	31,940	760	
動に出	給食委託費支出	19,024,000	19,008,000	16,000	
に出	清掃委託費支出	3,856,000	3,780,816	75,184	
よし	その他の委託費支出	4,910,000	4,836,473	73,527	
収	手数料支出	77,700	59,435	18,265	
支	するれる山 賃借料支出	9,720,000	9,539,597		
	類目行文山 租税公課支出	1		180,403	
	保守料支出	167,600	118,320	49,280	
		2,182,000	2,107,152	74,848	
	諸会費支出	183,852	164,486	19,366	
	確云貝入山 雑支出	473,000	444,820	28,180	
	雑支出	281,314	224,285	57,029	
		281,314	224,285	57,029	
	その他の支出	1,744,184	1,600,698	143,486	
	その他の文山 利用者等外給食費支出		11,400	△11,400	
	事業活動支出計(2)	507.040.000	11,400	△11,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507,343,638	499,222,650	8,120,988	
	施設整備等補助金収入	35,194,672	35,821,583	△626,911	
	施設整備等補助金収入		2,997,000	$\triangle 2,997,000$	
施力	他以至加守州功金收入		2,997,000	$\triangle 2,997,000$	
施設整備	施設整備等収入計(4)		2,997,000	△2,997,000	
備	設備資金借入金元金償還支出	23,327,022	21,554,220	1,772,802	
でに	固定資產取得支出	5,098,300	4,834,300	264,000	
よし		1,889,100	1,889,100	204,000	
等による収支	器具及び備品取得支出	2,530,800	2,530,800	0	
對	ソフトウェア取得支出	678,400	414,400	264,000	
	施設整備等支出計(5)	28,425,322	26,388,520	2,036,802	
1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 28,425,322$	$\triangle 23,391,520$	△5,033,802	
\vdash	看立資産取崩収入	1,467,004	1,160,604	306,400	
	人件費積立資産取崩収入	200,004	200,004	0	
11177		1,267,000	960,600	306,400	
それ入	事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
0	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
他し	その他の活動収入計(7)	1,587,004	1,280,604	306,400	
その他の活動による収支	積立資産支出	5,101,550	11,562,300	$\triangle 6,460,750$	
動	退職給付引当資産支出	324,000	325,500	\triangle 6,460,750 \triangle 1,500	
15 L	修繕積立資産支出	324,000	6,500,000	$\triangle 6,500,000$	
支出	退職共済積立資産支出	4 777 550			
応 出	超級共併積立資産文出 その他の活動による支出	4,777,550	4,736,800	40,750	
支	その他の活動による文田 その他の長期未払金支出	363,408	356,480	6,928	
	その他の長期末払金叉山 その他の活動支出計(8)	363,408	356,480	6,928	
1 -	I .	5,464,958	11,918,780	△6,453,822	
Ш	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,877,954	△10,638,176	6,760,222	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		_		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,891,396	1,791,887	1,099,509	

前期末支払資金残高(12)		142,385,437	△142,385,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,891,396	144,177,324	$\triangle 141,285,928$	

(拠)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

		1		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	529,090,973	498,054,626	31,036,347
	施設介護料収益	248,529,556	237,388,351	11,141,205
	介護報酬収益	223,660,107	213,675,566	9,984,541
	利用者負担金収益(公費)	1,050,606	1,053,773	△3,167
	利用者負担金収益(一般)	23,818,843	22,659,012	1,159,831
i	居宅介護料収益	151,353,102	146,139,352	5,213,750
	(介護報酬収益)	135,222,336	130,802,603	4,419,733
	介護報酬収益	135,021,978	130,480,826	4,541,152
	介護予防報酬収益	200,358	321,777	△121,419
	(利用者負担金収益)	16,130,766	15,336,749	794,017
	介護負担金収益(公費)	476,097	444,908	31,189
	介護負担金収益(一般)	15,624,907	14,856,088	768,819
i	介護予防負担金収益(一般)	29,762	35,753	△5,991
	居宅介護支援介護料収益	26,805,010	23,860,180	2,944,830
i	居宅介護支援介護料収益	25,951,030	23,705,920	2,245,110
I II	介護予防支援介護料収益	853,980	154,260	699,720
山盆	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,506,906	12,617,202	1,889,704
	事業費収益	12,927,557	11,319,466	1,608,091
	事業負担金収益(公費)	110,437	61,201	49,236
i	事業負担金収益(一般)	1,468,912	1,236,535	232,377
i	利用者等利用料収益	80,951,384	78,025,541	2,925,843
	施設サービス利用料収益	83,750	105,650	△21,900
	食費収益(公費)	335,011	331,690	3,321
	食費収益(一般)	31,689,794	27,980,301	3,709,493
サ	食費収益(特定)	17,119,946	18,524,102	△1,404,156
	居住費収益(一般)	19,002,659	17,980,188	1,022,471
ビフ	居住費収益(特定)	12,462,384	12,887,330	△424,946
ビス活動増減	その他の利用料収益	257,840	216,280	41,560
動	その他の事業収益	6,945,015	24,000	6,921,015
増	補助金事業収益(公費)	6,921,015	,	6,921,015
の	受託事業収益(公費)	24,000	24,000	0
部	サービス活動収益計(1)	529,090,973	498,054,626	31,036,347
	人件費	382,496,213	367,290,433	15,205,780
	役員報酬	1,460,000	1,470,000	△10,000
	職員給料	228,807,218	216,260,025	12,547,193
	職員俸給	160,474,716	159,465,018	1,009,698
	職員諸手当	68,332,502	56,795,007	11,537,495
	職員賞与	42,526,451	40,545,128	1,981,323
	非常勤職員給与	59,122,047	57,456,295	1,665,752
	退職給付費用	2,303,907	5,660,459	$\triangle 3,356,552$
	法定福利費	48,276,590	45,898,526	2,378,064
	事業費	68,740,552	61,351,375	7,389,177
	給食費	28,391,366	27,339,700	1,051,666
 月	介護用品費	9,946,604	9,185,591	761,013
月	医薬品費	400,744	257,148	143,596
	保健衛生費	1,981,301	720,075	1,261,226
	医療費		2,120	$\triangle 2,120$
	教養娯楽費	848,718	668,539	180,179
	日用品費	630,511	603,320	27,191
	水道光熱費	13,648,747	11,867,805	1,780,942
	燃料費	3,477,874	3,573,847	△95,973
	消耗器具備品費	2,513,263	1,005,065	1,508,198
	保険料	2,563,019	2,527,059	35,960
	車輌費	4,274,285	3,533,753	740,532
	維費	64,120	67,353	∆3 , 233
	事務費	47,078,974	52,221,238	△5,142,264

(拠)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	1,775,671	1,587,897	187,774
	職員被服費		6,160	△6,160
	旅費交通費	3,330	,	3,330
	研修研究費	203,806	426,532	△222,726
	事務消耗品費	1,383,389	1,400,089	△16,700
	印刷製本費	73,940	193,033	△119,093
	修繕費	1,835,857	5,637,850	△3,801,993
	通信運搬費	1,474,347	1,436,326	38,021
	会議費	8,530	9,496	△966
11	業務委託費	27,657,229	29,656,126	△1,998,897
サー	検査委託費	31,940	23,840	8,100
ビ	給食委託費	19,008,000	19,008,000	0,100
ビス活動増減の	清掃委託費	3,780,816	3,741,484	39,332
動用	その他の委託費	4,836,473	6,882,802	$\triangle 2,046,329$
増	手数料	59,435	69,219	△9,784
	賃借料	9,539,597	8,601,613	937,984
部	租税公課	118,320	152,800	△34,480
	保守料	2,107,152	2,075,233	31,919
	渉外費	164,486	112,690	51,796
	諸会費	444,820	461,900	△17,080
	雑費	229,065	394,274	△165,209
	雑費	229,065	394,274	$\triangle 165,209$
	減価償却費	39,012,126	37,897,461	1,114,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,236	$\triangle 12,690,795$	△378,441
	サービス活動費用計(2)	524,258,629	506,069,712	18,188,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,832,344	△8,015,086	12,847,430
	受取利息配当金収益	1,540	1,681	
	その他のサービス活動外収益	5,951,720	3,052,353	2,899,367
,,	利用者等外給食収益	11,400	3,032,333	11,400
サービ	雑収益	5,940,320	3,052,353	2,887,967
ビー益	共済財団退職金運用益	0,340,320	64,929	2,661,961 △64,929
ス	維収益	5,940,320	2,987,424	2,952,896
- ビス活動外増減の益 費	サービス活動外収益計(4)	5,953,260	3,054,034	2,899,226
外一	支払利息	1,600,698	1,664,459	<u>∠,633,226</u> △63,761
増	その他のサービス活動外費用	11,400	1,001,103	11,400
	利用者等外給食費	11,400		11,400
の開開	1970 1 1777/1122,9	11,100		11,100
	サービス活動外費用計(5)	1,612,098	1,664,459	△52,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,341,162	1,389,575	2,951,587
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,173,506	$\triangle 6,625,511$	15,799,017
	施設整備等補助金収益	2,997,000		2,997,000
	施設整備等補助金収益	2,997,000		2,997,000
	事業区分間繰入金収益	60,000		60,000
収益	拠点区分間繰入金収益	60,000	1,000,000	△940,000
	事業区分間固定資産移管収益	16,275,597	1,000,000	16,275,597
別	拠点区分間固定資産移管収益	9,682,458		9,682,458
増	特別収益計(8)	29,075,055	1,000,000	28,075,055
特別増減 の	固定資産売却損・処分損	23,010,000	1,000,000	1
部	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
用	拠点区分間固定資産移管費用	242,000		242,000
	特別費用計(9)	3,239,002	1	3,239,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,836,053	999,999	24,836,054
当期注	活動增減差額(11)=(7)+(10)	35,009,559	$\triangle 5,625,512$	40,635,071
	期繰越活動増減差額(12)	269,139,564	267,956,480	1,183,084
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,149,123	262,330,968	41,818,155

(拠)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,160,604	15,630,900	△14,470,296
繰	人件費積立金取崩額	200,004		200,004
繰越活動増	修繕積立金取崩額		2,000,000	$\triangle 2,000,000$
活動	施設·設備整備積立金取崩額		9,600,000	$\triangle 9,600,000$
増	退職共済積立金取崩額	960,600	4,030,900	△3,070,300
減差額の	その他の積立金積立額(16)	11,236,800	8,822,304	2,414,496
屋類	人件費積立金積立額		4	$\triangle 4$
	修繕積立金積立額	6,500,000	790,000	5,710,000
部	施設·設備整備積立金積立額		4,100,000	△4,100,000
	退職共済積立金積立額	4,736,800	3,932,300	804,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,072,927	269,139,564	24,933,363

(拠)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部				負債の部		(十二十二)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,613,734	209,276,249	8,337,485	流動負債	95,003,914	127,227,954	\triangle 32,224,040
現金預金	119,841,747	127,832,521	$\triangle 7,990,774$	短期運営資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
事業未収金	92,082,767	80,238,444	11,844,323	事業未払金	44,701,266	36,248,979	8,452,287
未収補助金	5,657,000	0	5,657,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,554,220	59,980,662	\triangle 38,426,442
立替金	32,220	36,500	$\triangle 4,280$	1年以内支払予定長期未払金	13,284	356,480	$\triangle 343,196$
仮払金	0	1,168,784	$\triangle 1,168,784$	預り金	243,130	449,518	$\triangle 206,388$
				職員預り金	492,014	1,064,754	$\triangle 572,740$
				仮受金	0	1,127,561	$\triangle 1,127,561$
固定資産	883,177,090	907,200,002	$\triangle 24,022,912$	固定負債	260,975,711	269,132,421	$\triangle 8,156,710$
基本財産	818,647,236	854,046,254	$\triangle 35,399,018$	設備資金借入金	239,478,341	248,322,174	$\triangle 8,843,833$
上拖	194,553,889	194,553,889	0	役員等長期借入金	14,000,000	14,000,000	0
建物	614,093,147	649,492,165	$\triangle 35,399,018$	退職給付引当金	7,497,370	6,796,963	700,407
定期預金	10,000,200	10,000,200	0	その他の長期末払金	0	13,284	$\triangle 13,284$
その他の固定資産	64,529,854	53,153,748	11,376,106	負債の部合計	355,979,625	396,360,375	$\triangle 40,380,750$
建物	11,762,481	10,633,103	1,129,378	N. A.	純資産の部		
構築物	552,884	760,760	△207,876 基本金	基本金	186,991,206	186,991,206	0
車輌運搬具	1,175,355	1,941,548	$\triangle 766,193$	第1号基本金	176,991,206	176,991,206	0
器具及び備品	7,744,734	6,979,573	765,161	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	226,565,466	236,637,702	$\triangle 10,072,236$
ソフトウェア	447,020	146,300	300,720	300,720 その他の積立金	37,181,600	27,347,404	9,834,196
退職給付引当資産	5,262,000	4,936,500	325,500	人件費積立金	0	200,004	$\triangle 200,004$
人件費積立資産	0	200,004	$\triangle 200,004$	修繕積立金	9,290,000	2,790,000	6,500,000
修繕積立資産	9,290,000	2,790,000	6,500,000	施設·設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	退職共済積立金	25,391,600	21,857,400	3,534,200
退職共済積立資産	25,391,600	21,857,400	3,534,200	3,534,200 次期繰越活動増減差額	294,072,927	269,139,564	24,933,363
長期前払費用	174,460	179,240	$\triangle 4,780$	(うち当期活動増減差額)	35,009,559	$\triangle 5,625,512$	40,635,071
				純資産の部合計	744,811,199	720,115,876	24,695,323
資産の部合計	1,100,790,824	1,116,476,251	$\triangle 15,685,427$	負債及び純資産の部合計	1,100,790,824	1,116,476,251	$\triangle 15,685,427$

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

· 退職給付引当資産

鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年4月1日以前に入職した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

平成18年4月1日以前に入職した常勤職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度 平成18年4月1以後に入職した正職員と同勤務状態の契約職員について、退職金支給規定を定めている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム悠々拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

ア本部

- イ 特別養護老人ホーム悠々
- ウ デイサービスセンター悠々
- エ ヘルパーステーション悠々
- 才 居宅介護支援事業所悠々
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩) 同上
- 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	194,553,889	0	0	194,553,889
建物	649,492,165	0	35,399,018	614,093,147
定期預金	10,000,200	0	0	10,000,200
合計	854,046,254	0	35,399,018	818,647,236

- 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. 有形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。

			<u> </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,142,737,281	528,644,134	614,093,147
小計	1,142,737,281	528,644,134	614,093,147
その他の固定資産			
建物	15,575,100	3,812,619	11,762,481
構築物	1,453,680	900,796	552,884
車輌運搬具	25,441,475	24,266,120	1,175,355

1	器具及び備品	49,414,237	41,669,503	7,744,734
	小計	91,884,492	70,649,038	21,235,454
	合計	1,234,621,773	599,293,172	635,328,601

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。

			(<u>+ </u> <u>1</u> 1)
	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	92,082,767	0	92,082,767
未収補助金	5,657,000	0	5,657,000
合計	97,739,767	0	97,739,767

- 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 該当なし
- 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

の明細書 無形固定資産) (有形 基本財産及びその他の固定資産

令和 5年 3月31日

 (\mathbb{H})

令和 4年 4月 1日

(員)

福泉会 社会福祉法人名 社会福祉法人

(拠)特別養護老人ホーム悠々 拠点区分

														.)	(単位:円)
	期首帳簿価額(A)	近額(A)	当期増加額(B)		当期減価償封	賞却額(C) 当	当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	((減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	Ⅲ(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 額	- 44-0	うち国庫 御助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	649, 492, 165	233, 214, 959	0	0	35, 399, 018	11, 913, 557	0	0	614, 093, 147	221, 301, 402	528, 644, 134	251, 347, 684	1, 142, 737, 281	472, 649, 086	
上 抱	194, 553, 889	0	0	0	0	0	0	0	194, 553, 889	0	0	0	194, 553, 889	0	
基本財産合計	844, 046, 054	233, 214, 959	0	0	35, 399, 018	11, 913, 557	0	0	808, 647, 036	221, 301, 402	528, 644, 134	251, 347, 684	1, 337, 291, 170	472, 649, 086	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	10, 633, 103	2, 908, 883	1,889,100	1, 413, 888	759, 722	226, 637	0	0	11, 762, 481	4, 096, 134	3, 812, 619	1,063,442	15, 575, 100	5, 159, 576	
構築物	760, 760	0	0	0	207, 876	0	0	0	552, 884	0	900, 796	0	1, 453, 680	0	
車両及び運搬具	1,941,548	0	0	0	766, 193	0	0	0	1, 175, 355	0	24, 266, 120	2, 460, 000	25, 441, 475	2, 460, 000	
器具及び備品	6, 979, 573	513,860	2, 530, 800	972, 829	1, 765, 637	318, 759	2	0	7, 744, 734	1, 167, 930	41, 669, 503	15, 596, 377	49, 414, 237	16, 764, 307	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20, 314, 984	3, 422, 743	4, 419, 900	2, 386, 717	3, 499, 428	545, 396	2	0	21, 235, 454	5, 264, 064	70, 649, 038	19, 119, 819	91, 884, 492	24, 383, 883	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	146, 300	0	414, 400	0	113, 680	0	0	0	447,020	0	9, 519, 720	0	9, 966, 740	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0	567,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	146, 300	0	414, 400	0	113, 680	0	0	0	447,020	0	10, 086, 720	0	10, 533, 740	0	
その他の固定資産計	20, 461, 284	3, 422, 743	4,834,300	2, 386, 717	3, 613, 108	545, 396	2	0	21, 682, 474	5, 264, 064	80, 735, 758	19, 119, 819	102, 418, 232	24, 383, 883	
基本財産及びその他の固定資産計	864, 507, 338	236, 637, 702	4,834,300	2, 386, 717	39, 012, 126	12, 458, 953	2	0	830, 329, 510	226, 565, 466	609, 379, 892	270, 467, 503	1, 439, 709, 402	497, 032, 969	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	864, 507, 338	236, 637, 702	4,834,300	2, 386, 717	39, 012, 126	12, 458, 953	2	0	830, 329, 510	226, 565, 466					

⁽注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期未帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

 $\frac{91 + 49 + 1}{11} = \frac{91 + 4}{11} = \frac{91}{11} = \frac{$

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分 特別養護老人ホーム悠々

						(単位:円)
######################################	m 当 計	北 抽抽 加	当期減少額	HIIK	1 年	田卑
П. //	为目次回	二为后仰负	目的使用	その他	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	₩ 水
退職給付引当金	6,796,963	700,407	0		7,497,370	
		())			
1111	6,796,963	700,407	0	0	7,497,370	
п		(0)	<u> </u>	(0		

退職給与引当金の設定

令和5年3月31日現在

	拠	点	区	分	;	期	末	退	職	金	要	支	給	額	
特別養	護老人	ホーム	悠々										5,8	83,84	7
デイサ-	ービスも	2ンター	悠々										1,6	13,52	23
		Ē	†										7,4	97,37	'0

その他の固定資産(退職給付引当資産)の内訳

令和5年3月31日現在

拠 点 区 分	負担掛金累計
特別養護老人ホーム悠々	4,146,750
デイサービスセンター悠々	1,115,250
計	5,262,000

特別養護老人ホーム悠々

加入者番号	退職金①	本人負担累計 ②	要支給額①-②
27	2,650,399	1,077,750	1,572,649
30	2,356,085	984,750	1,371,335
48	3,004,605	1,254,000	1,750,605
60	2,019,508	830,250	1,189,258
計	10,030,597	4,146,750	5,883,847

デイサービスセンター悠々

加入者番号	退職金①	本人負担累計 ②	要支給額①-②
11	2,728,773	1,115,250	1,613,523
計	2,728,773	1,115,250	1,613,523

全区分	12,759,370	5,262,000	7,497,370
-----	------------	-----------	-----------

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位:円)
			サービス区分	
	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム悠々	デイサービスセン ター悠々
	介護保険事業収入		384,439,349	90,626,804
	施設介護料収入		248,529,556	
	介護報酬収入		223,660,107	
	利用者負担金収入(公費)		1,050,606	
	利用者負担金収入(一般)		23,818,843	
	居宅介護料収入		55,442,218	
	(介護報酬収入)		49,634,853	
	介護報酬収入		49,434,495	
	介護予防報酬収入		200,358	
	(利用者負担金収入)		5,807,365	
	介護負担金収入(公費)		33,754	
	介護負担金収入(一般)		5,743,849	
	介護予防負担金収入(一般)		29,762	1,001,100
	居宅介護支援介護料収入		23,102	
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,194,696
	事業費収入			7,376,886
収入	事業負担金収入(公費)			48,020
	事業負担金収入(一般)			769,790
	利用者等利用料収入		74,635,124	6,316,260
	施設サービス利用料収入		83,750	-,,
	食費収入(公費)		335,011	
	食費収入(一般)		25,617,794	6,072,000
事業活動による収支	食費収入(特定)		17,119,946	
活	居住費収入(一般)		19,002,659	
動	居住費収入(特定)		12,462,384	
162	その他の利用料収入		13,580	244,260
る	その他の事業収入		5,832,451	648,654
収	補助金事業収入(公費)		5,832,451	648,654
文	受託事業収入(公費)		, ,	,
	受取利息配当金収入	383	416	581
	その他の収入	1,500	5,117,325	717,895
	利用者等外給食費収入	, i		11,400
	雑収入	1,500	5,117,325	706,495
	雑収入	1,500	5,117,325	706,495
	事業活動収入計(1)	1,883	389,557,090	91,345,280
	人件費支出	1,420,000	274,191,560	60,505,546
	役員報酬支出	1,420,000	40,000	
	職員給料支出		159,975,079	41,338,783
	職員俸給		106,039,906	32,471,910
	職員諸手当		53,935,173	8,866,873
	職員賞与支出		30,095,723	7,512,933
	非常勤職員給与支出		47,161,155	4,008,401
	退職給付支出		1,392,000	44,500
支出	法定福利費支出		35,527,603	7,600,929
	事業費支出	83,000	55,439,226	10,844,337
	給食費支出		24,144,621	4,246,745
	介護用品費支出		9,869,604	50,160
	医薬品費支出		400,744	
	保健衛生費支出		1,508,840	390,641
	教養娯楽費支出		281,854	557,064
	日用品費支出		398,339	232,172
	水道光熱費支出		11,985,577	1,270,538

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				サービス区分	(単位:円)
		勘定科目	ヘルパーステー ション悠々	居宅介護支援事業 所悠々	鹿屋市地域包括支 援センター
\Box		介護保険事業収入	27,195,810	26,829,010	
		施設介護料収入	21,100,010	20,020,010	
		介護報酬収入			
		利用者負担金収入(公費)			
		利用者負担金収入(一般)			
		居宅介護料収入	20,443,690		
		(介護報酬収入)	18,048,635		
		介護報酬収入	18,048,635		
		介護予防報酬収入	10,040,033		
		(利用者負担金収入)	2,395,055		
		介護負担金収入(公費)	78,796		
		介護負担金収入(一般)	2,316,259		
		介護予防負担金収入(一般)	2,010,200		
		居宅介護支援介護料収入		26,805,010	
		居宅介護支援介護料収入		25,951,030	
		介護予防支援介護料収入		853,980	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,312,210		
		事業費収入	5,550,671		
	仅入	事業負担金収入(公費)	62,417		
	$^{\prime}$	事業負担金収入(一般)	699,122		
		利用者等利用料収入			
		施設サービス利用料収入			
		食費収入(公費)			
重		食費収入(一般)			
事業活動による収支		食費収入(特定)			
活		居住費収入(一般)			
脚ル		居住費収入(特定)			
よ		その他の利用料収入			
る		その他の事業収入	439,910	24,000	
料		補助金事業収入(公費)	439,910		
		受託事業収入(公費)		24,000	
		受取利息配当金収入	17	143	
		その他の収入	75,000	40,000	
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	75,000		
		雑収入 東光江新収 ス ラム (1)	75,000		
	_	事業活動収入計(1) 人件費支出	27,270,827	26,869,153	
		役員報酬支出	25,079,000	20,599,700	
		職員給料支出	15,052,684	12,440,672	
		職員格科	10,744,900	11,218,000	
		職員諸手当	4,307,784		
		職員賞与支出	2,518,396		
		非常勤職員給与支出	4,717,241		
		退職給付支出	167,000		
	支出	法定福利費支出	2,623,679		
	-Ц	事業費支出	1,286,980	1,087,009	
		給食費支出			
		介護用品費支出	26,840		
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出	81,820		
		教養娯楽費支出	9,800		
		日用品費支出			
		水道光熱費支出	196,316	196,316	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<u></u>	人类归及古类的			
	介護保険事業収入	529,090,973		529,090,973
	施設介護料収入	248,529,556		248,529,556
	介護報酬収入	223,660,107		223,660,107
	利用者負担金収入(公費)	1,050,606		1,050,606
	利用者負担金収入(一般)	23,818,843		23,818,843
	居宅介護料収入	151,353,102		151,353,102
	(介護報酬収入)	135,222,336		135,222,336
	介護報酬収入	135,021,978		135,021,978
	介護予防報酬収入	200,358		200,358
	(利用者負担金収入)	16,130,766		16,130,766
	介護負担金収入(公費)	476,097		476,097
	介護負担金収入(一般)	15,624,907		15,624,907
	介護予防負担金収入(一般)	29,762		29,762
	居宅介護支援介護料収入	26,805,010		26,805,010
	居宅介護支援介護料収入	25,951,030		25,951,030
	介護予防支援介護料収入	853,980		853,980
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	14,506,906		14,506,906
	事業費収入	12,927,557		12,927,557
収入	事業負担金収入(公費)	110,437		110,437
	事業負担金収入(一般)	1,468,912		1,468,912
	利用者等利用料収入	80,951,384		80,951,384
	施設サービス利用料収入	83,750		83,750
	食費収入(公費)	335,011		335,011
重	食費収入(一般)	31,689,794		31,689,794
業	食費収入(特定)	17,119,946		17,119,946
事業活動による収支	居住費収入(一般)	19,002,659		19,002,659
期	居住費収入(特定)	12,462,384		12,462,384
よ	その他の利用料収入	257,840		257,840
る	その他の事業収入	6,945,015		6,945,015
製	補助金事業収入(公費)	6,921,015		6,921,015
	受託事業収入(公費)	24,000		24,000
	受取利息配当金収入	1,540		1,540
	その他の収入	5,951,720		5,951,720
	利用者等外給食費収入	11,400		11,400
	雑収入	5,940,320		5,940,320
	雑収入	5,940,320		5,940,320
	事業活動収入計(1)	535,044,233		535,044,233
	人件費支出	381,795,806		381,795,806
	役員報酬支出	1,460,000		1,460,000
	職員給料支出	228,807,218		228,807,218
	職員俸給	160,474,716		160,474,716
	職員諸手当	68,332,502		68,332,502
	職員賞与支出	42,526,451		42,526,451
	非常勤職員給与支出	59,122,047		59,122,047
	退職給付支出	1,603,500		1,603,500
支出	法定福利費支出	48,276,590		48,276,590
	事業費支出	68,740,552		68,740,552
	給食費支出	28,391,366		28,391,366
	介護用品費支出	9,946,604		9,946,604
	医薬品費支出	400,744		400,744
	保健衛生費支出	1,981,301		1,981,301
	教養娯楽費支出	848,718		848,718
	日用品費支出	630,511		630,511
	水道光熱費支出	13,648,747		13,648,747

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位:円)
			サービス区分	I
	勘定科目	本部	特別養護老人ホー ム悠々	デイサービスセン ター悠々
	燃料費支出		1,987,357	993,677
	消耗器具備品費支出		2,325,354	176,401
	保険料支出	83,000	1,684,930	547,797
	車輌費支出	00,000	830,006	2,357,142
	雑支出		22,000	22,000
	事務費支出	122,994	35,690,565	9,079,384
	福利厚生費支出	122,334	1,169,093	397,728
	旅費交通費支出		3,330	391,120
	研修研究費支出		99,026	9,500
	事務消耗品費支出		911,672	227,988
	新物色化的質文的 印刷製本費支出			8,140
			36,090	
	『横貫文山 通信運搬費支出		1,517,610	309,887
事		0.500	805,600	240,231
業	会議費支出	8,530	01 504 000	5.015.540
動支	業務委託費支出		21,534,086	5,915,743
動に出	検査委託費支出		30,260	1,200
よ	給食委託費支出		14,784,000	4,224,000
	清掃委託費支出		2,436,947	1,338,733
事業活動による収支支出	その他の委託費支出		4,282,879	351,810
	手数料支出	3,086	44,814	6,909
	賃借料支出		7,905,344	1,238,382
	租税公課支出	400	16,700	46,620
	保守料支出		1,149,718	524,857
	涉外費支出 - 12.0 mm	100,978	16,852	15,552
	諸会費支出	10,000	314,460	102,360
	雑支出		166,170	35,487
	雑支出		166,170	35,487
	支払利息支出		1,531,761	55,672
	その他の支出			11,400
	利用者等外給食費支出			11,400
	事業活動支出計(2)	1,625,994	366,853,112	80,496,339
\perp	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,624,111	22,703,978	10,848,941
	施設整備等補助金収入		2,997,000	
עון	施設整備等補助金収入		2,997,000	
施九				
施設整備等による収支収入 支出	16-30. ±6/14 66/10-3-31 (1)			
備	施設整備等収入計(4)		2,997,000	
等	設備資金借入金元金償還支出		17,570,400	3,509,400
(C	固定資産取得支出		4,834,300	
支出	建物取得支出		1,889,100	
型型	器具及び備品取得支出		2,530,800	
之	ソフトウェア取得支出		414,400	
	施設整備等支出計(5)		22,404,700	3,509,400
\vdash	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,407,700	△3,509,400
7	積立資産取崩収入		993,604	
0	人件費積立資産取崩収入		200,004	
他加	退職共済積立資産取崩収入		793,600	
別分	事業区分間繰入金収入	60,000		
動	拠点区分間繰入金収入	60,000		
に	サービス区分間繰入金収入	1,080,000		
その他の活動による収支収入 大田	その他の活動収入計(7)	1,200,000	993,604	
加幸	積立資産支出		3,727,000	4,801,900
支 出	退職給付引当資産支出		264,000	61,500
	修繕積立資産支出			4,000,000

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			n	(単位:円)
			サービス区分	
	勘定科目	ヘルパーステー ション悠々	居宅介護支援事業 所悠々	鹿屋市地域包括支 援センター
	燃料費支出	248,420	248,420	
	消耗器具備品費支出	11,508	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	保険料支出	117,808		
	車輌費支出	588,468		
	雑支出	6,000	14,120	
	事務費支出			
	華務員文山 福利厚生費支出	887,958		
	旅費交通費支出	153,683	55,167	
		F 100	00.100	
	研修研究費支出	5,100	90,180	
	事務消耗品費支出	63,949	179,780	
	印刷製本費支出	13,660	1	
	修繕費支出	4,180	4,180	
事	通信運搬費支出	94,682	333,834	
業	会議費支出			
事業活動による収支支出	業務委託費支出	103,700	103,700	
動に出	検査委託費支出	240	240	
[]	給			
る	清掃委託費支出	2,568	2,568	
収	その他の委託費支出	100,892	100,892	
	手数料支出	1,213	3,413	
	賃借料支出	153,547	242,324	
	租税公課支出	21,600	33,000	
	保守料支出	231,778	200,799	
	渉外費支出	15,552	15,552	
	諸会費支出	8,000	10,000	
	維支出	17,314	5,314	
	維支出	17,314	5,314	
	支払利息支出	6,119	7,146	
	その他の支出	0,113	1,110	
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	27,260,057	22,987,148	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,770	3,882,005	
\vdash	施設整備等補助金収入	10,770	3,002,003	
	施設整備等補助金収入			
施入	加以至州守州功立以入 			
整				
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	100.010	050.500	
等した		120,912	353,508	
[E].	固定資産取得支出			
支出	建物取得支出			
収出				
	ソフトウェア取得支出			
-	施設整備等支出計(5)	120,912	353,508	
$\vdash \vdash$	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,912	△353,508	
7	積立資産取崩収入	167,000		
あ	人件費積立資産取崩収入			
他収	退職共済積立資産取崩収入	167,000		
[2]	事業区分間繰入金収入			
動	拠点区分間繰入金収入			
12	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		
よ _	その他の活動収入計(7)	1,167,000		
その他の活動による収支収入 支出	積立資産支出	235,000	2,798,400	
収支出	退職給付引当資産支出			
	修繕積立資産支出		2,500,000	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			1	(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	燃料費支出	3,477,874		3,477,874
	消耗器具備品費支出	2,513,263		2,513,263
	保険料支出	2,563,019		2,563,019
	車輌費支出	4,274,285		4,274,285
	· 維支出	64,120		64,120
i '	事務費支出	47,074,194		47,074,194
	福利厚生費支出	1,775,671		1,775,671
	旅費交通費支出	3,330		3,330
	研修研究費支出	203,806		203,806
	事務消耗品費支出	1,383,389		1,383,389
	印刷製本費支出	73,940		73,940
	修繕費支出	1,835,857		1,835,857
a	通信運搬費支出	1,474,347		1,474,347
学	会議費支出	8,530		8,530
事業活動による収支	業務委託費支出	27,657,229		27,657,229
動し出	検査委託費支出	31,940		31,940
	給食委託費支出	19,008,000		19,008,000
る	清掃委託費支出	3,780,816		3,780,816
収	その他の委託費支出	4,836,473		4,836,473
文	手数料支出	59,435		59,435
	賃借料支出	9,539,597		9,539,597
	租税公課支出	118,320		118,320
	保守料支出	2,107,152		2,107,152
	涉外費支出	164,486		164,486
	諸会費支出	444,820		444,820
	雑支出	224,285		224,285
	雑支出	224,285		224,285
	支払利息支出	1,600,698		1,600,698
	その他の支出	11,400		11,400
	利用者等外給食費支出	11,400		11,400
	事業活動支出計(2)	499,222,650		499,222,650
\sqcup	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,821,583		35,821,583
	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000
ld▽	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000
施設整備等による収支収入 支出				
整	施設整備等収入計(4)	2,997,000		2,997,000
/備	設備資金借入金元金償還支出	21,554,220		21,554,220
守 に	固定資産取得支出	4,834,300		4,834,300
ょ	建物取得支出	1,889,100		1,889,100
支出	器具及び備品取得支出	2,530,800		2,530,800
数	ソフトウェア取得支出	414,400		414,400
	施設整備等支出計(5)	26,388,520		26,388,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 23,391,520$		$\triangle 23,391,520$
	積立資産取崩収入	1,160,604		1,160,604
そ	人件費積立資産取崩収入	200,004		200,004
の (th	退職共済積立資産取崩収入	960,600		960,600
その他の活動による収支 収入 対出	事業区分間繰入金収入	60,000		60,000
[活]个	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000
動	サービス区分間繰入金収入	2,080,000	△2,080,000	00,000
ぱし	その他の活動収入計(7)	3,360,604	$\triangle 2,080,000$	1,280,604
ŝ	積立資産支出	11,562,300		11,562,300
収支	退職給付引当資産支出	325,500		325,500
ᅵᅩᅵ붜	修繕積立資産支出	6,500,000		6,500,000

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			(十匹・11)
	サービス区分		
勘定科目	本部	特別養護老人ホーム悠々	デイサービスセン ター悠々
退職共済積立資産支出		3,463,000	740,400
サービス区分間繰入金支出		240,000	1,600,000
支出との他の活動による支出			293,408
その他の長期未払金支出			293,408
その他の活動支出計(8)		3,967,000	6,695,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△2,973,396	△6,695,308
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△424,111	322,882	644,233
	-		
前期末支払資金残高(11)	4,495,351	58,668,664	62,990,009
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,071,240	58,991,546	63,634,242

(拠)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

		サービス区分	(中四・11)
勘定科目	ヘルパーステー ション悠々	居宅介護支援事業 所悠々	鹿屋市地域包括支 援センター
退職共済積立資産支出	235,000	298,400	
サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	
支し、その他の活動による支出		63,072	
┃ □		63,072	
その他の活動支出計(8)	355,000	2,981,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	812,000	△2,981,472	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	701,858	547,025	

前期末支払資金残高(11)	4,708,382	11,523,031	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,410,240	12,070,056	0

(拠)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(中位・11)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	退職共済積立資産支出	4,736,800		4,736,800
	サービス区分間繰入金支出	2,080,000	△2,080,000	0
支	その他の活動による支出	356,480		356,480
	その他の長期未払金支出	356,480		356,480
	その他の活動支出計(8)	13,998,780	△2,080,000	11,918,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,638,176	0	$\triangle 10,638,176$
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,791,887	0	1,791,887
前期	末支払資金残高(11)	142,385,437		142,385,437
当期	末支払資金残高(10)+(11)	144,177,324	0	144,177,324

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位:円)
			サービス区分	T
	勘定科目	本部	特別養護老人ホー ム悠々	デイサービスセン ター悠々
\vdash	介護保険事業収益		384,439,349	90,626,804
	施設介護料収益		248,529,556	
	介護報酬収益		223,660,107	
	利用者負担金収益(公費)		1,050,606	
	利用者負担金収益(一般)		23,818,843	
	居宅介護料収益		55,442,218	
	(介護報酬収益)		49,634,853	
	介護報酬収益		49,434,495	
	介護予防報酬収益		200,358	
	(利用者負担金収益)		5,807,365	
	介護負担金収益(公費)		33,754	
	介護負担金収益(一般)		5,743,849	
	介護予防負担金収益(一般)		29,762	1,001,133
	居宅介護支援介護料収益		20,102	
	居宅介護支援介護料収益			
1 4	A william to I have A will but a second			
山岩	を 介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,194,696
1	事業費収益			7,376,886
1	事業負担金収益(公費)			48,020
	事業負担金収益(一般)			769,790
	利用者等利用料収益		74,635,124	-
	施設サービス利用料収益		83,750	
	食費収益(公費)		335,011	
サー	食費収益(一般)		25,617,794	6,072,000
	食費収益(特定)		17,119,946	
ビス活動増減	居住費収益(一般)		19,002,659	
活	居住費収益(特定)		12,462,384	
動	その他の利用料収益		13,580	244,260
減	その他の事業収益		5,832,451	648,654
の	補助金事業収益(公費)		5,832,451	648,654
部	受託事業収益(公費)			
	サービス活動収益計(1)		384,439,349	
	人件費	1,420,000	274,751,836	
	役員報酬	1,420,000	40,000	
	職員給料		159,975,079	
	職員俸給		106,039,906	
	職員諸手当職員賞与		53,935,173	
	非常勤職員給与		30,095,723	
	退職給付費用		47,161,155	
	法定福利費		1,952,276 35,527,603	184,631 7,600,929
	事業費	83,000	55,439,226	
		05,000	24,144,621	4,246,745
星月	介護用品費		9,869,604	50,160
	医薬品費		400,744	
	保健衛生費		1,508,840	
	教養娯楽費		281,854	557,064
	日用品費		398,339	
	水道光熱費		11,985,577	1,270,538
	燃料費		1,987,357	993,677
	消耗器具備品費		2,325,354	176,401
	保険料	83,000	1,684,930	
	車輌費		830,006	
	維費		22,000	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

一次					(単位:円)
小議保候事業収益 27,195,810 26,829,010 総設介議料収益 20,413,690 (介護報酬収益 7,200 18,018,635 (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (介護時収益) (万護負担金収益(公費) (万護負担金収益(公費) (万護負担金収益(公費) (万護負担金収益(公費) (万護負担金収益(公費) (元等) 中華、東負用金収益(公費) (元等) 中華、東負用金収益(公費) (元等) 中華、東負用金収益(公費) (元等) 中華、東負用金収益(公費) (元等) 中華、東負用金収益(公費) (元等) 中華、東負用金収益(公費) (元等) (サービス区分	
施設介護料収益 介護機制収益 介護機制収益 (勘定科目		居宅介護支援事業 所悠々	鹿屋市地域包括支 援センター
施設介護料収益 介護機制収益 介護機制収益 (介護保険事業収益	27.195.810	26.829.010	
			21,100,010	20,020,010	
利用者合担企収益(一般)					
利用者負担金収益(一般) 原字介護科収益(一般) 原字介護科収益(分費) 介護規劃収益(分費) 介護規劃収益(分費) 介護利型金収益(分費) 介護負担金収益(一般) 原字介護大致介護科収益(分費) 介護力助支援介護科収益(分費) 中変子的支援介護科収益(分費) 中変子的大変分理和収益(一般) 原字介護支援介護科収益(分費) 中変子的大変分理和収益(分費) 中変子的大変分理和収益(分費) 中変子的大変分理和収益(分費) 中変子自担金収益(分費) 中変主教(力量・収益(分費) 中変主教(力量・収益(分費) 中変主教(力量・収益(分費) 中変主教(力量・収益(分費) 中変主教(力量・収益(分費) 中変主人力制用料収益(分費) 会費収益(一般) 会費収益(一般) 会費収益(一般) を企業収益(一般) を企業収益(公費) ・ (1) 一人代費(力量・大変を主意) ・ (1) 一人代費(力量・大変を主意) ・ (1) 一人代費(力量・大変を主意) ・ (1) 一人代費(力量・大変を主意) ・ (1) ・ (
原宅介護料収益 (介護科側収益) 18,48,635 介護科側収益) 18,48,635 介護科側収益) 18,48,635 介護科倉担金収益(売費) 78,796 (利用名料金収益(売費) 78,796 原宅介護天援介護料収益 2,316,259 介護子防東延接介護料収益 26,805,010 原宅介護天援介護料収益 353,990 が 20,000 7歳子防下育生活支援総合事業収益 5,550,671 事業負担金収益(一般) 639,122 和 20,000 7歳子防下育生活支援総合事業収益 5,550,671 事業負担金収益(一般) 639,122 利用者等利用料収益 6衰収益(小費) 639,122 所は 10,000 7歳のののののののののののののののののののののののののののののののののの					
(介護朝剛以益) 介護特剛以益と 介護行的報酬以益(利用者会担金収益(公費) 介護自担金収益(公費) 介護自担金収益(公費) 介護自理会収益(一般) 是宅介護支援介護料収益 (公丁)		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 449 600		
↑ 渡春 「利用者負担金収益					
(利用者負担金収益(公費) 78,796			18,048,635		
介護負担金収益(小費)			0.005.055		
小孩子防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 26,805,010 25,951,03					
居宅介護支援介護料収益			2,316,259		
居宅介護夫援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 強費収益(一般) 免費収益(一般) 免費収益(一般) 免費収益(一般) 用住費収益(一般) のの事業収益(公費) 受性の他の利用料収益 (を費収益(一般) 力 (上) を受して、一般) 一般のの一期料収益 (本) をでして、利用料収益 (を費収益(一般) ののの事業収益(公費) 受託事業収益(公費) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大					
収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 5,550,671 事業負担金収益(一般) 第業負担金収益(一般) 699,122 利用者等利用料収益 6,312,210 62,417 事業負担金収益(一般) 699,122 利用者等利用料収益 6費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 房住費収益(一般) 房住費収益(一般) 房住費収益(一般) 房住費収益(一般) 房住費収益(一般) 房住費収益(一般) 月 24,000 第業収益(公費) 439,910 24,000 (利用料収益 4000 の事業収益 439,910 24,000 (利用料収益 4000 の事業収益(公費) 430,910 24,000 (利用組責給料 15,052,684 12,440,672 (利用基) (12,100 (12,11 (13,000 (13,11 (13,11 (13,000 (13,11 (13,11 (13,000 (13,11 (13,11 (13,000 (13,11 (
事業費収益 (公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) (699,122 を	収			853,980	
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) その他の利用料収益 者が変数なが、(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) (役員報酬 職員給料 職員俸給 職員給料 職員俸給 職員持給 職員情給 職員商子当 職員育与 非常動職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公					
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 投資報酬 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員結料 15,052,684 職員等的 10,744,900 財力(744,900 11,218,000 職員務与 接員首与 法定福利費 事業費 各食費 角 佐養費 費 所養費 各食費 角 大道工利用料収益 名のの 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 25,079,000 26,829,010 人件費 25,079,000 20,599,700					
施設サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(今定) その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) (交託事業) (交託事等) (交託事等)			699,122		
食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 子の他の利用料収益 子の他の利用料収益 子の他の利用料収益 子の他の事業収益(公費) 子の世の事業収益(公費) 子の世の利用料収益 子の世の事業収益(公費) 子の生の事業収益(公費) 子の生の事業収益(公費) 子の生の事業収益(
食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 名の他の利用料収益 名の他の利用料収益 名の他の事業収益 名の					
食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 名に費収益(特定) 名に費収益(特定) 名の他の事業収益 名39,910 名4,000 相助金事業収益(公費) 名4,000 名25,079,000 名6,829,010 名6,82					
居住費収益(特定) 居住費収益(特定) その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) (人件費 (人件費 (投資報酬) 職員給料 15,052,684 12,440,672 11,218,000	サ				
居住費収益(特定) その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 受託事業収益(公費) サービス活動収益計(1) 27,195,810 26,829,010 人件費 役員報酬 職員給料 職員給料 職員給料 期後調子 職員等与 非常勤職員給与 法定福利費 法定福利費 事業費 分護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 (19,000 (24,0	1-43				
の部		居住費収益(一般)			
の部	活				
の部	動				
の部	遺	その他の事業収益	439,910	24,000	
### ### #############################	の	補助金事業収益(公費)	439,910		
人件費 25,079,000 20,599,700 役員報酬 15,052,684 12,440,672 職員修給 10,744,900 11,218,000 職員首与 4,307,784 1,222,672 職員首与 2,518,396 2,399,399 非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 退職給付費用 167,000 法定福利費 2,623,679 2,524,379 事業費 1,286,980 1,087,009 給食費 7,該用品費 26,840 医薬品費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 4,316 196,316 水道光熱費 196,316 196,316 燃料費 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 129,484	部	受託事業収益(公費)		24,000	
役員報酬 15,052,684 12,440,672 10,744,900 11,218,000 職員諸手当 4,307,784 1,222,672 職員賞与 2,518,396 2,399,399 非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 167,000 法定福利費 2,623,679 2,524,379 事業費 1,286,980 1,087,009 26,840 E率品費 K健衛生費 81,820 数養娯楽費 1月品費 7,282,878 196,316 196,			27,195,810	26,829,010	
職員給料 15,052,684 12,440,672 職員俸給 10,744,900 11,218,000 職員第手当 4,307,784 1,222,672 職員賞与 2,518,396 2,399,399 非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 退職給付費用 167,000 法定福利費 2,623,679 2,524,379 事業費 1,087,009 給食費 7,264,400 2,524,379 介護用品費 26,840 26,840 医薬品費 81,820 38,820 教養娯楽費 9,800 9,800 日用品費 7,254,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 248,420 消耗器具備品費 11,508 129,484			25,079,000	20,599,700	
職員俸給 10,744,900 11,218,000 職員當手当 4,307,784 1,222,672 職員賞与 2,518,396 2,399,399 非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 退職給付費用 167,000 2,524,379 法定福利費 2,623,679 2,524,379 事業費 1,087,009 給食費 26,840 E薬品費 保健衛生費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 7,252 7,252 大道光熱費 196,316 196,316 燃料費 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 11,508 保険料 117,808 129,484		役員報酬			
職員舊手当 4,307,784 1,222,672 職員賞与 2,518,396 2,399,399 非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 退職給付費用 167,000 2,623,679 2,524,379 事業費 1,286,980 1,087,009 審養費 26,840 E薬品費 保健衛生費 81,820 9,800 日用品費 7,009 196,316 196,316 燃料費 248,420 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 117,808 129,484		職員給料	15,052,684	12,440,672	
職員賞与 2,518,396 2,399,399 非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 退職給付費用 167,000 2,524,379 法定福利費 2,623,679 2,524,379 事業費 1,286,980 1,087,009 給食費 26,840 Exalt 医薬品費 81,820 81,820 教養娯楽費 9,800 196,316 196,316 財耗器費 248,420 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 117,808 129,484		職員俸給	10,744,900	11,218,000	
職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費2,518,396 4,717,241 167,000 2,623,679 1,286,9802,399,399 4,717,241 167,000 2,623,679 1,286,980事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料26,840 81,820 9,800 196,316 248,420 248,420 248,420 11,508 117,808		職員諸手当			
非常勤職員給与 4,717,241 3,235,250 退職給付費用 167,000 2,524,379 法定福利費 2,623,679 2,524,379 事業費 1,286,980 1,087,009 給食費 26,840 E薬品費 保健衛生費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 196,316 燃料費 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 11,508 保険料 117,808 129,484		職員賞与	2,518,396		
法定福利費2,623,6792,524,379事業費1,286,9801,087,009給食費介護用品費26,840医薬品費81,820教養娯楽費9,800日用品費7.25,24,379水道光熱費196,316燃料費196,316燃料費248,420消耗器具備品費11,508保険料117,808		非常勤職員給与	4,717,241	3,235,250	
事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 「網報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報		退職給付費用	167,000		
費用 給食費 介護用品費 26,840 医薬品費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 196,316 燃料費 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 117,808 129,484		法定福利費			
費用 給食費 介護用品費 26,840 医薬品費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 196,316 燃料費 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 117,808 129,484		事業費	1,286,980		
医薬品費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 水道光熱費 248,420 燃料費 11,508 保険料 117,808 129,484	費	給食費			
医薬品費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 196,316 水道光熱費 248,420 248,420 消耗器具備品費 11,508 117,808 129,484	角	介護用品費	26,840		
保健衛生費 81,820 教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 水道光熱費 196,316 燃料費 248,420 消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 129,484			<u> </u>		
教養娯楽費 9,800 日用品費 196,316 水道光熱費 196,316 燃料費 248,420 消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 129,484			81,820		
日用品費 196,316 水道光熱費 196,316 燃料費 248,420 消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 129,484					
水道光熱費 196,316 燃料費 248,420 消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 129,484					
燃料費 248,420 消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 129,484			196,316	196,316	
消耗器具備品費 11,508 保険料 117,808 117,808 129,484					
保険料 117,808 129,484					
1					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		車輌費	588,468		
維費 6,000 14,120					

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	529,090,973		529,090,973
	施設介護料収益	248,529,556		248,529,556
	介護報酬収益	223,660,107		223,660,107
	利用者負担金収益(公費)	1,050,606		1,050,606
i	利用者負担金収益(一般)	23,818,843		23,818,843
i	居宅介護料収益	151,353,102		151,353,102
	(介護報酬収益)	135,222,336		135,222,336
	介護報酬収益	135,021,978		135,021,978
	介護予防報酬収益	200,358		200,358
	(利用者負担金収益)	16,130,766		16,130,766
i	介護負担金収益(公費)	476,097		476,097
i	介護負担金収益(一般)	15,624,907		15,624,907
i	介護予防負担金収益(一般)	29,762		29,762
i	居宅介護支援介護料収益	26,805,010		26,805,010
	居宅介護支援介護料収益	25,951,030		25,951,030
ZII I	介護予防支援介護料収益	853,980		853,980
収 益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,506,906		14,506,906
	事業費収益	12,927,557		12,927,557
	事業負担金収益(公費)	110,437		110,437
	事業負担金収益(一般)	1,468,912		1,468,912
	利用者等利用料収益	80,951,384		80,951,384
	施設サービス利用料収益	83,750		83,750
	食費収益(公費)	335,011		335,011
サ	食費収益(一般)	31,689,794		31,689,794
]]	食費収益(特定)	17,119,946		17,119,946
ビス活動増減	居住費収益(一般)	19,002,659		19,002,659
活	居住費収益(特定)	12,462,384		12,462,384
動	その他の利用料収益	257,840		257,840
増減	その他の事業収益	6,945,015		6,945,015
の	補助金事業収益(公費)	6,921,015		6,921,015
部	受託事業収益(公費)	24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	529,090,973		529,090,973
	人件費	382,496,213		382,496,213
	役員報酬	1,460,000		1,460,000
	職員給料	228,807,218		228,807,218
	職員俸給	160,474,716		160,474,716
	職員諸手当	68,332,502		68,332,502
	職員賞与	42,526,451		42,526,451
	非常勤職員給与	59,122,047		59,122,047
	退職給付費用	2,303,907		2,303,907
	法定福利費	48,276,590		48,276,590
	事業費	68,740,552		68,740,552
費用	給食費	28,391,366		28,391,366
	介護用品費	9,946,604		9,946,604
	医薬品費	400,744		400,744
	保健衛生費	1,981,301		1,981,301
	教養娯楽費	848,718		848,718
	日用品費	630,511		630,511
	水道光熱費	13,648,747		13,648,747
	燃料費	3,477,874		3,477,874
	消耗器具備品費	2,513,263		2,513,263
	保険料	2,563,019		2,563,019
	車輌費	4,274,285		4,274,285
	維費	64,120		64,120

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			,, ,, ,,,	(単位:円)
			サービス区分	T
	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム悠々	デイサービスセン ター悠々
	事務費	122,994	35,690,565	9,084,164
	福利厚生費		1,169,093	397,728
	旅費交通費		3,330	
	研修研究費		99,026	9,500
	事務消耗品費		911,672	227,988
	印刷製本費		36,090	8,140
	修繕費		1,517,610	309,887
	通信運搬費		805,600	240,231
	会議費	8,530		
サー	業務委託費		21,534,086	5,915,743
	検査委託費		30,260	1,200
ヒ	給食委託費		14,784,000	4,224,000
ス活動	清掃委託費		2,436,947	1,338,733
ビス活動増減の部	その他の委託費		4,282,879	351,810
増減	手数料	3,086	44,814	6,909
(D)	賃借料		7,905,344	1,238,382
部	租税公課	400	16,700	46,620
	保守料		1,149,718	524,857
	涉外費	100,978	16,852	15,552
	諸会費	10,000	314,460	102,360
	維費		166,170	40,267
	雑費		166,170	40,267
	減価償却費		34,432,534	3,230,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,935,796	△1,535,824
	サービス活動費用計(2)	1,625,994	389,378,365	82,268,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,625,994	△4,939,016	8,357,849
-	受取利息配当金収益	383	416	
,,	その他のサービス活動外収益	1,500	5,117,325	717,895
サービ収益	利用者等外給食収益			11,400
	雑収益	1,500	5,117,325	706,495
ス	雑収益	1,500	5,117,325	706,495
枯	サービス活動外収益計(4)	1,883	5,117,741	718,476
外	支払利息		1,531,761	55,672
増典	その他のサービス活動外費用			11,400
ビス活動外増減の開	利用者等外給食費			11,400
部	サービス活動外費用計(5)		1,531,761	67,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883	3,585,980	651,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,624,111	△1,353,036	9,009,253

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			サービス区分	(単位・円)
	勘定科目		I .	英尺于1044 与47十
	刨 足件日	ヘルパーステー ション悠々	居宅介護文援事業 所悠々	鹿屋市地域包括支 援センター
	事務費	887,958	1,293,293	
	福利厚生費	153,683	55,167	
	旅費交通費			
	研修研究費	5,100	90,180	
	事務消耗品費	63,949	179,780	
	印刷製本費	13,660	16,050	
	修繕費	4,180	4,180	
	通信運搬費	94,682	333,834	
	会議費			
サー	業務委託費	103,700	103,700	
ピ	検査委託費	240	240	
c #	給食委託費			
オ活動	清掃委託費	2,568	2,568	
ス活動増減の	その他の委託費	100,892	100,892	
湿	手数料	1,213	3,413	
$ \hat{\phi} $	賃借料	153,547	242,324	
部	租税公課	21,600		
	保守料	231,778		
	涉外費	15,552		
	諸会費	8,000	10,000	
	雑費	17,314	5,314	
	維費	17,314	5,314	
	減価償却費	340,593	933,081	75,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△218,201	△379,415	
	サービス活動費用計(2)	27,376,330		75,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,520		△75,317
	受取利息配当金収益	17	143	
+	その他のサービス活動外収益	75,000	40,000	
サービ	利用者等外給食収益			
		75,000		
ス 注	雑収益	75,000		
動—	サービス活動外収益計(4)	75,017	40,143	
外	支払利息 その他のサービス活動外費用	6,119	7,146	
ス活動外増減の	ての他のサービス活動外質用			
費用の部	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)	6,119	7,146	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,898		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,622		△75,317

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位・円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費	45,050,054		45.050.054
		47,078,974		47,078,974
	福利厚生費	1,775,671		1,775,671
	旅費交通費 研修研究費	3,330		3,330
		203,806		203,806
	事務消耗品費	1,383,389		1,383,389
	印刷製本費	73,940		73,940
	修繕費	1,835,857		1,835,857
	通信運搬費	1,474,347		1,474,347
	会議費	8,530		8,530
サー	業務委託費	27,657,229		27,657,229
ビ	検査委託費	31,940		31,940
ス書	給食委託費	19,008,000		19,008,000
オ活動	清掃委託費	3,780,816		3,780,816
表活動増減の部	その他の委託費	4,836,473		4,836,473
減	手数料	59,435		59,435
の	賃借料	9,539,597		9,539,597
别(租税公課	118,320		118,320
	保守料	2,107,152		2,107,152
	渉外費	164,486		164,486
	諸会費	444,820		444,820
	雑費	229,065		229,065
	維費	229,065		229,065
	減価償却費	39,012,126		39,012,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,236		△13,069,236
	サービス活動費用計(2)	524,258,629		524,258,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,832,344		4,832,344
	受取利息配当金収益	1,540		1,540
,,	その他のサービス活動外収益	5,951,720		5,951,720
サ収	利用者等外給食収益	11,400		11,400
	雑収益	5,940,320		5,940,320
ス	維収益	5,940,320		5,940,320
活	サービス活動外収益計(4)	5,953,260		5,953,260
外	支払利息	1,600,698		1,600,698
増出	その他のサービス活動外費用	11,400		11,400
ビス活動外増減の記録 費用	利用者等外給食費	11,400		11,400
部	サービス活動外費用計(5)	1,612,098		1,612,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,341,162		4,341,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,173,506		9,173,506

階層分類:(001)標準事業体系 事業:(110)(合計)(拠)特別養護老人ホーム悠々 貸借対照表

勘定科目残高(事業比較)

理事長 施設長 事務長 作成者

P- 7/8 [累計残高]

P-

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	(110) (111) (111) (411) (411) (411) (411)		(112) 特別養護老人ホーム ディ	(113) デイサービスセンタ	(114) ヘルパーステーショ	(115) 居宅介護支援事業所	(116) 鹿屋市地域包括支援
(1100)流動資産	217,613,734	4,175,740	115,692,550	74,536,842	7,460,432	15,748,170	0
(1110)現金預金	119,841,747	4,075,520	41,401,569	60,455,790	2,918,458	10,990,410	0
(1111)現金	0		0	0			
(1113)普通預金	119,841,747	4,075,520	41,401,569	60,455,790	2,918,458	10,990,410	0
(1122)事業未収金	92,082,767	100,000	68,601,981	14,081,052	4,541,974	4,757,760	0
(1124)未収補助金	5,657,000		[5,657,000]				
(1141) 立替金	32,220	220	32,000	0	0	0	0
(1152)仮払金	0	0	0	0	0	0	0
(1200)固定資産	883,177,090	10,000,200	755,112,520	84,161,579	10,016,886	23,885,905	0
(1210)基本財産	818,647,236	10,000,200	716,447,974	65,661,602	9,166,298	17,371,162	0
(1411)土地(基本)	194,553,889		171,159,811	18,870,460	2,681,015	1,842,603	
(1410)建物(基本)	614,093,147		545,288,163	46,791,142	6,485,283	15,528,559	0
(1412)建物(基本)	614,093,147		545,288,163	46,791,142	6,485,283	15,528,559	0
(1417)定期預金(基本)	10,000,200	10,000,200					
(1220)その他の固定資産	64,529,854		38,664,546	18,499,977	820,288	6,514,743	0
(1250)建物	11,762,481		9,941,307	1,483,924	168,625	168,625	0
(1212)建物	11,762,481		9,941,307	1,483,924	168,625	168,625	0
(1216)構築物	552,884		552,884				
(1221) 車輌運搬具	1,175,355		549,035	601,609	3	24,708	0
(1223)器具及び備品	7,744,734		4,738,470	3,006,264			0
(1228) 権利	229,320		152,880	76,440			
(1229)ソフトウェア	447,020		447,020	0	0	0	
(1236)退職給付引当資産	5,262,000		4,146,750	1,115,250		0	0
(1239)人件費積立資産	0		0				
(1241)修繕積立資産	9,290,000		000,067	4,000,000		4,500,000	
(1243) 施設・設備整備積立資産	2,500,000		0	2,500,000			
(1251)退職共済積立資産	25,391,600		17,296,600	5,644,000	660,000	1,791,000	0
(1264)長期前払費用	174,460		49,600	72,490	21,960	30,410	0
(1273)その他の固定資産	0		0				
(1240)諸口勘定	0	0	0	0			0
(9991)資金諸口	0		0				
(9992)資金外諸口	0	0		0			0
(1000)資産の部合計	1,100,790,824	14,175,940	870,805,070	158,698,421	17,477,318	39,634,075	0
(2100)流動負債	95,003,914	104,500	73,991,564	14,705,124	2,171,104	4,031,622	0
(2111)短期運営資金借入金	28,000,000		28,000,000				
(2112)事業未払金	44,701,266	100,000	28,059,129	10,855,690	2,023,183	3,663,264	0
(2116) 1 年以内返済予定設備資金	21,554,220		17,290,560	3,789,240	120,912	353,508	0
(2123) 1 年以内支払予定長期未払	13,284		0	13,284	0	0	0
(2126)預り金	243,130	0	243,130	0	0	0	
(2127)職員預り金	492,014	4,500	398,745	46,910	27,009	14,850	0
(2133)仮受金	0	0	0	0	0		0
(2200)固定負債	260,975,711		212,541,247	43,359,513	1,093,652	3,981,299	0

TKC·FX4(社福)Ver. 202212

社会福祉法人 福泉会

階層分類:(001)標準事業体系 事業:(110)(合計)(拠)特別養護老人ホーム悠々 貸借対照表

勘定科目残高(事業比較)

令和 5年 3月31日現在

| P- 8/8 | **[累計残高**] 理事長 施設長 事務長 作成者

(2211)設備資金借入金	(合計)(拠)特別養護		トラダボカイナーオ	ノー・コートくしょ	T	ローロー・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード	鹿屋巾地吸凹枯文 援
	239,478,341		192,657,400	41,745,990	1,093,652		0
(2212)長期運営資金借入金	0		0				
(2214)役員等長期借入金	14,000,000		14,000,000				
(2217) 退職給付引当金	7,497,370		5,883,847	1,613,523		0	0
(2225)その他の長期未払金	0		0		0	0	0
(2000)負債の部合計	355,979,625	104,500	286,532,811	58,064,637	3,264,756	8,012,921	0
(3110)基本金	186,991,206		152,861,227	19,549,537	2,834,591	11,745,851	
(3111)第1号基本金	176,991,206		143,018,076	19,549,537	2,834,591	11,589,002	
(3112)第2号基本金	10,000,000		9,843,151			156,849	
(3131)国庫補助金等特別積立金	226,565,466		181,467,683	32,550,722	4,624,645	7,922,416	
(3120)その他の積立金	37,181,600		18,086,600	12,144,000	000,099	6,291,000	0
(3211)人件費積立金	0		0				
(3212)修繕積立金	9,290,000		790,000	4,000,000		4,500,000	
(3214) 施設・設備整備積立金	2,500,000		0	2,500,000			
(3221) 退職共済積立金	25,391,600		17,296,600	5,644,000	000,099	1,791,000	0
(3331)次期繰越活動増減差額	294,072,927	14,071,440	231,856,749	36,530,598	6,093,326	5,661,887	-141,073
(3333)(うち当期活動増減差額)	10,735,586	-78,822	57,006,401	-41,380,720	213,150	-4,949,106	-75,317
(3100)純資産の部合計	744,811,199	14,071,440	584,272,259	100,774,857	14,212,562	31,621,154	-141,073
(3000)負債及び純資産の部合計	1,100,790,824	14,175,940	870,805,070	158,839,494	17,477,318	39,634,075	-141,073

TKC·FX4(社福)Ver. 202212

社会福祉法人 福泉会

<u>積立金·積立資産明細書</u> (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分 特別養護老人ホーム悠々

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	200,004	0	200,004	0	
修繕積立金	2,790,000	6,500,000	0	9,290,000	
施設・設備整備積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
退職共済積立金	21,857,400	3,943,300	4,030,900	21,769,800	
1111111	27,347,404	10,443,300	4,230,904	33,559,800	

		Ии					
(単位:円)	基 與	5,262,000 退職給付引当金に対応する積立資産					
	期末残高	5,262,000	0	9,290,000	2,500,000	25,633,600	42,685,600
	当期減少額	0	200,004	0	0	960,600	1,160,604
	当期増加額	325,500	0	6,500,000	0	4,736,800	11,562,300
	前期末残高	4,936,500	200,004	2,790,000	2,500,000	21,857,400	32,283,904
	区分	退職給付引当資産	人件費積立資産	修繕積立資産	施設・設備整備積立資産	退職共済積立資産	+=

退職共済積立資産の内訳

令和5年3月31日現在

特別養護老人ホーム 悠々

特別養護老	
加入者番号	支給額
9	982,800
15	1,050,700
16	1,032,500
26	1,006,600
33	1,225,700
40	1,087,800
49	708,600
64	505,200
67	1,001,400
68	567,600
75	530,400
86	562,800
88	579,600
92	533,400
101	426,000
108	854,400
113	415,200
114	432,000
124	380,400
126	263,000
133	296,000
134	296,000
140	267,000
142	267,000
144	259,000
153	221,000
154	196,000
159	213,000
161	213,000
181	165,000
184	146,000
187	134,000
191	181,500
193	68,000
195	100,000
204	55,000
205	5,000
206	5,000
207	34,000
221	15,000
227	9,000
228	5,000
計	17,296,600
	,= , • • •

居宅介護支援事業所 悠々

<u> </u>	波子不川 心下
加入者番号	支給額
70	615,000
105	735,600
115	440,400
計	1,791,000

デイサービスセンター 悠々

加入者番号	支給額
23	2,017,400
36	963,900
81	606,000
90	540,600
106	350,400
146	893,200
158	213,000
198	14,000
211	5,500
220	15,000
223	25,000
計	5,644,000

ヘルパーステーション

77	<i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i>
加入者番号	支給額
96	525,000
225	9,000
233	46,000
234	60,000
235	17,500
236	2,500
計	660,000

ケアハウス 悠々

加入者番号	支給額
89	540,600
147	652,800
148	209,000
172	188,000
180	146,000
185	92,000
計	1,828,400

ゆうゆう倶楽部保育園

·/ J·/ J D\/J	A H Is N Is I I I I I I I I I I I I I I I I
加入者番号	支給額
151	388,000
213	19,500
214	15,500
215	15,500
226	9,000
計	447,500

総計 27,667,50	<u>00</u>
--------------	-----------

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

福泉会 社会福祉法人名 社会福祉法人 福 拠点区分 特別養護老人ホーム悠々

				(単位:日)
	サービス区分名	海10分件部	人格	作用日外签
編入 元	繰入先	解く用り近年	定 領	(女法古马本
特別養護老人ホーム悠々	本部	介護保険収入	240,000	人件費支払
デイサービスセンター悠々	本部	介護保険収入	丫 000'009	人件費支払
デイサービスセンター悠々	ヘルパーステーション悠々	介護保険収入	7)000,000,1	人件費支払
ヘアパーステーション忽々	本部	介護保険収入	120,000	人件費支払
居宅介護支援事業所悠々	本部	介護保険収入	人 000,021	人件費支払
	-1-111111111111111111111111111111111111		000.080.2	

表 盂 無 抴 固定資

2023/05/23 (13:40)

曲至

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

4 月 1 3 月 31 令和 4 年 令和 5 年

				4 + 4 H					
			¥H	年 3 月	31 H				P- 1
									(単位:円)
	:			取得	価 額			差引期	末 幾 高
	質産の種類	拠点区分	期首残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	减価償却累計額	帳簿 価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		特別養護老人ホーム悠々	1, 007, 502, 162	0	0	1, 007, 502, 162	462, 213, 999	545, 288, 163	176, 203, 619
		デイサービスセンター悠々	91, 805, 469	0	0	91, 805, 469	45, 014, 327	46, 791, 142	32, 550, 722
	(建物)	ヘルパーステーツョン悠々	12, 790, 340	0	0	12, 790, 340	6, 305, 057	6, 485, 283	4, 624, 645
		居宅介護支援事業所悠々	30, 639, 310	0	0	30, 639, 310	15, 110, 751	15, 528, 559	7, 922, 416
崋		1	1, 142, 737, 281	0	0	1, 142, 737, 281	528, 644, 134	614, 093, 147	221, 301, 402 0
₩ ₩		特別養護老人ホーム悠々	171, 159, 811	0	0	171, 159, 811	0	171, 159, 811	0
世		デイサービスセンター悠々	18,870,460	0	0	18,870,460	0	18, 870, 460	0
	【土地】	ヘルパーステーション悠々	2, 681, 015	0	0	2, 681, 015	0	2, 681, 015	0
		居宅介護支援事業所悠々	1,842,603	0	0	1,842,603	0	1, 842, 603	0
		1 -	194, 553, 889	0	0	194, 553, 889	0	194, 553, 889	0
	基本財	· 産 合 計	1, 337, 291, 170	0	0	1, 337, 291, 170	528, 644, 134	808, 647, 036	221, 301, 402 0
		特別養護老人ホーム悠々	11, 134, 700	1, 889, 100	0	13,023,800	3, 082, 493	9, 941, 307	4, 096, 134
		デイサービスセンター悠々	2, 032, 900	0	0	2, 032, 900	548, 976	1, 483, 924	0
W	【建物】	ヘルパーステーション悠々	259, 200	0	0	259, 200	90, 575	168, 625	0
6 を 一 一 上 上		居宅介護支援事業所悠々	259, 200	0	0	259, 200	90, 575	168, 625	0
		十二	13, 686, 000	1, 889, 100	0	15, 575, 100	3, 812, 619	11, 762, 481	4, 096, 134
田 (明)	【構築物】	特別養護老人ホーム悠々	1,453,680	0	0	1, 453, 680	900, 796	552, 884	0
		i ilia	1,453,680	0	0	1, 453, 680	900, 796	552, 884	0
祵		特別養護老人ホーム悠々	7,761,540	0	0	7,761,540	7, 212, 505	549, 035	0
	【車両及び運搬具】	デイサービスセンター悠々	11, 522, 035	0	0	11, 522, 035	10, 920, 426	601, 609	0
		ヘルパーステーション悠々	2, 512, 680	0	0	2, 512, 680	2, 512, 677	3	00

表 盂 無 世 魺 띬

凹

2023/05/23

(13:40)

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

里里

福泉会

社会福祉法人名 社会福祉法人

шш 31 田 田 年 年

7, 922, 416 064 Î.. うち国庫補助金等の額 償還補助金分 1, 167, 930 1,167,930064 181, 467, 683 4,624,645 226, 565, 466 5, 264, 5, 264, (単位 恒 残 24, 708 4, 738, 470 830, 329, 510 7, 744, 734 21, 235, 454 732, 676, 690 70, 753, 399 9, 334, 926 17, 564, 495 1, 175, 355 3,006,264 447,020 447,020 21, 682, 474 欠 447 匍 撫 憲 567,000 512 120 083 41,669,503 70,649,038 500 2,069,640 1, 139, 340 1,842,240 9, 519, 720 720 510, 927, 376 10,047,649 20, 664, 078 892 9, 187, 420 567,000 80, 735, 758 67, 740, 789 減価償却累計額 24, 266, 32, 482, 10,086, 3,620, 4, 468, 609, 379, 567,000 1, 139, 340 3,645,220 25, 441, 475 553 12, 193, 684 49, 414, 237 4,915,520 2,069,640 1,842,240 9,966,740 000 10, 533, 740 102, 418, 232 1, 243, 604, 066 575 573 91,884,4 138, 494, 37, 220, 19, 382, 38, 228, 567, 1, 439, 709, 凝 ₩ 舜 ,250 157,500 750250 750 500 250 250 額 120, 278, 278, 278, 120, 157, 278, Ð 減 羅 汌 囯 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 4, 419, 900 414,400 414,400414,4004,834,300 4,834,300 魯 2, 530, 4,834, 2, 530, 廿 严 羅 汌 34,810,503 87, 742, 842 1,842,240 1, 238, 890, 516 575 220 687 640 1, 139, 340 9, 552, 340 000 000 10, 119, 340 889 573 25, 441, 475 3,645, 12, 351, 47, 161, 138, 651, 19, 382, 4, 501, 2,069, 567, 567, 97,862, 38, 228, 1, 435, 153, 恒 凝 丰 舜 ヘアパースドーション領々 ヘアパースドーツョン領々 尔 ゲイサービスセンター係、 ゲイサードスセンター統 デイサービスセンター統 特別養護老人ホーム悠々 特別養護老人ホーム悠々 居宅介護支援事業所悠々 特別養護老人ホーム悠々 居宅介護支援事業所悠々 居宅介護支援事業所悠 特別養護老人ホーム悠 $|\mathbf{x}|$ 11111111 11111111 11111111 垣 ⟨□ 11111111 ⟨□ 抽 拟 ÞП ÞП 伳 悝 愆 浬 綖 涇 涭 定 定 田 8 田 扣 【その他の固定資産】 【車両及び運搬具】 黑 彩 割 【器具及び備品】 【ソフトウエア】 凝 無 0 乍 11111111 種 Ψ 8 ⟨□ 圏 燊 愆 有 形 固定資産 定資産 無 形 田

その他

0

固定資産

2023/05/23 (12:05) (単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム

(拠)特別養護老人ホーム悠々

当期減少内訳	資産の種類ス	その他の固(有形固定)	【器具及び備品】	0000000074 車椅子体	0000000154 公衆電	ψα	有形固定資産	その他の固定資	当期減少					
	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 (賃還補助金分の額			1, 413, 888	1,413,888		0 0	0 0	0 0	0 0	651, 746	321, 083	972, 829	2, 386, 717
	取得価額またけ			1,889,100	1, 889, 100		125, 000	269, 000	298, 000	539, 000	870, 800	429, 000	2, 530, 800	4, 419, 900
	数量			1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	7. 00	1.00		
	取得年月日 移動年月日			令 5. 2. 1			令 4. 4. 1	令 4. 6. 3	令 4.10.17	令 4.12.21	令 5. 2.28	令 5. 2.28		
当期增加内訳	資産の種類及び名称	その他の固定資産 (有形固定資産)	[建物]	0000000292 眠りSCAN通信環境工事費	कंद	【器具及び備品】	0000000286 フルリクライニングキャリー (FC-120)	0000000288 高圧蒸気滅菌器(SS-TAINI)	0000000289 シャワーストレッチャー (NS-200)	0000000291 ベッドサイドモニタ(DS-8005N-T)	0000000293 眠りSCAN(NN-1520)	0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコン eye対応	ग्रीस्ट	有形固定資産増加計

194, 400

1.00

令 4. 4. 1

0000000285 眠りSCAN連携オプション

[ソフトウエア]

その他の固定資産 (無形固定資産)

220,000

1.00

令 4. 4. 8

0000000287 眠りSCANアイアプリライセンス (XXN55)

表 **固定資産場** 自令者 4年 4 医令者 5年 3

)帳簿価額		取得年月日		取得価額		減価償却累計額	fills,	帳簿価額	
浦助金等の額 補助金分	資産の種類及び名称	移動年月日数の分年月日	数量		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
	その他の固定資産 (有形固定資産)								
	[器具及び備品]								
1, 413, 888	0000000074 車椅子体重計	平14. 8. 6 令 5. 3.31	1.00	157, 500	0	157, 499	0	1	0
1, 413, 888	0000000154 公衆電話	平23.11.30 令 5.3.31	1. 00	120,750	0	120, 749	0	1	0
	壶			278, 250	0	278, 248	0	2	0
0 0	有形固定資産減少計			278, 250	0	278, 248	0	2	0
0 0	その他の固定資産減少合計			278, 250	0	278, 248	0	2	0
0 0	当期減少合計			278, 250	0	278, 248	0	7	0
0 0									
651, 746									
321, 083									
972, 829									
2, 386, 717									

2023/05/23 (12:05) (単位:円)

うち国庫補助金等の額 (管選補助金分 帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 取得価額 麦 雒□□ 取得年月日 移動年月日 数量 処分年月日 定資産増減明 自令和4年4月1 至令和5年3月31 資産の種類及び名称 当期減少内訳 叫 取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 (賃還補助金分 2, 386, 717 2, 386, 717 414, 400 414, 400 4,834,300 4,834,300 (拠)特別養護老人ホーム悠々 取得年月日 移動年月日 社会福祉法人 福泉会 その他の固定資産増加合計 資産の種類及び名称 無形固定資産増加計 当期增加合計 社会福祉法人名 盂 当期增加内訳 拠点区分

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 湞 띬 田

2023/05/23 (13:42)

(単位:円)

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

[期末所有資産]

шш 31 1 4 6 华 华 早

##

涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 416 919,820 4,624,645 286, 578 550, 7, 922, 116, 20, 32, 180, 177 36, 178 3, 453 8, 721 91,500383,805 455, 749 251 5, 901, 959 14, 933, 061 期末帳簿価額 38, 238, 41, 541, 220, 101,600 303, 523 255 052 983 834 223 3, 162, 538 905 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 118, 831, 198 20, 618, 205 1,874,016 5, 309, 883 3, 184, 772 601 1,066,0 9, 334, 15, 862, 4, 700, 178, 082, 8, 051, 33, 173, 712 545,007 16, 580, 516 251, 903 609 減価償却累計額 202, 933, 357 35, 210, 636 3, 328, 826 9,078,735 1,822,715 28, 483, 746 5, 718, 612 5, 434, 630 3,844,814 317, 246 13, 750, 6 38, 60,055 12,063 46,743 1,1544,463 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 232, 795 5,516,573 373, 798 957, 171 1,535,824 218,201 19,049 9, 523 当期減価償却額 995, 585 922 159 197 621 708 881 497, 700 265, 276 9,905, 1, 718, 66 199, 867, 671, 1,154393 60,055 12,063 46, 743 4,463 21, 243, 749 232, 795 34, 086, 546 4,842,846 8, 296, 214 うち国庫補助金等の 償還補助金分 436, 122, 426 422 236,059 953, 449 6, 167, 235 22, 502 39, 957, 156 408, 410 1, 175, 762 15, 604, 258 18, 24 期首帳簿価額 230, 289, 191, 43, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 101,600 303, 523 ,018 052 983 ,868 40, 904, 783 9, 334, 255 1,874,016 5, 309, 883 3, 184, 772 633, 556 3, 162, 538 15, 974, 321 178,601 9, 324, 1,066, 15, 862, 751, 65, 235, 545,008 162 084 693 3, 365, 004 215 747 154 589 3,844,815 670 669 433 9, 534, 484 5, 718, 613 73, 449, (16, 760, 6 1, 914, 483, 793, 11, 336, 683, 320, 182, 423, 317, 取得価額 28, . 62 28, 御 数 数 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.026 0.066 0.066 0.058 0.058 0.125 0.125 0.026 0.026 0.125 0.058 0.125 0.026 0.026 0.066 型 数 数 39年 15年 17年 17年 8年 8年 39年 8∉ 39年 15年 17年 8年 39年 15年 39年 償却方法 旧定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 LC D 争 田 ∞ ∞: ∞. ∞. ∞ ∞: ∞: ∞ ∞: 平14. 取月 (短期) 地域交流スペース スプリンクラー設備工事 スプリンクラー設備工事 スプリンクラー設備工事 (短期) (短期) 資産の種類及び名称 0000000086 スプリンクラー設備工事 (短期) 浄化槽設備工事 昇降機設備工事 昇降機設備工事 净化槽設備工事 昇降機設備工事 本体工事 本体工事 浄化槽設備工事 本体工事 本体工事 8700000000 0000000081 0000000083 2000000000 88000000000 96000000000 2000000105 0000000107 16000000000 基本財産 [建物]

^{1. 2. 2. 4.} (世

[「]固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。この台帳には、当会計年度に取り、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当会計年度に減少した資産について、「固定資産増減明細表」の当期減少内駅に記載する。この台帳及び「固定資産増減明細表」の当期減少内駅に記載する。この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産維計表」を作成する

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 魺 띬 田

2023/05/23 (13:42)

(単位:円)

31 4 6 华 华 早

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

[期末所有資産]

шш 年年

涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 221 38, 997, 18, 510 38, 109 191, 747 583, 323 321, 538 074, 301 583, 323 12, 828, 130 73, 167, 832 5, 116, 632 19, 443, 200 1, 500, 068 1, 369, 629 4,666,567 33, 832, 608 583, 323 期末帳簿価額 138, 0 0 0 0 0 0 779 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 449, 317 235, 25, 437, 400 799, 932 324, 177 324, 177 462 177 減価償却累計額 546, 250 406,041 5, 599, 370 2, 233, 368 8, 486, 800 31, 937, 168 102, 253 730, 371 89, 350, 299 2, 593, 433 18, 802, 392 324, 171, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 2,954,717 198, 450 60,802 60,802 当期減価償却額 27,081 16, 269 75,900 69, 300 486, 420 6,306 497, 542 754, 110 2, 837, 835 9,702 531 3, 526, 545 60,802 461, 10, 41, 951, 938 うち国庫補助金等の 償還補助金分 201, 449 644, 125 644, 125 44, 415 644, 125 45, 591 5, 152, 987 13, 325, 672 20, 197, 310 76, 005, 667 807 148, 535, 832 37, 359, 153 5, 315, 082 1, 575, 968 1, 438, 929 期首帳簿価額 337, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 449,31764, 233, 000 907, 500 294,000 493,000 251 455, 910 150 7, 350, 000 27, 930, 000 105, 105, 000 2, 300, 000 2, 100, 000 009 7, 260, 000 000 907, 500 18, 427, 500 907, 500 546, 444, 424, 52, 635, 取得価額 227, 画 数 数 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.066 0.142 0.027 0.027 0.033 0.033 0.033 0.046 0.067 0.027 0.027 0.033 0.067 0.067 0.067 0.067 型 数 数 8年 15年 15年 38年 38年 38年 38年 31年 31年 31年 31年 22年 15年 15年 15年 15年 15年 償却方法 旧定額法 旧定率法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 2. 20 4.30 9.30 12.26 12.26 11.11 平23.11.11 11. 11 平23.11.11 8.31 8.31 平29, 12, 26 12.26 12.26 8.31 8.31 争 田 ∞. 平14. 平18. 平29. 平18. 平23. 平24. 平24. 平24. 取月 平23. 平24. 平26. 平29. 平29. 平29. 00000000168 渡り廊下増設 (サッシ・ガラス) 0000000166 渡り廊下 (鉄骨・外壁工事追加) 0000000165 渡り廊下 (サッシ・ガラス追加) 渡り廊下増設(鉄骨・外壁工事) 0000000151 設計管理委託業務 (短期別館) 0000000127 格子タイプ扉取り付け工事 スプリンクラー設備工事 (選 0000000152 機械設備工事(短期別館) 空調設備入替工事一式 空調設備入替工事一式 空調設備入替工事一式 空調設備入替工事一式 資産の種類及び名称 間仕切り戸取付工事 (短期別1 建築工事 (短期別館) 空調設備入替工事-建物 (南館) 0000000150 電気設備工事 3000000248 0000000133 0000000153 700000000 0000000228 000000249 0000000256 000000251

⁽世

[「]固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。この台帳には、当会計年度に取り、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当会計年度に減少した資産について、「固定資産増減明細表」の当期減少内駅に記載する。この台帳及び「固定資産増減明細表」の当期減少内駅に記載する。この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産維計表」を作成する 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:42)

> > (拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш

(単位:円) 图 椞 221, 301, 402 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 402 158 221, 301, 1, 575, 505,875 614, 093, 147 96, 299, 910 18, 870, 460 2,681,015194, 553, 889 808, 647, 036 19, 333, 901 1,842,603 27, 100, 000 28, 426, 000 3, 233, 504 1, 348, 995 期末帳簿価額 0 0 0 0 0 251, 347, 684 742, 342 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 251, 347, 684 271, 725 528, 644, 134 496 724, 605 減価償却累計額 528, 644, 134 1, 401, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 60,25511,913,557 11, 913, 557 43, 545 018 116, 121 当期減価償却額 399, 018 120,510 399, 35, 35, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 233, 214, 959 1,635,413 233, 214, 959 165 549, 420 194, 553, 889 18, 870, 460 2, 681, 015 844, 046, 054 1, 465, 116 96, 299, 910 19, 333, 90 1,842,600 27, 100, 000 28, 426, 000 3, 354, 014 期首帳簿価額 649, 492, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 472, 649, 086 472, 649, 086 2, 317, 500 777,600 281 96, 299, 910 18, 870, 460 2, 681, 015 1,842,603 27, 100, 000 28, 426, 000 194, 553, 889 1, 337, 291, 170 4,635,000 2, 073, 600 19, 333, 901 1, 142, 737, 取得価額 御 数 数 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 償却率 0.026 0.056 0.056 重 数 数 39年 18年 18年 償却方法 定額法 定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 11.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 1.31 8.31 6.24 1.31 取得年 月 日 平13. 平13. 平13. 平13. 平13. 平19. 平22. 平29. 平25. 平29. 0000000139 特別養護老人ホーム (14029 (ボイラー) 0000000175 特別養護老人ホーム (14029-6) (ボイラー) 0000000098 特別養護老人ホーム (短期) 指定居宅介護支援事務所 特殊浴槽·大浴場改築 ヘルパーステーション その他の固定資産(有形固定資産) 資産の種類及び名称 デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 基本財産合計 20000000238 鋼板性無圧ヒーター 0000000239 鋼板製無圧ヒーター 盂 盂 [期末所有資産] 66000000000 0000000101 0000000144 760000000C 0000000100 (建物) || || || ||

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取存したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細素」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産機構制表」を作成する。 1. 2. 8. 4.

嚂 4□ 黚 鮰 世 鴐 迅 田

2023/05/23 (13:42)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分 (拠)特別養護老人ホー

шш 31 用 用 ## 5

拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々 [期末所有資産]	- ム飲み						至令和	5 年 3 月	31 H						<u>P-</u> (単位	4 (位:円)
資産の種類及び名称	取得年 月 日	教哺	償却方法	耐用 年数 (償却率	率(資料)	取得価額	うち国庫補助金等の額 復選補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額(復選補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 循選補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 衛還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	施殿
00000000240 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29. 1.31	1.00	定額法	18年 0.0	0.056 12 12	259, 200	0 0	183, 140	0 0	14, 515	0 0	90, 575	0 0	168, 625	00	
00000000241 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29. 1.31	1.00	定額法	18年 0.0	0.056 12 12	259, 200	0 0	183, 140	0 0	14, 515	0 0	90, 575	0 0	168, 625	0 0	
0000000243 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29. 1.31	1.00	定額法	18年 0.0	0.056 12 12	259, 200		183, 140		14, 515	0	90, 575	0 0	168, 625	0 0	
0000000257 給水加圧ポンプ取替工事	平30. 4.16	3 1.00	定額法	15年 0.0	0.067 12 12	669, 600		490, 148		44, 863	0	224, 315		445, 285	0 0	
0000000258 給水加圧ポンプ取替工事	平30. 4.16	3 1.00	定額法	15年 0.0	0.067 12 12	251, 100		183, 808		16, 823	0 0	84, 115		166, 985	0 0	
0000000270 非常用自家発電電気設備	令 2. 9.30	00 1.00	定額法	15年 0.0	0.067 12 12	1, 408, 000	0 0	1, 258, 635	0 0	94, 336	0	243, 701	0 0	1, 164, 299	0 0	
0000000271 非常用自家発電電気設備	令 2. 9.30	0 1.00	定額法	15年 0.0	0.067 12 12	918, 500	0 0	821, 064		61, 539	0	158, 975	0 0	759, 525	0 0	
0000000272 昇降機改修工事	今 2. 12. 31	1.00	定額法	17年 0.0	0.059 12 12	745, 000		686, 394		43, 955	0	102, 561		642, 439	0 0	
0000000274 Wi-fi通信環境工事	\$ 3. 29	00 1.	定額法	10年 0.1	0.100 12 12	1, 430, 000	1, 428, 18	1, 275, 084	1, 273, 470	143, 000	142,818	297, 916	297, 53	1, 132, 084	1, 130, 652	
0000000292 眠りSCAN面信環境工事費	今 5. 2. 1	1.00	定額法	10年 0.1	$0.100 \frac{2}{12}$	1, 889, 100	1, 413,888	0	0 0	31, 485	23, 564	31, 485	23, 564	1, 857, 615	1, 390, 324	
恭						15, 575, 100	5, 159, 576	10, 633, 103	2, 908, 883	759, 722	226, 637	3, 812, 619	1, 063, 442	11, 762, 481	4, 096, 134	
【構築物】																
0000000260 ゴミストッカー	平30. 12. 11	1.00	定額法	7年 0.1	0.143 12 12	1, 453, 680	0 0	760, 760	0 0	207, 876	0	900, 796	0 0	552, 884	0 0	
恭						1, 453, 680		760, 760		207, 876	0	900, 796		552, 884	0 0	
【車両及び運搬具】																
0000000141 トヨタ レジアスエース (800寸3429)	平21. 9.30	0 1.00	定額法	6年 0.1	0.167 12 12	3, 955, 090	2, 250, 000	1	0 0	0	0	3, 955, 089	2, 250, 000	1	0	
0000000147 ダイハツ ミラ (580は8131)	平23. 5.27	1.00	定額法	4年 0.5	0. 250 $\frac{12}{12}$	961, 360	0	1	0 0	0	0 0	961, 359	0 0	1	0 0	
このは、 は、 は	右七と固定答言	おか皆様と	Υ K													

⁽注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

4 6 5 华 华 早

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

[期末所有資産]

2023/05/23 (13:42)

(単位:円)

шш 31 年年

涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 24, 705 107,051 期末帳簿価額 0 70,000 70,000 70,000 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 797, 039 874, 679 774,899 774,899 774,899 900, 999 235,889 673,049 減価償却累計額 1,004,196 962, 879 962,879 874,679 988, 639 2, 809, 799 2, 809, 799 1, 418, 297 921, 375 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 130, 276 当期減価償却額 148,964 621 995 22, 157, うち国庫補助金等の 償還補助金分 237, 327 148,965 22,622 182, 700 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 70,000 70,000 70,000 797,040 774, 900 901, 000 100 1,004,197 962,880 880 874,680 874,680 988,640 774,900 774, 900 2, 809, 800 800 890 080 1, 418, 298 2, 809, 962, 235, 946, 780, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 0.250 0.250 0.438 0.250 0.250 0.250 0.250 0.167 0.167 0.250 0.167 0.167 0.167 0.250 0.250 0.250 0.167 4年 4年 4年 6年 型 数 数 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 9 6年 6年 6年 9 4年 償却方法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 7.13 7.13 11.15 2.19 9.30 9.30 4.30 2, 25 平24.11.15 8.31 8.31 9.30 2.27 8.31 争 田 ۲. 6. Ξ. 平24. 平24. 平28. 平30. 平24. 平24. 平25. 平25. 取月 平25. 平25. 平25. 平25. 平26. 平28. 平29. 平30. (5812/8387) (5812,8388) (581 5 1854) (581 ≥ 4676) (581 \$ 4675) (581 \$ 4674) (3008)7756) (5810.5986)(581 5 1853) (3008/2755) ラクティス (501む1876) (800-7-3429) (501 \(\daggregat 3431 \) アルト (581の8719) (580む7962) (581 ± 1028) $(581 \stackrel{?}{>} 4300)$ 資産の種類及び名称 ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ピクシスエポック ハイエースワゴン ハイエースワゴン ハイエース ラクティス ライフ 11/ ポピオ 0000000159 ダイハツ 0000000174 ホンダ 0000000188 ホンダ 0000000247 トヨタ 00000000237 トヨタ 0000000093 トヨタ 0000000170 トヨタ E 0000000162 トョタ 0000000163 F∃∌ 00000000250 トョタ 0000000109 トヨタ 0000000177 トヨタ 2000000178 000000169 トヨタ 2000000176 トヨタ 000000179 0000000261 人三夕 人三夕

^{1. 2. 2. 4.} (世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。

2023/05/23 (13:42)

(単位:円)

4 6

(拠)特別養護老人ホーム悠々

[期末所有資産] 社会福祉法人名

拠点区分

福泉会

社会福祉法人

шш 31 1 ##

图 乍 00 - ち国庫補助金等の額 償還補助金分 494, 551 355 549,031 期末帳簿価額 1, 175, 63, 304 000 171, 728 35, 356 94, 585 80,072 94, 282 75, 762 65, 661 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 2, 460, 297, 679 120 535, 499 110, 249 280,979 104,999 255, 779 293, 999 415,862 236, 249 204, 749 減価償却累計額 493, 099 294, 944 197, 399 249,689 455, 699 24, 266, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 174,035 当期減価償却額 132, 302 193 766, うち国庫補助金等の3 償還補助金分 548 723, 066 626,853 期首帳簿価額 1,941 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 171,728 35, 356 80,072 94,282 75,762 65,661 000 94,585 63,304 2, 460, 25, 441, 475 535, 500 105,000 197, 400 294,000 750 1,042,130 792, 230 110, 250 294,945 980 780 069 415,863 455, 700 250 280, 255, 249, 236, 204, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.167 0.167 0.100 0.200 0.166 0.125 0.166 0.166 0.125 0.200 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 6年 9 5年 8年 6年 10年 5年 8年 9年 9 8年 8年 8年 8年 8年 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 6.20 1.13 9 中 田 ∞. ∞ ∞. ∞ ∞ ∞: 平14.8. 2 ₩ 33 平14. 取月 华 0000000013 ニューゴールドセーフハイガード (5027-6654) (502423938) 資産の種類及び名称 自動高圧蒸気減菌機 1 槽水切付シンク 非常通報装置 ロボクープ 取付費用 カラオケ メデージ 配膳車 製氷器 ラクティス ラクティス 盂 【器具及び備品】 0000000269 トョタ 00000000276 トョタ 0000000000 2000000004 000000035 2000000103 2000000014 2000000015 8000000000 0000000039

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

2023/05/23 (13:42)

4 6

(拠)特別養護老人ホーム悠々 福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 年年

(単位:円) 涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 期末帳簿価額 107, 751 94, 282 63, 977 40,407 53,875 53,875 551, 231 792 2, 693, 156 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 117,852 1, 118, 211 89, 335, 999 125, 999 167, 999 167, 999 279, 999 139, 999 734, 999 293, 999 499 499 104,999 499 減価償却累計額 367, 499 314,999 1, 150, 799 3, 590, 999 1,490,999 346, 199, 199, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 当期減価償却額 うち国庫補助金等の 償還補助金分 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 107,751 94,282 63,977 40,407 53,875 53,875 117,85289, 792 551,231 2, 693, 156 1, 118, 211 168,000 140,000 294,000 126,000 168,000 280,000 105,000 199, 500 000 336,000 500 367, 500 500 315,000 800 3, 591, 000 1, 491, 000 1, 150, 8 199, 346, 735, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.166 0.166 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.100 0.125 6年 8年 8年 8年 型 数 数 8年 8年 8年 8年 8年 8年 6年 8年 8年 8年 8年 10年 8年 償却方法 旧定額法 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 数量 9 取得年 月 日 ∞. ∞ ∞. ∞ ∞. ∞. ∞ ∞ ∞. ∞ ∞: ∞ ∞: 平14.8. 平14. 0000000062 フルリクライニングキャリー 0000000049 フルリクライニングキャリ マットプラットホーム カルテ用キャビネット オージオトロンメーパー マットプラットホーム 資産の種類及び名称 家具調ベッドセット 移動式訓練平行棒 マイクロ波治療器 ジーザスヘイドラ ランドリーカート テーブル (昇降型 入浴用車椅子 姿勢矯正用鏡 パックウォーマ 訓練用階段 那木 [期末所有資産] 000000040 000000041 000000043 2000000044 2000000046 000000047 0000000056 0000000001 2000000064 29000000000 79000000000

^{1. 2. 2. 4.} (世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。

嚂 4□ 黚 鮰 世 魺 띺 回

2023/05/23

(13:42)

自至

(拠)特別養護老人ホーム悠々

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分 (拠)特別養護老人ホー

4年 4年

шш 31 ##

	(17年)1年7月1年18年5一人47	Car							10.10	5 # 3 Д	31 н						(単位	位:円)
	:	形 化	_	-			<u> </u>	取得価額		期首帳簿価額	7	当期減価償却額		滅価償却累計額		期末帳簿価額		l
ŠIII,	資産の種類及び名称	及存在 月 日 日	炎岫	償却方法	年数 信	償却率 [画声数数		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち 国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫を (金)	うち 国庫補助金等の額 償還補助金分	極
69000000000	オットキャビ	平14.8.6	1.00	旧定額法	**	0. 125	12	105, 000	78,747	1	0 0	0	0 0	104, 999	78, 747		00	
00000000000	ハイドロパックメル	平14.8.6	1.00	旧定額法	10年(0.100	12 12	315, 000	0	1	0	0	0	314, 999	0	1	0	
0000000071	1 マット付きプラットホーム	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	***	0. 125	12	144, 900	0	1	0 0	0	0	144, 899	0		0 0	
00000000072	マッサージチェアー	平14. 8. 6	2. 00	旧定額法	+99	0.166	12	252, 000	0	1	0 0	0	0	251, 999	0 0	П	0 0	
0000000006 1 11 1	5 フルリクライニング車椅子	平14. 8. 6	2. 00	旧定額法	2年	0. 200	12	280, 000	0	1	0 0	0	0 0	279, 999	0	Н	0 0	
0000000108	救急カート	平14. 9.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	113, 400	0	1	0 0	0	0 0	113, 399	0 0	ы	00	
0000000116	- バーキャルー	平15. 5.10	1.00	旧定額法	- 8年	0. 125	12	118, 850	0	1	0 0	0	0	118, 849	0	Н	0 0	
00000000117 二階舞台	0000000117 二階舞台幕引変更工事 (電動式)	平15. 12. 10	1.00	旧定額法	12年(0.083	12	236, 250	0 0	1	0 0	0	0 0	236, 249	0 0	Н	0 0	
0000000120	デルコンピューター	平16. 7. 20		1.00 旧定額法	##	0.250	12	131, 775	0	1	0 0	0	0 0	131, 774	0 0	ы	00	
0000000121	仏壇	平16. 10. 31	1.00	1.00 旧定額法	8年	0.125	12	315, 000	0	1	0 0	0	0	314, 999	0	11	0 0	
0000000125	流し台一式	邓17. 10. 26	1.00	旧定額法	15年(0.066	12	125, 200	0	12, 520	0	7, 436	0	120, 116	0	5, 084	0	
0000000135	電話増設工事一式	平18. 12. 29	1.00	旧定額法	10年(0.100	12	300, 000	0	1	0 0	0	0 0	299, 999	0 0	П	0 0	
0000000142	ガステーブル	平22. 3.31	1.00	定額法	9 (4	0.167	12	210, 000	0	1	0	0	0	209, 999	0	1	0	
0000000148 AED	0000000148 AED (自動体外助細動器)	平23. 6.30	1.00	定額法	92年	0. 200	12	378, 000	0	1	0 0	0	0 0	377, 999	0 0	Н	0 0	
0000000155	ユニバス裕槽	平23. 11. 30	1.00	定額法	8年	0. 125	12	3, 024, 000	0	1	0	0	0	3, 023, 999	0	1	0	
0000000156	入浴用車椅子	平23. 11. 30	1.00	定額法	- 84年	0.125	12	756, 000	0	1	0 0	0	0	755, 999	0	1	0	
0000000157	^{بر} بر	平23.11.30 20.00		定額法	8年	0. 125	12	3, 386, 250	0	20	0 0	0	0	3, 386, 230	0 0	50	0 0	
			1	,														

⁽注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

2023/05/23 (13:42)

4 6

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 ##

(単位:円) 涃 乍 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 期末帳簿価額 118, 750 143,640 0 147, 128 118, 750 118, 750 143,640 820 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 2, 205, 900 143,640 584, 818, 999 199, 499 139, 999 137,093 124, 999 124, 999 199 169, 998 199 減価償却累計額 118,879 139, 999 154,871 2, 321, 999 169, 999 666 615, 124, 151, 151, 151, 91,913 24,368 5,985 5,985 5,985 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 96, 749 25,649 7,082 6, 299 当期減価償却額 7,085 6,299 6,299 91,913 24, 368 5,985 5,985 5,985 うち国庫補助金等の 償還補助金分 96, 750 25,650 6,300 6,300 6,300 7,086 7,083 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 118,750 147,128 118,750 118,750 143,640 143,640 143,640 ,820 2, 205, 900 584, 819,000 125,000 125,000 151, 200 199, 500 140,000 140,000 137,094 615,600 169, 999 170,000 151, 200 880 154,872 2, 322, 000 000 151, 200 118, 125, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.200 0.200 0.125 0.125 0.200 0.167 0.125 0.125 0.125 0.125 0.167 0.125 0.125 0.125 0.167 0.167 9 9年 8年 型 数 数 8年 5年 5年 8年 8年 5年 8年 8年 8年 8年 6年 6年 8年 8年 償却方法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 6.30 7.12 11.30 3.14 平23.11.30 平24.11.30 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 取得年 月 日 平24. 平24. 平26. 平26. 平24. 平26. ドッパー 00000000207 低床ハイロー2モーターベッド 等尺性下肢筋力測定装置 リクライニングキャリー リクライニングキャリー リクライニングキャリー 資産の種類及び名称 入浴用車椅子 0000000205 低床ハイロー2モータ・ 0000000206 低床ハイロー2モータ・ プラム清拭車 カトレア浴槽 温冷配膳車 わたがし機 テレビ55型 車いす 車いす 配膳車 配膳車 [期末所有資産] 2000000158 000000160 19100000000 0000000172 2000000173 2000000184 0000000197 0000000198 000000199 0000000200 2000000204 0000000201

(世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。

1. 2. 2. 4.

嚂 4□ 뻾 鲫 世 魺 띬 田

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 4 6 年年 5 华 华 早

10

Ъ

涃

2023/05/23 (13:42)

(単位:円) 乍 0 0 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 期末帳簿価額 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 640 640 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 143,640 143,640 143,640 143,640 143, 143, 151, 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 減価償却累計額 151, 199 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5,985 6, 299 6, 299 6, 299 当期減価償却額 6, 299 6,299 6,299 6,299 6,299 6,299 6,299 6, 299 6,299 6,299 6,299 6, 299 6,299 6,299 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640 143,640143,640 143,640143,640143,640151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 151, 200 200 151, 200 200 151, 200 200 200 200 200 151, 200 151, 151, 151, 151, 151, 151, 取得価額 画 数 数 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 8年 8年 8年 型 数 数 8年 8∉ 償却方法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 争 田 平26. 平26. 平26. 平26. 取月 平26. 1 / 2 / 2 / 2 トペッド 2000000208 低床ハイロー2モーターベッド 0000000212 低床ハイロー2モーターベッド 0000000213 低床ハイロー2モーターベッド 0000000209 低床ハイロー2モーターベッ 3/ 資産の種類及び名称 00000000220 低床ハイロー2モータ[、] 0000000224 低床ハイロー2モーター 0000000211 低床ハイロー2モータ 0000000214 低床ハイロー2モータ・ 0000000216 低床ハイロー2モータ 0000000217 低床ハイロー2モータ 0000000219 低床ハイロー2モータ 0000000222 低床ハイロー2モータ・ 0000000223 低床ハイロー2モータ・ 0000000210 低床ハイロー2モータ 0000000215 低床ハイロー2モータ 0000000218 低床ハイロー2モータ 0000000221 低床ハイロー2モータ 【期末所有資産】

[「]固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内駅に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。 1. 2. 2. 4. (世

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 魺 띬 田

2023/05/23

= (13:42)

Ъ

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 4 6 年年

(単位:円) 涃 乍 219, 380 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 62, 448 173, 160 440, 131 390, 339 436, 334 149,805 119, 760 362, 248 3,006,250 期末帳簿価額 056 1, 326, 618 620 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 900,000 1, 186, 248, 174, 999 46, 552 102, 495 120, 240 893, 750 154, 999 減価償却累計額 1, 248, 479 1, 396, 439 1, 799, 999 1, 279, 352 581,661 311,666 86,840 289, 232, 498, 58, 499 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 9,488 8, 404 274, 147 13,625 43, 420 当期減価償却額 117, 367 162, 324 93, 500 31, 537 40,080 487, 500 9,366 277,879 うち国庫補助金等の 償還補助金分 181, 342 9,489 8,405 636, 395 498 552, 663 76,073 529,834 159,840 9,367 216, 580 3, 493, 750 期首帳簿価額 557, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 ,056 000 1, 326, 618 900,000 1, 186, 468, 748,000 252, 300 175,000 155,000 938, 940 972, 000 240,000 480 232, 200 1,800,000 9 109,000 260,000 3,900,000 1, 248, 1, 396, 1,641,6 289, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 0.167 0.167 0.167 0. 200 0.125 0.167 0.125 0.125 0.125 0.167 0.125 0.125 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 5年 8年 6年 型 数 数 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 8年 9 8年 8年 6年 8年 8年 償却方法 定額法 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 数量 9.30 1.17 9.30 4.29 6.30 8.31 8.31 8.31 8.31 1.31 8.31 7.31 8.31 3, 31 令 1.11.30 令 1.12.31 中 田 小1. 令 ?i 令 3. % % ₹ 33 平26. 取月 平26. 平26. 平28. 平28. 平28. 平29. 平30. 平31. (FC-120) ーナセット (エアマットレス) (KQ-787) KA-N410J) (HK-8100-S4) 0000000268 フルリクライニングキャリー 業務用全自動ガス乾燥機 シャワーストレッチャー 厨房スポットエアコン 資産の種類及び名称 業務用乾燥機 (TG-226) 業務用全自動洗濯機 フルリクライニングキャリー 包丁まな板殺菌庫 真空調理用加熱 0000000267 床走行式電動介護リフト 業務用洗濯機 防犯カメラ 温冷配膳車 ベッド (エスパシアシリーズ 冷藏庫 0000000283 車椅子介護浴槽 [期末所有資産] 70000002 0000000234 2000000235 0000000236 0000000245 0000000266 0000000284

235, 917

62, 083

37, 250

273, 167

298,000

1.00

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

嚂

10

黚

鮰

世

鴐

迅

回

2023/05/23

(13:42)

P- 12 (単位:円)

【期末所有資産】

(拠)特別養護老人ホーム悠々 社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会 拠点区分 (拠)特別養護老人ホー

5 4年 4年 自至

шш 31 田田 4 6

1	麓																
	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0	0	0 0	0 0	638, 169	310, 381	1, 167, 930	5, 264, 064			0 0	0	0 0	0 0	0	0
田 十 日 十 日 4		109, 375	212, 959	279, 375	494, 084	852, 659	414, 700	7, 744, 734	21, 235, 454			0	0	0	0	0	0
	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0 0	0 0	0 0	0 0	13, 577	10, 702	15, 596, 377	19, 119, 819			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
減無衛却履計額	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	15, 625	56, 041	18, 625	44, 916	18, 141	14, 300	41, 669, 503	70, 649, 038			157, 500	3, 787, 680	1, 914, 240	981, 840	1, 686, 840	155, 400
	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0 0	0 0	0 0	0 0	13,577	10,702	318, 759	545,396			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
以田沙伍衛扣約		15, 625	56, 041	18, 625	44, 916	18, 141	14, 300	1, 765, 637	3, 499, 428			0	0	0	0	0	0
	うち国庫補助金等の額 循選補助金分	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	513, 860	3, 422, 743			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
田冶庫鎌価箔		0	0	0	0	0	0	6, 979, 571	20, 314, 982			0	0	0	0	0	0
	うち国庫補助金等の額 衛還補助金分	0	0	0	0	651,746	321,083	16, 764, 307	24, 383, 883			0 0	0	0 0	0	0	0
的 是価額		125, 000	269, 000	298, 000	539, 000	870, 800	429, 000	49, 414, 237	91, 884, 492			157, 500	3, 787, 680	1, 914, 240	981, 840	1, 686, 840	155, 400
	衛月 邦教	12 12	10	6 12	4 12	2 12	2 12					12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12
	信却率	0.125	0.250	0.125	0.250	0.125	0. 200					0.200	0.200	0. 200	0. 200	0. 200	0. 200
	(法 配類	李 8年	生 4年	1 8年	去 4年	ま 8年	5年					(法 5年	去 5年	去 5年	去 5年	去 5年	去 5年
	償却方法	00 定額法	00 定額法	00 定額法	00 定額法	00 定額法	00 定額法					0 旧定額法	00 定額法				
	教哺	4. 1 1.00	. 3 1.00	.17 1.00	. 21 1. 00	2.28 7.00	. 28 1. 00					3. 27 1. 00	. 20 1. 00	. 20 1. 00	. 20 1. 00	.20 1.00	3.31 1.00
	取得年月日	4. 4.	令 4. 6.	今 4.10.17	今 4. 12.	45. 2.	今 5. 2.					平18. 3	平25. 11. 20	平25. 11. 20	平25.11.20	平25. 11. 20	平26.3
	資産の種類及び名称	0000000286 フルリクライニングキャリー (FC-120)	0000000288 高圧蒸気減菌器(SS-TAINI)	0000000289 シャワーストレッチャー (NS-200)	0000000291 ベッドサイドモニタ (DS-8005N-T)	0000000293 眠りSCAN(NN-1520)	0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコンeye対応	संब	有形固定資産計	その他の固定資産(無形固定資産)	[ソフトウエア]	0000000132 ホームヘルブサービス管理システ	0000000180 ちょうじゅ介護ソフト	0000000181 ちょうじゅ介護ソフト	0000000182 ちょうじゅ介護ソフト	0000000183 ちょうじゅ介濃ソフト	0000000185 富士 (PCライセンス)

⁽注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 魺 띬

田

2023/05/23 (13:42)

Ъ

(拠)特別養護老人ホーム悠々

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 1 田田 4 6 ## 수 수 무 무

(単位:円) 涃 乍 226, 565, 466 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 5, 264, 064 115,500 155, 520 447, 020 447,020 176,000 830, 329, 510 21, 682, 474 期末帳簿価額 0 0 0 0 0 19, 119, 819 270, 467, 503 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 111,888 111,888 111,888 38, 500 38,880 44,000 567, 000 400 111,888 609, 379, 892 減価償却累計額 111,888 9, 519, 720 567,000 10,086,720 80, 735, 758 155, うち国庫補助金等の額償還補助金分 12, 458, 953 545,396 30,800 113, 680 当期減価償却額 38,880 44,000 39, 012, 126 680 3, 613, 108 113, 3, 422, 743 236, 637, 702 うち国庫補助金等の3 償還補助金分 146, 300 146, 300 146, 300 864, 507, 336 20, 461, 282 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 24, 383, 883 497, 032, 969 155, 400 567,000 567,000 111,888 111,888 111,888 220,000 9, 966, 740 1, 439, 709, 402 888 111,888 154,000 400 740 102, 418, 232 10, 533, 7 Ξ, 194, 取得価額 12 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.066 0.200 5年 5年 5年 15年 型 数 数 5年 5年 5年 5年 5年 5年 償却方法 旧定額法 (残存0円) 定額法 定額法 定額法 定額法 定額法 定額法 定額法 定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 3, 31 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 令 4. 1.21 取得年 月 日 ∞. 4. 平14. 平26. 平26. 平26. 平26. 平26. 平26. 华 华 0000000287 眠りSCANアイアプリライセンス (XXN55) 0000000193 富士データ (P Cライセンス) 0000000192 富士データ (P Cライセンス) 0000000189 富士データ (PCライセンス) 00000000191 富士データ (PCライセンス) (PCライセンス) ケアカルテPCライセンス 眠りSCAN連携オプション その他の固定資産合計 富士 (PCライセンス) 資産の種類及び名称 無形固定資産計 固定資産合計 給水負担金 盂 毒 【その他の固定資産】 0000000190 富士データ [期末所有資産] 0000000186 0000000114

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。

^{1. 2. 2. 4.}

令和5年3月31日現在

普通預金明細書

相手先名	金額	摘	要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	972,057	No. 1061584	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,512,668	No. 1528538	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	590,795	No. 3041001	
合 計	4,075,520		

令和5年3月31日現在

事業未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
特別養護老人ホーム	20,000	3月分役員報酬
デイサービス	50,000	3月分役員報酬
ケアハウス	5,000	3月分役員報酬
居宅介護支援事業所	10,000	3月分役員報酬
ヘルパーステーション	10,000	3月分役員報酬
ゆうゆう倶楽部(保育園)	5,000	3月分役員報酬
合 計	100,000	

立替金明細書

(単位:円)

相手先	名	金	額	摘要
ケアハウス入居者			110	0 振替不能手数料
ヘルパー利用者			110	0 振替不能手数料
合	計		220	0

定期預金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	10,000,200	No. 4067864
合 計	10,000,200	

事業未払金明細書

							<u> </u>	
相	手	先	名	金	額	摘	要	
飯隈忠仁					100,000	3月分役員報酬		
合			計		100,000			

令和5年3月31日現在

職員預り金明細書

(単位:円)

相	手 :	先	名	金	額	摘	要
鹿屋税務署	2				4,500	所得税(理事・評議員)	
合			計		4,500		

受取利息配当金収入明細書

(単位:円)

									\ - - - 1 3/
相	手	先	名	金	額		摘	要	
宮崎太陽	銀行	/	鹿屋支店			8	普通預金利息		
鹿児島銀	行~	/ 鹿	屋支店			375	普通預金利息		
合			計			383			

雑収入明細書

相	手	先	名	金	額	摘要
九電					1,500	電柱敷地料
合			計		1,500	

令和5年3月31日現在

事業区分間繰入金収益明細書

(単位:円)

相手	- 先	名	金	額	摘	要
ゆうゆう倶楽部	鄒(保育[園)		60,000	4月~3月分役員報酬	
合		計		60,000		

拠点区分間繰入金収益明細書

(単位:円)

								\
相	手	先	名	金	額	摘	要	
ケアハウス	ζ.				60,000	4月~3月分役員報酬		
合			計		60,000			

サービス区分間繰入金支出明細書

相引	手 先	名	金	額	摘	要	
特別養護老人	レホーム	ほか		1,080,000	4月~3月役員報酬		
合		計		1,080,000			

特別養護老人ホーム 悠々 令和5年3月31日現在

普通預金明細書

	•		(単位:円)
相手先名	金額	摘	要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	821,653	No. 1070907	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	23,281,539	No. 1528641	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	8,648,856	No. 3043438	
ゆうちょ銀行 / 七八八店	8,649,521	No. 0392788	
合 計	41,401,569		

特別養護老人ホーム 悠々

令和5年3月31日現在

事業未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金 額	摘要
鹿児島県国民健康保険団体連合会	19,108,434	2月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	21,343,851	3月分 介護報酬
鹿児島県国保連(短期)	4,691,955	2月分 介護報酬
鹿児島県国保連(短期)	4,542,416	3月分 介護報酬
鹿児島県国保連(短期)	34,872	3月分 介護予防報酬
鹿児島県国保連(短期)	-11,092	10月分 介護報酬(過誤)
特養入居者	87,994	1月分 利用料金
特養入居者	418,992	2月分 利用料金
特養入居者	5,125,499	3月分 利用料金
ショートステイ利用者	157,645	2月分 利用料金
ショートステイ利用者	1,449,245	3月分 利用料金
居宅介護支援事業所	2,443,595	3月分 社会保険料 他
ケアハウス	1,209,228	3月分 社会保険料 他
デイサービス	6,217,900	3月分 社会保険料 他
ヘルパーステーション	248,956	3月分 社会保険料 他
ゆうゆう倶楽部(保育園)	1,521,768	3月分 社会保険料 他
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	8,029	3月分 自動販売機販売手数料
㈱南日本飲料	2,694	3月分 自動販売機販売手数料
_		
슴 計	68,601,981	

未収補助金明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘要
鹿児島県	1,782,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金
鹿児島県	1,215,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金
鹿児島県	2,660,000	介護事業所等サービス継続支援事業費補助
숨 計	5,657,000	

立替金明細書

手 先 名		金	額	摘		要	
技能実習生(1名分)				32,000	家賃		
合	計			32,000			

令和5年3月31日現在

権利明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西日本電信電話(株)	76,440	施設設備負担金 (41-2715)
西日本電信電話(株)	76,440	施設設備負担金 (42-0808)
合 計	152,880	

修繕積立資産明細書

(単位:円)

相手	先 名	金	額	摘	要
鹿児島銀行 /	鹿屋支店		790,000	No. 4067955	
合	計		790,000		

長期前払費用明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
鹿児島トヨタ自動車㈱	10,310	車輌購入(シュレッダーダスト料金ほか)・9775
鹿児島トヨタ自動車㈱	12,910	車輌購入(シュレッダーダスト料金ほか)・1883
トヨタカローラ鹿児島㈱	10,000	車輌購入(シュレッダーダスト料金ほか)・1876
トヨタカローラ鹿児島(株)	9,060	車輌購入(シュレッダーダスト料金ほか)・6654
トヨタカローラ鹿児島(株)	7,320	車輌購入(シュレッダーダスト料金ほか)・1853
合 計	49,600	

短期運営資金借入金明細書

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	28,000,000	短期運営資金借入金
合 計	28,000,000	

特別養護老人ホーム 悠々 ^{令和5年3月31日現在}

事業未払金明細書

		(単位:円)
相手先名		摘 要
秋元ガス(株)	93,508	3月分 ガス代
アスクル(株)	10,828	3月分 セロテープ・マッキーペン 他
安藤電気技術事務所	17,600	3月分 電気設備保安点検代
池田社会保険労務士事務所	22,000	3月分 顧問料
(医)碧仁会 井ノ上病院	15,008	3月分 雇入時健康診断料
NTTファイナンス(株)	80,245	3月分 電話代 他
(株)エム・コーポレーション	188,760	3月分 施設内管理業務(清掃)
(社福)緑風会	201,190	3月分 寝具貸付料・オムニマット料
鹿屋串良水道企業団	562,276	3月分 水道代
鹿屋衛生管理センター(株)	124,143	3月分 浄化槽管理料
(有)鹿屋西平石油店	16,121	3月分 ガソリン・軽油代 他
鹿屋年金事務所	3,807,942	3月分 社会保険料(施設負担分)
(株)キシヤ	2,497	3月分 ネオフィードシリンジ
㈱きたやま	4,290	3月分 戸車・カップブラシ 他
九州電力㈱	850,502	3月分 電気料
給与	17,074,223	3月分 職員給与
KDDI(株)	1,100	3月分 携帯電話料金
(有)ケンプラント厨房特機	49,390	3月分 コンビオーブン修理
(株)サニクリーン九州	28,622	3月分 マットリース料
㈱翔薬	1,360	3月分 フィクソムルストレッチ
アサヒプリテック(株)	9,370	3月分 感染性廃棄物処理料
トヨタカローラ鹿児島㈱	2,420	3月分 6ヶ月点検
日清医療食品㈱	3,286,327	3月分 一般食 他
(有)樋渡コーポレーション	40,616	3月分 ガソリン・軽油代 他
フジテック(株)	20,900	3月分 エレベーター保守・修理
(税)風呂井会計	79,200	3月分 監査料
예松園商事	29,552	3月分 一般廃棄物処理料
ミスミガス	91,003	3月分 ガス代
(株)ミスミ鹿屋オフィス	221,936	3月分 重油代
(有)三井・メディックス	1,038,835	3月分 紙おむつ処分料 他
リコージャパン(株)	16,423	3月分 コピーカウンター料
日本郵便㈱	15,638	3月分 料金後納代
(株)パソラボ	1,100	3月分 検便代
株)堀口園	12,204	3月分 玄米·緑茶代
本部	20,000	3月分 役員報酬
(社福)鹿児島県社会福祉協議会	22,000	3月分 退職共済掛金
合 計	28,059,129	

令和5年3月31日現在

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

(単位:円)

		(1 = :13)
相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	13,512,720	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	3,777,840	設備資金借入金(空調)
合 計	17,290,560	

預り金明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘要
鹿屋税務署	2,042	顧問料
井ノ上病院	83,530	3月分 病院代
おうじ薬局	142,590	3月分 薬代
特養入居者	14,968	3月分 日用品代
合 計	243,130	

職員預り金明細書

相手	先 名	金額	摘 要
鹿屋税務署		326,226	2月給与分 源泉所得税
鹿屋年金事務所		72,519	処遇改善補助金分 社会保険料
合	計	398,745	

令和5年3月31日現在

設備資金借入金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	167,758,540	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	24,898,860	設備資金借入金(空調)
合 計	192,657,400	

役員等長期借入金明細書

(単位:円)

相手	先 名	金額	摘 要
飯隈 忠仁		14,000,000	役員等長期借入金
合	計	14,000,000	

受取利息配当金明細書

相 手 先 名	金額	摘要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	154	普通預金利息
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	224	普通·定期預金利息
ゆうちょ銀行	38	普通預金利息
合 計	416	

令和5年3月31日現在

雑収入明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
南日本飲料 他	152,318	自動販売機手数料
髪飛行	17,200	理容室使用料
東京海上日動火災保険	23,713	団体保険事務手数料
鹿児島選挙管理委員会事務局 他	5,296	不在者投票特別経費
高齢障害求職者雇用支援機構	258,632	障害者雇用調整金
鹿児島労働局	516,486	両立支援助成金
鹿屋市	2,280,000	
鹿児島県	1,050,000	
職員	400	タイムカード再発行手数料
全国社会福祉協議会	30,000	見舞金
特養利用者	630	領収書再発行手数料
損害保険ジャパン	782,650	保険金
合 計	5,117,325	

支払利息支出明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	1,130,396	鹿児島銀行借入返済(利息分)
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	229,079	鹿児島銀行借入返済(利息分)空調
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	172,286	鹿児島銀行借入返済(利息分)短期運営
合 計	1,531,761	

サービス区分間繰入金支出明細書

相	手	先	名	金	額	摘要
本部					240,000	4~3月分役員報酬
合			計		240,000	

令和5年3月31日現在

普通預金明細書

	ı		(単位:口/
相手先名	金額	摘	要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	40,432,117	No. 1070915	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	20,023,673	No. 3041023	
슴 計	60,455,790		

令和5年3月31日現在

事業未収金明細書

相手先名	金額	摘要		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	5,469,748	2月分介護報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	64,566	2月分介護予防報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	545,351	2月分介護予防報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	59,013	2月分介護報酬(令和4年)		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	5,847,831	3月分介護報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	67,194	3月分介護予防報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	560,269	3月分介護予防報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	24,282	10月分介護予防報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	19,116	7月分介護予防報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	67,986	2月分介護報酬		
鹿児島県国民健康保険団体連合会	-67,986	2月分介護報酬返戻		
デイサービス利用者	24,018	1月分 利用者負担金		
デイサービス利用者	163,788	2月分 利用者負担金		
デイサービス利用者	1,235,876	3月分 利用者負担金		
合 計	14,081,052			

令和5年3月31日現在

権利明細書

(単位:円)

相手	先 名	金	額	摘 要
西日本電信電話(株)			76,440	施設設置負担金 (40-7120)
合	計		76,440	

修繕積立資産明細書

相手	先 名	金	額		摘	要	
鹿児島銀行 /	′ 鹿屋支店		4,000,000	No.	3041023(普通預金)	
合	計		4,000,000				

施設整備積立資産明細書

相手先名	金 額 摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,500,000 No. 4069928
合 計	2,500,000

長期前払費用明細書

相手先名	金額	摘要
野里ホンダ	9,870	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・4300
鹿児島トヨペット(株)	14,370	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・7755
鹿児島トヨペット(株)	14,370	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・7756
トヨタカローラ鹿児島(株)	9,900	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・3431
トヨタカローラ鹿児島(株)	9,060	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・3938
トヨタカローラ鹿児島(株)	7,500	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・8719
鹿児島トヨタ自動車	7,420	車輌購入(シュレッダーダスト料金・他)・7962
合 計	72,490	

令和5年3月31日現在

事業未払金明細書

相手先名	金額	
(有)三井・メディックス	22,644	3月分 プールスレンタル月額料 他
(株)ミスミ鹿屋オフィス	110,968	3月分 重油代
日清医療食品(株)	707,729	3月分 デイサービス食(利用者) 他
(有)エムコーポレーション	110,440	3月分 施設内管理業務(清掃)
(社福)緑風会	13,640	3月分 寝具貸付料
KDDI(株)	2,200	3月分 携帯電話料
(有)鹿屋西平石油店	110,849	3月分 ガソリン・軽油代 他
(有)文精堂書店	3,280	3月分 週刊誌
給与	3,301,192	3月分 給与
特別養護老人ホーム	6,217,900	3月分 電気代他
アスクル	5,695	3月分 リングファイル・テプラテープ 他
リコージャパン(株)	7,198	3月分 コピーカウンター
(有)ケンプラント厨房特機	49,390	3月分 コンビオーブン修理
(株)堀口園	8,640	3月分 玄米茶
トヨタカローラ鹿児島(株)	122,200	3月分 12ヶ月点検(3431) 他
リュウテック昇降機㈱	6,600	3月分 厨房昇降機点検
本部	50,000	3月分 役員報酬
(社福)鹿児島県社会福祉協議会	5,125	3月分 退職共済掛金
合 計	10,855,690	

令和5年3月31日現在

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,879,760	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	909,480	設備資金借入金(本館空調)
合 計	3,789,240	

1年以内支払予定長期未払金

(単位:円)

							\ + +
相	手	先	名	金	額	摘	要
日医リース	•				13,284	車輛割賦(アルト8719)	
合			計		13,284		

職員預り金明細書

(単位:円)

相手	先 名	金額	摘	要
鹿屋税務署		46,910	源泉所得税	
合	計	46,910		

設備資金借入金明細書

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	35,751,820	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	5,994,170	設備資金借入金(本館空調)
合 計	41,745,990	

令和5年3月31日現在

受取利息配当金収入明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	404	普通預金利息
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	177	普通·定期預金利息
合 計	581	

雑収入明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要		
東京海上火災保険	1,327	団体保険事務手数料		
(独行)高齢者·障害·求職者雇用支援機構	84,000	障害者雇用調整金		
鹿児島労働局	261,168	両立支援助成金		
鹿屋市	180,000	D		
鹿児島県	180,000	介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金		
合 計	706,495			

支払利息支出明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	20,125	鹿銀返済(利息分)
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	35,547	鹿銀空調返済(利息分)
合 計	55,672	

サービス区分間繰入金支出明細書

相手先名	金額	摘要
本部	600,000	4~3月分役員報酬
ヘルパーステーション	1,000,000	賞与支払い分
合 計	1,600,000	

<u>ヘルパーステーション 悠々</u> 令和5年3月31日現在

普通預金明細書

			(単位:円)
相 手 先 名	金額	摘	要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,918,458	No. 3040995	
合 計	2,918,458		

ヘルパーステーション 悠々

_ 令和5年3月31日現在

事業未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島県国民健康保険団体連合会	1,442,679	2月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	545,344	2月分 介護予防報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	1,632,590	3月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	543,109	3月分 介護予防報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	2,952	1月分 介護予防報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	10,926	2月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	38,440	10月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	7,668	1月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	14,460	9月分介護報酬
利用者	7,941	2月分 利用者負担金
利用者	295,865	3月分 利用者負担金
合 計	4,541,974	_

長期前払費用明細書

相手先名	金額	摘要
総合メディカル(株)	7,320	リサイクル料金(8388)
鹿児島トヨタ自動車	7,320	リサイクル料金(4674)
鹿児島トヨタ自動車	7,320	リサイクル料金(4676)
合 計	21,960	

<u>ヘルパーステーション 悠々</u> _{令和5年3月31日現在}

事業未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金 額	摘要
トヨタカローラ鹿児島	15,000	3月分 6ヶ月点検(4676)
(有)鹿屋西平石油店	26,387	3月分 ガソリン代 他
(株)ミスミ鹿屋オフィス	27,742	3月分 重油代
KDDI(株)	4,434	3月分 携帯電話料
特別養護老人ホーム	248,956	3月分 電気料金 他
給与	1,690,664	3月分 給与
本部	10,000	3月分役員報酬
合 計	2,023,183	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	50,952	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	69,960	設備資金借入金(本館空調)
合 計	120,912	

職員預り金明細書

(単位:円)

相手	先	名	金	額	摘	要	(+12:13)
鹿屋税務署				27,009	源泉所得税		
合		計		27,009			

設備資金借入金明細書

相 手 先 名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	632,562	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	461,090	設備資金借入金(本館空調)
合 計	1,093,652	

<u>ヘルパーステーション 悠々</u> 令和5年3月31日現在

受取利息配当金収入明細書

(単位:円)

相手	先 名	金 額	摘要
鹿児島銀行	/ 鹿屋支店	17	普通預金利息
合	計	17	

支払利息支出明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,169	鹿児島銀行返済(利息分)
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	3,950	鹿児島銀行返済(利息分)空調
合 計	6,119	

サービス区分間繰入金収入明細書

(単位:円)

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
相手先	名	金	額	摘	要
デイサービス			1,000,000	賞与時繰入	
合	計		1,000,000		

サービス区分間繰入金支出明細書

相手先名	金額	摘要
本部	120,000	4~3月分役員報酬
合 計	120,000	

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 務 所 悠 々 ^{令和5年3月31日現在}

普通預金明細書

	_					(単位:円)
相手先名	金	額		摘	要	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店		10,990,410	No.	3041012		
合 計		10,990,410				

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 務 所 <u>悠</u> 々 ^{令和5年3月31日現在}

事業未収金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
鹿児島県国民健康保険団体連合会	17,830	11月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	53,430	1月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	21,050	1月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	18,050	2月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	2,166,180	2月分 介護報酬
鹿児島県国民健康保険団体連合会	2,292,540	3月分 介護報酬
鹿屋市地域包括支援センター	95,460	2月分介護予防報酬
鹿屋市地域包括支援センター	89,220	3月分介護予防報酬
鹿屋市	4,000	3月分 住宅改修支援費
合 計	4,757,760	

修繕積立資産明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,000,000	No. 4060681
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,500,000	No. 3041012(普通預金)
合 計	4,500,000	

長期前払費用明細書

相手先名	金額	摘要
鹿児島トヨタ自動車㈱	8,640	車輌購入(リサイクル料金・他)・81-31
総合メディカル	7,320	車輌購入(リサイクル料金・他)・83-87
鹿児島トヨタ自動車㈱	7,320	車輌購入(リサイクル料金・他)・46-75
トヨタカローラ鹿児島(株)	7,130	車輌購入(リサイクル料金・他)・59-86
合 計	30,410	

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 務 所 悠 々 ^{令和5年3月31日現在}

事業未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
18 1 12 14	<u> </u>	」问 女
(有)鹿屋西平石油店	27,970	3月分 ガソリン・軽油代 他
KDDI(株)	17,615	3月分 携帯電話料金
(株)ミスミ鹿屋オフィス	27,742	3月分 重油代
リコージャパン(株)	8,122	3月分 コピーカウンター
特別養護老人ホーム	2,443,595	3月分 電気料金他
トヨタカローラ鹿児島㈱	14,420	3月分 メンテナンスパック 他
給与	1,113,800	3月分 給与
本部	10,000	3月分 役員報酬
合 計	3,663,264	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	283,548	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	69,960	設備資金借入金(本館空調)
合 計	353,508	

職員預り金明細書

(単位:円)

相引	手 先	名	金	額	摘要
鹿屋税務署	!			14,850	2月給与分源泉所得税
合		計		14,850	

設備資金借入金明細書

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	3,520,209	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店 4		設備資金借入金(本館空調)
合 計	3,981,299	

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 務 所 <u>悠</u>々 ^{令和5年3月31日現在}

受取利息配当金収入明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	143	普通預金利息	
合 計	143		

雑収入明細書

(単位:円)

相	手	先	名	金	額	摘要
鹿児島県国	民健原	東保険	団体連合会	•	20,000	介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金
鹿屋市					20,000	鹿屋市介護保険施設等物価高騰対策支援給付金
合			計		40,000	

支払利息支出明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘要	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	3,196	設備資金借入金返済(利息分)	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	3,950	設備資金空調借入金返済(利息分)	
合 計	7,146		

サービス区分間繰入金支出明細書

相	手 先	名	金	額	摘	要
本部				120,000	役員報酬4~3月分	
合		計		120,000		

令和4年度

ケアハウス悠々拠点 計算書類

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

- 1. 資金収支計算書(第一号第四様式)
- 2. 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 3. 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 4. 計算書類に対する注記 (別紙2)
- 5. 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))
- 6. 積立金·積立資産明細書(別紙3(⑫))
- 7. 固定資産集計表
- 8. 固定資產增減明細票
- 9. 固定資産管理台帳
- 10. 科目明細書ほか参考書類

社 会 福 祉 法 人 福 泉 会

(拠)ケアハウス悠々拠点区分 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

			ı		(単位・円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
\vdash	老人福祉事業収入	38,592,292	40,222,748	△1,630,456	
		I I	40,222,748	$\triangle 1,630,456$ $\triangle 1,630,456$	
	連貫事業収入 管理費収入	38,592,292			
	管理質収入 その他の利用料収入	7,283,084	7,566,610	△283,526	
l .	I David A. Lavida I. a. Cara etta S	16,695,208	16,971,378	△276,170	
収	補助金事業収入(公費)	14,614,000	15,684,760	$\triangle 1,070,760$	
^	受取利息配当金収入	445	422	23	
	その他の収入	1,151,008	986,221	164,787	
	雑収入	1,151,008	986,221	164,787	
	維収入	1,151,008	986,221	164,787	
	事業活動収入計(1)	39,743,745	41,209,391	△1,465,646	
	人件費支出	19,515,197	19,323,066	192,131	
	職員給料支出	12,346,242	12,293,834	52,408	
	職員俸給	10,673,144	10,673,144	0	
i	職員諸手当	1,673,098	1,620,690	52,408	
	職員賞与支出	2,784,884	2,798,634	△13,750	
	非常勤職員給与支出	1,667,618	1,692,730	$\triangle 25,112$	
	近日				
		2,716,453	2,537,868	178,585	
	事業費支出	10,529,965	10,287,869	242,096	
	給食費支出	4,679,340	4,471,150	208,190	
	保健衛生費支出	30,000	51,244	△21,244	
	医療費支出	2,000	2,000	0	
	教養娯楽費支出	185,000	160,035	24,965	
	日用品費支出	15,000	12,228	2,772	
<u>_</u>	水道光熱費支出	3,520,000	3,516,976	3,024	
学 学	燃料費支出	1,500,000	1,490,518	9,482	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	100,000	85,093	14,907	
動	保険料支出	476,625	476,625	0	
に	雑支出	22,000	22,000	0	
よる	事務費支出	6,016,400	5,775,687	240,713	
型	福利厚生費支出				
支		137,000	133,592	3,408	
	研修研究費支出	9,500	9,500	0	
支出	事務消耗品費支出	170,000	134,215	35,785	
	印刷製本費支出	10,000	3,556	6,444	
	修繕費支出	650,000	527,918	122,082	
	通信運搬費支出	110,000	102,520	7,480	
	広報費支出	22,500	22,500	0	
	業務委託費支出	4,066,400	4,094,713	△28,313	
	検査委託費支出	2,400	2,400	0	
	給食委託費支出	3,564,000	3,564,000	0	
	清掃委託費支出	30,000	29,347	653	
	その他の委託費支出	470,000	498,966	△28,966	
	手数料支出	6,000	3,578	2,422	
	子級行文山 賃借料支出				
		355,000	338,418	16,582	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出	370,000	314,511	55,489	
	涉外費支出 34.4 型 力 (1)	25,000	15,552	9,448	
	諸会費支出	69,000	66,000	3,000	
	雑支出	15,000	8,314	6,686	
	雑支出	15,000	8,314	6,686	
	支払利息支出	223,564	206,032	17,532	
	その他の支出	10,000	,	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	36,295,126	35,592,654	702,472	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,448,619	5,616,737	$\triangle 2,168,118$	
1177	1	3,440,019	0,010,737	△△,100,118	
収入					

(拠)ケアハウス悠々拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設敷	収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出	3,507,528 132,000	4,162,440 132,000	△654,912 0	
による	支出	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
収		施設整備等支出計(5)	3,639,528	4,294,440	△654,912	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,639,528	△4,294,440	654,912	
その他の活動による収支	収入					
活		その他の活動収入計(7)				
動		積立資産支出	332,000	328,800	3,200	
よ	₹	退職共済積立資産支出	332,000	328,800	3,200	
る山口	支出	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
支		その他の活動支出計(8)	392,000	388,800	3,200	
İ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392,000	△388,800	△3,200	
予付	備多	貴支出(10)		_		
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△582,909	933,497	△1,516,406	
24.1	И п —	トナル 次 Λ ri- = (10)				
		末支払資金残高(12)	1	27,654,826	△27,654,826	
当月	明ラ	末支払資金残高(11)+(12)	△582,909	28,588,323	$\triangle 29,171,232$	

(拠)ケアハウス悠々拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
	老人福祉事業収益	40,222,748	40,046,010	176,738
	運営事業収益	40,222,748	40,046,010	176,738
ılv		7,566,610	8,231,677	△665,06°
収益	その他の利用料収益	16,971,378	16,612,001	359,37
11111	補助金事業収益(公費)			
	サービス活動収益計(1)	15,684,760	15,202,332	482,428
		40,222,748	40,046,010	176,738
	人件費	19,323,066	16,980,874	2,342,192
	職員給料	12,293,834	8,816,767	3,477,06
	職員俸給	10,673,144	7,971,300	2,701,84
	職員諸手当	1,620,690	845,467	775,22
	職員賞与	2,798,634	2,143,395	655,23
	非常勤職員給与	1,692,730	3,694,358	$\triangle 2,001,62$
	法定福利費	2,537,868	2,326,354	211,51
	事業費	10,287,869	9,581,557	706,313
	給食費	4,471,150	4,176,585	294,56
	保健衛生費	51,244	53,574	$\triangle 2,330$
	医療費	2,000		2,00
	教養娯楽費	160,035	176,442	△16,40′
	日用品費	12,228	12,511	$\triangle 283$
	水道光熱費	3,516,976	2,990,792	526,184
	燃料費	1,490,518	1,531,649	△41,131
サー	消耗器具備品費	85,093	146,017	△60,924
	保険料	476,625	471,987	4,638
	維費	22,000	22,000	_,(
活	事務費	5,775,687	7,478,070	△1,702,383
期 Hé	福利厚生費	133,592	110,980	22,612
減患	研修研究費	9,500	65,868	△56,368
ビス活動増減の部費用	事務消耗品費	134,215	217,947	△83,732
部	印刷製本費	3,556	12,009	△8,453
	修繕費	527,918	2,025,045	$\triangle 1,497,12'$
	通信運搬費	102,520	89,979	12,54
	広報費	22,500	5,000	17,50
		4,094,713	4,091,760	2,95
		2,400	2,400 3,564,000	
	柏皮安凡貝 清掃委託費	3,564,000		
	信が安託賃 その他の委託費	29,347	29,347	0.05
		498,966	496,013	2,953
	手数料	3,578	5,283	$\triangle 1,70$
	賃借料 1990年	338,418	333,004	5,41
	租税公課	800	400	400
	保守料	314,511	368,999	△54,488
	涉外費	15,552	22,164	$\triangle 6,613$
	諸会費	66,000	68,400	$\triangle 2,400$
	雑費	8,314	61,232	$\triangle 52,918$
	維費	8,314	61,232	$\triangle 52,918$
	減価償却費	8,520,279	8,505,189	15,09
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,601,524	△2,601,524	
	サービス活動費用計(2)	41,305,377	39,944,166	1,361,21
\perp	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,082,629	101,844	$\triangle 1,184,473$
	受取利息配当金収益	422	315	10
11/17	その他のサービス活動外収益	986,221	247,158	739,06
収益	雑収益	986,221	247,158	739,063
1	雑収益	986,221	247,158	739,063
	サービス活動外収益計(4)	986,643	247,473	739,170
費	支払利息	206,032	204,851	1,181
用				

(拠)ケアハウス悠々拠点区分 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

			1	(単位・円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	206,032	204,851	1,181
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,611	42,622	737,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△302,018	144,466	△446,484
収益特別				
) 増	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	60,000 9,440,458	1,000,000	△940,000 9,440,458
	特別費用計(9)	9,500,458	1,000,000	8,500,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,500,458	△1,000,000	△8,500,458
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,802,476	△855,534	△8,946,942
前	期繰越活動増減差額(12)	△65,090,033	△63,980,699	△1,109,334
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,892,509	△64,836,233	$\triangle 10,056,276$
越基	本金取崩額(14)			
動き	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)	328,800	253,800	75,000
滅 羊	退職共済積立金積立額	328,800	253,800	75,000
繰越活動増減差額の部 * 基 そ そ	- 竹田 ◇見 小市 ンズ - 幸山 上節 シネーン・グロフト (1.7.) - (1.7.	A 85 004 000	A 05 000 000	A 10 101 070
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△75,221,309	$\triangle 65,090,033$	$\triangle 10,131,276$

(拠)ケアハウス悠々拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部	-			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,777,097	35,511,054	2,266,043 流動負債	流動負債	13,351,214	27,826,306	$\triangle 14,475,092$
現金預金	31,100,162	29,953,191	1,146,971	事業未払金	3,349,866	2,393,913	955,953
事業未収金	2,235,447	2,018,311	217,136	1年以内返済予定設備資金借入金	4,162,440	19,970,078	$\triangle 15,807,638$
未収補助金	4,374,628	3,506,832	867,796	預り金	5,800,000	5,411,700	388,300
一立替金	098'99	32,720	34,140	職員預り金	38,908	50,615	$\triangle 11,707$
固定資産	223,280,559	231,098,038	$\triangle 7,817,479$	固定負債	39,045,050	17,959,394	21,085,656
基本財産	213,345,520	221,266,368	$\triangle 7,920,848$	設備資金借入金	39,045,050	17,959,394	21,085,656
	60,972,111	60,972,111	0	負債の部合計	52,396,264	45,785,700	6,610,564
建物	152,373,409	160,294,257	$\triangle 7,920,848$	-	純資産の部		
その他の固定資産	9,935,039	9,831,670	103,369 基本金	基本金	222,402,946	222,402,946	0
建物	1,988,149	2,152,842	$\triangle 164,693$	第1号基本金	175,402,946	175,402,946	0
器具及び備品	965,610	1,268,348	\triangle 302,738	第2号基本金	47,000,000	47,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	0 国庫補助金等特別積立金	54,651,355	57,252,879	$\triangle 2,601,524$
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0 その他の積立金	6,828,400	6,257,600	570,800
退職共済積立資産	1,828,400	1,257,600	570,800	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				退職共済積立金	1,828,400	1,257,600	570,800
				次期繰越活動増減差額	$\triangle 75,221,309$	$\triangle 65,090,033$	$\triangle 10,131,276$
				(うち当期活動増減差額)	$\triangle 9,802,476$	$\triangle 855,534$	$\triangle 8,946,942$
				純資産の部合計	208,661,392	220,823,392	$\triangle 12,162,000$
資産の部合計	261,057,656	266,609,092	$\triangle 5,551,436$	負債及び純資産の部合計	261,057,656	266,609,092	$\triangle 5,551,436$

計算書類に対する注記 (ケアハウス悠々拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年4月1日以前に入職した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

(2) 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度

平成18年4月1以後に入職した正職員と同勤務状態の契約職員について、退職金支給規定を定めている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアウハウス悠々拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

当拠点では、拠点内のサービス区分が1つであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪) 同上

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	60,972,111	0	0	60,972,111
建物	160,294,257	0	7,920,848	152,373,409
合計	221,266,368	0	7,920,848	213,345,520

- 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. 有形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
基本財産			
建物	297,607,940	145,234,531	152,373,409
小計	297,607,940	145,234,531	152,373,409
その他の固定資産			
建物	2,802,400	814,251	1,988,149
器具及び備品	3,665,313	2,699,703	965,610
小計	6,467,713	3,513,954	2,953,759
合計	304,075,653	148,748,485	155,327,168

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)

			(中位・11)
	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	2,235,447	0	2,235,447
未収補助金	4,374,628	0	4,374,628
合計	6,610,075	0	6,610,075

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 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、るために必要な事項 該当なし	負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要は事項 該当なし	

\triangleleft

の明細書 涶 定資 無形固 半 一 ປ 沴 基本財産及びその他の固定

3月31日

2年

令和

 $(\exists \exists$

 $1\,\mathrm{H}$

4 A

令和 4年

(世)

福泉会 社会福祉法人名 社会福祉法人

(拠)ケアハウス級

拠点区分

単位:円) 摘要 028, 739 うち 相助金等 の額 0 115, 128, 739 000 期末取得原価(G=E+F 00 028, 100, 100, 100, 115, 115, 297, 607, 940 400 3, 665, 313 , 713 6, 467, 713 365, 047, 764 358, 580, 051 60, 972, 111 6, 467, 802, c, 134 134 0 250 250 60, 477, 384 うち国庫 補助金等 の額 250 咸価償却累計額(F) 421, 421, 56, 56, 56, . 09 60, 0 703 148, 748, 485 145, 234, 531 251 954 145, 234, 531 3, 513, 954 2,699, 3, 513, 9 814, 0 909 0 750 うち 補助金等 の額 605 750 355 54, 651, 355 750 54,651, 607, 607, 43, 43, 43, 54, 54, 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 213, 345, 520 610 216, 299, 279 152, 373, 409 149 216, 299, 279 2, 953, 759 60, 972, 111 1,988,1 2, 953, 965, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うち国庫 補助金 の額 当期減少額(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601, 524 0 524 524 000 000 000 524 ち国庫 助金等 額 当期減価償却額(C) 576, 2, 576, 601, 25, 25, 25, う補の 848 434, 738 8, 520, 279 8, 520, 279 7,920,848 164,693 431 431 7,920,8 599, 599, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うち国庫 補助金等 の額 期増加額(B) 132,000 0 0 0 0 000 000 132,000 000 132, 132, 132, 沠 252, 879 184, 129 129 0 750 750 252, 879 うち 相助金等 の額 750 184, 68, 期首帳簿価額(A) 68, 68, 57, 1 57, 57, 57, 221, 266, 368 2, 152, 842 3, 421, 190 224, 687, 558 160, 294, 257 190 , 558 1,268,348 60, 972, 111 224, 687, 3, 421, 訨 産計 将来入金予定の償還補助金の額 (有形固定資産) (有形固定資産) 基本財産及びその他の固定資 資産の種類及び名称 その他の固定資産計 (有形固定資産) F 基本財産合計 その他の固定資産 その他の固定資産 器具及び備品 洲 基本財産 建物 十五 建物

(洪)

^{1.「}うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

[「]当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、

<u>積立金·積立資産明細書</u> (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

拠点区分 (拠)ケアハウス悠々

(単位:円) 摘要 1,828,400 6,828,400 5,000,000 期末残高 当期減少額 570,800 当期増加額 5,000,000 1,257,600 6,257,600 前期末残高 区分 **B職共済積立金** 11111111 修繕積立金

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職共済積立資産	1,257,600	570,800		1,828,400	
111111111111111111111111111111111111111	6,257,600	570,800	0	6,828,400	

退職共済積立資産の内訳

令和5年3月31日現在

特別養護老人ホーム 悠々

特別養護老	
加入者番号	支給額
9	982,800
15	1,050,700
16	1,032,500
26	1,006,600
33	1,225,700
40	1,087,800
49	708,600
64	505,200
67	1,001,400
68	567,600
75	530,400
86	562,800
88	579,600
92	533,400
101	426,000
108	854,400
113	415,200
114	432,000
124	380,400
126	263,000
133	296,000
134	296,000
140	267,000
142	267,000
144	259,000
153	221,000
154	196,000
159	213,000
161	213,000
181	165,000
184	146,000
187	134,000
191	181,500
193	68,000
195	100,000
204	55,000
205	5,000
206	5,000
207	34,000
221	15,000
227	9,000
228	5,000
計	17,296,600
	,= , • • •

居宅介護支援事業所 悠々

<u> </u>	<u> </u>
加入者番号	支給額
70	615,000
105	735,600
115	440,400
計	1,791,000

デイサービスセンター 悠々

加入者番号	支給額
23	2,017,400
36	963,900
81	606,000
90	540,600
106	350,400
146	893,200
158	213,000
198	14,000
211	5,500
220	15,000
223	25,000
計	5,644,000

ヘルパーステーション

77	<i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i>
加入者番号	支給額
96	525,000
225	9,000
233	46,000
234	60,000
235	17,500
236	2,500
計	660,000

ケアハウス 悠々

加入者番号	支給額
89	540,600
147	652,800
148	209,000
172	188,000
180	146,000
185	92,000
計	1,828,400

ゆうゆう倶楽部保育園

·/ J·/ J D\/J	A H Is N Is I I I I I I I I I I I I I I I I
加入者番号	支給額
151	388,000
213	19,500
214	15,500
215	15,500
226	9,000
計	447,500

総計 27,667,50	00
--------------	----

 \triangleleft

盂 世 湞 囝 田

2023/05/23

(13:41)

(単位:円)

0000

0 0

国宝

福泉会

社会福祉法人名 社会福祉法人

шш 31 田 田 年 年 5

うち国庫補助金等の額 償還補助金分 54,607,605 54, 607, 605 0 0 0 54, 607, 605 43, 750 43,750 43, 750 43, 750 54, 651, 355 咂 凝 965, 610 152, 373, 409 152, 373, 409 972, 111 213, 345, 520 1, 988, 149 1, 988, 149 965,610 2, 953, 759 2, 953, 759 216, 299, 279 60, 972, 111 額 睴 60, 嶽 憲 145, 234, 531 814, 251 814, 251 703 2, 699, 703 3, 513, 954 3, 513, 954 148, 748, 485 145, 234, 531 145, 234, 531 減価償却累計額 2, 699, 297, 607, 940 6, 467, 713 6, 467, 713 297, 607, 940 60, 972, 111 358, 580, 051 3,665,313 3,665,313 365, 047, 764 60,972, 2,802, 2,802, 凝 ₩ 羅 尔 Ð 鬞 舜 汌 푣 0 0 0 0 0 0 132,000 132,000 132,000 0 132,000 000 争 魯 132, 廿 严 羅 汌 313 6, 335, 713 6, 335, 713 297, 607, 940 297, 607, 940 3, 533, 313 60, 972, 111 60, 972, 111 358, 580, 051 364, 915, 764 2,802, 2,802, 3, 533, 粥 丰 舜 尔 $|\underline{\mathsf{X}}|$ 11111111 11111111 11111111 垣 <□ 11111111 11111111 ケアハウス悠々 ケアハウス物々 ケアハウス悠々 犎 ケアハウス絃 ケアハウス絃 鼃 ∢п $\triangleleft \square$ 伳 <□ 愆 陲 朑 涶 涭 愆 鶭 $\stackrel{}{\equiv}$ 魠 涭 田 H 田 田 6 崇 彩 2 【器具及び備品】 쨅 [十郑] [建物] 乍 無 6 [建物] 11111111 種 ψ 6 <□ 圏 黎 渱

有 形 固 定 資 産

基本財産

無 形

その他の固定資産

固定資産

54, 651, 355

216, 299, 279

485

148, 748,

365,047,764

000

132,

364, 915, 764

11111111

∢□

 \triangleleft

2023/05/23 (12:06) (単位:円)

うち国庫補助金等の額 償還補助金分 帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 取得価額 麦 奮□□ 取得年月日 移動年月日 数量 処分年月日 **減** 4 **温** 3 月 31 資産の種類及び名称 当期減少内訳 叫 取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 (賃還補助金分 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 取得年月日 移動年月日 1.00 社会福祉法人 福泉会 (拠)ケアハウス悠々 令 4.12.20 0000000290 測温サーモ (DS-KITA70MT-T) その他の固定資産増加合計 資産の種類及び名称 有形固定資産増加計 その他の固定資産 (有形固定資産) 当期增加合計 社会福祉法人名 + 【器具及び備品】 当期增加内訳 拠点区分

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 魺 別 田

2023/05/23 (13:42)

福泉会

社会福祉法人

(拠)ケアハウス悠々

[期末所有資産] 社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 田田 4 6 ##

(単位:円) 图 椞 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 605 54, 607, 605 54, 607, 605 54, 607, 642, 439 134, 290, 460 152, 373, 409 60, 972, 111 60, 972, 111 213, 345, 520 1, 011, 745 333,965 1, 988, 149 18, 082, 948 期末帳簿価額 0 0 831 60, 421, 134 60, 421, 134 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 55, 500, 303 4,920,8 543, 455 102, 561 814, 251 滅価償却累計額 11, 527, 928 10, 049, 552, 145, 234, 531 145, 234, 531 168, 235 123, 657, 051 うち国庫補助金等の額償還補助金分 2, 576, 524 2,576,524 2,576,524 当期減価償却額 7, 920, 848 7, 920, 848 87,091 33,647 43,955 693 6, 035, 971 1,884,877 164 129 129 57, 184, 129 うち国庫補助金等の3 償還補助金分 57, 184, 1 57, 184, 2, 152, 842 221, 266, 368 686, 394 160, 294, 257 60, 972, 111 140, 326, 431 19, 967, 825 60, 972, 111 1, 098, 836 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 115, 028, 739 4,920,831 110, 107, 908 115, 028, 739 745,000 297, 607, 940 2, 802, 400 358, 580, 051 200 502, 200 257, 947, 511 28, 132, 500 60, 972, 111 60, 972, 111 11, 527, 9 1, 555, 取得価額 御 数 数 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.125 0.026 0.067 0.056 0.067 0.059 8年 39年 15年 18年 15年 17年 償却方法 旧定額法 定額法 定額法 定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 7.30 4.16 平29.12.26 1.31 令 2.12.31 取得年 月 日 ∞ 平13. 平14. 平14. 平29. 平30. (ボイラー) スプリンクラー設備工事 給水加圧ポンプ取替工事 空調設備入替工事一式 その他の固定資産(有形固定資産) 資産の種類及び名称 昇降機改修工事 基本財産合計 ケアハウス 本体工事 0000000242 鋼板製無圧ヒーター 盂 盂 盂 0000000259 0000000252 0000000102 0000000273 基本財産 [建物] [建物] || || || ||

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取存したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細素」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産機構制表」を作成する。 1. 2. 8. 4.

ڇ 4□ 뻾 鲫 世 魺 別 田

2023/05/23 (13:42)

(単位:円)

4 6

福泉会

社会福祉法人

(拠)ケアハウス悠々

[期末所有資産] 社会福祉法人名

拠点区分

шш 31 1 ## 수 수 무 무

涃 乍 43, 750 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 2,926 168,045 256,852 49,910 156, 761 207,906 期末帳簿価額 0 56, 250 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 64, 170 108, 149 101, 519 175,674 209, 999 102,059 101, 519 103,679 120,959 120,959 159, 579 243, 912 101, 519 148,863 減価償却累計額 268, 604 559, 740 25,000 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 54, 713 28, 520 16, 128 51,039 当期減価償却額 83,627 191,911 68, 750 うち国庫補助金等の3 償還補助金分 78, 430 222, 758 19,054 340, 479 207,800 399, 817 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 100,000 120,960 114,080 108, 150 210,000 102, 060 103,680 120, 960 327,624 530 175,675 101,520 520 520 764 767,646 305,624 271, 101, 101, 500, 取得価額 御 数 数 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ 12 12 $\frac{12}{12}$ 12 $\frac{12}{12}$ $\frac{12}{12}$ 0.166 0.066 0.125 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.250 0.167 0.250 0.167 0.167 6年 9 9年 6年 4年 4年 型 数 数 15年 8年 6年 6年 6年 9 9 6年 6年 9 償却方法 旧定額法 旧定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 数量 9.27 8. 29 8.29 8. 29 7.30 7.30 2, 27 5.31 5.31 5.31 5.31 取得年 月 日 ∞: ∞ 9 ij 平14. ₹ 5 45 令 2 45 平14. 平14. 平24. 平26. 平27. 平26. 平26. 平26. 平27. 平27. アームHアコン 180AF3) (CS284CF) (CS284CF) 2000000280 業務用冷蔵庫 (HR-90AT-ML) 消毒保管庫 (HSB-20SPB3) 資産の種類及び名称 業務用冷蔵庫 (HF-75A) iPad (12.9インチ) コイン式洗濯機 (HRF-2.8kwエアコン アームエアコン ルームエアコン ルームエアコン TJR喫煙角テ 数話コーナ HYULY 3000000278 業務用冷凍冷蔵庫 アームエアコン ルームHアコン パナソニック 【器具及び備品】 000000279 0000000000 1710000000 2000000187 0000000194 0000000195 0000000196 2000000231 0000000281

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産構造制表」を作成する。 1. 2. 2. 4.

壏 4□ 黚 鄤 世 魺 띺 田

2023/05/23

(13:42)

4 6

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(拠)ケアハウス悠々

拠点区分

шш 31 田 田 ## 유유 무

(単位:円) 涃 椞 43, 750 43, 750 43, 750 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 54, 651, 355 965, 610 123, 200 216, 299, 279 2, 953, 759 2, 953, 759 期末帳簿価額 56, 250 56, 250 56, 250 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 60, 477, 384 8,800 148, 748, 485 減価償却累計額 2, 699, 703 3, 513, 954 3, 513, 954 25,000 25,000 25,000 2,601,524 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 434, 738 8,800 当期減価償却額 599, 431 8, 520, 279 599, 431 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 68, 750 68, 750 68, 750 57, 252, 879 1, 268, 348 224, 687, 558 3, 421, 190 3, 421, 190 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 100,000 100,000 100,000 115, 128, 739 132,000 365, 047, 764 3, 665, 313 6, 467, 713 6, 467, 713 取得価額 御 数 数 4 0.200 5年 重 数 数 償却方法 定額法 1.00 数量 令 4.12.20 取得年 月 日 0000000290 測温サーモ (DS-K1TA70MT-T) その他の固定資産合計 資産の種類及び名称 有形固定資産計 固定資産合計 盂 【期末所有資産】

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減明湯表」を作成する。

ケアハウス 悠々 令和5年3月31日現在

普通預金明細書

			(+12.11/
相 手 先 名	金額	摘	要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	13,699,961	No. 1070842	
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	5,800,000	No. 1070877	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	11,600,201	No. 3041034	
合 計	31,100,162		

ケアハウス 悠 々

令和5年3月31日現在

事業未収金明細書

(単位:円)

相	手	先	名	金	額		摘		要	
入居者					2,120,313	3月分	管理費	他		
入居者					115,134	2月分	管理費	他		
合			計		2,235,447					

未収補助金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島県(事務補助金)	4,374,628	軽費老人ホーム事務補助金
合 計	4,374,628	

立替金明細書

(単位:円)

相	手	先	名	金	額	摘要
入居者					5,260	退去時カーテンクリーニング代
入居者					27,500	退去清掃代
入居者					34,100	居室壁補修代
合			計		66,860	

権利明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘 要
西日本電信電話(株)	76,440	施設設置負担金(41-2716)
西日本電信電話(株)	76,440	施設設置負担金(40-8380)
合 計	152,880	

修繕積立資産明細書

相手先名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	5,000,000	No. 4066270
合 計	5,000,000	

ケアハウス 悠々

令和5年3月31日現在

事業未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金 額	摘要
(株)ミスミ鹿屋オフィス	166,452	3月分 重油代
日清医療食品(株)	667,535	3月分 一般食 他
給与	1,154,163	3月分 給与
特別養護老人ホーム	1,209,228	3月分 九電 他
㈱堀口園	14,580	3月分 緑茶·玄米茶
アスクル(株)	6,758	3月分 乳白半透明ごみ袋 他
(有)ケンプラント厨房特機	49,390	3月分 コンビオーブン修理
(株)エム・コーポレーション	27,500	3月分 退去清掃
ホワイト急便	5,260	3月分 カーテンクリーニング代
(株)サン・インテリア	34,100	3月分 居室壁補修代
リュウテック昇降機㈱	9,900	3月分 厨房昇降機点検
本部	5,000	3月分 役員報酬
合 計	3,349,866	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	1,993,680	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	2,168,760	設備資金借入金(本館空調)
合 計	4,162,440	

ケアハウス 悠 々

令和5年3月31日現在

預り金明細書

(単位:円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
入居者					5,800,000	ケアハウス敷金	
合			計		5,800,000		

職員預り金明細書

(単位:円)

			\ - - - -
相手先名	金額	摘	要
鹿屋税務署	18,358	源泉所得税	
鹿屋年金保険事務所	20,550	社会保険料	
合 計	38,908		

設備資金借入金明細書

相手先名	金額	摘 要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	24,751,260	設備資金借入金
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	14,293,790	設備資金借入金(本館空調)
合 計	39,045,050	

ケアハウス 悠々

令和5年3月31日現在

受取利息配当金収入明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
宮崎太陽銀行 / 鹿屋支店	187	普通預金利息
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	235	普通預金利息
合 計	422	

雑収入明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
入居者他	149,400	コインランドリー
東京海上日動火災保険	2,663	団体集金事務費
入居者家族	114,790	ゲストルーム使用料
(独行)高齢者・障害・求職者雇用支援機構	119,368	障害者雇用調整金
鹿屋市	300,000	鹿屋市介護保険施設等物価高騰対策支援給
鹿児島県	300,000	介護サービス事業所等物価高騰対策支援給
合 計	986,221	

支払利息支出明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	83,594	設備資金借入金利息
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	122,438	空調支払金利息
合 計	206,032	

処点区分間繰入金支出明細書

相	手	先	名	金	額	摘	要
本部					60,000	4~3月分役員報酬	
合			計		60,000		

令和4年度

保育所拠点 計算書類

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

- 1. 資金収支計算書(第一号第四様式)
- 2. 事業活動計算書(第二号第四様式)
- 3. 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 4. 計算書類に対する注記 (別紙2)
- 5. 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))
- 6. 資金収支明細書(別紙3(⑩))
- 7. 事業活動明細書(別紙3(⑪))
- 8. 貸借対照表内訳表
- 9. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- 10. 固定資産集計表
- 11. 固定資産管理台帳
- 12. 科目明細書ほか参考書類

社 会 福 祉 法 人 福 泉 会

(拠)保育所拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
					νті∵ Ј
	保育事業収入	30,459,370	32,389,170	△1,929,800	
	地域型保育給付費収入	29,924,710	30,949,510	△1,024,800	
	地域型保育給付費収入	26,434,000	27,527,860	△1,093,860	
	利用者負担金収入	3,490,710	3,421,650	69,060	
収	その他の事業収入	534,660	1,439,660	△905,000	
\frac{1}{\text{\ti}}\\ \text{\tex{\tex		534,660	1,439,660	△905,000	
	受取利息配当金収入	210	209	1	
	その他の収入	1,097,527	192,527	905,000	
	雑収入	1,097,527	192,527	905,000	
	業収入	1,097,527	192,527	905,000	
	事業活動収入計(1)	31,557,107	32,581,906	△1,024,799	
	人件費支出	17,264,955	16,953,451	311,504	
	職員給料支出	11,091,619	11,043,351	48,268	
	職員俸給	8,971,955	8,883,155	88,800	
	職員諸手当	2,119,664	2,160,196	△40,532	
	職員賞与支出	3,810,839	3,595,839	215,000	
	法定福利費支出	2,362,497	2,314,261	48,236	
	事業費支出	1,597,392	1,555,201	42,191	
	給食費支出	861,900	865,981	△4,081	
	保健衛生費支出	90,000	87,260	2,740	
_	保育材料費支出	40,000	40,861	△861	
事業活動による収支	水道光熱費支出	460,000	428,701	31,299	
活	消耗器具備品費支出	50,000	36,906	13,094	
動	保険料支出	81,492	81,492	0	
(<u>(</u>)	雑支出	14,000	14,000	0	
る	事務費支出	3,843,561	3,788,178	55,383	
収	福利厚生費支出	30,000	23,897	6,103	
文	研修研究費支出	45,000	42,060	2,940	
+	事務消耗品費支出	35,000	33,614	1,386	
支出	印刷製本費支出	7,000	3,520	3,480	
	修繕費支出	795,061	811,826	△16,765	
	通信運搬費支出	80,000	74,104	5,896	
	広報費支出	148,500	99,000	49,500	
	業務委託費支出	2,425,000	2,414,544	10,456	
	検査委託費支出	2,000	1,760	240	
	給食委託費支出	2,112,000	2,112,000	0	
	清掃委託費支出	1,000	917	83	
	その他の委託費支出	310,000	299,867	10,133	
	手数料支出	5,000	3,798	1,202	
	賃借料支出	221,000	232,387	△11,387	
	租税公課支出	1,000	202,001	1,000	
	保守料支出	16,000	15,706	294	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	25,000	23,722	1,278	
	雑支出	25,000	23,722	1,278	
	支払利息支出	163,980	143,759	20,221	
	事業活動支出計(2)	22,869,888	22,440,589	429,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,687,219	10,141,317	$\triangle 1,454,098$	
施設整備等による収支 支出		0,001,213	10,171,011	۵۱,101,030	
に	施設整備等収入計(4)				
るま	設備資金借入金元金償還支出	2,302,260	3,431,340	$\triangle 1,129,080$	
を収支出					

(拠)保育所拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	施設整備等支出計(5)	2,302,260	3,431,340	△1,129,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,302,260	△3,431,340	1,129,080	
その他の	収入					
の		その他の活動収入計(7)				
活動による収支		積立資産支出	138,000	5,134,500	$\triangle 4,996,500$	
に	+	修繕積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
よる	支出	退職共済積立資産支出	138,000	134,500	3,500	
収	щ	事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
支		その他の活動支出計(8)	198,000	5,194,500	$\triangle 4,996,500$	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,000	△5,194,500	4,996,500	
予付	備	費支出(10)		_		
当	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,186,959	1,515,477	4,671,482	
쑮	Hπ:	末支払資金残高(12)		10 502 404	A 10 E02 404	1
			0.100.050	10,583,404	△10,583,404	
137	- 別	末支払資金残高(11)+(12)	6,186,959	12,098,881	$\triangle 5,911,922$	

(拠)保育所拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	保育事業収益	32,389,170	28,941,420	3,447,750
	地域型保育給付費収益	30,949,510	28,492,020	2,457,490
	地域型保育給付費収益	27,527,860	25,422,960	2,104,900
収	利用者負担金収益	3,421,650	3,069,060	352,590
益	私的契約利用料収益	, ,	2,600	△2,600
	その他の事業収益	1,439,660	446,800	992,860
	補助金事業収益(公費)	1,439,660	446,800	992,860
	サービス活動収益計(1)	32,389,170	28,941,420	3,447,750
	人件費	16,953,451	20,356,833	△3,403,382
	職員給料	11,043,351	13,268,688	$\triangle 2,225,337$
	職員俸給	8,883,155	11,689,192	$\triangle 2,806,037$
	職員諸手当	2,160,196	1,579,496	580,700
	職員賞与	3,595,839	3,760,321	△164,482
	退職給付費用	0,000,000	692,000	△692,000
	法定福利費	2,314,261	2,635,824	△321,563
	事業費	1,555,201	1,554,748	453
	給食費	865,981	908,048	△42,067
		87,260	99,003	△11,743
	保育材料費	40,861	57,177	$\triangle 16,316$
サ	水道光熱費	428,701	361,161	67,540
		36,906	41,045	△4,139
ビ	保険料	81,492	74,314	7,178
ス	· 推費	14,000	14,000	0,176
動	事務費			
ビス活動増減	番利厚生費	3,788,178	3,115,647	672,531
減	個利序主真 研修研究費	23,897	23,054	843 700
の部開	事務消耗品費	42,060	41,360	
" 用		33,614	39,946	△6,332
	印刷製本費	3,520	11,660	△8,140
	修繕費	811,826	194,095	617,731
	通信運搬費	74,104	71,509	2,595
	広報費 ************************************	99,000	92,400	6,600
	業務委託費	2,414,544	2,428,928	△14,384
	検査委託費	1,760	1,760	0
	給食委託費	2,112,000	2,112,000	0
	清掃委託費	917	305	612
	その他の姿託費	299,867	314,863	△14,996
	手数料	3,798	4,403	△605
	賃借料	232,387	171,967	60,420
	保守料	15,706	13,326	2,380
	諸会費	10,000		10,000
	維費	23,722	22,999	723
	推費 	23,722	22,999	723
	減価償却費	2,987,688	2,987,688	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,381	△833,381	0
	サービス活動費用計(2)	24,451,137	27,181,535	$\triangle 2,730,398$
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,938,033	1,759,885	6,178,148
과	受取利息配当金収益	209	95	114
サール	その他のサービス活動外収益	192,527		192,527
リ収益	雑収益	192,527		192,527
ス	工業収益	192,527		192,527
/正 動 ──	サービス活動外収益計(4)	192,736	95	192,641
外	支払利息	143,759	153,678	△9,919
増井				
ビス活動外増減の				
部				
	サービス活動外費用計(5)	143,759	153,678	△9,919

(拠)保育所拠点区分 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

_					(1
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,977	△153,583	202,560
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,987,010	1,606,302	6,380,708
特	収益				
別	İ	特別収益計(8)			
増減		事業区分間繰入金費用	60,000		60,000
特別増減の部	費用	事業区分間固定資産移管費用	16,275,597		16,275,597
		特別費用計(9)	16,335,597		16,335,597
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,335,597		$\triangle 16,335,597$
		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,348,587	1,606,302	△9,954,889
	前	期繰越活動増減差額(12)	7,659,252	5,437,350	2,221,902
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△689,335	7,043,652	△7,732,987
7		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)		690,600	△690,600
増		退職共済積立金取崩額		690,600	△690,600
減		の他の積立金積立額(16)	5,134,500	75,000	5,059,500
減差額		修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
の部	j	退職共済積立金積立額	134,500	75,000	59,500
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,823,835	7,659,252	△13,483,087

(拠)保育所拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

							(単位:円)
San J	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,187,131	12,702,134	2,484,997 流動負債	流動負債	6,519,590	4,420,990	2,098,600
現金預金	13,279,821	12,390,164	889,657	事業未払金	2,835,081	1,812,750	1,022,331
事業未収金	1,002,310	0	1,002,310	1年以内返済予定設備資金借入金	3,431,340	2,302,260	1,129,080
未収補助金	905,000	300,000	605,000	預り金	0	18,480	$\triangle 18,480$
立替金	0	11,970	$\triangle 11,970$	職員預り金	253,169	287,500	$\triangle 34,331$
固定資産	48,054,953	45,908,141	2,146,812	固定負債	42,599,609	30,884,432	11,715,177
基本財産	38,944,035	41,894,723	$\triangle 2,950,688$	設備資金借入金	42,599,609	30,884,432	11,715,177
建物	38,944,035	41,894,723	$\triangle 2,950,688$	負債の部合計	49,119,199	35,305,422	13,813,777
その他の固定資産	9,110,918	4,013,418	5,097,500	S.	純資産の部		
構築物	163,417	200,417	△37,000 基本金	基本金			
器具及び備品	П	1	0	0 国庫補助金等特別積立金	10,999,220	11,832,601	$\triangle 833,381$
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	5,000,000 その他の積立金	8,947,500	3,813,000	5,134,500
施設·設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
退職共済積立資産	447,500	313,000	134,500	施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
				退職共済積立金	447,500	313,000	134,500
				次期繰越活動増減差額	$\triangle 5,823,835$	7,659,252	$\triangle 13,483,087$
				(うち当期活動増減差額)	$\triangle 8,348,587$	1,606,302	$\triangle 9,954,889$
				純資産の部合計	14,122,885	23,304,853	$\triangle 9,181,968$
資産の部合計	63,242,084	58,610,275	4,631,809	負債及び純資産の部合計	63,242,084	58,610,275	4,631,809

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに ついては定額法によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度 平成18年4月1以後に入職した正職員と同勤務状態の契約職員について、退職金支給規定を定めている。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)保育所拠点拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 認可外保育所 イ 事業所内保育

事業所内保育所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

同上

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
建物	41,894,723	0	2,950,688	38,944,035
合計	41,894,723	0	2,950,688	38,944,035

- 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. 有形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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	64,145,400	25,201,365	38,944,035
小計	64,145,400	25,201,365	38,944,035
その他の固定資産			
構築物	370,000	206,583	163,417
器具及び備品	200,000	199,999	1
小計	570,000	406,582	163,418
合計	64,715,400	25,607,947	39,107,453

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)

			(1 1 4 /
	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	1,002,310	0	1,002,310
未収補助金	905,000	0	905,000
合計	1,907,310	0	1,907,310

- 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 該当なし
- 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

\triangleleft

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

拠点区分 (拠)保育所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円) 摘要 うち 国庫 補助金等 の額 0 0 0 18, 117, 000 18, 117, 000 18, 117, 000 期末取得原価(G=E+F 64, 145, 400 64, 715, 400 64, 145, 400 200,000 570,000 570,000 370,000 0 0 0 0 7, 117, 780 7, 117, 780 7, 117, 780 うち国庫 補助金等 の額 咸価償却累計額(F) 999 25, 607, 947 25, 201, 365 25, 201, 365 583 582 582 206, 199, 406, 406, 0 0 0 0 うち 補助金等 の額 10, 999, 220 10,999,220 10,999,220 10,999, 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 418 417 107, 453 38, 944, 035 38, 944, 035 39, 107, 453 163, 163, 163, 39 0 0 0 0 0 0 0 0 うち国庫 補助金 の額 当期減少額(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 833, 381 ち 囲 御 舎 等 833, 381 833, 381 当期減価償却額(C) 833, う補の 0 987, 688 37,000 2,950,688 2,950,688 2, 987, 688 37,000 37,000 c, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うち国庫 補助金等 の額 期増加額(B) 0 0 0 0 0 0 0 沠 0 0 0 0 うち国庫 補助金等 の額 11,832,601 11,832,601 11,832,601 11,832,601 期首帳簿価額(A) 41,894,723 41, 894, 723 200,417 200,418 42, 095, 141 42, 095, 141 200, 11111111 雇計 将来入金予定の償還補助金の額 (有形固定資産) (有形固定資産) 基本財産及びその他の固定資 資産の種類及び名称 その他の固定資産計 (有形固定資産) Ę 基本財産合計 その他の固定資産 その他の固定資産 器具及び備品 業 基本財産 構築物 建物

^{1.「}うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。 (洪)

[「]当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

		71	2 - F //	(単位:円)
		7-6	ズ区分	
	勘定科目	認可外保育所	事業所内保育所	合計
	保育事業収入		32,389,170	32,389,170
	地域型保育給付費収入		30,949,510	30,949,510
	地域型保育給付費収入		27,527,860	27,527,860
. [利用者負担金収入		3,421,650	3,421,650
	その他の事業収入		1,439,660	1,439,660
収入	補助金事業収入(公費)		1,439,660	1,439,660
入	受取利息配当金収入		209	209
	その他の収入		192,527	192,527
	雑収入		192,527	192,527
	雑収入		192,527	192,527
	事業活動収入計(1)		32,581,906	32,581,906
	人件費支出		16,953,451	16,953,451
	職員給料支出		11,043,351	10,955,451
	職員俸給		8,883,155	8,883,155
	職員諸手当			
	職員當子司 職員賞与支出		2,160,196	2,160,196
	本員員子文山 法定福利費支出		3,595,839	3,595,839
	事業費支出		2,314,261	2,314,261
			1,555,201	1,555,201
			865,981	865,981
<u>+</u>	保健衛生費支出		87,260	87,260
事業活動による収支	保育材料費支出		40,861	40,861
活	水道光熱費支出		428,701	428,701
動	消耗器具備品費支出		36,906	36,906
(C)	保険料支出		81,492	81,492
る	雑支出		14,000	14,000
収	事務費支出		3,788,178	3,788,178
支	福利厚生費支出		23,897	23,897
4	研修研究費支出		42,060	42,060
支出	事務消耗品費支出		33,614	33,614
	印刷製本費支出		3,520	3,520
	修繕費支出		811,826	811,826
	通信運搬費支出		74,104	74,104
	広報費支出		99,000	99,000
	業務委託費支出		2,414,544	2,414,544
	検査委託費支出		1,760	1,760
	給食委託費支出		2,112,000	2,112,000
	清掃委託費支出		917	917
	その他の委託費支出		299,867	299,867
	手数料支出		3,798	3,798
	賃借料支出		232,387	232,387
	保守料支出		15,706	15,706
	諸会費支出		10,000	10,000
	雑支出		23,722	23,722
	維支出		23,722	23,722
	支払利息支出		143,759	143,759
	事業活動支出計(2)		22,440,589	22,440,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,141,317	10,141,317
収入				
	施設整備等収入計(4)			
-			2 421 240	9 491 946
支出			3,431,340	3,431,340

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

勘定科目 内部取引消去 拠点区分	
	合計
保育事業収入 32.	389,170
	949,510
	527,860
	421,650
1, その他の事業収入 1,	439,660
	439,660
([*])受取利息配当金収入	209
その他の収入	192,527
雑収入 雑収入	192,527
	192,527
	581,906
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	953,451
	043,351
	883,155
	160,196
	595,839
	314,261
	555,201
	865,981
保健衛生費支出	87,260
事 保育材料費支出	40,861
業	428,701
	36,906
町 - 1070回入間間は久日 に - 保険料支出	81,492
よし雑支出	14,000
Al I	
	788,178
	23,897
一 研修研究費支出 支	42,060
支出事務消耗品費支出	33,614
	3,520
	811,826
通信運搬費支出	74,104
広報費支出	99,000
業務委託費支出 2,	414,544
検査委託費支出	1,760
	112,000
清掃委託費支出	917
	299,867
手数料支出	
	3,798
	232,387
保守料支出	15,706
諸会費支出	10,000
雑支出	23,722
雑支出	23,722
	143,759
事業活動支出計(2) 22,	440,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,	141,317
収入	
施設整備等収入計(4)	
	431,340
	101,010

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

		サード	ス区分	(半位・口)
		y L		A
	勘定科目	認可外保育所	事業所内保育所	合計
施設整備等による収支				
	施設整備等支出計(5)		3,431,340	3,431,340
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,431,340	△3,431,340
その他の活動による収支 収入 支出				
活	その他の活動収入計(7)			
動	積立資産支出		5,134,500	5,134,500
15 +	修繕積立資産支出		5,000,000	5,000,000
よる出	退職共済積立資産支出		134,500	134,500
収	事業区分間繰入金支出		60,000	60,000
支	その他の活動支出計(8)		5,194,500	5,194,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,194,500	△5,194,500
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,515,477	1,515,477

前期末支払資金残高(11)	538,941	10,044,463	10,583,404
当期末支払資金残高(10)+(11)	538,941	11,559,940	12,098,881

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			(単位・	. 1 1/
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支				
الما	施設整備等支出計(5)		3,431,340	
接一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,431,340	
その他の	7 O M O T # 1 (7)			
活	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入 大田	積立資産支出 修繕積立資産支出 退職共済積立資産支出 事業区分間繰入金支出		5,134,500 5,000,000 134,500 60,000	
支	その他の活動支出計(8)		5,194,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,194,500	
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,515,477	

前期末支払資金残高(11)	10,583,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,098,881	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			(単位:円)
	サーヒ	ごス区分	
勘定科目	認可外保育所	事業所内保育所	合計
保育事業収益		32,389,170	32,389,170
地域型保育給付費収益		30,949,510	30,949,510
地域型保育給付費収益		27,527,860	27,527,860
収 利用者負担金収益		3,421,650	3,421,650
		1,439,660	1,439,660
補助金事業収益(公費)		1,439,660	1,439,660
サービス活動収益計(1)		32,389,170	32,389,170
人件費		16,953,451	16,953,451
		11,043,351	11,043,351
職員俸給		8,883,155	8,883,155
職員諸手当		2,160,196	2,160,196
		3,595,839	3,595,839
法定福利費		2,314,261	2,314,261
事業費		1,555,201	1,555,201
		865,981	865,981
保健衛生費		87,260	87,260
		40,861	40,861
		428,701	428,701
サーバを見たが、		36,906	36,906
保険料		81,492	81,492
ビー雑費		14,000	14,000
ビ 雑費 ス 事務費 動 福利厚生費 増 研修研究費 減 おおばれる		3,788,178	3,788,178
動 福利厚生費		23,897	23,897
增 研修研究費		42,060	42,060
版		33,614	33,614
一方 古 一字形消耗品費		3,520	3,520
修繕費		811,826	811,826
通信運搬費		74,104	74,104
上 広報費		99,000	99,000
業務委託費		2,414,544	2,414,544
検査委託費		1,760	1,760
給食委託費		2,112,000	2,112,000
清掃委託費		917	917
その他の委託費		299,867	299,867
		3,798	3,798
賃借料		232,387	232,387
保守料		15,706	15,706
諸会費		10,000	10,000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,722	23,722
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,722	23,722
減価償却費		2,987,688	2,987,688
国庫補助金等特別積立金取崩額		△833,381	△833,381
サービス活動費用計(2)		24,451,137	24,451,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,938,033	7,938,033
受取利息配当金収益		209	209
サ その他のサービス活動外収益		192,527	192,527
		192,527	192,527
		192,527	192,527
活 サービス活動外収益計(4)		192,736	192,736
動		143,759	143,759
/下			110,.00
環 遺 			
の H 部			
サービス活動外費用計(5)		143,759	143,759

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

				(単位:円)
	Million -	I toward at 1996 I		
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育事業収益		32,389,170	
	地域型保育給付費収益		30,949,510	
	地域型保育給付費収益		27,527,860	
収益	利用者負担金収益		3,421,650	
	その他の事業収益		1,439,660	
	補助金事業収益(公費)		1,439,660	
	サービス活動収益計(1)		32,389,170	
	人件費		16,953,451	
	職員給料		11,043,351	
	職員俸給		8,883,155	
	職員諸手当		l l	
	「職員電子ヨ 職員賞与		2,160,196	
			3,595,839	
	事業費		2,314,261	
			1,555,201	
	給食費		865,981	
	保健衛生費		87,260	
	保育材料費		40,861	
	水道光熱費		428,701	
サー	消耗器具備品費		36,906	
F.,	保険料		81,492	
コ	雑費		14,000	
活	事務費		3,788,178	
増	福利厚生費		23,897	
減	研修研究費		42,060	
ビス活動増減の部費用	事務消耗品費		33,614	
部用	印刷製本費		3,520	
	修繕費		811,826	
	通信運搬費		74,104	
	広報費		99,000	
	業務委託費		2,414,544	
	検査委託費		1,760	
	給食委託費		2,112,000	
	清掃委託費		917	
	その他の委託費		299,867	
	手数料		3,798	
	賃借料		232,387	
	保守料		15,706	
	諸会費		10,000	
	雑費		23,722	
	雑費		23,722	
	減価償却費		2,987,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△833,381	
	サービス活動費用計(2)		24,451,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,938,033	
11-	受取利息配当金収益		209	
サ 1 収	その他のサービス活動外収益		192,527	
収益	雑収益		192,527	
ス 汗	雑収益		192,527	
動—	サービス活動外収益計(4)		192,736	
ビス活動外増減の部	支払利息		143,759	
増				
費用				
部	1 12 7 7 2 1 1 4 11 2 1 /-/			
\Box	サービス活動外費用計(5)		143,759	

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			(十1年-117
	サービ	ス区分	
勘定科目	認可外保育所	事業所内保育所	合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,977	48,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,987,010	7,987,010

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

			(十一下・11)
勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,987,010	

階層分類: (001)標準事業体系 事業: (210)(合計)(拠)保育所 貸借対照表

勘定科目残高(事業比較)

令和 5年 3月31日現在

P- 5/5 **[累計残高**] 理事長 施設長 事務長 作成者

勘定科目	(210) (合計)(拠)保育所	(211) 認可外保育所	(212) 事業所内保育所		
(1100)流動資産	15,187,131	538,241	11,648,890	0	
(1110)現金預金	13,279,821	538,241	11,741,580	0	
(1111)現金	0		0	0	
(1113)普通預金	13,279,821	538,241	1	0	
[(1122)事業未収金	1,002,310		0 1,002,310	0	
(1124)未収補助金	902,000		905,000		
(1141)立替金	0		0	0	
(1152)仮払金	0		0	0	
(1200)固定資産	48,054,953		48,054,953	3	
(1210)基本財産	38,944,035		38,944,035	2	
(1410)建物(基本)	38,944,035		38,944,035	2	
(1412)建物(基本)	38,944,035		38,944,035	2	
(1220)その他の固定資産	9,110,918		9,110,918	8	
(1250)建物	0		0		
(1212)建物	0		0	0	
(1216)構築物	163,417		163,417		
(1223) 器具及び備品			1		
(1241)修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		
(1243) 施設・設備整備積立資産	3,500,000		3,500,000		
(1251) 退職共済積立資産	447,500		447,500		
(1000)資産の部合計	63,242,084	538,241	62,	33	
(2100)流動負債	6,519,590		6,519,590		
(2112)事業未払金	2,835,081		2,835,081		
(2116) 1 年以内返済予定設備資金	3,431,340		3,431,340		
(2126)預り金	0		0		
(2127)職員預り金	253,169		253,169	6	
(2133) 仮受金	0		0		
(2200)固定負債	42,599,609		42,599,609	6	
(2211)設備資金借入金	42,599,609		42,599,609	6	
(2000)負債の部合計	49,119,199		49,119,199	6	
(3131)国庫補助金等特別積立金	10,999,220		10,999,220	0	
(3120)その他の積立金	8,947,500		8,947,500		
[(3212)修繕積立金	5,000,000		5,000,000		
(3214)施設・設備整備積立金	3,500,000		3,500,000		
(3221) 退職共済積立金	447,500		447,500	0	
(3331)次期繰越活動増減差額	-5,823,835	538,941	-6,362,776	9	
(3333)(うち当期活動増減差額)	-16,525,791		-16,525,791		
(3100)純資産の部合計	14,122,885	538,941		4	
(3000)負債及び純資産の部合計	63,242,084	538,941	62,703,143		
			社会福祉法人福	福泉会 TKC·FX4(社	TKC·FX4(社福)Ver. 202212

<u>積立金·積立資産明細書</u> (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

福泉会 社会福祉法人名 社会福祉法人 拠点区分 (拠)保育所

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	5,000,000		5,000,000	
施設・整備積立金	3,500,000			3,500,000	
退職共済積立金	313,000	134,500		447,500	
111111111111111111111111111111111111111	3,813,000	5,134,500	0	8,947,500	

Ť×	三四十条可		1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	四十年四	- 理理
3	「HIマハノトなんたけ	XIIIVIII IKA T	X / X/(X/	「エマントなく	
修繕積立資産	0	5,000,000		2,000,000	
施設・整備積立資産	3,500,000			3,500,000	
退職共済積立資産	313,000	134,500		447,500	
11110	3,813,000	5.134,500	0	8,947,500	

退職共済積立資産の内訳

令和5年3月31日現在

特別養護老人ホーム 悠々

特別養護老	
加入者番号	支給額
9	982,800
15	1,050,700
16	1,032,500
26	1,006,600
33	1,225,700
40	1,087,800
49	708,600
64	505,200
67	1,001,400
68	567,600
75	530,400
86	562,800
88	579,600
92	533,400
101	426,000
108	854,400
113	415,200
114	432,000
124	380,400
126	263,000
133	296,000
134	296,000
140	267,000
142	267,000
144	259,000
153	221,000
154	196,000
159	213,000
161	213,000
181	165,000
184	146,000
187	134,000
191	181,500
193	68,000
195	100,000
204	55,000
205	5,000
206	5,000
207	34,000
221	15,000
227	9,000
228	5,000
計	17,296,600
	,= , • • •

居宅介護支援事業所 悠々

<u> </u>	波子不川 心下
加入者番号	支給額
70	615,000
105	735,600
115	440,400
計	1,791,000

デイサービスセンター 悠々

加入者番号	支給額
23	2,017,400
36	963,900
81	606,000
90	540,600
106	350,400
146	893,200
158	213,000
198	14,000
211	5,500
220	15,000
223	25,000
計	5,644,000

ヘルパーステーション

77	<i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i>
加入者番号	支給額
96	525,000
225	9,000
233	46,000
234	60,000
235	17,500
236	2,500
計	660,000

ケアハウス 悠々

加入者番号	支給額
89	540,600
147	652,800
148	209,000
172	188,000
180	146,000
185	92,000
計	1,828,400

ゆうゆう倶楽部保育園

·/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A H Is N Is I I I I I I I I I I I I I I I I
加入者番号	支給額
151	388,000
213	19,500
214	15,500
215	15,500
226	9,000
計	447,500

総計 27,667,50	<u>00</u>
--------------	-----------

 \triangleleft

表 盂 無 世 固定資

2023/05/23 (13:41)

社会福祉沒	社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会		申	令和 4 年 4 月	1 目				(13:41)
				5年3月					P- 1
									(単位:円)
	1			取得	価 額			差引期	末 幾 高
	資産の種類	拠点区分	期首残高	当期增加額	当期减少額	期末残高	滅価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
	【建物】	事業所内保育所	64, 145, 400	0	0	64, 145, 400	25, 201, 365	38, 944, 035	10, 999, 220 0
掛		-11-11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (64, 145, 400	0	0	64, 145, 400	25, 201, 365	38, 944, 035	10, 999, 220
₩									
泄									
,	基本財	庫 合 計	64, 145, 400	0	0	64, 145, 400	25, 201, 365	38, 944, 035	10, 999, 220
極	【構築物】	事業所内保育所	370,000	0	0	370,000	206, 583	163, 417	0
光		1802.	370,000	0	0	370,000	206, 583	163, 417	0
	【器具及び備品】	事業所内保育所	200,000	0	0	200, 000	199, 999	1	0
そ e 資		stitus.	200,000	0	0	200,000	199, 999	1	0
一角	有形固定	資 雇 合 計	570,000	0	0	570, 000	406, 582	163, 418	0
の 無									
資 強国 定									
į ŽII									
	無形面の	資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固	定資産合計	570,000	0	0	570, 000	406, 582	163, 418	0
	黎中	事業所内保育所	64, 715, 400	0	0	64, 715, 400	25, 607, 947	39, 107, 453	10, 999, 220
		# □	64, 715, 400	0	0	64, 715, 400	25, 607, 947	39, 107, 453	10, 999, 220

嚂 4□ 뻾 鲫 世 魺 띬 田

2023/05/23 (13:42)

福泉会

社会福祉法人

社会福祉法人名

拠点区分

(拠)保育所

шш 31 田田 4 6 ##

(単位:円) 图 椞 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 220 220 10, 999, 220 10, 999, 220 10,999, 999, 0, 163, 417 163, 417 163, 418 39, 107, 453 38, 944, 035 38, 944, 035 38, 944, 035 163, 418 期末帳簿価額 0 0 0 0 7, 117, 780 7, 117, 780 7, 117, 780 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 7, 117, 780 206, 583 206, 583 199, 999 199, 999 406, 582 365 25, 607, 947 滅価償却累計額 25, 201, 365 25, 201, 365 406, 582 25, 201, 833, 381 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 833, 381 833, 381 381 833, 当期減価償却額 37,000 37,000 688 688 2, 950, 688 37,000 688 37,000 2,950, 2, 950, 2,987, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 601 11,832,601 11, 832, 601 11, 832, 601 11, 832, 200, 418 723 200, 417 200, 417 41, 894, 723 200, 418 42, 095, 141 41, 894, 723 期首帳簿価額 41, 894, うち国庫補助金等の額 償還補助金分 18, 117, 000 18, 117, 000 18, 117, 000 18, 117, 000 400 370,000 200,000 370,000 64, 715, 400 64, 145, 400 64, 145, 400 200,000 570,000 570,000 64, 145, 4 取得価額 御 12 $\frac{12}{12}$ 12 0.046 0.100 0.334 22年 3年 重 数 数 10年 償却方法 定額法 定額法 定額法 1.00 1.00 1.00 数量 9.30 9.30 3.27 取得年 月 日 平26. 平29. 平29. その他の固定資産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 資産の種類及び名称 有形固定資産計 固定資産合計 建物 (保育園) 基本財産合計 看板 (看板) すべり台 盂 <u></u> 毒 [期末所有資産] 【器具及び備品】 0000000254 【構築物】 0000000255 0000000244 基本財産 [建物]

⁽世

この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。 1. 2. 8. 4.

令和5年3月31日現在

普通預金明細書

	T			(単位:円 <i>)</i>
相手先名	金	額	摘	要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店		13,279,821	No. 3041056	
合 計		13,279,821		

令和5年3月31日現在

事業未収金明細書

(単位:円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
鹿屋市					1,002,310	3月分給付費精算分	
合			計		1,002,310		

未収補助金明細書

(単位:円)

相	手	先	名	金	額	摘要
鹿屋市					905,000	保育所等感染症拡大防止対策事業補助金
合			計		905,000	

修繕積立資産明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	5,000,000	No. 3041056(普通預金)
合 計	5,000,000	

施設整備積立資産明細書

相手先	名	金	額		摘	要	
鹿児島銀行 / 鹿屋	屋支店		3,500,000	No.	4069917		
合	計		3,500,000				

令和5年3月31日現在

事業未払金明細書

(単位:円)

相 手 先 名	金額	摘要
日清医療食品	251,999	3月分 管理費 他
秋元ガス(株)	481	3月分 ガス代
特別養護老人ホーム	1,521,768	社会保険料 他
給与	929,838	3月分 給与
ケンプラント厨房特機	49,390	3月分 コンビオーブン用カートリッジ取替
(株)パソラボ	9,350	3月分 検便代
リコージャパン(株)	2,475	3月分 コピーカウント料
本部	5,000	3月分 役員報酬
姶良市	64,780	施設型給付費等年度末精算
合 計	2,835,081	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

(単位:円)

相手	先 名	金額	摘	要
鹿児島銀行	/ 鹿屋支店	3,431,340	設備資金借入金	
合	計	3,431,340		

職員預り金明細書

(単位:円)

相手先	名	金	額	摘	要
鹿屋税務署			60,027	職員所得税	
鹿屋年金事務所			193,142	社会保険料	
合	計		253,169		

設備資金借入金明細書

相手	先 名	金額		摘	要	
鹿児島銀行 / 鹿屋支店		42,599	9,609 設備資	金		
合	計	42,599	9,609			

令和5年3月31日現在

受取利息配当金収入明細書

(単位:円)

相手先名	金 額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	209	普通預金利息
合 計	209	

雑収入明細書

(単位:円)

相手	- 先	名	金	額	摘要
鹿児島労働	局			177,527	両立支援助成金
鹿屋市				15,000	鹿屋市保育所等物価高騰対策事業支援給付金
合		計		192,527	

支払利息支出明細書

(単位:円)

相手	先 名	金	額	摘	要
鹿児島銀行	/ 鹿屋支店		143,759	借入金支払利息	
合	計		143,759		

事業区分間繰入金支出明細書

相	手	先	名	金	額	摘	要
本部					60,000	4~3月分役員報酬	
合			計		60,000		