

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. 法人単位資金収支計算書（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. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
4. 資金収支内訳表（第一号第二様式）
5. 事業活動内訳表（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. 事業活動内訳表（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. 固定資産集計表
17. 固定資産増減明細票
18. 固定資産管理台帳

社 会 福 祉 法 人 福 泉 会
(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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	△1,630,456	
	保育事業収入	30,459,370	32,389,170	△1,929,800	
	受取利息配当金収入	2,280	2,171	109	
	その他の収入	13,786,700	7,130,468	6,656,232	
	事業活動収入計(1)	613,839,162	608,835,530	5,003,632	
支出	人件費支出	424,231,293	418,072,323	6,158,970	
	事業費支出	81,997,034	80,583,622	1,413,412	
	事務費支出	58,138,597	56,638,059	1,500,538	
	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	△4,249,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,997,000	△2,997,000	
	施設整備等収入計(4)		2,997,000	△2,997,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,136,810	29,148,000	△11,190	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,467,004	1,160,604	306,400	
	その他の活動収入計(7)	1,467,004	1,160,604	306,400	
	支出				
	積立資産支出	5,571,550	17,025,600	△11,454,050	
	その他の活動による支出	363,408	356,480	6,928	
その他の活動支出計(8)	5,934,958	17,382,080	△11,447,122		
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		
前期末支払資金残高(12)		180,623,667	△180,623,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,495,446	184,864,528	△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)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	保育事業収益	32,389,170	28,941,420	3,447,750
	サービス活動収益計(1)	601,702,891	567,042,056	34,660,835
	費用			
人件費	418,772,730	404,628,140	14,144,590	
事業費	80,583,622	72,487,680	8,095,942	
事務費	56,642,839	62,814,955	△6,172,116	
減価償却費	50,520,093	49,390,338	1,129,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,504,141	△16,125,700	△378,441	
サービス活動費用計(2)	590,015,143	573,195,413	16,819,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,687,748	△6,153,357	17,841,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,171	2,091	80
	その他のサービス活動外収益	7,130,468	3,299,511	3,830,957
	サービス活動外収益計(4)	7,132,639	3,301,602	3,831,037
	費用			
	支払利息	1,950,489	2,022,988	△72,499
その他のサービス活動外費用	11,400		11,400	
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	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,997,000		2,997,000
	特別収益計(8)	2,997,000	0	2,997,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
特別費用計(9)	2,997,002	1	2,997,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,858,496	△4,874,744	21,733,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,708,783	209,413,131	2,295,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,567,279	204,538,387	24,028,892
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,160,604	16,321,500	△15,160,896
	その他の積立金積立額(16)	16,700,100	9,151,104	7,548,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,027,783	211,708,783	1,319,000

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	270,577,962	257,489,437	13,088,525	流動負債	114,874,718	159,475,250	△44,600,532	
現金預金	164,221,730	170,175,876	△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	△53,105,000	
立替金	99,080	81,190	17,890	1年以内支払予定長期未払金	13,284	356,480	△343,196	
仮払金	0	1,168,784	△1,168,784	預り金	6,043,130	5,879,698	163,432	
				職員預り金	784,091	1,402,869	△618,778	
				仮受金	0	1,127,561	△1,127,561	
固定資産	1,154,512,602	1,184,206,181	△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	△46,270,554	設備資金借入金	321,123,000	297,166,000	23,957,000	
土地	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	△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	△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	△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	409,394,152	409,394,152	0	
車輻運搬具	1,175,355	1,941,548	△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	国庫補助金等特別積立金	292,216,041	305,723,182	△13,507,141	
ソフトウェア	447,020	146,300	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	△200,004	
人件費積立資産	0	200,004	△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	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	△4,780	(うち当期活動増減差額)	16,858,496	△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	△16,605,054	負債及び純資産の部合計	1,425,090,564	1,441,695,618	△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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	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
	保育事業収入		32,389,170	32,389,170
	受取利息配当金収入	1,962	209	2,171
	その他の収入	6,937,941	192,527	7,130,468
	事業活動収入計(1)	576,253,624	32,581,906	608,835,530
支出	人件費支出	401,118,872	16,953,451	418,072,323
	事業費支出	79,028,421	1,555,201	80,583,622
	事務費支出	52,849,881	3,788,178	56,638,059
	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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000
	施設整備等収入計(4)	2,997,000		2,997,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,716,660	3,431,340	29,148,000
固定資産取得支出	4,966,300		4,966,300	
	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
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,160,604		1,160,604
	事業区分間繰入金収入	60,000		60,000
	その他の活動収入計(7)	1,220,604		1,220,604
	支出			
積立資産支出	11,891,100	5,134,500	17,025,600	
事業区分間繰入金支出		60,000	60,000	
その他の活動による支出	356,480		356,480	
	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	△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
前期末支払資金残高(11)		170,040,263	10,583,404	180,623,667
当期末支払資金残高(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		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		529,090,973		
	老人福祉事業収入		40,222,748		
	保育事業収入		32,389,170		
	受取利息配当金収入		2,171		
	その他の収入		7,130,468		
	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		418,072,323		
	事業費支出		80,583,622		
	事務費支出		56,638,059		
	支払利息支出		1,950,489		
	その他の支出		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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,997,000		
		施設整備等収入計(4)		2,997,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		29,148,000		
	固定資産取得支出		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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,160,604		
	事業区分間繰入金収入	△60,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△60,000	1,160,604	
	支出				
	積立資産支出		17,025,600		
事業区分間繰入金支出	△60,000	0			
その他の活動による支出		356,480			
	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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	529,090,973		529,090,973
	老人福祉事業収益	40,222,748		40,222,748
	保育事業収益		32,389,170	32,389,170
	サービス活動収益計(1)	569,313,721	32,389,170	601,702,891
	費用			
人件費	401,819,279	16,953,451	418,772,730	
事業費	79,028,421	1,555,201	80,583,622	
事務費	52,854,661	3,788,178	56,642,839	
減価償却費	47,532,405	2,987,688	50,520,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,670,760	△833,381	△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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,962	209	2,171
	その他のサービス活動外収益	6,937,941	192,527	7,130,468
	サービス活動外収益計(4)	6,939,903	192,736	7,132,639
	費用			
	支払利息	1,806,730	143,759	1,950,489
その他のサービス活動外費用	11,400		11,400	
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	
特別増減の部	収益			
	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
	事業区分間固定資産移管収益	16,275,597		16,275,597
	特別収益計(8)	19,332,597		19,332,597
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000	
事業区分間繰入金費用		60,000	60,000	
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)	2,997,002	16,335,597	19,332,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,335,595	△16,335,597	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,207,083	△8,348,587	16,858,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,049,531	7,659,252	211,708,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,256,614	△689,335	228,567,279
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,160,604		1,160,604
	その他の積立金積立額(16)	11,565,600	5,134,500	16,700,100
	次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	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		529,090,973	
	老人福祉事業収益		40,222,748	
	保育事業収益		32,389,170	
	サービス活動収益計(1)		601,702,891	
	費用			
人件費		418,772,730		
事業費		80,583,622		
事務費		56,642,839		
減価償却費		50,520,093		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,504,141		
サービス活動費用計(2)		590,015,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,687,748		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,171	
	その他のサービス活動外収益		7,130,468	
	サービス活動外収益計(4)		7,132,639	
	費用			
	支払利息		1,950,489	
その他のサービス活動外費用		11,400		
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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,858,498		
特別増減の部	収益			
	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	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△16,275,597	0	
	特別収益計(8)	△16,335,597	2,997,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,997,000	
	事業区分間繰入金費用	△60,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△16,275,597	0	
特別費用計(9)	△16,335,597	2,997,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,858,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,708,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	228,567,279	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,160,604	
	その他の積立金積立額(16)		16,700,100	
	次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
車輛運搬具	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		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		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		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		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	△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

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	
立替金		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	
構築物		716,301	
車輛運搬具		1,175,355	
器具及び備品		8,710,345	
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		19,290,000	
施設・設備整備積立資産		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		(抛) 特別養護老人 ホーム悠々	(抛) ケアハウス 悠々	合計	
事業活動による収支	収入				
	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	
	受取利息配当金収入	1,540	422	1,962	
	その他の収入	5,951,720	986,221	6,937,941	
	事業活動収入計(1)	535,044,233	41,209,391	576,253,624	
支出	人件費支出	381,795,806	19,323,066	401,118,872	
	事業費支出	68,740,552	10,287,869	79,028,421	
	事務費支出	47,074,194	5,775,687	52,849,881	
	支払利息支出	1,600,698	206,032	1,806,730	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000	
	施設整備等収入計(4)		2,997,000		2,997,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,554,220	4,162,440	25,716,660
		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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,160,604		1,160,604	
	事業区分間繰入金収入	60,000		60,000	
	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000	
	その他の活動収入計(7)		1,280,604		1,280,604
	支出	積立資産支出	11,562,300	328,800	11,891,100
拠点区分間繰入金支出			60,000	60,000	
その他の活動による支出		356,480		356,480	
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	
前期末支払資金残高(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:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		529,090,973	
	老人福祉事業収入		40,222,748	
	受取利息配当金収入		1,962	
	その他の収入		6,937,941	
	事業活動収入計(1)		576,253,624	
支出	人件費支出		401,118,872	
	事業費支出		79,028,421	
	事務費支出		52,849,881	
	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)		534,815,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,438,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,997,000	
	施設整備等収入計(4)		2,997,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		25,716,660	
	固定資産取得支出		4,966,300	
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	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,160,604	
	事業区分間繰入金収入		60,000	
	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	
	支出			
積立資産支出		11,891,100		
拠点区分間繰入金支出	△60,000	0		
その他の活動による支出		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		(抛) 特別養護老人ホーム悠々	(抛) ケアハウス悠々	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	529,090,973		529,090,973
	老人福祉事業収益		40,222,748	40,222,748
	サービス活動収益計(1)	529,090,973	40,222,748	569,313,721
	費用			
	人件費	382,496,213	19,323,066	401,819,279
事業費	68,740,552	10,287,869	79,028,421	
事務費	47,078,974	5,775,687	52,854,661	
減価償却費	39,012,126	8,520,279	47,532,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,236	△2,601,524	△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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,540	422	1,962
	その他のサービス活動外収益	5,951,720	986,221	6,937,941
	サービス活動外収益計(4)	5,953,260	986,643	6,939,903
	費用			
	支払利息	1,600,698	206,032	1,806,730
その他のサービス活動外費用	11,400		11,400	
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	
特別増減の部	収益			
	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
	拠点区分間繰入金収益	60,000		60,000
	事業区分間固定資産移管収益	16,275,597		16,275,597
	拠点区分間固定資産移管収益	9,682,458		9,682,458
	特別収益計(8)	29,075,055	0	29,075,055
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
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	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,836,053	△9,500,458	16,335,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,009,559	△9,802,476	25,207,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,139,564	△65,090,033	204,049,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,149,123	△74,892,509	229,256,614
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,160,604		1,160,604
	その他の積立金積立額(16)	11,236,800	328,800	11,565,600
	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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		529,090,973	
		老人福祉事業収益		40,222,748	
	サービス活動収益計(1)			569,313,721	
	費用	人件費		401,819,279	
		事業費		79,028,421	
		事務費		52,854,661	
減価償却費			47,532,405		
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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,962	
		その他の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	
	費用	支払利息		1,806,730	
		その他のサービス活動外費用		11,400	
	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		
特別増減の部	収益	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	
		拠点区分間繰入金収益	△60,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益		16,275,597	
		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	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,997,000	
		拠点区分間繰入金費用	△60,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	△9,682,458	0	
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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			204,049,531	
	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)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,160,604	
	その他の積立金積立額(16)			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

(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
流動資産	217,613,734	37,777,097	255,390,831
現金預金	119,841,747	31,100,162	150,941,909
事業未収金	92,082,767	2,235,447	94,318,214
未収補助金	5,657,000	4,374,628	10,031,628
立替金	32,220	66,860	99,080
固定資産	883,177,090	223,280,559	1,106,457,649
基本財産	818,647,236	213,345,520	1,031,992,756
土地	194,553,889	60,972,111	255,526,000
建物	614,093,147	152,373,409	766,466,556
定期預金	10,000,200		10,000,200
その他の固定資産	64,529,854	9,935,039	74,464,893
建物	11,762,481	1,988,149	13,750,630
構築物	552,884		552,884
車輛運搬具	1,175,355		1,175,355
器具及び備品	7,744,734	965,610	8,710,344
権利	229,320	152,880	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	9,290,000	5,000,000	14,290,000
施設・設備整備積立資産	2,500,000	0	2,500,000
退職共済積立資産	25,391,600	1,828,400	27,220,000
長期前払費用	174,460		174,460
資産の部合計	1,100,790,824	261,057,656	1,361,848,480
流動負債	95,003,914	13,351,214	108,355,128
短期運営資金借入金	28,000,000		28,000,000
事業未払金	44,701,266	3,349,866	48,051,132
1年以内返済予定設備資金借入金	21,554,220	4,162,440	25,716,660
1年以内支払予定長期未払金	13,284		13,284
預り金	243,130	5,800,000	6,043,130
職員預り金	492,014	38,908	530,922
固定負債	260,975,711	39,045,050	300,020,761
設備資金借入金	239,478,341	39,045,050	278,523,391
役員等長期借入金	14,000,000		14,000,000
退職給付引当金	7,497,370		7,497,370
負債の部合計	355,979,625	52,396,264	408,375,889
基本金	186,991,206	222,402,946	409,394,152
第1号基本金	176,991,206	175,402,946	352,394,152
第2号基本金	10,000,000	47,000,000	57,000,000
国庫補助金等特別積立金	226,565,466	54,651,355	281,216,821
その他の積立金	37,181,600	6,828,400	44,010,000
修繕積立金	9,290,000	5,000,000	14,290,000
施設・設備整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
退職共済積立金	25,391,600	1,828,400	27,220,000
次期繰越活動増減差額	294,072,927	△75,221,309	218,851,618
(うち当期活動増減差額)	35,009,559	△9,802,476	25,207,083
純資産の部合計	744,811,199	208,661,392	953,472,591
負債及び純資産の部合計	1,100,790,824	261,057,656	1,361,848,480

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	
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	
車輛運搬具		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	
純資産の部合計	0	953,472,591	
負債及び純資産の部合計	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		(抛)保育所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	32,389,170	32,389,170	
	受取利息配当金収入	209	209	
	その他の収入	192,527	192,527	
	事業活動収入計(1)	32,581,906	32,581,906	
支出	人件費支出	16,953,451	16,953,451	
	事業費支出	1,555,201	1,555,201	
	事務費支出	3,788,178	3,788,178	
	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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	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	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,134,500	5,134,500	
	事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	
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		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	32,389,170		
	受取利息配当金収入	209		
	その他の収入	192,527		
	事業活動収入計(1)	32,581,906		
支出	人件費支出	16,953,451		
	事業費支出	1,555,201		
	事務費支出	3,788,178		
	支払利息支出	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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,431,340		
	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		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,134,500		
	事業区分間繰入金支出	60,000		
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		

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)

勘定科目		(抛)保育所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	32,389,170	32,389,170	
	サービス活動収益計(1)	32,389,170	32,389,170	
	費用			
	人件費	16,953,451	16,953,451	
	事業費	1,555,201	1,555,201	
	事務費	3,788,178	3,788,178	
	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	209	209	
	その他のサービス活動外収益	192,527	192,527	
	サービス活動外収益計(4)	192,736	192,736	
	費用			
	支払利息	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	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	60,000	60,000	
	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	△16,335,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,348,587	△8,348,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,659,252	7,659,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△689,335	△689,335	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,134,500	5,134,500	
	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)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	32,389,170		
	サービス活動収益計(1)	32,389,170		
	費用			
	人件費	16,953,451		
	事業費	1,555,201		
	事務費	3,788,178		
	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		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	209		
	その他のサービス活動外収益	192,527		
	サービス活動外収益計(4)	192,736		
	費用			
	支払利息	143,759		
	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		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	60,000		
	事業区分間固定資産移管費用	16,275,597		
	特別費用計(9)	16,335,597		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,335,597		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,348,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,659,252		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△689,335		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,134,500		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,823,835		

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	(抛)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		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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

ア 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)」

イ ケアハウス悠々拠点

「ケアハウス悠々(社会福祉事業)」

ウ 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。

(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	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)

	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
車輛運搬具	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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	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

借入金明細書
(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

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保資産 地番または は内容	帳簿価額	
設備資金借入金	株式会社 鹿児島銀行	特別養護老人 ホーム悠々拠点	266,833,146		18,510,972	(248,322,174 16,726,980)		0.450	1,155,886		令和8年8月25日	建物取得				
		ケアハウス 悠々拠点	19,298,162		1,338,768	(17,959,394 1,993,680)		0.450	83,594		令和8年8月25日	建物取得				
		保育所拠点	33,186,692		2,302,260	(30,884,432 3,431,340)		0.450	143,759		令和8年8月25日	建物取得				
長期運営資金借入金	株式会社 鹿児島銀行	特別養護老人 ホーム悠々拠点	41,469,690		4,827,240	(36,642,450 4,827,240)		0.590	272,526		令和9年10月25日	建物取得				
		ケアハウス 悠々拠点	18,631,310		2,168,760	(16,462,550 2,168,760)		0.590	122,438		令和9年10月25日	建物取得				
		計	379,419,000	0	29,148,000	(350,271,000 29,148,000)	0		1,778,203	0						
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
役員等長期借入金	飯隈 志仁	特別養護老人 ホーム悠々拠点	28,000,000	28,000,000	280,000,000	28,000,000		0.625	172,286		令和5年6月15日	運営資金				
		計	28,000,000	0	0	(28,000,000 14,000,000)	0		172,286	0			人件費支 払			0
		計	14,000,000	0	0	(14,000,000 392,271,000 29,148,000)	0		0	0						0
合計			421,419,000	0	29,148,000	(392,271,000 29,148,000)	0		1,950,489	0					0	

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	保育事業収入	60,000	人件費支払
	計		60,000	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス悠々拠点	特別養護老人ホーム悠々拠点	運営事業収入	60,000	人件費支払
	計		60,000	

(単位:円)

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 社会福祉法人 福泉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		(抛)特別養護老人 ホーム悠々	(抛)ケアハウス悠々
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		
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	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		

(単位:円)

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)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			(拠)特別養護老人 ホーム等々	(拠)ケアハウス等々	(拠)保育所
前期繰越額					305,723,182	236,637,702	57,252,879	11,832,601
建物	0	1,413,888	0	0	1,413,888	1,413,888	0	0
器具及び備品	0	972,829	0	0	972,829	972,829	0	0
その他消耗品	0	610,283	0	0	610,283	610,283	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,997,000	0	0	2,997,000	2,997,000	0	0
その他の固定資産計	0	2,997,000	0	0	2,997,000	2,997,000	0	0
当期積立額合計	0	2,997,000	0	0	2,997,000	2,997,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額					16,504,141	13,069,236	2,601,524	833,381
特別費用の控除項目として 計上する取崩額					0	0	0	0
当期取崩額合計					16,504,141	13,069,236	2,601,524	833,381
当期末残高					292,216,041	226,565,466	54,651,355	10,999,220

(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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	宮崎太陽銀行 鹿屋支店 ほか	—	運転資金として	—	—	164,221,730
			小計			164,221,730
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	—	—	95,320,524
未収補助金	鹿児島県ほか	—	軽費老人ホーム事務費補助金 ほか	—	—	10,936,628
立替金	ケアハウス入居者 ほか	—	退去時クリーニング費等	—	—	99,080
			流動資産合計			270,577,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2001年度	社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	—	—	255,526,000
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2001年度	社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	—	—	171,159,811
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2001年度	社会福祉事業のヘルパーステーションで使用	—	—	18,870,460
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2001年度	社会福祉事業の居宅介護支援事業所で使用	—	—	2,681,015
	(ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2001年度	社会福祉事業のケアハウスで使用	—	—	1,842,603
			小計			60,972,111
建物	(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	1,504,490,621	699,080,030	805,410,591
	(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	562,543,002	303,157,143	259,385,859
	(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	455,910	437,400	18,510
	(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	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	2012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	110,555,794
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2014年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	5,187,000	1,804,018	3,382,982
	(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	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	227,424,600	89,350,299	138,074,301
	(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デイサービスセンターで使用	52,635,000	18,802,392	33,832,608
	(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デイサービスセンターで使用	83,637,969	42,096,717	41,541,252
	(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	8,167,500	2,917,610	5,249,890
	(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	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) 鹿屋市大浦町14028番地6	2014年度	公益事業の保育所で使用	64,145,400	25,201,365	38,944,035
			小計			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
			基本財産合計			1,070,936,791
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2010年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	18,377,500	4,626,870	13,750,630
	(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	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	1,401,496	3,233,504
	(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	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	2,073,600	724,605	1,348,995
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2020年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	669,600	224,315	445,285
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2020年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	2,326,500	402,676	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	2022年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	1,430,000	297,916	1,132,084
	(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	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	1,889,100	31,485	1,857,615
	(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	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	1,036,800	362,300	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	2020年度	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	251,100	84,115	166,985
	(特別養護老人ホーム悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2020年度	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	745,000	102,561	642,439
	(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	第二種社会福祉事業のヘルパーステーションで使用	259,200	90,575	168,625
	(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	第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業所で使用	259,200	90,575	168,625
	(ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2016年度	第一種社会福祉事業のケアハウスで使用	1,555,200	543,455	1,011,745
	(ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2018年度	第一種社会福祉事業のケアハウスで使用	502,200	168,235	333,965
	(ケアハウス悠々拠点) 鹿屋市大浦町14028番地6	2020年度	第一種社会福祉事業のケアハウスで使用	745,000	102,561	642,439
			小計			13,750,630
構築物	ゴミストッカー	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	1,823,680	1,107,379	716,301
	サベリ台	—	公益事業の保育所で使用	1,453,680	900,796	552,884
車両運搬具	トヨタ ラクティス ほか4台	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	370,000	206,583	163,417
	トヨタ ラクティス ほか8台	—	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	25,441,475	24,266,120	1,175,355
	トヨタ ビクシスボック ほか2台	—	第二種社会福祉事業のヘルパーステーションで使用	7,761,540	7,212,505	549,035
	トヨタ ビクシスボック ほか3台	—	第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業所で使用	11,522,035	10,920,426	601,609
器具及び備品				2,512,680	2,512,677	3
				3,645,220	3,620,512	24,708
				53,279,550	44,569,205	8,710,345

権利	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
	冷凍冷蔵庫 ほか	—	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	12,193,684	9,187,420	3,006,264
	コイン式洗濯機 ほか	—	第一種社会福祉事業のケアハウスで使用	3,665,313	2,699,703	965,610
	看板	—	公益事業の保育所で使用	200,000	199,999	1
	電話加入権	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	—	—	382,200
	電話加入権	—	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	—	—	152,880
	電話加入権	—	第一種社会福祉事業のケアハウスで使用	—	—	76,440
	ソフトウェア	—	—	—	—	152,880
	介護支援ソフト ほか	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	9,966,740	9,519,720	447,020
	介護支援ソフト ほか	—	第二種社会福祉事業のデイサービスセンターで使用	4,915,520	4,468,500	447,020
退職給付引当資産	介護支援ソフト ほか	—	第二種社会福祉事業のヘルパーステーションで使用	2,069,640	2,069,640	0
	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	1,139,340	1,139,340	0
	介護支援ソフト ほか	—	—	1,842,240	1,842,240	0
修繕積立資産	(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
施設・設備整備積立資産	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	将来における修繕支払目的のために積み立てている預金	—	—	5,262,000
	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	将来における施設・設備整備目的のために積み立てている預金	—	—	19,290,000
退職共済積立資産	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	将来における退職支払目的のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	将来における退職支払目的のために積み立てている預金	—	—	27,667,500
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル料	—	—	27,667,500
	—	—	—	—	—	174,460
その他の固定資産合計						174,460
固定資産合計						83,575,811
資産合計						1,154,512,602
負債の部						1,425,090,564
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	運営資金	—	—	28,000,000
事業未払金	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	3月分介護用品 ほか	—	—	28,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	楠三井メディックス ほか	—	—	—	—	50,886,213
1年以内支払予定長期未払金	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	令和5年度返済分	—	—	50,886,213
預り金	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	令和5年度支払分	—	—	29,148,000
職員預り金	鹿児島リース㈱ ほか	—	預かり敷金・所得税	—	—	13,284
—	施設利用者 ほか	—	—	—	—	13,284
—	職員	—	3月分社会保険料・所得税等	—	—	6,043,130
—	—	—	—	—	—	6,043,130
流動負債合計						784,091
2 固定負債						114,874,718
設備資金借入金	鹿児島銀行 鹿屋支店	—	建物取得 ほか	—	—	321,123,000
役員等長期借入金	飯隈 忠仁	—	—	—	—	321,123,000
退職給付引当金	(社福)鹿児島県社会福祉協議会	—	運営資金	—	—	14,000,000
—	—	—	本年度における将来退職金相当額	—	—	14,000,000
固定負債合計						7,497,370
負債合計						342,620,370
差引純資産						457,495,088
						967,595,476

固定資産集計表

2023/05/23

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(13:40)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高				
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産	【建物】	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		
		ヘルパーステーション悠々	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		
		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		
		計	1,504,490,621	0	0	1,504,490,621	699,080,030	805,410,591	286,908,227		
		特別養護老人ホーム悠々	171,159,811	0	0	171,159,811	0	171,159,811	0		
		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		
		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		
基本財産	【土地】	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		
		計	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		
		その他の固定資産	【建物】	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
				ヘルパーステーション悠々	259,200	0	0	259,200	90,575	168,625	0
				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
				計	16,488,400	1,889,100	0	18,377,500	4,626,870	13,750,630	4,096,134
特別養護老人ホーム悠々	1,453,680			0	0	1,453,680	900,796	552,884	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		
その他の固定資産合計	16,488,400			1,889,100	0	18,377,500	4,626,870	13,750,630	4,096,134		
総計	1,776,505,021			1,889,100	0	1,778,394,121	703,706,900	1,074,687,221	291,004,361		

固定資産集計表

2023/05/23

(13:40)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
有形固定資産	【構築物】	事業所内保育所	370,000	0	0	370,000	206,583	163,417	0
		計	1,823,680	0	0	1,823,680	1,107,379	716,301	0
	【車両及び運搬具】	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
		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	0
		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
		計	25,441,475	0	0	25,441,475	24,266,120	1,175,355	0
		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
	【器具及び備品】	デイサービスセンター悠々	12,351,184	0	157,500	12,193,684	9,187,420	3,006,264	0
		ケアハウス悠々	3,533,313	132,000	0	3,665,313	2,699,703	965,610	43,750
事業所内保育所		200,000	0	0	200,000	199,999	1	0	
計		50,895,000	2,662,800	278,250	53,279,550	44,569,205	8,710,345	1,211,680	
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	
無形固定資産	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	
		計	2,069,640	0	0	2,069,640	2,069,640	0	0
	【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
		居宅介護支援事業所悠々	1,842,240	0	0	1,842,240	1,842,240	0	0
	【その他の固定資産】	計	9,552,340	414,400	0	9,966,740	9,519,720	447,020	0
		特別養護老人ホーム悠々	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	0	

固定資産増減明細表

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

当期減少内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日 処分年月日	取得年月日 数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 (有形固定資産)	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		
【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
0000000154 公衆電話	平23. 11. 30 令 5. 3. 31	1. 00	120,750	0	120,749	0	1	0
計			278,250	0	278,248	0	2	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

当期増加内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日	取得年月日 数量	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 (有形固定資産)	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【建物】				
0000000292 眠りSCAN通信環境工事費	令 5. 2. 1 令 5. 2. 28	1. 00	1,889,100	1,413,888
計			1,889,100	1,413,888
【器具及び備品】				
0000000286 フルリクライニンクキャリアー (FC-120)	令 4. 4. 1	1. 00	125,000	0
0000000288 高圧蒸気滅菌器 (SS-TAIN1)	令 4. 6. 3	1. 00	269,000	0
0000000289 シャワーストレッチャャー (NS-200)	令 4. 10. 17	1. 00	298,000	0
0000000290 測温サーモ (DS-KITA70MT-T)	令 4. 12. 20	1. 00	132,000	0
0000000291 ベッドサイドモニタ (DS-8005N-T)	令 4. 12. 21	1. 00	539,000	0
0000000293 眠りSCAN (NN-1550)	令 5. 2. 28	7. 00	870,800	651,746
0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコンeye株式会社	令 5. 2. 28	1. 00	429,000	321,083
計			2,662,800	972,829
有形固定資産増加計			4,551,900	2,386,717
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【ソフトウェア】				
0000000285 眠りSCAN連携オプション	令 4. 4. 1	1. 00	194,400	0

(単位：円)

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:23)

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000077 本体工事 地域交流スペース	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	423,317,162	235,751,018	230,289,426	122,436,393	9,905,621	5,516,573	202,933,357	118,831,198	220,383,805	116,919,820		
0000000078 本体工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	73,449,084	40,904,783	39,957,156	21,243,749	1,718,708	957,171	35,210,636	20,618,205	38,238,448	20,286,578		
0000000081 浄化槽設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	16,760,693	9,334,255	1,175,762	60,055	995,585	60,055	16,580,516	9,334,255	180,177	0		
0000000082 浄化槽設備工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,365,004	1,874,016	236,059	12,063	199,881	12,063	3,328,826	1,874,016	38,178	0		
0000000083 昇降機設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	9,534,484	5,309,883	953,449	232,795	497,700	232,795	9,078,735	5,309,883	455,749	0		
0000000084 昇降機設備工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	1,914,215	1,066,052	191,422	46,743	99,922	46,743	1,822,715	1,066,052	91,500	0		
0000000085 スプリンクラー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	28,483,747	15,862,983	1	0	0	0	28,483,746	15,862,983	1	0		
0000000086 スプリンクラー設備工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	5,718,613	3,184,772	1	0	0	0	5,718,612	3,184,772	1	0		
0000000087 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	79,793,154	65,633,556	43,408,410	34,086,546	1,867,159	1,535,824	38,251,903	33,082,834	41,541,251	32,550,722		
0000000088 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	11,336,589	9,324,868	6,167,235	4,842,846	265,276	218,201	5,434,630	4,700,223	5,901,959	4,624,645		
0000000091 スプリンクラー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	3,844,815	3,162,538	1	0	0	0	3,844,814	3,162,538	1	0		
0000000095 スプリンクラー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	11,527,929	4,920,831	1	0	0	0	11,527,928	4,920,831	1	0		
0000000096 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	28,683,670	15,974,321	15,604,258	8,296,214	671,197	373,798	13,750,609	8,051,905	14,933,061	7,922,416		
0000000105 浄化槽設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	320,699	178,601	22,502	1,154	19,049	1,154	317,246	178,601	3,453	0		
0000000106 昇降機設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	182,433	101,600	18,244	4,463	9,523	4,463	173,712	101,600	8,721	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:23)

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000107 スプリングラダー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	545,008	303,523	1	0	0	545,007	303,523	1	0	0	
0000000248 スプリングラダー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	546,251	449,317	1	0	0	546,250	449,317	1	0	0	
0000000252 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	257,947,511	110,107,908	140,326,431	57,184,129	6,035,971	123,657,051	55,500,303	134,290,460	54,607,605	0	
0000000127 格子タイプ扉取り付け工事	平18. 2. 20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	455,910	0	45,591	0	27,081	437,400	0	18,510	0	0	
0000000133 間仕切り戸取付工事	平18. 4. 30	1.00	旧定率法	15年	0.142	12/12	444,150	0	44,415	0	6,306	406,041	0	38,109	0	0	
0000000150 電気設備工事(短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	18,427,500	0	13,325,672	0	497,542	5,599,370	0	12,828,130	0	0	
0000000151 設計管理委託業務(短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	7,350,000	0	5,315,082	0	198,450	2,233,368	0	5,116,632	0	0	
0000000152 機械設備工事(短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	27,930,000	0	20,197,310	0	754,110	8,486,800	0	19,443,200	0	0	
0000000153 建築工事(短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	105,105,000	0	76,005,667	0	2,837,835	31,937,168	0	73,167,832	0	0	
0000000165 渡り廊下(サッシ・ガラス追加)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	294,000	0	201,449	0	9,702	102,253	0	191,747	0	0	
0000000166 渡り廊下(鉄骨・外壁工事追加)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	493,000	0	337,807	0	16,269	171,462	0	321,538	0	0	
0000000167 渡り廊下増設(鉄骨・外壁工事)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	2,300,000	0	1,575,968	0	75,900	799,932	0	1,500,068	0	0	
0000000168 渡り廊下増設(サッシ・ガラス)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	2,100,000	0	1,438,929	0	69,300	730,371	0	1,369,629	0	0	
0000000228 建物(雨庇)	平26. 9. 30	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	227,424,600	64,233,000	148,535,832	41,951,938	10,461,531	89,350,299	25,235,779	138,074,301	38,397,221	0	
0000000254 建物(保育園)	平26. 9. 30	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	64,145,400	18,117,000	41,894,723	11,832,601	2,950,688	25,201,365	7,117,780	38,944,035	10,999,220	0	
0000000092 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	7,260,000	0	5,152,987	0	486,420	2,593,433	0	4,666,567	0	0	
0000000229 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	52,635,000	0	37,359,153	0	3,526,545	18,802,392	0	33,832,608	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。

固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000249 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	
0000000251 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	
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	10,049,552	0	18,082,948	0	
0000000256 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	
計							1,504,490,621	0	851,681,145	0	46,270,554	0	699,080,030	0	805,410,591	0	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	96,299,910	0	
0000000098 特別養護老人ホーム(短期)	平13.7.30	1.00					19,333,901	0	19,333,901	0	0	0	0	0	19,333,901	0	
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 ヘルパーステーション	平13.7.30	1.00					2,681,015	0	2,681,015	0	0	0	0	0	2,681,015	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 特別養護老人ホーム(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	28,426,000	0	
計							255,526,000	0	255,526,000	0	0	0	0	0	255,526,000	0	
基本財産合計							1,760,016,621	0	1,107,207,145	0	46,270,554	0	699,080,030	0	1,060,936,591	0	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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	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)																		
【建物】																		
0000000144 特殊浴槽・水浴槽改築	平22.11.30	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	4,635,000	2,317,500	3,354,014	1,635,413	120,510	60,255	1,401,496	742,342	3,233,504	1,575,158	0	
0000000238 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29.1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	2,073,600	0	1,465,116	0	116,121	0	724,605	0	1,348,995	0	0	
0000000239 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29.1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	777,600	0	549,420	0	43,545	0	271,725	0	505,875	0	0	
0000000240 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29.1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	259,200	0	183,140	0	14,515	0	90,575	0	168,625	0	0	
0000000241 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29.1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	259,200	0	183,140	0	14,515	0	90,575	0	168,625	0	0	
0000000242 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29.1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	1,555,200	0	1,098,836	0	87,091	0	543,455	0	1,011,745	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	0.056	12/12	259,200	0	183,140	0	14,515	0	90,575	0	168,625	0	0	
0000000257 給水加圧ポンプ取替工事	平30.4.16	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	669,600	0	490,148	0	44,863	0	224,315	0	445,285	0	0	
0000000258 給水加圧ポンプ取替工事	平30.4.16	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	251,100	0	183,808	0	16,823	0	84,115	0	166,985	0	0	
0000000259 給水加圧ポンプ取替工事	平30.4.16	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	502,200	0	367,612	0	33,647	0	168,235	0	333,965	0	0	
0000000270 非常用自家発電電気設備	令 2.9.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,408,000	0	1,258,635	0	94,336	0	243,701	0	1,164,299	0	0	
0000000271 非常用自家発電電気設備	令 2.9.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	918,500	0	821,064	0	61,539	0	158,975	0	759,525	0	0	
0000000272 昇降機改修工事	令 2.12.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	745,000	0	686,394	0	43,955	0	102,561	0	642,439	0	0	
0000000273 昇降機改修工事	令 2.12.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	745,000	0	686,394	0	43,955	0	102,561	0	642,439	0	0	
0000000274 Wi-fi通信環境工事	令 3.3.29	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,430,000	1,428,188	1,275,084	1,273,470	143,000	142,818	297,916	297,536	1,132,084	1,130,652	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000292 眼りSCAN通信環境工事費	令 5. 2. 1	1.00	定額法	10年	0.100	2 12	1,889,100	1,413,888	0	0	31,485	23,564	31,485	23,564	1,857,615	1,390,324	0	
計							18,377,500	5,159,576	12,785,945	2,908,883	924,415	226,637	4,826,870	1,063,442	13,750,630	4,096,134	0	
【構築物】																		
0000000255 すべり台	平29. 9. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	370,000	0	200,417	0	37,000	0	206,583	0	163,417	0	0	
0000000260 ゴミストッカー	平30. 12. 11	1.00	定額法	7年	0.143	12 12	1,453,680	0	760,760	0	207,876	0	900,796	0	552,884	0	0	
計							1,823,680	0	961,177	0	244,876	0	1,107,379	0	716,301	0	0	
【車両及び運搬具】																		
0000000141 トヨタ レジアスエース (800予3429)	平21. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,955,090	2,250,000	1	0	0	0	3,955,089	2,250,000	1	0	0	
0000000147 ダイハツ ミラ (580J58131)	平23. 5. 27	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	961,360	0	1	0	0	0	961,359	0	1	0	0	
0000000159 ダイハツ ミラ (580J57962)	平24. 2. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	1,004,197	0	1	0	0	0	1,004,196	0	1	0	0	
0000000162 トヨタ ビクシスエエボック (581A58387)	平24. 7. 13	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	962,880	70,000	1	0	0	0	962,879	70,000	1	0	0	
0000000163 トヨタ ビクシスエエボック (581A58388)	平24. 7. 13	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	962,880	70,000	1	0	0	0	962,879	70,000	1	0	0	
0000000169 トヨタ ビクシスエエボック (581J1853)	平24. 11. 15	1.00	旧定率法	4年	0.438	12 12	874,680	70,000	1	0	0	0	874,679	70,000	1	0	0	
0000000170 トヨタ ビクシスエエボック (581J1854)	平24. 11. 15	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	874,680	0	1	0	0	0	874,679	0	1	0	0	
0000000174 ホンダ ライフ (581E1028)	平25. 2. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	988,640	0	1	0	0	0	988,639	0	1	0	0	
0000000176 トヨタ ビクシスエエボック (581K4676)	平25. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	774,900	0	1	0	0	0	774,899	0	1	0	0	
0000000177 トヨタ ビクシスエエボック (581K4675)	平25. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	774,900	0	1	0	0	0	774,899	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。

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000250 トヨタ ビンクスエポック (581キ4674)	平25. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	774,900	0	1	0	0	774,899	0	1	0	0	
0000000178 トヨタ ハイエースワゴン (30097755)	平25. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,809,800	0	1	0	0	2,809,799	0	1	0	0	
0000000179 トヨタ ハイエースワゴン (30097756)	平25. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,809,800	0	1	0	0	2,809,799	0	1	0	0	
0000000188 ホンダ ホビオ (581キ4300)	平26. 7. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,418,298	0	1	0	0	1,418,297	0	1	0	0	
0000000247 トヨタ ラクテイス (501キ1876)	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	901,000	0	148,965	0	148,964	900,999	0	1	0	0	
0000000237 トヨタ ハイエース (800キ3429)	平28. 11. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	235,890	0	22,622	0	22,621	235,889	0	1	0	0	
0000000109 トヨタ ビンクスエポック (581キ5986)	平29. 6. 9	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	946,080	0	182,700	0	157,995	921,375	0	24,705	0	0	
0000000093 トヨタ ラクテイス (501キ3431)	平30. 2. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	780,100	0	237,327	0	130,276	673,049	0	107,051	0	0	
0000000261 スズキ アルト (581キ8719)	平30. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	797,040	0	1	0	0	797,039	0	1	0	0	
0000000269 トヨタ ラクテイス (502キ6654)	令 2. 6. 20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,042,130	0	723,066	0	174,035	493,099	0	549,031	0	0	
0000000276 トヨタ ラクテイス (502キ3938)	令 3. 1. 13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	792,230	0	626,853	0	132,302	297,679	0	494,551	0	0	
計							25,441,475	2,460,000	1,941,548	0	766,193	24,266,120	2,460,000	1,175,355	0	0	
【器具及び備品】																	
0000000003 コイン式洗濯機	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	0	
0000000004 非常通報装置	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	535,500	0	171,728	0	0	535,499	0	171,728	0	0	
0000000022 1槽水切付シンク	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	35,356	0	0	110,249	0	35,356	0	0	
0000000023 立体炊飯器	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	294,945	0	94,585	0	0	294,944	0	94,585	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:23)

P- 7
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000033 配膳車	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	280,980	0	1	0	0	280,979	0	1	0	0	
0000000035 製米器	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
0000000037 ロボクープ	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	255,780	0	1	0	0	255,779	0	1	0	0	
0000000103 取付費用	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	197,400	63,304	1	0	0	197,399	63,304	1	0	0	
0000000005 カラオケ	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	249,690	80,072	1	0	0	249,689	80,072	1	0	0	
0000000013 ニューゴールドセーフハイガード	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	294,000	94,282	1	0	0	293,999	94,282	1	0	0	
0000000014 ホール	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	415,863	0	1	0	0	415,862	0	1	0	0	
0000000015 スナージ	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	455,700	0	1	0	0	455,699	0	1	0	0	
0000000018 談話コーナー	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	271,530	0	19,054	0	16,128	268,604	0	2,926	0	0	
0000000019 T J R 喫煙用テーブル	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	175,675	0	1	0	0	175,674	0	1	0	0	
0000000038 自動高圧蒸気滅菌機	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	236,250	75,762	1	0	0	236,249	75,762	1	0	0	
0000000039 器械戸棚	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	204,750	65,661	1	0	0	204,749	65,661	1	0	0	
0000000040 訓練用階段	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	336,000	107,751	1	0	0	335,999	107,751	1	0	0	
0000000041 移動式訓練平行棒	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	294,000	94,282	1	0	0	293,999	94,282	1	0	0	
0000000042 マットプラットフォーム	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	199,500	63,977	1	0	0	199,499	63,977	1	0	0	
0000000043 姿勢矯正用鏡	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,000	40,407	1	0	0	125,999	40,407	1	0	0	
0000000044 助木	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	168,000	53,875	1	0	0	167,999	53,875	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000046 カルテ用キヤベネット	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	168,000	53,875	1	0	0	0	167,999	53,875	1	0	
0000000047 マイクロ波治療器	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	367,500	117,852	1	0	0	0	367,499	117,852	1	0	
0000000049 フルリクライニングキャリー	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	280,000	89,792	1	0	0	0	279,999	89,792	1	0	
0000000056 家具調ベッドセット	平14. 8. 6	3.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
0000000059 パックウォーマー	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
0000000061 マットブラットホーム	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000063 テーブル (昇降型)	平14. 8. 6	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	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バー	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	10年	0.100	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	旧定額法	8年	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	105,000	78,747	1	0	0	0	104,999	78,747	1	0	
0000000070 ハイドロバックメル	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 マット付きブラットホーム	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
0000000072 マッサージチェア	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000076 フルリクライニング車椅子	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:23)

P- 9
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000108 救急カート	平14. 9. 30	1. 00	旧定額法	8年	0. 125	12/12	113, 400	0	1	0	0	0	113, 399	0	1	0	
0000000116 シャワーキャリー	平15. 5. 10	1. 00	旧定額法	8年	0. 125	12/12	118, 850	0	1	0	0	0	118, 849	0	1	0	
0000000117 二階舞台帯引変更工事(電動式)	平15. 12. 10	1. 00	旧定額法	12年	0. 083	12/12	236, 250	0	1	0	0	0	236, 249	0	1	0	
0000000120 テルコンビューター	平16. 7. 20	1. 00	旧定額法	4年	0. 250	12/12	131, 775	0	1	0	0	0	131, 774	0	1	0	
0000000121 仏壇	平16. 10. 31	1. 00	旧定額法	8年	0. 125	12/12	315, 000	0	1	0	0	0	314, 999	0	1	0	
0000000125 流し台一式	平17. 10. 26	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	12/12	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	12/12	300, 000	0	1	0	0	0	299, 999	0	1	0	
0000000142 カスターズ	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	210, 000	0	1	0	0	0	209, 999	0	1	0	
0000000148 AED(自動体外助動器)	平23. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	378, 000	0	1	0	0	0	377, 999	0	1	0	
0000000155 ユニバス浴槽	平23. 11. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	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	8年	0. 125	12/12	756, 000	0	1	0	0	0	755, 999	0	1	0	
0000000157 ベッド	平23. 11. 30	20. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	3, 386, 250	0	20	0	0	0	3, 386, 230	0	20	0	
0000000158 温冷配膳車	平23. 11. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	819, 000	0	1	0	0	0	818, 999	0	1	0	
0000000160 等尺性下肢筋力測定装置	平24. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	199, 500	0	1	0	0	0	199, 499	0	1	0	
0000000161 わたがし機	平24. 7. 12	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	118, 880	0	1	0	0	0	118, 879	0	1	0	
0000000171 エアコン	平24. 9. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	210, 000	0	1	0	0	0	209, 999	0	1	0	
0000000172 車いす	平24. 11. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	140, 000	0	1	0	0	0	139, 999	0	1	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 10
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000173 車いす	平24.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0		
0000000184 テレビ55型	平26.3.14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	137,094	0	1	0	0	137,093	0	1	0		
0000000187 2.8kwエアコン	平26.6.5	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	102,060	0	1	0	0	102,059	0	1	0		
0000000194 ルームエアコン	平26.8.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0		
0000000195 ルームエアコン	平26.8.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0		
0000000196 ルームエアコン	平26.8.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0		
0000000197 プラム清拭車	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	154,872	147,128	1	0	0	154,871	147,128	1	0		
0000000198 カトラリア浴槽	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,322,000	2,205,900	1	96,750	91,913	2,321,999	2,205,900	1	0		
0000000199 入浴用車椅子	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	615,600	584,820	1	25,650	24,368	615,599	584,820	1	0		
0000000200 配膳車	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	169,999	0	1	7,086	7,085	169,998	0	1	0		
0000000201 配膳車	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	170,000	0	1	7,083	7,082	169,999	0	1	0		
0000000202 リクライニングキャリー	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	125,000	118,750	1	0	0	124,999	118,750	1	0		
0000000203 リクライニングキャリー	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	125,000	118,750	1	0	0	124,999	118,750	1	0		
0000000204 リクライニングキャリー	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	125,000	118,750	1	0	0	124,999	118,750	1	0		
0000000205 低床ハイロー2モーターベッド	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	143,640	1	6,300	6,299	151,199	143,640	1	0		
0000000206 低床ハイロー2モーターベッド	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	143,640	1	6,300	6,299	151,199	143,640	1	0		
0000000207 低床ハイロー2モーターベッド	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	143,640	1	6,300	6,299	151,199	143,640	1	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。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 11
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000208 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000209 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000210 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000211 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000212 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000213 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000214 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000215 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000216 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000217 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000218 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000219 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000220 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000221 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000222 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000223 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0		
0000000224 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:23)

P- 12
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000225 業務用全自動ガス乾燥機	平26. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 248, 480	1, 186, 056	1	0	0	1, 248, 479	1, 186, 056	1	0	0	
0000000226 業務用全自動洗濯機	平26. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 396, 440	1, 326, 618	1	0	0	1, 396, 439	1, 326, 618	1	0	0	
0000000227 真空調理用加熱	平26. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	289, 999	0	1	0	0	289, 998	0	1	0	0	
0000000230 パナソニック ルームエアコン	平27. 2. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	103, 680	0	1	0	0	103, 679	0	1	0	0	
0000000231 ルームエアコン (C S 284CF)	平27. 7. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	120, 960	0	1	0	0	120, 959	0	1	0	0	
0000000232 ルームエアコン (C S 284CF)	平27. 7. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	120, 960	0	1	0	0	120, 959	0	1	0	0	
0000000234 包丁まな板収納庫	平28. 7. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	232, 200	0	9, 367	0	9, 366	232, 199	0	1	0	0	
0000000235 冷蔵庫	平28. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	175, 000	0	9, 489	0	9, 488	174, 999	0	1	0	0	
0000000236 厨房スボットエアコン	平28. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	155, 000	0	8, 405	0	8, 404	154, 999	0	1	0	0	
0000000244 看板 (看板)	平29. 3. 27	1. 00	定額法	3年	0. 334	12/12	200, 000	0	1	0	0	199, 999	0	1	0	0	
0000000245 防犯カメラ	平29. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	1, 800, 000	900, 000	1	0	0	1, 799, 999	900, 000	1	0	0	
0000000262 業務用洗濯機	平30. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 641, 600	0	636, 395	0	274, 147	1, 279, 352	0	362, 248	0	0	
0000000263 ベッド (エザ・リブレス KA-N4101)	平31. 1. 17	3. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	938, 940	468, 000	557, 498	277, 879	117, 367	498, 809	248, 620	440, 131	219, 380	0	
0000000264 業務用乾燥機 (TC-226)	令 1. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	972, 000	0	552, 663	0	162, 324	581, 661	0	390, 339	0	0	
0000000265 ラグナーセット (エアマットレス)	令 1. 11. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	109, 000	0	76, 073	0	13, 625	46, 552	0	62, 448	0	0	
0000000266 温冷配膳車	令 1. 12. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	748, 000	0	529, 834	0	93, 500	311, 666	0	436, 334	0	0	
0000000267 床走行式電動介護リフト (KQ-787)	令 2. 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	252, 300	0	181, 342	0	31, 537	102, 495	0	149, 805	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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000268 フルリクライニングキャリアー	令 2. 4. 9	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	240,000	0	159,840	0	40,080	0	120,240	0	119,760	0	
0000000277 業務用冷蔵庫 (HF-75A)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	327,624	0	222,758	0	54,713	0	159,579	0	168,045	0	
0000000278 業務用冷蔵庫 (HRF-180AF3)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	500,764	0	340,479	0	83,627	0	243,912	0	256,852	0	
0000000279 消毒尿管 (HSB-20SPB3)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	767,646	0	399,817	0	191,911	0	559,740	0	207,906	0	
0000000280 業務用冷蔵庫 (HR-90AT-Ⅲ)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	305,624	0	207,800	0	51,039	0	148,863	0	156,761	0	
0000000281 iPad (12.9インチ)	令 3. 1. 4	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	114,080	100,000	78,430	68,750	25,000	25,000	64,170	56,250	49,910	43,750	
0000000275 フルリクライニングキャリアー (FC-120)	令 3. 4. 29	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	260,000	0	216,580	0	43,420	0	86,840	0	173,160	0	
0000000283 車椅子介護浴槽 (HK-8100-S4)	令 3. 6. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	3,900,000	0	3,493,750	0	487,500	0	893,750	0	3,006,250	0	
0000000284 シャワーストレッチャー	令 3. 8. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	298,000	0	273,167	0	37,250	0	62,083	0	235,917	0	
0000000286 フルリクライニングキャリアー (FC-120)	令 4. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	125,000	0	0	0	15,625	0	15,625	0	109,375	0	
0000000288 高圧蒸気滅菌器 (SS-TAINI)	令 4. 6. 3	1.00	定額法	4年	0.250	10/12	269,000	0	0	0	56,041	0	56,041	0	212,959	0	
0000000289 シャワーストレッチャー (NS-200)	令 4. 10. 17	1.00	定額法	8年	0.125	6/12	298,000	0	0	0	18,625	0	18,625	0	279,375	0	
0000000290 测温サーモ (DS-KITA70MT-T)	令 4. 12. 20	1.00	定額法	5年	0.200	4/12	132,000	0	0	0	8,800	0	8,800	0	123,200	0	
0000000291 ベッドサイドモニター (DS-8005N-T)	令 4. 12. 21	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	539,000	0	0	0	44,916	0	44,916	0	494,084	0	
0000000293 眠りSCAN (NN-1520)	令 5. 2. 28	7.00	定額法	8年	0.125	2/12	870,800	651,746	0	0	18,141	13,577	18,141	13,577	852,659	638,169	
0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコンeye対応	令 5. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	2/12	429,000	321,083	0	0	14,300	10,702	14,300	10,702	414,700	310,381	
計							53,279,550	16,864,307	8,247,920	582,610	2,200,375	343,759	44,569,205	15,652,627	8,710,345	1,211,680	

(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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 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	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	
有形固定資産計							98,922,205	24,483,883	23,936,590	3,491,493	4,135,859	74,569,574	19,176,069	24,352,631	5,307,814	
【ソフトウエア】																
0000000132 ホームヘルプサブサービス管理システ	平18. 3. 27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	
0000000180 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	3,787,680	0	0	0	0	3,787,680	0	0	0	
0000000181 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,914,240	0	0	0	0	1,914,240	0	0	0	
0000000182 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	981,840	0	0	0	0	981,840	0	0	0	
0000000183 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,686,840	0	0	0	0	1,686,840	0	0	0	
0000000185 富士 (PCライセン	平26. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	155,400	0	0	0	0	155,400	0	0	0	
0000000186 富士 (PCライセン	平26. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	155,400	0	0	0	0	155,400	0	0	0	
0000000189 富士データ (PCライセン	平26. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	111,888	0	0	0	0	111,888	0	0	0	
0000000190 富士データ (PCライセン	平26. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	111,888	0	0	0	0	111,888	0	0	0	
0000000191 富士データ (PCライセン	平26. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	111,888	0	0	0	0	111,888	0	0	0	
0000000192 富士データ (PCライセン	平26. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	111,888	0	0	0	0	111,888	0	0	0	
0000000193 富士データ (PCライセン	平26. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	111,888	0	0	0	0	111,888	0	0	0	
0000000282 ケアカルテPCライセン	令 4. 1. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	154,000	0	146,300	0	30,800	38,500	0	115,500	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。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 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	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	
0000000285 眠りSCAN連携オプション	令 4. 4. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	194, 400	0	0	38, 880	0	38, 880	0	155, 520	0	
0000000287 眠りSCANアプリアブライライセンス (XXNS5)	令 4. 4. 8	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	220, 000	0	0	44, 000	0	44, 000	0	176, 000	0	
計							9, 966, 740	0	146, 300	113, 680	0	9, 519, 720	0	447, 020	0	
【その他の固定資産】																
0000000114 給水負担金	平14. 8. 1	1. 00	旧定額法 (残存0円)	15年	0. 066	12 12	567, 000	0	0	0	0	567, 000	0	0	0	
計							567, 000	0	0	0	0	567, 000	0	0	0	
無形固定資産計							10, 533, 740	0	146, 300	113, 680	0	10, 086, 720	0	447, 020	0	
その他の固定資産合計							109, 455, 945	24, 483, 883	24, 082, 890	4, 249, 539	570, 396	84, 656, 294	19, 176, 069	24, 799, 651	5, 307, 814	
固定資産合計							1, 869, 472, 566	630, 278, 708	1, 131, 290, 035	305, 723, 182	15, 893, 858	783, 736, 324	338, 062, 667	1, 085, 736, 242	292, 216, 041	

(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。

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（⑬））
12. 固定資産集計表
13. 固定資産増減明細票
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 会

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	△2,427	
	事業負担金収入(公費)	110,315	110,437	△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	△127,896	
	食費収入(特定)	17,365,971	17,119,946	246,025	
	居住費収入(一般)	19,146,135	19,002,659	143,476	
	居住費収入(特定)	12,707,217	12,462,384	244,833	
	その他の利用料収入	244,000	257,840	△13,840	
	その他の事業収入	4,251,015	6,945,015	△2,694,000	
	補助金事業収入(公費)	4,237,015	6,921,015	△2,684,000	
	受託事業収入(公費)	14,000	24,000	△10,000	
受取利息配当金収入	1,625	1,540	85		
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	11,400	0		
雑収入	11,526,765	5,940,320	5,586,445		
雑収入	11,526,765	5,940,320	5,586,445		
事業活動収入計(1)	542,538,310	535,044,233	7,494,077		
支出	人件費支出	387,451,141	381,795,806	5,655,335	
	役員報酬支出	1,545,000	1,460,000	85,000	
	職員給料支出	231,308,833	228,807,218	2,501,615	
	職員俸給	162,995,542	160,474,716	2,520,826	
	職員諸手当	68,313,291	68,332,502	△19,211	
	職員賞与支出	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	
	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		

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	2,520,659	2,563,019	△42,360	
	車両費支出	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	
	業務委託費支出	27,822,700	27,657,229	165,471	
	検査委託費支出	32,700	31,940	760	
	給食委託費支出	19,024,000	19,008,000	16,000	
	清掃委託費支出	3,856,000	3,780,816	75,184	
	その他の委託費支出	4,910,000	4,836,473	73,527	
	手数料支出	77,700	59,435	18,265	
	賃借料支出	9,720,000	9,539,597	180,403	
	租税公課支出	167,600	118,320	49,280	
	保守料支出	2,182,000	2,107,152	74,848	
	渉外費支出	183,852	164,486	19,366	
	諸会費支出	473,000	444,820	28,180	
	雑支出	281,314	224,285	57,029	
	雑支出	281,314	224,285	57,029	
支払利息支出	1,744,184	1,600,698	143,486		
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)	507,343,638	499,222,650	8,120,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,194,672	35,821,583	△626,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,997,000	△2,997,000	
	施設整備等補助金収入		2,997,000	△2,997,000	
	施設整備等収入計(4)		2,997,000	△2,997,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,327,022	21,554,220	1,772,802	
固定資産取得支出	5,098,300	4,834,300	264,000		
建物取得支出	1,889,100	1,889,100	0		
器具及び備品取得支出	2,530,800	2,530,800	0		
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,425,322	△23,391,520	△5,033,802		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,467,004	1,160,604	306,400	
	人件費積立資産取崩収入	200,004	200,004	0	
	退職共済積立資産取崩収入	1,267,000	960,600	306,400	
	事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,587,004	1,280,604	306,400	
	支出				
	積立資産支出	5,101,550	11,562,300	△6,460,750	
	退職給付引当資産支出	324,000	325,500	△1,500	
修繕積立資産支出		6,500,000	△6,500,000		
退職共済積立資産支出	4,777,550	4,736,800	40,750		
その他の活動による支出	363,408	356,480	6,928		
その他の長期未払金支出	363,408	356,480	6,928		
その他の活動支出計(8)	5,464,958	11,918,780	△6,453,822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,877,954	△10,638,176	6,760,222		

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 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

(単位:円)

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	△141,285,928	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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
	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
	居宅介護支援介護料収益	25,951,030	23,705,920	2,245,110
	介護予防支援介護料収益	853,980	154,260	699,720
	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
	事業負担金収益(一般)	1,468,912	1,236,535	232,377
	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
	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
	居住費収益(特定)	12,462,384	12,887,330	△424,946
	その他の利用料収益	257,840	216,280	41,560
	その他の事業収益	6,945,015	24,000	6,921,015
	補助金事業収益(公費)	6,921,015		6,921,015
受託事業収益(公費)	24,000	24,000	0	
	サービス活動収益計(1)	529,090,973	498,054,626	31,036,347
費用	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	△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
	介護用品費	9,946,604	9,185,591	761,013
	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	△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
	車輛費	4,274,285	3,533,753	740,532
	雑費	64,120	67,353	△3,233
事務費	47,078,974	52,221,238	△5,142,264	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	業務委託費	27,657,229	29,656,126	△1,998,897
	検査委託費	31,940	23,840	8,100
	給食委託費	19,008,000	19,008,000	0
	清掃委託費	3,780,816	3,741,484	39,332
	その他の委託費	4,836,473	6,882,802	△2,046,329
	手数料	59,435	69,219	△9,784
	賃借料	9,539,597	8,601,613	937,984
	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	△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	△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	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,540	1,681	△141
	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		11,400
	雑収益	5,940,320	3,052,353	2,887,967
	共済財団退職金運用益		64,929	△64,929
	雑収益	5,940,320	2,987,424	2,952,896
	サービス活動外収益計(4)	5,953,260	3,054,034	2,899,226
	支払利息	1,600,698	1,664,459	△63,761
	その他のサービス活動外費用	11,400		11,400
	利用者等外給食費	11,400		11,400
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	△6,625,511	15,799,017	
特別増減の部	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
	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		16,275,597
	拠点区分間固定資産移管収益	9,682,458		9,682,458
	特別収益計(8)	29,075,055	1,000,000	28,075,055
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000		2,997,000
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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,009,559	△5,625,512	40,635,071	
前期繰越活動増減差額(12)	269,139,564	267,956,480	1,183,084	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,149,123	262,330,968	41,818,155	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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
	人件費積立金取崩額	200,004		200,004
	修繕積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		9,600,000	△9,600,000
	退職共済積立金取崩額	960,600	4,030,900	△3,070,300
	その他の積立金積立額(16)	11,236,800	8,822,304	2,414,496
	人件費積立金積立額		4	△4
	修繕積立金積立額	6,500,000	790,000	5,710,000
	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	

(抛)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

		(単位:円)			
		負債の部			
資産の部		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		217,613,734	209,276,249	8,337,485	
現金預金		119,841,747	127,832,521	△7,990,774	流動負債
事業未収金		92,082,767	80,238,444	11,844,323	短期運営資金借入金
未収補助金		5,657,000	0	5,657,000	事業未払金
立替金		32,220	36,500	△4,280	1年以内返済予定設備資金借入金
仮払金		0	1,168,784	△1,168,784	1年以内支払予定長期未払金
固定資産		883,177,090	907,200,002	△24,022,912	預り金
基本財産		818,647,236	854,046,254	△35,399,018	職員預り金
土地		194,553,889	194,553,889	0	仮受金
建物		614,093,147	649,492,165	△35,399,018	固定負債
定期預金		10,000,200	10,000,200	0	設備資金借入金
その他の固定資産		64,529,894	53,153,748	11,376,106	役員等長期借入金
建物		11,762,481	10,633,103	1,129,378	退職給付引当金
構築物		552,884	760,760	△207,876	その他の長期未払金
車輛運搬具		1,175,355	1,941,548	△766,193	負債の部合計
器具及び備品		7,744,734	6,979,573	765,161	純資産の部
権利		229,320	229,320	0	基本金
ソフトウェア		447,020	146,300	300,720	第1号基本金
退職給付引当資産		5,262,000	4,936,500	325,500	第2号基本金
人件費積立資産		0	200,004	△200,004	10,000,000
修繕積立資産		9,290,000	2,790,000	6,500,000	226,565,466
施設・設備整備積立資産		2,500,000	2,500,000	0	37,181,600
退職共済積立資産		25,391,600	21,857,400	3,534,200	0
長期前払費用		174,460	179,240	△4,780	9,290,000
					2,790,000
					2,500,000
					25,391,600
					294,072,927
					35,009,559
					△5,625,512
					744,811,199
					1,100,790,824
					1,116,476,251
					△15,685,427
					負債及び純資産の部合計
					24,695,323
					△15,685,427

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム悠々拠点区分用）

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

オ 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	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。

(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	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
車輛運搬具	25,441,475	24,266,120	1,175,355

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	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

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 社会福祉法人 福泉会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 (抛) 特別養護老人ホーム悠々

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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	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		
土地	194,553,889	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	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	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	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	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	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	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）															
ソフトウェア	146,300	0	414,400	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	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	113,680	0	0	0	447,020	0	10,086,720	0	10,533,740	0		
基本財産及びその他の固定資産計	20,461,284	3,422,743	4,834,300	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	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	0	0	0	0	0	0	0		
差	864,507,338	236,637,702	4,834,300	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、償還補助総額を行うものとする。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。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「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。

引当金明細書
(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
拠点区分 特別養護老人ホーム悠々

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,796,963	700,407	0	()	7,497,370	
計	6,796,963	700,407	0	()	7,497,370	

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	5,883,847
デイサービスセンター悠々	1,613,523
計	7,497,370

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
-----	------------	-----------	-----------

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	収入			
	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	75,467,194
	(介護報酬収入)		49,634,853	67,538,848
	介護報酬収入		49,434,495	67,538,848
	介護予防報酬収入		200,358	
	(利用者負担金収入)		5,807,365	7,928,346
	介護負担金収入(公費)		33,754	363,547
	介護負担金収入(一般)		5,743,849	7,564,799
	介護予防負担金収入(一般)		29,762	
	居宅介護支援介護料収入			
	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
	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
	食費収入(特定)		17,119,946	
	居住費収入(一般)		19,002,659	
	居住費収入(特定)		12,462,384	
	その他の利用料収入		13,580	244,260
	その他の事業収入		5,832,451	648,654
	補助金事業収入(公費)		5,832,451	648,654
	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			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	
支出				
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	
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	

(扱)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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	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
収入			
介護保険事業収入	27,195,810	26,829,010	
施設介護料収入			
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			
(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)			
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			
事業費収入	6,312,210		
事業負担金収入(公費)	5,550,671		
事業負担金収入(一般)	62,417		
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)			
食費収入(一般)			
食費収入(特定)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	439,910	24,000	
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	40,000	
雑収入	75,000	40,000	
事業活動収入計(1)	27,270,827	26,869,153	
支出			
人件費支出	25,079,000	20,599,700	
役員報酬支出			
職員給料支出	15,052,684	12,440,672	
職員俸給	10,744,900	11,218,000	
職員諸手当	4,307,784	1,222,672	
職員賞与支出	2,518,396	2,399,399	
非常勤職員給与支出	4,717,241	3,235,250	
退職給付支出	167,000		
法定福利費支出	2,623,679	2,524,379	
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	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	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
	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
	食費収入(一般)	31,689,794		31,689,794
	食費収入(特定)	17,119,946		17,119,946
	居住費収入(一般)	19,002,659		19,002,659
	居住費収入(特定)	12,462,384		12,462,384
	その他の利用料収入	257,840		257,840
	その他の事業収入	6,945,015		6,945,015
	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
支出	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
	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	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	支出			
	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
	車輛費支出		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		1,169,093	397,728
	旅費交通費支出		3,330	
	研修研究費支出		99,026	9,500
	事務消耗品費支出		911,672	227,988
	印刷製本費支出		36,090	8,140
	修繕費支出		1,517,610	309,887
	通信運搬費支出		805,600	240,231
	会議費支出	8,530		
	業務委託費支出		21,534,086	5,915,743
	検査委託費支出		30,260	1,200
	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
	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
	渉外費支出	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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,624,111	22,703,978	10,848,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,997,000	
	施設整備等補助金収入		2,997,000	
		施設整備等収入計(4)		2,997,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		17,570,400	3,509,400
固定資産取得支出		4,834,300		
建物取得支出		1,889,100		
器具及び備品取得支出		2,530,800		
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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,407,700	△3,509,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		993,604	
	人件費積立資産取崩収入		200,004	
	退職共済積立資産取崩収入		793,600	
	事業区分間繰入金収入	60,000		
	拠点区分間繰入金収入	60,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,080,000		
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	993,604
支出				
積立資産支出		3,727,000	4,801,900	
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	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	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	
事業活動による収支	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	129,484	
	車輛費支出	588,468	498,669	
	雑支出	6,000	14,120	
	事務費支出	887,958	1,293,293	
	福利厚生費支出	153,683	55,167	
	旅費交通費支出			
	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	16,050	
	修繕費支出	4,180	4,180	
	通信運搬費支出	94,682	333,834	
	会議費支出			
	業務委託費支出	103,700	103,700	
	検査委託費支出	240	240	
	給食委託費支出			
	清掃委託費支出	2,568	2,568	
	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	
	雑支出	17,314	5,314	
	雑支出	17,314	5,314	
支払利息支出	6,119	7,146		
その他の支出				
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		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	120,912	353,508	
	固定資産取得支出			
建物取得支出				
器具及び備品取得支出				
ソフトウェア取得支出				
施設整備等支出計(5)	120,912	353,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,912	△353,508		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	167,000		
	人件費積立資産取崩収入			
	退職共済積立資産取崩収入	167,000		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,167,000		
積立資産支出	退職給付引当資産支出	235,000	2,798,400	
	修繕積立資産支出		2,500,000	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	燃料費支出	3,477,874		3,477,874	
	消耗器具备品費支出	2,513,263		2,513,263	
	保険料支出	2,563,019		2,563,019	
	車輛費支出	4,274,285		4,274,285	
	雑支出	64,120		64,120	
	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	
	通信運搬費支出	1,474,347		1,474,347	
	会議費支出	8,530		8,530	
	業務委託費支出	27,657,229		27,657,229	
	検査委託費支出	31,940		31,940	
	給食委託費支出	19,008,000		19,008,000	
	清掃委託費支出	3,780,816		3,780,816	
	その他の委託費支出	4,836,473		4,836,473	
	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	
	渉外費支出	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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,821,583		35,821,583	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000	
	施設整備等補助金収入	2,997,000		2,997,000	
		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	21,554,220		21,554,220	
	固定資産取得支出	4,834,300		4,834,300	
施設整備等による支出	建物取得支出	1,889,100		1,889,100	
	器具及び備品取得支出	2,530,800		2,530,800	
	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)	△23,391,520		△23,391,520	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,160,604		1,160,604	
	人件費積立資産取崩収入	200,004		200,004	
	退職共済積立資産取崩収入	960,600		960,600	
	事業区分間繰入金収入	60,000		60,000	
	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,080,000	△2,080,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,360,604	△2,080,000	1,280,604
	積立資産支出	11,562,300		11,562,300	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	325,500		325,500	
	修繕積立資産支出	6,500,000		6,500,000	

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
支出	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
	そ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

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
支出	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	
	その他の活動による支出		63,072	
	その他の長期未払金支出		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

(扱) 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	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
	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	△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

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
収益	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	75,467,194
	(介護報酬収益)		49,634,853	67,538,848
	介護報酬収益		49,434,495	67,538,848
	介護予防報酬収益		200,358	
	(利用者負担金収益)		5,807,365	7,928,346
	介護負担金収益(公費)		33,754	363,547
	介護負担金収益(一般)		5,743,849	7,564,799
	介護予防負担金収益(一般)		29,762	
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,194,696
	事業費収益			7,376,886
	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	6,316,260
	施設サービス利用料収益		83,750	
	食費収益(公費)		335,011	
	食費収益(一般)		25,617,794	6,072,000
	食費収益(特定)		17,119,946	
	居住費収益(一般)		19,002,659	
	居住費収益(特定)		12,462,384	
その他の利用料収益		13,580	244,260	
その他の事業収益		5,832,451	648,654	
補助金事業収益(公費)		5,832,451	648,654	
受託事業収益(公費)				
サービス活動増減の部			384,439,349	90,626,804
費用	人件費	1,420,000	274,751,836	60,645,677
	役員報酬	1,420,000	40,000	
	職員給料		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		30,095,723	7,512,933
	非常勤職員給与		47,161,155	4,008,401
	退職給付費用		1,952,276	184,631
	法定福利費		35,527,603	7,600,929
	事業費	83,000	55,439,226	10,844,337
	給食費		24,144,621	4,246,745
	介護用品費		9,869,604	50,160
	医薬品費		400,744	
	保健衛生費		1,508,840	390,641
	教養娯楽費		281,854	557,064
	日用品費		398,339	232,172
	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	547,797
	車輛費		830,006	2,357,142
	雑費		22,000	22,000

(扱)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		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	
収益	介護保険事業収益	27,195,810	26,829,010		
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	20,443,690			
	(介護報酬収益)	18,048,635			
	介護報酬収益	18,048,635			
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	2,395,055			
	介護負担金収益(公費)	78,796			
	介護負担金収益(一般)	2,316,259			
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益		26,805,010		
	居宅介護支援介護料収益		25,951,030		
	介護予防支援介護料収益		853,980		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,312,210			
	事業費収益	5,550,671			
	事業負担金収益(公費)	62,417			
	事業負担金収益(一般)	699,122			
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益				
	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(特定)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	439,910	24,000		
	補助金事業収益(公費)	439,910			
	受託事業収益(公費)		24,000		
	サービス活動収益計(1)		27,195,810	26,829,010	
	費用	人件費	25,079,000	20,599,700	
		役員報酬			
職員給料		15,052,684	12,440,672		
職員俸給		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		
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					
介護用品費		26,840			
医薬品費					
保健衛生費		81,820			
教養娯楽費		9,800			
日用品費					
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			
車両費	588,468	498,669			
雑費	6,000	14,120			

(扱)特別養護老人ホーム悠々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

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
収益	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
	利用者負担金収益(一般)	23,818,843		23,818,843
	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
	介護負担金収益(公費)	476,097		476,097
	介護負担金収益(一般)	15,624,907		15,624,907
	介護予防負担金収益(一般)	29,762		29,762
	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
	介護予防支援介護料収益	853,980		853,980
	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
	食費収益(一般)	31,689,794		31,689,794
	食費収益(特定)	17,119,946		17,119,946
	居住費収益(一般)	19,002,659		19,002,659
	居住費収益(特定)	12,462,384		12,462,384
	その他の利用料収益	257,840		257,840
	その他の事業収益	6,945,015		6,945,015
	補助金事業収益(公費)	6,921,015		6,921,015
受託事業収益(公費)	24,000		24,000	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)		529,090,973		529,090,973
費用	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
	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
	車輛費	4,274,285		4,274,285
	雑費	64,120		64,120

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
サービス活動増減の部	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		
	業務委託費		21,534,086	5,915,743
	検査委託費		30,260	1,200
	給食委託費		14,784,000	4,224,000
	清掃委託費		2,436,947	1,338,733
	その他の委託費		4,282,879	351,810
	手数料	3,086	44,814	6,909
	賃借料		7,905,344	1,238,382
	租税公課	400	16,700	46,620
	保守料		1,149,718	524,857
	渉外費	100,978	16,852	15,552
	諸会費	10,000	314,460	102,360
	雑費		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	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	383	416	581
	その他のサービス活動外収益	1,500	5,117,325	717,895
	利用者等外給食収益			11,400
	雑収益	1,500	5,117,325	706,495
	雑収益	1,500	5,117,325	706,495
	サービス活動外収益計(4)	1,883	5,117,741	718,476
	支払利息		1,531,761	55,672
その他のサービス活動外費用			11,400	
利用者等外給食費			11,400	
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	

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
サービス活動増減の部	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			
	業務委託費	103,700	103,700	
	検査委託費	240	240	
	給食委託費			
	清掃委託費	2,568	2,568	
	その他の委託費	100,892	100,892	
	手数料	1,213	3,413	
	賃借料	153,547	242,324	
	租税公課	21,600	33,000	
	保守料	231,778	200,799	
	渉外費	15,552	15,552	
	諸会費	8,000	10,000	
雑費	17,314	5,314		
雑費	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	23,533,668	75,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,520	3,295,342	△75,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	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	
	利用者等外給食収益			
	雑収益	75,000	40,000	
	雑収益	75,000	40,000	
サービス活動外収益計(4)	75,017	40,143		
費用	支払利息	6,119	7,146	
	その他のサービス活動外費用			
	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	32,997		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,622	3,328,339	△75,317	

(扱) 特別養護老人ホーム悠々拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

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
サービス活動増減の部	事務費	47,078,974		47,078,974
	福利厚生費	1,775,671		1,775,671
	旅費交通費	3,330		3,330
	研修研究費	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
	業務委託費	27,657,229		27,657,229
	検査委託費	31,940		31,940
	給食委託費	19,008,000		19,008,000
	清掃委託費	3,780,816		3,780,816
	その他の委託費	4,836,473		4,836,473
	手数料	59,435		59,435
	賃借料	9,539,597		9,539,597
	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
	雑費	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	
サービス活動外増減の部	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
	利用者等外給食収益	11,400		11,400
	雑収益	5,940,320		5,940,320
	雑収益	5,940,320		5,940,320
	サービス活動外収益計(4)	5,953,260		5,953,260
	支払利息	1,600,698		1,600,698
その他のサービス活動外費用	11,400		11,400	
利用者等外給食費	11,400		11,400	
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	

△ 勘定科目残高(事業比較)

令和 5年 3月31日現在

理事長 施設長 事務長 作成者

P- 7/8

[累計残高]

勘定科目	(110) (合計)(拠)特別養護	(111) 本部	(112) 特別養護老人ホーム	(113) デイサービスセンタ	(114) ヘルパーステーション	(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	0	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				0
(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	888,177,090	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	0
(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					0
(1220)その他の固定資産	64,529,854		38,664,546	18,499,977	850,588	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				0
(1221)車輻運搬具	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			0
(1229)ソフトウエア	447,020		447,020	0	0	0	0
(1236)退職給付引当資産	5,262,000		4,146,750	1,115,250			0
(1239)人件費積立資産	0		0				0
(1241)修繕積立資産	9,290,000		790,000	4,000,000		4,500,000	0
(1243)施設・設備整備積立資産	2,500,000		0	2,500,000			0
(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				0
(1240)諸口勘定	0	0	0	0	0	0	0
(9991)資金諸口	0	0	0				0
(9992)資金外諸口	0	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				0
(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	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	0
(2200)固定負債	260,975,711		212,541,247	43,359,513	1,093,652	3,981,299	0

積立金・積立資産明細書
(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
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	当期増加額	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	
計	27,347,404	10,443,300	4,230,904	33,559,800	

(単位:円)

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

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

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

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

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

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	27,667,500
----	------------

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

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)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
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	600,000	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	1,000,000	人件費支払	
ヘルパーステーション悠々	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	120,000	人件費支払	
計			2,080,000		

固定資産集計表

2023/05/23

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(13:40)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【建物】	特別養護老人ホーム悠々	1,007,502,162	0	0	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	45,014,327	46,791,142	32,550,722
	ヘルパーステーション悠々	12,790,340	0	0	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	15,110,751	15,528,559	7,922,416
	計	1,142,737,281	0	0	528,644,134	614,093,147	221,301,402
【土地】	特別養護老人ホーム悠々	171,159,811	0	0	0	171,159,811	0
	デイサービスセンター悠々	18,870,460	0	0	0	18,870,460	0
	ヘルパーステーション悠々	2,681,015	0	0	0	2,681,015	0
	居宅介護支援事業所悠々	1,842,603	0	0	0	1,842,603	0
	計	194,553,889	0	0	0	194,553,889	0
	基本財産合計	1,337,291,170	0	0	528,644,134	808,647,036	221,301,402
その他の固定資産	特別養護老人ホーム悠々	11,134,700	1,889,100	0	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	548,976	1,483,924	0
	ヘルパーステーション悠々	259,200	0	0	90,575	168,625	0
	居宅介護支援事業所悠々	259,200	0	0	90,575	168,625	0
	計	13,686,000	1,889,100	0	3,812,619	11,762,481	4,096,134
【構築物】	特別養護老人ホーム悠々	1,453,680	0	0	900,796	552,884	0
	計	1,453,680	0	0	900,796	552,884	0
【車両及び運搬具】	特別養護老人ホーム悠々	7,761,540	0	0	7,212,505	549,035	0
	計	11,522,035	0	0	10,920,426	601,609	0
	ヘルパーステーション悠々	2,512,680	0	0	2,512,677	3	0

固定資産増減明細表

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)特別養護老人ホーム悠々

当期増加内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日	数量	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
【建物】			
0000000292 眠りSCAN通信環境工事費	令 5. 2. 1	1.00	1,413,888 0
計			1,413,888 0
【器具及び備品】			
0000000286 フルリクライニンギャリー (FC-120)	令 4. 4. 1	1.00	125,000 0
0000000288 高圧蒸気滅菌器 (SS-TAIN1)	令 4. 6. 3	1.00	269,000 0
0000000289 シャワーストレッチャー (NS-200)	令 4. 10. 17	1.00	298,000 0
0000000291 ベッドサイドモニタ (DS-8005N-F)	令 4. 12. 21	1.00	539,000 0
0000000293 眠りSCAN (NN-1520)	令 5. 2. 28	7.00	870,800 651,746 0
0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコンeye対応	令 5. 2. 28	1.00	429,000 321,083 0
計			2,530,800 972,829 0
有形固定資産増加計			4,419,900 2,386,717 0
その他の固定資産 (無形固定資産)			
【ソフトウェア】			
0000000285 眠りSCAN連携オプション	令 4. 4. 1	1.00	194,400 0
0000000287 眠りSCAN7アイコンライセンス (XN55)	令 4. 4. 8	1.00	220,000 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額 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	帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【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
0000000154 公衆電話	平23. 11. 30 令 5. 3. 31	1.00	120,750 0	120,749 0	1 0
計			278,250 0	278,248 0	2 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

(単位：円)

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000077 本体工事 地域交流スペース	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	423,317,162	235,751,018	230,289,426	122,436,393	9,905,621	202,933,357	118,831,198	220,383,805	116,919,820			
0000000078 本体工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	73,449,084	40,904,783	39,957,156	21,243,749	1,718,708	35,210,636	20,618,205	38,238,448	20,286,578			
0000000081 浄化槽設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	16,760,693	9,334,255	1,175,762	60,055	995,585	16,580,516	9,334,255	180,177	0			
0000000082 浄化槽設備工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,365,004	1,874,016	236,059	12,063	199,881	3,328,826	1,874,016	38,178	0			
0000000083 昇降機設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	9,534,484	5,309,883	953,449	232,795	497,700	9,078,735	5,309,883	455,749	0			
0000000084 昇降機設備工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	1,914,215	1,066,052	191,422	46,743	99,922	1,822,715	1,066,052	91,500	0			
0000000085 スプリンクラー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	28,483,747	15,862,983	1	0	0	28,483,746	15,862,983	1	0			
0000000086 スプリンクラー設備工事 (短期)	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	5,718,613	3,184,772	1	0	0	5,718,612	3,184,772	1	0			
0000000087 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	79,793,154	65,633,556	43,408,410	34,086,546	1,867,159	38,251,903	33,082,834	41,541,251	32,550,722			
0000000088 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	11,336,589	9,324,868	6,167,235	4,842,846	265,276	5,434,630	4,700,223	5,901,959	4,624,645			
0000000091 スプリンクラー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	3,844,815	3,162,538	1	0	0	3,844,814	3,162,538	1	0			
0000000096 本体工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	28,683,670	15,974,321	15,504,258	8,296,214	671,197	13,750,609	8,051,905	14,933,061	7,922,416			
0000000105 浄化槽設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	320,699	178,601	22,502	1,154	19,049	317,246	178,601	3,453	0			
0000000106 昇降機設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	182,433	101,600	18,244	4,463	9,523	173,712	101,600	8,721	0			
0000000107 スプリンクラー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	545,008	303,523	1	0	0	545,007	303,523	1	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:42)

P- 2
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000248 スプリングラダー設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	546,251	449,317	1	0	0	546,250	449,317	1	0	0	
0000000127 格子タイヤ駆取り付け工事	平18. 2. 20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	455,910	0	45,591	0	27,081	437,400	0	18,510	0	0	
0000000133 間仕切り戸取付工事	平18. 4. 30	1.00	旧定率法	15年	0.142	12/12	444,150	0	44,415	0	6,306	406,041	0	38,109	0	0	
0000000150 電気設備工事 (短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	18,427,500	0	13,325,672	0	497,542	5,599,370	0	12,828,130	0	0	
0000000151 設計管理委託業務 (短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	7,350,000	0	5,315,082	0	198,450	2,233,368	0	5,116,632	0	0	
0000000152 機械設備工事 (短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	27,930,000	0	20,197,310	0	754,110	8,486,800	0	19,443,200	0	0	
0000000153 建築工事 (短期別館)	平23. 11. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	105,105,000	0	76,005,667	0	2,857,835	31,937,168	0	73,167,832	0	0	
0000000165 渡り廊下 (サッシ・ガラス追加)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	294,000	0	201,449	0	9,702	102,253	0	191,747	0	0	
0000000166 渡り廊下 (鉄骨・外壁工事追加)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	493,000	0	337,807	0	16,269	171,462	0	321,538	0	0	
0000000167 渡り廊下増設 (鉄骨・外壁工事)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	2,300,000	0	1,575,968	0	75,900	799,932	0	1,500,068	0	0	
0000000168 渡り廊下増設 (サッシ・ガラス)	平24. 8. 31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	2,100,000	0	1,438,929	0	69,300	730,371	0	1,369,629	0	0	
0000000228 建物 (南館)	平26. 9. 30	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	227,424,600	64,233,000	148,535,832	41,951,938	10,461,531	89,350,299	25,235,779	138,074,301	38,997,221	0	
0000000092 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	7,260,000	0	5,152,987	0	486,420	2,593,433	0	4,666,567	0	0	
0000000229 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	52,635,000	0	37,359,153	0	3,526,545	18,802,392	0	33,832,608	0	0	
0000000249 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	324,177	0	583,323	0	0	
0000000251 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	324,177	0	583,323	0	0	
0000000256 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	324,177	0	583,323	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:42)

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【土地】																		
計							1,142,737,281	472,649,086	649,492,165	233,214,959	35,399,018	11,913,557	528,644,134	251,347,684	614,093,147	221,301,402	0	
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	96,299,910	0	0	
0000000098 特別養護老人ホーム(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	0	
0000000100 ヘルパーステーション	平13. 7.30	1.00					2,681,015	0	2,681,015	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	0	
0000000139 特別養護老人ホーム(14029)	平19. 8.31	1.00					27,100,000	0	27,100,000	0	0	0	0	0	27,100,000	0	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	28,426,000	0	0	
計							194,553,889	0	194,553,889	0	0	0	0	0	194,553,889	0	0	
基本財産合計							1,337,291,170	472,649,086	844,046,054	233,214,959	35,399,018	11,913,557	528,644,134	251,347,684	808,647,036	221,301,402	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000144 特殊浴槽・大浴場改築	平22. 11.30	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	4,635,000	2,317,500	3,354,014	1,635,413	120,510	60,255	1,401,496	742,342	3,233,504	1,575,158	0	
0000000238 網様性無圧ヒーター(ボイラー)	平29. 1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	2,073,600	0	1,465,116	0	116,121	0	724,605	0	1,348,995	0	0	
0000000239 網様製無圧ヒーター(ボイラー)	平29. 1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	777,600	0	549,420	0	43,545	0	271,725	0	505,875	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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々
自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日
P- 4
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000240 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. 056	12/12	259, 200	0	183, 140	0	14, 515	0	90, 575	0	168, 625	0	
0000000241 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. 056	12/12	259, 200	0	183, 140	0	14, 515	0	90, 575	0	168, 625	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. 056	12/12	259, 200	0	183, 140	0	14, 515	0	90, 575	0	168, 625	0	
0000000257 給水加圧ポンプ取替工事	平30. 4. 16	1. 00	定額法	15年	0. 067	12/12	669, 600	0	490, 148	0	44, 863	0	224, 315	0	445, 285	0	
0000000258 給水加圧ポンプ取替工事	平30. 4. 16	1. 00	定額法	15年	0. 067	12/12	251, 100	0	183, 808	0	16, 823	0	84, 115	0	166, 985	0	
0000000270 非常用自家発電電気設備	令 2. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	12/12	1, 408, 000	0	1, 258, 635	0	94, 336	0	243, 701	0	1, 164, 299	0	
0000000271 非常用自家発電電気設備	令 2. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	12/12	918, 500	0	821, 064	0	61, 539	0	158, 975	0	759, 525	0	
0000000272 昇降機改修工事	令 2. 12. 31	1. 00	定額法	17年	0. 059	12/12	745, 000	0	686, 394	0	43, 955	0	102, 561	0	642, 439	0	
0000000274 Wi-fi通信環境工事	令 3. 3. 29	1. 00	定額法	10年	0. 100	12/12	1, 430, 000	1, 428, 188	1, 273, 470	142, 818	143, 000	0	297, 916	297, 536	1, 132, 084	1, 130, 652	
0000000292 眼りSCAN通信環境工事費	令 5. 2. 1	1. 00	定額法	10年	0. 100	2/12	1, 889, 100	1, 413, 888	0	31, 485	23, 564	0	31, 485	23, 564	1, 857, 615	1, 390, 324	
計							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. 143	12/12	1, 453, 680	0	760, 760	0	207, 876	0	900, 796	0	552, 884	0	
計							1, 453, 680	0	760, 760	0	207, 876	0	900, 796	0	552, 884	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000141 トヨタ レジスエース (800す3429)	平21. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	3, 955, 090	2, 250, 000	1	0	0	0	3, 955, 089	2, 250, 000	1	0	
0000000147 ダイハツ ミラ (580) (8131)	平23. 5. 27	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	961, 360	0	1	0	0	0	961, 359	0	1	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々
自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日
P- 5
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000159 ダイハツ ミラ (580E7962)	平24. 2. 25	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	1, 004, 197	0	1	0	0	0	1, 004, 196	0	1	0	
0000000162 トヨタ ビジネスエボック (581A5387)	平24. 7. 13	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	962, 880	70, 000	1	0	0	0	962, 879	70, 000	1	0	
0000000163 トヨタ ビジネスエボック (581A5388)	平24. 7. 13	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	962, 880	70, 000	1	0	0	0	962, 879	70, 000	1	0	
0000000169 トヨタ ビジネスエボック (581J1853)	平24. 11. 15	1. 00	旧定率法	4年	0. 438	12/12	874, 680	70, 000	1	0	0	0	874, 679	70, 000	1	0	
0000000170 トヨタ ビジネスエボック (581J1854)	平24. 11. 15	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	874, 680	0	1	0	0	0	874, 679	0	1	0	
0000000174 ホンダ ライフ (581E1028)	平25. 2. 19	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	988, 640	0	1	0	0	0	988, 639	0	1	0	
0000000176 トヨタ ビジネスエボック (581K4676)	平25. 8. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	774, 900	0	1	0	0	0	774, 899	0	1	0	
0000000177 トヨタ ビジネスエボック (581K4675)	平25. 8. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	774, 900	0	1	0	0	0	774, 899	0	1	0	
0000000250 トヨタ ビジネスエボック (581K4674)	平25. 8. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	774, 900	0	1	0	0	0	774, 899	0	1	0	
0000000178 トヨタ ハイエースワゴン (300M7755)	平25. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	2, 809, 800	0	1	0	0	0	2, 809, 799	0	1	0	
0000000179 トヨタ ハイエースワゴン (300M7756)	平25. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	2, 809, 800	0	1	0	0	0	2, 809, 799	0	1	0	
0000000188 ホンダ ホビオ (581S4300)	平26. 7. 1	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	1, 418, 298	0	1	0	0	0	1, 418, 297	0	1	0	
0000000247 トヨタ ラクテイス (501E1876)	平28. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	901, 000	0	148, 965	0	148, 964	0	900, 999	0	1	0	
0000000237 トヨタ ハイエース (800J3429)	平28. 11. 8	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	235, 890	0	22, 622	0	22, 621	0	235, 889	0	1	0	
0000000109 トヨタ ビジネスエボック (581O5986)	平29. 6. 9	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	946, 080	0	182, 700	0	157, 995	0	921, 375	0	24, 705	0	
0000000093 トヨタ ラクテイス (501E3431)	平30. 2. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	780, 100	0	237, 327	0	130, 276	0	673, 049	0	107, 051	0	
0000000261 スズキ アルト (581O8719)	平30. 4. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	797, 040	0	1	0	0	0	797, 039	0	1	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000269 トヨタ ラクテイス (502才6654)	令 2. 6. 20	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,042,130	0	723,066	0	174,035	0	493,099	0	549,031	0	
0000000276 トヨタ ラクテイス (502才3938)	令 3. 1. 13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	792,230	0	626,853	0	132,302	0	297,679	0	494,551	0	
計							25,441,475	2,460,000	1,941,548	0	766,193	0	24,266,120	2,460,000	1,175,355	0	
【器具及び備品】																	
0000000004 非常通報装置	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	535,500	171,728	1	0	0	0	535,499	171,728	1	0	
0000000022 1槽水切付シンク	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	110,250	35,356	1	0	0	0	110,249	35,356	1	0	
0000000023 立体炊飯器	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	294,945	94,585	1	0	0	0	294,944	94,585	1	0	
0000000033 配膳車	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	280,980	0	1	0	0	0	280,979	0	1	0	
0000000035 製氷器	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
0000000037 ロボクープ	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	255,780	0	1	0	0	0	255,779	0	1	0	
0000000103 取付費用	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	197,400	63,304	1	0	0	0	197,399	63,304	1	0	
0000000005 カラオケ	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	249,690	80,072	1	0	0	0	249,689	80,072	1	0	
0000000013 ニューゴールドセーフハイガード	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	294,000	94,282	1	0	0	0	293,999	94,282	1	0	
0000000014 ホール	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	415,863	0	1	0	0	0	415,862	0	1	0	
0000000015 ステージ	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	455,700	0	1	0	0	0	455,699	0	1	0	
0000000038 自動高圧蒸気減菌機	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	236,250	75,762	1	0	0	0	236,249	75,762	1	0	
0000000039 器械戸棚	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	204,750	65,661	1	0	0	0	204,749	65,661	1	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:42)

P- 7
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000040 訓練用階段	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	336,000	107,751	1	0	0	0	335,999	107,751	1	0	
0000000041 移動式訓練平行棒	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	294,000	94,282	1	0	0	0	293,999	94,282	1	0	
0000000042 マットプラットホーム	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	199,500	63,977	1	0	0	0	199,499	63,977	1	0	
0000000043 姿勢矯正用鏡	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,000	40,407	1	0	0	0	125,999	40,407	1	0	
0000000044 肋木	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	168,000	53,875	1	0	0	0	167,999	53,875	1	0	
0000000046 カルテ用キャビネット	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	168,000	53,875	1	0	0	0	167,999	53,875	1	0	
0000000047 マイクロ波治療器	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	367,500	117,852	1	0	0	0	367,499	117,852	1	0	
0000000049 フルリクライニングキャリー	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	280,000	89,792	1	0	0	0	279,999	89,792	1	0	
0000000056 家具調セットセット	平14. 8. 6	3.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
0000000059 バックウォーマー	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	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	旧定額法	8年	0.125	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000063 テーブル(昇降型)	平14. 8. 6	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	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	旧定額法	8年	0.125	12/12	3,591,000	2,693,156	1	0	0	0	3,590,999	2,693,156	1	0	
0000000065 オージオトロンスパー	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,491,000	1,118,211	1	0	0	0	1,490,999	1,118,211	1	0	
0000000067 入浴用椅子	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	735,000	551,231	1	0	0	0	734,999	551,231	1	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。

△ 固定資産管理台帳

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悠々
自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日
P- 8
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000069 ホットキャビ	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	78,747	105,000	1	0	0	0	104,999	78,747	1	0	
0000000070 ハイドロバックメメル	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	315,000	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
0000000071 マット付きブラットホーム	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	144,900	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
0000000072 マッサージチェア	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	0	252,000	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000076 フルリクライニング車椅子	平14. 8. 6	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	280,000	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
0000000108 救急カート	平14. 9.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	113,400	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
0000000116 シャワーキャリー	平15. 5.10	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	118,850	1	0	0	0	118,849	0	1	0	
0000000117 二階舞台引変更工事(電動式)	平15.12.10	1.00	旧定額法	12年	0.083	12/12	0	236,250	1	0	0	0	236,249	0	1	0	
0000000120 デルコンビューター	平16. 7.20	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	0	131,775	1	0	0	0	131,774	0	1	0	
0000000121 仏壇	平16.10.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	315,000	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
0000000125 流し台一式	平17.10.26	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	125,200	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	12/12	0	300,000	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
0000000142 ガステーブル	平22. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	210,000	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
0000000148 A.E.D(自動体外助動器)	平23. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	378,000	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
0000000155 ユニバス浴槽	平23.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	3,024,000	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	8年	0.125	12/12	0	756,000	1	0	0	0	755,999	0	1	0	
0000000157 ベッド	平23.11.30	20.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	3,386,250	20	0	0	0	3,386,230	0	20	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。

△ 固定資産管理台帳

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)特別養護老人ホーム悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 9
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000158 温冷配膳車	平23.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	819,000	1	0	0	0	818,999	0	1	0	
0000000160 等尺性下肢筋力測定装置	平24.6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	199,500	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
0000000161 わたがし機	平24.7.12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	118,880	1	0	0	0	118,879	0	1	0	
0000000172 車いす	平24.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	140,000	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000173 車いす	平24.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	140,000	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000184 テレビ55型	平26.3.14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	137,094	1	0	0	0	137,093	0	1	0	
0000000197 プラム清拭車	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	154,872	1	0	0	0	154,871	147,128	1	0	
0000000198 カトラリア浴槽	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	2,322,000	96,750	91,913	96,749	91,913	2,321,999	2,205,900	1	0	
0000000199 入浴用車椅子	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	615,600	25,650	24,368	25,649	24,368	615,599	584,820	1	0	
0000000200 配膳車	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	169,999	7,086	0	7,085	0	169,998	0	1	0	
0000000201 配膳車	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	170,000	7,083	0	7,082	0	169,999	0	1	0	
0000000202 リクライニングキャリー	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	125,000	1	0	0	0	124,999	118,750	1	0	
0000000203 リクライニングキャリー	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	125,000	1	0	0	0	124,999	118,750	1	0	
0000000204 リクライニングキャリー	平26.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	125,000	1	0	0	0	124,999	118,750	1	0	
0000000205 低床ハイロー2モーターベッド	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	151,200	6,300	5,985	6,299	5,985	151,199	143,640	1	0	
0000000206 低床ハイロー2モーターベッド	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	151,200	6,300	5,985	6,299	5,985	151,199	143,640	1	0	
0000000207 低床ハイロー2モーターベッド	平26.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	151,200	6,300	5,985	6,299	5,985	151,199	143,640	1	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。

△ 固定資産管理台帳

2023/05/23
(13:42)

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 10
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000208 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000209 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000210 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000211 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000212 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000213 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000214 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000215 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000216 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000217 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000218 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000219 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000220 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000221 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000222 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000223 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	0	
0000000224 低床ハイロー2モーターベッド	平26. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	143, 640	6, 300	5, 985	6, 299	5, 985	151, 199	143, 640	1	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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々
自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000225 業務用全自動ガス乾燥機	平26. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 248, 480	1, 186, 056	1	0	0	1, 248, 479	1, 186, 056	1	0	0	
0000000226 業務用全自動洗濯機	平26. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 396, 440	1, 326, 618	1	0	0	1, 396, 439	1, 326, 618	1	0	0	
0000000227 真空調理用加熱	平26. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	289, 999	0	1	0	0	289, 998	0	1	0	0	
0000000234 包丁まな板殺菌庫	平28. 7. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	232, 200	0	9, 367	0	9, 366	232, 199	0	1	0	0	
0000000235 冷蔵庫	平28. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	175, 000	0	9, 489	0	9, 488	174, 999	0	1	0	0	
0000000236 厨房スボットエアコン	平28. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	155, 000	0	8, 405	0	8, 404	154, 999	0	1	0	0	
0000000245 防犯カメラ	平29. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	1, 800, 000	900, 000	1	0	0	1, 799, 999	900, 000	1	0	0	
0000000262 業務用洗濯機	平30. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 641, 600	0	636, 395	0	274, 147	1, 279, 352	0	0	362, 248	0	
0000000263 ベッド(エザ・リグリス KA-N4101)	平31. 1. 17	3. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	938, 940	468, 000	557, 498	277, 879	117, 367	498, 809	248, 620	440, 131	219, 380	0	
0000000264 業務用乾燥機(TC-226)	令 1. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	972, 000	0	552, 663	0	162, 324	581, 661	0	390, 339	0	0	
0000000265 ラグナーセット(エアマットレス)	令 1. 11. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	109, 000	0	76, 073	0	13, 625	46, 552	0	62, 448	0	0	
0000000266 温冷配膳車	令 1. 12. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	748, 000	0	529, 834	0	93, 500	311, 666	0	436, 334	0	0	
0000000267 床走行式電動介護リフト(KQ-787)	令 2. 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	252, 300	0	181, 342	0	31, 537	102, 495	0	149, 805	0	0	
0000000268 フルリクライニングキャリー	令 2. 4. 9	2. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	240, 000	0	159, 840	0	40, 080	120, 240	0	119, 760	0	0	
0000000275 フルリクライニングキャリー (FC-120)	令 3. 4. 29	2. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	260, 000	0	216, 580	0	43, 420	86, 840	0	173, 160	0	0	
0000000283 車椅子介護浴槽(HK-8100-S4)	令 3. 6. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	3, 900, 000	0	3, 493, 750	0	487, 500	893, 750	0	3, 006, 250	0	0	
0000000284 シャワーストレッチャー	令 3. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	298, 000	0	273, 167	0	37, 250	62, 083	0	235, 917	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 12
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000286 フルリクライニングキャリアー (FC-120)	令 4. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	125,000	0	0	15,625	0	15,625	0	109,375	0	
0000000288 高圧蒸気滅菌器 (SS-TAINI)	令 4. 6. 3	1.00	定額法	4年	0.250	10 12	269,000	0	0	56,041	0	56,041	0	212,959	0	
0000000289 シヤワーストレッチャー (NS-200)	令 4. 10. 17	1.00	定額法	8年	0.125	6 12	298,000	0	0	18,625	0	18,625	0	279,375	0	
0000000291 ベッドサイドモニター (DS-8005N-T)	令 4. 12. 21	1.00	定額法	4年	0.250	4 12	539,000	0	0	44,916	0	44,916	0	494,084	0	
0000000293 眠りSCAN (NN-1520)	令 5. 2. 28	7.00	定額法	8年	0.125	2 12	870,800	651,746	0	18,141	13,577	18,141	13,577	852,659	638,169	
0000000294 眠りSCAN用デスクトップパソコンeye対応	令 5. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	2 12	429,000	321,083	0	14,300	10,702	14,300	10,702	414,700	310,381	
計							49,414,237	16,764,307	6,979,571	1,765,637	318,759	41,669,503	15,596,377	7,744,734	1,167,930	
有形固定資産計							91,884,492	24,383,883	20,314,982	3,422,743	545,396	70,649,038	19,119,819	21,235,454	5,264,064	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
【ソフトウェア】																
0000000132 ホームヘルプサービス管理システ	平18. 3. 27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	
0000000180 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	3,787,680	0	0	0	0	3,787,680	0	0	0	
0000000181 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,914,240	0	0	0	0	1,914,240	0	0	0	
0000000182 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	981,840	0	0	0	0	981,840	0	0	0	
0000000183 ちようじゅ介護ソフト	平25. 11. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,686,840	0	0	0	0	1,686,840	0	0	0	
0000000185 富士 (PCライセンズ)	平26. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	155,400	0	0	0	0	155,400	0	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (拠)特別養護老人ホーム悠々
自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日
P- 13
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	
0000000186 富士 (PCライセンシ)	平26. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	155, 400	0	0	0	0	155, 400	0	0	0	0	
0000000189 富士データ (PCライセンシ)	平26. 7. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	111, 888	0	0	0	0	111, 888	0	0	0	0	
0000000190 富士データ (PCライセンシ)	平26. 7. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	111, 888	0	0	0	0	111, 888	0	0	0	0	
0000000191 富士データ (PCライセンシ)	平26. 7. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	111, 888	0	0	0	0	111, 888	0	0	0	0	
0000000192 富士データ (PCライセンシ)	平26. 7. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	111, 888	0	0	0	0	111, 888	0	0	0	0	
0000000193 富士データ (PCライセンシ)	平26. 7. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	111, 888	0	0	0	0	111, 888	0	0	0	0	
0000000282 ケアルテPCライセンシ	令 4. 1. 21	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	154, 000	0	146, 300	0	30, 800	38, 500	0	115, 500	0	0	
0000000285 眼りSCAN連携オプション	令 4. 4. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	194, 400	0	0	0	38, 880	38, 880	0	155, 520	0	0	
0000000287 眼りSCANアプリライセンシ (XN55)	令 4. 4. 8	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	220, 000	0	0	0	44, 000	44, 000	0	176, 000	0	0	
計							9, 966, 740	0	146, 300	0	113, 680	9, 519, 720	0	447, 020	0	0	
【その他の固定資産】																	
0000000114 給水負担金	平14. 8. 1	1. 00	旧定額法 (残存0円)	15年	0. 066	12 12	567, 000	0	0	0	0	567, 000	0	0	0	0	
計							567, 000	0	0	0	0	567, 000	0	0	0	0	
無形固定資産計							10, 533, 740	0	146, 300	0	113, 680	10, 086, 720	0	447, 020	0	0	
その他の固定資産合計							102, 418, 232	24, 383, 883	20, 461, 282	3, 422, 743	3, 613, 108	80, 735, 758	19, 119, 819	21, 682, 474	5, 264, 064	0	
固定資産合計							1, 439, 709, 402	497, 032, 969	864, 507, 336	236, 637, 702	39, 012, 126	609, 379, 892	270, 467, 503	830, 329, 510	226, 565, 466	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。

(社)福泉会 本 部

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	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	

(社)福泉会 本 部

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	振替不能手数料
ヘルパー利用者	110	振替不能手数料
合 計	220	

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

(単位:円)

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	

(社)福泉会 本 部

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	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)

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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
九電	1,500	電柱敷地料
合 計	1,500	

(社)福泉会 本 部

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(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	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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
特別養護老人ホーム 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

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
(株)南日本飲料	2,694	3月分 自動販売機販売手数料
合 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
合 計	5,657,000	

立替金明細書

(単位:円)

手先名	金額	摘要
技能実習生(1名分)	32,000	家賃
合 計	32,000	

特別養護老人ホーム 悠々

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(株)	10,310	車両購入(シュレツダーダスト料金ほか)・9775
鹿児島トヨタ自動車(株)	12,910	車両購入(シュレツダーダスト料金ほか)・1883
トヨタカローラ鹿児島(株)	10,000	車両購入(シュレツダーダスト料金ほか)・1876
トヨタカローラ鹿児島(株)	9,060	車両購入(シュレツダーダスト料金ほか)・6654
トヨタカローラ鹿児島(株)	7,320	車両購入(シュレツ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

(単位:円)

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
アスクール(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
(株)きたやま	4,290	3月分 戸車・カップブラシ 他
九州電力(株)	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 コンビオープン修理
(株)サニクリーン九州	28,622	3月分 マットリース料
(株)翔葉	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(株)	2,420	3月分 6ヶ月点検
日清医療食品(株)	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
(有)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(株)	15,638	3月分 料金後納代
(株)バソラボ	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	

特別養護老人ホーム 悠々

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	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

(単位:円)

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	

特別養護老人ホーム 悠々

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

(単位:円)

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	

特別養護老人ホーム 悠々

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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
本部	240,000	4~3月分役員報酬
合計	240,000	

デイサービスセンター 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	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	

デイサービスセンター 悠々

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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
野里ホンダ	9,870	車輛購入(シュレッダーダスト料金・他)・4300
鹿児島トヨペット(株)	14,370	車輛購入(シュレッダーダスト料金・他)・7755
鹿児島トヨペット(株)	14,370	車輛購入(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	車輛購入(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	車輛購入(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	車輛購入(シュレッダーダスト料金・他)・8719
鹿児島トヨタ自動車	7,420	車輛購入(シュレッダーダスト料金・他)・7962
合計	72,490	

デイサービスセンター 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
(有)三井・メディックス	22,644	3月分 プールスレタル月額料 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 コンビオープン修理
(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(株)	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	

デイサービスセンター 悠々

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

(単位:円)

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	

デイサービスセンター 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	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	鹿屋市介護保険施設等物価高騰対策支援給付金
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

(単位:円)

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	

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

(単位:円)

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	

ヘルパーステーション 悠々

令和5年3月31日現在

事業未払金明細書

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
トヨタカーローラ鹿児島	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
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

(単位:円)

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	

ヘルパーステーション 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
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

(単位:円)

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

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

(単位:円)

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

(単位:円)

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	461,090	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 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
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
鹿児島県国民健康保険団体連合会	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

(単位:円)

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. 固定資産増減明細票
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

(抛) 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	老人福祉事業収入	38,592,292	40,222,748	△1,630,456			
	運営事業収入	38,592,292	40,222,748	△1,630,456			
	管理費収入	7,283,084	7,566,610	△283,526			
	その他の利用料収入	16,695,208	16,971,378	△276,170			
	補助金事業収入(公費)	14,614,000	15,684,760	△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			
	雑収入	1,151,008	986,221	164,787			
	事業活動収入計(1)		39,743,745	41,209,391	△1,465,646		
事業活動による収支	支出	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		
		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	△25,112		
		法定福利費支出	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		
		水道光熱費支出	3,520,000	3,516,976	3,024		
		燃料費支出	1,500,000	1,490,518	9,482		
		消耗器具備品費支出	100,000	85,093	14,907		
		保険料支出	476,625	476,625	0		
		雑支出	22,000	22,000	0		
		事務費支出	6,016,400	5,775,687	240,713		
		福利厚生費支出	137,000	133,592	3,408		
		研修研究費支出	9,500	9,500	0		
		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		
		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		
		渉外費支出	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	0		
		利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0		
		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	△2,168,118	
		収入					

(抛) 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,507,528	4,162,440	△654,912	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	332,000	328,800	3,200	
	退職共済積立資産支出	332,000	328,800	3,200	
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	392,000	388,800	3,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△392,000	△388,800	△3,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△582,909	933,497	△1,516,406	
前期末支払資金残高(12)			27,654,826	△27,654,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△582,909	28,588,323	△29,171,232	

(抛) 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	管理費収益	7,566,610	8,231,677	△665,067
	その他の利用料収益	16,971,378	16,612,001	359,377
	補助金事業収益(公費)	15,684,760	15,202,332	482,428
	サービス活動収益計(1)	40,222,748	40,046,010	176,738
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,323,066	16,980,874	2,342,192
	職員給料	12,293,834	8,816,767	3,477,067
	職員俸給	10,673,144	7,971,300	2,701,844
	職員諸手当	1,620,690	845,467	775,223
	職員賞与	2,798,634	2,143,395	655,239
	非常勤職員給与	1,692,730	3,694,358	△2,001,628
	法定福利費	2,537,868	2,326,354	211,514
	事業費	10,287,869	9,581,557	706,312
	給食費	4,471,150	4,176,585	294,565
	保健衛生費	51,244	53,574	△2,330
	医療費	2,000		2,000
	教養娯楽費	160,035	176,442	△16,407
	日用品費	12,228	12,511	△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
	消耗器具備品費	85,093	146,017	△60,924
	保険料	476,625	471,987	4,638
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	5,775,687	7,478,070	△1,702,383
	福利厚生費	133,592	110,980	22,612
	研修研究費	9,500	65,868	△56,368
	事務消耗品費	134,215	217,947	△83,732
	印刷製本費	3,556	12,009	△8,453
	修繕費	527,918	2,025,045	△1,497,127
	通信運搬費	102,520	89,979	12,541
	広報費	22,500	5,000	17,500
	業務委託費	4,094,713	4,091,760	2,953
	検査委託費	2,400	2,400	0
	給食委託費	3,564,000	3,564,000	0
	清掃委託費	29,347	29,347	0
	その他の委託費	498,966	496,013	2,953
	手数料	3,578	5,283	△1,705
	賃借料	338,418	333,004	5,414
	租税公課	800	400	400
	保守料	314,511	368,999	△54,488
	渉外費	15,552	22,164	△6,612
	諸会費	66,000	68,400	△2,400
	雑費	8,314	61,232	△52,918
	雑費	8,314	61,232	△52,918
	減価償却費	8,520,279	8,505,189	15,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,601,524	△2,601,524	0
サービス活動費用計(2)	41,305,377	39,944,166	1,361,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,082,629	101,844	△1,184,473	
収益	受取利息配当金収益	422	315	107
	その他のサービス活動外収益	986,221	247,158	739,063
	雑収益	986,221	247,158	739,063
	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
費用	支払利息	206,032	204,851	1,181

(抛) 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

(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	費用				
	サービス活動外費用計(5)	206,032	204,851	1,181	
	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	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	60,000	1,000,000	△940,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,440,458		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△65,090,033	△63,980,699	△1,109,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,892,509	△64,836,233	△10,056,276	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	328,800	253,800	75,000	
	退職共済積立金積立額	328,800	253,800	75,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△75,221,309	△65,090,033	△10,131,276	

(抛) 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	
流動資産		37,777,097	35,511,054	2,266,043	
現金預金		31,100,162	29,953,191	1,146,971	
事業未収金		2,235,447	2,018,311	217,136	
未収補助金		4,374,628	3,506,832	867,796	
立替金		66,860	32,720	34,140	
固定資産		223,280,559	231,098,038	△7,817,479	
基本財産		213,345,520	221,266,368	△7,920,848	
土地		60,972,111	60,972,111	0	
建物		152,373,409	160,294,257	△7,920,848	
その他の固定資産		9,935,039	9,831,670	103,369	
建物		1,988,149	2,152,842	△164,693	
器具及び備品		965,610	1,268,348	△302,738	
権利		152,880	152,880	0	
修繕積立資産		5,000,000	5,000,000	0	
退職共済積立資産		1,828,400	1,257,600	570,800	
純資産の部		261,057,656	266,609,092	△5,551,436	
負債及び純資産の部合計		261,057,656	266,609,092	△5,551,436	
流動負債		13,351,214	27,826,306	△14,475,092	
事業未払金		3,349,866	2,393,913	955,953	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,162,440	19,970,078	△15,807,638	
預り金		5,800,000	5,411,700	388,300	
職員預り金		38,908	50,615	△11,707	
固定負債		39,045,050	17,959,394	21,085,656	
設備資金借入金		39,045,050	17,959,394	21,085,656	
負債の部合計		52,396,264	45,785,700	6,610,564	
純資産の部		222,402,946	222,402,946	0	
基本金		175,402,946	175,402,946	0	
第1号基本金		47,000,000	47,000,000	0	
第2号基本金		54,651,355	57,252,879	△2,601,524	
国庫補助金等特別積立金		6,828,400	6,257,600	570,800	
その他の積立金		5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立金		1,828,400	1,257,600	570,800	
退職共済積立金		△75,221,309	△65,090,033	△10,131,276	
次期繰越活動増減差額		△9,802,476	△855,534	△8,946,942	
(うち当期活動増減差額)		208,661,392	220,823,392	△12,162,000	
純資産の部合計		261,057,656	266,609,092	△5,551,436	
負債及び純資産の部合計		261,057,656	266,609,092	△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)

	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、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

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 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (抛) ケアハウス悠々

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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

(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。

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。

積立金・積立資産明細書
(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
拠点区分 (抛) ケアハウス 悠々

(単位:円)

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	5,000,000			5,000,000	
退職共済積立金	1,257,600	570,800		1,828,400	
計	6,257,600	570,800	0	6,828,400	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職共済積立資産	1,257,600	570,800		1,828,400	
計	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

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

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

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

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	27,667,500
----	------------

△ 固定資産管理台帳

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)ケアハウス悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000095 スプリングラック設備工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	11,527,929	4,920,831	1	0	0	0	11,527,928	4,920,831	1	0	0	
0000000252 本體工事	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	257,947,511	110,107,908	57,184,129	6,035,971	2,576,524	0	123,657,051	55,500,303	134,290,460	54,607,605	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	12/12	28,132,500	0	19,967,825	0	1,884,877	0	10,049,552	0	18,082,948	0	0	
計							297,607,940	115,028,739	160,294,257	57,184,129	7,920,848	2,576,524	145,234,531	60,421,134	152,373,409	54,607,605	0	
【土地】																		
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	0	
計							60,972,111	0	60,972,111	0	0	0	0	0	60,972,111	0	0	
基本財産合計							358,580,051	115,028,739	221,266,368	57,184,129	7,920,848	2,576,524	145,234,531	60,421,134	213,345,520	54,607,605	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000242 銅板製無圧ヒーター (ボイラー)	平29. 1.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	1,555,200	0	1,098,836	0	87,091	0	543,455	0	1,011,745	0	0	
0000000259 給水加圧ポンプ取替工事	平30. 4.16	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	502,200	0	367,612	0	33,647	0	168,235	0	333,965	0	0	
0000000273 昇降機改修工事	令 2.12.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	745,000	0	686,394	0	43,955	0	102,561	0	642,439	0	0	
計							2,802,400	0	2,152,842	0	164,693	0	814,251	0	1,988,149	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福泉会
拠点区分 (株)ケアハウス悠々

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 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	当期減価償却額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【器具及び備品】																		
0000000003 コイン式洗濯機	平14. 8. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	0		
0000000018 談話コーナー	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	271,530	0	19,054	16,128	0	268,604	0	2,926	0	0		
0000000019 T J R製運動用テーブル	平14. 8. 6	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	175,675	0	1	0	0	175,674	0	1	0	0		
0000000171 エアコン	平24. 9. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	0		
0000000187 2.8kwエアコン	平26. 6. 5	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	102,060	0	1	0	0	102,059	0	1	0	0		
0000000194 ルームエアコン	平26. 8. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0	0		
0000000195 ルームエアコン	平26. 8. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0	0		
0000000196 ルームエアコン	平26. 8. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0	0		
0000000230 パナソニック ルームエアコン	平27. 2. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	103,680	0	1	0	0	103,679	0	1	0	0		
0000000231 ルームエアコン (C S 284 C F)	平27. 7. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	120,960	0	1	0	0	120,959	0	1	0	0		
0000000232 ルームエアコン (C S 284 C F)	平27. 7. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	120,960	0	1	0	0	120,959	0	1	0	0		
0000000277 業務用冷蔵庫 (HF-75A)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	327,624	0	222,758	54,713	0	159,579	0	168,045	0	0		
0000000278 業務用冷凍冷蔵庫 (HRF-180AF3)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	500,764	0	340,479	83,627	0	243,912	0	256,852	0	0		
0000000279 消毒保管庫 (HSB-20SPB3)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	767,646	0	399,817	191,911	0	559,740	0	207,906	0	0		
0000000280 業務用冷蔵庫 (HR-90AT-ML)	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	305,624	0	207,800	51,039	0	148,863	0	156,761	0	0		
0000000281 iPad (12.9インチ)	令 3. 1. 4	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	114,080	100,000	78,430	28,520	25,000	64,170	56,250	49,910	43,750	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。

ケアハウス 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	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

(単位:円)

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
(株)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(株)	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

(単位:円)

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

(単位:円)

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付
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付
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	

拠点区分間繰入金支出明細書

(単位:円)

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

(抛) 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	その他の事業収入	534,660	1,439,660	△905,000	
	補助金事業収入(公費)	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	
	雑収入	1,097,527	192,527	905,000	
	事業活動収入計(1)	31,557,107	32,581,906	△1,024,799	
事業活動による収支	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	
	水道光熱費支出	460,000	428,701	31,299	
	消耗器具備品費支出	50,000	36,906	13,094	
	保険料支出	81,492	81,492	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	事務費支出	3,843,561	3,788,178	55,383	
	福利厚生費支出	30,000	23,897	6,103	
	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	
	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		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	△1,454,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,302,260	3,431,340	△1,129,080	

(抛) 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

(単位:円)

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	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	138,000	5,134,500	△4,996,500	
	修繕積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	退職共済積立資産支出	138,000	134,500	3,500	
	事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	198,000	5,194,500	△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	
	前期末支払資金残高(12)		10,583,404	△10,583,404	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,186,959	12,098,881	△5,911,922	

(抛) 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	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	
	利用者負担金収益	3,421,650	3,069,060	352,590	
	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	
サービス活動増減の費用	人件費	16,953,451	20,356,833	△3,403,382	
	職員給料	11,043,351	13,268,688	△2,225,337	
	職員俸給	8,883,155	11,689,192	△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		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	
	保健衛生費	87,260	99,003	△11,743	
	保育材料費	40,861	57,177	△16,316	
	水道光熱費	428,701	361,161	67,540	
	消耗器具備品費	36,906	41,045	△4,139	
	保険料	81,492	74,314	7,178	
	雑費	14,000	14,000	0	
	事務費	3,788,178	3,115,647	672,531	
	福利厚生費	23,897	23,054	843	
	研修研究費	42,060	41,360	700	
	事務消耗品費	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	
	その他の委託費	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	
	雑費	23,722	22,999	723	
	雑費	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	△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	
	サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	209	95	114
		その他のサービス活動外収益	192,527		192,527
		雑収益	192,527		192,527
		雑収益	192,527		192,527
サービス活動外収益計(4)		192,736	95	192,641	
サービス活動外増減の費用	支払利息	143,759	153,678	△9,919	
	サービス活動外費用計(5)	143,759	153,678	△9,919	

(抛) 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

(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
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	60,000		60,000
	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		△16,335,597
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,348,587	1,606,302	△9,954,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,659,252	5,437,350	2,221,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△689,335	7,043,652	△7,732,987
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		690,600	△690,600
	退職共済積立金取崩額		690,600	△690,600
	その他の積立金積立額(16)	5,134,500	75,000	5,059,500
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	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

(抛)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)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産					
現金預金		15,187,131	12,702,134	2,484,997	流動負債
事業未収金		13,279,821	12,390,164	889,657	事業未払金
未収補助金		1,002,310	0	1,002,310	1年以内返済予定設備資金借入金
立替金		905,000	300,000	605,000	預り金
		0	11,970	△11,970	職員預り金
固定資産		48,054,953	45,908,141	2,146,812	固定負債
基本財産		38,944,035	41,894,723	△2,950,688	設備資金借入金
建物		38,944,035	41,894,723	△2,950,688	負債の部合計
その他の固定資産		9,110,918	4,013,418	5,097,500	純資産の部
構築物		163,417	200,417	△37,000	基本金
器具及び備品		1	1	0	国庫補助金等特別積立金
修繕積立資産		5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金
施設・設備整備積立資産		3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金
退職共済積立資産		447,500	313,000	134,500	施設・設備整備積立金
					退職共済積立金
					退職共済積立金
					次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
		63,242,084	58,610,275	4,631,809	負債及び純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					4,631,809
					△833,381
					5,134,500
					5,000,000
					3,500,000
					0
					313,000
					7,659,252
					△13,483,087
					△9,954,889
					△9,181,968
					4,631,809

計算書類に対する注記（(抛)保育所拠点区分用）

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) 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。

(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	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)

	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

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 (抛)保育所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	41,894,723	11,832,601	0	0	2,950,688	833,381	0	0	38,944,035	10,999,220	25,201,365	7,117,780	64,145,400	18,117,000	
基本財産合計	41,894,723	11,832,601	0	0	2,950,688	833,381	0	0	38,944,035	10,999,220	25,201,365	7,117,780	64,145,400	18,117,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	200,417	0	0	0	37,000	0	0	0	163,417	0	206,583	0	370,000	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	200,418	0	0	0	37,000	0	0	0	163,418	0	406,582	0	570,000	0	
その他の固定資産計	200,418	0	0	0	37,000	0	0	0	163,418	0	406,582	0	570,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,095,141	11,832,601	0	0	2,987,688	833,381	0	0	39,107,453	10,999,220	25,607,947	7,117,780	64,715,400	18,117,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	42,095,141	11,832,601	0	0	2,987,688	833,381	0	0	39,107,453	10,999,220					

(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。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「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。

(抛) 保育所拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		認可外保育所	事業所内保育所	
収入	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
	補助金事業収入(公費)		1,439,660	1,439,660
	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
事業活動による収支	人件費支出		16,953,451	16,953,451
	職員給料支出		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
	職員賞与支出		3,595,839	3,595,839
	法定福利費支出		2,314,261	2,314,261
	事業費支出		1,555,201	1,555,201
	給食費支出		865,981	865,981
	保健衛生費支出		87,260	87,260
	保育材料費支出		40,861	40,861
	水道光熱費支出		428,701	428,701
	消耗器具備品費支出		36,906	36,906
	保険料支出		81,492	81,492
	雑支出		14,000	14,000
	事務費支出		3,788,178	3,788,178
	福利厚生費支出		23,897	23,897
	研修研究費支出		42,060	42,060
	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
	雑支出		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)		
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,431,340	3,431,340

(抛) 保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収入		32,389,170	
	地域型保育給付費収入		30,949,510	
	地域型保育給付費収入		27,527,860	
	利用者負担金収入		3,421,650	
	その他の事業収入		1,439,660	
	補助金事業収入(公費)		1,439,660	
	受取利息配当金収入		209	
	その他の収入		192,527	
	雑収入		192,527	
	雑収入		192,527	
事業活動収入計(1)			32,581,906	
事業活動による収支	人件費支出		16,953,451	
	職員給料支出		11,043,351	
	職員俸給		8,883,155	
	職員諸手当		2,160,196	
	職員賞与支出		3,595,839	
	法定福利費支出		2,314,261	
	事業費支出		1,555,201	
	給食費支出		865,981	
	保健衛生費支出		87,260	
	保育材料費支出		40,861	
	水道光熱費支出		428,701	
	消耗器具備品費支出		36,906	
	保険料支出		81,492	
	雑支出		14,000	
	事務費支出		3,788,178	
	福利厚生費支出		23,897	
	研修研究費支出		42,060	
	事務消耗品費支出		33,614	
	印刷製本費支出		3,520	
	修繕費支出		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	
	給食委託費支出		2,112,000	
	清掃委託費支出		917	
	その他の委託費支出		299,867	
	手数料支出		3,798	
	賃借料支出		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	
支払利息支出		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)			
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,431,340	

(抛) 保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	認可外保育所	事業所内保育所	
施設整備等による収支			
支出			
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
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
積立資産支出		5,134,500	5,134,500
修繕積立資産支出		5,000,000	5,000,000
退職共済積立資産支出		134,500	134,500
事業区分間繰入金支出		60,000	60,000
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

(抛) 保育所拠点区分 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

(単位:円)

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	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		5,134,500	
		修繕積立資産支出		5,000,000	
		退職共済積立資産支出		134,500	
		事業区分間繰入金支出		60,000	
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		

(抛) 保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		認可外保育所	事業所内保育所		
収益	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	
	利用者負担金収益		3,421,650	3,421,650	
	その他の事業収益		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	
サービス活動増減の部	費用	人件費		16,953,451	16,953,451
		職員給料		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
		職員賞与		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
		給食費		865,981	865,981
		保健衛生費		87,260	87,260
		保育材料費		40,861	40,861
		水道光熱費		428,701	428,701
		消耗器具備品費		36,906	36,906
		保険料		81,492	81,492
		雑費		14,000	14,000
		事務費		3,788,178	3,788,178
		福利厚生費		23,897	23,897
		研修研究費		42,060	42,060
		事務消耗品費		33,614	33,614
		印刷製本費		3,520	3,520
		修繕費		811,826	811,826
		通信運搬費		74,104	74,104
		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
		手数料		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
		雑費		23,722	23,722
		雑費		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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,938,033	7,938,033	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		209	209
		その他のサービス活動外収益		192,527	192,527
		雑収益		192,527	192,527
		雑収益		192,527	192,527
		サービス活動外収益計(4)		192,736	192,736
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		143,759	143,759
		サービス活動外費用計(5)		143,759	143,759

(抛) 保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	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	
	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	
サービス活動増減の部	費用			
	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		2,160,196	
	職員賞与		3,595,839	
	法定福利費		2,314,261	
	事業費		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	
	消耗器具備品費		36,906	
	保険料		81,492	
	雑費		14,000	
	事務費		3,788,178	
	福利厚生費		23,897	
	研修研究費		42,060	
	事務消耗品費		33,614	
	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		209	
	その他のサービス活動外収益		192,527	
	雑収益		192,527	
	雑収益		192,527	
	サービス活動外収益計(4)		192,736	
費用	支払利息		143,759	
	サービス活動外費用計(5)		143,759	

(抛) 保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	認可外保育所	事業所内保育所	
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

(抛) 保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福泉会

(単位:円)

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	

積立金・積立資産明細書

(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
拠点区分 (拠)保育所

(単位:円)

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	
計	3,813,000	5,134,500	0	8,947,500	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	5,000,000		5,000,000	
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	
計	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

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

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

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

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	27,667,500
----	------------

△ 固定資産管理台帳

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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 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	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		
基本財産																	
【建物】																	
0000000254 建物(保育園)	平26. 9. 30	1. 00	定額法	22年	0. 046	12 12	64, 145, 400	18, 117, 000	41, 894, 723	11, 832, 601	2, 950, 688	833, 381	25, 201, 365	7, 117, 780	38, 944, 035	10, 999, 220	0
計							64, 145, 400	18, 117, 000	41, 894, 723	11, 832, 601	2, 950, 688	833, 381	25, 201, 365	7, 117, 780	38, 944, 035	10, 999, 220	0
基本財産合計							64, 145, 400	18, 117, 000	41, 894, 723	11, 832, 601	2, 950, 688	833, 381	25, 201, 365	7, 117, 780	38, 944, 035	10, 999, 220	0
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【構築物】																	
0000000255 すべり台	平29. 9. 30	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	370, 000	0	200, 417	0	37, 000	0	206, 583	0	163, 417	0	0
計							370, 000	0	200, 417	0	37, 000	0	206, 583	0	163, 417	0	0
【器具及び備品】																	
0000000244 看板(看板)	平29. 3. 27	1. 00	定額法	3年	0. 334	12 12	200, 000	0	1	0	0	0	199, 999	0	1	0	0
計							200, 000	0	1	0	0	0	199, 999	0	1	0	0
有形固定資産計							570, 000	0	200, 418	0	37, 000	0	406, 582	0	163, 418	0	0
その他の固定資産合計							570, 000	0	200, 418	0	37, 000	0	406, 582	0	163, 418	0	0
固定資産合計							64, 715, 400	18, 117, 000	42, 095, 141	11, 832, 601	2, 987, 688	833, 381	25, 607, 947	7, 117, 780	39, 107, 453	10, 999, 220	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。

ゆうゆう倶楽部保育園

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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	3,500,000	No. 4069917
合計	3,500,000	

ゆうゆう倶楽部保育園

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 コンビオープ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
始良市	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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
鹿児島銀行 / 鹿屋支店	42,599,609	設備資金
合計	42,599,609	

ゆうゆう倶楽部保育園

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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
本部	60,000	4~3月分役員報酬
合計	60,000	