

令和4年度

決 算 書  
財 産 目 録

社会福祉法人明峰福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	410,417,000	367,131,408	43,285,592	
	医療事業収入	1,253,000	597,570	655,430	
	その他の事業収入	19,187,000	16,769,332	2,417,668	
	経常経費寄附金収入	1,128,000	1,125,000	3,000	
	受取利息配当金収入	15,000	5,343	9,657	
	その他の収入	1,497,000	1,558,625	△61,625	
	事業活動収入計(1)	433,497,000	387,187,278	46,309,722	
	支出				
	人件費支出	323,595,000	309,948,595	13,646,405	
事業費支出	80,504,000	75,433,757	5,070,243		
事務費支出	32,915,000	28,369,018	4,545,982		
事業活動支出計(2)	437,014,000	413,751,370	23,262,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,517,000	△26,564,092	23,047,092		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000,000	39,941,000	59,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	39,941,000	59,000	
	支出				
	固定資産取得支出	101,150,000	100,776,666	373,334	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,897,000	4,863,576	33,424		
施設整備等支出計(5)	106,047,000	105,640,242	406,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,047,000	△65,699,242	△347,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,800,000	54,901,510	1,898,490	
	その他の活動収入計(7)	56,800,000	54,901,510	1,898,490	
	支出				
	積立資産支出	2,044,000	2,008,800	35,200	
その他の活動支出計(8)	2,044,000	2,008,800	35,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,756,000	52,892,710	1,863,290		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,808,000	△39,370,624	24,562,624		
前期末支払資金残高(12)	239,890,000	234,654,888	5,235,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,082,000	195,284,264	29,797,736		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	367,131,408	394,102,604	△26,971,196
	医療事業収益	597,570	2,084,680	△1,487,110
	その他の事業収益	16,769,332	14,734,939	2,034,393
	経常経費寄附金収益	1,125,000	20,000	1,105,000
	サービス活動収益計(1)	385,623,310	410,942,223	△25,318,913
	費用			
	人件費	306,755,885	309,660,210	△2,904,325
	事業費	75,433,757	72,375,342	3,058,415
	事務費	28,369,018	21,926,293	6,442,725
減価償却費	76,217,991	72,172,186	4,045,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,398,789	△47,297,122	△101,667	
サービス活動費用計(2)	439,377,862	428,836,909	10,540,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,754,552	△17,894,686	△35,859,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,343	16,242	△10,899
	その他のサービス活動外収益	1,558,625	857,410	701,215
	サービス活動外収益計(4)	1,563,968	873,652	690,316
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,968	873,652	690,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,190,584	△17,021,034	△35,169,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	固定資産売却益		149,999	△149,999
	特別収益計(8)	0	2,749,999	△2,749,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	20	△4
国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	△2,600,000	
特別費用計(9)	16	2,600,020	△2,600,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	149,979	△149,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,190,600	△16,871,055	△35,319,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,361,229	425,232,284	△16,871,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,170,629	408,361,229	△52,190,600
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,700,000		49,700,000
	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)	405,870,629	408,361,229	△2,490,600



法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産					流動負債			
現金預金		219,048,377	262,458,891	△43,410,514	事業未払金	28,646,726	32,667,579	△4,020,853
事業未収金		163,365,462	200,326,885	△36,961,423	1年以内返済予定リース債務	20,366,020	22,919,237	△2,553,217
未収金		54,804,941	61,460,277	△6,655,336	預り金	4,863,576	4,863,576	0
前払金		251,388	0	251,388	職員預り金	85,994	2,445,505	△2,359,511
前払費用		30,720	72,752	△42,032		3,331,136	2,439,261	891,875
		595,866	598,977	△3,111				
固定資産					固定負債			
基本財産		906,832,170	975,107,221	△68,275,051	リース債務	34,517,002	42,573,288	△8,056,286
建物		619,543,059	667,235,328	△47,692,269	退職給付引当金	17,466,842	22,330,418	△4,863,576
定期預金		618,543,059	666,235,328	△47,692,269		17,050,160	20,242,870	△3,192,710
		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,163,728	75,240,867	△12,077,139
その他の固定資産		287,289,111	307,871,893	△20,582,782				
建物附属設備		102,807,526	74,737,485	28,070,041	純資産の部			
構築物		1,927,975	2,340,279	△412,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置		7,333,749	8,504,352	△1,170,603	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具		5,060,993	6,228,229	△1,167,236	国庫補助金等特別積立金	558,692,615	606,091,404	△47,398,789
器具及び備品		27,763,129	14,012,108	13,751,021	その他の積立金	97,172,612	146,872,612	△49,700,000
有形リース資産		15,082,848	17,825,184	△2,742,336	設備等整備積立金	11,811,400	59,811,400	△48,000,000
権利		451,360	451,360	0	車両等購入積立金	12,300,000	14,000,000	△1,700,000
ソフトウェア		5,391,189	7,288,604	△1,897,415	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産		7,247,570	9,368,810	△2,121,240	備品等購入積立金	23,061,212	23,061,212	0
退職給付引当資産		17,050,160	20,242,870	△3,192,710	次期繰越活動増減差額	405,870,629	408,361,229	△2,490,600
設備等整備積立資産		11,811,400	59,811,400	△48,000,000	(うち当期活動増減差額)	△52,190,600	△16,871,055	△35,319,545
車両等購入積立資産		12,300,000	14,000,000	△1,700,000				
修繕積立資産		50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産		23,061,212	23,061,212	0				
諸口勘定		19,037	0	19,037				
資金諸口		19,037	0	19,037	純資産の部合計	1,062,735,856	1,162,325,245	△99,589,389
		1,125,899,584	1,237,566,112	△111,666,528	負債及び純資産の部合計	1,125,899,584	1,237,566,112	△111,666,528

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	354,267,998	12,863,410	367,131,408
	医療事業収入		597,570	597,570
	その他の事業収入	12,024,177	4,745,155	16,769,332
	経常経費寄附金収入	1,125,000		1,125,000
	受取利息配当金収入	5,179	164	5,343
	その他の収入	1,558,625	1,600	1,560,225
	事業活動収入計(1)	368,980,979	18,207,899	387,188,878
	支出			
	人件費支出	296,081,479	13,867,116	309,948,595
事業費支出	74,387,441	1,046,316	75,433,757	
事務費支出	27,061,256	1,307,762	28,369,018	
その他の支出	0	1,600	1,600	
事業活動支出計(2)	397,530,176	16,222,794	413,752,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,549,197	1,985,105	△26,564,092	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	39,941,000		39,941,000
	施設整備等収入計(4)	39,941,000		39,941,000
	支出			
	固定資産取得支出	100,776,666		100,776,666
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356	371,220	4,863,576	
施設整備等支出計(5)	105,269,022	371,220	105,640,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,328,022	△371,220	△65,699,242	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	54,901,510		54,901,510
	その他の活動収入計(7)	54,901,510		54,901,510
	支出			
	積立資産支出	1,897,200	111,600	2,008,800
その他の活動支出計(8)	1,897,200	111,600	2,008,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,004,310	△111,600	52,892,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△40,872,909	1,502,285	△39,370,624	
前期末支払資金残高(11)	225,312,645	9,342,243	234,654,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,439,736	10,844,528	195,284,264	

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 1月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		367,131,408
	医療事業収入		597,570
	その他の事業収入		16,769,332
	経常経費寄附金収入		1,125,000
	受取利息配当金収入		5,343
	その他の収入	△1,600	1,558,625
事業活動収入計(1)	△1,600	387,187,278	
支出	人件費支出		309,948,595
	事業費支出		75,433,757
	事務費支出		28,369,018
	その他の支出	△1,600	0
事業活動支出計(2)	△1,600	413,751,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△26,564,092	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		39,941,000
	施設整備等収入計(4)		39,941,000
	支出		
	固定資産取得支出		100,776,666
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,863,576	
施設整備等支出計(5)		105,640,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,699,242	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		54,901,510
	その他の活動収入計(7)		54,901,510
	支出		
積立資産支出		2,008,800	
その他の活動支出計(8)		2,008,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,892,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△39,370,624	
前期末支払資金残高(11)		234,654,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	195,284,264	

## 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	354,267,998	12,863,410	367,131,408
	医療事業収益		597,570	597,570
	その他の事業収益	12,024,177	4,745,155	16,769,332
	経常経費寄附金収益	1,125,000		1,125,000
	サービス活動収益計(1)	367,417,175	18,206,135	385,623,310
	費用			
	人件費	292,777,169	13,978,716	306,755,885
	事業費	74,387,441	1,046,316	75,433,757
	事務費	27,061,256	1,307,762	28,369,018
減価償却費	75,846,771	371,220	76,217,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,398,789		△47,398,789	
サービス活動費用計(2)	422,673,848	16,704,014	439,377,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,256,673	1,502,121	△53,754,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,179	164	5,343
	その他のサービス活動外収益	1,558,625	1,600	1,560,225
	サービス活動外収益計(4)	1,563,804	1,764	1,565,568
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,600	1,600
サービス活動外費用計(5)	0	1,600	1,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,804	164	1,563,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,692,869	1,502,285	△52,190,584	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
特別費用計(9)	16		16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16		△16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,692,885	1,502,285	△52,190,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,018,982	9,342,247	408,361,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,326,097	10,844,532	356,170,629
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,700,000		49,700,000
	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)	395,026,097	10,844,532	405,870,629



事業活動内訳表

(白)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		367,131,408
	医療事業収益		597,570
	その他の事業収益		16,769,332
	経常経費寄附金収益		1,125,000
	サービス活動収益計(1)		385,623,310
	費用		
	人件費		306,755,885
	事業費		75,433,757
	事務費		28,369,018
減価償却費		76,217,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△47,398,789	
サービス活動費用計(2)		439,377,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,754,552	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,343
	その他のサービス活動外収益	△1,600	1,558,625
	サービス活動外収益計(4)	△1,600	1,563,968
	費用		
	その他のサービス活動外費用	△1,600	0
サービス活動外費用計(5)	△1,600	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,563,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△52,190,584	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		16
特別費用計(9)		16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△52,190,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,361,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	356,170,629
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		49,700,000
	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)	0	405,870,629

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	206,229,714	12,818,663	219,048,377
現金預金	152,862,596	10,502,866	163,365,462
事業未収金	52,504,389	2,300,552	54,804,941
未収金	251,388	0	251,388
前払金	30,720	0	30,720
前払費用	580,621	15,245	595,866
固定資産	904,908,181	1,923,989	906,832,170
基本財産	619,543,059		619,543,059
建物	618,543,059		618,543,059
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	285,365,122	1,923,989	287,289,111
建物附属設備	102,807,526		102,807,526
構築物	1,927,975		1,927,975
機械及び装置	7,333,749		7,333,749
車輛運搬具	5,060,990	3	5,060,993
器具及び備品	27,763,128	1	27,763,129
有形リース資産	15,082,848	0	15,082,848
権利	451,360	0	451,360
ソフトウェア	5,391,189		5,391,189
無形リース資産	5,979,235	1,268,335	7,247,570
退職給付引当資産	16,394,510	655,650	17,050,160
設備等整備積立資産	11,811,400		11,811,400
車両等購入積立資産	12,300,000		12,300,000
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212		23,061,212
諸口勘定	19,037	0	19,037
資金諸口	19,037	0	19,037
資産の部合計	1,111,156,932	14,742,652	1,125,899,584
流動負債	26,301,371	2,345,355	28,646,726
事業未払金	18,518,764	1,847,256	20,366,020
1年以内返済予定リース債務	4,492,356	371,220	4,863,576
預り金	79,482	6,512	85,994
職員預り金	3,210,769	120,367	3,331,136
固定負債	32,964,237	1,552,765	34,517,002
リース債務	16,569,727	897,115	17,466,842
退職給付引当金	16,394,510	655,650	17,050,160
負債の部合計	59,265,608	3,898,120	63,163,728
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	558,692,615	0	558,692,615
その他の積立金	97,172,612	0	97,172,612
設備等整備積立金	11,811,400		11,811,400
車両等購入積立金	12,300,000		12,300,000
修繕積立金	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	395,026,097	10,844,532	405,870,629
(うち当期活動増減差額)	△53,692,885	1,502,285	△52,190,600
純資産の部合計	1,051,891,324	10,844,532	1,062,735,856
負債及び純資産の部合計	1,111,156,932	14,742,652	1,125,899,584

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	219,048,377	
現金預金		163,365,462	
事業未収金		54,804,941	
未収金		251,388	
前払金		30,720	
前払費用		595,866	
固定資産		906,832,170	
基本財産		619,543,059	
建物		618,543,059	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		287,289,111	
建物附属設備		102,807,526	
構築物		1,927,975	
機械及び装置		7,333,749	
車輛運搬具		5,060,993	
器具及び備品		27,763,129	
有形リース資産		15,082,848	
権利		451,360	
ソフトウェア		5,391,189	
無形リース資産		7,247,570	
退職給付引当資産		17,050,160	
設備等整備積立資産		11,811,400	
車両等購入積立資産		12,300,000	
修繕積立資産		50,000,000	
備品等購入積立資産		23,061,212	
諸口勘定		19,037	
資金諸口		19,037	
資産の部合計	0	1,125,899,584	
流動負債	0	28,646,726	
事業未払金		20,366,020	
1年以内返済予定リース債務		4,863,576	
預り金		85,994	
職員預り金		3,331,136	
固定負債		34,517,002	
リース債務		17,466,842	
退職給付引当金		17,050,160	
負債の部合計	0	63,163,728	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		558,692,615	
その他の積立金		97,172,612	
設備等整備積立金		11,811,400	
車両等購入積立金		12,300,000	
修繕積立金		50,000,000	
備品等購入積立金		23,061,212	
次期繰越活動増減差額	0	405,870,629	
(うち当期活動増減差額)	0	△52,190,600	
純資産の部合計	0	1,062,735,856	
負債及び純資産の部合計	0	1,125,899,584	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまゆり荘	東栄町生活支援ハウス緑風園	設楽町生活支援ハウス偕楽園
事業活動による収入	介護保険事業収入	319,337,494		34,930,504
	その他の事業収入		8,063,651	3,960,526
	経常経費寄附金収入	1,125,000		
	受取利息配当金収入	4,861	26	292
	その他の収入	3,986,855		250,800
事業活動収入計(1)		324,454,210	8,063,677	39,142,122
事業活動による支出	人件費支出	263,012,539	5,502,384	27,566,556
	事業費支出	67,767,785	1,307,492	7,739,994
	事務費支出	21,169,153	1,253,801	4,638,302
	その他の支出	0		251,200
	事業活動支出計(2)	351,949,477	8,063,677	40,196,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,495,267	0	△1,053,930
施設整備等による収入	固定資産売却収入	39,941,000		
	施設整備等収入計(4)	39,941,000		
	固定資産取得支出	99,094,216		1,682,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356		
	施設整備等支出計(5)	103,586,572		1,682,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,645,572		△1,682,450
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,201,510		1,700,000
	その他の活動収入計(7)	53,201,510		1,700,000
	積立資産支出	1,785,600		111,600
	その他の活動支出計(8)	1,785,600		111,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,415,910		1,588,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△39,724,929	0	△1,147,980
前期末支払資金残高(11)		196,984,328	0	28,328,317
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,259,399	0	27,180,337

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	354,267,998		354,267,998	
	その他の事業収入	12,024,177		12,024,177	
	経常経費寄附金収入	1,125,000		1,125,000	
	受取利息配当金収入	5,179		5,179	
	その他の収入	4,237,655	△2,679,030	1,558,625	
	事業活動収入計(1)	371,660,009	△2,679,030	368,980,979	
支出	人件費支出	296,081,479		296,081,479	
	事業費支出	76,815,271	△2,427,830	74,387,441	
	事務費支出	27,061,256		27,061,256	
	その他の支出	251,200	△251,200	0	
	事業活動支出計(2)	400,209,206	△2,679,030	397,530,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,549,197	0	△28,549,197	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	39,941,000		39,941,000	
		施設整備等収入計(4)	39,941,000		39,941,000
	支出	固定資産取得支出	100,776,666		100,776,666
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356		4,492,356
	施設整備等支出計(5)	105,269,022		105,269,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,328,022		△65,328,022	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,901,510		54,901,510	
		その他の活動収入計(7)	54,901,510		54,901,510
	支出	積立資産支出	1,897,200		1,897,200
その他の活動支出計(8)		1,897,200		1,897,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,004,310		53,004,310	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△40,872,909	0	△40,872,909	
	前期末支払資金残高(11)	225,312,645		225,312,645	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	184,439,736	0	184,439,736	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまゆり荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,863,410	12,863,410	
	医療事業収入	597,570	597,570	
	その他の事業収入	4,745,155	4,745,155	
	受取利息配当金収入	164	164	
	その他の収入	1,600	1,600	
	事業活動収入計(1)	18,207,899	18,207,899	
支出	人件費支出	13,867,116	13,867,116	
	事業費支出	1,046,316	1,046,316	
	事務費支出	1,307,762	1,307,762	
	その他の支出	1,600	1,600	
	事業活動支出計(2)	16,222,794	16,222,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,985,105	1,985,105	
施設整備等による収支	収入			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,220	371,220	
	施設整備等支出計(5)	371,220	371,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,220	△371,220	
その他の活動による収支	収入			
支出	積立資産支出	111,600	111,600	
	その他の活動支出計(8)	111,600	111,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△111,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,502,285	1,502,285	
前期末支払資金残高(11)		9,342,243	9,342,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,844,528	10,844,528	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,863,410		
	医療事業収入	597,570		
	その他の事業収入	4,745,155		
	受取利息配当金収入	164		
	その他の収入	1,600		
	事業活動収入計(1)	18,207,899		
支出	人件費支出	13,867,116		
	事業費支出	1,046,316		
	事務費支出	1,307,762		
	その他の支出	1,600		
	事業活動支出計(2)	16,222,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,985,105		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,220		
	施設整備等支出計(5)	371,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,220		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	111,600		
	その他の活動支出計(8)	111,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,502,285		
	前期末支払資金残高(11)	9,342,243		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,844,528		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまゆり荘	東栄町生活支援ハウス緑風園	設楽町生活支援ハウス偕楽園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	319,337,494		34,930,504
	その他の事業収益		8,063,651	3,960,526
	経常経費寄附金収益	1,125,000		
	サービス活動収益計(1)	320,462,494	8,063,651	38,891,030
	費用			
人件費	259,596,629	5,502,384	27,678,156	
事業費	67,767,785	1,307,492	7,739,994	
事務費	21,169,153	1,253,801	4,638,302	
減価償却費	58,840,243	6,826,847	10,179,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,801,095	△4,803,294	△5,794,400	
サービス活動費用計(2)	370,572,715	10,087,230	44,441,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,110,221	△2,023,579	△5,550,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,861	26	292
	その他のサービス活動外収益	3,986,855		250,800
	サービス活動外収益計(4)	3,991,716	26	251,092
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0		251,200
サービス活動外費用計(5)	0		251,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,991,716	26	△108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,118,505	△2,023,553	△5,550,811	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		
特別費用計(9)	16			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,118,521	△2,023,553	△5,550,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,038,635	23,332,995	67,647,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,920,114	21,309,442	62,096,541
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,000,000		1,700,000
	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)	309,920,114	21,309,442	63,796,541	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	354,267,998		354,267,998
	その他の事業収益	12,024,177		12,024,177
	経常経費寄附金収益	1,125,000		1,125,000
	サービス活動収益計(1)	367,417,175		367,417,175
	費用			
人件費	292,777,169		292,777,169	
事業費	76,815,271	△2,427,830	74,387,441	
事務費	27,061,256		27,061,256	
減価償却費	75,846,771		75,846,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,398,789		△47,398,789	
サービス活動費用計(2)	425,101,678	△2,427,830	422,673,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,684,503	2,427,830	△55,256,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,179		5,179
	その他のサービス活動外収益	4,237,655	△2,679,030	1,558,625
	サービス活動外収益計(4)	4,242,834	△2,679,030	1,563,804
	費用			
	その他のサービス活動外費用	251,200	△251,200	0
サービス活動外費用計(5)	251,200	△251,200	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,991,634	△2,427,830	1,563,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,692,869	0	△53,692,869	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
	特別費用計(9)	16		16
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16		△16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,692,885	0	△53,692,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,018,982		399,018,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,326,097	0	345,326,097
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,700,000		49,700,000
	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)	395,026,097	0	395,026,097

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまゆり荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	12,863,410	12,863,410	
	医療事業収益	597,570	597,570	
	その他の事業収益	4,745,155	4,745,155	
	サービス活動収益計(1)	18,206,135	18,206,135	
	費用			
人件費	13,978,716	13,978,716		
事業費	1,046,316	1,046,316		
事務費	1,307,762	1,307,762		
減価償却費	371,220	371,220		
サービス活動費用計(2)	16,704,014	16,704,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,502,121	1,502,121		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	164	164	
	その他のサービス活動外収益	1,600	1,600	
	サービス活動外収益計(4)	1,764	1,764	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,600	1,600	
サービス活動外費用計(5)	1,600	1,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164	164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,502,285	1,502,285		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,502,285	1,502,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,342,247	9,342,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,844,532	10,844,532	
	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)	10,844,532	10,844,532	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	12,863,410		
	医療事業収益	597,570		
	その他の事業収益	4,745,155		
	サービス活動収益計(1)	18,206,135		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,978,716		
	事業費	1,046,316		
	事務費	1,307,762		
	減価償却費	371,220		
サービス活動費用計(2)	16,704,014			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,502,121			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	164		
	その他のサービス活動外収益	1,600		
	サービス活動外収益計(4)	1,764		
	その他のサービス活動外費用	1,600		
サービス活動外費用計(5)	1,600			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,502,285			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,502,285			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,342,247		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,844,532		
	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)	10,844,532			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	やまゆり荘	東栄町生活支援ハウス緑風園	設楽町生活支援ハウス偕楽園
流動資産	175,495,127	1,611,296	29,123,291
現金預金	128,738,232	1,349,618	22,774,746
事業未収金	46,176,274	10,290	6,317,825
未収金	0	251,388	
前払金		0	30,720
前払費用	580,621	0	0
固定資産	723,316,909	82,438,560	99,152,712
基本財産	455,400,676	80,372,280	83,770,103
建物	454,400,676	80,372,280	83,770,103
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	267,916,233	2,066,280	15,382,609
建物附属設備	94,393,326	1,731,622	6,682,578
構築物	1,927,975		
機械及び装置	6,455,008	7	878,734
車輛運搬具	4,033,990	2	1,026,998
器具及び備品	26,848,464	259,665	654,999
有形リース資産	15,082,848		
権利	376,376	74,984	
ソフトウェア	5,391,189	0	
無形リース資産	5,979,235		
退職給付引当資産	15,455,210	0	939,300
設備等整備積立資産	7,911,400		3,900,000
車両等購入積立資産	12,000,000		300,000
修繕積立資産	50,000,000		
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000
諸口勘定	19,037	0	0
資金諸口	19,037	0	0
資産の部合計	898,831,073	84,049,856	128,276,003
流動負債	22,747,121	1,611,296	1,942,954
事業未払金	15,202,236	1,604,580	1,711,948
1年以内返済予定リース債務	4,492,356		
預り金	79,482	0	0
職員預り金	2,973,047	6,716	231,006
固定負債	32,024,937	0	939,300
リース債務	16,569,727		
退職給付引当金	15,455,210	0	939,300
負債の部合計	54,772,058	1,611,296	2,882,254
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	441,166,289	61,129,118	56,397,208
その他の積立金	91,972,612	0	5,200,000
設備等整備積立金	7,911,400		3,900,000
車両等購入積立金	12,000,000		300,000
修繕積立金	50,000,000		
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000
次期繰越活動増減差額	309,920,114	21,309,442	63,796,541
(うち当期活動増減差額)	△46,118,521	△2,023,553	△5,550,811
純資産の部合計	844,059,015	82,438,560	125,393,749
負債及び純資産の部合計	898,831,073	84,049,856	128,276,003

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	206,229,714	0	206,229,714
現金預金	152,862,596		152,862,596
事業未収金	52,504,389		52,504,389
未収金	251,388		251,388
前払金	30,720		30,720
前払費用	580,621		580,621
固定資産	904,908,181		904,908,181
基本財産	619,543,059		619,543,059
建物	618,543,059		618,543,059
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	285,365,122		285,365,122
建物附属設備	102,807,526		102,807,526
構築物	1,927,975		1,927,975
機械及び装置	7,333,749		7,333,749
車輛運搬具	5,060,990		5,060,990
器具及び備品	27,763,128		27,763,128
有形リース資産	15,082,848		15,082,848
権利	451,360		451,360
ソフトウェア	5,391,189		5,391,189
無形リース資産	5,979,235		5,979,235
退職給付引当資産	16,394,510		16,394,510
設備等整備積立資産	11,811,400		11,811,400
車両等購入積立資産	12,300,000		12,300,000
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212		23,061,212
諸口勘定	19,037		19,037
資金諸口	19,037		19,037
資産の部合計	1,111,156,932	0	1,111,156,932
流動負債	26,301,371	0	26,301,371
事業未払金	18,518,764		18,518,764
1年以内返済予定リース債務	4,492,356		4,492,356
預り金	79,482		79,482
職員預り金	3,210,769		3,210,769
固定負債	32,964,237		32,964,237
リース債務	16,569,727		16,569,727
退職給付引当金	16,394,510		16,394,510
負債の部合計	59,265,608	0	59,265,608
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	558,692,615		558,692,615
その他の積立金	97,172,612		97,172,612
設備等整備積立金	11,811,400		11,811,400
車両等購入積立金	12,300,000		12,300,000
修繕積立金	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	395,026,097	0	395,026,097
(うち当期活動増減差額)	△53,692,885	0	△53,692,885
純資産の部合計	1,051,891,324	0	1,051,891,324
負債及び純資産の部合計	1,111,156,932	0	1,111,156,932

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	やまゆり荘	合計	内部取引消去
流動資産	12,818,663	12,818,663	
現金預金	10,502,866	10,502,866	
事業未収金	2,300,552	2,300,552	
前払費用	15,245	15,245	
固定資産	1,923,989	1,923,989	
基本財産			
その他の固定資産	1,923,989	1,923,989	
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	1	1	
無形リース資産	1,268,335	1,268,335	
退職給付引当資産	655,650	655,650	
資産の部合計	14,742,652	14,742,652	
流動負債	2,345,355	2,345,355	
事業未払金	1,847,256	1,847,256	
1年以内返済予定リース債務	371,220	371,220	
預り金	6,512	6,512	
職員預り金	120,367	120,367	
固定負債	1,552,765	1,552,765	
リース債務	897,115	897,115	
退職給付引当金	655,650	655,650	
負債の部合計	3,898,120	3,898,120	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	10,844,532	10,844,532	
(うち当期活動増減差額)	1,502,285	1,502,285	
純資産の部合計	10,844,532	10,844,532	
負債及び純資産の部合計	14,742,652	14,742,652	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	12,818,663		
現金預金	10,502,866		
事業未収金	2,300,552		
前払費用	15,245		
固定資産	1,923,989		
基本財産			
その他の固定資産	1,923,989		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	1		
無形リース資産	1,268,335		
退職給付引当資産	655,650		
資産の部合計	14,742,652		
流動負債	2,345,355		
事業未払金	1,847,256		
1年以内返済予定リース債務	371,220		
預り金	6,512		
職員預り金	120,367		
固定負債	1,552,765		
リース債務	897,115		
退職給付引当金	655,650		
負債の部合計	3,898,120		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	10,844,532		
(うち当期活動増減差額)	1,502,285		
純資産の部合計	10,844,532		
負債及び純資産の部合計	14,742,652		





# 附属明細書



## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 明峰福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					やまゆり荘	
利用者家族様	経 常	3	115,000		115,000	
東栄たちねの会		1	10,000		10,000	
本田 登様		1	1,000,000	0	1,000,000	
区分小計		5	1,125,000	0	1,125,000	0
	施 設		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計				0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		5	1,125,000	0	1,125,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明峰福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						やまゆり荘(社福)	借 入 額	
愛知県結核予防対策事業		75,392		75,392		75,392		
処遇改善支援補助金		2,108,287		2,108,287		2,108,287		
愛知県社会福祉施設光熱費高騰対策支援金	介護事業	3,200,000		3,200,000		2,950,000	250,000	
愛知県社会福祉施設燃料高騰対策支援金		511,000		511,000		301,000	210,000	
東栄町原油価格高騰対策事業費補助金		800,000		800,000		800,000		
東三河広域連合 中山間地域開発サービス運営支援金		271,296		271,296		271,296		
設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金		74,720		74,720			74,720	
設楽町令和 4 年度社会福祉施設等支援交付金		100,000		100,000			100,000	
区分小計			7,140,695	0	7,140,695		6,505,975	634,270
		施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		7,140,695	0	7,140,695	0	6,505,975	634,270	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本 部		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

**国庫補助金等特別積立金明細書**

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人	
前期繰越額				606,091,404	606,091,404	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				47,398,789	47,398,789	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				47,398,789	47,398,789	
当期末残高				558,692,615	558,692,615	

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	666,235,328	576,097,899	0	0	47,692,269	42,255,797	0	0	618,543,059	533,842,101	1,092,469,364	971,744,409	1,711,012,423	1,505,565,510	
基本財産合計	666,235,328	576,097,899	0	0	47,692,269	42,255,797	0	0	618,543,059	533,842,101	1,092,469,364	971,744,409	1,711,012,423	1,505,565,510	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	74,737,485	23,167,778	39,941,000	0	11,870,959	3,167,882	0	0	102,807,526	19,989,896	112,636,353	46,285,527	215,443,894	68,275,423	
構築物	2,340,279	1	0	0	412,304	0	0	0	1,927,975	1	17,834,443	15,321,249	19,762,418	15,321,250	
機械及び装置	8,504,352	0	0	0	1,170,502	0	0	1	7,333,749	0	24,200,186	0	31,533,885	0	
車両及び運搬具	6,228,229	1,621,445	1,542,030	0	2,709,266	651,275	0	0	5,060,993	970,170	36,293,376	4,909,830	41,354,369	5,880,000	
器具及び備品	14,012,108	525,979	19,352,636	0	5,601,600	263,835	15	0	27,763,129	262,144	63,547,888	4,731,894	91,311,017	4,994,038	
有形リース資産	17,825,184	0	0	0	2,742,336	0	0	0	15,082,848	0	12,340,512	0	27,423,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	123,647,637	25,305,203	60,835,666	0	24,507,057	4,082,992	16	0	159,976,220	21,222,211	269,852,713	73,248,500	426,828,993	94,470,711	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	7,288,604	4,538,335	0	0	1,897,415	1,060,000	0	0	5,391,189	3,478,335	4,807,244	1,821,665	10,198,453	5,300,000	
電話加入権	451,360	149,968	0	0	2,121,240	0	0	0	451,360	149,968	0	0	451,360	149,968	
無形リース資産	9,368,810	0	0	0	0	0	0	0	7,247,570	0	3,358,630	0	10,606,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,108,774	4,688,303	0	0	4,018,655	1,060,000	0	0	13,090,119	3,628,303	8,165,874	1,821,665	21,255,993	5,449,968	
その他の固定資産計	140,755,411	29,993,506	60,835,666	0	28,525,722	5,142,992	16	0	173,069,339	24,850,514	275,018,587	75,070,165	448,084,926	99,920,679	
基本財産及びその他の固定資産計	806,991,739	606,091,404	60,835,666	0	76,217,991	47,398,789	16	0	791,609,398	558,692,615	1,367,487,951	1,065,814,574	2,159,097,349	1,605,507,189	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (B=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		
差 引	806,994,739	60,835,666	76,217,991	47,398,799	791,605,398	558,692,615		
				16				

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

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



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 やまゆり荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	489,473,151	482,727,141	0	0	35,072,475	33,118,215	0	0	454,400,676	419,608,926	719,910,765	695,482,515	1,174,311,441	1,115,091,441	
基本財産合計	489,473,151	482,727,141	0	0	35,072,475	33,118,215	0	0	454,400,676	419,608,926	719,910,765	695,482,515	1,174,311,441	1,115,091,441	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	64,059,684	19,197,767	39,941,000	0	9,607,368	2,267,882	0	0	94,383,326	16,839,885	94,411,857	40,761,758	188,805,183	57,601,653	
構築物	2,340,279	1	0	0	412,304	0	0	0	1,927,975	1	17,834,443	15,321,249	19,762,418	15,321,250	
機械及び装置	7,309,452	0	0	0	854,443	0	1	0	6,455,008	0	14,521,377	0	20,976,385	0	
車両及び運搬具	5,703,053	1,304,169	0	0	1,689,063	333,999	0	0	4,033,990	970,170	12,623,457	2,379,830	16,657,447	3,350,000	
器具及び備品	12,471,092	140,003	19,212,216	0	4,884,829	20,999	15	0	26,848,464	119,004	37,952,343	137,413	64,800,807	256,417	
有形リース資産	17,825,184	0	0	0	2,742,336	0	0	0	15,082,848	0	12,340,512	0	27,423,350	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	109,708,744	20,551,940	59,153,216	0	20,120,333	2,622,880	16	0	148,741,611	17,929,060	189,683,989	58,600,260	338,425,600	76,529,320	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	7,288,604	4,638,335	0	0	1,897,415	1,060,000	0	0	5,391,189	3,478,335	4,197,406	1,821,665	9,588,595	5,300,000	
電話加入権	376,376	149,968	0	0	0	0	0	0	376,376	149,968	0	0	376,376	149,968	
無形リース資産	7,729,255	0	0	0	1,750,020	0	0	0	5,979,235	0	2,770,865	0	8,750,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	15,394,235	4,688,303	0	0	3,647,435	1,060,000	0	0	11,746,800	3,628,303	6,968,271	1,821,665	18,715,071	5,449,968	
その他の固定資産計	125,102,979	25,240,243	59,153,216	0	23,767,768	3,682,880	16	0	168,488,411	21,557,363	196,652,260	60,421,925	357,140,671	81,979,288	
基本財産及びその他の固定資産計	614,576,130	477,967,384	59,153,216	0	58,840,243	36,801,095	16	0	614,898,087	441,166,289	916,593,025	755,904,440	1,531,452,112	1,197,070,729	

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

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



## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 やまゆり 荘(社会福祉事業)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,871,120	1,785,600 (1,785,600)		5,201,510 ( )	15,455,210	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	18,871,120	1,785,600 (1,785,600)	0	5,201,510 ( )	15,455,210	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 明峰福祉会  
拠点区分 やまゆり荘(公益事業)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	544,050	111,600 (111,600)		( )	655,650	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	544,050	111,600 (111,600)	0	0 (0)	655,650	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明峰福祉会

拠点区分 やまゆり荘(社会福祉事業)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	18,871,120	1,785,600	5,201,510	15,455,210	
設備等整備積立金	55,911,400		48,000,000	7,911,400	
車輛等購入積立金	12,000,000			12,000,000	
修繕積立金	50,000,000			50,000,000	
備品等購入積立金	22,061,212			22,061,212	
計	158,843,732	1,785,600	53,201,510	107,427,822	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,871,120	1,785,600	5,201,510	15,455,210	退職給付費用
設備等整備積立資産	55,911,400		48,000,000	7,911,400	
車輛等購入積立資産	12,000,000			12,000,000	
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000	
備品等購入積立資産	22,061,212			22,061,212	
計	158,843,732	1,785,600	53,201,510	107,427,822	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 明峰福祉会

拠点区分 やまゆり荘(公益事業)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	544,050	111,600	0	655,650	
				0	
			0	0	
				0	
計	544,050	111,600	0	655,650	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	544,050	111,600	0	655,650	退職給付費用
				0	
				0	
				0	
				0	
計	544,050	111,600	0	655,650	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明峰福祉社会  
拠点区分 やまゆり荘

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまゆり荘	本 部	介護保険収入	800,000	運転資金
やまゆり荘通所介護	やまゆり荘	介護保険収入	10,000,000	浴室改修繕資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。





# 計算書類の注記

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品一定額法

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 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)

(4) 公益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)

(5) 拠点区分別財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉓))

(7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉔))

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (社会福祉事業)

・ 法人本部

・ 特別養護老人ホームやまゆり荘 (老人ホーム)

・ やまゆり荘通所介護事業所 (老人デイサービス)

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園 (社会福祉事業)

・ 東栄町生活支援ハウス緑風園 (老人デイサービス)

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

・ 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (老人デイサービス)

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (公益事業)

・ 明峰指定訪問看護ステーション (訪問看護)

・ やまゆり荘訪問入浴介護事業所 (訪問入浴)

## 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
建物	666,235,328	0	47,692,269	618,543,059
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	667,235,328	0	47,692,269	619,543,059

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,711,012,423	1,092,469,364	618,543,059
小計	1,711,012,423	1,092,469,364	618,543,059
その他の固定資産			
建物附属設備	215,443,884	112,636,358	102,807,526
構築物	19,762,418	17,834,443	1,927,975
機械及び装置	31,533,885	24,200,136	7,333,749
車輛運搬具	41,354,369	36,293,376	5,060,993
器具及び備品	91,311,017	63,547,888	27,763,129
有形リース資産	27,423,360	12,340,512	15,082,848
小計	426,828,933	266,852,713	159,976,220
合計	2,137,841,356	1,359,322,077	778,519,279

## 10. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権類、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)

	債権類	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	54,715,093	0	54,715,093
合計	54,715,093	0	54,715,093

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

該当なし

# やまゆり荘拠点区分

法人本部

特別養護老人ホームやまゆり荘

やまゆり荘通所介護事業所

## やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	363,508,000	319,337,494	44,170,506	
	施設介護料収入	235,904,000	205,621,416	30,282,584	
	介護報酬収入	212,313,000	185,058,943	27,254,057	
	利用者負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	利用者負担金収入(一般)	23,590,000	20,562,473	3,027,527	
	居宅介護料収入	44,198,000	39,771,668	4,426,332	
	(介護報酬収入)	39,773,000	35,722,039	4,050,961	
	介護報酬収入	38,723,000	34,585,531	4,137,469	
	介護予防報酬収入	1,050,000	1,136,508	△86,508	
	(利用者負担金収入)	4,425,000	4,049,629	375,371	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	4,302,000	3,923,337	378,663	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	126,292	△6,292	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,188,000	6,779,961	2,408,039	
	事業費収入	8,269,000	6,101,871	2,167,129	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	918,000	678,090	239,910	
	利用者等利用料収入	70,480,000	60,806,106	9,673,894	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,154,210	45,790	
	居宅介護サービス利用料収入	151,000	135,235	15,765	
	食費収入(公費)	12,448,000	9,977,270	2,470,730	
	食費収入(一般)	31,728,000	27,533,455	4,194,545	
	居住費収入(公費)	8,642,000	6,888,398	1,753,602	
	居住費収入(一般)	16,211,000	15,003,035	1,207,965	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	99,000	114,503	△15,503	
	その他の事業収入	3,738,000	6,358,343	△2,620,343	
	補助金事業収入(公費)	3,738,000	6,358,343	△2,620,343	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	受託事業収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,126,000	1,125,000	1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,861	6,139	
	その他の収入	4,561,000	3,986,855	574,145	
受人研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	544,000	426,800	117,200		
事業区分間利用者等外給食費収入	3,000	1,600	1,400		
拠点区分間利用者等外給食費収入	264,000	251,200	12,800		
拠点区分間食費収入	3,065,000	2,427,830	637,170		
雑収入	684,000	879,425	△195,425		
雑収入	684,000	879,425	△195,425		
事業活動収入計(1)	369,207,000	324,454,210	44,752,790		
支出	人件費支出	274,313,000	263,012,539	11,300,461	
	役員報酬支出	720,000	618,400	101,600	
	職員給料支出	117,788,000	117,643,948	144,052	
	職員賞与支出	42,950,000	38,028,530	4,921,470	
	非常勤職員給与支出	69,940,000	64,972,312	4,967,688	
	退職給付支出	7,775,000	9,206,510	△1,431,510	
	法定福利費支出	35,140,000	32,542,839	2,597,161	
	事業費支出	71,849,000	67,767,785	4,081,215	
	給食費支出	26,124,000	24,651,707	1,472,293	
	介護用品費支出	4,820,000	4,111,515	708,485	
	保健衛生費支出	1,560,000	1,283,326	276,674	
	被服費支出	310,000	88,825	221,175	
	教養娯楽費支出	700,000	326,267	373,733	

## やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	日用品費支出	1,540,000	1,275,371	264,629	
	水道光熱費支出	20,200,000	21,359,693	△1,159,693	
	燃料費支出	2,048,000	1,303,378	744,622	
	消耗器具備品費支出	3,970,000	3,558,132	411,868	
	保険料支出	1,320,000	1,231,713	88,287	
	賃借料支出	6,980,000	6,668,823	311,177	
	車輛費支出	950,000	923,552	26,448	
	車輛燃料費支出	1,317,000	985,483	331,517	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	24,872,000	21,169,153	3,702,847	
	福利厚生費支出	990,000	928,776	61,224	
	職員被服費支出	180,000		180,000	
	旅費交通費支出	160,000	54,816	105,184	
	研修研究費支出	237,000	108,516	128,484	
	事務消耗品費支出	2,106,000	1,902,637	203,363	
	印刷製本費支出	220,000	213,207	6,793	
	修繕費支出	10,150,000	9,307,483	842,517	
	通信運搬費支出	738,000	728,522	9,478	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	90,000	86,149	3,851	
	業務委託費支出	4,015,000	3,024,195	990,805	
	検査委託費支出		10,560	△10,560	
	寝具委託費支出	1,130,000	939,753	190,247	
	清掃委託費支出	1,500,000	815,188	684,812	
	保守委託費支出	200,000	30,800	169,200	
	その他の委託費支出	1,185,000	1,227,894	△42,894	
	手数料支出	207,000	155,653	51,347	
	保険料支出		17,650	△17,650	
	租税公課支出	210,000	201,154	8,846	
	保守料支出	4,850,000	3,932,389	917,611	
諸会費支出	365,000	317,900	47,100		
雑支出	344,000	190,106	153,894		
雑支出	344,000	190,106	153,894		
事業活動支出計(2)	371,034,000	351,949,477	19,084,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,827,000	△27,495,267	25,668,267		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000,000	39,941,000	59,000	
	建設仮勘定取崩収入	40,000,000	39,941,000	59,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	39,941,000	59,000	
	支出				
	固定資産取得支出	99,300,000	99,094,216	205,784	
	建物附属設備取得支出	40,000,000	39,941,000	59,000	
	器具及び備品取得支出	19,300,000	19,212,216	87,784	
	建設仮勘定取得支出	40,000,000	39,941,000	59,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,520,000	4,492,356	27,644	
施設整備等支出計(5)	103,820,000	103,586,572	233,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,820,000	△63,645,572	△174,428		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,100,000	53,201,510	1,898,490	
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	5,201,510	△1,601,510	
	設備等整備積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	55,100,000	53,201,510	1,898,490	
支出					
積立資産支出	1,820,000	1,785,600	34,400		
退職給付引当資産支出	1,820,000	1,785,600	34,400		

## やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,820,000	1,785,600	34,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,280,000	51,415,910	1,864,090	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,367,000	△39,724,929	27,357,929	
前期末支払資金残高(12)	209,190,000	196,984,328	12,205,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,823,000	157,259,399	39,563,601	

## やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	319,337,494	339,002,745	△19,665,251
	施設介護料収益	205,621,416	219,974,577	△14,353,161
	介護報酬収益	185,058,943	197,369,670	△12,310,727
	利用者負担金収益(一般)	20,562,473	22,604,907	△2,042,434
	居宅介護料収益	39,771,668	44,185,484	△4,413,816
	(介護報酬収益)	35,722,039	39,630,902	△3,908,863
	介護報酬収益	34,585,531	38,894,276	△4,308,745
	介護予防報酬収益	1,136,508	736,626	399,882
	(利用者負担金収益)	4,049,629	4,554,582	△504,953
	介護負担金収益(一般)	3,923,337	4,472,719	△549,382
	介護予防負担金収益(一般)	126,292	81,863	44,429
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,779,961	8,516,430	△1,736,469
	事業費収益	6,101,871	7,664,715	△1,562,844
	事業負担金収益(一般)	678,090	851,715	△173,625
	利用者等利用料収益	60,806,106	65,402,328	△4,596,222
	施設サービス利用料収益	1,154,210	1,213,770	△59,560
	居宅介護サービス利用料収益	135,235	136,445	△1,210
	食費収益(公費)	9,977,270	12,233,275	△2,256,005
	食費収益(一般)	27,533,455	27,891,349	△357,894
	居住費収益(公費)	6,888,398	7,883,316	△994,918
	居住費収益(一般)	15,003,035	15,933,508	△930,473
その他の利用料収益	114,503	110,665	3,838	
その他の事業収益	6,358,343	923,926	5,434,417	
補助金事業収益	0	623,926	△623,926	
補助金事業収益(公費)	6,358,343	300,000	6,058,343	
経常経費寄附金収益	1,125,000	20,000	1,105,000	
サービス活動収益計(1)		320,462,494	339,022,745	△18,560,251
サービス活動増減の部	人件費	259,596,629	261,203,998	△1,607,369
	役員報酬	618,400	629,500	△11,100
	職員給料	117,643,948	117,664,594	△20,646
	職員賞与	38,028,530	36,648,905	1,379,625
	非常勤職員給与	64,972,312	67,267,138	△2,294,826
	退職給付費用	5,790,600	6,017,750	△227,150
	法定福利費	32,542,839	32,976,111	△433,272
	事業費	67,767,785	65,259,284	2,508,501
	給食費	24,651,707	25,614,223	△962,516
	介護用品費	4,111,515	4,892,517	△781,002
	保健衛生費	1,283,326	1,439,886	△156,560
	被服費	88,825	23,276	65,549
	教養娯楽費	326,267	343,704	△17,437
	日用品費	1,275,371	1,337,963	△62,592
	水道光熱費	21,359,693	15,958,733	5,400,960
	燃料費	1,303,378	1,843,947	△540,569
	消耗器具備品費	3,558,132	4,533,279	△975,147
	保険料	1,231,713	1,123,365	108,348
	賃借料	6,668,823	6,622,465	46,358
	車輛費	923,552	507,950	415,602
	車輛燃料費	985,483	1,017,976	△32,493
事務費	21,169,153	13,803,733	7,365,420	
福利厚生費	928,776	822,464	106,312	
職員被服費		8,690	△8,690	
旅費交通費	54,816	172,230	△117,414	
研修研究費	108,516	95,762	12,754	
事務消耗品費	1,902,637	1,187,195	715,442	
印刷製本費	213,207	612,631	△399,424	
修繕費	9,307,483	2,144,287	7,163,196	



## やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	728,522	728,274	248
	広報費	86,149		86,149
	業務委託費	3,024,195	2,848,299	175,896
	検査委託費	10,560		10,560
	寝具委託費	939,753	893,225	46,528
	清掃委託費	815,188	830,030	△14,842
	保守委託費	30,800	7,700	23,100
	その他の委託費	1,227,894	1,117,344	110,550
	手数料	155,653	157,033	△1,380
	保険料	17,650	0	17,650
	租税公課	201,154	97,800	103,354
	保守料	3,932,389	4,334,092	△401,703
	諸会費	317,900	317,900	0
	雑費	190,106	277,076	△86,970
	雑費	190,106	277,076	△86,970
	減価償却費	58,840,243	54,607,377	4,232,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,801,095	△36,367,761	△433,334	
サービス活動費用計(2)	370,572,715	358,506,631	12,066,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,110,221	△19,483,886	△30,626,335	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,861	15,404	△10,543
	その他のサービス活動外収益	3,986,855	3,576,750	410,105
	利用者等外給食収益	426,800	555,600	△128,800
	事業区分間利用者等外給食収益	1,600		1,600
	拠点区分間利用者等外給食収益	251,200	262,000	△10,800
	拠点区分間食費収益	2,427,830	2,719,340	△291,510
	雑収益	879,425	39,810	839,615
	雑収益	879,425	39,810	839,615
	サービス活動外収益計(4)	3,991,716	3,592,154	399,562
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,991,716	3,592,154	399,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,118,505	△15,891,732	△30,226,773	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	固定資産売却益		149,999	△149,999
	車輛運搬具売却益		149,999	△149,999
	特別収益計(8)	0	2,749,999	△2,749,999
	固定資産売却損・処分損	16	13	3
	機械及び装置除却・廃棄費用	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	15	12	3
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	△2,600,000
特別費用計(9)	16	2,600,013	△2,599,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	149,986	△150,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,118,521	△15,741,746	△30,376,775	
繰越活動増減差額(12)	308,038,635	323,780,381	△15,741,746	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,920,114	308,038,635	△46,118,521	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	48,000,000		48,000,000	
設備等整備積立金取崩額	48,000,000		48,000,000	
その他の積立金積立額(16)				

## やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,920,114	308,038,635	1,881,479

やまゆり荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,495,127	216,614,796	△41,119,669	22,747,121	24,122,824	△1,375,703
現金預金	128,738,232	163,383,800	△34,645,568	15,202,236	14,959,041	243,195
事業未収金	46,176,274	52,647,508	△6,471,234	4,492,356	4,492,356	0
前払費用	580,621	583,488	△2,867	79,482	2,445,505	△2,366,023
固定資産	723,316,909	774,419,862	△51,102,953	2,973,047	2,225,922	747,125
基本財産	455,400,676	490,473,151	△35,072,475	32,024,937	39,933,203	△7,908,266
建物	454,400,676	489,473,151	△35,072,475	16,569,727	21,062,083	△4,492,356
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	15,455,210	18,871,120	△3,415,910
その他の固定資産	267,916,233	283,946,711	△16,030,478	54,772,058	64,056,027	△9,283,969
建物附属設備	94,393,326	64,059,684	30,333,642	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,927,975	2,340,279	△412,304	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	6,455,008	7,309,452	△854,444	441,166,289	477,967,384	△36,801,095
車輦運搬具	4,033,990	5,703,053	△1,669,063	91,972,612	139,972,612	△48,000,000
器具及び備品	26,848,464	12,471,092	14,377,372	7,911,400	55,911,400	△48,000,000
有形リース資産	15,082,848	17,825,184	△2,742,336	12,000,000	12,000,000	0
権利	376,376	376,376	0	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	5,391,189	7,288,604	△1,897,415	22,061,212	22,061,212	0
無形リース資産	5,979,235	7,729,255	△1,750,020	309,920,114	308,038,635	1,881,479
退職給付引当資産	15,455,210	18,871,120	△3,415,910	△46,118,521	△15,741,746	△30,376,775
設備等整備積立資産	7,911,400	55,911,400	△48,000,000			
車両等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0			
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0			
備品等購入積立資産	22,061,212	22,061,212	0			
備品等購入積立資産	19,037	0	19,037			
諸口勘定	19,037	0	19,037			
資金諸口	19,037	0	19,037			
資産の部合計	898,831,073	991,034,658	△92,203,585	844,059,015	926,978,631	△82,919,616
負債及び純資産の部合計	898,831,073	991,034,658	△92,203,585	898,831,073	991,034,658	△92,203,585
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
設備等整備積立金						
車両等購入積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホームやまゆり荘	やまゆり荘通所介護事業所
収入			
介護保険事業収入		288,847,283	30,490,211
施設介護料収入		205,621,416	
介護報酬収入		185,058,943	
利用者負担金収入(一般)		20,562,473	
居宅介護料収入		18,942,962	20,828,706
(介護報酬収入)		16,976,388	18,745,651
介護報酬収入		15,839,880	18,745,651
介護予防報酬収入		1,136,508	
(利用者負担金収入)		1,966,574	2,083,055
介護負担金収入(一般)		1,840,282	2,083,055
介護予防負担金収入(一般)		126,292	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,779,961
事業費収入			6,101,871
事業負担金収入(一般)			678,090
利用者等利用料収入		58,536,226	2,269,880
施設サービス利用料収入		1,154,210	
居宅介護サービス利用料収入		5,285	129,950
食費収入(公費)		9,977,270	
食費収入(一般)		25,493,485	2,039,970
居住費収入(公費)		6,888,398	
居住費収入(一般)		15,003,035	
その他の利用料収入		14,543	99,960
その他の事業収入		5,746,679	611,664
補助金事業収入(公費)		5,746,679	611,664
経常経費寄附金収入		1,125,000	
受取利息配当金収入	22	4,407	432
その他の収入	200,000	4,937,495	159,260
利用者等外給食費収入		271,600	155,200
事業区分間利用者等外給食費収入		1,600	
拠点区分間利用者等外給食費収入		251,200	
サービス区分間利用者等外給食費収入		155,200	
拠点区分間食費収入		2,427,830	
サービス区分間食費収入		1,154,700	
雑収入	200,000	675,365	4,060
雑収入	200,000	675,365	4,060
事業活動収入計(1)	200,022	294,914,185	30,649,903
支出			
人件費支出	618,400	236,184,961	26,209,178
役員報酬支出	618,400		
職員給料支出		111,095,897	6,548,051
職員賞与支出		35,895,534	2,132,996
非常勤職員給与支出		51,050,672	13,921,640
退職給付支出		8,539,010	667,500
法定福利費支出		29,603,848	2,938,991
事業費支出		63,921,271	5,001,214
給食費支出		24,471,143	180,564
サービス区分間給食費支出			1,154,700
介護用品費支出		4,111,515	
保健衛生費支出		1,274,086	9,240
被服費支出		88,825	
教養娯楽費支出		322,857	3,410
日用品費支出		1,217,470	57,901
水道光熱費支出		20,115,924	1,243,769
燃料費支出		1,281,154	22,224
消耗器具備品費支出		3,372,343	185,789

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	319,337,494		319,337,494
	施設介護料収入	205,621,416		205,621,416
	介護報酬収入	185,058,943		185,058,943
	利用者負担金収入(一般)	20,562,473		20,562,473
	居宅介護料収入	39,771,668		39,771,668
	(介護報酬収入)	35,722,039		35,722,039
	介護報酬収入	34,585,531		34,585,531
	介護予防報酬収入	1,136,508		1,136,508
	(利用者負担金収入)	4,049,629		4,049,629
	介護負担金収入(一般)	3,923,337		3,923,337
	介護予防負担金収入(一般)	126,292		126,292
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,779,961		6,779,961
	事業費収入	6,101,871		6,101,871
	事業負担金収入(一般)	678,090		678,090
	利用者等利用料収入	60,806,106		60,806,106
	施設サービス利用料収入	1,154,210		1,154,210
	居宅介護サービス利用料収入	135,235		135,235
	食費収入(公費)	9,977,270		9,977,270
	食費収入(一般)	27,533,455		27,533,455
	居住費収入(公費)	6,888,398		6,888,398
	居住費収入(一般)	15,003,035		15,003,035
	その他の利用料収入	114,503		114,503
	その他の事業収入	6,358,343		6,358,343
	補助金事業収入(公費)	6,358,343		6,358,343
	経常経費寄附金収入	1,125,000		1,125,000
	受取利息配当金収入	4,861		4,861
	その他の収入	5,296,755	△1,309,900	3,986,855
	利用者等外給食費収入	426,800		426,800
	事業区分間利用者等外給食費収入	1,600		1,600
	拠点区分間利用者等外給食費収入	251,200		251,200
	サービス区分間利用者等外給食費収入	155,200	△155,200	0
	拠点区分間食費収入	2,427,830		2,427,830
サービス区分間食費収入	1,154,700	△1,154,700	0	
雑収入	879,425		879,425	
雑収入	879,425		879,425	
	事業活動収入計(1)	325,764,110	△1,309,900	324,454,210
支出	人件費支出	263,012,539		263,012,539
	役員報酬支出	618,400		618,400
	職員給料支出	117,643,948		117,643,948
	職員賞与支出	38,028,530		38,028,530
	非常勤職員給与支出	64,972,312		64,972,312
	退職給付支出	9,206,510		9,206,510
	法定福利費支出	32,542,839		32,542,839
	事業費支出	68,922,485	△1,154,700	67,767,785
	給食費支出	24,651,707		24,651,707
	サービス区分間給食費支出	1,154,700	△1,154,700	0
	介護用品費支出	4,111,515		4,111,515
	保健衛生費支出	1,283,326		1,283,326
	被服費支出	88,825		88,825
	教養娯楽費支出	326,267		326,267
	日用品費支出	1,275,371		1,275,371
	水道光熱費支出	21,359,693		21,359,693
燃料費支出	1,303,378		1,303,378	
消耗器具備品費支出	3,558,132		3,558,132	

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム やまゆり荘	やまゆり荘通所介護事業所
保険料支出		731,137	500,576
賃借料支出		6,146,973	521,850
車両費支出		297,187	626,365
車両燃料費支出		490,657	494,826
事務費支出	240,817	19,591,731	1,336,605
福利厚生費支出		845,691	83,085
旅費交通費支出		54,816	
研修研究費支出		105,876	2,640
事務消耗品費支出	6,000	1,563,591	333,046
印刷製本費支出		198,227	14,980
修繕費支出		9,307,483	
通信運搬費支出	46,647	611,360	70,515
広報費支出		86,149	
業務委託費支出	120,000	2,700,081	204,114
検査委託費支出		10,560	
寝具委託費支出		939,753	
清掃委託費支出		815,188	
保守委託費支出		30,800	
その他の委託費支出	120,000	903,780	204,114
手数料支出	770	92,678	62,205
保険料支出			17,650
租税公課支出		116,454	84,700
保守料支出		3,506,719	425,670
諸会費支出	55,000	224,900	38,000
雑支出	12,400	177,706	
雑支出	12,400	177,706	
その他の支出			155,200
サービス区分間利用者等外給食費支出			155,200
事業活動支出計(2)	859,217	319,697,963	32,702,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△659,195	△24,783,778	△2,052,294
収入			
固定資産売却収入		39,941,000	
建設仮勘定取崩収入		39,941,000	
施設整備等収入計(4)		39,941,000	
支出			
固定資産取得支出		99,094,216	
建物附属設備取得支出		39,941,000	
器具及び備品取得支出		19,212,216	
建設仮勘定取得支出		39,941,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,280,232	212,124
施設整備等支出計(5)		103,374,448	212,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,433,448	△212,124
収入			
積立資産取崩収入		53,201,510	
退職給付引当資産取崩収入		5,201,510	
設備等整備積立資産取崩収入		48,000,000	
サービス区分間繰入金収入	800,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	800,000	63,201,510	
支出			
積立資産支出		1,674,000	111,600
退職給付引当資産支出		1,674,000	111,600
サービス区分間繰入金支出		800,000	10,000,000
その他の活動支出計(8)		2,474,000	10,111,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	60,727,510	△10,111,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,805	△27,489,716	△12,376,018

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	1,231,713		1,231,713
	賃借料支出	6,668,823		6,668,823
	車両費支出	923,552		923,552
	車両燃料費支出	985,483		985,483
	事務費支出	21,169,153		21,169,153
	福利厚生費支出	928,776		928,776
	旅費交通費支出	54,816		54,816
	研修研究費支出	108,516		108,516
	事務消耗品費支出	1,902,637		1,902,637
	印刷製本費支出	213,207		213,207
	修繕費支出	9,307,483		9,307,483
	通信運搬費支出	728,522		728,522
	広報費支出	86,149		86,149
	業務委託費支出	3,024,195		3,024,195
	検査委託費支出	10,560		10,560
	寝具委託費支出	939,753		939,753
	清掃委託費支出	815,188		815,188
	保守委託費支出	30,800		30,800
	その他の委託費支出	1,227,894		1,227,894
	手数料支出	155,653		155,653
	保険料支出	17,650		17,650
	租税公課支出	201,154		201,154
	保守料支出	3,932,389		3,932,389
	諸会費支出	317,900		317,900
	雑支出	190,106		190,106
	雑支出	190,106		190,106
その他の支出	155,200	△155,200	0	
サービス区分間利用者等外給食費支出	155,200	△155,200	0	
事業活動支出計(2)	353,259,377	△1,309,900	351,949,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,495,267	0	△27,495,267	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	39,941,000		39,941,000
	建設仮勘定取崩収入	39,941,000		39,941,000
	施設整備等収入計(4)	39,941,000		39,941,000
	支出			
	固定資産取得支出	99,094,216		99,094,216
	建物附属設備取得支出	39,941,000		39,941,000
器具及び備品取得支出	19,212,216		19,212,216	
建設仮勘定取得支出	39,941,000		39,941,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356		4,492,356	
施設整備等支出計(5)	103,586,572		103,586,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,645,572		△63,645,572	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	53,201,510		53,201,510
	退職給付引当資産取崩収入	5,201,510		5,201,510
	設備等整備積立資産取崩収入	48,000,000		48,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,800,000	△10,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	64,001,510	△10,800,000	53,201,510
	支出			
積立資産支出	1,785,600		1,785,600	
退職給付引当資産支出	1,785,600		1,785,600	
サービス区分間繰入金支出	10,800,000	△10,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,585,600	△10,800,000	1,785,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,415,910	0	51,415,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,724,929	0	△39,724,929	

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム やまゆり荘	やまゆり荘通所介護事業所
前期末支払資金残高(11)	203,707	163,306,285	33,474,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	344,512	135,816,569	21,098,318



## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	196,984,328		196,984,328
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,259,399	0	157,259,399

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム やまゆり荘	やまゆり荘通所介護事業所
介護保険事業収益		288,847,283	30,490,211
施設介護料収益		205,621,416	
介護報酬収益		185,058,943	
利用者負担金収益(一般)		20,562,473	
居宅介護料収益		18,942,962	20,828,706
(介護報酬収益)		16,976,388	18,745,651
介護報酬収益		15,839,880	18,745,651
介護予防報酬収益		1,136,508	
(利用者負担金収益)		1,966,574	2,083,055
介護負担金収益(一般)		1,840,282	2,083,055
介護予防負担金収益(一般)		126,292	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,779,961
事業費収益			6,101,871
事業負担金収益(一般)			678,090
利用者等利用料収益		58,536,226	2,269,880
施設サービス利用料収益		1,154,210	
居宅介護サービス利用料収益		5,285	129,950
食費収益(公費)		9,977,270	
食費収益(一般)		25,493,485	2,039,970
居住費収益(公費)		6,888,398	
居住費収益(一般)		15,003,035	
その他の利用料収益		14,543	99,960
その他の事業収益		5,746,679	611,664
補助金事業収益(公費)		5,746,679	611,664
経常経費寄附金収益		1,125,000	
サービス活動増減の部		289,972,283	30,490,211
サービス活動収益計(1)		289,972,283	30,490,211
人件費	618,400	232,657,451	26,320,778
役員報酬	618,400		
職員給料		111,095,897	6,548,051
職員賞与		35,895,534	2,132,996
非常勤職員給与		51,050,672	13,921,640
退職給付費用		5,011,500	779,100
法定福利費		29,603,848	2,938,991
事業費		63,921,271	5,001,214
給食費		24,471,143	180,564
サービス区分間給食費			1,154,700
介護用品費		4,111,515	
保健衛生費		1,274,086	9,240
被服費		88,825	
教養娯楽費		322,857	3,410
日用品費		1,217,470	57,901
水道光熱費		20,115,924	1,243,769
燃料費		1,281,154	22,224
消耗器具備品費		3,372,343	185,789
保険料		731,137	500,576
賃借料		6,146,973	521,850
車輛費		297,187	626,365
車輛燃料費		490,657	494,826
事務費	240,817	19,591,731	1,336,605
福利厚生費		845,691	83,085
旅費交通費		54,816	
研修研究費		105,876	2,640
事務消耗品費	6,000	1,563,591	333,046
印刷製本費		198,227	14,980

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	319,337,494		319,337,494	
	施設介護料収益	205,621,416		205,621,416	
	介護報酬収益	185,058,943		185,058,943	
	利用者負担金収益(一般)	20,562,473		20,562,473	
	居宅介護料収益	39,771,668		39,771,668	
	(介護報酬収益)	35,722,039		35,722,039	
	介護報酬収益	34,585,531		34,585,531	
	介護予防報酬収益	1,136,508		1,136,508	
	(利用者負担金収益)	4,049,629		4,049,629	
	介護負担金収益(一般)	3,923,337		3,923,337	
	介護予防負担金収益(一般)	126,292		126,292	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,779,961		6,779,961	
	事業費収益	6,101,871		6,101,871	
	事業負担金収益(一般)	678,090		678,090	
	利用者等利用料収益	60,806,106		60,806,106	
	施設サービス利用料収益	1,154,210		1,154,210	
	居宅介護サービス利用料収益	135,235		135,235	
	食費収益(公費)	9,977,270		9,977,270	
	食費収益(一般)	27,533,455		27,533,455	
	居住費収益(公費)	6,888,398		6,888,398	
	居住費収益(一般)	15,003,035		15,003,035	
	その他の利用料収益	114,503		114,503	
	その他の事業収益	6,358,343		6,358,343	
	補助金事業収益(公費)	6,358,343		6,358,343	
	経常経費寄附金収益	1,125,000		1,125,000	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	320,462,494		320,462,494
	費用	人件費	259,596,629		259,596,629
役員報酬		618,400		618,400	
職員給料		117,643,948		117,643,948	
職員賞与		38,028,530		38,028,530	
非常勤職員給与		64,972,312		64,972,312	
退職給付費用		5,790,600		5,790,600	
法定福利費		32,542,839		32,542,839	
事業費		68,922,485	△1,154,700	67,767,785	
給食費		24,651,707		24,651,707	
サービス区分間給食費		1,154,700	△1,154,700	0	
介護用品費		4,111,515		4,111,515	
保健衛生費		1,283,326		1,283,326	
被服費		88,825		88,825	
教養娯楽費		326,267		326,267	
日用品費		1,275,371		1,275,371	
水道光熱費		21,359,693		21,359,693	
燃料費		1,303,378		1,303,378	
消耗器具備品費		3,558,132		3,558,132	
保険料		1,231,713		1,231,713	
賃借料		6,668,823		6,668,823	
車輛費		923,552		923,552	
車輛燃料費		985,483		985,483	
事務費		21,169,153		21,169,153	
福利厚生費		928,776		928,776	
旅費交通費		54,816		54,816	
研修研究費		108,516		108,516	
事務消耗品費		1,902,637		1,902,637	
印刷製本費	213,207		213,207		

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	特別養護老人ホームやまゆり荘	やまゆり荘通所介護事業所	
サービス活動増減の部 費用	修繕費		9,307,483	
	通信運搬費	46,647	611,360	70,515
	広報費		86,149	
	業務委託費	120,000	2,700,081	204,114
	検査委託費		10,560	
	寝具委託費		939,753	
	清掃委託費		815,188	
	保守委託費		30,800	
	その他の委託費	120,000	903,780	204,114
	手数料	770	92,678	62,205
	保険料			17,650
	租税公課		116,454	84,700
	保守料		3,506,719	425,670
	諸会費	55,000	224,900	38,000
	雑費	12,400	177,706	
	雑費	12,400	177,706	
	減価償却費		57,843,305	996,938
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,780,096	△20,999	
サービス活動費用計(2)	859,217	337,233,662	33,634,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△859,217	△47,261,379	△3,144,325	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	22	4,407	432
	その他のサービス活動外収益	200,000	4,937,495	159,260
	利用者等外給食収益		271,600	155,200
	事業区分間利用者等外給食収益		1,600	
	拠点区分間利用者等外給食収益		251,200	
	サービス区分間利用者等外給食収益		155,200	
	拠点区分間食費収益		2,427,830	
	サービス区分間食費収益		1,154,700	
	雑収益	200,000	675,365	4,060
	雑収益	200,000	675,365	4,060
サービス活動外収益計(4)	200,022	4,941,902	159,692	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用			155,200
	サービス区分間利用者等外給食費			155,200
サービス活動外費用計(5)			155,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,022	4,941,902	4,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△659,195	△42,319,477	△3,139,833	

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	修繕費	9,307,483		9,307,483
	通信運搬費	728,522		728,522
	広報費	86,149		86,149
	業務委託費	3,024,195		3,024,195
	検査委託費	10,560		10,560
	寝具委託費	939,753		939,753
	清掃委託費	815,188		815,188
	保守委託費	30,800		30,800
	その他の委託費	1,227,894		1,227,894
	手数料	155,653		155,653
	保険料	17,650		17,650
	租税公課	201,154		201,154
	保守料	3,932,389		3,932,389
	諸会費	317,900		317,900
	雑費	190,106		190,106
	雑費	190,106		190,106
	減価償却費	58,840,243		58,840,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,801,095		△36,801,095	
サービス活動費用計(2)	371,727,415	△1,154,700	370,572,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,264,921	1,154,700	△50,110,221	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,861		4,861
	その他のサービス活動外収益	5,296,755	△1,309,900	3,986,855
	利用者等外給食収益	426,800		426,800
	事業区分間利用者等外給食収益	1,600		1,600
	拠点区分間利用者等外給食収益	251,200		251,200
	サービス区分間利用者等外給食収益	155,200	△155,200	0
	拠点区分間食費収益	2,427,830		2,427,830
	サービス区分間食費収益	1,154,700	△1,154,700	0
	雑収益	879,425		879,425
	雑収益	879,425		879,425
	サービス活動外収益計(4)	5,301,616	△1,309,900	3,991,716
費用	その他のサービス活動外費用	155,200	△155,200	0
	サービス区分間利用者等外給食費	155,200	△155,200	0
	サービス活動外費用計(5)	155,200	△155,200	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,146,416	△1,154,700	3,991,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,118,505	0	△46,118,505	

# 附属明細書

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 法人本部

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数	評価方法	利用 率	償却 率	取得価額	期末帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の積 込資産割合	取得価額	うち国庫補助金等の積 込資産割合	減価償却額	うち国庫補助金等の積 込資産割合	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 込資産割合	期末帳簿価額		
その他の固定資産（無形固定資産）																
【電話加入権】																
0000000478 電話加入権控除	平14. 4. 1	2.00				151,424	0	151,424	0	0	0	151,424	0	0		
0000000278 電話加入権	平14. 5. 31	1.00				74,984	0	74,984	0	0	0	74,984	0	0		0 22.3.31居宅介護 0 支援より移管
計						226,408	0	226,408	0	0	0	226,408	0	0		
無形固定資産計						226,408	0	226,408	0	0	0	226,408	0	0		
その他の固定資産合計						226,408	0	226,408	0	0	0	226,408	0	0		
固定資産合計						226,408	0	226,408	0	0	0	226,408	0	0		

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明徳福祉社会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の項 目算出額	取得価額	うち国庫補助金等の項 目算出額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の項 目算出額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の項 目算出額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の項 目算出額	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の項 目算出額
基本財産																		
【建物】																		
0000000271 H5年 木林及び環境工事	平14. 4. 1		旧定額法	31年	0.033	12/12	1,115,091,441	452,727,141	1,115,091,441	33,118,215	33,118,215	695,482,515	419,608,926	419,608,926	0	419,608,926	0	H14.4/1 移管 中古資産
0000000366 やまゆり荘 屋根改修工事	平22.10. 8		定額法	31年	0.033	12/12	59,220,000	36,745,010	0	1,954,260	0	24,428,250	34,791,760	0	34,791,760	0		
計							1,174,311,441	489,473,151	1,115,091,441	35,072,475	33,118,215	719,910,765	454,400,676	454,400,676	0	419,608,926	0	
基本財産合計							1,174,311,441	489,473,151	1,115,091,441	35,072,475	33,118,215	719,910,765	454,400,676	454,400,676	0	419,608,926	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000167 手すり取り付け工事	平 8. 2. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	309,000	0	0	0	0	308,999	0	308,999	0	0	0	
0000000188 網戸取り付け工事	平10. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,688,660	0	0	0	0	1,688,559	0	1,688,559	0	0	0	
0000000166 谷釜手すり取り付け工事	平10.11. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	467,250	0	0	0	0	467,249	0	467,249	0	0	0	
0000000029 徘徊お知らせシステム	平14. 3. 26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	609,000	0	0	0	0	608,999	0	608,999	0	0	0	
0000000273 H5年 水道管 교체	平14. 4. 1		旧定額法	7年	0.142	12/12	22,664,980	22,664,980	22,664,980	0	0	22,664,979	0	22,664,979	0	0	0	H14.4/1 移管 中古資産
0000000275 H5年 流木処理工事	平14. 4. 1		旧定額法	7年	0.142	12/12	1,087,673	1,087,673	1,087,673	0	0	1,087,672	0	1,087,672	0	0	0	H14.4/1 移管 中古資産
0000000345 下水道付工事	平20. 8. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,520,000	128,187	0	101,840	0	1,493,653	26,347	26,347	0	0	0	
0000000346 厨房用エアコン 6基力	平20. 8. 28	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,197,000	0	0	0	0	1,196,999	0	1,196,999	0	0	0	

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



△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明徳福祉会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		被償却資産等の償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の償却資産割合	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	帳簿価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	減価償却累計額	うち国庫補助金等の償却資産割合	期末帳簿価額				
0000000351 旧浄化槽防水用止水に伴う改修工事	平21. 3. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,153,000	0	265,951	0	144,921	0	2,040,970	0	122,030	0		
0000000354 ひまわり棟トイレ改修工事	平21. 8. 25	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,793,000	0	422,674	0	167,131	0	2,557,457	0	235,543	0		
0000000355 トイレ改修に伴うアームレスト他	平21. 8. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12	340,200	0	1	0	0	0	340,199	0	1	0		
0000000426 誘導灯取替え工事	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12	993,600	0	1	0	0	0	993,599	0	1	0		
0000000431 職員便所 空調器設置	平27. 9. 25	1.00	定額法	6年	0.167	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0		
0000000432 空調器改修工事(省エネ改修事業)	平27. 10. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12	110,937,600	33,849,000	62,624,277	19,107,767	7,432,919	2,267,882	55,746,142	17,009,115	55,191,458	16,839,865		
0000000433 電気設備更新工事	平27. 10. 26	1.00	定額法	15年	0.067	12	663,120	0	374,322	0	44,429	0	333,217	0	329,903	0		
0000000524 浴室改修工事	令 4. 11. 2	1.00	定額法	10年	0.100	5	39,941,000	0	0	0	1,664,208	0	1,654,208	0	36,276,792	0		
計							187,832,583	57,601,653	63,816,431	19,107,767	9,575,348	2,267,882	93,650,500	40,761,760	94,182,083	16,839,865		
【構築物】																		
0000000272 H6年 概観工事	平14. 4. 1	1.00	定額法	12年	0.083	12	15,321,250	0	1	0	0	0	15,321,249	0	1	0	H14.4/1移管 0 中古資産	
0000000407 ひまわり棟前コンクリ調装	平25. 7. 24	1.00	定額法	15年	0.067	12	984,000	0	398,855	0	64,588	0	629,733	0	334,267	0		
0000000475 駐車場舗装工事	平29. 11. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12	3,477,168	0	1,941,423	0	347,715	0	1,883,461	0	1,593,707	0		
計							19,762,418	15,321,250	2,340,279	1	412,304	0	17,834,442	15,321,249	1,927,975	1		
【機械及び装置】																		
0000000170 火災通報装置	平10. 10. 1	1.00	定額法	6年	0.125	12	444,150	0	1	0	0	0	444,149	0	1	0		
0000000374 車椅子浴槽装置	平23. 6. 24	1.00	定額法	6年	0.167	8	8,657,250	3,000,000	1	0	0	0	8,657,249	3,000,000	0	0	0	11月廃棄

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

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首評価価額		当期減価償却額		期末評価価額		備 考	
							うち国庫補助金等の償却資産割合	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	取得価額		
0000000377 エアコン設置(ひまわり棟)	平23.11.25	1.00	定額法	6年	0.167	12	0	582,750	0	0	0	0	0	0	0	
0000000378 ナースコール設備	平23.12.20	1.00	定額法	6年	0.167	12	0	7,875,000	0	0	0	0	0	0	0	
0000000380 スマチムコムベンクシジョンオープン	平24. 7.26	1.00	定額法	7年	0.143	12	0	1,365,000	0	0	0	0	0	0	0	
0000000393 食器洗浄機	平25. 1. 4	1.00	定額法	5年	0.200	12	0	1,640,100	0	0	0	0	0	0	0	
0000000415 全自動洗濯機	平26. 3.25	1.00	定額法	13年	0.077	12	0	1,557,888	0	625,996	0	127,553	0	1,159,560	0	498,338
0000000416 ガス乾燥機	平25. 3.25	1.00	定額法	13年	0.077	12	0	654,487	0	235,800	0	48,085	0	436,772	0	187,715
0000000508 温水ヒーター(ボイラー)	令 3.10.25	1.00	定額法	10年	0.100	12	0	6,787,000	0	6,447,650	0	678,700	0	1,018,050	0	5,768,950
計							3,000,000	29,533,535	0	7,309,452	0	854,443	0	23,178,626	0	6,455,008
【車両及び運搬具】																
0000000284 ラウム	平15. 3.25	1.00	旧定額法	5年	0.166	12	0	2,089,100	0	0	0	0	0	0	0	0
0000000486 レンジアエコース	令 2. 3. 4	1.00	定額法	5年	0.167	12	0	4,527,740	2,000,000	3,145,090	806,232	1,304,169	333,999	2,485,822	1,029,830	970,170
0000000505 ススキ スペーシア	令 3. 5.25	1.00	定額法	4年	0.250	12	0	1,090,350	0	840,479	0	272,557	0	522,458	0	587,892
計							2,000,000	8,007,190	0	3,985,570	1,078,619	333,999	5,087,438	1,029,830	970,170	0
【器具及び備品】																
0000000402 記録車	平 5.11. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	0	209,733	0	0	0	0	0	209,732	0	0
0000000003 仏壇	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.165	12	0	980,000	0	0	0	0	0	979,999	0	0
0000000004 下駄箱	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.165	12	0	435,000	0	0	0	0	0	434,999	0	0

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

固定資産管理台帳

2023/05/19

(17:21)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘  
【全登録資産】

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

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	取得価額		増資償却価額		当期償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						管理 月数	取得価額 うち国庫補助金等の項 目費補助金分	償却率	取得価額 うち国庫補助金等の項 目費補助金分	償却率	取得価額 うち国庫補助金等の項 目費補助金分	償却率	取得価額 うち国庫補助金等の項 目費補助金分	償却率	取得価額 うち国庫補助金等の項 目費補助金分	
0000000005 収納箱	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	350,000	0	0	0	0	349,999	0	0	0	
0000000006 テント	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	401,700	0	0	0	0	401,699	0	0	0	
0000000007 案内板	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0	0	
0000000009 入浴用車椅子	平 5. 6. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	481,010	0	0	0	0	481,009	0	0	0	
0000000010 車椅子 (フルリクライニングシート)	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	300,000	0	0	0	0	299,999	0	0	0	
0000000011 ニューカート回診車	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	201,880	0	0	0	0	201,879	0	0	0	
0000000012 診療室用収納庫	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	156,560	0	0	0	0	156,559	0	0	0	
0000000013 入浴用車椅子	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	8	481,010	0	0	0	0	481,009	0	0	0	0.11月廃棄
0000000014 倉庫	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	14年	0.071	12	948,803	0	0	0	0	948,802	0	0	0	
0000000017 ポータブル発電機	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	101,970	0	0	0	0	101,969	0	0	0	
0000000015 黒板	平 7.10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	201,860	0	0	0	0	201,879	0	0	0	
0000000016 メデイカルブレート	平 7.10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	157,590	0	0	0	0	157,589	0	0	0	
0000000019 救急カート	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.166	12	184,061	0	0	0	0	184,060	0	0	0	
0000000020 オムツ交換車	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	234,222	0	0	0	0	234,221	0	0	0	
0000000021 車椅子 (入浴用)	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.166	8	353,850	0	0	0	0	353,849	0	0	0	0.11月廃棄
0000000022 イメージケアテーブル	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.125	12	305,550	0	0	0	0	305,549	0	0	0	
0000000024 清掃システムカート	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	148,995	0	0	0	0	148,994	0	0	0	

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

△  
固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							5月31日現在	4月30日現在	5月31日現在	4月30日現在	5月31日現在	4月30日現在	
0000000025 クイジナート	平10. 6. 1	1.00	旧定額法	2年	0.500 12	136,500	0	0	0	0	136,499	0	0
0000000026 車椅子 (フルリクライニング)	平11. 2. 1	1.00	旧定額法	5年	0.166 12	450,000	0	0	0	0	449,999	0	0
0000000027 車椅子 (フルリクライニング)	平11.12. 1	1.00	旧定額法	5年	0.166 12	150,000	0	0	0	0	149,999	0	0
0000000028 看板	平12. 1. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200 12	315,000	0	0	0	0	314,999	0	0
0000000165 H5年式 付帯	平14. 3.31	3.00	旧定額法	5年	0.125 12	2,062,472	0	0	0	0	2,062,469	0	0
0000000222 H5年式 鉄線台	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125 12	32,000	0	0	0	0	31,999	0	0
0000000227 H5年式 移動施設用運動用機器器具	平14. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125 12	39,800	0	0	0	0	39,798	0	0
0000000228 H5年式 救急用具	平14. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125 12	8,950	0	0	0	0	8,948	0	0
0000000230 H5年式 上・下肢訓練器具	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.165 12	14,678	0	0	0	0	14,677	0	0
0000000244 H5年式 階梯器具	平14. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125 12	16,600	0	0	0	0	16,596	0	0
0000000245 H5年式 机	平14. 4. 1	12.00	旧定額法	8年	0.125 12	45,208	0	0	0	0	45,196	0	0
0000000246 H5年式 作業机	平14. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125 12	18,351	0	0	0	0	18,347	0	0
0000000247 H5年式 成機机	平14. 4. 1	8.00	旧定額法	5年	0.200 12	65,550	0	0	0	0	65,549	0	0
0000000248 H5年式 会議用机	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125 12	34,630	0	0	0	0	34,629	0	0
0000000249 H5年式 食卓用机	平14. 4. 1	30.00	旧定額法	9年	0.125 12	239,100	0	0	0	0	239,070	0	0
0000000250 H5年式 椅子	平14. 4. 1	10.00	旧定額法	8年	0.125 12	42,800	0	0	0	0	42,790	0	0
0000000251 H5年式 応接用椅子	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200 12	44,590	0	0	0	0	44,589	0	0

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

△  
固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明徳福祉会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘  
【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							5月31日現在取得価額	12月31日現在取得価額	5月31日現在取得価額	12月31日現在取得価額	5月31日現在取得価額	12月31日現在取得価額	5月31日現在取得価額	12月31日現在取得価額	
0000000252 H5年式 付回駆椅子	平14. 4. 1	13.00	旧定額法	8年	0.125	12	50,626	0	13	0	0	0	0	13	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000253 H5年式 長椅子	平14. 4. 1	14.00	旧定額法	8年	0.125	12	50,120	0	14	0	0	0	0	14	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000254 H5年式 巻戸戸棚	平14. 4. 1	5.00	旧定額法	8年	0.125	12	24,050	0	5	0	0	0	0	5	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000255 H5年式 食器戸棚	平14. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12	24,558	0	4	0	0	0	0	4	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000256 H5年式 薬品戸棚	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	10,918	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000257 H5年式 薬理棚	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	7,135	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000258 H5年式 衣類整理棚	平14. 4. 1	10.00	旧定額法	8年	0.125	12	36,153	0	10	0	0	0	0	10	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000259 H5年式 金庫	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	12年	0.083	12	88,417	88,417	1	1	0	0	0	1	1 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000260 H5年式 ロッカー	平14. 4. 1	80.00	旧定額法	8年	0.125	12	914,640	0	80	0	0	0	0	80	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000261 H5年式 演台	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.166	12	6,515	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000262 H5年式 植木台	平14. 4. 1	3.00	旧定額法	8年	0.166	12	11,166	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000263 H5年式 空気清浄機	平14. 4. 1	51.00	旧定額法	6年	0.166	12	235,335	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000264 H5年式 調理用具	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.200	12	3,590	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000265 H5年式 ベッド	平14. 4. 1	34.00	旧定額法	8年	0.125	12	532,901	0	34	0	0	0	0	34	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000266 H5年式 美容院・理髪店装具	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	35,500	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000267 H5年式 理容いす	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	63,300	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産
0000000269 H5年式 スクリーン	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	8,188	0	1	0	0	0	0	1	0 H14.4/1 移管 0 中古資産

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

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明倫福祉社  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち原簿補助金等の償却額	償却額	うち原簿補助金等の償却額	帳簿価額	うち原簿補助金等の償却額	帳簿価額	うち原簿補助金等の償却額	帳簿価額	うち原簿補助金等の償却額	帳簿価額	うち原簿補助金等の償却額	帳簿価額		
0000000270 H 5 年式 ビアノ	平14. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	60,770	0	1	0	0	0	0	60,769	0	0	0	0	0	H14.4/1 普通中古資産
0000000295 H 5 年式 ベッド	平14. 4. 1	11.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	172,409	0	11	0	0	0	0	172,398	0	0	0	0	0	3月廃棄
0000000653 H 5 年 多比良システム付器	平14. 5. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	141,687	0	1	0	0	0	0	141,686	0	0	0	0	0	在宅介護より中古資産
0000000281 荷物除去機	平15. 2. 25		旧定額法	6年	0.166	12 12	787,500	0	1	0	0	0	0	787,499	0	0	0	0	0	在宅介護より中古資産
0000000299 フードプロセッサ	平16. 8. 20	1.00	旧定額法	5年	0.166	12 12	142,276	0	1	0	0	0	0	142,274	0	0	0	0	0	
0000000308 エプソン プロジェクター	平17. 10. 25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	189,000	0	1	0	0	0	0	188,999	0	0	0	0	0	
0000000309 キナープ (小型自動高圧気滅菌装置)	平17. 11. 22	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	312,900	0	1	0	0	0	0	312,899	0	0	0	0	0	
0000000320 冷凍冷蔵庫	平18. 10. 24	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	598,500	0	1	0	0	0	0	598,499	0	0	0	0	0	
0000000371 ガス式中間加熱フライヤー	平19. 5. 29	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	255,675	0	1	0	0	0	0	255,674	0	0	0	0	0	
0000000347 厨房 排風機インバータ取付	平20. 7. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	132,300	0	10,420	0	0	8,864	0	130,744	0	0	0	1,586	0	
0000000344 1 4 1 号型エアコン取付	平20. 9. 25	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	226,800	0	1	0	0	0	0	226,799	0	0	0	0	0	
0000000343 カルー スカット粉砕機 HNP-60	平20. 12. 25	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	300,000	0	1	0	0	0	0	299,999	0	0	0	0	0	
0000000352 ガスオーブン	平21. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	261,450	0	1	0	0	0	0	261,448	0	0	0	0	0	
0000000364 インバーター発電機	平22. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	117,500	0	1	0	0	0	0	117,499	0	0	0	0	0	
0000000365 公衆電話機	平22. 8. 4	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	128,520	0	1	0	0	0	0	128,519	0	0	0	0	0	
0000000380 業務用冷蔵庫	平24. 3. 12	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	493,860	0	1	0	0	0	0	493,859	0	0	0	0	0	
0000000381 業務用冷蔵庫	平24. 3. 12	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	472,140	0	1	0	0	0	0	472,139	0	0	0	0	0	

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

△  
固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘  
【全登録資産】

資産の種別及び名称	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		期首帳務価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳務価額		備 考
							うち国庫補助金等の項 目価額(円)	取得価額	うち国庫補助金等の項 目価額(円)	取得価額	うち国庫補助金等の項 目価額(円)	取得価額	うち国庫補助金等の項 目価額(円)	取得価額	うち国庫補助金等の項 目価額(円)	取得価額	
0000000382 介護用ベッド	平24. 3.19	2.00	定額法	8年	0.125	12	490,000	0	2	0	0	0	489,998	0	2	0	
0000000392 ガス給湯器	平24.11.22	2.00	定額法	6年	0.167	12	945,000	0	2	0	0	0	944,998	0	2	0	
0000000404 特殊寝台(ベッド)	平25. 3.25	2.00	定額法	6年	0.125	12	468,000	0	2	0	0	0	467,998	0	2	0	
0000000413 浴室天井扇形エアコン	平26. 2.24	2.00	定額法	6年	0.167	12	1,102,500	0	2	0	0	0	1,102,498	0	2	0	
0000000423 電動ベッド KR-83504E	平26. 8.25	2.00	定額法	8年	0.125	12	294,382	0	12,272	0	12,270	0	294,380	0	2	0	
0000000427 洗濯ドラム型エアコン	平27. 3.30	2.00	定額法	4年	0.250	12	302,400	0	2	0	0	0	302,398	0	2	0	
0000000428 ガス炊飯器	平27. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
0000000429 ガス回燃釜	平27. 3.31	2.00	定額法	5年	0.167	12	626,400	0	2	0	0	0	626,398	0	2	0	
0000000434 電動ベッド	平28. 1.25	2.00	定額法	8年	0.125	12	577,949	0	126,431	0	72,243	0	523,761	0	54,188	0	
0000000437 業務用冷蔵庫(ホシザキ)	平28. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12	381,240	0	1	0	0	0	381,239	0	1	0	
0000000438 業務用テーブル形冷蔵庫(ホシザキ)	平28. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12	358,584	0	1	0	0	0	358,583	0	1	0	
0000000439 電気式食器消毒保管庫	平28. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12	972,000	0	1	0	0	0	971,999	0	1	0	
0000000440 体重計	平28. 8.25	1.00	定額法	5年	0.200	12	175,500	0	1	0	0	0	175,489	0	1	0	
0000000443 A E D	平28. 9.27	1.00	定額法	4年	0.250	12	356,400	0	1	0	0	0	356,399	0	1	0	
0000000455 富士通パソコン	平28.10.27	1.00	定額法	4年	0.250	12	104,168	0	1	0	0	0	104,167	0	0	0	3月廃棄
0000000457 三菱ノートパソコン	平28.11.25	1.00	定額法	4年	0.250	12	166,320	0	1	0	0	0	166,319	0	0	0	3月廃棄
0000000461 特殊寝台(ベッド)	平29. 3.23	3.00	定額法	8年	0.125	12	953,447	0	347,616	0	119,160	0	725,011	0	229,435	0	

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社  
地点区分 ◆特別養護老人ホームやまゆり荘

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	増価価額		減価償却累計額		摘要
								うち固定資産等価額の償却額	うち固定資産等価額の償却額	うち固定資産等価額の償却額	うち固定資産等価額の償却額	
0000000462 洗濯機 (WEB-20S)	平29. 3. 30	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,726,000	0	1,059,415	0	808,487	917,513
0000000463 ガス乾燥機 (AVT-3020C)	平29. 3. 30	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	768,000	0	461,307	0	365,059	402,941
0000000474 車椅子	平29. 9. 25	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	260,000	0	60,992	0	242,428	17,572
0000000476 特設寝台 (3322J×2台・3522J×1台)	平29. 11. 24	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	965,046	0	432,264	0	653,412	311,634
0000000481 ベット (KAN1320J)	平30. 7. 25	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	650,267	0	345,456	0	386,094	264,173
0000000482 ベット (KAN1420Kボ付)	平30. 7. 25	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	694,222	0	368,809	0	412,190	282,032
0000000486 エアーマット (モルテン・オスカー91編)	平30. 9. 25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	167,616	0	92,538	0	96,030	71,566
0000000488 パソコン (FMVB1000FZ)	平31. 2. 21	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	388,120	0	70,650	0	339,118	2
0000000492 ベット (57W,57H,3ヶベット)	令 1. 8. 9	25.00	定額法	8年	0.125	12/12	9,159,226	0	6,106,152	0	4,197,977	4,961,249
0000000493 顕微鏡システムハードウェア	令 1. 11. 25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	534,600	0	294,030	0	347,490	167,110
0000000495 配膳ワゴン	令 2. 1. 24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,266	0	102,447	0	121,072	65,194
0000000498 クイナート フードプロセッサ	令 2. 5. 25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	146,300	0	96,219	0	85,341	60,959
0000000503 ノートパソコン(伊製 無断LAN管理用)	令 3. 1. 28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	146,860	0	100,960	0	82,602	64,248
0000000504 個別昇降テーブル	令 3. 3. 20	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	275,000	0	237,761	0	71,614	203,386
0000000506 中古一坪ハウス (喫煙スペース)	令 3. 6. 17	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	264,000	0	154,000	0	242,000	22,000
0000000507 特設寝台エスベシアシリーズ	令 3. 8. 25	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,492,092	0	1,367,752	0	310,951	1,181,241
0000000520 リフト付きシャワーキャリー	令 4. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	8/12	2,654,500	0	0	0	285,534	2,368,966

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



△  
固定資産管理台帳

令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
◆特別養護老人ホームやまゆり荘

【全登録資産】

資産の種別及び名称	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
								うち固定資産等の中 の取崩れ部分	うち固定資産等の中 の取崩れ部分	うち固定資産等の中 の取崩れ部分	うち固定資産等の中 の取崩れ部分	うち固定資産等の中 の取崩れ部分	うち固定資産等の中 の取崩れ部分	うち固定資産等の中 の取崩れ部分		
0000000521 シャワーベッド	令 4. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	8 12	4,928,000	0	548,650	0	548,650	0	4,379,350	0	0	
0000000522 ホームーイス浴槽	令 4. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	8 12	3,723,500	0	414,549	0	414,549	0	3,308,951	0	0	
0000000523 ファイラックプラス浴槽/カバパ/体掛	令 4. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	8 12	7,751,216	0	862,968	0	862,968	0	6,888,248	0	0	
0000000519 エアコン設置	令 4. 9. 12	1.00	定額法	6年	0.167	7 12	155,000	0	15,099	0	15,099	0	139,901	0	0	
計							63,016,864	88,417	11,832,803	1	4,872,269	0	36,644,114	88,416	26,372,735	1
【有形リース資産】																
0000000487 業務用エクキュート	平30.10.1	1.00	リース定額	10年		12 120	27,423,360	0	17,825,184	0	2,742,336	0	12,340,512	0	15,082,848	0
計							27,423,360	0	17,825,184	0	2,742,336	0	12,340,512	0	15,082,848	0
有形固定資産計							336,676,050	78,011,320	107,112,719	20,411,938	19,335,519	2,601,881	188,745,634	60,201,263	146,930,400	17,810,057
その他の固定資産(無形固定資産)																
【ソフトウェア】																
0000000458 ほのほのNEXTソフトウェア	平28.11.25	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	101,520	0	0	0	0	101,520	0	0	0	0
0000000491 BESTビジネス ホームページソフト	令 1. 8. 9	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	540,000	0	279,000	0	108,000	0	369,000	0	171,000	0
0000000494 RHM369 共に!	令 1.11.25	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	2,608,000	0	1,379,400	0	501,600	0	1,630,200	0	877,300	0
0000000502 ネットワーク管理ソフトウェア(無線LAN)	令 3. 1. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	2,742,830	2,700,000	2,056,973	2,025,001	548,526	540,000	1,234,183	1,608,447	1,485,001	0
0000000513 介護記録システム(MEXTCare Palette他)	令 4. 2.14	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	3,656,445	2,600,000	3,573,231	739,289	520,000	862,303	2,833,942	1,993,334	0	0

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社会  
拠点区分 ◆特別差遣老人ホームやまゆり荘

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要		
							うち国庫補助金等の額 償却助成金分	うち国庫補助金等の額 償却助成金分	うち国庫補助金等の額 償却助成金分	うち国庫補助金等の額 償却助成金分	うち国庫補助金等の額 償却助成金分	うち国庫補助金等の額 償却助成金分			
計						9,588,595	5,300,000	7,288,604	4,538,335	1,857,415	1,060,000	4,197,406	1,821,665	5,391,189	3,478,335
【電話加入権】															
000000274 H5年 電話加入料相会 H14.4/1移管	平14. 4. 1	2.00				149,968	149,968	149,968	149,968	0	0	0	0	149,968	149,968
計						149,968	149,968	149,968	149,968	0	0	0	0	149,968	149,968
【無形リース資産】															
000000509 システム更新・ぼのぼのNEXT更新	令 3. 9. 21	1.00	リース法	5年	12 60	7,689,480	0	6,792,374	0	1,537,896	0	2,435,002	0	5,254,478	0
計						7,689,480	0	6,792,374	0	1,537,896	0	2,435,002	0	5,254,478	0
無形固定資産計						17,428,043	5,449,988	14,230,946	4,688,303	3,435,311	1,060,000	6,632,406	1,821,665	10,795,635	3,628,303
その他の固定資産合計						353,104,093	83,461,288	121,343,665	25,100,241	22,770,830	3,651,881	195,378,043	62,022,928	157,726,035	21,438,360
固定資産合計						1,927,415,634	1,198,552,729	610,816,816	477,827,382	67,843,505	36,780,096	915,266,807	757,505,443	612,126,711	441,047,286

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

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆やまゆり荘通所介護事業所

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち固定資産の価額 償却部分	うち固定資産の価額 未償却部分	うち固定資産の価額 償却部分	うち固定資産の価額 未償却部分	うち固定資産の価額 償却部分	うち固定資産の価額 未償却部分	うち固定資産の価額 償却部分	うち固定資産の価額 未償却部分		
その他の固定資産(有形固定資産)																
【建物附属設備】																
0000000051 水道工事	平 7. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.055	12	268,315	0	1	0	268,314	0	1	0		
0000000334 デイルーム コンセント増設	平20. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12	155,400	0	8,779	8,778	155,399	0	1	0		
0000000348 浴槽器上げ工事	平20.11.18	1.00	定額法	10年	0.100	12	202,125	0	1	0	202,124	0	1	0		
0000000471 ホーローシステムキッチン	平20. 6. 5	1.00	定額法	15年	0.067	12	346,760	0	234,472	23,232	138,520	0	211,240	0		
計							972,600	0	248,253	32,010	781,357	0	211,243	0		
【車両及び運搬具】																
0000000283 セレナ	平16. 1. 29	1.00	定額法	6年	0.166	12	2,762,857	1,350,000	1	0	2,762,856	1,350,000	1	0		
0000000409 ホンダ フリード	平25.10.23	1.00	定額法	6年	0.167	12	2,353,000	0	1	0	2,352,998	0	1	0		
0000000489 日産セレナ(助手席スライドアップ4WD)	平31. 3. 25	1.00	定額法	6年	0.167	12	3,534,400	0	1,714,481	590,244	2,410,163	0	1,124,237	0		
計							8,650,257	1,350,000	1,714,483	590,244	7,528,018	1,350,000	1,124,238	0		
【器具及び備品】																
0000000048 指示板	平 7. 7. 1	1.00	定額法	3年	0.333	12	163,470	0	1	0	153,469	0	1	0		
0000000052 平椅子(フルリクライニング)	平10. 1. 1	1.00	定額法	6年	0.166	12	150,000	0	1	0	149,999	0	1	0		
0000000310 液晶モニターテレビ	平18. 2. 24	1.00	定額法	5年	0.200	12	250,000	0	1	0	249,999	0	1	0		
0000000333 ペット	平19. 5. 29	1.00	定額法	8年	0.125	12	362,040	0	1	0	362,039	0	1	0		

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

△ 固定資産管理台帳

2023/05/19  
(17:23)

P- 2  
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆やまゆり荘通所介護事業所

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	うち国庫補助金等の償却資産割合	
0000000376 エアコン取り付け	平23.11.21	1.00	定額法	6年	0.167	12	887,260	0	0	0	0	887,249	0	0	1	
0000000465 折たたみ昇降テーブル(4人用)	平29.4.19	4.00	定額法	8年	0.125	12	505,440	0	63,180	0	0	379,080	0	126,860	0	
0000000467 折たたみ昇降テーブル(6人用)	平29.4.19	3.00	定額法	8年	0.125	12	453,600	0	55,700	0	0	226,800	0	226,800	0	
0000000470 冷蔵庫(東芝GR-K33S NS)	平29.6.8	1.00	定額法	6年	0.167	12	129,600	0	21,653	0	0	126,250	0	3,350	0	
0000000500 折たたみ昇降テーブル(6人用)	令 2.12.14	1.00	定額法	8年	0.125	12	186,300	168,000	140,251	140,002	20,999	49,066	48,997	119,214	119,003	
計							3,059,700	188,000	638,289	162,560	20,999	2,583,971	48,997	475,729	119,003	
有形固定資産計							12,682,557	1,518,000	2,596,025	140,002	20,999	10,871,346	1,398,997	1,811,211	119,003	
その他の固定資産(無形固定資産)																
【無形リース資産】																
0000000510 システム更新・ほのほのNEXUS更新	令 2.9.21	1.00	リニア定額	5年		12	1,050,820	0	936,881	0	0	335,863	0	724,757	0	
計							1,050,820	0	936,881	0	0	335,863	0	724,757	0	
無形固定資産計							1,050,820	0	936,881	0	0	335,863	0	724,757	0	
その他の固定資産合計							13,743,177	1,518,000	3,532,906	140,002	20,999	11,207,209	1,398,997	2,535,868	119,003	
固定資産合計							13,743,177	1,518,000	3,532,906	140,002	20,999	11,207,209	1,398,997	2,535,868	119,003	

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

# 預 金 明 細 表

やまゆり荘

取引先金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱UFJ銀行	普 通	9,679,453 <sup>円</sup>	
豊川信用金庫	普 通	17,284,640	
愛知東農協東栄支店	普 通	4,936,864	
大和ネクスト銀行	普 通	10,012,933	
愛知東農協東栄支店	定 期	44,160,127	口座番号23742176 52,071,527の内 7,911,400設備整備積立金
愛知東農協東栄支店	定 期	20,938,788	口座番号23769384 105,000,000定期の内 84,061,212修繕・備品・ 車輛積立金
豊川信用金庫	定期積立	3,000,000	
合 計		110,012,805	

# 未 収 金 明 細 表

やまゆり荘 No.1

相手先名	金 額	摘 要
愛知県国民健康保険団体連合会	13,852,046 <sup>円</sup>	2月分 介護報酬収入
"	756,925	2月分介護報酬 食事費収入(公費)
"	513,258	2月分介護報酬 居住費収入(公費)
"	815,605	2月分 短期介護報酬収入
"	880	2月分短期介護報酬 食事費収入(公費)
"	4,850	2月分短期介護報酬 居住費収入(公費)
"	122,538	2月分 予防短期介護報酬収入
"	6,620	2月分 予防短期 食事費収入(公費)
"	4,850	2月分 予防短期 居住費収入(公費)
愛知県国民健康保険団体連合会	16,109,317	3月分 介護報酬収入
利 用 者	1,789,957	3月分利用者負担金収入
愛知県国民健康保険団体連合会	878,890	3月分介護報酬 食事費収入(公費)
"	601,528	3月分介護報酬 居住費収入(公費)
利 用 者	1,977,530	3月分利用者負担金 食事費収入(一般)
"	1,109,161	3月分利用者負担金 居住費収入(一般)
"	88,335	3月分施設サービス利用料収入
愛知県国民健康保険団体連合会	1,181,400	3月分短期 介護報酬収入
短期利用者	134,739	3月分短期介護負担金収入
愛知県国民健康保険団体連合会	12,950	3月分短期介護報酬 食事費収入(公費)
"	19,995	3月分短期介護報酬 居住費収入(公費)
短期利用者	160,825	3月分介護負担金 食事費収入(一般)
"	123,033	3月分介護負担金 居住費収入(一般)
"	350	3月分居宅介護サービス利用料収入
愛知県国民健康保険団体連合会	146,428	3月分予防短期 介護報酬収入
予防短期利用者	16,271	3月分予防短期負担金収入
小 計	40,428,281	

# 未 収 金 明 細 表

やまゆり荘 No.2

相手先名	金 額	摘 要
予防短期利用者	6, 620	3月分予防介護負担金 食事費収入(公費)
"	4, 850	3月分予防介護負担金 居住費収入(公費)
利 用 者	19, 150	3月分予防介護負担金 食事費収入(一般)
"	13, 105	3月分予防介護負担金 居住費収入(一般)
"	105	3月分居宅介護サービス利用料収入(予防)
"	300	2月分短期介護負担金収入
"	6, 512	"
"	7, 741	1月分短期介護負担金収入
"	1, 000	2月分利用者負担金収入
"	1, 000	"
"	15, 309	"
"	50, 435	"
"	46, 753	"
借 楽 園	188, 160	配食サービス(3月分利用者)
"	24, 000	配食サービス(3月分職員)
緑 風 園	51, 810	配食サービス(3月分利用者)
通 所 介 護	111, 000	3月分食費(利用者)
"	14, 400	3月分食費(職員)
やまゆり荘	23, 200	3月分食費(職員)
愛 知 県	75, 392	結核予防事業補助金
緑 風 園	204, 114	顧問報酬
新城税務署	89, 848	建築士所得税誤納額
No.2 小 計	954, 804	
No.1 小 計	40, 428, 281	
合 計	41, 383, 085	

## 前払費用明細表

やまゆり荘

科 目	摘 要	支 出			貸借対照表 計 上 額	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額		
保険料	自動車保険	R.4.5.25	217	45,490	5,483	ラウム
"	自動車保険	R.4.5.25	217	51,960	41,425	スペースア
"	施設賠償責任保険	R.4.8.25	235	69,131	23,106	
"	火災保険	R.5.1.26	201	389,590	260,438	
"	自動車保険	R.5.2.27	130	82,080	74,209	ハイエース
"	移送保険	R.5.3.31	293	52,000	52,000	
合 計				690,251	456,661	



# 未 払 金 明 細 表

やまゆり荘 No.1

相手先名	金 額	摘 要
ショッピングセンターマルハナ	908,389 <sup>円</sup>	給食材料
"	4,950	3月分消耗品
とよはしや	8,920	教養娯楽費
"	11,761	食材料費
宝文堂書店	1,380	食材料費
"	996	印刷製本費
ヤ マ ゴ	184,831	3月分ガス代
(有)サンオー商事	102,900	3月分重油代
愛知東農協	48,514	3月分消耗品費
(有)鈴木自動車	168,000	3月分修繕費他
杉浦商会	46,475	3月分厨房洗剤
ケアテック(株)	266,354	3月分介護用品費等
マルハチヒロタ	987,525	3月分給食材料
愛知ヨーク	22,300	3月分給食材料
株式会社アルシアン	56,100	3月分保健衛生費他
やまもと企画(株)	124,366	3月分介護用品費
オフィスEBA	33,000	3月分
東栄町シルバー人材センター	75,636	3月分清掃委託費
東栄診療所	132,000	3月分医療業務委託費・産業医
(株)中部技術サービス	95,700	3月分自家発電設備
加藤剛志税理士事務所	116,600	3月分顧問報酬料
加山工業(株)	23,100	3月分感染性廃棄物
三 村 屋	162,000	3月分給食材料
モノタロウ	11,978	3月分消耗品費
小 計	3,593,775	

# 未 払 金 明 細 表

やまゆり荘 No.2

相手先名	金 額	摘 要
ファルコバイオシステムズ	10,560	検査料
メディエントランス(株)	19,800	3月分消耗品
メディパスアカデミー	4,400	3月分研修費
中電電力ミライズ(株)	848,906	3月分電気代
北部リース	91,648	リースキンマット他
光 田 屋	508,396	3月分寝具他
水 谷 商 事	32,872	3月分保守料・消耗品費
東栄町役場	159,667	3月分水道代
"	191,729	3月分下水道代
ア ス ク ル	31,708	3月分日用品費他
中谷他	773,603	3月分手当
伊藤他	3,425,285	3月分賃金
豊川年金事務所	1,795,312	3月分社会保険料
"	1,439,479	社会保険料一時金
愛知県職員共済会	139,500	3月分共済会掛金
愛知労働基準局	172,775	労働保険料
NTT西日本	2,147	3月分電話代
NTT西日本	32,952	3月分電話代他
NTTドコモ	8,166	3月分携帯代
NTTコミュニケーション	1,595	3月分OCN代
北設楽情報ネットワーク	5,830	3月分インターネット接続料
No.2 小 計	9,696,327	
No.1 小 計	3,593,775	
合 計	13,290,102	

# 預り金明細表

やまゆり荘

相手先名	金額	摘要
原 田	4,080 <sup>円</sup>	医療費個人分
合 計	4,080	

# 職員預り金明細表

やまゆり荘

相手先名	金額	摘要
豊川年金事務所	1,355,596 <sup>円</sup>	3月分社会保険料
"	1,405,241	3月分社会保険料一時金
合 計	2,760,837	

449-0211

愛知県北設楽郡 東栄町大字中設楽字松久保1-3

社会福祉法人明峰福祉会 御中

(0084349691)

愛知東農業協同組

津具支店

441-2601

愛知県北設楽郡 設楽町津具字本間7



電話 0536-83-2311

# 残高証明書

社会福祉法人明峰福祉会 御中

作成日 令和 5 年 4 月 1 日

愛知東農業協同組合

津具支店

下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0019929	¥287,919	
		以下空白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

2356200514800

# 取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号 1/1ページ  
205 869012

社会福祉法人明峰福祉会特別養護老人ホームやまゆり荘様

- ◆ お預り残高等の明細 ◆  
(令和 5年 3月 31日現在)

当社のお預り残高はございません。

- (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金 (円)	10,012,933円		10,012,933円	

(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 10,012,933円  
※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

- ◆ お取引の経過 ◆  
(受渡日が令和 5年 3月 1日から令和 5年 3月 31日まで)

ご報告期間中のお取引はございません。

<以下余白>

449-0211

愛知県北設楽郡 東栄町大字中設楽字松久保1-3

特別養護老人ホーム やまゆり荘 御中

(0084771091)

愛知東農業協同組合

東栄支店

449-0214

愛知県北設楽郡 東栄町大字本郷字東万場33-1

電話 0536-76-0511

# 残高証明書

作成日 令和 5年 4月 1日

特別養護老人ホーム やまゆり荘 御中

愛知東農業協同組合  
東栄支店



下記金額については、令和 5年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0048600	¥4,936,864	✓
定期一般	23742176	¥52,071,527	
定期一般	23769384	¥105,000,000	
合計		¥162,008,391	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

2356200514800







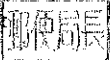
令和 5年 4月 3日

449-0211

愛知県北設楽郡 東栄町大字中設楽字松久保1番地3 や  
まゆり荘デイサービスセンター施設長 三城 富子様

やまゆり荘デイサービスセンター 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

東栄郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま やまゆり荘デイサービスセンター 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	12070-13392591	0円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

# 残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒449-0211

愛知県 北設楽郡 東栄町 中設楽  
松久保1-3

株式会社 三菱UFJ銀行



作成日 令和05年04月03日

社会福祉法人 明峰福社会 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 田口 特別出張所

電話 0536(23)7130



XX

NH9A1A20230404 002349#

0519 RYBI150D E N 11

K1

(全口座(勘定科目別))

同文のもの 1通発行の内第 1号  
(519-0390637)

令和05年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION				備考 REMARKS
普通預金				¥174885					¥0	
定期預金				¥1000000					¥0	
以下余白										

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0002738

1/1

以上



# 未 収 金 明 細 表

やまゆり荘通所介護

相手先名	金 額	摘 要
愛知県国民健康保険団体連合会	1,394,909 <sup>円</sup>	2月分介護報酬
"	513,347	2月分介護予防・日常生活支援総合事業(東栄)
"	34,258	2月分介護予防・日常生活支援総合事業(新城)
"	12,365	2月分介護予防・日常生活支援総合事業(月遅)
"	1,751,962	3月分介護報酬
"	519,946	3月分介護予防・日常生活支援総合事業(東栄)
"	34,258	3月分介護予防・日常生活支援総合事業(新城)
利用者	194,682	3月分介護負担金収入(一般)
"	133,560	3月分食費収入
"	12,250	3月分居宅介護サービス利用料収入
"	3,807	3月分事業負担金収入
"	4,770	3月分食費収入
"	450	3月分居宅介護サービス利用料収入
"	57,781	3月分事業負担金収入
"	54,590	3月分食費収入
"	5,000	3月分居宅介護サービス利用料収入
利用者	2,650	6月分食費収入
"	250	6月分居宅介護サービス利用料収入
"	3,226	1月分事業負担金収入
"	28,855	3月分介護報酬(月遅)
"	3,207	3月分介護負担金収入(月遅)
"	200	3月分居宅介護サービス利用料収入(月遅)
"	2,120	3月分食費収入
"	8,267	3月分介護予防・日常生活支援総合事業(月遅)
合 計	4,776,710	

# 未 収 金 明 細 表

やまゆり荘通所介護 No.2

相 手 先 名	金 額	摘 要
利 用 者	919	3月分事業負担金収入(月遅)
"	100	3月分居宅介護サービス利用料収入(月遅)
"	1,060	3月分食費収入(月遅)
職 員	14,400	3月分食費
No.2 小 計	16,479	
No.1 小 計	4,776,710	
合 計	4,793,189	

## 前払費用明細表

やまゆり荘通所介護

科目	摘要	支 出			貸借対照表 計上額	備考
		年月日	伝票番号	金額		
保険料	傷害保険	R.4.4.6	48	119,630	5,244	
"	自動車保険	R.4.4.25	65	97,450	533	新セレナ
"	自動車保険	R.4.5.25	85	28,550	3,363	旧セレナ
"	自動車保険	R.4.6.27	104	50,860	8,499	スペーシア
"	施設賠償責任保険	R.4.7.26	252	15,585	5,209	
"	自動車保険	R.4.9.26	123	53,340	26,012	フリード
"	自動車保険	R.4.10.25	106	43,420	25,100	ケアタウン
"	移送保険	R.5.3.31	81	50,000	50,000	
合計				458,835	123,960	

# 未 払 金 明 細 表

やまゆり荘通所介護

相手先名	金額	摘 要
青山他	29,931 <sup>円</sup>	3月分職員諸手当
伊藤他	960,288	3月分非常勤職員給与
職員共済会	9,300	3月分退職共済掛金
やまゆり荘	14,400	3月分食費(職員)
豊川年金事務所	167,855	3月分社会保険料
"	130,955	3月分一時金
セディナ	34,100	3月分賃借料
鈴木自動車	17,650	自賠責保険料(ニッサン セレナ)
"	52,000	印紙代・重量税(ニッサン セレナ)
"	12,100	代行料(ニッサン セレナ)
"	126,250	整備代(ニッサン セレナ)
光田屋	4,180	3月分賃借料
たびスル	14,060	おやつ代
やまゆり荘	90,533	3月分水道光熱費
"	1,784	3月分燃料費(重油)
"	111,000	3月分食材費
"	47,961	3月分車両燃料費
訪問看護ステーション	161	3月分車両燃料費
アスクル	801	事務消耗品
"	5,286	給食費
愛知労働基準局	38,639	労働保険料
合 計	1,869,234	

# 預り金明細表

やまゆり荘通所介護

相手先名	金額	摘要
利用者	10 <sup>円</sup>	重複徴収分返金
合計	10	



# 職員預り金明細表

やまゆり荘通所介護

相手先名	金額	摘要
豊川年金事務所	84,364 <sup>円</sup>	3月分社会保険料
"	127,846	3月分社会保険料処遇
合 計	212,210	

449-0211

愛知県北設楽郡 東栄町大字中設楽字松久保1-3

やまゆり荘デイサービスセンター 御中

(0084892467)

愛知東農業協同組合

東栄支店

449-0214

愛知県北設楽郡 東栄町大字本郷字東方場33-1

電話 0536-76-0511

# 残高証明書

作成日 令和 5 年 4 月 1 日

やまゆり荘デイサービスセンター 御中

愛知東農業協同組合  
東栄支店



下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0050493	¥3,262,623	
定期一般	49750331	¥15,000,000	
合計		¥18,262,623	
		以下空白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

2356200514800

退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

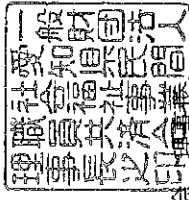
事業主掛金累計額 (※) = 14,367,110 円

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点) = 14,227,610 円

3月31日掛金納付額 (※) = 139,500 円

未納掛金額 (※) = 0 円



(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前提での事業主掛金累計額を表示しております。

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0517005	事業所名	特別養護老人ホームやまゆり荘
-------	---------	------	----------------

掛金入金明細 / 支払明細

受払年月日	掛金 入 金 明 細		掛 金 支 払 明 細	差 引 残 高
	入 金 種 類	入 金 額 (円)		
令和 4 年 2 月 28 日				17755120
令和 4 年 3 月 25 日		139500		17894620
令和 4 年 3 月 31 日			退職一時金 3559280	14335340
令和 4 年 4 月 26 日		139500		14474840
令和 4 年 5 月 25 日		139500		14614340
令和 4 年 6 月 27 日		139500		14753840
令和 4 年 6 月 30 日			退職一時金 164230	13111610
令和 4 年 7 月 29 日		139500		13251110
令和 4 年 8 月 30 日		139500		13390610
令和 4 年 9 月 28 日		139500		13530110
令和 4 年 10 月 27 日		139500		13669610
令和 4 年 11 月 29 日		139500		13809110
令和 4 年 12 月 26 日		139500		13948610
令和 5 年 1 月 30 日		139500		14088110
令和 5 年 2 月 27 日		139500		14227610
	* * 計 * *	1674000	* * 計 * *	5201510

<ご参考>

●事業主掛金累計額(2月末時点)  
掛金入金明細 / 支払明細の実績に基づく  
当年2月末時点の事業主掛金累計額

●未納掛金額  
作成日時時点で未納となっている事業主掛金額

<入金種類>

空白 : 掛金入金額 [入金日を表示]  
調整金 : 廻及異動調整、もしくは次回繰越分 (過去の不良分等)としての入金額 [入金日を表示]  
受替金 : 配置替・期間通算による入金額  
その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

<出金種類>

退職年金 : 退職年金選択者の取崩額  
遺族年金 : 遺族年金選択者の取崩額  
退職一時金 : 退職一時金選択者の取崩額  
遺族一時金 : 遺族一時金選択者の取崩額  
部分選択 : 部分選択(年金 + 一時金) 選択者の取崩額  
脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額  
無給付脱退 : 受給資格(4年以上在会)を満たさずに退会した場合もしくは未請求者の取崩額  
移管金 : 配置替・期間通算による取崩額



039021-0517006-001/001

# 退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	1,567,050 円
3月31日掛金納付額 (※)	18,600 円
未納掛金額 (※)	0 円

事業主掛金累計額 (※) = 1,585,650 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前までの事業主掛金累計額を表示しております。

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会



事業所番号	0517006	事業所名	やまゆり荘デイサービスセンター
-------	---------	------	-----------------

## 掛金入金明細/支払明細

受払年月日	掛金入金明細		掛金種類	掛金支払明細		差引残高 (円)
	入金種類	入金額 (円)		支出種類	支払金額 (円)	
令和 4 2 28						1 3 4 3 8 5 0
令和 4 3 25		1 8 6 0 0				1 3 6 2 4 5 0
令和 4 4 26		1 8 6 0 0				1 3 8 1 0 5 0
令和 4 5 25		1 8 6 0 0				1 3 9 9 6 5 0
令和 4 6 27		1 8 6 0 0				1 4 1 8 2 5 0
令和 4 7 29		1 8 6 0 0				1 4 3 6 8 5 0
令和 4 8 30		1 8 6 0 0				1 4 5 5 4 5 0
令和 4 9 28		1 8 6 0 0				1 4 7 4 0 5 0
令和 4 10 27		1 8 6 0 0				1 4 9 2 6 5 0
令和 4 11 29		1 8 6 0 0				1 5 1 1 2 5 0
令和 4 12 26		1 8 6 0 0				1 5 2 9 8 5 0
令和 5 1 30		1 8 6 0 0				1 5 4 8 4 5 0
令和 5 2 27		1 8 6 0 0				1 5 6 7 0 5 0
	* * * 計 * *	2 2 3 2 0 0	* * * 計 * *			1 5 6 7 0 5 0
			サービス	93,300		
			訪問着ゴ	316,200		
			訪問入浴	330,150		
				1,585,650		

<ご参考>

- 事業主掛金累計額(2月末時点)  
掛金入金明細/支払明細の実績に基づく  
当年2月末時点の事業主掛金累計額
  - 未納掛金額  
作成日時時点で未納となっている事業主掛金額
- <入金種類>  
空白 : 掛金入金額【入金日を表示】  
調整金 : 遡及異動調整、もしくは次回繰越分(過去の不足分等)としての入金額【入金日を表示】  
受管金 : 配賦替・期間通算による入金額  
その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額
- <出金種類>  
退職年金 : 退職年金選択者の取崩額  
遺族年金 : 遺族年金選択者の取崩額  
退職一時金 : 退職一時金選択者の取崩額  
遺族一時金 : 遺族一時金選択者の取崩額  
部分選択 : 部分選択(年金 + 一時金)選択者の取崩額  
脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額  
無給付脱退 : 受給資格(1年以上在会)を満たさずに退会した場合もしくは未請求者の取崩額  
移管金 : 配賦替・期間通算による取崩額



039021-0517006-001/001

## 退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	1,567,050 円
3月31日掛金納付額 (※)	=	18,600 円
未納掛金額 (※)	=	0 円

事業主掛金累計額 (※) = 1,585,650 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前までの事業主掛金累計額を表示しております。

愛知県民間社会福祉事業職員共済会  
理事長 一般財団法人  
愛知県民間社会福祉事業職員共済会  
理事 一般財団法人

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0517006	事業所名	やまゆり荘ダイサービスセンター
-------	---------	------	-----------------

## 掛金入金明細／支払明細

受払年月日	掛金入金額		掛金支払金額		差引残高 (円)
	入金種類	入金額 (円)	出金種類	支払金額 (円)	
令和 4 年 2 月 28 日					1,343,850
令和 4 年 3 月 25 日		1,860.00			1,362,450
令和 4 年 4 月 26 日		1,860.00			1,381,050
令和 4 年 5 月 25 日		1,860.00			1,399,650
令和 4 年 6 月 27 日		1,860.00			1,418,250
令和 4 年 7 月 29 日		1,860.00			1,436,850
令和 4 年 8 月 30 日		1,860.00			1,455,450
令和 4 年 9 月 28 日		1,860.00			1,474,050
令和 4 年 10 月 27 日		1,860.00			1,492,650
令和 4 年 11 月 29 日		1,860.00			1,511,250
令和 4 年 12 月 26 日		1,860.00			1,529,850
令和 5 年 1 月 30 日		1,860.00			1,548,450
令和 5 年 2 月 27 日		1,860.00			1,567,050
	* * 計 * *	2,232,000	* * 計 * *	939,300	1,567,050
			ダイサービス	316,200	
			訪問看護	330,150	
			訪問入浴	158,650	

&lt;ご参考&gt;

- 事業主掛金累計額 (2月末時点)  
掛金入金明細／支払明細の実績に基づく  
当年2月末時点の事業主掛金累計額
  - 未納掛金額  
作成日時時点で未納となっている事業主掛金額
- <入金種類>  
空白 : 掛金入金額 [入金日を表示]  
調整金 : 遊及異動調整、もしくは次回繰越分 (過去の不足分等) としての入金額 [入金日を表示]  
受管金 : 配管費・期間通算による入金額  
その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

- <出金種類>  
退職年金 : 退職年金選択者の取崩額  
遺族年金 : 遺族年金選択者の取崩額  
退職一時金 : 退職一時金選択者の取崩額  
遺族一時金 : 遺族一時金選択者の取崩額  
部分選択 : 部分選択 (年金 + 一時金) 選択者の取崩額  
脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額  
無給付戻退 : 受給資格 (1年以上在会) を満たさずに退会した場合もしくは未請求者の取崩額  
移管金 : 配管費・期間通算による取崩額



039021-0517006-001/001

## 退職金基金資産残高通知書

1 頁

各事業主 殿

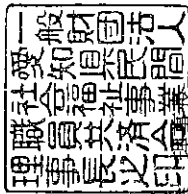
令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	1,567,050 円
3月31日掛金納付額 (※)	=	18,600 円
未納掛金額 (※)	=	0 円

事業主掛金累計額 (※) = 1,585,650 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前までの事業主掛金累計額を表示しております。



一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0517006	事業所名	やまゆり荘デイサービスセンター
-------	---------	------	-----------------

## 掛金入金明細/支払明細

受払年月日	掛金入金額		掛金支払金額		差引残高 (円)
	入金額	入金種類	出金額	支払金額	
令和 4 2 28					1 3 4 3 8 5 0
令和 4 3 25	1 8 6 0 0				1 3 6 2 4 5 0
令和 4 4 26	1 8 6 0 0				1 3 8 1 0 5 0
令和 4 5 25	1 8 6 0 0				1 3 9 9 6 5 0
令和 4 6 27	1 8 6 0 0				1 4 1 8 2 5 0
令和 4 7 29	1 8 6 0 0				1 4 3 6 8 5 0
令和 4 8 30	1 8 6 0 0				1 4 5 5 4 5 0
令和 4 9 28	1 8 6 0 0				1 4 7 4 0 5 0
令和 4 10 27	1 8 6 0 0				1 4 9 2 6 5 0
令和 4 11 29	1 8 6 0 0				1 5 1 1 2 5 0
令和 4 12 26	1 8 6 0 0				1 5 2 9 8 5 0
令和 5 1 30	1 8 6 0 0				1 5 4 8 4 5 0
令和 5 2 27	1 8 6 0 0				1 5 6 7 0 5 0
	* * 計 * *	2 2 3 2 0 0	* * 計 * *		1 5 6 7 0 5 0
			サービス	939,300	
			訪問看護	316,200	
			訪問入浴	330,150	
				1,585,650	

&lt;ご参考&gt;

- 事業主掛金累計額(2月末時点)  
掛金入金明細/支払明細の実績に基づく  
当年2月末時点の事業主掛金累計額
  - 未納掛金額  
作成日時時点で未納となっている事業主掛金額
- <入金種類>  
空白 : 掛金入金額【入金日を表示】  
調整金 : 勘及異動調整、もしくは次回繰越分(過去の不足分等)としての入金額【入金日を表示】  
受管金 : 配属替・期間通算による入金額  
その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

- <出金種類>  
退職年金 : 退職年金選択者の取崩額  
遺族年金 : 遺族年金選択者の取崩額  
退職一時金 : 退職一時金選択者の取崩額  
遺族一時金 : 遺族一時金選択者の取崩額  
部分選択 : 部分選択(年金+一時金)選択者の取崩額  
脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額  
無給付脱退 : 受給資格(1年以上在会)を満たさずに退会した場合もしくは未請求者の取崩額  
移管金 : 配属替・期間通算による取崩額

039021-0517006-001/001

退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	1,567,050 円
3月31日掛金納付額 (※)	=	18,600 円
未納掛金額 (※)	=	0 円

事業主掛金累計額 (※) = 1,585,650 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前提での事業主掛金累計額を表示しております。



一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0517006	事業所名	やまゆり荘デザインサービスセンター
-------	---------	------	-------------------

掛入金明細 / 支払明細

受払年月日	掛 金 入 金 明 細		掛 金 支 払 明 細	差 引 残 高 (円)
	入 金 種 類	入 金 額 (円)		
令和 4 年 2 月 28 日				1,343,850
令和 4 年 3 月 25 日		18,600		1,362,450
令和 4 年 4 月 26 日		18,600		1,381,050
令和 4 年 5 月 25 日		18,600		1,399,650
令和 4 年 6 月 27 日		18,600		1,418,250
令和 4 年 7 月 29 日		18,600		1,436,850
令和 4 年 8 月 30 日		18,600		1,455,450
令和 4 年 9 月 28 日		18,600		1,474,050
令和 4 年 10 月 27 日		18,600		1,492,650
令和 4 年 11 月 29 日		18,600		1,511,250
令和 4 年 12 月 26 日		18,600		1,529,850
令和 5 年 1 月 30 日		18,600		1,548,450
令和 5 年 2 月 27 日		18,600		1,567,050
	* * 計 * *	223,200		1,567,050
			ダイサービス 939,300	
			訪問看護 316,200	
			訪問入浴 330,150	
			1,585,650	

<ご参考>

●事業主掛金累計額(2月末時点)	掛入金明細 / 支払明細の実績に基づく 当年2月末時点の事業主掛金累計額
●未納掛金額	作成日時点で未納となっている事業主掛金額
<入金種別>	
空白	: 掛入金金額 [入金日を表示]
調整金	: 追加異動調整、もしくは次回繰越分 (過去の不足分等)としての入金額 [入金日を表示]
受替金	: 配置替・期間通算による入金額
その他入金	: 上記のいずれにも該当しない入金額
<出金種別>	
退職年金	: 退職年金選択者の取崩額
遺族年金	: 遺族年金選択者の取崩額
退職一時金	: 退職一時金選択者の取崩額
遺族一時金	: 遺族一時金選択者の取崩額
部分選択	: 部分選択(年金 + 一時金)選択者の取崩額
脱会一時金	: 会員の脱会による取崩額
無給付脱退	: 受給資格(4年以上在会)を満たさずに 退会した場合もしくは未請求者の取崩額
移管金	: 配置替・期間通算による取崩額

# 計算書類の注記



## 計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

を引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び

一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人本部

(2) 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）

(3) やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	489,473,151	0	35,072,475	454,400,676
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	490,473,151	0	35,072,475	455,400,676

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,174,311,441	719,910,765	454,400,676
小計	1,174,311,441	719,910,765	454,400,676
その他の固定資産			
建物附属設備	188,805,183	94,411,857	94,393,326
構築物	19,762,418	17,834,443	1,927,975
機械及び装置	20,976,385	14,521,377	6,455,008
車輛運搬具	16,657,447	12,623,457	4,033,990
器具及び備品	64,800,807	37,952,343	26,848,464
有形リース資産	27,423,360	12,340,512	15,082,848
小計	338,425,600	189,683,989	148,741,611
合計	1,512,737,041	909,594,754	603,142,287

## 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	46,086,426	0	46,086,426
合計	46,086,426	0	46,086,426

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

# 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	9,159,000	8,063,651	1,095,349		
	その他の事業収入	9,159,000	8,063,651	1,095,349		
	利用者負担金収入(長期居室利用料)	1,429,000	777,128	651,872		
	受託事業収入	7,730,000	7,286,523	443,477		
	受取利息配当金収入		26	△26		
	事業活動収入計(1)	9,159,000	8,063,677	1,095,323		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,603,000	5,502,384	100,616	
		非常勤職員給与支出	5,058,000	4,989,035	68,965	
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
		法定福利費支出	410,000	379,849	30,151	
		事業費支出	2,023,000	1,307,492	715,508	
		給食費支出	120,000	68,398	51,602	
		拠点区分間給食費支出	665,000	292,790	372,210	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	936,000	756,780	179,220	
		燃料費支出	50,000	98,066	△48,066	
		賃借料支出	144,000	63,030	80,970	
		車輛費支出	37,000	3,300	33,700	
		車輛燃料費支出	61,000	25,128	35,872	
		事務費支出	1,533,000	1,253,801	279,199	
		事務消耗品費支出	432,000	244,754	187,246	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	196,000	187,120	8,880	
		業務委託費支出	18,000	224,370	△206,370	
		その他の委託費支出	18,000	224,370	△206,370	
		手数料支出	300,000	78,670	221,330	
		保険料支出	184,000	163,003	20,997	
		賃借料支出	26,000	26,004	△4	
		租税公課支出		39,700	△39,700	
保守料支出	324,000	290,180	33,820			
諸会費支出	3,000		3,000			
事業活動支出計(2)	9,159,000	8,063,677	1,095,323			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の事業収益	8,063,651	7,731,963	331,688	
	その他の事業収益	8,063,651	7,731,963	331,688	
	利用者負担金収益(長期居室利用料)	777,128	397,900	379,228	
	受託事業収益	7,286,523	7,334,063	△47,540	
サービス活動収益計(1)		8,063,651	7,731,963	331,688	
サービス活動増減の部	人件費	5,502,384	4,483,934	1,018,450	
	非常勤職員給与	4,989,035	3,992,086	996,949	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	379,849	358,348	21,501	
	事業費	1,307,492	1,143,225	164,267	
	給食費	68,398	40,215	28,183	
	拠点区分間給食費	292,790	172,460	120,330	
	水道光熱費	756,780	654,021	102,759	
	燃料費	98,066	35,550	62,516	
	賃借料	63,030	38,500	24,530	
	車輛費	3,300	179,563	△176,263	
	車輛燃料費	25,128	22,916	2,212	
	事務費	1,253,801	1,778,128	△524,327	
	事務消耗品費	244,754	223,767	20,987	
	修繕費		438,900	△438,900	
	通信運搬費	187,120	208,181	△21,061	
	業務委託費	224,370	15,954	208,416	
	その他の委託費	224,370	15,954	208,416	
	手数料	78,670	391,180	△312,510	
	保険料	163,003	162,182	821	
	賃借料	26,004	26,004	0	
	租税公課	39,700		39,700	
	保守料	290,180	311,960	△21,780	
	減価償却費	6,826,847	6,864,522	△37,675	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,803,294	△4,803,294	0	
	サービス活動費用計(2)		10,087,230	9,466,515	620,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,023,579	△1,734,552	△289,027
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	24	2	
	サービス活動外収益計(4)		26	24	2
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26	24	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,023,553	△1,734,528	△289,025	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損		6	△6	
	器具及び備品除却・廃棄費用		6	△6	
	特別費用計(9)			6	△6
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,023,553	△1,734,534	△289,019	

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,332,995	25,067,529	△1,734,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,309,442	23,332,995	△2,023,553
	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)	21,309,442	23,332,995	△2,023,553





東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	1,611,296	1,383,958	227,338	1,611,296	1,383,958	227,338
事業未収金	1,349,618	1,383,958	△34,340	1,604,580	1,383,958	220,622
未収金	10,290	0	10,290	6,716	0	6,716
	251,388	251,388	251,388			
固定資産	82,438,560	89,265,407	△6,826,847	0	0	0
基本財産	80,372,280	86,712,272	△6,339,992	1,611,296	1,383,958	227,338
建物	80,372,280	86,712,272	△6,339,992			
その他の固定資産	2,066,280	2,553,135	△486,855			
建物附属設備	1,731,622	2,120,956	△389,334	61,129,118	65,932,412	△4,803,294
機械及び装置	7	9,096	△9,089	0	0	0
車輦運搬具	2	2	0	21,309,442	23,332,995	△2,023,553
器具及び備品	259,665	348,097	△88,432	△2,023,553	△1,734,534	△289,019
権利	74,984	74,984	0	82,438,560	89,265,407	△6,826,847
資産の部合計	84,049,856	90,649,365	△6,599,509	負債及び純資産の部合計	90,649,365	△6,599,509
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		



# 附属明細書



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
 拠点区分 東栄町生活支援ハウス緑風園

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	86,712,272	65,932,412	0	0	6,339,992	4,803,294	0	0	80,372,280	61,129,118	190,163,720	144,139,882	270,536,000	205,269,000	
基本財産合計	86,712,272	65,932,412	0	0	6,339,992	4,803,294	0	0	80,372,280	61,129,118	190,163,720	144,139,882	270,536,000	205,269,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,120,956		0	0	389,334	0	0	0	1,731,622	0	2,549,810	0	4,281,432	0	
機械及び装置	9,096		0	0	9,089	0	0	0	7	0	5,700,713	0	5,700,720	0	
車両及び運搬具	2		0	0	0	0	0	0	2	0	4,440,255	0	4,440,257	0	
器具及び備品	348,097		0	0	88,432	0	0	0	259,665	0	8,637,092	0	8,895,757	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,478,151		0	0	486,855	0	0	0	1,991,296	0	21,327,870	0	23,319,166	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0	0	0	0	0	0	0	0	609,838	0	609,838	0	
電話加入権	74,984		0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	74,984		0	0	0	0	0	0	74,984	0	609,838	0	684,822	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,553,135		0	0	486,855	0	0	0	2,066,280	0	21,937,708	0	24,003,988	0	
将来入金予定の償還補助金の額	89,265,407		0	0	6,826,847	4,803,294	0	0	82,438,560	61,129,118	212,101,428	144,139,882	294,539,986	205,269,000	
差	89,265,407	65,932,412	0	0	6,826,847	4,803,294	0	0	82,438,560	61,129,118					

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

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

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東栄町生活支援ハウス緑風園		
収入	その他の事業収入	8,063,651	8,063,651	
	その他の事業収入	8,063,651	8,063,651	
	利用者負担金収入(長期居室利用料)	777,128	777,128	
	受託事業収入	7,286,523	7,286,523	
	受取利息配当金収入	26	26	
事業活動収入計(1)		8,063,677	8,063,677	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,502,384	5,502,384
		非常勤職員給与支出	4,989,035	4,989,035
		退職給付支出	133,500	133,500
		法定福利費支出	379,849	379,849
		事業費支出	1,307,492	1,307,492
		給食費支出	68,398	68,398
		拠点区分間給食費支出	292,790	292,790
		水道光熱費支出	756,780	756,780
		燃料費支出	98,066	98,066
		賃借料支出	63,030	63,030
		車両費支出	3,300	3,300
		車両燃料費支出	25,128	25,128
		事務費支出	1,253,801	1,253,801
		事務消耗品費支出	244,754	244,754
		通信運搬費支出	187,120	187,120
		業務委託費支出	224,370	224,370
		その他の委託費支出	224,370	224,370
		手数料支出	78,670	78,670
		保険料支出	163,003	163,003
		賃借料支出	26,004	26,004
租税公課支出	39,700	39,700		
保守料支出	290,180	290,180		
事業活動支出計(2)		8,063,677	8,063,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	その他の事業収入	8,063,651		
	その他の事業収入	8,063,651		
	利用者負担金収入(長期居室利用料)	777,128		
	受託事業収入	7,286,523		
	受取利息配当金収入	26		
事業活動収入計(1)		8,063,677		
事業活動による収支	人件費支出	5,502,384		
	非常勤職員給与支出	4,989,035		
	退職給付支出	133,500		
	法定福利費支出	379,849		
	事業費支出	1,307,492		
	給食費支出	68,398		
	拠点区分間給食費支出	292,790		
	水道光熱費支出	756,780		
	燃料費支出	98,066		
	賃借料支出	63,030		
	車輜費支出	3,300		
	車輜燃料費支出	25,128		
	事務費支出	1,253,801		
	事務消耗品費支出	244,754		
	通信運搬費支出	187,120		
	業務委託費支出	224,370		
	その他の委託費支出	224,370		
	手数料支出	78,670		
	保険料支出	163,003		
	賃借料支出	26,004		
	租税公課支出	39,700		
	保守料支出	290,180		
事業活動支出計(2)		8,063,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	東栄町生活支援ハウス緑風園		
前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	



## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		



## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去		
	東栄町生活支援ハウス緑風園				
収益	その他の事業収益	8,063,651	8,063,651		
	その他の事業収益	8,063,651	8,063,651		
	利用者負担金収益(長期居室利用料)	777,128	777,128		
	受託事業収益	7,286,523	7,286,523		
サービス活動収益計(1)		8,063,651	8,063,651		
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,502,384	5,502,384	
		非常勤職員給与	4,989,035	4,989,035	
		退職給付費用	133,500	133,500	
		法定福利費	379,849	379,849	
		事業費	1,307,492	1,307,492	
		給食費	68,398	68,398	
		拠点区分間給食費	292,790	292,790	
		水道光熱費	756,780	756,780	
		燃料費	98,066	98,066	
		賃借料	63,030	63,030	
		車輛費	3,300	3,300	
		車輛燃料費	25,128	25,128	
		事務費	1,253,801	1,253,801	
		事務消耗品費	244,754	244,754	
		通信運搬費	187,120	187,120	
		業務委託費	224,370	224,370	
		その他の委託費	224,370	224,370	
		手数料	78,670	78,670	
		保険料	163,003	163,003	
		賃借料	26,004	26,004	
		租税公課	39,700	39,700	
		保守料	290,180	290,180	
		減価償却費	6,826,847	6,826,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,803,294	△4,803,294			
サービス活動費用計(2)		10,087,230	10,087,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,023,579	△2,023,579		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	26	
		サービス活動外収益計(4)		26	26
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26	26
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,023,553	△2,023,553

## 東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	その他の事業収益	8,063,651		
	その他の事業収益	8,063,651		
	利用者負担金収益(長期居室利用料)	777,128		
	受託事業収益	7,286,523		
サービス活動収益計(1)		8,063,651		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,502,384		
	非常勤職員給与	4,989,035		
	退職給付費用	133,500		
	法定福利費	379,849		
	事業費	1,307,492		
	給食費	68,398		
	拠点区分間給食費	292,790		
	水道光熱費	756,780		
	燃料費	98,066		
	賃借料	63,030		
	車両費	3,300		
	車両燃料費	25,128		
	事務費	1,253,801		
	事務消耗品費	244,754		
	通信運搬費	187,120		
	業務委託費	224,370		
	その他の委託費	224,370		
	手数料	78,670		
	保険料	163,003		
	賃借料	26,004		
	租税公課	39,700		
	保守料	290,180		
減価償却費	6,826,847			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,803,294			
サービス活動費用計(2)		10,087,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,023,579		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26		
サービス活動外収益計(4)		26		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,023,553		

# 未 収 金 明 細 表

令和4年度

緑 風 園

相 手 先 名	金 額 円	摘 要
河野としゑ	64,782	3月分 居室利用料金
伊藤静代	60,912	3月分 居室利用料金
新城税務署	10,290	源泉所得誤納額
合 計	135,984	



449-0213

愛知県北設楽郡 東栄町大字振草字上粟代田端18

東栄町生活支援ハウス 緑風園 御中

(0086272628)

愛知東農業協同組合

東栄支店

449-0214

愛知県北設楽郡 東栄町大字本郷字東万場33-1

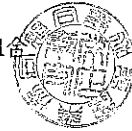
電話 0536-76-0511

# 残高証明書

作成日令和 5年 4月 1日

東栄町生活支援ハウス 緑風園 御中

愛知東農業協同組合  
東栄支店



下記金額については、令和 5年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0072608	¥1,349,618	
		以下空白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆東栄町生活支援ハウス緑陽園

P- 1  
(単位：円)

【金銭資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	新着価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	うち国庫補助金等の項 目債権部分	
基本財産															
【雑物】															
0000000114 雑物	平 5. 3. 1	1.00	旧定額法	0.026	12	259,035,600	205,269,000	86,414,372	65,932,412	6,295,442	4,803,294	188,917,070	144,139,882	80,118,930	61,129,118
0000000115 車庫	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	0.033	12	1,500,000	0	297,900	0	44,550	0	1,245,650	0	253,350	0
計						270,536,000	205,269,000	86,712,272	65,932,412	6,339,992	4,803,294	190,163,720	144,139,882	80,372,280	61,129,118
基本財産合計						270,536,000	205,269,000	86,712,272	65,932,412	6,339,992	4,803,294	190,163,720	144,139,882	80,372,280	61,129,118
その他の固定資産(有形固定資産)															
【建物附属設備】															
0000000371 実地設備工事(テナント用設備に伴う)	平23. 6. 22	1.00	定額法	0.087	12	724,500	0	198,640	0	48,541	0	574,401	0	150,059	0
0000000372 附属設備工事(テナント用設備に伴う)	平23. 6. 22	1.00	定額法	0.087	12	451,500	0	123,792	0	30,250	0	357,658	0	83,542	0
0000000422 既着用トイレ手すり	平26. 7. 28	1.00	定額法	0.100	12	297,432	0	66,954	0	29,743	0	260,251	0	37,181	0
0000000460 浴場改修工事	平30. 6. 27	1.00	定額法	0.100	12	2,808,000	0	1,731,505	0	289,800	0	1,357,200	0	1,450,800	0
計						4,281,432	0	2,120,955	0	388,334	0	2,549,810	0	1,731,622	0
【機械及び装置】															
0000000071 電子浴槽法器	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	0.166	12	1,493,200	0	1	0	0	0	1,483,199	0	1	0
0000000073 電話機一式	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	0.100	12	282,220	0	1	0	0	0	282,219	0	1	0

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



△ 固定資産管理台帳

令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 明徳福祉社会  
◆ 東栄町生活支援ハウス緑風園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期増加額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	うち固定資産等の項 目登録簿価額	
0000000074 超音波水治療装置	平5.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,245,400	0	0	0	0	2,245,399	0	0	0	
0000000075 居室用緊急通報装置	平7.10.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	197,760	0	0	0	0	197,759	0	0	0	
0000000325 ナースコール装置	平19.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	178,500	0	0	0	0	178,499	0	0	0	
0000000583 火災通報装置	平22.3.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	441,000	0	0	0	0	440,999	0	0	0	
0000000419 業務用浄機 SD83GA ガス式	平26.5.23	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	872,640	0	9,089	0	9,089	872,639	0	0	0	
計							5,700,720	0	9,086	0	9,085	5,700,713	0	0	7	
【車両及び運搬具】																
0000000394 トヨタ VOXY	平24.7.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,008,400	0	0	0	0	3,008,399	0	0	1	
0000000410 スズキ スパシーア	平25.10.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,431,857	0	0	0	0	1,431,856	0	0	1	
計							4,440,257	0	0	0	0	4,440,255	0	0	2	
【器具及び備品】																
0000000030 焼却器	平5.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	461,440	0	0	0	0	461,439	0	0	1	
0000000031 金庫	平5.4.1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	223,716	0	0	0	0	223,715	0	0	1	
0000000032 電動ベッド	平5.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	220,000	0	0	0	0	219,999	0	0	1	
0000000034 パンパンセット	平5.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.125	12/12	139,050	0	0	0	0	139,049	0	0	1	
0000000035 移動式平行棒	平5.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	244,110	0	0	0	0	244,109	0	0	1	
0000000036 マット訓練台	平5.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	213,210	0	0	0	0	213,209	0	0	1	

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

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明誠福祉会  
拠点区分 ◆東栄町生活支援ハウス練風園

【全数減価償却】

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		減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000037 交互牽引車運動器	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	146,260	0	146,259	0	146,259	0	0	0	
0000000038 肋木運動器	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	204,970	0	204,969	0	204,969	0	0	0	
0000000041 レーザーガラオケ	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	427,450	0	427,449	0	427,449	0	0	0	
0000000042 レーザーガラオケベスト700	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	175,100	0	175,099	0	175,099	0	0	0	
0000000043 クラシック名曲集 (CD)	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	142,000	0	141,999	0	141,999	0	0	0	
0000000044 マッシャージ機	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	247,200	0	247,199	0	247,199	0	0	0	
0000000055 シャワーシンク	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	169,950	0	169,949	0	169,949	0	0	0	
0000000056 電子レンジ	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	207,030	0	207,029	0	207,029	0	0	0	
0000000057 盛り付け台 (両面引き違い戸)	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	126,680	0	126,679	0	126,679	0	0	0	
0000000058 盛り付け台 (両面引き違い戸 引き出し付)	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	127,720	0	127,719	0	127,719	0	0	0	
0000000059 コールトテーブル	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	199,050	0	199,049	0	199,049	0	0	0	
0000000060 冷凍冷蔵庫	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	590,190	0	590,189	0	590,189	0	0	0	
0000000061 ダスト台付シンク	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	120,510	0	120,509	0	120,509	0	0	0	
0000000062 ソイルテーブル	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	182,310	0	182,309	0	182,309	0	0	0	
0000000064 食器消毒乾燥機	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	388,310	0	388,309	0	388,309	0	0	0	
0000000065 ガスレンジ	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	512,940	0	512,939	0	512,939	0	0	0	
0000000066 セットフロロー動機	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	515,237	0	515,236	0	515,236	0	0	0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明徳福祉会  
拠点区分 ◆東栄町生活支援ハウス緑風園

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の償却補助金	取得価額	うち国庫補助金等の償却補助金	取得価額	うち国庫補助金等の償却補助金	取得価額	うち国庫補助金等の償却補助金	取得価額			
0000000213 冷庫冷蔵庫	平13. 7. 27	1.00	定額法	5年	0.166	12	176,400	0	0	0	0	0	176,399	0	0	1	
0000000350 和室 エアコン設置	平20. 10. 31	1.00	定額法	5年	0.167	12	295,000	0	0	0	0	0	294,999	0	0	1	
0000000373 パッケージエアコン (7ヶ所-A)	平23. 6. 22	2.00	定額法	5年	0.167	12	1,260,000	0	0	0	0	0	1,259,998	0	0	2	
0000000375 カプラーテレビ SONY KDL-40HX800	平23. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	100,000	0	0	0	0	0	99,999	0	0	1	
0000000395 事務用エアコン設置	平24. 9. 10	1.00	定額法	5年	0.167	12	283,600	0	0	0	0	0	283,499	0	0	1	
0000000414 入浴用シャワーキャリー (2台)	平26. 3. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12	178,000	0	0	0	0	0	177,999	0	0	1	
0000000420 デスクトップパソコン OFFICE X9020	平26. 5. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12	230,242	0	0	0	0	0	230,241	0	0	1	
0000000473 洗濯機	平29. 8. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12	122,472	0	0	20,452	0	0	115,894	0	0	6,578	
0000000514 富士通デスクトップパソコン	令 4. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12	161,700	0	0	40,425	0	0	43,793	0	0	117,907	
0000000515 冷蔵庫	令 4. 3. 24	1.00	定額法	6年	0.167	12	165,000	0	0	27,555	0	0	25,651	0	0	135,149	
計							8,898,757	0	0	88,432	0	0	8,637,092	0	0	259,665	
有形固定資産計							23,319,166	0	0	486,855	0	0	21,327,870	0	0	1,991,286	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000421 介護情報ソフト	平26. 5. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12	609,838	0	0	0	0	0	609,838	0	0	0	
計							609,838	0	0	0	0	0	609,838	0	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 東条町生活支援ハウス緑風園

【全資産資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期中償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期中償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分			
【雑品加入権】																		
0000000479 電話加入料掛金	平 5. 4. 1	1.00					74,984	0	74,984	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	
計							74,984	0	74,984	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	
無形固定資産計							684,822	0	74,984	0	0	0	608,838	74,984	0	74,984	0	
その他の固定資産合計							24,003,988	0	2,559,135	0	486,855	0	21,937,708	2,066,280	0	2,066,280	0	
固定資産合計							284,539,988	205,269,000	89,255,407	65,932,412	6,826,847	4,803,294	212,101,426	144,139,892	82,438,560	61,129,118	0	

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

# 計算書類の注記



## 計算書類に対する注記（東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法  
・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 緑風園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	86,712,272	0	6,339,992	80,372,280
合計	86,712,272	0	6,339,992	80,372,280

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	270,536,000	190,163,720	80,372,280
小計	270,536,000	190,163,720	80,372,280
その他の固定資産			
建物附属設備	4,281,432	2,549,810	1,731,622
機械及び装置	5,700,720	5,700,713	7
車輛運搬具	4,440,257	4,440,255	2
器具及び備品	8,896,757	8,637,092	259,665
小計	23,319,166	21,327,870	1,991,296
合計	293,855,166	211,491,590	82,363,576

## 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	10,290	0	10,290
合計	10,290	0	10,290

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,711,012,423	1,092,469,364	618,543,059
小計	1,711,012,423	1,092,469,364	618,543,059
その他の固定資産			
建物附属設備	215,443,884	112,636,358	102,807,526
構築物	19,762,418	17,834,443	1,927,975
機械及び装置	31,533,885	24,200,136	7,333,749
車輛運搬具	41,354,369	36,293,376	5,060,993
器具及び備品	91,311,017	63,547,888	27,763,129
有形リース資産	27,423,360	12,340,512	15,082,848
小計	426,828,933	266,852,713	159,976,220
合計	2,137,841,356	1,359,322,077	778,519,279

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	54,715,093	0	54,715,093
合計	54,715,093	0	54,715,093

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする  
該当なし



# 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 資金収支計算書

(白)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,995,000	34,930,504	△935,504	
	居宅介護料収入	27,000,000	27,450,418	△450,418	
	(介護報酬収入)	24,300,000	24,392,838	△92,838	
	介護報酬収入	24,300,000	24,392,838	△92,838	
	(利用者負担金収入)	2,700,000	3,057,580	△357,580	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	3,057,580	△357,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	3,678,479	321,521	
	事業費収入	3,600,000	3,678,479	△78,479	
	事業負担金収入(一般)	400,000		400,000	
	利用者等利用料収入	2,460,000	3,166,887	△706,887	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	223,350	△13,350	
	食費収入(一般)	2,140,000	2,367,510	△227,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		456,137	△456,137	
	その他の利用料収入	110,000	119,890	△9,890	
	その他の事業収入	535,000	634,720	△99,720	
	補助金事業収入	535,000	0	535,000	
	補助金事業収入(公費)		634,720	△634,720	
	その他の事業収入	4,070,000	3,960,526	109,474	
	その他の事業収入	4,070,000	3,960,526	109,474	
	町村受託事業収入(生きがい事業)	3,884,000	3,884,726	△726	
	町村受託事業収入(短期宿泊)	76,000		76,000	
	利用者負担金収入(短期宿泊)	10,000		10,000	
	利用者負担金収入(長期居室利用料)	100,000	75,800	24,200	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	292	1,708	
	その他の収入	265,000	250,800	14,200	
	利用者等外給食費収入	264,000	250,800	13,200	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	38,333,000	39,142,122	△809,122		
支出					
人件費支出	27,870,000	27,566,556	303,444		
職員給料支出	6,520,000	6,510,240	9,760		
職員賞与支出	2,560,000	2,553,546	6,454		
非常勤職員給与支出	15,300,000	15,164,476	135,524		
退職給付支出	410,000	400,500	9,500		
法定福利費支出	3,080,000	2,937,794	142,206		
事業費支出	8,002,000	7,739,994	262,006		
給食費支出	600,000	518,917	81,083		
拠点区分間給食費支出	2,140,000	2,135,040	4,960		
介護用品費支出	1,000		1,000		
保健衛生費支出	121,000	109,279	11,721		
教養娯楽費支出	200,000	182,906	17,094		
日用品費支出	500,000	469,797	30,203		
水道光熱費支出	2,300,000	2,072,476	227,524		
燃料費支出	880,000	867,775	12,225		
消耗器具備品費支出	350,000	337,112	12,888		
保険料支出	310,000	370,041	△60,041		
車輛費支出	100,000	186,720	△86,720		
車輛燃料費支出	500,000	489,931	10,069		
事務費支出	4,773,000	4,638,302	134,698		
福利厚生費支出	120,000	89,764	30,236		
研修研究費支出	50,000	39,266	10,734		
事務消耗品費支出	30,000	25,314	4,686		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
修繕費支出	500,000	433,955	66,045		
通信運搬費支出	220,000	196,999	23,001		

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	988,000	977,916	10,084	
	清掃委託費支出	98,000	97,680	320	
	その他の委託費支出	890,000	880,236	9,764	
	手数料支出	51,000	36,493	14,507	
	保険料支出	362,000	378,559	△16,559	
	賃借料支出	1,400,000	1,402,517	△2,517	
	租税公課支出	73,000	75,100	△2,100	
	保守料支出	880,000	888,669	△8,669	
	諸会費支出	43,000	40,400	2,600	
	雑支出	55,000	53,350	1,650	
	雑支出	55,000	53,350	1,650	
	その他の支出	264,000	251,200	12,800	
	拠点区分間利用者等外給食費支出	264,000	251,200	12,800	
事業活動支出計(2)	40,909,000	40,196,052	712,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,576,000	△1,053,930	△1,522,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,850,000	1,682,450	167,550	
	車両運搬具取得支出	1,700,000	1,542,030	157,970	
器具及び備品取得支出	150,000	140,420	9,580		
施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,682,450	167,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,000	△1,682,450	△167,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
	車両等購入積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,000	1,588,400	△400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,838,000	△1,147,980	△1,690,020		
前期末支払資金残高(12)	22,000,000	28,328,317	△6,328,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,162,000	27,180,337	△8,018,337		

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,930,504	41,147,220	△6,216,716
	居宅介護料収益	27,450,418	33,452,854	△6,002,436
	(介護報酬収益)	24,392,838	29,780,475	△5,387,637
	介護報酬収益	24,392,838	29,780,475	△5,387,637
	(利用者負担金収益)	3,057,580	3,672,379	△614,799
	介護負担金収益(一般)	3,057,580	3,672,379	△614,799
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,678,479	3,729,088	△50,609
	事業費収益	3,678,479	3,729,088	△50,609
	利用者等利用料収益	3,166,887	3,656,278	△489,391
	居宅介護サービス利用料収益	223,350	266,550	△43,200
	食費収益(一般)	2,367,510	2,788,770	△421,260
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	456,137	443,720	12,417
	その他の利用料収益	119,890	157,238	△37,348
	その他の事業収益	634,720	309,000	325,720
	補助金事業収益	0	209,000	△209,000
	補助金事業収益(公費)	634,720	100,000	534,720
	その他の事業収益	3,960,526	3,649,910	310,616
	その他の事業収益	3,960,526	3,649,910	310,616
	町村受託事業収益(生きがい事業)	3,884,726	3,637,610	247,116
	利用者負担金収益(長期居室利用料)	75,800	12,300	63,500
サービス活動収益計(1)	38,891,030	44,797,130	△5,906,100	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,678,156	28,217,353	△539,197
	職員給料	6,510,240	7,138,080	△627,840
	職員賞与	2,553,546	2,863,370	△309,824
	非常勤職員給与	15,164,476	14,629,983	534,493
	退職給付費用	512,100	570,550	△58,450
	法定福利費	2,937,794	3,015,370	△77,576
	事業費	7,739,994	7,366,214	373,780
	給食費	518,917	476,080	42,837
	拠点区分間給食費	2,135,040	2,546,880	△411,840
	保健衛生費	109,279	163,110	△53,831
	教養娯楽費	182,906	184,422	△1,516
	H用品費	469,797	592,399	△122,602
	水道光熱費	2,072,476	1,532,568	539,908
	燃料費	867,775	828,010	39,765
	消耗器具備品費	337,112		337,112
	保険料	370,041	306,208	63,833
	車輛費	186,720	171,424	15,296
	車輛燃料費	489,931	565,113	△75,182
	事務費	4,638,302	5,008,896	△370,594
	福利厚生費	89,764	92,683	△2,919
	研修研究費	39,266	39,303	△37
	事務消耗品費	25,314	95,500	△70,186
	修繕費	433,955	1,259,564	△825,609
	通信運搬費	196,999	214,308	△17,309
	業務委託費	977,916	473,265	504,651
	清掃委託費	97,680	97,680	0
	その他の委託費	880,236	375,585	504,651
	手数料	36,493	49,168	△12,675
	保険料	378,559	299,030	79,529
	賃借料	1,402,517	1,355,387	47,130
	租税公課	75,100	45,100	30,000
	保守料	888,669	1,040,288	△151,619
	諸会費	40,400	40,400	0
雑費	53,350	4,900	48,450	
雑費	53,350	4,900	48,450	

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	10,179,681	10,366,222	△186,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,794,400	△6,126,067	331,667
	サービス活動費用計(2)	44,441,733	44,832,618	△390,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,550,703	△35,488	△5,515,215
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	292	254	38
	その他のサービス活動外収益	250,800	262,000	△11,200
	利用者等外給食収益	250,800	262,000	△11,200
	サービス活動外収益計(4)	251,092	262,254	△11,162
	費用			
その他のサービス活動外費用	251,200	262,000	△10,800	
拠点区分間利用者等外給食費	251,200	262,000	△10,800	
サービス活動外費用計(5)	251,200	262,000	△10,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108	254	△362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,550,811	△35,234	△5,515,577	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,550,811	△35,234	△5,515,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,647,352	67,682,586	△35,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,096,541	67,647,352	△5,550,811
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000		1,700,000
	車両等購入積立金取崩額	1,700,000		1,700,000
	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)	63,796,541	67,647,352	△3,850,811	

設楽町生活支援ハウスの借入金拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		負債の部					
		資産の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末		
					増減		
流動資産	29,123,291	30,101,060	△977,769	流動負債	1,942,951	1,772,743	170,211
現金預金	22,774,746	22,990,367	△215,621	事業未払金	1,711,948	1,660,010	51,938
事業未収金	6,317,825	7,037,941	△720,116	職員預り金	231,006	112,733	118,273
前払金	30,720	72,752	△42,032				
固定資産	99,152,712	109,238,343	△10,085,631	固定負債	939,300	827,700	111,600
基本財産	83,770,103	90,049,905	△6,279,802	退職給付引当金	939,300	827,700	111,600
建物	83,770,103	90,049,905	△6,279,802	負債の部合計	2,882,254	2,600,443	281,811
その他の固定資産	15,382,609	19,188,438	△3,805,829	純資産の部			
建物附属設備	6,682,578	8,556,845	△1,874,267	基本金			
機械及び装置	878,734	1,185,804	△307,070	国庫補助金等特別積立金	56,397,208	62,191,608	△5,794,400
車両運搬具	1,026,998	525,171	501,827	その他の積立金	5,200,000	6,900,000	△1,700,000
器具及び備品	654,999	1,192,918	△537,919	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
退職給付引当資産	939,300	827,700	111,600	車両等購入積立金	300,000	2,000,000	△1,700,000
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両等購入積立資産	300,000	2,000,000	△1,700,000	次期繰越活動増減差額	63,796,541	67,647,352	△3,850,811
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,550,811	△35,234	△5,515,577
				純資産の部合計	125,393,749	136,738,960	△11,345,211
資産の部合計	128,276,003	139,339,403	△11,063,400	負債及び純資産の部合計	128,276,003	139,339,403	△11,063,400

(単位:円)

# 附属明細書

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 設楽町生活支援ハウス借楽園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=D+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	90,049,905	57,438,345	0	0	6,279,802	4,334,288	0	0	83,770,103	53,104,057	182,394,879	132,122,012	286,164,982	185,228,069	
基本財産合計	90,049,905	57,438,345	0	0	6,279,802	4,334,288	0	0	83,770,103	53,104,057	182,394,879	132,122,012	286,164,982	185,228,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,556,845	4,050,011	0	0	1,874,267	900,000	0	0	6,682,578	3,150,011	15,674,691	7,523,759	22,357,269	10,673,770	
機械及び装置	1,185,894	0	0	0	307,070	0	0	0	878,734	0	3,978,046	0	4,856,780	0	
車両及び運搬具	525,171	317,276	1,542,030	1,682,450	1,040,203	317,276	0	0	1,026,998	0	12,180,147	2,100,000	13,207,145	2,100,000	
器具及び備品	1,192,918	385,976	140,420	1,682,450	678,339	242,836	0	0	654,999	143,140	16,856,289	4,594,481	17,511,288	4,737,621	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,460,738	4,753,263	1,682,450	1,682,450	3,899,879	1,460,112	0	0	9,243,309	3,293,151	48,689,173	14,218,240	57,932,482	17,511,391	
その他の固定資産計	11,460,738	4,753,263	1,682,450	1,682,450	3,899,879	1,460,112	0	0	9,243,309	3,293,151	48,689,173	14,218,240	57,932,482	17,511,391	
基本財産及びその他の固定資産計	101,510,643	62,191,608	1,682,450	1,682,450	10,179,681	5,794,400	0	0	93,013,412	56,397,208	231,084,052	146,340,252	324,097,464	202,737,460	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	101,510,643	62,191,608	1,682,450	1,682,450	10,179,681	5,794,400	0	0	93,013,412	56,397,208					

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

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



## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人明峰福祉会

拠点区分 設楽町生活支援ハウス借楽園 (社会福祉事業)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	827,700	111,600 ( )		( )	939,300	
	0	( )		( )	0	
	0	( )		( )	0	
計	827,700	111,600 ( 0 )	0	0 ( 0 )	939,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	設楽町生活支援ハウス偕楽園			
収入	介護保険事業収入	34,930,504	34,930,504	
	居宅介護料収入	27,450,418	27,450,418	
	(介護報酬収入)	24,392,838	24,392,838	
	介護報酬収入	24,392,838	24,392,838	
	(利用者負担金収入)	3,057,580	3,057,580	
	介護負担金収入(一般)	3,057,580	3,057,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,678,479	3,678,479	
	事業費収入	3,678,479	3,678,479	
	利用者等利用料収入	3,166,887	3,166,887	
	居宅介護サービス利用料収入	223,350	223,350	
	食費収入(一般)	2,367,510	2,367,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	456,137	456,137	
	その他の利用料収入	119,890	119,890	
	その他の事業収入	634,720	634,720	
	補助金事業収入(公費)	634,720	634,720	
	その他の事業収入	3,960,526	3,960,526	
	その他の事業収入	3,960,526	3,960,526	
	町村受託事業収入(生きがい事業)	3,884,726	3,884,726	
	利用者負担金収入(長期居室利用料)	75,800	75,800	
	受取利息配当金収入	292	292	
その他の収入	250,800	250,800		
利用者等外給食費収入	250,800	250,800		
事業活動収入計(1)	39,142,122	39,142,122		
事業活動による収支	人件費支出	27,566,556	27,566,556	
	職員給料支出	6,510,240	6,510,240	
	職員賞与支出	2,553,546	2,553,546	
	非常勤職員給与支出	15,164,476	15,164,476	
	退職給付支出	400,500	400,500	
	法定福利費支出	2,937,794	2,937,794	
	事業費支出	7,739,994	7,739,994	
	給食費支出	518,917	518,917	
	拠点区分間給食費支出	2,135,040	2,135,040	
	保健衛生費支出	109,279	109,279	
	教養娯楽費支出	182,906	182,906	
	日用品費支出	469,797	469,797	
	水道光熱費支出	2,072,476	2,072,476	
	燃料費支出	867,775	867,775	
	消耗器具備品費支出	337,112	337,112	
	保険料支出	370,041	370,041	
	車両費支出	186,720	186,720	
	車両燃料費支出	489,931	489,931	
	事務費支出	4,638,302	4,638,302	
	福利厚生費支出	89,764	89,764	
	研修研究費支出	39,266	39,266	
	事務消耗品費支出	25,314	25,314	
	修繕費支出	433,955	433,955	
	通信運搬費支出	196,999	196,999	
	業務委託費支出	977,916	977,916	
	清掃委託費支出	97,680	97,680	
	その他の委託費支出	880,236	880,236	
手数料支出	36,493	36,493		
保険料支出	378,559	378,559		
賃借料支出	1,402,517	1,402,517		
租税公課支出	75,100	75,100		

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	34,930,504		
	居宅介護料収入	27,450,418		
	(介護報酬収入)	24,392,838		
	介護報酬収入	24,392,838		
	(利用者負担金収入)	3,057,580		
	介護負担金収入(一般)	3,057,580		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,678,479		
	事業費収入	3,678,479		
	利用者等利用料収入	3,166,887		
	居宅介護サービス利用料収入	223,350		
	食費収入(一般)	2,367,510		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	456,137		
	その他の利用料収入	119,890		
	その他の事業収入	634,720		
	補助金事業収入(公費)	634,720		
	その他の事業収入	3,960,526		
	その他の事業収入	3,960,526		
	町村受託事業収入(生きがい事業)	3,884,726		
	利用者負担金収入(長期居室利用料)	75,800		
	受取利息配当金収入	292		
その他の収入	250,800			
利用者等外給食費収入	250,800			
	事業活動収入計(1)	39,142,122		
事業活動による収支	人件費支出	27,566,556		
	職員給料支出	6,510,240		
	職員賞与支出	2,553,546		
	非常勤職員給与支出	15,164,476		
	退職給付支出	400,500		
	法定福利費支出	2,937,794		
	事業費支出	7,739,994		
	給食費支出	518,917		
	拠点区分間給食費支出	2,135,040		
	保健衛生費支出	109,279		
	教養娯楽費支出	182,906		
	日用品費支出	469,797		
	水道光熱費支出	2,072,476		
	燃料費支出	867,775		
	消耗器具備品費支出	337,112		
	保険料支出	370,041		
	車両費支出	186,720		
	車両燃料費支出	489,931		
	事務費支出	4,638,302		
	福利厚生費支出	89,764		
	研修研究費支出	39,266		
	事務消耗品費支出	25,314		
	修繕費支出	433,955		
	通信運搬費支出	196,999		
	業務委託費支出	977,916		
	清掃委託費支出	97,680		
	その他の委託費支出	880,236		
手数料支出	36,493			
保険料支出	378,559			
賃借料支出	1,402,517			
租税公課支出	75,100			

## 設楽町生活支援ハウス借楽園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		設楽町生活支援ハウス借楽園			
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	888,669	888,669		
	諸会費支出	40,400	40,400		
	雑支出	53,350	53,350		
	雑支出	53,350	53,350		
	その他の支出	251,200	251,200		
	拠点区分間利用者等外給食費支出	251,200	251,200		
	事業活動支出計(2)	40,196,052	40,196,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,053,930	△1,053,930		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	1,682,450	1,682,450		
車輜運搬具取得支出	1,542,030	1,542,030			
器具及び備品取得支出	140,420	140,420			
	施設整備等支出計(5)	1,682,450	1,682,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,682,450	△1,682,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000		
	車両等購入積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000		
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	
	支出				
	積立資産支出	111,600	111,600		
退職給付引当資産支出	111,600	111,600			
	その他の活動支出計(8)	111,600	111,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,400	1,588,400		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,147,980	△1,147,980		
前期末支払資金残高(11)		28,328,317	28,328,317		
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,180,337	27,180,337		

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	888,669			
	諸会費支出	40,400			
	雑支出	53,350			
	雑支出	53,350			
	その他の支出	251,200			
	拠点区分間利用者等外給食費支出	251,200			
	事業活動支出計(2)	40,196,052			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,053,930			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,682,450			
	車両運搬具取得支出	1,542,030			
	器具及び備品取得支出	140,420			
		施設整備等支出計(5)	1,682,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,682,450			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000			
	車両等購入積立資産取崩収入	1,700,000			
		その他の活動収入計(7)	1,700,000		
	支出	積立資産支出	111,600		
		退職給付引当資産支出	111,600		
	その他の活動支出計(8)	111,600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,400			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,147,980			
前期末支払資金残高(11)		28,328,317			
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,180,337			

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	34,930,504	
	居宅介護料収益	27,450,418	
	(介護報酬収益)	24,392,838	
	介護報酬収益	24,392,838	
	(利用者負担金収益)	3,057,580	
	介護負担金収益(一般)	3,057,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,678,479	
	事業費収益	3,678,479	
	利用者等利用料収益	3,166,887	
	居宅介護サービス利用料収益	223,350	
	食費収益(一般)	2,367,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	456,137	
	その他の利用料収益	119,890	
	その他の事業収益	634,720	
	補助金事業収益(公費)	634,720	
	その他の事業収益	3,960,526	
その他の事業収益	3,960,526		
町村受託事業収益(生きがい事業)	3,884,726		
利用者負担金収益(長期居室利用料)	75,800		
サービス活動収益計(1)	38,891,030		
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,678,156	
	職員給料	6,510,240	
	職員賞与	2,553,546	
	非常勤職員給与	15,164,476	
	退職給付費用	512,100	
	法定福利費	2,937,794	
	事業費	7,739,994	
	給食費	518,917	
	拠点区分間給食費	2,135,040	
	保健衛生費	109,279	
	教養娯楽費	182,906	
	日用品費	469,797	
	水道光熱費	2,072,476	
	燃料費	867,775	
	消耗器具備品費	337,112	
	保険料	370,041	
	車両費	186,720	
	車両燃料費	489,931	
	事務費	4,638,302	
	福利厚生費	89,764	
	研修研究費	39,266	
	事務消耗品費	25,314	
	修繕費	433,955	
	通信運搬費	196,999	
	業務委託費	977,916	
	清掃委託費	97,680	
	その他の委託費	880,236	
	手数料	36,493	
	保険料	378,559	
	貸借料	1,402,517	
	租税公課	75,100	
	保守料	888,669	
諸会費	40,400		
雑費	53,350		

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		設楽町生活支援ハウス偕楽園		
費用	雑費	53,350	53,350	
	減価償却費	10,179,681	10,179,681	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,794,400	△5,794,400	
	サービス活動費用計(2)	44,441,733	44,441,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,550,703	△5,550,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	292	292	
	その他のサービス活動外収益	250,800	250,800	
	利用者等外給食収益	250,800	250,800	
サービス活動外収益計(4)		251,092	251,092	
費用	その他のサービス活動外費用	251,200	251,200	
	拠点区分間利用者等外給食費	251,200	251,200	
	サービス活動外費用計(5)	251,200	251,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△108	△108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,550,811	△5,550,811	

## 設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	雑費	53,350		
	減価償却費	10,179,681		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,794,400		
	サービス活動費用計(2)	44,441,733		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,550,703		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292	
		その他のサービス活動外収益	250,800	
		利用者等外給食収益	250,800	
		サービス活動外収益計(4)	251,092	
	費用	その他のサービス活動外費用	251,200	
拠点区分間利用者等外給食費		251,200		
	サービス活動外費用計(5)	251,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,550,811		



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 明 峰 福 祉 会

拠点区分 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当金	827,700	111,600		939,300	
移行時特別積立金	0			0	
設備等整備積立金	3,900,000			3,900,000	
車両等購入積立金	2,000,000		1,700,000	300,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
計	7,727,700	111,600	1,700,000	6,139,300	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	827,700	111,600		939,300	退職給付費用
移行時特別積立資産	0			0	
設備等整備積立資産	3,900,000			3,900,000	
車両等購入積立資産	2,000,000		1,700,000	300,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	7,727,700	111,600	1,700,000	6,139,300	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 前払金明細表

設楽町生活支援ハウス 借楽園

科 目	摘 要	支 出			貸借対照表 計上額	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額		
損害保険料	ふれあい活動保険	5. 3. 24	191	30,720	30,720	5年4月1日付
合 計					30,720	

# 預 金 明 細 表

設楽町生活支援ハウス借楽園

取引先金融機関	区 分	金 額	摘 要
愛知東農協津具支店	普 通	12,009,737 <sup>円</sup>	
津 具 郵 便 局	普 通	9,065,009	
合 計	2件	21,074,746	

# 積立預金明細表

設楽町生活支援ハウス借楽園

取引先金融機関	区 分	金 額	摘 要
愛知東農協津具支店	定 期	1,300,000 <sup>円</sup>	車両購入積立預金 備品等購入積立預金
津 具 郵 便 局	定 期	3,900,000	設備等整備積立金
合 計	2件	5,200,000	



# 未 払 金 明 細 表

設楽町生活支援ハウス借楽園

相 手 先 名	金 額	摘 要
水 谷 商 事 ( 株 )	12,289	3月分 コピー機保守料他
松 下 他	1,056,949	3月分 非常勤職員給与
や ま ゆ り 荘	188,160	3月分 利用者給食費
や ま ゆ り 荘	24,000	3月分 職員給食費
愛 知 県 共 済 会	9,300	3月分 退職共済会
三菱電機ITソリューションズ	71,500	下期介護システム保守料
豊 川 年 金 事 務 所	170,937	3月分 社会保険料
豊 川 年 金 事 務 所	154,044	3月処遇分 社会保険料
愛 知 労 働 局	24,769	確定労働保険料
合 計	1,711,948	



441-2601

愛知県北設楽郡 設楽町津具字大島24

設楽町生活支援ハウス偕楽園 御中

(0084500518)

愛知東農業協同組合  
 津具支店  
 441-2601  
 愛知県北設楽郡 設楽町津具字本間7



電話 0536-83-2311

# 残高証明書

作成日 令和 5 年 4 月 1 日

設楽町生活支援ハウス偕楽園 御中

愛知東農業協同組合  
 津具支店

下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
 相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金		¥12,009,737	
定期一般		¥3,000,000	
貯金合計		¥15,009,737	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
 当店との全取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
 ZJS-01002

2356102012100



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 4日

4 4 1 - 2 6 0 1

愛知県北設楽郡 設楽町津具字大島 2 4 番地

社会福祉法人 明峰福社会借楽園 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

津具郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 明峰福社会借楽園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		12190-54707551	9,065,009円	
【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
定額貯金		52110-10207825	3,900,000円	令和 5年 3月31日の解約時受取利子額 1,640円
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

# 退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

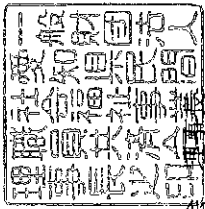
令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	920,700 円
3月31日掛金納付額 (※)	=	9,300 円
未納掛金額 (※)	=	0 円

事業主掛金累計額 (※) = 930,000 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前提での事業主掛金累計額を表示しております。



一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0517001	事業所名	設楽町生活支援ハウス借楽園
-------	---------	------	---------------

## 掛金入金明細／支払明細

受払年月日	掛金入金額		入金額 (円)	掛金支出		支払金額 (円)	差引残高 (円)
	入金種類	金額		出金種類	金額		
令和 4 2 28						809100	
令和 4 3 25			93000			818400	
令和 4 4 25			93000			827700	
令和 4 5 25			93000			837000	
令和 4 6 24			93000			846300	
令和 4 7 25			93000			855600	
令和 4 8 25			93000			864900	
令和 4 9 26			93000			874200	
令和 4 10 25			93000			883500	
令和 4 11 25			93000			892800	
令和 4 12 26			93000			902100	
令和 5 1 25			93000			911400	
令和 5 2 24			93000			920700	
		* * 計 * *	111600	* * 計 * *		920700	

<ご参考>

- 事業主掛金累計額(2月末時点)  
掛金入金明細／支払明細の実績に基づく  
当年2月末時点の事業主掛金累計額
- 未納掛金額  
作成日時時点で未納となっている事業主掛金額
- <入金種類>  
空白 : 掛金入金額 [入金日を表示]  
調整金 : 迦及異動調整、もしくは次回繰越分(過去の不足分等)としての入金額 [入金日を表示]  
受管金 : 配置替・期間通算による入金額  
その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額
- <出金種類>  
退職年金 : 退職年金選取者の取崩額  
遺族年金 : 遺族年金選取者の取崩額  
退職一時金 : 退職一時金選取者の取崩額  
遺族一時金 : 遺族一時金選取者の取崩額  
部分選択 : 部分選択(年金 + 一時金)選取者の取崩額  
脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額  
無給付脱退 : 支給資格(1年以上在会)を満たさずに退会した場合もしくは未請求者の取崩額  
移管金 : 配置替・期間通算による取崩額

固定資産管理台帳

2023/04/07  
(13:51)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社  
拠点区分 ◆ 歳栗町生活支援ハウス併設

P-1  
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得単価	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要	
							うち固定資産の額	固定資産の額	うち固定資産の額	固定資産の額	うち固定資産の額	固定資産の額	うち固定資産の額	固定資産の額	うち固定資産の額	固定資産の額		
基本財産																		
【建物】																		
0000000119 建物	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	238,194,880	177,316,839	71,029,717	52,875,890	5,573,760	4,149,213	172,738,923	128,590,162	65,485,967	48,726,677		
0000000295 建物増設工事	平16. 3. 1		旧定額法	39年	0.026	12/12	8,146,102	7,905,230	4,699,091	4,562,455	190,618	185,075	3,637,626	3,531,850	4,508,476	4,377,340		
0000000369 借入 屋根修繕工事	平22.11.30	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	6,279,000	0	4,415,184	0	163,251	0	2,027,070	0	4,251,930	0		
0000000379 屋根修繕工事	平23.12.26	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	13,545,000	0	9,905,910	0	352,170	0	3,991,260	0	9,553,740	0		
計							266,164,982	185,226,069	90,049,905	57,438,345	6,279,802	4,334,288	182,394,879	132,122,012	83,770,103	53,104,057		
基本財産合計							266,164,982	185,226,069	90,049,905	57,438,345	6,279,802	4,334,288	182,394,879	132,122,012	83,770,103	53,104,057		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000291 電気設備工事	平16. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	341,661	331,726	1	5	0	341,660	331,721	1	5			
0000000292 衛生設備工事	平16. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	747,810	726,065	1	4	0	747,809	726,061	1	4			
0000000293 空調設備工事	平16. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	634,427	615,979	1	2	0	634,426	615,977	1	2			
0000000358 高圧受電設備増設工事	平21. 6. 29	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	709,800	0	99,498	0	47,556	0	657,868	0	51,942	0		
0000000362 給湯器ボイラー更新工事	平22. 2. 12	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,150,000	0	582,225	0	211,050	0	2,778,825	0	371,176	0		
0000000368 スロープ屋根設置工事	平22.10.29	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	330,000	0	75,735	0	22,110	0	276,375	0	53,625	0		

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

△ 固定資産管理台帳

令和 1 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 粟野町生活支援ハウス借入用

P- 2  
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月	取得率	償却率	償却方法	耐用年数	取得面積	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引当金	うち市県補助金等の引当金	うち国庫補助金等の引当金	うち市県補助金等の引当金	備 考
							うち国庫補助金等の引当金	うち市県補助金等の引当金	うち国庫補助金等の引当金	うち市県補助金等の引当金	うち国庫補助金等の引当金	うち市県補助金等の引当金						
0000000454 浴室改修工事	平28.10.1	1.00	0.160	定額法	10年	14,904,000	9,000,000	6,706,800	1,496,400	900,000	9,687,600	5,216,400	3,150,000	0	0	0	0	
0000000477 施設内トイレ改修工事(5ヶ所)	平29.12.25	5.00	0.067	定額法	15年	1,539,571	0	1,692,584	103,151	0	550,138	989,433	0	0	0	0	0	
計						22,357,269	10,673,770	8,556,845	1,874,267	900,000	15,674,691	6,682,578	3,150,011	0	0	0	0	
【機械及び装置】																		
0000000156 カーゴ車	平8.4.1	1.00	0.166	定額法	6年	181,280	0	1	0	0	181,279	1	0	0	0	0	0	
0000000157 非常通報装置	平10.1.1	1.00	0.186	定額法	6年	215,000	0	1	0	0	214,999	1	0	0	0	0	0	
0000000360 火災報知機設置工事	平21.7.10	1.00	0.167	定額法	6年	378,000	0	1	0	0	377,999	1	0	0	0	0	0	
0000000388 給水加圧ポンプユニット	平24.3.20	1.00	0.084	定額法	12年	682,500	0	104,423	57,330	0	635,407	47,093	0	0	0	0	0	
0000000403 浴槽用ろ過機取替他	平24.8.21	1.00	0.077	定額法	13年	2,730,000	0	697,970	210,210	0	2,242,240	487,760	0	0	0	0	0	
0000000425 中型 除雪機	平27.1.23	1.00	0.059	定額法	17年	670,000	0	383,468	39,530	0	326,122	343,878	0	0	0	0	0	
計						4,956,780	0	1,185,804	307,070	0	3,978,046	878,734	0	0	0	0	0	
【車両及び運搬具】																		
0000000122 軽自動車	平12.3.1	1.00	0.250	定額法	4年	1,044,090	0	1	0	0	1,044,089	1	0	0	0	0	0	
0000000323 ダイハツ ブーン(リフト車)	平19.1.30	1.00	0.166	定額法	6年	1,186,200	0	1	0	0	1,186,199	1	0	0	0	0	0	
0000000357 三菱タウンボックス(軽バン)	平22.4.16	1.00	0.250	定額法	4年	2,408,825	0	1	0	0	2,408,824	1	0	0	0	0	0	
0000000411 トヨタ ノア	平26.1.14	1.00	0.157	定額法	6年	2,950,000	0	1	0	0	2,949,999	1	0	0	0	0	0	
0000000456 ダイハツ軽自動車(中古)	平28.11.25	1.00	0.500	定額法	2年	600,000	0	1	0	0	599,999	1	0	0	0	0	0	

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

固定資産管理台帳

2023/04/07  
(13:51)

令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

P- 3  
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社  
拠点区分 ◆ 豊栄町生活支援ハウス併設園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	償還率	償却方法	耐用年数	償却率	償却片数	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		備 考
							から国庫補助金等の額 取得価額	取得価額	から国庫補助金等の額 取得価額	取得価額	から国庫補助金等の額 取得価額	取得価額	から国庫補助金等の額 取得価額	取得価額			
00000001460 日産 キャラバンチェアキャブ	平 4. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12	3,476,000	2,100,000	525,166	317,276	525,165	317,276	3,475,999	2,100,000	0	0	
00000001517 中古 スズキスペースア (R3年式)	令 4. 4. 25	1.00	定額法	3年	0.334	12	1,542,030	0	0	0	515,038	0	515,038	0	1,026,992	0	0
計							13,207,145	2,100,000	525,171	317,276	1,040,203	317,276	12,180,147	2,100,000	1,026,998	0	0
<b>【器具及び備品】</b>																	
0000000124 戸棚	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	118,450	59,225	1	0	0	0	118,449	59,225	1	0	0
0000000125 盛付台	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	136,990	68,495	1	0	0	0	136,989	68,495	1	0	0
0000000126 盛付台	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	133,900	66,950	1	0	0	0	133,899	66,950	1	0	0
0000000127 カスレンジ	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	477,929	238,960	1	0	0	0	477,919	238,960	1	0	0
0000000128 フライヤー	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	114,330	0	1	0	0	0	114,329	0	1	0	0
0000000129 出戸棚	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	125,600	62,830	1	0	0	0	125,659	62,830	1	0	0
0000000130 コールドテーブル	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	324,450	162,225	1	0	0	0	324,449	162,225	1	0	0
0000000131 製氷器	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	272,950	136,475	1	0	0	0	272,949	136,475	1	0	0
0000000132 ダスト付履しソング	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	111,240	55,620	1	0	0	0	111,239	55,620	1	0	0
0000000133 ソルトテーブル	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	170,980	85,490	1	0	0	0	170,979	85,490	1	0	0
0000000135 クリヤーテーブル	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	116,905	58,453	1	0	0	0	116,904	58,453	1	0	0
0000000141 カラオケ6800システム	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	162,225	81,113	1	0	0	0	162,224	81,113	1	0	0
0000000143 バンパー	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	12	154,500	77,250	1	0	0	0	154,499	77,250	1	0	0

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

△ 固定資産管理台帳

2023/04/07  
(13:51)

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 設楽町生活支援ハウス借庫園

令和 4 年 4 月 1 日  
令和 5 年 3 月 31 日

P- 4  
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	残	償却方法	耐用年数	償却率	残月数	取得価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の類 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000148 雑煮炉	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	689,070	344,535	0	0	0	689,069	344,535	0	0		
0000000151 虎杖セット	平 5. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	751,909	0	0	0	751,899	0	751,899	0	0		
0000000152 卓球台	平 6. 2. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	164,800	0	0	0	164,799	0	164,799	0	0		
0000000154 上級交互運動器	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	199,000	0	0	0	198,999	0	198,999	0	0		
0000000158 肩関節機能運動器	平13. 3. 30	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	177,450	0	0	0	177,449	0	177,449	0	0		
0000000159 手背伸運動器	平13. 3. 30	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	117,180	0	0	0	117,179	0	117,179	0	0		
0000000294 ルームエアコン	平16. 3. 26	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	700,000	0	0	0	699,999	0	699,999	0	0		
0000000321 パソコン	平18. 8. 11	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	122,850	0	0	0	122,849	0	122,849	0	0		
0000000327 プラズマテレビ	平19. 4. 12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	231,840	0	0	0	231,839	0	231,839	0	0		
0000000330 カウンター手洗い等	平20. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,009,000	0	0	0	1,008,999	0	1,008,999	0	0		
0000000342 動作室 揚高板新設	平20. 8. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	147,000	0	9,849	12,397	144,452	0	144,452	0	2,548		
0000000350 談話室エアコン取付け工事	平21. 6. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	718,000	0	0	0	717,999	0	717,999	0	0		
0000000361 障子者トイレ浴ボット取付	平21.12.15	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	149,100	0	0	0	149,099	0	149,099	0	0		
0000000370 食器消毒機	平22.11.22	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	332,850	0	0	0	332,849	0	332,849	0	0		
0000000389 厨房用ガス給湯器	平24. 3. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	161,490	0	0	0	161,489	0	161,489	0	0		
0000000397 通信カラオケ	平24. 5. 2	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	105,000	0	0	0	104,999	0	104,999	0	0		
0000000398 リクライニング車椅子	平24. 5. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	165,000	0	0	0	164,999	0	164,999	0	0		

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

固定資産管理台帳

令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉社  
拠点区分 ◆ 設楽町生活支援ハウス徳楽園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
								うち国庫補助金等の額 に充当部分	うち国庫補助金等の額 に充当部分	うち国庫補助金等の額 に充当部分	うち国庫補助金等の額 に充当部分	うち国庫補助金等の額 に充当部分	うち国庫補助金等の額 に充当部分		
基本財産															
【建物】															
0000000119 建物	平4.4.1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	238,194,880	177,316,839	71,029,717	52,875,890	0	172,738,923	128,500,162	65,485,957	46,726,677
0000000295 建築物改築工事	平16.3.1		旧定額法	39年	0.026	12/12	8,146,102	7,909,230	4,699,094	4,562,455	0	3,637,626	3,531,850	4,508,476	4,377,380
0000000369 借築園 屋根修繕工事	平22.11.30	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	6,279,000	0	4,415,164	0	0	2,027,070	0	4,261,930	0
0000000379 屋根修繕工事	平23.12.26	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	13,545,000	0	9,905,910	0	0	3,991,260	0	9,553,740	0
計							286,184,982	185,226,069	90,049,905	57,438,345	0	182,394,879	132,122,012	83,770,103	53,104,057
基本財産合計							286,184,982	185,226,069	90,049,905	57,438,345	0	182,394,879	132,122,012	83,770,103	53,104,057
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物修繕設備】															
0000000291 電気設備工事	平16.2.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	341,661	331,726	1	5	0	341,650	331,721	1	5
0000000292 衛生設備工事	平16.3.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	747,810	726,055	1	4	0	747,809	726,061	1	4
0000000293 空調設備工事	平16.3.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	834,427	615,979	1	2	0	634,426	615,977	1	2
0000000355 高圧変電設備増設工事	平21.6.29	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	709,800	0	99,498	0	0	657,858	0	51,942	0
0000000362 給湯器ボイラー更新工事	平22.2.12	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,150,000	0	582,225	0	0	2,778,825	0	371,175	0
0000000368 スロープ屋根設備工事	平22.10.29	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	330,000	0	75,735	0	0	276,375	0	53,625	0

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 慈恵町生活支援ハウス借築園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	当期減価償却額	うち国庫補助金等の償却資産割合	減価償却累計額	うち国庫補助金等の償却資産割合	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の償却資産割合	備 考
0000000464	平28.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	14,804,000	0	6,706,600	4,050,000	1,490,400	900,000	9,687,600	5,850,000	5,216,400	3,150,000	
0000000477	平29.12.25	5.00	定額法	15年	0.067	1,539,571	0	1,092,564	0	103,151	0	550,138	0	989,433	0	
						22,357,269	10,673,770	8,556,845	4,050,011	1,874,267	900,000	15,674,591	7,523,759	6,682,578	3,150,011	
【機械及び設置】																
0000000156	平 8. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	161,280	0	1	0	0	0	181,279	0	1	0	
0000000157	平10. 1. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1	0	
0000000360	平21. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
0000000368	平24. 3. 20	1.00	定額法	12年	0.084	682,500	0	104,423	0	57,330	0	635,407	0	47,093	0	
0000000403	平24. 8. 21	1.00	定額法	13年	0.077	2,730,000	0	997,970	0	210,210	0	2,542,240	0	487,760	0	
0000000425	平27. 1. 23	1.00	定額法	17年	0.059	670,000	0	383,408	0	39,550	0	528,122	0	343,878	0	
						4,856,780	0	1,185,804	0	307,070	0	3,978,046	0	878,734	0	
【車両及び運搬具】																
0000000122	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	1,044,090	0	1	0	0	0	1,044,089	0	1	0	
0000000323	平19. 1. 30	1.00	旧定額法	6年	0.166	1,186,200	0	1	0	0	0	1,186,199	0	1	0	
0000000357	平22. 4. 16	1.00	定額法	4年	0.250	2,408,825	0	1	0	0	0	2,408,824	0	1	0	
0000000411	平26. 1. 14	1.00	定額法	6年	0.167	2,960,000	0	1	0	0	0	2,949,999	0	1	0	
0000000456	平28.11.25	1.00	定額法	2年	0.500	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	

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



△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 昭栄町生活支援ハウス借庫園

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【金銭資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	期末残価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の償却資産残価分	償却資産残価分	うち国庫補助金等の償却資産残価分	償却資産残価分	うち国庫補助金等の償却資産残価分	償却資産残価分	うち国庫補助金等の償却資産残価分	償却資産残価分	
0000000460 日産 キャラバンチェアエキャブ	平 29. 3. 23	1.00	定額法	0.157	12	3,475,000	2,100,000	525,166	317,275	525,165	317,275	3,475,959	2,100,000	1,026,998	0
0000000517 中古 スズキスベーション(R3年式)	平 4. 4. 25	1.00	定額法	0.354	12	1,652,030	0	0	515,038	515,038	0	515,038	0	1,026,992	0
						13,207,145	2,100,000	525,171	317,275	1,040,203	317,275	12,180,147	2,100,000	1,026,998	0
【器具及び備品】															
0000000124 戸棚	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.125	12	118,450	59,225	0	0	0	0	118,449	59,225	1	0
0000000125 盛付台	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.066	16年	136,990	68,495	0	0	0	0	136,989	68,495	1	0
0000000126 盛付台	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.066	16年	133,900	66,950	0	0	0	0	133,899	66,950	1	0
0000000127 ガスレンジ	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.166	6年	477,920	238,960	0	0	0	0	477,919	238,960	1	0
0000000128 フライヤー	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	114,330	0	0	0	0	0	114,329	0	1	0
0000000129 吊戸棚	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	125,660	62,830	0	0	0	0	125,659	62,830	1	0
0000000130 コードトテーブル	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	324,450	162,225	0	0	0	0	324,449	162,225	1	0
0000000131 製氷器	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	272,950	136,475	0	0	0	0	272,949	136,475	1	0
0000000132 ダスト付機しシンク	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	111,240	55,620	0	0	0	0	111,239	55,620	1	0
0000000133 ソルトテーブル	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.280	4年	170,980	85,490	0	0	0	0	170,979	85,490	1	0
0000000135 クリンテーブル	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	116,905	58,453	0	0	0	0	116,904	58,453	1	0
0000000141 カクオケ6800システム	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	5年	162,225	81,113	0	0	0	0	162,224	81,113	1	0
0000000143 ハンバー	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法	0.333	3年	154,500	77,250	0	0	0	0	154,499	77,250	1	0

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 設楽町生活支援ハウス管理棟

【全資産資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却率	償却月数	償却方法	取得価額	精算資産加額		当精減価償却額		減価償却累計額		備 考
							うち国庫補助金等の償却資産加額	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産加額	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産加額	取得価額	
000000148 雑持戸	平 4. 4. 1	1.00	0.200	12	12	689,070	344,535	0	0	689,069	344,535	1	0
000000151 店舗セット	平 5. 3. 1	1.00	0.200	12	12	751,900	0	0	0	751,899	0	1	0
000000152 卓球台	平 6. 2. 1	1.00	0.333	12	12	164,800	0	0	0	164,799	0	1	0
000000154 上級交互運動器	平 8. 3. 1	1.00	0.166	12	12	199,000	0	0	0	199,999	0	1	0
000000158 所屬簡輪転運動器	平13. 3. 30	1.00	0.166	12	12	177,460	0	0	0	177,449	0	1	0
000000159 手首背運動器	平13. 3. 30	1.00	0.166	12	12	117,180	0	0	0	117,179	0	1	0
000000294 ルームエアコン	平16. 3. 26	1.00	0.166	12	12	700,000	0	0	0	699,999	0	1	0
000000324 パソコン	平18. 8. 11	1.00	0.250	12	12	122,860	0	0	0	122,849	0	1	0
000000327 プラズマテレビ	平19. 4. 12	1.00	0.200	12	12	231,840	0	0	0	231,839	0	1	0
000000330 カウンター手洗い等	平20. 3. 26	1.00	0.200	12	12	1,009,000	0	0	0	1,008,999	0	1	0
000000342 動作室 指示板新設	平20. 8. 8	1.00	0.087	12	12	147,000	0	9,849	0	144,452	0	2,548	0
000000359 談話室エアコン取付工事	平21. 6. 29	1.00	0.167	12	12	718,000	0	0	0	717,999	0	1	0
000000361 障害者トイレ係ボット取付	平21.12.15	1.00	0.125	12	12	149,100	0	0	0	149,099	0	1	0
000000370 食器消毒保管棚	平22.11.22	1.00	0.200	12	12	332,850	0	0	0	332,849	0	1	0
000000389 厨房用ガス給湯器	平24. 3. 7	1.00	0.167	12	12	161,490	0	0	0	161,489	0	1	0
000000397 通信カラオケ	平24. 5. 2	1.00	0.200	12	12	105,000	0	0	0	104,999	0	1	0
000000398 リクライニング座椅子	平24. 5. 23	1.00	0.167	12	12	165,000	0	0	0	164,999	0	1	0

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 読楽町生活支援ハウス管理課

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000405 パソコン ESPRIMO D582/F	平25. 3. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	143,850	0	0	0	0	0	143,849	0	0	0	0	
0000000406 衣類洗浄機 SDB20A	平25. 6. 5	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	735,000	0	0	0	0	0	734,999	0	0	0	0	
0000000408 天板フラッシュ給紙付キチーブル	平25. 9. 20	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	441,000	0	0	0	0	0	440,996	0	0	0	0	
0000000430 パソコン ESPRIMO NS20/K	平27. 4. 9	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	159,516	0	0	0	0	0	159,515	0	0	0	0	
0000000441 チェアアーインバス アダージオ	平28. 9. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	4,581,350	3,000,000	303,625	202,756	309,624	202,756	4,581,359	3,000,000	0	0	0	
0000000442 押送車 (アダージオ用)	平28. 9. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,533,158	0	103,617	0	103,615	0	1,533,166	0	0	0	0	
0000000468 業務用冷蔵庫	平29. 5. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	414,720	0	276,204	0	69,258	0	207,774	0	0	205,946	0	
0000000472 車いす用体重計 (FP-650A)	平29. 7. 25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	156,600	0	7,830	0	7,829	0	156,599	0	0	0	0	
0000000483 事務用エアコン設置	平30. 8. 24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	110,805	0	42,957	0	18,504	0	86,352	0	0	24,453	0	
0000000484 パソコン(宝エアコン設置)	平30. 8. 24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	97,805	0	37,918	0	16,333	0	76,220	0	0	21,585	0	
0000000485 業務用エアコン設置	平30. 8. 24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	116,790	0	45,279	0	19,503	0	91,014	0	0	25,776	0	
0000000490 洗濯機 (NA-F1100H6-T)	平31. 4. 25	1.00	定額法	5年	0.167	12/12	111,024	0	55,401	0	18,541	0	74,154	0	0	36,860	0	
0000000499 シャープ加湿空気清浄機	令 2.11.12	2.00	定額法	5年	0.167	12/12	240,000	240,000	183,220	40,080	40,080	0	96,880	96,860	0	143,140	143,140	
0000000501 パソコン(Dynabook DT100/R)	令 3. 2.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	167,200	0	118,494	0	41,800	0	90,556	0	0	75,634	0	
0000000518 液晶テレビ SONYブラビア 65VZ	令 4. 6. 7	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	140,420	0	0	0	23,403	0	23,403	0	0	117,017	0	
計							17,511,288	4,737,621	1,192,918	385,976	675,333	242,830	16,856,289	4,694,481	0	654,999	143,140	
有形固定資産計							57,832,482	17,511,391	11,460,738	4,753,283	3,899,879	1,460,112	48,689,173	14,218,240	0	9,243,309	3,293,151	

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



# 計算書類の注記

## 計算書類に対する注記（設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 偕楽園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 設楽町生活支援ハウス偕楽園（老人デイサービス）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	90,049,905	0	6,279,802	83,770,103
合計	90,049,905	0	6,279,802	83,770,103

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	266,164,982	182,394,879	83,770,103
小計	266,164,982	182,394,879	83,770,103
その他の固定資産			
建物附属設備	22,357,269	15,674,691	6,682,578
機械及び装置	4,856,780	3,978,046	878,734
車輛運搬具	13,207,145	12,180,147	1,026,998
器具及び備品	17,511,288	16,856,289	654,999
小計	57,932,482	48,689,173	9,243,309
合計	324,097,464	231,084,052	93,013,412

## 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	6,317,825	0	6,317,825
合計	6,317,825	0	6,317,825

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## やまゆり荘（公益）拠点区分

明峰指定訪問看護ステーション

やまゆり荘訪問入浴介護事業所

## やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,914,000	12,863,410	50,590	
	居宅介護料収入	11,753,000	11,715,084	37,916	
	(介護報酬収入)	10,548,000	10,524,461	23,539	
	介護報酬収入	9,595,000	9,529,218	65,782	
	介護予防報酬収入	953,000	995,243	△42,243	
	(利用者負担金収入)	1,205,000	1,190,623	14,377	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,088,000	1,080,018	7,982	
	介護予防負担金収入(一般)	116,000	110,605	5,395	
	利用者等利用料収入	31,000	29,210	1,790	
	その他の利用料収入	31,000	29,210	1,790	
	その他の事業収入	1,130,000	1,119,116	10,884	
	補助金事業収入	50,000	0	50,000	
	補助金事業収入(公費)	330,000	378,956	△48,956	
	受託事業収入(介護・その他)	750,000	740,160	9,840	
	医療事業収入	1,253,000	597,570	655,430	
	訪問看護療養費収入	1,174,000	517,215	656,785	
	訪問看護利用料収入	79,000	80,355	△1,355	
	訪問看護利用者負担金収入	79,000	80,355	△1,355	
	その他の事業収入	5,957,000	4,745,155	1,211,845	
	その他の事業収入	5,957,000	4,745,155	1,211,845	
	補助金事業収入	5,957,000	4,745,155	1,211,845	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	164	1,836	
	その他の収入	5,000	1,600	3,400	
	受人研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,600	△600	
	事業区分間利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
	雑収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	20,132,000	18,207,899	1,924,101		
支出					
人件費支出	15,809,000	13,867,116	1,941,884		
職員給料支出	5,129,000	5,050,625	78,375		
職員賞与支出	1,768,000	1,742,565	25,435		
非常勤職員給与支出	6,529,000	4,750,222	1,778,778		
退職給付支出	269,000	267,000	2,000		
法定福利費支出	2,114,000	2,056,704	57,296		
事業費支出	1,435,000	1,046,316	388,684		
介護用品費支出	10,000		10,000		
保健衛生費支出	45,000	34,774	10,226		
日用品費支出	30,000	2,833	27,167		
水道光熱費支出	300,000	263,856	36,144		
燃料費支出	100,000	107,712	△7,712		
消耗器具備品費支出	320,000	175,865	144,135		
保険料支出	80,000	61,394	18,606		
賃借料支出	80,000	70,498	9,502		
車輛費支出	90,000	40,755	49,245		
車輛燃料費支出	380,000	288,629	91,371		
事務費支出	1,737,000	1,307,762	429,238		
福利厚生費支出	39,000	30,788	8,212		
職員被服費支出	15,000	2,310	12,690		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	21,000	13,480	7,520		
事務消耗品費支出	65,000	25,395	39,605		
印刷製本費支出	11,000	10,010	990		
水道光熱費支出	280,000	240,635	39,365		



## やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	5,000	1,961	3,039	
	修繕費支出	180,000	94,570	85,430	
	通信運搬費支出	40,000	37,556	2,444	
	業務委託費支出	445,000	408,228	36,772	
	その他の委託費支出	445,000	408,228	36,772	
	手数料支出	25,000	3,753	21,247	
	保険料支出	259,000	130,680	128,320	
	賃借料支出	50,000	64,030	△14,030	
	租税公課支出	21,000	6,600	14,400	
	保守料支出	230,000	217,766	12,234	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	11,000		11,000	
	雑支出	11,000		11,000	
	その他の支出	3,000	1,600	1,400	
事業区分間利用者等外給食費支出	3,000	1,600	1,400		
事業活動支出計(2)	18,984,000	16,222,794	2,761,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,000	1,985,105	△837,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000	371,220	5,780	
	施設整備等支出計(5)	377,000	371,220	5,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△377,000	△371,220	△5,780		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,000	1,502,285	△843,285		
前期末支払資金残高(12)	8,700,000	9,342,243	△642,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,359,000	10,844,528	△1,485,528		

## やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	12,863,410	13,952,639	△1,089,229	
	居宅介護料収益	11,715,084	12,673,181	△958,097	
	(介護報酬収益)	10,524,461	11,179,208	△654,747	
	介護報酬収益	9,529,218	9,657,821	△128,603	
	介護予防報酬収益	995,243	1,521,387	△526,144	
	(利用者負担金収益)	1,190,623	1,493,973	△303,350	
	介護負担金収益(一般)	1,080,018	1,268,439	△188,421	
	介護予防負担金収益(一般)	110,605	225,534	△114,929	
	利用者等利用料収益	29,210	35,322	△6,112	
	その他の利用料収益	29,210	35,322	△6,112	
	その他の事業収益	1,119,116	1,244,136	△125,020	
	補助金事業収益	0	281,000	△281,000	
	補助金事業収益(公費)	378,956	190,080	188,876	
	受託事業収益(介護・その他)	740,160	773,056	△32,896	
	医療事業収益	597,570	2,084,680	△1,487,110	
	訪問看護療養費収益	517,215	1,682,637	△1,165,422	
	訪問看護利用料収益	80,355	142,043	△61,688	
	訪問看護利用者負担金収益	80,355	142,043	△61,688	
	その他の医療事業収益		260,000	△260,000	
	補助金事業収益(公費)		200,000	△200,000	
	補助金事業収益(一般)		60,000	△60,000	
	その他の事業収益	4,745,155	3,353,066	1,392,089	
	その他の事業収益	4,745,155	3,353,066	1,392,089	
	補助金事業収益	4,745,155	3,353,066	1,392,089	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	18,206,135	19,390,385	△1,184,250
	費用	人件費	13,978,716	15,754,925	△1,776,209
		職員給料	5,050,625	5,431,246	△380,621
職員賞与		1,742,565	1,623,952	118,613	
非常勤職員給与		4,750,222	6,258,274	△1,508,052	
退職給付費用		378,600	378,600	0	
法定福利費		2,056,704	2,062,853	△6,149	
事業費		1,046,316	1,325,959	△279,643	
保健衛生費		34,774	367,787	△333,013	
日用品費		2,833	50,286	△47,453	
水道光熱費		263,856	187,771	76,085	
燃料費		107,712	84,645	23,067	
消耗器具備品費		175,865	46,990	128,875	
保険料		61,394	85,002	△23,608	
賃借料		70,498	70,498	0	
車輛費		40,755	165,125	△124,370	
車輛燃料費		288,629	267,855	20,774	
事務費		1,307,762	1,335,536	△27,774	
福利厚生費		30,788	36,459	△5,671	
職員被服費		2,310	2,970	△660	
研修研究費		13,480	26,680	△13,200	
事務消耗品費		25,395	44,844	△19,449	
印刷製本費		10,010	9,570	440	
水道光熱費		240,635	166,982	73,653	
燃料費		1,961	2,777	△816	
修繕費		94,570	123,079	△28,509	
通信運搬費		37,556	40,709	△3,153	
業務委託費		408,228	408,228	0	
その他の委託費		408,228	408,228	0	
手数料		3,753	32,104	△28,351	
保険料		130,680	132,980	△2,300	
賃借料	64,030	64,030	0		

## やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	租税公課	6,600	33,000	△26,400	
	保守料	217,766	191,124	26,642	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	減価償却費	371,220	334,065	37,155	
	サービス活動費用計(2)	16,704,014	18,750,485	△2,046,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,502,121	639,900	862,221	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	164	560	△396	
	その他のサービス活動外収益	1,600		1,600	
	利用者等外給食収益	1,600		1,600	
サービス活動外収益計(4)		1,764	560	1,204	
費用	その他のサービス活動外費用	1,600		1,600	
	事業区分間利用者等外給食費	1,600		1,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,600		1,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164	560	△396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,502,285	640,460	861,825	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車両運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	特別費用計(9)			1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,502,285	640,459	861,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,342,247	8,701,788	640,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,844,532	9,342,247	1,502,285
	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)		10,844,532	9,342,247	1,502,285



# 附属明細書



やまゆり荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				
現金預金	12,818,663	14,359,077	△1,540,414	流動負債
事業未収金	10,502,866	12,568,760	△2,065,894	事業未払金
前払費用	2,300,552	1,774,828	525,724	1年以内返済予定リース債務
	15,245	15,489	△244	預り金
				職員預り金
固定資産	1,923,989	2,183,609	△259,620	固定負債
基本財産				リース債務
その他の固定資産	1,923,989	2,183,609	△259,620	退職給付引当金
車輿運搬具	3	3	0	負債の部合計
器具及び備品	1	1	0	純資産の部
無形リース資産	1,268,335	1,639,555	△371,220	基本金
退職給付引当資産	655,650	544,050	111,600	国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	14,742,652	16,542,686	△1,800,034	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				16,542,686
				△1,800,034

(単位:円)





# 附属明細書





## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	明峰指定訪問看護 ステーション	やまゆり荘訪問入 浴介護事業所	
介護保険事業収入	4,862,192	8,001,218	12,863,410
居宅介護料収入	4,630,262	7,084,822	11,715,084
(介護報酬収入)	4,148,180	6,376,281	10,524,461
介護報酬収入	3,152,937	6,376,281	9,529,218
介護予防報酬収入	995,243		995,243
(利用者負担金収入)	482,082	708,541	1,190,623
介護負担金収入(一般)	371,477	708,541	1,080,018
介護予防負担金収入(一般)	110,605		110,605
利用者等利用料収入	27,434	1,776	29,210
その他の利用料収入	27,434	1,776	29,210
その他の事業収入	204,496	914,620	1,119,116
補助金事業収入(公費)	204,496	174,460	378,956
受託事業収入(介護・その他)		740,160	740,160
医療事業収入	597,570		597,570
訪問看護療養費収入	517,215		517,215
訪問看護利用料収入	80,355		80,355
訪問看護利用者負担金収入	80,355		80,355
その他の事業収入	4,745,155		4,745,155
その他の事業収入	4,745,155		4,745,155
補助金事業収入	4,745,155		4,745,155
受取利息配当金収入	26	138	164
その他の収入	1,200	400	1,600
利用者等外給食費収入	1,200	400	1,600
事業活動収入計(1)	10,206,143	8,001,756	18,207,899
事業活動による収支			
人件費支出	8,699,690	5,167,426	13,867,116
職員給料支出	3,325,363	1,725,262	5,050,625
職員賞与支出	1,070,080	672,485	1,742,565
非常勤職員給与支出	2,794,296	1,955,926	4,750,222
退職給付支出	133,500	133,500	267,000
法定福利費支出	1,376,451	680,253	2,056,704
事業費支出	210,481	835,835	1,046,316
保健衛生費支出	29,616	5,158	34,774
日用品費支出		2,833	2,833
水道光熱費支出		263,856	263,856
燃料費支出		107,712	107,712
消耗器具備品費支出	7,591	168,274	175,865
保険料支出		61,394	61,394
賃借料支出		70,498	70,498
車輦費支出	31,625	9,130	40,755
車輦燃料費支出	141,649	146,980	288,629
事務費支出	973,820	333,942	1,307,762
福利厚生費支出	16,538	14,250	30,788
職員被服費支出	2,310		2,310
研修研究費支出	10,840	2,640	13,480
事務消耗品費支出	21,360	4,035	25,395
印刷製本費支出	10,010		10,010
水道光熱費支出	240,635		240,635
燃料費支出	1,961		1,961
修繕費支出	69,531	25,039	94,570
通信運搬費支出	31,635	5,921	37,556
業務委託費支出	204,114	204,114	408,228
その他の委託費支出	204,114	204,114	408,228
手数料支出	1,210	2,543	3,753
保険料支出	130,680		130,680

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		12,863,410
	居宅介護料収入		11,715,084
	(介護報酬収入)		10,524,461
	介護報酬収入		9,529,218
	介護予防報酬収入		995,243
	(利用者負担金収入)		1,190,623
	介護負担金収入(一般)		1,080,018
	介護予防負担金収入(一般)		110,605
	利用者等利用料収入		29,210
	その他の利用料収入		29,210
	その他の事業収入		1,119,116
	補助金事業収入(公費)		378,956
	受託事業収入(介護・その他)		740,160
	医療事業収入		597,570
	訪問看護療養費収入		517,215
	訪問看護利用料収入		80,355
	訪問看護利用者負担金収入		80,355
	その他の事業収入		4,745,155
	その他の事業収入		4,745,155
	補助金事業収入		4,745,155
	受取利息配当金収入		164
	その他の収入		1,600
	利用者等外給食費収入		1,600
	事業活動収入計(1)		18,207,899
事業活動による収支	人件費支出		13,867,116
	職員給料支出		5,050,625
	職員賞与支出		1,742,565
	非常勤職員給与支出		4,750,222
	退職給付支出		267,000
	法定福利費支出		2,056,704
	事業費支出		1,046,316
	保健衛生費支出		34,774
	日用品費支出		2,833
	水道光熱費支出		263,856
	燃料費支出		107,712
	消耗器具備品費支出		175,865
	保険料支出		61,394
	賃借料支出		70,498
	車輦費支出		40,755
	車輦燃料費支出		288,629
	事務費支出		1,307,762
	福利厚生費支出		30,788
	職員被服費支出		2,310
	研修研究費支出		13,480
	事務消耗品費支出		25,395
	印刷製本費支出		10,010
	水道光熱費支出		240,635
	燃料費支出		1,961
	修繕費支出		94,570
	通信運搬費支出		37,556
	業務委託費支出		408,228
その他の委託費支出		408,228	
手数料支出		3,753	
保険料支出		130,680	

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	明峰指定訪問看護 ステーション	やまゆり荘訪問入 浴介護事業所	
事業活動による収支			
支出			
賃借料支出	64,030		64,030
租税公課支出	6,600		6,600
保守料支出	142,366	75,400	217,766
諸会費支出	20,000		20,000
その他の支出	1,200	400	1,600
事業区分間利用者等外給食費支出	1,200	400	1,600
事業活動支出計(2)	9,885,191	6,337,603	16,222,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,952	1,664,153	1,985,105
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
ファイナンス・リース債務の返済支出	265,152	106,068	371,220
施設整備等支出計(5)	265,152	106,068	371,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,152	△106,068	△371,220
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	55,800	55,800	111,600
退職給付引当資産支出	55,800	55,800	111,600
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	111,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△111,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,502,285	1,502,285
前期末支払資金残高(11)	0	9,342,243	9,342,243
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,844,528	10,844,528

## やまゆり荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	貸借料支出		64,030
	租税公課支出		6,600
	保守料支出		217,766
	諸会費支出		20,000
	その他の支出		1,600
	事業区分間利用者等外給食費支出		1,600
	事業活動支出計(2)		16,222,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,985,105
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		371,220
	支出		
施設整備等支出計(5)		371,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△371,220
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		
	積立資産支出		111,600
	退職給付引当資産支出		111,600
	支出		
その他の活動支出計(8)		111,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△111,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,502,285
前期末支払資金残高(11)			9,342,243
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,844,528

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	明峰指定訪問看護 ステーション	やまゆり荘訪問入 浴介護事業所	
介護保険事業収益	4,862,192	8,001,218	12,863,410
居宅介護料収益	4,630,262	7,084,822	11,715,084
(介護報酬収益)	4,148,180	6,376,281	10,524,461
介護報酬収益	3,152,937	6,376,281	9,529,218
介護予防報酬収益	995,243		995,243
(利用者負担金収益)	482,082	708,541	1,190,623
介護負担金収益(一般)	371,477	708,541	1,080,018
介護予防負担金収益(一般)	110,605		110,605
利用者等利用料収益	27,434	1,776	29,210
その他の利用料収益	27,434	1,776	29,210
その他の事業収益	204,496	914,620	1,119,116
補助金事業収益(公費)	204,496	174,460	378,956
受託事業収益(介護・その他)		740,160	740,160
医療事業収益	597,570		597,570
訪問看護療養費収益	517,215		517,215
訪問看護利用料収益	80,355		80,355
訪問看護利用者負担金収益	80,355		80,355
その他の事業収益	4,745,155		4,745,155
その他の事業収益	4,745,155		4,745,155
補助金事業収益	4,745,155		4,745,155
サービス活動収益計(1)	10,204,917	8,001,218	18,206,135
人件費	8,755,490	5,223,226	13,978,716
職員給料	3,325,363	1,725,262	5,050,625
職員賞与	1,070,080	672,485	1,742,565
非常勤職員給与	2,794,296	1,955,926	4,750,222
退職給付費用	189,300	189,300	378,600
法定福利費	1,376,451	680,253	2,056,704
事業費	210,481	835,835	1,046,316
保健衛生費	29,616	5,158	34,774
日用品費		2,833	2,833
水道光熱費		263,856	263,856
燃料費		107,712	107,712
消耗器具備品費	7,591	168,274	175,865
保険料		61,394	61,394
賃借料		70,498	70,498
車輛費	31,625	9,130	40,755
車輛燃料費	141,649	146,980	288,629
事務費	973,820	333,942	1,307,762
福利厚生費	16,538	14,250	30,788
職員被服費	2,310		2,310
研修研究費	10,840	2,640	13,480
事務消耗品費	21,360	4,035	25,395
印刷製本費	10,010		10,010
水道光熱費	240,635		240,635
燃料費	1,961		1,961
修繕費	69,531	25,039	94,570
通信運搬費	31,635	5,921	37,556
業務委託費	204,114	204,114	408,228
その他の委託費	204,114	204,114	408,228
手数料	1,210	2,543	3,753
保険料	130,680		130,680
賃借料	64,030		64,030
租税公課	6,600		6,600
保守料	142,366	75,400	217,766



## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		12,863,410
	居宅介護料収益		11,715,084
	(介護報酬収益)		10,524,461
	介護報酬収益		9,529,218
	介護予防報酬収益		995,243
	(利用者負担金収益)		1,190,623
	介護負担金収益(一般)		1,080,018
	介護予防負担金収益(一般)		110,605
	利用者等利用料収益		29,210
	その他の利用料収益		29,210
	その他の事業収益		1,119,116
	補助金事業収益(公費)		378,956
	受託事業収益(介護・その他)		740,160
	医療事業収益		597,570
	訪問看護療養費収益		517,215
	訪問看護利用料収益		80,355
	訪問看護利用者負担金収益		80,355
	その他の事業収益		4,745,155
	その他の事業収益		4,745,155
	補助金事業収益		4,745,155
サービス活動収益計(1)			18,206,135
サービス活動増減の部 費用	人件費		13,978,716
	職員給料		5,050,625
	職員賞与		1,742,565
	非常勤職員給与		4,750,222
	退職給付費用		378,600
	法定福利費		2,056,704
	事業費		1,046,316
	保健衛生費		34,774
	日用品費		2,833
	水道光熱費		263,856
	燃料費		107,712
	消耗器具備品費		175,865
	保険料		61,394
	賃借料		70,498
	車両費		40,755
	車両燃料費		288,629
	事務費		1,307,762
	福利厚生費		30,788
	職員被服費		2,310
	研修研究費		13,480
	事務消耗品費		25,395
	印刷製本費		10,010
	水道光熱費		240,635
	燃料費		1,961
	修繕費		94,570
	通信運搬費		37,556
	業務委託費		408,228
	その他の委託費		408,228
	手数料		3,753
	保険料		130,680
賃借料		64,030	
租税公課		6,600	
保守料		217,766	

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	明峰指定訪問看護 ステーション	やまゆり荘訪問入 浴介護事業所	
費用	諸会費	20,000	20,000
	減価償却費	265,152	106,068
	サービス活動費用計(2)	10,204,943	6,499,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26	1,502,147
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	138
	その他のサービス活動外収益	1,200	400
	利用者等外給食収益	1,200	400
	サービス活動外収益計(4)	1,226	538
	その他のサービス活動外費用	1,200	400
	事業区分間利用者等外給食費	1,200	400
	サービス活動外費用計(5)	1,200	400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,502,285	

## やまゆり荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明峰福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	諸会費		20,000
	減価償却費		371,220
	サービス活動費用計(2)		16,704,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,502,121
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		164
	その他のサービス活動外収益		1,600
	利用者等外給食収益		1,600
	サービス活動外収益計(4)		1,764
費用	その他のサービス活動外費用		1,600
	事業区分間利用者等外給食費		1,600
	サービス活動外費用計(5)		1,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,502,285

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 明徳福祉会

拠点区分 ◆明徳指定訪問看護ステーション

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償額		摘要
							うち固定価格の額 償却補助金分	うち変動価格の額 償却補助金分	うち固定価格の額 償却補助金分	うち変動価格の額 償却補助金分	うち固定価格の額 償却補助金分	うち変動価格の額 償却補助金分	うち固定価格の額 償却補助金分	うち変動価格の額 償却補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【車両及び運搬具】															
0000000435 ホンダ Nワゴン	平28. 2.10	1.00	定額法	4年	0.250	718,600	490,000	0	0	718,599	430,000	0	0		
0000000459 ホンダ アルト29	平29. 1.27	1.00	定額法	4年	0.250	994,920	0	0	0	984,919	0	0	0		
計						1,703,520	490,000	0	0	1,703,518	430,000	0	0		
【器具及び備品】															
0000000166 シュレンダー	平12.10. 5	1.00	旧定額法	5年	0.200	102,165	0	0	0	102,164	0	0	0		
計						102,165	0	0	0	102,164	0	0	0		
有形固定資産計						1,805,685	490,000	0	0	1,805,682	430,000	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
【無形リース資産】															
0000000512 システム更新、ほのぼのNEXT更新	令 3. 9. 21	1.00	リース定額	5年		1,325,760	0	1,171,088	0	265,152	419,824	0	905,936		
計						1,325,760	0	1,171,088	0	265,152	419,824	0	905,936		
無形固定資産計						1,325,760	0	1,171,088	0	265,152	419,824	0	905,936		
その他の固定資産合計						3,131,445	490,000	0	0	2,225,506	430,000	0	905,939		

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



△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 明峰福祉会  
拠点区分 ◆ 谷まゆり荘訪問入浴介護事業所  
【全登録資産】

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1  
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	整	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末価額		備 考
							うち国庫補助金等の項 目債権部分	取得価額	うち国庫補助金等の項 目債権部分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の項 目債権部分	期末価額			
その他の固定資産(有形固定資産)															
【車両及び運搬具】															
0000000436 入浴車(トヨタ ライトエース)	平28. 3. 2	1.00	定額法	4年	0.250	5,346,000	0	1	0	0	5,345,999	0	1	0	
計						5,346,000	0	1	0	0	5,345,999	0	1	0	
有形固定資産計						5,346,000	0	1	0	0	5,345,999	0	1	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
【無形リース資産】															
0000000511 システム更新・ほのほのNEXT更新	令 3. 9. 21	1.00	リース定額	5年	12/60	530,340	0	468,467	0	106,068	167,941	0	362,399	0	
計						530,340	0	468,467	0	106,068	167,941	0	362,399	0	
無形固定資産計						530,340	0	468,467	0	106,068	167,941	0	362,399	0	
その他の固定資産合計						5,876,340	0	468,468	0	106,068	5,513,940	0	362,400	0	
固定資産合計						5,876,340	0	468,468	0	106,068	5,513,940	0	362,400	0	

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

449-0211

愛知県北設楽郡 東栄町大字中設楽字松久保1-3

明峰指定訪問看護ステーション 御中

(0086379295)

愛知東農業協同組合

東栄支店

449-0214

愛知県北設楽郡 東栄町大字本郷字東万場33-1

電話 0536-76-0511

# 残高証明書

作成日令和 5年 4月 1日

明峰指定訪問看護ステーション 御中

愛知東農業協同組合  
東栄支店



下記金額については、令和 5年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0074546	¥524,267	
合 計		¥524,267	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

2356200514800

449-0211

愛知県北設楽郡 東栄町大字中設楽字松久保1-3

やまゆり荘訪問入浴介護事業所 御中

(0085147480)

愛知東農業協同組合

東栄支店

449-0214

愛知県北設楽郡 東栄町大字本郷字東万場33-1

電話 0536-76-0511

# 残高証明書

作成日 令和 5 年 4 月 1 日

やまゆり荘訪問入浴介護事業所 御中

愛知東農業協同組合

東栄支店



下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0054014	¥4,978,599	
定期一般	49750085	¥5,000,000	
合計		¥9,978,599	
		以下全頁	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

2356200514800



# 預 金 明 細 表

やまゆり荘訪問入浴介護事業所

取引先金融機関	区 分	金 額	摘 要
愛知東農協東栄支店	普 通	4, 978, 599 <sup>円</sup>	
愛知東農協東栄支店	定 期	5, 000, 000	
合 計		9, 978, 599	

# 未 収 金 明 細 表

やまゆり荘訪問入浴介護事業所

相 手 先 名	金 額	摘 要
愛知県国民健康保険団体連合会	510,438 <sup>円</sup>	2月分介護報酬
"	523,380	3月分介護報酬
"	16,962	3月分介護報酬(月遅)
利 用 者	58,157	3月分介護負担金
"	1,885	3月分介護負担金(月遅)
設 楽 町	82,240	3月分身体障害者利用料
東三河広域連合	12,160	2月分中山間地域運営支援交付金
"	11,520	3月分中山間地域運営支援交付金
合 計	1,216,742	

# 前払費用明細表

やまゆり荘訪問入浴介護事業所

科目	摘要	支 出			貸借対照表 計上額	備考
		年月日	伝票番号	金額		
保険料	自動車保険	R.4.7.27	74	61,150	15,245	
合計				61,150	15,245	

# 未 払 金 明 細 表

やまゆり荘訪問入浴介護事業所

相 手 先 名	金 額	摘 要
やまゆり荘	13,692 <sup>円</sup>	3月分水道光熱費(電気)
"	158	3月分燃料費(重油)
"	1,774	3月分水道光熱費(水道)
"	1,720	3月分水道光熱費(下水道)
鈴金石油店	31,021	3月分燃料代
水谷商事	670	3月分保守料
和 田	13,393	3月分職員諸手当
伊藤他	79,316	3月分非常勤職員給与
職員共済会	4,650	3月分退職共済掛金
豊川年金事務所	40,105	3月分社会保険料
"	24,063	3月分社会保険料一時金
訪問看護	77,440	3月分非常勤職員給与
愛知労働基準局	8,874	労働保険料
合 計	296,876	

# 職員預り金明細表

やまゆり荘訪問入浴介護事業所

相手先名	金額	摘要
豊川年金事務所	39,169 <sup>円</sup>	3月分社会保険料
"	23,501	社会保険料一時金
合 計	62,670	



# 計算書類の注記





## 計算書類に対する注記（公益やまゆり荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品一定額法  
・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘（公益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）

(2) やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,049,520	7,049,517	3
器具及び備品	102,165	102,164	1
小計	7,151,685	7,151,681	4
合計	7,151,685	7,151,681	4

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,300,552	0	2,300,552
合計	2,300,552	0	2,300,552

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし