

計 算 書 類

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 【流動資産】						
現預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
肥後銀行 本店営業部		—	運転資金として	—	—	27,771,023
肥後本店 池上 2301760		—	運転資金として	—	—	7,654,567
肥後本店 本部 2580781		—	運転資金として	—	—	18,376,625
肥後銀行 河内出張所		—	運転資金として	—	—	23,799,749
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	10,583,450
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	8,364,202
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	96,639,616
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	
			小計			
事業未収金	熊本県国保連合会請求	—	2・3月介護報酬等	—	—	74,155,419
利用者負担金	利用者負担分	—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,479,328
			小計			83,634,747
前払金	明和不動産他	—	借上家賃	—	—	50,000
前払費用	株シード	—	利用者給食材料費	—	—	60,000
			【流動資産】合計			180,384,363
2 【固定資産】						
(1) 【基本財産】						
土地(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番地2他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	135,000,000		135,000,000
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖515番7他6筆	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	50,438,403		50,438,403
			小計			185,438,403
建物(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	660,922,900	310,600,699	350,322,201
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	106,670,994	30,134,281	76,536,713
			小計			426,858,914
			【基本財産】合計			612,297,317
(2) 【その他の固定資産】						
土地(固)	熊本県玉名市天水町小字清水元7274-1	2021年度	社員寮用として使用している	11,660,748		11,660,748
建物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,067,492	6,118,923	3,948,569
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小字清水元7274-1	2022年度	社員寮として使用している	37,321,248	3,719,682	33,601,566
			小計			37,550,135
構築物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	20004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,280,250	5,321,061	1,959,189
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	23,644,398	9,901,087	13,743,311
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小字清水元7274-1	2022年度	社員寮用として使用している	9,607,514	1,394,689	8,212,825
			小計			23,915,325
器具及び備品	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	53,173,337	38,106,368	15,066,969
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	10,222,112	9,705,061	517,051
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	11,265,798	10,576,389	689,409
			小計			16,273,429
権利(固)	株SEED他	—	家賃敷金	2,570,000		2,570,000
	NTT	—	電話加入権	92,400		92,400
	国際交流協同組合	—	出資金	90,000		90,000
			小計			2,752,400
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,788,872	7,843,627	1,945,245
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,569,989	1,203,720	366,269
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,569,989	1,203,720	366,269
			小計			2,677,783
長期貸付金	従業員	2021年度	奨学金として	2,000,000	583,345	1,416,655
長期前払費用	常盤商事他	—	火災保険料	2,904,174		2,904,174
	熊本市	—	水道負担金	525,808		525,808
	ディック学園	—	ホームページ制作	296,450		296,450
			小計			3,726,432
			【その他の固定資産】合計			99,972,907
			【固定資産】合計			712,270,224
			資産合計			892,654,587
II 負債の部						
1 【流動負債】						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	6,936,694
その他の未払金	職員給与	—		—	—	21,109,726
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行	—		—	—	12,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行	—		—	—	6,000,000
賞与引当金	従業員夏季賞与	—		—	—	9,000,000
			【流動負債】合計			55,238,420
2 【固定負債】						
設備資金借入金 木(肥後)		—		—	—	114,124,000
設備資金借入金 奈(肥後)		—		—	—	36,000,000
運営資金借入金 (肥後)		—		—	—	12,000,000
			【固定負債】合計			162,124,000
			負債合計			217,362,420
			差引純資産			675,292,167

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	561,828,000	563,214,185	-1,386,185
		0199 経常経費寄附金収入	58,000	58,000	0
		0200 受取利息配当金収入	6,000	40,437	-34,437
		0201 その他の収入	3,412,000	3,523,166	-111,166
		事業活動収入計(1)	565,304,000	566,835,788	-1,531,788
	支 出	0129 【人件費支出】	353,853,000	352,970,887	882,113
		0130 【事業費支出】	80,075,000	80,270,452	-195,452
		0131 【事務費支出】	89,275,000	86,296,000	2,979,000
		0137 支払利息支出	1,177,000	1,243,897	-66,897
		0138 その他の支出	1,349,000	1,844,667	-495,667
事業活動支出計(2)	525,729,000	522,625,903	3,103,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,575,000	44,209,885	-4,634,885	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0
		0144 固定資産取得支出	9,636,000	6,128,430	3,507,570
		7551 その他の支出	0	3,055,940	-3,055,940
	施設整備等支出計(5)	21,828,000	21,376,370	451,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,828,000	-21,376,370	-451,630	
その他の活動による収支	収 入	8831 長期貸付金回収収入	200,000	200,004	-4
		0222 拠点区分間繰入金収入	68,563,000	0	68,563,000
		その他の活動による収入計(7)	68,763,000	200,004	68,562,996
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	68,563,000	0	68,563,000
		その他の活動支出計(8)	74,563,000	6,000,000	68,563,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,800,000	-5,799,996	-4	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,947,000	17,033,519	-5,086,519	
前期末支払資金残高(12)		135,304,424	135,304,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,251,424	152,337,943	-5,086,519	

拠点区分別資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		413,627,951	149,586,234	563,214,185		563,214,185
	0166 施設介護料収入		208,583,384		208,583,384		208,583,384
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		92,893,488	125,877,496	218,770,984		218,770,984
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		10,900,332	15,481,283	26,381,615		26,381,615
	0171 居宅介護支援介護料収入		24,220,120		24,220,120		24,220,120
	0172 利用者等利用料収入		75,160,397	7,929,240	83,089,637		83,089,637
	0173 その他の事業収入		1,900,371	303,634	2,204,005		2,204,005
	8191 （保険等査定減）		30,141	5,419	35,560		35,560
	0199 経常経費寄附金収入		58,000		58,000		58,000
	8531 経常経費寄附金収入		58,000		58,000		58,000
	0200 受取利息配当金収入	5,104	25,397	9,936	40,437		40,437
	8541 受取利息配当金収入	5,104	25,397	9,936	40,437		40,437
	0201 その他の収入	1,054,785	1,552,580	915,801	3,523,166		3,523,166
	8611 受入研修費収入			4,000	4,000		4,000
	8612 利用者等外給食費収入		713,500	649,800	1,363,300		1,363,300
	8613 雑収入	1,054,785	839,080	262,001	2,155,866		2,155,866
	事業活動収入計(1)	1,059,889	415,263,928	150,511,971	566,835,788		566,835,788
事業活動に支える収入	0129 【人件費支出】	2,069,740	270,263,552	80,637,595	352,970,887		352,970,887
	7111 役員報酬支出	2,069,740			2,069,740		2,069,740
	7112 職員給料支出		162,443,379	46,445,346	208,888,725		208,888,725
	7113 職員賞与支出		33,213,784	8,928,415	42,142,199		42,142,199
	7114 非常勤職員給与支出		31,259,042	12,920,655	44,179,697		44,179,697
	7116 退職金共済掛金支出		7,553,000	2,138,500	9,691,500		9,691,500
	7117 法定福利費支出		35,794,347	10,204,679	45,999,026		45,999,026
	0130 【事業費支出】		58,554,044	21,716,408	80,270,452		80,270,452
	7211 給食費支出		18,438,502	6,040,025	24,478,527		24,478,527
	7212 介護用品費支出		4,016,451	2,021	4,018,472		4,018,472
	7215 保健衛生費支出		1,379,035	140,688	1,519,723		1,519,723
	7216 医療費支出		250,590		250,590		250,590
	7218 教養娯楽費支出		1,245,632	12,696	1,258,328		1,258,328
	7219 日用品費支出		739,009	302,592	1,041,601		1,041,601
	7223 水道光熱費支出(業)		15,649,973	7,245,628	22,895,601		22,895,601
	7224 燃料費支出 (業)		6,062,736		6,062,736		6,062,736
	7225 消耗器具備品費支出		766,115	116,679	882,794		882,794
	7226 保険料支出 (業)		434,420	105,530	539,950		539,950
	7227 賃借料支出 (業)		4,788,889	5,256,600	10,045,489		10,045,489
	7232 車輛費支出 (業)		2,364,292	2,493,949	4,858,241		4,858,241
	7235 雑支出 (業)		2,418,400		2,418,400		2,418,400
	0131 【事務費支出】	455,433	62,524,643	23,315,924	86,296,000		86,296,000
	7311 福利厚生費支出		1,974,391	179,985	2,154,376		2,154,376
	7312 職員被服費支出		156,329	59,752	216,081		216,081
	7313 旅費交通費支出		172,281	3,000	175,281		175,281
	7314 研修研究費支出		894,702	65,812	960,514		960,514
	7315 事務消耗品費支出		1,837,159	494,314	2,331,473		2,331,473
	7316 印刷製本費支出		497,364	338,428	835,792		835,792
	7317 水道光熱費支出(務)		488,448	183,254	671,702		671,702
	7318 燃料費支出 (務)		341,293		341,293		341,293
	7319 修繕費支出		6,340,715	1,650	6,342,365		6,342,365
	7321 通信運搬費支出	17,817	1,510,565	645,616	2,173,998		2,173,998
	7322 会議費支出	38,310	1,100	1,200	40,610		40,610
	7323 広報費支出		264,200		264,200		264,200
	7324 業務委託費支出		35,603,350	6,944,900	42,548,250		42,548,250
	7325 手数料支出	9,995	1,414,841	699,833	2,124,669		2,124,669
	7326 保険料支出 (務)	83,000		653,280	736,280		736,280
	7327 賃借料支出 (務)		1,239,293		1,239,293		1,239,293
	7328 土地・建物賃借料支出			11,580,000	11,580,000		11,580,000
	7329 租税公課支出	161,500	40,879	8,200	210,579		210,579
	7331 保守料支出	85,800	4,327,182	472,266	4,885,248		4,885,248
	7332 渉外費支出		110,000	23,000	133,000		133,000
	7333 諸会費支出	4,000	1,017,850	27,600	1,049,450		1,049,450
	7335 雑支出 (務)	55,011	4,292,701	933,834	5,281,546		5,281,546
	0137 支払利息支出	279,754	142,556	821,587	1,243,897		1,243,897
	7441 支払利息支出	279,754	142,556	821,587	1,243,897		1,243,897
	0138 その他の支出		1,169,967	674,700	1,844,667		1,844,667
	7451 利用者等外給食費支出		685,707	674,700	1,360,407		1,360,407
	7452 雑支出		484,260		484,260		484,260
	事業活動支出計(2)	2,804,927	392,654,762	127,166,214	522,625,903		522,625,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,745,038	22,609,166	23,345,757	44,209,885		44,209,885
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		9,192,000	12,192,000		12,192,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		9,192,000	12,192,000		12,192,000
	0144 固定資産取得支出		5,620,230	508,200	6,128,430		6,128,430
	7522 建物取得支出		2,640,000		2,640,000		2,640,000
	7524 器具及び備品取得支出		2,056,230	134,200	2,190,430		2,190,430
	7526 ソフトウェア取得支出		924,000	374,000	1,298,000		1,298,000
	7551 その他の支出		2,710,290	345,650	3,055,940		3,055,940

拠点区分別資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	施設整備等支出計(5)	3,000,000	8,330,520	10,045,850	21,376,370		21,376,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-8,330,520	-10,045,850	-21,376,370		-21,376,370
その他の活動による収支	収 8831 長期貸付金回収収入		200,004		200,004		200,004
	入 0222 拠点区分間繰入金収入	2,118,168	27,422,307	24,878,944	54,419,419	-54,419,419	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,118,168	27,422,307	24,878,944	54,419,419	-54,419,419	
	その他の活動による収入計(7)	2,118,168	27,622,311	24,878,944	54,619,423	-54,419,419	200,004
	支 0149 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	1,743,636	26,985,986	25,689,797	54,419,419	-54,419,419	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,743,636	26,985,986	25,689,797	54,419,419	-54,419,419	
	その他の活動支出計(8)	1,743,636	32,985,986	25,689,797	60,419,419	-54,419,419	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,532	-5,363,675	-810,853	-5,799,996		-5,799,996
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,370,506	8,914,971	12,489,054	17,033,519		17,033,519
前期末支払資金残高(11)		12,025,073	88,936,695	34,342,656	135,304,424		135,304,424
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,654,567	97,851,666	46,831,710	152,337,943		152,337,943

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	5,104	-4,104
	8541 受取利息配当金収入	1,000	5,104	-4,104
	0201 その他の収入	1,051,000	1,054,785	-3,785
	8613 雑収入	1,051,000	1,054,785	-3,785
	事業活動収入計(1)	1,052,000	1,059,889	-7,889
	支出			
	0129 【人件費支出】	2,111,000	2,069,740	41,260
	7111 役員報酬支出	2,111,000	2,069,740	41,260
	0131 【事務費支出】	469,000	455,433	13,567
	7317 水道光熱費支出(務)	-40,000	0	-40,000
	7321 通信運搬費支出	42,000	17,817	24,183
	7322 会議費支出	45,000	38,310	6,690
	7324 業務委託費支出	90,000	0	90,000
	7325 手数料支出	12,000	9,995	2,005
	7326 保険料支出(務)	60,000	83,000	-23,000
	7329 租税公課支出	161,000	161,500	-500
	7331 保守料支出	0	85,800	-85,800
	7333 諸会費支出	4,000	4,000	0
	7335 雑支出(務)	95,000	55,011	39,989
	0137 支払利息支出	272,000	279,754	-7,754
	7441 支払利息支出	272,000	279,754	-7,754
	事業活動支出計(2)	2,852,000	2,804,927	47,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	-1,745,038	-54,962
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-3,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,082,000	2,118,168	-36,168
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,082,000	2,118,168	-36,168
	その他の活動による収入計(7)	2,082,000	2,118,168	-36,168
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,744,000	1,743,636	364
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,744,000	1,743,636	364
	その他の活動支出計(8)	1,744,000	1,743,636	364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,000	374,532	-36,532
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,462,000	-4,370,506	-91,494
前期末支払資金残高(12)		12,025,073	12,025,073	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,563,073	7,654,567	-91,494

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	414,412,000	413,627,951	784,049
	0166 施設介護料収入	208,640,000	208,583,384	56,616
	8111 介護報酬収入	187,541,000	187,527,670	13,330
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,099,000	21,055,714	43,286
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,114,000	92,893,488	220,512
	8121 介護報酬収入(居)	84,414,000	83,957,154	456,846
	8122 介護予防報酬収入(居)	8,700,000	8,936,334	-236,334
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,051,000	10,900,332	150,668
	8131 介護負担金収入(公費)	312,000	312,729	-729
	8132 介護負担金収入(一般)	9,766,000	9,594,676	171,324
	8133 介護予防負担金収入(公費)	29,000	28,680	320
	8134 介護予防負担金収入(一般)	944,000	964,247	-20,247
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,298,000	24,220,120	77,880
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,052,000	22,918,760	133,240
	8162 介護予防支援介護料収入	1,246,000	1,301,360	-55,360
	0172 利用者等利用料収入	75,656,000	75,160,397	495,603
	8171 施設サービス利用料収入	477,000	483,000	-6,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	46,000	43,550	2,450
	8174 食費収入(公費)	10,462,000	10,398,290	63,710
	8175 食費収入(一般)	23,436,000	23,256,463	179,537
	8176 居住費収入(公費)	13,228,000	13,125,804	102,196
	8177 居住費収入(一般)	28,007,000	27,853,290	153,710
	0173 その他の事業収入	1,700,000	1,900,371	-200,371
	8181 補助金事業収入	1,479,000	1,624,531	-145,531
	8184 その他の事業収入	221,000	275,840	-54,840
	8191 (保険等査定減)	47,000	30,141	16,859
	0199 経常経費寄附金収入	58,000	58,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	58,000	58,000	0
	0200 受取利息配当金収入	4,000	25,397	-21,397
	8541 受取利息配当金収入	4,000	25,397	-21,397
	0201 その他の収入	1,438,000	1,552,580	-114,580
	8612 利用者等外給食費収入	692,000	713,500	-21,500
	8613 雑収入	746,000	839,080	-93,080
	事業活動収入計(1)	415,912,000	415,263,928	648,072
事業活動支出	0129 【人件費支出】	270,421,000	270,263,552	157,448
	7112 職員給料支出	163,753,000	162,443,379	1,309,621
	7113 職員賞与支出	33,213,000	33,213,784	-784
	7114 非常勤職員給与支出	31,436,000	31,259,042	176,958
	7116 退職金共済掛金支出	7,553,000	7,553,000	0
	7117 法定福利費支出	34,466,000	35,794,347	-1,328,347
	0130 【事業費支出】	58,694,000	58,554,044	139,956
	7211 給食費支出	18,676,000	18,438,502	237,498
	7212 介護用品費支出	4,149,000	4,016,451	132,549
	7215 保健衛生費支出	1,416,000	1,379,035	36,965
	7216 医療費支出	257,000	250,590	6,410
	7218 教養娯楽費支出	1,223,000	1,245,632	-22,632
	7219 日用品費支出	771,000	739,009	31,991
	7223 水道光熱費支出(業)	15,372,000	15,649,973	-277,973
	7224 燃料費支出(業)	6,063,000	6,062,736	264
	7225 消耗器具備品費支出	727,000	766,115	-39,115
	7226 保険料支出(業)	434,000	434,420	-420
	7227 賃借料支出(業)	4,822,000	4,788,889	33,111
	7232 車輛費支出(業)	2,366,000	2,364,292	1,708
	7235 雑支出(業)	2,418,000	2,418,400	-400

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0131 【事務費支出】	65,847,000	62,524,643	3,322,357
		7311 福利厚生費支出	1,906,000	1,974,391	-68,391
		7312 職員被服費支出	166,000	156,329	9,671
		7313 旅費交通費支出	206,000	172,281	33,719
収		7314 研修研究費支出	938,000	894,702	43,298
		7315 事務消耗品費支出	1,633,000	1,837,159	-204,159
		7316 印刷製本費支出	537,000	497,364	39,636
		7317 水道光熱費支出(務)	469,000	488,448	-19,448
		7318 燃料費支出(務)	337,000	341,293	-4,293
		7319 修繕費支出	8,126,000	6,340,715	1,785,285
支	出	7321 通信運搬費支出	1,466,000	1,510,565	-44,565
		7322 会議費支出	1,000	1,100	-100
		7323 広報費支出	473,000	264,200	208,800
		7324 業務委託費支出	36,434,000	35,603,350	830,650
		7325 手数料支出	1,498,000	1,414,841	83,159
		7326 保険料支出(務)	250,000	0	250,000
		7327 賃借料支出(務)	1,244,000	1,239,293	4,707
		7329 租税公課支出	40,000	40,879	-879
		7331 保守料支出	4,434,000	4,327,182	106,818
		7332 渉外費支出	110,000	110,000	0
		7333 諸会費支出	1,118,000	1,017,850	100,150
		7335 雑支出(務)	4,461,000	4,292,701	168,299
		0137 支払利息支出	134,000	142,556	-8,556
		7441 支払利息支出	134,000	142,556	-8,556
		0138 その他の支出	672,000	1,169,967	-497,967
		7451 利用者等外給食費支出	672,000	685,707	-13,707
		7452 雑支出	0	484,260	-484,260
		事業活動支出計(2)	395,768,000	392,654,762	3,113,238
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,144,000	22,609,166	-2,465,166
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	支 出	0144 固定資産取得支出	8,656,000	5,620,230	3,035,770
		7522 建物取得支出	2,640,000	2,640,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	6,016,000	2,056,230	3,959,770
		7526 ソフトウェア取得支出	0	924,000	-924,000
		7551 その他の支出	0	2,710,290	-2,710,290
		施設整備等支出計(5)	8,656,000	8,330,520	325,480
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,656,000	-8,330,520	-325,480
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	8831 長期貸付金回収収入	200,000	200,004	-4
		0222 拠点区分間繰入金収入	42,094,000	27,422,307	14,671,693
		8882 拠点区分間繰入金収入	42,094,000	27,422,307	14,671,693
		その他の活動による収入計(7)	42,294,000	27,622,311	14,671,689
支 出	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,458,000	26,985,986	-527,986
		7672 拠点区分間繰入金支出	26,458,000	26,985,986	-527,986
		その他の活動支出計(8)	32,458,000	32,985,986	-527,986
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,836,000	-5,363,675	15,199,675
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,324,000	8,914,971	12,409,029

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
河内拠点区分拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	88,936,695	88,936,695	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,260,695	97,851,666	12,409,029

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	273,240,124	89,241,320	24,227,620	26,918,887		413,627,951		413,627,951
	0166 施設介護料収入	208,583,384					208,583,384		208,583,384
	8111 介護報酬収入	187,527,670					187,527,670		187,527,670
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,055,714					21,055,714		21,055,714
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		74,860,395		18,033,093		92,893,488		92,893,488
	8121 介護報酬収入(居)		65,924,061		18,033,093		83,957,154		83,957,154
	8122 介護予防報酬収入(居)		8,936,334				8,936,334		8,936,334
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,739,695		2,160,637		10,900,332		10,900,332
	8131 介護負担金収入(公費)		310,284		2,445		312,729		312,729
	8132 介護負担金収入(一般)		7,436,484		2,158,192		9,594,676		9,594,676
	8133 介護予防負担金収入(公費)		28,680				28,680		28,680
	8134 介護予防負担金収入(一般)		964,247				964,247		964,247
	0171 居宅介護支援介護料収入			24,220,120			24,220,120		24,220,120
	8161 居宅介護支援介護料収入			22,918,760			22,918,760		22,918,760
	8162 介護予防支援介護料収入			1,301,360			1,301,360		1,301,360
	0172 利用者等利用料収入	63,079,395	5,428,440		6,652,562		75,160,397		75,160,397
	8171 施設サービス利用料収入	483,000					483,000		483,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入				43,550		43,550		43,550
	8174 食費収入(公費)	10,054,895			343,395		10,398,290		10,398,290
	8175 食費収入(一般)	15,552,840	5,428,440		2,275,183		23,256,463		23,256,463
	8176 居住費収入(公費)	12,502,480			623,324		13,125,804		13,125,804
	8177 居住費収入(一般)	24,486,180			3,367,110		27,853,290		27,853,290
	0173 その他の事業収入	1,577,759	223,149	12,000	87,463		1,900,371		1,900,371
	8181 補助金事業収入	1,328,359	208,359	12,000	75,813		1,624,531		1,624,531
	8184 その他の事業収入	249,400	14,790		11,650		275,840		275,840
	8191 (保険等査定減)	414	10,359	4,500	14,868		30,141		30,141
	0199 経常経費寄附金収入	58,000					58,000		58,000
	8531 経常経費寄附金収入	58,000					58,000		58,000
	0200 受取利息配当金収入	8,882	8,200	5,275	3,040		25,397		25,397
	8541 受取利息配当金収入	8,882	8,200	5,275	3,040		25,397		25,397
	0201 その他の収入	1,552,580					1,552,580		1,552,580
	8612 利用者等外給食費収入	713,500					713,500		713,500
	8613 雑収入	839,080					839,080		839,080
	事業活動収入計(1)	274,859,586	89,249,520	24,232,895	26,921,927		415,263,928		415,263,928
事業支出	0129 【人件費支出】	172,504,653	54,669,521	19,789,377	23,300,001		270,263,552		270,263,552
	7112 職員給料支出	103,591,094	29,826,180	13,027,424	15,998,681		162,443,379		162,443,379
	7113 職員賞与支出	20,697,494	5,485,260	3,481,941	3,549,089		33,213,784		33,213,784
	7114 非常勤職員給与支出	20,042,239	11,216,803				31,259,042		31,259,042
	7116 退職金共済掛金支出	4,686,500	1,774,500	546,000	546,000		7,553,000		7,553,000
	7117 法定福利費支出	23,487,326	6,366,778	2,734,012	3,206,231		35,794,347		35,794,347
	0130 【事業費支出】	40,978,204	13,595,717		3,980,123		58,554,044		58,554,044
	7211 給食費支出	13,516,996	3,837,159		1,084,347		18,438,502		18,438,502
	7212 介護用品費支出	3,514,403	502,048				4,016,451		4,016,451
	7215 保健衛生費支出	1,212,719	100,536		65,780		1,379,035		1,379,035
	7216 医療費支出	250,590					250,590		250,590
	7218 教養娯楽費支出	1,148,623	97,009				1,245,632		1,245,632
	7219 日用品費支出	739,009					739,009		739,009
	7223 水道光熱費支出(業)	11,994,485	2,268,920		1,386,568		15,649,973		15,649,973
	7224 燃料費支出(業)	4,652,698	876,917		533,121		6,062,736		6,062,736
	7225 消耗器具備品費支出	685,479	80,636				766,115		766,115
	7226 保険料支出(業)	302,027	96,150		36,243		434,420		434,420
	7227 賃借料支出(業)	801,821	3,514,268		472,800		4,788,889		4,788,889
	7232 車輛費支出(業)	265,274	1,896,634		202,384		2,364,292		2,364,292
	7235 雑支出(業)	1,894,080	325,440		198,880		2,418,400		2,418,400
	0131 【事務費支出】	49,449,401	7,879,881	2,404,960	2,790,401		62,524,643		62,524,643
	7311 福利厚生費支出	1,863,861	84,030	26,500			1,974,391		1,974,391
	7312 職員被服費支出	156,329					156,329		156,329
	7313 旅費交通費支出	159,831	11,700	750			172,281		172,281
	7314 研修研究費支出	838,501	54,751	1,450			894,702		894,702
	7315 事務消耗品費支出	1,754,508	33,533	10,230	38,888		1,837,159		1,837,159
	7316 印刷製本費支出	484,994		12,370			497,364		497,364
	7317 水道光熱費支出(務)			488,448			488,448		488,448
	7318 燃料費支出(務)	2,600		338,693			341,293		341,293
	7319 修繕費支出	4,909,395	1,427,360	3,960			6,340,715		6,340,715
	7321 通信運搬費支出	1,187,314	146,752	152,861	23,638		1,510,565		1,510,565
	7322 会議費支出	1,100					1,100		1,100
	7323 広報費支出	264,200					264,200		264,200
	7324 業務委託費支出	27,530,738	5,261,508	264,912	2,546,192		35,603,350		35,603,350
	7325 手数料支出	1,336,796	32,450	23,265	22,330		1,414,841		1,414,841
	7327 賃借料支出(務)	385,253		854,040			1,239,293		1,239,293
	7329 租税公課支出	40,879					40,879		40,879
	7331 保守料支出	3,991,683	111,833	111,833	111,833		4,327,182		4,327,182
	7332 渉外費支出	55,000		55,000			110,000		110,000
	7333 諸会費支出	855,850	156,000	6,000			1,017,850		1,017,850
	7335 雑支出(務)	3,630,569	559,964	54,648	47,520		4,292,701		4,292,701
	0137 支払利息支出	142,556					142,556		142,556
	7441 支払利息支出	142,556					142,556		142,556
	0138 その他の支出	1,169,967					1,169,967		1,169,967
	7451 利用者等外給食費支出	685,707					685,707		685,707
	7452 雑支出	484,260					484,260		484,260
	事業活動支出計(2)	264,244,781	76,145,119	22,194,337	30,070,525		392,654,762		392,654,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,614,805	13,104,401	2,038,558	-3,148,598		22,609,166		22,609,166
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	0144 固定資産取得支出	4,598,990	573,760	447,480			5,620,230		5,620,230
	7522 建物取得支出	2,640,000					2,640,000		2,640,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,408,990	386,760	260,480			2,056,230		2,056,230
	7526 ソフトウェア取得支出	550,000	187,000	187,000			924,000		924,000
	7551 その他の支出	2,710,290					2,710,290		2,710,290
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計(5)	7,309,280	573,760	447,480			8,330,520		8,330,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,309,280	-573,760	-447,480			-8,330,520		-8,330,520
	8831 長期貸付金回収収入					200,004	200,004		200,004

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

場 定 科 目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	27,076,407	345,900				27,422,307		27,422,307
	8882 拠点区分間繰入金収入	27,076,407	345,900				27,422,307		27,422,307
	その他の活動による収入計(7)	27,076,407	345,900			200,004	27,622,311		27,622,311
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000					6,000,000		6,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000					6,000,000		6,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	26,985,986					26,985,986		26,985,986
	7672 拠点区分間繰入金支出	26,985,986					26,985,986		26,985,986
	その他の活動支出計(8)	32,985,986					32,985,986		32,985,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,909,579	345,900			200,004	-5,363,675		-5,363,675
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,604,054	12,876,541	1,591,078	-3,148,598	200,004	8,914,971		8,914,971
前期末支払資金残高(11)		-221,444,934	247,991,300	1,905,210	62,101,778	-1,616,659	88,936,695		88,936,695
当期末支払資金残高(10)+(11)		-224,048,988	260,867,841	3,496,288	58,953,180	-1,416,655	97,851,666		97,851,666

池上拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 入	0165 介護保険事業収入	147,416,000	149,586,234	-2,170,234
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	123,988,000	125,877,496	-1,889,496
	8121 介護報酬収入(居)	112,049,000	113,091,750	-1,042,750
	8122 介護予防報酬収入(居)	11,939,000	12,785,746	-846,746
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,338,000	15,481,283	-143,283
	8131 介護負担金収入(公費)	1,672,000	1,672,719	-719
	8132 介護負担金収入(一般)	12,197,000	12,236,870	-39,870
	8133 介護予防負担金収入(公費)	32,000	50,783	-18,783
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,437,000	1,520,911	-83,911
	0172 利用者等利用料収入	7,870,000	7,929,240	-59,240
	8175 食費収入(一般)	7,870,000	7,929,240	-59,240
	0173 その他の事業収入	271,000	303,634	-32,634
	8181 補助金事業収入	271,000	303,634	-32,634
	8191 (保険等査定減)	51,000	5,419	45,581
	0200 受取利息配当金収入	1,000	9,936	-8,936
	8541 受取利息配当金収入	1,000	9,936	-8,936
	0201 その他の収入	923,000	915,801	7,199
	8611 受入研修費収入	4,000	4,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	657,000	649,800	7,200
	8613 雑収入	262,000	262,001	-1
事業活動収入計(1)		148,340,000	150,511,971	-2,171,971
業 活 動 に よ る 支 出	0129 【人件費支出】	81,321,000	80,637,595	683,405
	7112 職員給料支出	47,784,000	46,445,346	1,338,654
	7113 職員賞与支出	8,929,000	8,928,415	585
	7114 非常勤職員給与支出	12,590,000	12,920,655	-330,655
	7116 退職金共済掛金支出	2,138,000	2,138,500	-500
	7117 法定福利費支出	9,880,000	10,204,679	-324,679
	0130 【事業費支出】	21,381,000	21,716,408	-335,408
	7211 給食費支出	5,985,000	6,040,025	-55,025
	7212 介護用品費支出	33,000	2,021	30,979
	7215 保健衛生費支出	134,000	140,688	-6,688
	7218 教養娯楽費支出	4,000	12,696	-8,696
	7219 日用品費支出	304,000	302,592	1,408
	7223 水道光熱費支出(業)	7,053,000	7,245,628	-192,628
	7225 消耗器具備品費支出	114,000	116,679	-2,679
	7226 保険料支出 (業)	50,000	105,530	-55,530
	7227 賃借料支出 (業)	5,261,000	5,256,600	4,400
	7232 車輛費支出 (業)	2,443,000	2,493,949	-50,949
	0131 【事務費支出】	22,959,000	23,315,924	-356,924
	7311 福利厚生費支出	417,000	179,985	237,015
	7312 職員被服費支出	41,000	59,752	-18,752
	7313 旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	7314 研修研究費支出	86,000	65,812	20,188
	7315 事務消耗品費支出	529,000	494,314	34,686
	7316 印刷製本費支出	338,000	338,428	-428
	7317 水道光熱費支出(務)	157,000	183,254	-26,254
	7319 修繕費支出	103,000	1,650	101,350
	7321 通信運搬費支出	537,000	645,616	-108,616
	7322 会議費支出	0	1,200	-1,200
	7324 業務委託費支出	7,008,000	6,944,900	63,100
	7325 手数料支出	520,000	699,833	-179,833

池上拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		7326 保険料支出 (務)	163,000	653,280	-490,280
		7328 土地・建物賃借料支出	11,580,000	11,580,000	0
		7329 租税公課支出	8,000	8,200	-200
		7331 保守料支出	446,000	472,266	-26,266
		7332 渉外費支出	18,000	23,000	-5,000
		7333 諸会費支出	28,000	27,600	400
		7335 雑支出 (務)	977,000	933,834	43,166
		0137 支払利息支出	771,000	821,587	-50,587
		7441 支払利息支出	771,000	821,587	-50,587
		0138 その他の支出	677,000	674,700	2,300
		7451 利用者等外給食費支出	677,000	674,700	2,300
		事業活動支出計(2)	127,109,000	127,166,214	-57,214
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,231,000	23,345,757	-2,114,757
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	980,000	508,200	471,800
		7524 器具及び備品取得支出	980,000	134,200	845,800
		7526 ソフトウェア取得支出	0	374,000	-374,000
		7551 その他の支出	0	345,650	-345,650
		施設整備等支出計(5)	10,172,000	10,045,850	126,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,172,000	-10,045,850	-126,150
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	24,387,000	24,878,944	-491,944
		8882 拠点区分間繰入金収入	24,387,000	24,878,944	-491,944
		その他の活動による収入計(7)	24,387,000	24,878,944	-491,944
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	40,361,000	25,689,797	14,671,203
		7672 拠点区分間繰入金支出	40,361,000	25,689,797	14,671,203
		その他の活動支出計(8)	40,361,000	25,689,797	14,671,203
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,974,000	-810,853	-15,163,147
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,915,000	12,489,054	-17,404,054
		前期末支払資金残高(12)	34,342,656	34,342,656	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,427,656	46,831,710	-17,404,054

池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デフォルトみかんの花	デフォルトみかんの木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	77,823,946	71,762,288	149,586,234		149,586,234
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	65,539,740	60,337,756	125,877,496		125,877,496
	8121 介護報酬収入(居)	61,088,604	52,003,146	113,091,750		113,091,750
	8122 介護予防報酬収入(居)	4,451,136	8,334,610	12,785,746		12,785,746
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,981,141	7,500,142	15,481,283		15,481,283
	8131 介護負担金収入(公費)	1,193,879	478,840	1,672,719		1,672,719
	8132 介護負担金収入(一般)	6,203,458	6,033,412	12,236,870		12,236,870
	8133 介護予防負担金収入(公費)	15,923	34,860	50,783		50,783
	8134 介護予防負担金収入(一般)	567,881	953,030	1,520,911		1,520,911
	0172 利用者等利用料収入	4,143,480	3,785,760	7,929,240		7,929,240
	8175 食費収入(一般)	4,143,480	3,785,760	7,929,240		7,929,240
	0173 その他の事業収入	159,586	144,048	303,634		303,634
	8181 補助金事業収入	159,586	144,048	303,634		303,634
	8191 (保険等査定減)	1	5,418	5,419		5,419
	0200 受取利息配当金収入	9,936		9,936		9,936
	8541 受取利息配当金収入	9,936		9,936		9,936
	0201 その他の収入	911,800	4,001	915,801		915,801
	8611 受入研修費収入	4,000		4,000		4,000
	8612 利用者等外給食費収入	649,800		649,800		649,800
	8613 雑収入	258,000	4,001	262,001		262,001
	事業活動収入計(1)	78,745,682	71,766,289	150,511,971		150,511,971
活動に 関する 支出	0129 【人件費支出】	38,581,038	42,056,557	80,637,595		80,637,595
	7112 職員給料支出	22,341,471	24,103,875	46,445,346		46,445,346
	7113 職員賞与支出	4,213,785	4,714,630	8,928,415		8,928,415
	7114 非常勤職員給与支出	6,415,695	6,504,960	12,920,655		12,920,655
	7116 退職金共済掛金支出	955,500	1,183,000	2,138,500		2,138,500
	7117 法定福利費支出	4,654,587	5,550,092	10,204,679		10,204,679
	0130 【事業費支出】	8,837,386	12,879,022	21,716,408		21,716,408
	7211 給食費支出	3,176,218	2,863,807	6,040,025		6,040,025
	7212 介護用品費支出	2,021		2,021		2,021
	7215 保健衛生費支出	83,851	56,837	140,688		140,688
	7218 教養娯楽費支出	8,353	4,343	12,696		12,696
	7219 日用品費支出	158,841	143,751	302,592		302,592
	7223 水道光熱費支出(業)	1,502,889	5,742,739	7,245,628		7,245,628
	7225 消耗器具備品費支出	77,539	39,140	116,679		116,679
	7226 保険料支出 (業)		105,530	105,530		105,530
	7227 賃借料支出 (業)	2,619,600	2,637,000	5,256,600		5,256,600
	7232 車輛費支出 (業)	1,208,074	1,285,875	2,493,949		2,493,949
	0131 【事務費支出】	17,271,004	6,044,920	23,315,924		23,315,924
	7311 福利厚生費支出	121,249	58,736	179,985		179,985
	7312 職員被服費支出	14,652	45,100	59,752		59,752
	7313 旅費交通費支出	2,500	500	3,000		3,000
	7314 研修研究費支出	56,812	9,000	65,812		65,812
	7315 事務消耗品費支出	279,321	214,993	494,314		494,314
	7316 印刷製本費支出	194,991	143,437	338,428		338,428
	7317 水道光熱費支出(務)	183,254		183,254		183,254
	7319 修繕費支出		1,650	1,650		1,650
	7321 通信運搬費支出	250,756	394,860	645,616		645,616
	7322 会議費支出	1,200		1,200		1,200
	7324 業務委託費支出	3,440,000	3,504,900	6,944,900		6,944,900
	7325 手数料支出	418,033	281,800	699,833		699,833
	7326 保険料支出 (務)	63,180	590,100	653,280		653,280
	7328 土地・建物賃借料支出	11,580,000		11,580,000		11,580,000
	7329 租税公課支出	4,000	4,200	8,200		8,200
	7331 保守料支出	131,633	340,633	472,266		472,266
	7332 渉外費支出	18,000	5,000	23,000		23,000
	7333 諸会費支出	15,600	12,000	27,600		27,600
	7335 雑支出 (務)	495,823	438,011	933,834		933,834
	0137 支払利息支出		821,587	821,587		821,587
	7441 支払利息支出		821,587	821,587		821,587
	0138 その他の支出	674,700		674,700		674,700
	7451 利用者等外給食費支出	674,700		674,700		674,700
	事業活動支出計(2)	65,364,128	61,802,086	127,166,214		127,166,214

池上拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デパートみかんの花	デパートみかんの木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,381,554	9,964,203	23,345,757		23,345,757
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000
	0144 固定資産取得支出	321,200	187,000	508,200		508,200
	7524 器具及び備品取得支出	134,200		134,200		134,200
	7526 ソフトウェア取得支出	187,000	187,000	374,000		374,000
	7551 その他の支出	345,650		345,650		345,650
	施設整備等支出計(5)	666,850	9,379,000	10,045,850		10,045,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-666,850	-9,379,000	-10,045,850		-10,045,850
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	24,806,124	72,820	24,878,944		24,878,944
	8882 拠点区分間繰入金収入	24,806,124	72,820	24,878,944		24,878,944
	その他の活動による収入計(7)	24,806,124	72,820	24,878,944		24,878,944
	支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出	25,689,797		25,689,797		25,689,797
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,689,797		25,689,797		25,689,797
	その他の活動支出計(8)	25,689,797		25,689,797		25,689,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-883,673	72,820	-810,853		-810,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,831,031	658,023	12,489,054		12,489,054
前期末支払資金残高(11)		75,858,863	-41,516,207	34,342,656		34,342,656
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,689,894	-40,858,184	46,831,710		46,831,710

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	563,214,185	525,823,265	37,390,920
		0089 【経常経費寄附金収益】	58,000	38,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	563,272,185	525,861,265	37,410,920
	費用	0015 【人件費】	361,970,887	341,107,743	20,863,144
		0016 【 事業費 】	80,270,452	80,425,438	-154,986
		0017 【 事務費 】	86,296,000	87,333,609	-1,037,609
		0027 減価償却費	33,675,380	35,186,342	-1,510,962
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,968	-7,172,968	0
		サービス活動費用計(2)	555,039,751	536,880,164	18,159,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,232,434	-11,018,899	19,251,333
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	40,437	764	39,673
		0098 【その他のサービス活動外収益】	3,523,166	3,198,509	324,657
		サービス活動外収益計(4)	3,563,603	3,199,273	364,330
	費用	0033 支払利息	1,243,897	1,425,680	-181,783
		0038 その他のサービス活動外費用	1,844,667	1,344,112	500,555
		サービス活動外費用計(5)	3,088,564	2,769,792	318,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475,039	429,481	45,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,707,473	-10,589,418	19,296,891	
特別増減の部	収益				
		【特別収益計】(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23,732	7,919	15,813
		特別費用計(9)	23,732	7,919	15,813
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,732	-7,919	-15,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,683,741	-10,597,337	19,281,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,919,342	252,516,679	-10,597,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,603,083	241,919,342	8,683,741
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,603,083	241,919,342	8,683,741

拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益		413,627,951	149,586,234	563,214,185		563,214,185
	【施設介護料収益】		208,583,384		208,583,384		208,583,384
	介護報酬収益		187,527,670		187,527,670		187,527,670
	利用者負担金収益(一般)		21,055,714		21,055,714		21,055,714
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		92,893,488	125,877,496	218,770,984		218,770,984
	介護報酬収益(居)		83,957,154	113,091,750	197,048,904		197,048,904
	介護予防報酬収益(居)		8,936,334	12,785,746	21,722,080		21,722,080
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		10,900,332	15,481,283	26,381,615		26,381,615
	介護負担金収益(公費)		312,729	1,672,719	1,985,448		1,985,448
	介護負担金収益(一般)		9,594,676	12,236,870	21,831,546		21,831,546
	介護予防負担金収益(公費)		28,680	50,783	79,463		79,463
	介護予防負担金収益(一般)		964,247	1,520,911	2,485,158		2,485,158
	【居宅介護支援介護料収益】		24,220,120		24,220,120		24,220,120
	居宅介護支援介護料収益		22,918,760		22,918,760		22,918,760
	介護予防支援介護料収益		1,301,360		1,301,360		1,301,360
	【利用者等利用料収益】		75,160,397	7,929,240	83,089,637		83,089,637
	施設サービス利用料収益		483,000		483,000		483,000
	居宅介護サービス利用料収益		43,550		43,550		43,550
	食費収益(公費)		10,398,290		10,398,290		10,398,290
	食費収益(一般)		23,256,463	7,929,240	31,185,703		31,185,703
サ 益	居住費収益(公費)		13,125,804		13,125,804		13,125,804
	居住費収益(一般)		27,853,290		27,853,290		27,853,290
	【その他の事業収益】		1,900,371	303,634	2,204,005		2,204,005
	補助金事業収益		1,624,531	303,634	1,928,165		1,928,165
	その他の事業収益		275,840		275,840		275,840
	(保険等査定減)		30,141	5,419	35,560		35,560
	【経常経費寄附金収益】		58,000		58,000		58,000
	経常経費寄附金収益		58,000		58,000		58,000
	サービス活動収益計(1)		413,685,951	149,586,234	563,272,185		563,272,185
	【人件費】	2,069,740	277,463,552	82,437,595	361,970,887		361,970,887
ス 活 動 費	役員報酬	2,069,740			2,069,740		2,069,740
	職員給料		162,443,379	46,445,346	208,888,725		208,888,725
	職員賞与		33,213,784	8,928,415	42,142,199		42,142,199
	賞与引当金繰入		7,200,000	1,800,000	9,000,000		9,000,000
	非常勤職員給与		31,259,042	12,920,655	44,179,697		44,179,697
	退職金共済掛金		7,553,000	2,138,500	9,691,500		9,691,500
	法定福利費		35,794,347	10,204,679	45,999,026		45,999,026
	【事業費】		58,554,044	21,716,408	80,270,452		80,270,452
	給食費		18,438,502	6,040,025	24,478,527		24,478,527
	介護用品費		4,016,451	2,021	4,018,472		4,018,472
増	保健衛生費		1,379,035	140,688	1,519,723		1,519,723
	医療費		250,590		250,590		250,590
	教養娯楽費		1,245,632	12,696	1,258,328		1,258,328
	日用品費		739,009	302,592	1,041,601		1,041,601
	水道光熱費(業)		15,649,973	7,245,628	22,895,601		22,895,601
	燃料費(業)		6,062,736		6,062,736		6,062,736
	消耗器具備品費		766,115	116,679	882,794		882,794
	保険料(業)		434,420	105,530	539,950		539,950
	賃借料(業)		4,788,889	5,256,600	10,045,489		10,045,489
	車輛費(業)		2,364,292	2,493,949	4,858,241		4,858,241
減 の 部 用	雑費(業)		2,418,400		2,418,400		2,418,400
	【事務費】	455,433	62,524,643	23,315,924	86,296,000		86,296,000
	福利厚生費		1,974,391	179,985	2,154,376		2,154,376
	職員被服費		156,329	59,752	216,081		216,081
	旅費交通費		172,281	3,000	175,281		175,281
	研修研究費		894,702	65,812	960,514		960,514
	事務消耗品費		1,837,159	494,314	2,331,473		2,331,473
	印刷製本費		497,364	338,428	835,792		835,792
	水道光熱費(務)		488,448	183,254	671,702		671,702
	燃料費(務)		341,293		341,293		341,293
部 用	修繕費		6,340,715	1,650	6,342,365		6,342,365
	通信運搬費	17,817	1,510,565	645,616	2,173,998		2,173,998
	会議費	38,310	1,100	1,200	40,610		40,610
	広報費		264,200		264,200		264,200
	業務委託費		35,603,350	6,944,900	42,548,250		42,548,250
	手数料	9,995	1,414,841	699,833	2,124,669		2,124,669
	保険料(務)	83,000		653,280	736,280		736,280
	賃借料(務)		1,239,293		1,239,293		1,239,293
	土地・建物賃借料			11,580,000	11,580,000		11,580,000
	租税公課	161,500	40,879	8,200	210,579		210,579
の 部 用	保守料	85,800	4,327,182	472,266	4,885,248		4,885,248
	渉外費		110,000	23,000	133,000		133,000
	諸会費	4,000	1,017,850	27,600	1,049,450		1,049,450
	雑費(務)	55,011	4,292,701	933,834	5,281,546		5,281,546
	減価償却費	2,414,772	22,462,167	8,798,441	33,675,380		33,675,380
	減価償却費	2,414,772	22,462,167	8,798,441	33,675,380		33,675,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-6,554,176		-7,172,968		-7,172,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-6,554,176		-7,172,968		-7,172,968

拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	4,321,153	414,450,230	136,268,368	555,039,751		555,039,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,321,153	-764,279	13,317,866	8,232,434		8,232,434
	受取利息配当金収益	5,104	25,397	9,936	40,437		40,437
	受取利息配当金収益	5,104	25,397	9,936	40,437		40,437
	【その他のサービス活動外収益】	1,054,785	1,552,580	915,801	3,523,166		3,523,166
	受入研修費収益			4,000	4,000		4,000
	利用者等外給食収益		713,500	649,800	1,363,300		1,363,300
	雑収益	1,054,785	839,080	262,001	2,155,866		2,155,866
	サービス活動外収益計(4)	1,059,889	1,577,977	925,737	3,563,603		3,563,603
	支払利息	279,754	142,556	821,587	1,243,897		1,243,897
	支払利息	279,754	142,556	821,587	1,243,897		1,243,897
	その他のサービス活動外費用		1,169,967	674,700	1,844,667		1,844,667
	利用者等外給食費		685,707	674,700	1,360,407		1,360,407
	雑損失		484,260		484,260		484,260
	サービス活動外費用計(5)	279,754	1,312,523	1,496,287	3,088,564		3,088,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,135	265,454	-570,550	475,039		475,039
特別の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,541,018	-498,825	12,747,316	8,707,473		8,707,473
	【拠点区分間繰入金収益】	2,118,168	27,422,307	24,878,944	54,419,419	-54,419,419	
	拠点区分間繰入金収益	2,118,168	27,422,307	24,878,944	54,419,419	-54,419,419	
	【特別収益計】(8)	2,118,168	27,422,307	24,878,944	54,419,419	-54,419,419	
	固定資産売却損・処分損		23,731	1	23,732		23,732
	器具及び備品売却損・処分損		23,731	1	23,732		23,732
	拠点区分間繰入金費用	1,743,636	26,985,986	25,689,797	54,419,419	-54,419,419	
	拠点区分間繰入金費用	1,743,636	26,985,986	25,689,797	54,419,419	-54,419,419	
	特別費用計(9)	1,743,636	27,009,717	25,689,798	54,443,151	-54,419,419	23,732
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,532	412,590	-810,854	-23,732		-23,732
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,166,486	-86,235	11,936,462	8,683,741		8,683,741
	前期繰越活動増減差額(12)	13,338,736	172,807,040	55,773,566	241,919,342		241,919,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,172,250	172,720,805	67,710,028	250,603,083		250,603,083
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,172,250	172,720,805	67,710,028	250,603,083		250,603,083

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 【人件費】	2,069,740	1,820,280	249,460
	4111 役員報酬	2,069,740	1,820,280	249,460
	0017 【事務費】	455,433	507,609	-52,176
	4321 通信運搬費	17,817	66,064	-48,247
	4322 会議費	38,310	33,330	4,980
	4325 手数料	9,995	1,540	8,455
	4326 保険料 (務)	83,000	83,000	0
	4329 租税公課	161,500	19,700	141,800
	4331 保守料	85,800	85,800	0
	4333 諸会費	4,000	8,500	-4,500
	4335 雑 費 (務)	55,011	209,675	-154,664
	0027 減価償却費	2,414,772	2,414,772	0
	4451 減価償却費	2,414,772	2,414,772	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-618,792	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-618,792	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	4,321,153	4,123,869	197,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,321,153	-4,123,869	-197,284
	0093 受取利息配当金収益	5,104	123	4,981
	5821 受取利息配当金収益	5,104	123	4,981
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,054,785	977,824	76,961
	5874 雑収益	1,054,785	977,824	76,961
	サービス活動外収益計(4)	1,059,889	977,947	81,942
	0033 支払利息	279,754	262,438	17,316
	4811 支払利息	279,754	262,438	17,316
	サービス活動外費用計(5)	279,754	262,438	17,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,135	715,509	64,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,541,018	-3,408,360	-132,658
特別増減の部	収 益			
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	2,118,168	1,922,802	195,366
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,118,168	1,922,802	195,366
	【特別収益計】(8)	2,118,168	1,922,802	195,366
	費 用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,743,636	1,571,306	172,330
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,743,636	1,571,306	172,330
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,743,636	1,571,306	172,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,532	351,496	23,036
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,166,486	-3,056,864	-109,622
	前期繰越活動増減差額(12)	13,338,736	16,395,600	-3,056,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,172,250	13,338,736	-3,166,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,172,250	13,338,736	-3,166,486

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 費 増	0056 介護保険事業収益	413,627,951	401,165,967	12,461,984
	0057 【施設介護料収益】	208,583,384	200,837,270	7,746,114
	5111 介護報酬収益	187,527,670	180,626,253	6,901,417
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,055,714	20,211,017	844,697
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	92,893,488	91,813,577	1,079,911
	5121 介護報酬収益(居)	83,957,154	82,156,289	1,800,865
	5122 介護予防報酬収益(居)	8,936,334	9,657,288	-720,954
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,900,332	10,639,416	260,916
	5131 介護負担金収益(公費)	312,729	235,272	77,457
	5132 介護負担金収益(一般)	9,594,676	9,333,413	261,263
	5133 介護予防負担金収益(公費)	28,680	54,102	-25,422
	5134 介護予防負担金収益(一般)	964,247	1,016,629	-52,382
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	24,220,120	22,708,470	1,511,650
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,918,760	21,311,130	1,607,630
	5162 介護予防支援介護料収益	1,301,360	1,397,340	-95,980
	0063 【利用者等利用料収益】	75,160,397	74,163,505	996,892
	5171 施設サービス利用料収益	483,000	106,750	376,250
	5172 居宅介護サービス利用料収益	43,550	9,550	34,000
	5174 食費収益(公費)	10,398,290	11,456,130	-1,057,840
	5175 食費収益(一般)	23,256,463	22,376,875	879,588
サ ー ビ ス 活 動 費 増	5176 居住費収益(公費)	13,125,804	14,232,100	-1,106,296
	5177 居住費収益(一般)	27,853,290	25,982,100	1,871,190
	0064 【その他の事業収益】	1,900,371	1,395,524	504,847
	5181 補助金事業収益	1,624,531	1,292,124	332,407
	5184 その他の事業収益	275,840	103,400	172,440
	5191 (保険等査定減)	30,141	391,795	-361,654
	0089 【経常経費寄附金収益】	58,000	38,000	20,000
	5541 経常経費寄附金収益	58,000	38,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	413,685,951	401,203,967	12,481,984
	0015 【人件費】	277,463,552	260,592,985	16,870,567
サ ー ビ ス 活 動 費 増	4112 職員給料	162,443,379	162,168,184	275,195
	4113 職員賞与	33,213,784	29,322,044	3,891,740
	4114 賞与引当金繰入	7,200,000	0	7,200,000
	4115 非常勤職員給与	31,259,042	27,530,205	3,728,837
	4116 派遣職員費	0	283,085	-283,085
	4117 退職金共済掛金	7,553,000	6,764,000	789,000
	4118 法定福利費	35,794,347	34,525,467	1,268,880
	0016 【事業費】	58,554,044	60,548,608	-1,994,564
	4211 給食費	18,438,502	17,702,031	736,471
	4212 介護用品費	4,016,451	3,142,103	874,348
	4215 保健衛生費	1,379,035	1,218,011	161,024
	4216 医療費	250,590	244,820	5,770
	4218 教養娯楽費	1,245,632	1,035,780	209,852
	4219 日用品費	739,009	816,779	-77,770
	4223 水道光熱費 (業)	15,649,973	13,562,801	2,087,172
	4224 燃料費 (業)	6,062,736	5,789,241	273,495
	4225 消耗器具備品費	766,115	1,156,866	-390,751
	4226 保険料 (業)	434,420	431,310	3,110
	4227 賃借料 (業)	4,788,889	5,051,153	-262,264
	4232 車輛費 (業)	2,364,292	2,139,313	224,979
	4234 雑 費 (業)	2,418,400	8,258,400	-5,840,000

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		0017 【 事務費 】	62,524,643	63,980,022	-1,455,379
		4311 福利厚生費	1,974,391	1,269,895	704,496
		4312 職員被服費	156,329	124,076	32,253
		4313 旅費交通費	172,281	771,943	-599,662
		4314 研修研究費	894,702	704,833	189,869
		4315 事務消耗品費	1,837,159	1,042,864	794,295
		4316 印刷製本費	497,364	645,832	-148,468
		4317 水道光熱費 (務)	488,448	446,127	42,321
		4318 燃料費 (務)	341,293	276,040	65,253
		4319 修繕費	6,340,715	6,162,223	178,492
		4321 通信運搬費	1,510,565	1,393,247	117,318
		4322 会議費	1,100	1,203	-103
		4323 広報費	264,200	325,600	-61,400
		4324 業務委託費	35,603,350	35,106,587	496,763
		4325 手数料	1,414,841	1,763,722	-348,881
		4327 賃借料 (務)	1,239,293	1,239,293	0
		4328 土地・建物賃借料	0	25,875	-25,875
		4329 租税公課	40,879	46,492	-5,613
		4331 保守料	4,327,182	4,662,599	-335,417
		4332 渉外費	110,000	108,000	2,000
		4333 諸会費	1,017,850	971,100	46,750
		4335 雑 費 (務)	4,292,701	6,892,471	-2,599,770
		0027 減価償却費	22,462,167	23,157,326	-695,159
		4451 減価償却費	22,462,167	23,157,326	-695,159
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		サービス活動費用計(2)	414,450,230	401,724,765	12,725,465
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-764,279	-520,798	-243,481
ノ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	25,397	537	24,860
		5821 受取利息配当金収益	25,397	537	24,860
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,552,580	1,189,756	362,824
		5871 受入研修費収益	0	31,000	-31,000
		5872 利用者等外給食収益	713,500	681,720	31,780
		5874 雑収益	839,080	477,036	362,044
		サービス活動外収益計(4)	1,577,977	1,190,293	387,684
	費 用	0033 支払利息	142,556	336,017	-193,461
		4811 支払利息	142,556	336,017	-193,461
		0038 その他のサービス活動外費用	1,169,967	657,712	512,255
		4841 利用者等外給食費	685,707	657,712	27,995
		4843 雑損失	484,260	0	484,260
		サービス活動外費用計(5)	1,312,523	993,729	318,794
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,454	196,564	68,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-498,825	-324,234	-174,591	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	27,422,307	2,089,154	25,333,153
		5962 拠点区分間繰入金収益	27,422,307	2,089,154	25,333,153
		【特別収益計】(8)	27,422,307	2,089,154	25,333,153
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	23,731	7,915	15,816
		4933 器具及び備品売却損・処分損	23,731	7,915	15,816
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,985,986	16,098,228	10,887,758
		4962 拠点区分間繰入金費用	26,985,986	16,098,228	10,887,758
	特別費用計(9)	27,009,717	16,106,143	10,903,574	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
河内拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	412,590	-14,016,989	14,429,579
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-86,235	-14,341,223	14,254,988
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	172,807,040	187,148,263	-14,341,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,720,805	172,807,040	-86,235
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
円	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,720,805	172,807,040	-86,235

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	273,240,124	89,241,320	24,227,620	26,918,887		413,627,951		413,627,951
	【施設介護料収益】	208,583,384					208,583,384		208,583,384
	介護報酬収益	187,527,670					187,527,670		187,527,670
	利用者負担金収益(一般)	21,055,714					21,055,714		21,055,714
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		74,860,395		18,033,093		92,893,488		92,893,488
	介護報酬収益(居)		65,924,061		18,033,093		83,957,154		83,957,154
	介護予防報酬収益(居)		8,936,334				8,936,334		8,936,334
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		8,739,695		2,160,637		10,900,332		10,900,332
	介護負担金収益(公費)		310,284		2,445		312,729		312,729
	介護負担金収益(一般)		7,436,484		2,158,192		9,594,676		9,594,676
	介護予防負担金収益(公費)		28,680				28,680		28,680
	介護予防負担金収益(一般)		964,247				964,247		964,247
	【居宅介護支援介護料収益】			24,220,120			24,220,120		24,220,120
	居宅介護支援介護料収益			22,918,760			22,918,760		22,918,760
	介護予防支援介護料収益			1,301,360			1,301,360		1,301,360
	【利用者等利用料収益】	63,079,395	5,428,440		6,652,562		75,160,397		75,160,397
	施設サービス利用料収益	483,000					483,000		483,000
	居宅介護サービス利用料収益				43,550		43,550		43,550
	食費収益(公費)	10,054,895			343,395		10,398,290		10,398,290
	食費収益(一般)	15,552,840	5,428,440		2,275,183		23,256,463		23,256,463
費用	居住費収益(公費)	12,502,480			623,324		13,125,804		13,125,804
	居住費収益(一般)	24,486,180			3,367,110		27,853,290		27,853,290
	【その他の事業収益】	1,577,759	223,149	12,000	87,463		1,900,371		1,900,371
	補助金事業収益	1,328,359	208,359	12,000	75,813		1,624,531		1,624,531
	その他の事業収益	249,400	14,790		11,650		275,840		275,840
	(保険等査定減)	414	10,359	4,500	14,868		30,141		30,141
	【経常経費寄附金収益】	58,000					58,000		58,000
	経常経費寄附金収益	58,000					58,000		58,000
	サービス活動収益計(1)	273,298,124	89,241,320	24,227,620	26,918,887		413,685,951		413,685,951
活動増減の部	【人件費】	177,004,653	56,019,521	20,539,377	23,900,001		277,463,552		277,463,552
	職員給料	103,591,094	29,826,180	13,027,424	15,998,681		162,443,379		162,443,379
	職員賞与	20,697,494	5,485,260	3,481,941	3,549,089		33,213,784		33,213,784
	賞与引当金繰入	4,500,000	1,350,000	750,000	600,000		7,200,000		7,200,000
	非常勤職員給与	20,042,239	11,216,803				31,259,042		31,259,042
	退職金共済掛金	4,686,500	1,774,500	516,000	546,000		7,553,000		7,553,000
	法定福利費	23,487,326	6,366,778	2,734,012	3,206,231		35,794,347		35,794,347
	【事業費】	40,978,204	13,595,717		3,980,123		58,554,044		58,554,044
	給食費	13,516,996	3,837,159		1,084,347		18,438,502		18,438,502
	介護用品費	3,514,403	502,048				4,016,451		4,016,451
	保健衛生費	1,212,719	100,536		65,780		1,379,035		1,379,035
	医療費	250,590					250,590		250,590
	教養娯楽費	1,148,623	97,009				1,245,632		1,245,632
	日用品費	739,009					739,009		739,009
	水道光熱費(業)	11,994,485	2,268,920		1,386,568		15,649,973		15,649,973
	燃料費(業)	4,652,698	876,917		533,121		6,062,736		6,062,736
	消耗器具備品費	685,479	80,636				766,115		766,115
	保険料(業)	302,027	96,150		36,243		434,420		434,420
	賃借料(業)	801,821	3,514,268		472,800		4,788,889		4,788,889
	車両費(業)	265,274	1,896,634		202,384		2,364,292		2,364,292
費用増減の部	雑費(業)	1,894,080	325,440		198,880		2,418,400		2,418,400
	【事務費】	49,449,401	7,879,881	2,404,960	2,790,401		62,524,643		62,524,643
	福利厚生費	1,863,861	84,030	26,500			1,974,391		1,974,391
	職員被服費	156,329					156,329		156,329
	旅費交通費	159,831	11,700	750			172,281		172,281
	研修研究費	838,501	54,751	1,450			894,702		894,702
	事務消耗品費	1,754,508	33,533	10,230	38,888		1,837,159		1,837,159
	印刷製本費	484,994		12,370			497,364		497,364
	水道光熱費(務)			488,448			488,448		488,448
	燃料費(務)	2,600		338,693			341,293		341,293
	修繕費	4,909,395	1,427,360	3,960			6,340,715		6,340,715
	通信運搬費	1,187,314	146,752	152,861	23,638		1,510,565		1,510,565
	会議費	1,100					1,100		1,100
	広報費	264,200					264,200		264,200
	業務委託費	27,530,738	5,261,508	264,912	2,546,192		35,603,350		35,603,350
	手数料	1,336,796	32,450	23,265	22,330		1,414,841		1,414,841
	賃借料(務)	385,253		854,040			1,239,293		1,239,293
	租税公課	40,879					40,879		40,879
	保守料	3,991,683	111,833	111,833	111,833		4,327,182		4,327,182
費用増減の部	渉外費	55,000		55,000			110,000		110,000
	諸会費	855,850	156,000	6,000			1,017,850		1,017,850
	雑費(務)	3,630,569	559,964	54,648	47,520		4,292,701		4,292,701
	減価償却費	20,492,570	1,130,674	477,496	361,427		22,462,167		22,462,167
	減価償却費	20,492,570	1,130,674	477,496	361,427		22,462,167		22,462,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		-6,554,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		-6,554,176
	サービス活動費用計(2)	281,370,652	78,625,793	23,421,833	31,031,952		414,450,230		414,450,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,072,528	10,615,527	805,787	-4,113,065		-764,279		-764,279
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,882	8,200	5,275	3,040		25,397		25,397
	受取利息配当金収益	8,882	8,200	5,275	3,040		25,397		25,397
	【その他のサービス活動外収益】	1,552,580					1,552,580		1,552,580
	利用者等外給食収益	713,500					713,500		713,500
	雑収益	839,080					839,080		839,080
	サービス活動外収益計(4)	1,561,462	8,200	5,275	3,040		1,577,977		1,577,977
	支払利息	142,556					142,556		142,556
	支払利息	142,556					142,556		142,556
	その他のサービス活動外費用	1,169,967					1,169,967		1,169,967
	利用者等外給食費	685,707					685,707		685,707
	雑損失	484,260					484,260		484,260
	サービス活動外費用計(5)	1,312,523					1,312,523		1,312,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,939	8,200	5,275	3,040		265,454		265,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,823,589	10,623,727	811,062	-4,110,025		-498,825		-498,825

池上拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	149,586,234	124,657,298	24,928,936
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	125,877,496	105,165,959	20,711,537
	5121 介護報酬収益(居)	113,091,750	94,339,827	18,751,923
	5122 介護予防報酬収益(居)	12,785,746	10,826,132	1,959,614
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	15,481,283	12,625,191	2,856,092
	5131 介護負担金収益(公費)	1,672,719	1,450,549	222,170
	5132 介護負担金収益(一般)	12,236,870	9,750,594	2,486,276
	5133 介護予防負担金収益(公費)	50,783	26,980	23,803
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,520,911	1,397,068	123,843
	0063 【利用者等利用料収益】	7,929,240	6,631,680	1,297,560
	5175 食費収益(一般)	7,929,240	6,631,680	1,297,560
	0064 【その他の事業収益】	303,634	234,468	69,166
	5181 補助金事業収益	303,634	234,468	69,166
	5191 (保険等査定減)	5,419	0	5,419
	サービス活動収益計(1)	149,586,234	124,657,298	24,928,936
	0015 【人件費】	82,437,595	78,694,478	3,743,117
	4112 職員給料	46,445,346	47,762,705	-1,317,359
	4113 職員賞与	8,928,415	8,317,388	611,027
	4114 賞与引当金繰入	1,800,000	0	1,800,000
	4115 非常勤職員給与	12,920,655	10,678,249	2,242,406
	4117 退職金共済掛金	2,138,500	1,958,000	180,500
	4118 法定福利費	10,204,679	9,978,136	226,543
	0016 【事業費】	21,716,408	19,876,830	1,839,578
費 の 増 減 の 部	4211 給食費	6,040,025	5,174,456	865,569
	4212 介護用品費	2,021	23,104	-21,083
	4215 保健衛生費	140,688	112,974	27,714
	4218 教養娯楽費	12,696	0	12,696
	4219 日用品費	302,592	302,037	555
	4223 水道光熱費 (業)	7,245,628	6,655,392	590,236
	4225 消耗器具備品費	116,679	165,146	-48,467
	4226 保険料 (業)	105,530	104,840	690
	4227 賃借料 (業)	5,256,600	5,212,950	43,650
	4232 車輛費 (業)	2,493,949	2,125,931	368,018
	0017 【事務費】	23,315,924	22,845,978	469,946
	4311 福利厚生費	179,985	71,610	108,375
	4312 職員被服費	59,752	38,368	21,384
	4313 旅費交通費	3,000	8,630	-5,630
	4314 研修研究費	65,812	17,580	48,232
	4315 事務消耗品費	494,314	508,868	-14,554
	4316 印刷製本費	338,428	348,137	-9,709
	4317 水道光熱費 (務)	183,254	148,126	35,128
	4319 修繕費	1,650	543,884	-542,234
	4321 通信運搬費	645,616	438,094	207,522
	4322 会議費	1,200	0	1,200
	4324 業務委託費	6,944,900	6,897,000	47,900
	4325 手数料	699,833	350,538	349,295
	4326 保険料 (務)	653,280	526,760	126,520
	4328 土地・建物賃借料	11,580,000	11,580,000	0
	4329 租税公課	8,200	11,200	-3,000
	4331 保守料	472,266	454,666	17,600
	4332 渉外費	23,000	0	23,000

池上拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
		4333 諸会費	27,600	27,600	0	
		4335 雑 費 (務)	933,834	874,917	58,917	
		0027 減価償却費	8,798,441	9,614,244	-815,803	
		4451 減価償却費	8,798,441	9,614,244	-815,803	
		サービス活動費用計(2)	136,268,368	131,031,530	5,236,838	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,317,866	-6,374,232	19,692,098	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	9,936	104	9,832
			5821 受取利息配当金収益	9,936	104	9,832
			0098 【その他のサービス活動外収益】	915,801	1,030,929	-115,128
		益	5871 受入研修費収益	4,000	0	4,000
		5872 利用者等外給食収益	649,800	665,820	-16,020	
		5874 雑収益	262,001	365,109	-103,108	
		サービス活動外収益計(4)	925,737	1,031,033	-105,296	
費		0033 支払利息	821,587	827,225	-5,638	
		4811 支払利息	821,587	827,225	-5,638	
用		0038 その他のサービス活動外費用	674,700	686,400	-11,700	
	4841 利用者等外給食費	674,700	686,400	-11,700		
	サービス活動外費用計(5)	1,496,287	1,513,625	-17,338		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-570,550	-482,592	-87,958		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,747,316	-6,856,824	19,604,140	
特 別 増 減 の 部	収	0106 【拠点区分間繰入金収益】	24,878,944	14,326,726	10,552,218	
		5962 拠点区分間繰入金収益	24,878,944	14,326,726	10,552,218	
		【特別収益計】(8)	24,878,944	14,326,726	10,552,218	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3	
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	25,689,797	669,148	25,020,649	
		4962 拠点区分間繰入金費用	25,689,797	669,148	25,020,649	
		特別費用計(9)	25,689,798	669,152	25,020,646	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-810,854	13,657,574	-14,468,428	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,936,462	6,800,750	5,135,712
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	55,773,566	48,972,816	6,800,750	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,710,028	55,773,566	11,936,462	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,710,028	55,773,566	11,936,462	

池上拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デベロミカンの花	デベロミカンの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	77,823,946	71,762,288	149,586,234	149,586,234
		【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	65,539,740	60,337,756	125,877,496	125,877,496
		介護報酬収益(居)	61,088,604	52,003,146	113,091,750	113,091,750
		介護予防報酬収益(居)	4,451,136	8,334,610	12,785,746	12,785,746
		【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	7,981,141	7,500,142	15,481,283	15,481,283
		介護負担金収益(公費)	1,193,879	478,840	1,672,719	1,672,719
	益	介護負担金収益(一般)	6,203,458	6,033,412	12,236,870	12,236,870
		介護予防負担金収益(公費)	15,923	34,860	50,783	50,783
		介護予防負担金収益(一般)	567,881	953,030	1,520,911	1,520,911
		【利用者等利用料収益】	4,143,480	3,785,760	7,929,240	7,929,240
		食費収益(一般)	4,143,480	3,785,760	7,929,240	7,929,240
		【その他の事業収益】	159,586	144,048	303,634	303,634
		補助金事業収益	159,586	144,048	303,634	303,634
		(保険等査定減)	1	5,418	5,419	5,419
		サービス活動収益計(1)	77,823,946	71,762,288	149,586,234	149,586,234
	費 用	【人件費】	39,481,038	42,956,557	82,437,595	82,437,595
		職員給料	22,341,471	24,103,875	46,445,346	46,445,346
		職員賞与	4,213,785	4,714,630	8,928,415	8,928,415
		賞与引当金繰入	900,000	900,000	1,800,000	1,800,000
		非常勤職員給与	6,415,695	6,504,960	12,920,655	12,920,655
		退職金共済掛金	955,500	1,183,000	2,138,500	2,138,500
		法定福利費	4,654,587	5,550,092	10,204,679	10,204,679
		【事業費】	8,837,386	12,879,022	21,716,408	21,716,408
		給食費	3,176,218	2,863,807	6,040,025	6,040,025
		介護用品費	2,021		2,021	2,021
		保健衛生費	83,851	56,837	140,688	140,688
		教養娯楽費	8,353	4,343	12,696	12,696
		日用品費	158,841	143,751	302,592	302,592
		水道光熱費(業)	1,502,889	5,742,739	7,245,628	7,245,628
		消耗器具備品費	77,539	39,140	116,679	116,679
		保険料(業)		105,530	105,530	105,530
		賃借料(業)	2,619,600	2,637,000	5,256,600	5,256,600
		車両費(業)	1,208,074	1,285,875	2,493,949	2,493,949
		【事務費】	17,271,004	6,044,920	23,315,924	23,315,924
		福利厚生費	121,249	58,736	179,985	179,985
		職員被服費	14,652	45,100	59,752	59,752
		旅費交通費	2,500	500	3,000	3,000
		研修研究費	56,812	9,000	65,812	65,812
		事務消耗品費	279,321	214,993	494,314	494,314
		印刷製本費	194,991	143,437	338,428	338,428
		水道光熱費(務)	183,254		183,254	183,254
		修繕費		1,650	1,650	1,650
		通信運搬費	250,756	394,860	645,616	645,616
		会議費	1,200		1,200	1,200
		業務委託費	3,440,000	3,504,900	6,944,900	6,944,900
		手数料	418,033	281,800	699,833	699,833
		保険料(務)	63,180	590,100	653,280	653,280
		土地・建物賃借料	11,580,000		11,580,000	11,580,000
		租税公課	4,000	4,200	8,200	8,200
		保守料	131,633	340,633	472,266	472,266
		渉外費	18,000	5,000	23,000	23,000
		諸会費	15,600	12,000	27,600	27,600
		雑費(務)	495,823	438,011	933,834	933,834
		減価償却費	1,119,730	7,678,711	8,798,441	8,798,441
		減価償却費	1,119,730	7,678,711	8,798,441	8,798,441
		サービス活動費用計(2)	66,709,158	69,559,210	136,268,368	136,268,368
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,114,788	2,203,078	13,317,866	13,317,866
サ ー ビ ス	収 入	受取利息配当金収益	9,936		9,936	9,936
		受取利息配当金収益	9,936		9,936	9,936
		【その他のサービス活動外収益】	911,800	4,001	915,801	915,801
		受入研修費収益	4,000		4,000	4,000

池上拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			サービスみかんの花	サービスみかんの木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	649,800		649,800		649,800
		雑収益	258,000	4,001	262,001		262,001
		サービス活動外収益計(4)	921,736	4,001	925,737		925,737
	費 用	支払利息		821,587	821,587		821,587
		支払利息		821,587	821,587		821,587
		その他のサービス活動外費用	674,700		674,700		674,700
		利用者等外給食費	674,700		674,700		674,700
		サービス活動外費用計(5)	674,700	821,587	1,496,287		1,496,287
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,036	-817,586	-570,550		-570,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,361,824	1,385,492	12,747,316		12,747,316

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【 流動資産 】	180,384,363	172,744,685	7,639,678	0006 【 流動負債 】	55,238,420	55,632,261	-393,841
0256 現預金	96,639,616	90,620,428	6,019,188	2112 事業未払金	6,936,694	10,558,196	-3,621,502
1112 小口現金	90,000	90,000		2113 その他の未払金	21,109,726	21,011,679	98,047
1113 肥後銀行 本店営業部	35,425,590	31,961,786	3,463,804	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	61,124,026	58,025,319	3,098,707	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1115 十八親和銀行 福岡営業部		400,933	-400,933	2131 未払費用		5,870,386	-5,870,386
1116 佐賀銀行 志免支店		142,390	-142,390	2152 賞与引当金	9,000,000		9,000,000
1131 事業未収金	83,634,747	80,320,905	3,313,842	0007 【 固定負債 】	162,124,000	180,316,000	-18,192,000
1132 未収金		150,760	-150,760	2312 設備資金借入金 木(肥後)	114,124,000	123,316,000	-9,192,000
1133 未収補助金		1,509,592	-1,509,592	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
1162 前払金	50,000	50,000		2314 運営資金借入金 (肥後)	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
1163 前払費用	60,000	83,000	-23,000	【負債の部合計】	217,362,420	235,948,261	-18,585,841
1181 仮払金		10,000	-10,000	純 資 産 の 部			
0002 【 固定資産 】	712,270,224	736,984,970	-24,714,746	0009 【 基本金 】	264,114,500	264,114,500	
0003 【 基本財産 】	612,297,317	632,584,397	-20,287,080	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1211 土 地 (基)	185,438,403	185,438,403		0010 【国庫補助金等特別積立金】	160,574,584	167,747,552	-7,172,968
1212 建 物 (基)	426,858,914	447,145,994	-20,287,080	3211 国庫補助金等特別積立金	160,574,584	167,747,552	-7,172,968
0004 【その他の固定資産】	99,972,907	104,400,573	-4,427,666	0012 【次期繰越活動増減差額】	250,603,083	241,919,342	8,683,741
1311 土 地 (固)	11,660,748	11,660,748		3311 次期繰越活動増減差額	250,603,083	241,919,342	8,683,741
1312 建 物 (固)	37,550,135	37,018,528	531,607	3312 (うち当期活動増減差額)	8,683,741	-10,597,337	19,281,078
1313 構築物 (固)	23,915,325	26,425,464	-2,510,139				
1316 器具及び備品	16,273,429	20,213,611	-3,940,182				
1321 権 利 (固)	2,752,400	2,752,400					
1322 ソフトウェア	2,677,783	3,055,812	-378,029				
1325 長期貸付金	1,416,655	1,616,659	-200,004				
1334 長期前払費用	3,726,432	1,657,351	2,069,081				
【資産の部合計】	892,654,587	909,729,655	-17,075,068	【純資産の部合計】	675,292,167	673,781,394	1,510,773
				【負債及び純資産の部合計】	892,654,587	909,729,655	-17,075,068

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
- 435,781,843円
- 0円

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 【 流動資産 】	7,654,567	120,843,942	51,885,854	180,384,363	0	180,384,363
0256 現預金	7,654,567	61,154,026	27,831,023	96,639,616	0	96,639,616
1131 事業未収金	0	59,689,916	23,944,831	83,634,747	0	83,634,747
1132 未収金	0	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	50,000	50,000	0	50,000
1163 前払費用	0	0	60,000	60,000	0	60,000
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
0002 【 固定資産 】	53,628,967	512,646,939	145,994,318	712,270,224	0	712,270,224
0003 【 基本財産 】	0	485,322,201	126,975,116	612,297,317	0	612,297,317
1211 土 地（基）	0	135,000,000	50,438,403	185,438,403	0	185,438,403
1212 建 物（基）	0	350,322,201	76,536,713	426,858,914	0	426,858,914
1221 定期預金（基本財産特定預金）	0	0	0	0	0	0
0004 【 その他の固定資産 】	53,628,967	27,324,738	19,019,202	99,972,907	0	99,972,907
1311 土 地（固）	11,660,748	0	0	11,660,748	0	11,660,748
1312 建 物（固）	33,601,566	3,948,569	0	37,550,135	0	37,550,135
1313 構築物（固）	8,212,825	1,959,189	13,743,311	23,915,325	0	23,915,325
1315 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
1316 器具及び備品	0	15,066,969	1,206,460	16,273,429	0	16,273,429
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
1321 権 利（固）	0	252,400	2,500,000	2,752,400	0	2,752,400
1322 ソフトウェア	0	1,945,245	732,538	2,677,783	0	2,677,783
1325 長期貸付金	0	1,416,655	0	1,416,655	0	1,416,655
1333 差入保証金	0	0	0	0	0	0
1334 長期前払費用	153,828	2,735,711	836,893	3,726,432	0	3,726,432
【資産の部合計】	61,283,534	633,490,881	197,880,172	892,654,587	0	892,654,587
0006 【 流動負債 】	3,000,000	36,192,276	16,046,144	55,238,420	0	55,238,420
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	0	6,705,511	231,183	6,936,694	0	6,936,694
2113 その他の未払金	0	16,286,765	4,822,961	21,109,726	0	21,109,726
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	9,192,000	12,192,000	0	12,192,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
2131 未払費用	0	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0	0	0	0
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	7,200,000	1,800,000	9,000,000	0	9,000,000
0007 【 固定負債 】	36,000,000	12,000,000	114,124,000	162,124,000	0	162,124,000
2311 設備資金借入金（福祉）	0	0	0	0	0	0
2312 設備資金借入金 木（肥後）	0	0	114,124,000	114,124,000	0	114,124,000
2313 設備資金借入金 寮（肥後）	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
2314 運営資金借入金 （肥後）	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	39,000,000	48,192,276	130,170,144	217,362,420	0	217,362,420
0009 【 基本金 】	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
3111 基本金	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
0010 【 国庫補助金等特別積立金 】	12,111,284	148,463,300	0	160,574,584	0	160,574,584
3211 国庫補助金等特別積立金	12,111,284	148,463,300	0	160,574,584	0	160,574,584
0012 【 次期繰越活動増減差額 】	10,172,250	172,720,805	67,710,028	250,603,083	0	250,603,083
3311 次期繰越活動増減差額	10,172,250	172,720,805	67,710,028	250,603,083	0	250,603,083
3312 （うち当期活動増減差額）	-3,166,486	-86,235	11,936,462	8,683,741	0	8,683,741
【純資産の部合計】	22,283,534	585,298,605	67,710,028	675,292,167	0	675,292,167
【負債及び純資産の部合計】	61,283,534	633,490,881	197,880,172	892,654,587	0	892,654,587

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上区分

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 河内拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム みかんの丘」

「デイサービスセンター みかんの丘」

「ショートステイ みかんの丘」

「居宅支援センター みかんの丘」

ウ 池上拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンター みかんの花」

「デイサービスセンター みかんの木」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,438,403	0	0	185,438,403
建物	447,145,994	0	20,287,080	426,858,914
合 計	632,584,397	0	20,287,080	612,297,317

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産 土地	185,438,403円
基本財産 建物	426,858,914円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金借入金（肥後銀行）	18,192,000円
設備資金借入金(肥後銀行)	162,124,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	185,438,403	0	185,438,403
建物（基本財産）	767,593,894	340,734,980	426,858,914
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	47,388,740	9,838,605	37,550,135
構築物	40,532,162	16,616,837	23,915,325
器具及び備品	74,661,247	58,387,818	16,273,429
ソフトウェア	12,928,850	10,251,067	2,677,783
合 計	1,140,204,044	435,829,307	704,374,737

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	83,634,747	0	83,634,747
長期貸付金	1,416,655	0	1,416,655
合 計	85,051,402	0	85,051,402

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3．重要な偶発債務

該当なし。

1 4．重要な後発事象

該当なし。

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

1 6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

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	うち同庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち同庫補助金等の額	当期減価償却額	うち同庫補助金等の額	減価償却累計額	うち同庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち同庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
【特養】																	
[1-00] みかんの丘 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*,***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
【『イ・ビ』のみかんの木】																	
[143-00] みかんの木 土地	H31/ 1/25	1	非償却	***	*,***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
小計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
計							185,438,403	0	185,438,403	0	0	0	0	0	185,438,403	0	
【建 物 (基)】																	
【特養】																	
[2-00] みかんの丘 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	365,787,796	155,017,476	15,465,595	6,554,176	310,600,699	131,629,700	350,322,201	148,463,300	
小計							660,922,900	280,093,000	365,787,796	155,017,476	15,465,595	6,554,176	310,600,699	131,629,700	350,322,201	148,463,300	
【『イ・ビ』のみかんの木】																	
[144-00] みかんの木 建物	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	59,317,685	0	2,543,484	0	15,896,775	0	56,774,201	0	
[145-00] みかんの木 建物付属設備	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	22,040,513	0	2,278,001	0	14,237,506	0	19,762,512	0	
小計							106,670,994	0	81,358,198	0	4,821,485	0	30,134,281	0	76,536,713	0	
計							767,593,894	280,093,000	447,145,994	155,017,476	20,287,080	6,554,176	340,734,980	131,629,700	426,858,914	148,463,300	
基本財産合計							953,032,297	280,093,000	632,584,397	155,017,476	20,287,080	6,554,176	340,734,980	131,629,700	612,297,317	148,463,300	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地(固)】																	
【本部】																	
[220-00] 社宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	*,***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
小計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
【建 物 (固)】																	
【特養】																	
[113-00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[200-00] インアツブース	R 2/10/13	1	新定額法	18	0.056	12	462,879	0	372,156	0	25,921	0	116,644	0	346,235	0	
[274-00] L.E.D設備工事/アイ・ティ・コス	R 7/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	1	2,640,000	0	0	0	14,740	0	14,740	0	2,625,260	0	
[41-00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	69,102	0	23,699	0	424,825	0	45,403	0	
[42-00] 上電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	120,222	0	41,237	0	739,212	0	78,985	0	
[45-00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
[47-00] フレート熱交換追加工事/システム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	331,156	0	101,304	0	1,450,148	0	229,852	0	
[57-00] ビザ全一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	1	0	0	0	595,229	0	1	0	
[64-00] L.E.D設備工事/アイ・ティ・コス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	761,205	0	175,309	0	2,030,662	0	585,896	0	
[75-00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	46,340	0	9,406	0	103,466	0	36,934	0	
小計							9,843,492	0	1,700,184	0	391,616	0	5,894,924	0	3,948,568	0	
【『イ・ビ』																	
[111-00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
【本部】																	
[235-00] 窓 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,605,197	6,726,000	17,606,719	6,365,038	855,839	309,396	1,854,317	670,358	16,750,880	6,055,642	
[236-00] 窓 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,716,051	6,726,000	17,711,624	6,365,038	860,938	309,396	1,865,365	670,358	16,850,686	6,055,642	
小計							37,321,248	13,452,000	35,318,343	12,730,076	1,716,777	618,792	3,719,682	1,340,716	33,601,566	12,111,284	
計							47,388,740	13,452,000	37,018,528	12,730,076	2,108,393	618,792	9,838,605	1,340,716	37,550,135	12,111,284	
【構築物(固)】																	
【特養】																	
[139-00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	1,792,611	0	195,372	0	1,318,761	0	1,597,239	0	
[3-00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	52,500	0	0	0	997,500	0	52,500	0	
[4-00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	147,340	0	37,091	0	714,001	0	110,249	0	
[66-00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	249,000	0	49,799	0	2,290,799	0	199,201	0	
小計							7,280,250	0	2,241,451	0	282,262	0	5,321,061	0	1,959,189	0	
【『イ・ビ』のみかんの木】																	
[146-00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	15,327,485	0	1,584,174	0	9,901,087	0	13,743,311	0	
小計							23,644,398	0	15,327,485	0	1,584,174	0	9,901,087	0	13,743,311	0	
【本部】																	
[221-00] 社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,760,000	0	1,622,427	0	117,920	0	255,493	0	1,504,507	0	
[237-00] 窓 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,423,284	0	103,446	0	224,133	0	1,319,838	0	
[238-00] 窓 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,423,284	0	103,446	0	224,133	0	1,319,838	0	
[239-00] 窓 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,759,572	0	4,387,533	0	318,891	0	690,930	0	4,068,642	0	
小計							9,607,514	0	8,856,528	0	643,703	0	1,394,689	0	8,212,825	0	
計							40,532,162	0	26,425,464	0	2,510,139	0	16,616,837	0	23,915,325	0	
【器具備品】																	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【特産】																	
[117]-00	コールドテープFRRT1560K/フジマック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0	
[122]-00	ハッソ/富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	1	0	0	258,767	0	0	0	
[123]-00	電動モーターコントロールユニット KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	49,613	0	33,075	0	248,062	0	16,538	
[125]-00	1F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	1	0	0	687,527	0	1	0	
[126]-00	2F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	1	0	0	588,167	0	1	0	
[127]-00	監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	1	0	0	4,999,999	0	1	0	
[14]-00	公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[147]-00	防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	12,410	0	12,409	0	183,599	0	1	0
[148]-00	業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0	
[15]-00	ビジネス用耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	107,099	0	1	0	
[18]-00	スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	279,300	0	14,700	0	
[187]-00	パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	145,799	0	1	0	
[188]-00	パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	1	0	0	148,499	0	0	0	
[189]-00	パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	116,100	0	1	0	0	116,099	0	0	0	
[19]-00	モーターヘッド/清水灯工	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[190]-00	スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	880,560	0	206,568	0	147,053	0	821,045	0	59,515	0
[191]-00	パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	192,499	0	0	0	
[193]-00	空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	225,244	0	151,368	0	832,524	0	73,876	0
[195]-00	トリマイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	151,548	0	96,442	0	522,394	0	55,106	0
[199]-00	パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	12	341,000	0	1	0	0	340,999	0	0	0	
[20]-00	ｸﾘｰﾝｺﾝﾎﾞｰﾙFSCRO660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
[201]-00	パネルヒーター交換 (120V)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	56,738	0	25,350	0	120,412	0	31,388	0
[202]-00	パネルヒーター交換 (120V)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	56,738	0	25,350	0	120,412	0	31,388	0
[204]-00	パソコン (栄養士)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	0	126,500	0	7,907	0	0	0	118,593	0	0	0
[21]-00	冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	0	0	
[216]-00	コールドテーブル (Pレス)	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,800	0	77,000	0	36,960	0	144,760	0	40,040	0
[224]-00	ハイムリック法トレーニング	R 4/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	12	146,400	0	101,579	0	24,448	0	69,269	0	77,131	0
[225]-00	小型電解次亜生成装置	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	287,100	0	224,298	0	35,887	0	98,689	0	188,411	0
[226]-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	9,160,910	0	7,121,082	0	1,529,871	0	3,569,699	0	5,591,211	0
[23]-00	電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	359,999	0	1	0	
[230]-00	温冷カート	R 4/ 7/31	5	新定額法	8	0.125	12	2,828,572	0	2,209,823	0	353,571	0	972,320	0	1,856,252	0
[24]-00	ガス回転釜KIG1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	0	0	
[242]-00	デスクトップPC HPProDesk400G7SPF	R 5/ 5/16	2	新定額法	4	0.250	12	268,400	0	206,892	0	67,100	0	128,608	0	139,792	0
[243]-00	パソコンiiyama ProLite2453MIS	R 5/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	12	164,280	0	140,323	0	41,070	0	65,027	0	99,253	0
[244]-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0
[248]-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	2	新定額法	4	0.250	12	247,280	0	216,370	0	61,820	0	92,730	0	154,550	0
[25]-00	コンビオアブ(室内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	2,384,999	0	1	0	
[254]-00	パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	112,510	0	30,002	0	37,502	0	82,508	0
[256]-00	パソコン HP8L500PA-AAAD 前川	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	0	0	28,682	0	28,682	0	86,048	0
[257]-00	パソコン HP8L500PA-AAAD 池尻	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	0	0	28,682	0	28,682	0	86,048	0
[258]-00	パソコン HP8L500PA-AAAD 河野	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	0	0	28,682	0	28,682	0	86,048	0
[262]-00	冷凍冷蔵庫 FR1880F2KA1	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	528,000	0	0	0	58,784	0	58,784	0	469,216	0
[264]-00	パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	4	新定額法	4	0.250	7	536,800	0	0	0	78,283	0	78,283	0	458,517	0
[28]-00	ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[30]-00	電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[31]-00	製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	0	0	
[32]-00	オートクレープ/清水灯工	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[33]-00	清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[34]-00	ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[35]-00	YAMAHIA RUTER 571 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	0	143,820	0	7,569	0
[36]-00	バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
[44]-00	特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[51]-00	自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
[52]-00	軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	
[53]-00	ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0	
[60]-00	冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[67]-00	シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
[68]-00	プラスチックラック・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	0	0	936,936	0	1	0	
[70]-00	パッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	0	234,233	0	1	0	
[71]-00	真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	0	0	612,612	0	1	0	
[79]-00	検査用冷蔵庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	1	0	0	284,039	0	1	0	
[97]-00	車両購入 ML310cGen8v2HP4LFF777 号	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0	
小計							43,366,429	0	11,677,923	0	2,927,339	0	33,206,855	0	10,151,659	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち/同庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち/同庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち/同庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち/同庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち/同庫補 助金等の額	摘要	
【デパート】																			
[134]	-00	エルゴメーター		H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	6,699	0	6,698	0	259,199	0	1	0
[205]	-00	パソコン		R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	0	126,500	0	7,907	0	0	0	118,593	0	0	0
[206]	-00	パソコン		R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	0	126,500	0	7,907	0	0	0	118,593	0	0	0
[207]	-00	シャワーキャリー		R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	41,067	0	24,640	0	106,773	0	16,427	0
[217]	-00	ウォーターペット型マッシャー 器アタタイザー		R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,980,000	0	1,361,250	0	247,500	0	866,250	0	1,113,750	0
[218]	-00	マッサージチェアAS880-K		R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,000	0	147,200	0	55,200	0	184,000	0	92,000	0
[219]	-00	マッサージチェアAS790-BK		R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	259,000	0	138,134	0	51,800	0	172,666	0	86,334	0
[222]	-00	フィッシャーマッシャーコンセット		H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	66,555	0	66,554	0	539,999	0	1	0
[227]	-00	電話機交換		R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,789,920	0	1,391,366	0	298,916	0	697,470	0	1,092,450	0
[231]	-00	温冷カート		R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	441,965	0	70,714	0	194,463	0	371,251	0
[255]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AAAD		R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	107,560	0	28,682	0	35,852	0	78,878	0
[260]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX		R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	0	0	31,570	0	31,570	0	94,710	0
[261]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX		R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	0	0	0	0	0	0	126,280	0
[265]	-00	パソコン HP9R4K9AV-ABZ		R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	7	134,200	0	0	0	19,570	0	19,570	0	114,630	0
[63]	-00	全自動血圧計/TM2655/セット		H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
小計										6,694,524	0	3,717,611	0	901,844	0	3,491,997	0	3,186,713	0
【居宅】																			
[131]	-00	パソコン		H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	0	240,299	0	0	0
[196]	-00	パソコン HP ProBook650G5		R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	1	0	0	0	186,999	0	0	0
[228]	-00	電話機交換		R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	385,330	0	299,530	0	64,350	0	150,150	0	235,180	0
[245]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU		R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0
[249]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU		R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	123,640	0	108,185	0	30,910	0	46,365	0	77,275	0
[259]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX		R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	0	0	31,570	0	31,570	0	94,710	0
[263]	-00	パソコン HP9R4K9AV-ABZ		R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	7	134,200	0	0	0	19,570	0	19,570	0	114,630	0
小計										1,326,550	0	521,292	0	178,850	0	723,628	0	602,920	0
【ショールーム】																			
[229]	-00	電話機交換		R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,093,840	0	850,279	0	182,671	0	426,232	0	667,608	0
[232]	-00	温冷カート		R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	441,965	0	70,714	0	194,463	0	371,251	0
[251]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AERO		R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	118,388	0	31,570	0	39,462	0	86,818	0
小計										1,785,834	0	1,410,632	0	284,955	0	660,157	0	1,125,677	0
【デパート・スミカンの花】																			
[135]	-00	エアマッシャー 器		H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0
[136]	-00	エルゴメーター		H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	6,140	0	6,139	0	237,599	0	1	0
[192]	-00	パソコン HP ProBook650G4		R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1	0
[194]	-00	パソコン HP ProBook650G5		R 1/11/29	1	新定額法	4	0.250	12	352,000	0	1	0	0	0	351,999	0	0	0
[246]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU		R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0
[253]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AESU		R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	112,510	0	30,002	0	37,502	0	82,508	0
[266]	-00	パソコン HP9R4K9AV-ABZ		R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	7	134,200	0	0	0	19,570	0	19,570	0	114,630	0
[81]	-00	自動ドア横スライダ取付		H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	75,561	0	12,402	0	121,953	0	63,159	0
[82]	-00	お召掛けフレス		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	93,886	0	80,473	0	791,317	0	13,413	0
[83]	-00	ヒップAB		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	71,820	0	61,560	0	605,340	0	10,260	0
[84]	-00	ローイング		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	66,780	0	57,240	0	562,860	0	9,540	0
[85]	-00	トートDLBX		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	70,560	0	60,480	0	594,720	0	10,080	0
[86]	-00	ディジョックボード		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	21,609	0	18,522	0	182,133	0	3,087	0
[87]	-00	アクアタイザー		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	217,980	0	186,840	0	1,837,260	0	31,140	0
[88]	-00	ハイドロタイザー (バックアップ付)		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	42,840	0	36,720	0	361,080	0	6,120	0
[89]	-00	ドクターメドマー (両脚セット)		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	13,860	0	11,880	0	116,820	0	1,980	0
[90]	-00	自動体外式除細動器		H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0
[91]	-00	複写機 C4476PFS-PC		H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	1	0	0	0	690,119	0	1	0
[92]	-00	冷蔵庫		H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	1	0	0	0	133,819	0	1	0
[93]	-00	ドラム式洗濯乾燥機		H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	1	0	0	0	101,399	0	1	0
[94]	-00	シャワーキャリー		H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0
[95]	-00	液晶テレビ 59インチ以下		H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1	0
[96]	-00	バランスシステム HIX-SD		H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	306,000	0	216,000	0	2,070,000	0	90,000	0
小計										10,222,112	0	1,213,130	0	830,278	0	9,705,060	0	517,051	0
【デパート・スミカンの本】																			
[149]	-00	ガステーブル		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	1	0	0	0	107,891	0	1	0
[150]	-00	スチームコンベクション		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	1	0	0	0	570,563	0	1	0
[151]	-00	配膳車		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	1	0	0	0	223,019	0	1	0
[152]	-00	業務用食器洗浄機		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	1	0	0	0	423,359	0	1	0
[153]	-00	消毒保管庫		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	0	199,799	0	1	0
[154]	-00	業務用冷凍冷蔵庫		H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	41,003	0	41,002	0	332,639	0	1	0
[155]	-00	キューブアイスメーカー		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	1	0	0	0	133,919	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要
[156]	-00 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	0	185,489	0	1	0	
[157]	-00 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	0	185,489	0	1	0	
[158]	-00 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	13,846	0	13,845	0	112,319	0	1	0	
[159]	-00 サーバーラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	36,341	0	36,340	0	294,839	0	1	0	
[160]	-00 ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	151,483	0	151,482	0	1,229,039	0	1	0	
[161]	-00 コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	228,421	0	228,420	0	1,853,279	0	1	0	
[162]	-00 リハウォーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	13,311	0	13,310	0	107,999	0	1	0	
[163]	-00 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	15,845	0	15,844	0	128,519	0	1	0	
[164]	-00 コクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	48,263	0	17,550	0	109,687	0	30,713	0	
[165]	-00 家庭用コアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	29,286	0	29,285	0	237,599	0	1	0	
[166]	-00 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	29,950	0	29,949	0	242,999	0	1	0	
[168]	-00 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	54,579	0	54,578	0	442,799	0	1	0	
[169]	-00 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	1	0	0	0	226,475	0	1	0	
[170]	-00 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	1	0	0	0	186,839	0	1	0	
[171]	-00 車椅子用バリアフリースケール	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	1	0	0	0	175,499	0	1	0	
[172]	-00 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	34,612	0	34,611	0	280,799	0	1	0	
[173]	-00 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	74,070	0	74,069	0	539,999	0	1	0	
[174]	-00 コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	1	0	0	0	594,647	0	1	0	
[175]	-00 HPM0.30 Gen9E3V6 サーバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0	
[177]	-00 パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0	
[178]	-00 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	182,892	0	18,741	0	115,569	0	164,151	0	
[179]	-00 ケートランボリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	49,495	0	49,494	0	360,827	0	1	0	
[215]	-00 ショウキアはね上げ式肘かけ	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	71,867	0	24,640	0	75,973	0	47,227	0	
[234]	-00 フィジオバックスウォーマーミニ	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	337,920	0	253,272	0	56,432	0	141,080	0	196,840	0	
[247]	-00 パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0	
[250]	-00 パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	118,388	0	31,570	0	39,462	0	86,818	0	
[252]	-00 パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	112,510	0	30,002	0	37,502	0	82,508	0	
小計								11,265,798	0	1,673,023	0	983,614	0	10,576,389	0	689,409	0	
計								74,661,247	0	20,213,611	0	6,106,880	0	58,364,086	0	16,273,429	0	
有形固定資産計								174,242,897	13,452,000	95,318,351	12,730,076	10,725,412	618,792	84,819,528	1,340,716	89,399,637	12,111,284	
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【ソフトウェア】																		
【特長】																		
[102]	-00 SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	
[124]	-00 ケアトレーニングバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	
[208]	-00 CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	2,736,605	0	1,003,422	0	547,321	0	2,280,504	0	456,101	0	
[233]	-00 Yuiコール連携77 シン	R 5/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	151,800	0	39,600	0	85,800	0	112,200	0	
[267]	-00 電子同意・ハナストシステム構築	R 7/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	3	550,000	0	0	0	27,500	0	27,500	0	522,500	0	
[56]	-00 福祉大臣XXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[65]	-00 ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74]	-00 ケアトレーニング	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
小計								6,457,455	0	1,155,222	0	614,421	0	5,366,654	0	1,090,801	0	
【デバイス】																		
[210]	-00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	408,099	0	222,597	0	927,487	0	185,502	0	
[269]	-00 システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0	
小計								1,299,989	0	408,099	0	228,830	0	933,720	0	366,269	0	
【居宅】																		
[211]	-00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,462,066	0	536,092	0	292,413	0	1,218,387	0	243,679	0	
[268]	-00 システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0	
小計								1,649,066	0	536,092	0	298,646	0	1,224,620	0	424,446	0	
【ショートステイ】																		
[209]	-00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	382,362	0	140,201	0	76,472	0	318,633	0	63,729	0	
小計								382,362	0	140,201	0	76,472	0	318,633	0	63,729	0	
【デバイスみかんの花】																		
[128]	-00 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
[213]	-00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	408,099	0	222,597	0	927,487	0	185,502	0	
[270]	-00 システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0	
小計								1,569,989	0	408,099	0	228,830	0	1,203,720	0	366,269	0	
【デバイスみかんの木】																		
[183]	-00 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
[214]	-00 CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	408,099	0	222,597	0	927,487	0	185,502	0	
[271]	-00 システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0	
小計								1,569,989	0	408,099	0	228,830	0	1,203,720	0	366,269	0	
計								12,928,850	0	3,055,812	0	1,676,029	0	10,251,067	0	2,677,783	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
【差入保証金】															
【特養】															
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*,***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	29,400	0	
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*,***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	
小計							92,400	0	29,400	0	0	63,000	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	63,000	29,400	0	
【長期前払費用】															
【特養】															
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	243,858	0	243,858	0	0	0	
[272 -00] 企業総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5	0.200	6	2,710,290	0	0	0	271,029	0	2,439,261	0	
[275 -00] ホームページ更新料	R 6/ 4/ 1	1	リース定額	2	0.500	12	592,900	0	0	0	296,450	0	296,450	0	
小計							5,741,770	0	243,858	0	811,337	0	2,735,711	0	
【テ/サ-ビ/ス/み/か/ん/の/花】															
[198 -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	26,057	0	26,057	0	0	0	
[273 -00] 事業活動総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5	0.200	6	345,650	0	0	0	34,565	0	311,085	0	
小計							606,220	0	26,057	0	60,622	0	311,085	0	
【テ/サ-ビ/ス/み/か/ん/の/木】															
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	586,416	0	60,608	0	525,808	0	
小計							904,608	0	586,416	0	60,608	0	525,808	0	
【本部】															
[240 -00] 火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	104,060	0	27,146	0	76,914	0	
[241 -00] 火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	104,060	0	27,146	0	76,914	0	
小計							271,460	0	208,120	0	54,292	0	153,828	0	
計							7,524,058	0	1,064,451	0	986,859	0	3,726,432	0	
無形固定資産計							20,545,308	0	4,149,663	0	2,662,888	0	6,433,615	0	
その他の固定資産合計							194,788,205	13,452,000	99,468,014	12,730,076	13,388,300	618,792	95,833,252	12,111,284	
固定資産合計							1,147,820,502	293,545,000	732,052,411	167,747,552	33,675,380	7,172,968	708,130,569	160,574,584	

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	7,654,567	12,025,073	-4,370,506	0006 【流動負債】	3,000,000	3,000,000	
0256 現預金	7,654,567	11,942,073	-4,287,506	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1113 肥後銀行 本店営業部	7,654,567	11,629,172	-3,974,605	0007 【固定負債】	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部		312,901	-312,901	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
1163 前払費用		83,000	-83,000	【負債の部合計】	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
0002 【固定資産】	53,628,967	56,043,739	-2,414,772	純 資 産 の 部			
0004 【その他の固定資産】	53,628,967	56,043,739	-2,414,772	0010 【国庫補助金等特別積立金】	12,111,284	12,730,076	-618,792
1311 土 地（固）	11,660,748	11,660,748		3211 国庫補助金等特別積立金	12,111,284	12,730,076	-618,792
1312 建 物（固）	33,601,566	35,318,343	-1,716,777	0012 【次期繰越活動増減差額】	10,172,250	13,338,736	-3,166,486
1313 構築物（固）	8,212,825	8,856,528	-643,703	3311 次期繰越活動増減差額	10,172,250	13,338,736	-3,166,486
1334 長期前払費用	153,828	208,120	-54,292	3312 （うち当期活動増減差額）	-3,166,486	-3,056,864	-109,622
【資産の部合計】	61,283,534	68,068,812	-6,785,278	【純資産の部合計】	22,283,534	26,068,812	-3,785,278
				【負債及び純資産の部合計】	61,283,534	68,068,812	-6,785,278

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (1 1))

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (1 0)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	37,321,248	3,719,682	33,601,566
構築物	9,607,514	1,394,689	8,212,825
合 計	58,589,510	5,114,371	53,475,139

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【土地（固）】																		
【本部】																		
[220	-00]	社宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	*,***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0
小計								11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	0	11,660,748	0
計								11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	0	11,660,748	0
【建物（固）】																		
【本部】																		
[235	-00]	寮 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,605,197	6,726,000	17,606,719	6,365,038	855,839	309,396	1,854,317	670,358	16,750,880	6,055,642
[236	-00]	寮 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,716,051	6,726,000	17,711,624	6,365,038	860,938	309,396	1,865,365	670,358	16,850,686	6,055,642
小計								37,321,248	13,452,000	35,318,343	12,730,076	1,716,777	618,792	3,719,682	1,340,716	33,601,566	12,111,284	
計								37,321,248	13,452,000	35,318,343	12,730,076	1,716,777	618,792	3,719,682	1,340,716	33,601,566	12,111,284	
【構築物（固）】																		
【本部】																		
[221	-00]	社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,760,000	0	1,622,427	0	117,920	0	255,493	0	1,504,507	0
[237	-00]	寮 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,423,284	0	103,446	0	224,133	0	1,319,838	0
[238	-00]	寮 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,423,284	0	103,446	0	224,133	0	1,319,838	0
[239	-00]	寮 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,759,572	0	4,387,533	0	318,891	0	690,930	0	4,068,642	0
小計								9,607,514	0	8,856,528	0	643,703	0	1,394,689	0	8,212,825	0	
計								9,607,514	0	8,856,528	0	643,703	0	1,394,689	0	8,212,825	0	
有形固定資産計								58,589,510	13,452,000	55,835,619	12,730,076	2,360,480	618,792	5,114,371	1,340,716	53,475,139	12,111,284	
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【長期前払費用】																		
【本部】																		
[240	-00]	火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	104,060	0	27,146	0	58,816	0	76,914	0
[241	-00]	火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	104,060	0	27,146	0	58,816	0	76,914	0
小計								271,460	0	208,120	0	54,292	0	117,632	0	153,828	0	
計								271,460	0	208,120	0	54,292	0	117,632	0	153,828	0	
無形固定資産計								271,460	0	208,120	0	54,292	0	117,632	0	153,828	0	
その他の固定資産合計								58,860,970	13,452,000	56,043,739	12,730,076	2,414,772	618,792	5,232,003	1,340,716	53,628,967	12,111,284	
固定資産合計								58,860,970	13,452,000	56,043,739	12,730,076	2,414,772	618,792	5,232,003	1,340,716	53,628,967	12,111,284	

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	120,843,942	121,353,056	-509,114	0006 【流動負債】	36,192,276	38,416,361	-2,224,085
0256 現預金	61,154,026	58,285,741	2,868,285	2112 事業未払金	6,705,511	10,250,469	-3,544,958
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	16,286,765	16,295,506	-8,741
1114 肥後銀行 河内出張所	61,124,026	58,025,319	3,098,707	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1115 十八親和銀行 福岡営業部		88,032	-88,032	2131 未払費用		5,870,386	-5,870,386
1116 佐賀銀行 志免支店		142,390	-142,390	2152 賞与引当金	7,200,000		7,200,000
1131 事業未収金	59,689,916	61,631,431	-1,941,515	0007 【固定負債】	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
1132 未収金		150,760	-150,760	2314 運営資金借入金（肥後）	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
1133 未収補助金		1,275,124	-1,275,124	【負債の部合計】	48,192,276	56,416,361	-8,224,085
1181 仮払金		10,000	-10,000	純 資 産 の 部			
0002 【固定資産】	512,646,939	527,002,321	-14,355,382	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
0003 【基本財産】	485,322,201	500,787,796	-15,465,595	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1211 土 地（基）	135,000,000	135,000,000		0010 【国庫補助金等特別積立金】	148,463,300	155,017,476	-6,554,176
1212 建 物（基）	350,322,201	365,787,796	-15,465,595	3211 国庫補助金等特別積立金	148,463,300	155,017,476	-6,554,176
0004 【その他の固定資産】	27,324,738	26,214,525	1,110,213	0012 【次期繰越活動増減差額】	172,720,805	172,807,040	-86,235
1312 建 物（固）	3,948,569	1,700,185	2,248,384	3311 次期繰越活動増減差額	172,720,805	172,807,040	-86,235
1313 構築物（固）	1,959,189	2,241,451	-282,262	3312（うち当期活動増減差額）	-86,235	-14,341,223	14,254,988
1316 器具及び備品	15,066,969	17,327,458	-2,260,489				
1321 権 利（固）	252,400	252,400					
1322 ソフトウェア	1,945,245	2,239,614	-294,369				
1325 長期貸付金	1,416,655	1,616,659	-200,004				
1334 長期前払費用	2,735,711	836,758	1,898,953	【純資産の部合計】	585,298,605	591,939,016	-6,640,411
【資産の部合計】	633,490,881	648,355,377	-14,864,496	【負債及び純資産の部合計】	633,490,881	648,355,377	-14,864,496

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上区分

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 河内拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 特別養護老人ホーム みかんの丘

イ デイサービスセンター みかんの丘

ウ ショートステイ みかんの丘

エ 居宅支援センター みかんの丘

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	365,787,796	0	15,465,595	350,322,201
合 計	500,787,796	0	15,465,595	485,322,201

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産	土地	135,000,000円
基本財産	建物	350,322,201円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	135,000,000	0	135,000,000
建物（基本財産）	660,922,900	310,600,699	350,322,201
建物（その他の固定資産）	10,067,492	6,118,923	3,948,569
構築物	7,280,250	5,321,061	1,959,189
器具及び備品	53,173,337	38,106,368	15,066,969
ソフトウェア	9,788,872	7,843,627	1,945,245
合 計	876,232,851	367,990,678	508,242,173

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	59,689,916	0	59,689,916
長期貸付金	1,416,655	0	1,416,655
合 計	61,106,571	0	61,106,571

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要	
【基本財産】																			
【土地(基)】																			
【特養】																			
[1	-00]	みかんの丘 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*,***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0		
小計									135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0		
計									135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0		
【建物(基)】																			
【特養】																			
[2	-00]	みかんの丘 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	365,787,796	155,017,476	15,465,595	6,554,176	310,600,699	131,629,700	350,322,201	148,463,300	
小計									660,922,900	280,093,000	365,787,796	155,017,476	15,465,595	6,554,176	310,600,699	131,629,700	350,322,201	148,463,300	
計									660,922,900	280,093,000	365,787,796	155,017,476	15,465,595	6,554,176	310,600,699	131,629,700	350,322,201	148,463,300	
基本財産合計									795,922,900	280,093,000	500,787,796	155,017,476	15,465,595	6,554,176	310,600,699	131,629,700	485,322,201	148,463,300	
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【建物(固)】																			
【特養】																			
[113	-00]	防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0		
[200	-00]	インアツブース	R 2/10/13	1	新定額法	18	0.056	12	462,879	0	372,156	0	25,921	0	116,644	0	346,235	0	
[274	-00]	LED設備工事/アイ・ティ・エス	R 7/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	1	2,640,000	0	0	0	14,740	0	14,740	0	2,625,260	0	
[41	-00]	外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	69,102	0	23,699	0	424,825	0	45,403	0	
[42	-00]	主電源兼用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	120,222	0	41,237	0	739,212	0	78,985	0	
[45	-00]	イナバ物置/XX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0		
[47	-00]	フレート熱交換追加工事/ライシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	331,156	0	101,304	0	1,450,148	0	229,852	0	
[57	-00]	ビザ簽一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	1	0	0	595,229	0	1	0		
[64	-00]	LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	761,205	0	175,309	0	2,030,662	0	585,896	0	
[75	-00]	陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	46,340	0	9,406	0	103,466	0	36,934	0	
小計									9,843,492	0	1,700,184	0	391,616	0	5,894,924	0	3,948,568	0	
【デベロップス】																			
[111	-00]	イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	223,999	0	1	0		
小計									224,000	0	1	0	0	223,999	0	1	0		
計									10,067,492	0	1,700,185	0	391,616	0	6,118,923	0	3,948,569	0	
【構築物(固)】																			
【特養】																			
[139	-00]	駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	1,792,611	0	195,372	0	1,318,761	0	1,597,239	0	
[3	-00]	砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	52,500	0	0	0	997,500	0	52,500	0	
[4	-00]	施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	147,340	0	37,091	0	714,001	0	110,249	0	
[66	-00]	舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	249,000	0	49,799	0	2,290,799	0	199,201	0	
小計									7,280,250	0	2,241,451	0	282,262	0	5,321,061	0	1,959,189	0	
計									7,280,250	0	2,241,451	0	282,262	0	5,321,061	0	1,959,189	0	
【器具備品】																			
【特養】																			
[117	-00]	コート「テープ」MRT1560K/フジマツタ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0		
[122	-00]	パソコン/富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	1	0	0	258,767	0	0	0		
[123	-00]	電動リフトコントロール「ット」 KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	49,613	0	33,075	0	248,062	0	16,538	0	
[125	-00]	1 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	1	0	0	687,527	0	1	0		
[126	-00]	2 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	1	0	0	588,167	0	1	0		
[127	-00]	監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	1	0	0	4,999,999	0	1	0		
[14	-00]	公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0		
[147	-00]	防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	12,410	0	12,409	0	183,599	0	1	0	
[148	-00]	業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0		
[15	-00]	ビシ「セット」耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	107,099	0	1	0		
[18	-00]	スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	279,300	0	14,700	0		
[187	-00]	パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	145,799	0	1	0		
[188	-00]	パソコン IIP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	1	0	0	148,499	0	0	0		
[189	-00]	パソコン IIP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	116,100	0	1	0	0	116,099	0	0	0		
[19	-00]	モーター「ット」清水「カ」	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0		
[190	-00]	スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	880,560	0	206,568	0	147,053	0	821,045	0	59,515	0	
[191	-00]	パソコン IIP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	192,499	0	0	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[193] -00 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	225,244	0	151,368	0	832,524	0	73,876
[195] -00 トリミイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	151,548	0	96,442	0	522,394	0	55,106
[199] -00 パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	12	341,000	0	1	0	0	0	340,999	0	0
[20] -00 カンロックスSCR0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1
[201] -00 パネルヒーター交換(計2カ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	56,738	0	25,350	0	120,412	0	31,388
[202] -00 パネルヒーター交換(パシパ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	56,738	0	25,350	0	120,412	0	31,388
[204] -00 パソコン(栄養士)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	0	126,500	0	7,907	0	0	0	118,593	0	0
[21] -00 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	0
[216] -00 コールドテーブル(プレス)	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,800	0	77,000	0	36,960	0	144,760	0	10,040
[224] -00 ハイムリック法トレーニング	R 4/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	12	146,400	0	101,579	0	24,448	0	69,269	0	77,131
[225] -00 小型電解次亜生成装置	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	287,100	0	224,298	0	35,887	0	98,689	0	188,411
[226] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	9,160,910	0	7,121,082	0	1,529,871	0	3,569,699	0	5,591,211
[23] -00 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1
[230] -00 温冷カート	R 4/ 7/31	5	新定額法	8	0.125	12	2,828,572	0	2,209,823	0	353,571	0	972,320	0	1,856,252
[24] -00 ガス回転釜K1G1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	0
[242] -00 デスクトップPC HPProDesk400G7SFF	R 5/ 5/16	2	新定額法	4	0.250	12	268,400	0	206,892	0	67,100	0	128,608	0	139,792
[243] -00 パソコンiiyama ProLrte2453MIS	R 5/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	12	161,280	0	140,323	0	41,070	0	65,027	0	99,253
[244] -00 パソコン HP6B8L2AV-AFBL	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125
[248] -00 パソコン HP6B8L2AV-AFHL	R 5/10/25	2	新定額法	4	0.250	12	247,280	0	216,370	0	61,820	0	92,730	0	154,550
[25] -00 コンビオプン(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	2,384,999	0	1	0
[254] -00 パソコン HP6B8L2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	112,510	0	30,002	0	37,502	0	82,508
[256] -00 パソコン HP8L5D0PA-AAAD 前川	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	0	0	28,682	0	28,682	0	86,048
[257] -00 パソコン HP8L5D0PA-AAAD 池尻	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	0	0	28,682	0	28,682	0	86,048
[258] -00 パソコン HP8L5D0PA-AAAD 河野	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	0	0	28,682	0	28,682	0	86,048
[262] -00 冷凍冷蔵庫 FR1880F2KA1	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	528,000	0	0	0	58,784	0	58,784	0	469,216
[264] -00 パソコン HP9K4K9AV-AAHZ	R 6/ 9/10	4	新定額法	4	0.250	7	536,800	0	0	0	78,283	0	78,283	0	458,517
[28] -00 ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1
[30] -00 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1
[31] -00 製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	0
[32] -00 オートクレーブ/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1
[33] -00 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1
[34] -00 ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1
[35] -00 YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	0	143,820	0	7,569
[36] -00 バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1
[44] -00 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1
[51] -00 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	1
[52] -00 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1
[53] -00 ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	0	225,749	0	1
[60] -00 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1
[67] -00 シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1
[68] -00 プラストチャー・フリーズー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	0	0	0	936,936	0	1
[70] -00 パッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	0	0	234,233	0	1
[71] -00 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	0	0	0	612,612	0	1
[79] -00 検査用冷蔵庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	1	0	0	0	284,039	0	1
[97] -00 サーバ購入 ML310cGen8v2HP4LFC7575	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	0	647,999	0	1
小計							43,366,429	0	11,677,923	0	2,927,339	0	33,206,855	0	10,151,659
【デバイス】															
[134] -00 エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	6,699	0	6,698	0	259,199	0	1
[205] -00 パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	0	126,500	0	7,907	0	0	0	118,593	0	0
[206] -00 パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	0	126,500	0	7,907	0	0	0	118,593	0	0
[207] -00 シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	41,067	0	24,640	0	106,773	0	16,427
[217] -00 ウォーターペット型マッサージ器777741付	R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,980,000	0	1,361,250	0	247,500	0	866,250	0	1,113,750
[218] -00 マッサージチェアAS880-K	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,000	0	147,200	0	55,200	0	184,000	0	92,000
[219] -00 マッサージチェアAST90-BK	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	259,000	0	138,134	0	51,800	0	172,666	0	86,334
[222] -00 フジカ ックウォーマーワゴンセット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	66,555	0	66,554	0	539,999	0	1
[227] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,789,920	0	1,391,366	0	298,916	0	697,470	0	1,092,450
[231] -00 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	441,965	0	70,714	0	194,463	0	371,251

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称			取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[255]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AAAD	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	107,560	0	28,682	0	35,852	0	78,878	0	
[260]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	0	0	31,570	0	31,570	0	94,710	0	
[261]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	0	0	0	0	0	0	126,280	0	
[265]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AAHZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	7	134,200	0	0	0	19,570	0	19,570	0	114,630	0	
[63]	-00	全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
小計									6,694,524	0	3,717,611	0	901,844	0	3,491,997	0	3,186,713	0	
【居宅】																			
[131]	-00	パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	0	240,299	0	0	0	
[196]	-00	パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	1	0	0	0	186,999	0	0	0	
[228]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	385,330	0	299,530	0	64,350	0	150,150	0	235,180	0	
[245]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AF9U	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0	
[249]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AF9H	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	123,640	0	108,185	0	30,910	0	46,365	0	77,275	0	
[259]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	0	0	31,570	0	31,570	0	94,710	0	
[263]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AAHZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	7	134,200	0	0	0	19,570	0	19,570	0	114,630	0	
小計									1,326,550	0	521,292	0	178,850	0	723,628	0	602,920	0	
【ショートステイ】																			
[229]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,093,840	0	850,279	0	182,671	0	426,232	0	667,608	0	
[232]	-00	温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	441,965	0	70,714	0	194,463	0	371,251	0	
[251]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	118,388	0	31,570	0	39,462	0	86,818	0	
小計									1,785,834	0	1,410,632	0	284,955	0	660,157	0	1,125,677	0	
計									53,173,337	0	17,327,458	0	4,292,988	0	38,082,637	0	15,066,969	0	
有形固定資産計																			
【その他固定資産（無形固定資産）】																			
【ソフトウェア】																			
【特養】																			
[102]	-00	SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	
[124]	-00	ケアeトレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	
[208]	-00	CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	2,736,605	0	1,003,422	0	547,321	0	2,280,504	0	456,101	0	
[233]	-00	Yui コール連携ソフト	R 5/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	151,800	0	39,600	0	85,800	0	112,200	0	
[267]	-00	電子同意・ハナストシステム構築	R 7/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	3	550,000	0	0	0	27,500	0	27,500	0	522,500	0	
[56]	-00	福祉大臣XXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[65]	-00	ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74]	-00	ケアeトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
小計									6,457,455	0	1,155,222	0	614,421	0	5,366,654	0	1,090,801	0	
【データベース】																			
[210]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	408,099	0	222,597	0	927,487	0	185,502	0	
[269]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0	
小計									1,299,989	0	408,099	0	228,830	0	933,720	0	366,269	0	
【居宅】																			
[211]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,462,066	0	536,092	0	292,413	0	1,218,387	0	243,679	0	
[268]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0	
小計									1,649,066	0	536,092	0	298,646	0	1,224,620	0	424,446	0	
【ショートステイ】																			
[209]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	382,362	0	140,201	0	76,472	0	318,633	0	63,729	0	
小計									382,362	0	140,201	0	76,472	0	318,633	0	63,729	0	
計									9,788,872	0	2,239,614	0	1,218,369	0	7,843,627	0	1,945,245	0	
【差入保証金】																			
【特養】																			
[37]	-00	電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0	
[38]	-00	電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*	***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計									92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
計									92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																			
【特養】																			
[197]	-00	火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	243,858	0	243,858	0	2,438,580	0	0	0	
[272]	-00	企業総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5	0.200	6	2,710,290	0	0	0	271,029	0	271,029	0	2,439,261	0	
[275]	-00	ホームページ更新料	R 6/ 4/ 1	1	リース定額	2	0.500	12	592,900	0	0	0	296,450	0	296,450	0	296,450	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
小計							5,741,770	0	243,858	0	811,337	0	3,006,059	0	2,735,711	0	
計							5,741,770	0	243,858	0	811,337	0	3,006,059	0	2,735,711	0	
無形固定資産計							15,623,042	0	2,512,872	0	2,029,706	0	10,912,686	0	4,710,356	0	
その他の固定資産合計							86,144,121	0	23,781,966	0	6,996,572	0	60,435,307	0	25,685,083	0	
固定資産合計							882,067,021	280,093,000	524,569,762	155,017,476	22,462,167	6,554,176	371,036,006	131,629,700	511,007,284	148,463,300	

池上拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	51,885,854	39,366,556	12,519,298	0006 【流動負債】	16,046,144	14,215,900	1,830,244
0256 現預金	27,831,023	20,392,614	7,438,409	2112 事業未払金	231,183	307,727	-76,544
1112 小口現金	60,000	60,000		2113 その他の未払金	4,822,961	4,716,173	106,788
1113 肥後銀行 本店営業部	27,771,023	20,332,614	7,438,409	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,192,000	9,192,000	
1131 事業未収金	23,944,831	18,689,474	5,255,357	2152 賞与引当金	1,800,000		1,800,000
1133 未収補助金		234,468	-234,468	0007 【固定負債】	114,124,000	123,316,000	-9,192,000
1162 前払金	50,000	50,000		2312 設備資金借入金 木(肥後)	114,124,000	123,316,000	-9,192,000
1163 前払費用	60,000		60,000	【負債の部合計】	130,170,144	137,531,900	-7,361,756
0002 【固定資産】	145,994,318	153,938,910	-7,944,592	純 資 産 の 部			
0003 【基本財産】	126,975,116	131,796,601	-4,821,485	0012 【次期繰越活動増減差額】	67,710,028	55,773,566	11,936,462
1211 土 地 (基)	50,438,403	50,438,403		3311 次期繰越活動増減差額	67,710,028	55,773,566	11,936,462
1212 建 物 (基)	76,536,713	81,358,198	-4,821,485	3312 (うち当期活動増減差額)	11,936,462	6,800,750	5,135,712
0004 【その他の固定資産】	19,019,202	22,142,309	-3,123,107				
1313 構築物 (固)	13,743,311	15,327,485	-1,584,174				
1316 器具及び備品	1,206,460	2,886,153	-1,679,693				
1321 権 利 (固)	2,500,000	2,500,000					
1322 ソフトウェア	732,538	816,198	-83,660				
1334 長期前払費用	836,893	612,473	224,420				
【資産の部合計】	197,880,172	193,305,466	4,574,706	【純資産の部合計】	67,710,028	55,773,566	11,936,462
				【負債及び純資産の部合計】	197,880,172	193,305,466	4,574,706

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上区分

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 池上拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア デイサービスセンター みかんの花

イ デイサービスセンター みかんの木

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,438,403	0	0	50,438,403
建物	81,358,198	0	4,821,485	76,536,713
合 計	131,796,601	0	4,821,485	126,975,116

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産 土地	50,438,403円
基本財産 建物	76,536,713円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金（肥後銀行）	9,192,000円
設備資金借入金（肥後銀行）	114,124,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	50,438,403	0	50,438,403
建物（基本財産）	106,670,994	30,134,281	76,536,713
構築物	23,644,398	9,901,087	13,743,311
器具及び備品	21,487,910	20,281,450	1,206,460
ソフトウェア	3,139,978	2,407,440	732,538
合 計	205,381,683	62,724,258	142,657,425

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	23,944,831	0	23,944,831
合 計	23,944,831	0	23,944,831

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要	
【基本財産】																			
【土地(基)】																			
【テイチビすみかんの木】																			
[143	-00]	みかんの木	土地	H31/ 1/25	1	非償却		50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0		
小計		50,438,403 0 50,438,403 0 0 0 50,438,403 0																	
計		50,438,403 0 50,438,403 0 0 0 50,438,403 0																	
【建物(基)】																			
【テイチビすみかんの木】																			
[144	-00]	みかんの木	建物	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	59,317,685	0	2,543,484	0	56,774,201	0		
[145	-00]	みかんの木	建物付属設備	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	22,040,513	0	2,278,001	0	19,762,512	0		
小計		106,670,994 0 81,358,198 0 4,821,485 0 30,134,281 0																	
計		106,670,994 0 81,358,198 0 4,821,485 0 30,134,281 0																	
基本財産合計								157,109,397	0	131,796,601	0	4,821,485	0	30,134,281	0	126,975,116	0		
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【構築物(固)】																			
【テイチビすみかんの木】																			
[146	-00]	みかんの木	新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	15,327,485	0	1,584,174	0	13,743,311	0		
小計		23,644,398 0 15,327,485 0 1,584,174 0 9,901,087 0																	
計		23,644,398 0 15,327,485 0 1,584,174 0 9,901,087 0																	
【器具備品】																			
【テイチビすみかんの木】																			
[135	-00]	エアマシーン	器	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	1	0	0	118,799	0	1	0	
[136	-00]	エルゴメーター		H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	6,140	0	6,139	0	237,599	0	1	0
[192	-00]	パソコン	HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	192,499	0	1	0	
[194	-00]	パソコン	HP ProBook650G5	R 1/11/29	1	新定額法	4	0.250	12	352,000	0	1	0	0	351,999	0	0	0	
[246	-00]	パソコン	HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	81,125	0		
[253	-00]	パソコン	HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	112,510	0	30,002	0	82,508	0		
[266	-00]	パソコン	HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	7	134,200	0	0	0	19,570	0	114,630	0		
[81	-00]	自動ドア横SUS付	取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	75,561	0	12,402	0	121,953	0	63,159	0
[82	-00]	折りたたみ式プレス		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	93,886	0	80,473	0	791,317	0	13,413	0
[83	-00]	ヒップA B		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	71,820	0	61,560	0	605,340	0	10,260	0
[84	-00]	ローイング		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	66,780	0	57,240	0	562,860	0	9,540	0
[85	-00]	トーンF L E X		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	70,560	0	60,480	0	594,720	0	10,080	0
[86	-00]	デジョックボード		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	21,609	0	18,522	0	182,133	0	3,087	0
[87	-00]	アクアタイザー		H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	217,980	0	186,840	0	1,837,260	0	31,140	0
[88	-00]	ハイドロタイザー	(バクテフ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	42,840	0	36,720	0	361,080	0	6,120	0
[89	-00]	ドクターメドマー	(両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	13,860	0	11,880	0	116,820	0	1,980	0
[90	-00]	自動体外式除細動器		H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	1	0	0	248,399	0	1	0	
[91	-00]	複写機	C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	1	0	0	690,119	0	1	0	
[92	-00]	冷蔵庫		H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	1	0	0	133,819	0	1	0	
[93	-00]	ドラム式洗濯乾燥機		H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	1	0	0	101,399	0	1	0	
[94	-00]	シャワーキャリー		H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	124,199	0	1	0	
[95	-00]	液晶テレビ	59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	156,999	0	1	0	
[96	-00]	バランスシステム	HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	306,000	0	216,000	0	2,070,000	0	90,000	0
小計		10,222,112 0 1,213,130 0 830,278 0 9,705,060 0 517,051 0																	
【テイチビすみかんの木】																			
[149	-00]	ガステーブル		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	1	0	0	107,891	0	1	0	
[150	-00]	スチームコンベクション		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	1	0	0	570,563	0	1	0	
[151	-00]	配膳車		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	1	0	0	223,019	0	1	0	
[152	-00]	業務用食器洗浄機		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	1	0	0	423,359	0	1	0	
[153	-00]	消毒保管庫		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	199,799	0	1	0	
[154	-00]	業務用冷凍冷蔵庫		H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	41,003	0	41,002	0	332,639	0	1	0
[155	-00]	キューブアイスメーカー		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	1	0	0	133,919	0	1	0	
[156	-00]	液晶テレビ		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	185,489	0	1	0	
[157	-00]	液晶テレビ		H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	185,489	0	1	0	
[158	-00]	縦型洗濯乾燥機		H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	13,846	0	13,845	0	112,319	0	1	0
[159	-00]	サーバーラックス		H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	36,341	0	36,340	0	294,839	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[160]	-00	ラボーDLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	151,483	0	151,482	0	1,229,039	0	1	0
[161]	-00	コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	228,421	0	228,420	0	1,853,279	0	1	0
[162]	-00	リハウーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	13,311	0	13,310	0	107,999	0	1	0
[163]	-00	訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	15,845	0	15,844	0	128,519	0	1	0
[164]	-00	エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	48,263	0	17,550	0	109,687	0	30,713	0
[165]	-00	家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	29,286	0	29,285	0	237,599	0	1	0
[166]	-00	昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	29,950	0	29,949	0	242,999	0	1	0
[168]	-00	歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	54,579	0	54,578	0	442,799	0	1	0
[169]	-00	自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	1	0	0	0	226,475	0	1	0
[170]	-00	架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	1	0	0	0	186,839	0	1	0
[171]	-00	車椅子用バリアフリースカール	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	1	0	0	0	175,499	0	1	0
[172]	-00	滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	34,612	0	34,611	0	280,799	0	1	0
[173]	-00	電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	74,070	0	74,069	0	539,999	0	1	0
[174]	-00	コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	1	0	0	0	594,647	0	1	0
[175]	-00	HPM130 Gen9E3V6 サーバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0
[177]	-00	パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0
[178]	-00	耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	182,892	0	18,741	0	115,569	0	164,151	0
[179]	-00	ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	49,495	0	49,494	0	360,827	0	1	0
[215]	-00	シャワーはね上げ式肘かけ	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	71,867	0	24,640	0	75,973	0	47,227	0
[234]	-00	フィジオバックスウォーマーミニ	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	337,920	0	253,272	0	56,432	0	141,080	0	196,840	0
[247]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFHL	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0
[250]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	118,388	0	31,570	0	39,462	0	86,818	0
[252]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AISU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	112,510	0	30,002	0	37,502	0	82,508	0
小計								11,265,798	0	1,673,023	0	983,614	0	10,576,389	0	689,409	0	
計								21,487,910	0	2,886,153	0	1,813,892	0	20,281,449	0	1,206,460	0	
有形固定資産計								45,132,308	0	18,213,638	0	3,398,066	0	30,182,536	0	14,949,771	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【ソフトウェア】																		
【ディベースみかんの花】																		
[128]	-00	絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0
[213]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	408,099	0	222,597	0	927,487	0	185,502	0
[270]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0
小計								1,569,989	0	408,099	0	228,830	0	1,203,720	0	366,269	0	
【ディベースみかんの木】																		
[183]	-00	絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0
[214]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	408,099	0	222,597	0	927,487	0	185,502	0
[271]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	187,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	180,767	0
小計								1,569,989	0	408,099	0	228,830	0	1,203,720	0	366,269	0	
計								3,139,978	0	816,198	0	457,660	0	2,407,440	0	732,538	0	
【長期前払費用】																		
【ディベースみかんの花】																		
[198]	-00	火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	26,057	0	26,057	0	260,570	0	0	0
[273]	-00	事業活動総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5	0.200	6	345,650	0	0	0	34,565	0	34,565	0	311,085	0
小計								606,220	0	26,057	0	60,622	0	295,135	0	311,085	0	
【ディベースみかんの木】																		
[184]	-00	水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	586,416	0	60,608	0	378,800	0	525,808	0
小計								904,608	0	586,416	0	60,608	0	378,800	0	525,808	0	
計								1,510,828	0	612,473	0	121,230	0	673,935	0	836,893	0	
無形固定資産計								4,650,806	0	1,428,671	0	578,890	0	3,081,375	0	1,569,431	0	
その他の固定資産合計								49,783,114	0	19,642,309	0	3,976,956	0	33,263,911	0	16,519,202	0	
固定資産合計								206,892,511	0	151,438,910	0	8,798,441	0	63,398,192	0	143,494,318	0	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	892,654,587
負債 (b)	217,362,420
基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	160,574,584
合計 (a - b - c - d)	250,603,083

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（未入力の場合は概算での算定となります）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	712,380,224
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	150,124,000
リース債務	
合計 (b)	162,316,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	712,380,224
対応負債合計 (b)	162,316,000
対応基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	160,574,584
合計 (a - b - c - d)	125,375,140

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22%	-
合計						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22%	-

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	522,625,903	12	3	130,656,475

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	522,625,903	12	12	522,625,903

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	250,603,083	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	125,375,140	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	522,625,903	648,001,043
合計	△ 397,390,000	

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

令和7年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						96,639,616	×	
有価証券							×	
事業未収金						83,634,747		
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金						50,000	○	50,000
前払費用						60,000	○	60,000
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	180,384,363		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地				185,438,403		185,438,403	○	185,438,403
建物				767,593,894	320,447,900	426,858,914	○	426,858,914
定期預金								
有価証券								
基本財産合計				953,032,297	320,447,900	612,297,317		
(2) その他の固定資産								
土地				11,660,748		11,660,748	○	11,660,748
建物				44,748,740	7,730,212	37,550,135	○	37,550,135
構築物				40,532,162	14,106,698	23,915,325	○	23,915,325
機械及び装置						0		
車輛運搬具						0		
器具及び備品				74,650,145	54,436,534	16,273,429	○	16,273,429
建設仮勘定				0		0		
有形リース資産						0		
権利								
ソフトウェア				2,752,400		2,752,400	○	2,752,400
無形リース資産				11,630,850	8,575,038	2,677,783	○	2,677,783
投資有価証券								
長期貸付金				2,000,000		1,416,655	○	1,416,655
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
(何) 積立資産								
差入保証金				2,650,107		3,726,432	○	3,726,432
長期前払費用								
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	99,972,907		
固定資産合計				0	0	712,270,224		
資産合計				0	0	892,654,587		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金						6,936,694		
その他の未払金						21,109,726		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金						12,192,000		
1年以内返済予定リース債務						6,000,000		
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金						9000000		
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	55,238,420		
2 固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金						150,124,000		
リース債務						12,000,000		
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	162,124,000		
負債合計				0	0	217,362,420		
差引純資産				0	0	675,292,167		

控除対象額計
712,380,224