

令和 2 年度決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

社会福祉法人 光 明 会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	306,297,335	306,891,440	-594,105
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	53,530	53,530	
	0200 受取利息配当金収入	6,337	6,337	
	0201 その他の収入	4,495,329	5,267,495	-772,166
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	310,852,531	312,218,802	-1,366,271
	支			
	0129 人件費支出	207,421,769	207,060,862	360,907
	0130 事業費支出	56,432,913	55,653,153	779,760
	0131 事務費支出	44,642,759	44,309,567	333,192
	7411 就労支援事業製造原価支出			
	7413 就労支援事業販管費支出			
施設整備等による収支	出			
	0136 利用者負担軽減額	1,002,817	955,483	47,334
	0137 支払利息支出	104,275	104,275	
	0138 その他の支出	475,467	475,467	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	34,859	34,859	
	事業活動支出計(2)	310,114,859	308,593,666	1,521,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	737,672	3,625,136	-2,887,464
	収			
	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	0144 固定資産取得支出	76,019,270	76,019,270	
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	81,023,270	81,023,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,023,270	-61,023,270	
その他の活動による収支	収			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	35,218,530	35,218,530	
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	45,218,530	35,218,530	10,000,000
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	1,894,850	1,894,850	
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	11,894,850	1,894,850	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,323,680	33,323,680	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,961,918	-24,074,454	-2,887,464
前期末支払資金残高(12)		158,602,839	153,983,217	4,619,622
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,640,921	129,908,763	1,732,158

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	306,891,440	323,317,913	-16,426,473	
	益	0089 経常経費寄附金収益	53,530	35,000	18,530	
		0090 その他の収益	1		1	
		サービス活動収益計(1)	306,944,971	323,352,913	-16,407,942	
	費	0015 人件費	210,467,020	205,497,703	4,969,317	
		0016 事業費	55,653,153	56,230,940	-577,787	
		0017 事務費	48,671,777	49,199,370	-527,593	
		0026 利用者負担軽減額	955,483	1,490,569	-535,086	
		0027 減価償却費	25,703,291	18,504,731	7,198,560	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,363	-6,039,777	1,550,414	
0029 徴収不能額		34,859		34,859		
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		336,996,220	324,883,536	12,112,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,051,249	-1,530,623	-28,520,626		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	6,337	19,116	-12,779	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	5,267,495	1,048,960	4,218,535	
	サービス活動外収益計(4)		5,273,832	1,068,076	4,205,756	
	費	0033 支払利息	104,275		104,275	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0036 投資有価証券評価損				
		0037 投資有価証券売却損				
0038 その他のサービス活動外費用		475,467	3,258	472,209		
サービス活動外費用計(5)		579,742	3,258	576,484		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,694,090	1,064,818	3,629,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,357,159	-465,805	-24,891,354		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	3		3	
		0107 サービス区分間繰入金収益		40,201,172	-40,201,172	
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
	特別収益計(8)		3	40,201,172	-40,201,169	
	減	費	0040 基本金組入額			
			0041 資産評価損			
			0042 固定資産売却損・処分損	23	49,816	-49,793
			0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	546,500		546,500
	0045 災害損失					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
部	用	0046 事業区分間繰入金費用	3	40,201,172	-40,201,172
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	546,526	40,250,988	-39,704,462
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-546,523	-49,816	-496,707
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,903,682	-515,621	-25,388,061
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,578,025	107,893,646	104,684,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,674,343	107,378,025	79,296,318
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	105,200,000	-70,200,000
		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)	221,674,343	212,578,025	9,096,318

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	145,744,633	181,814,483	-36,069,850	0006 流動負債	32,016,587	42,282,145	-10,265,558
1111 小口現金	145,742	201,941	-56,199	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	56,464,227	106,773,371	-50,309,144	2112 事業未払金	6,926,776	18,447,827	-11,521,051
1113 定期預金	32,000,000	12,000,000	20,000,000	2113 その他の未払金			
1121 有価証券	50,000	50,000		2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	54,164,511	58,072,645	-3,908,134	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	412,416	936,235	-523,819	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	306,805	1,192,360	-885,555	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	4,026	122,496	-118,470	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	1,998,406	1,965,435	32,971	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用	6,636,106	6,656,256	-20,150
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,272,988	2,727,183	-454,195
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	198,500	500,000	-301,500	2152 貸与引当金	16,180,717	14,450,879	1,729,838
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	28,427,360	12,465,180	15,962,180
0002 固定資産	363,676,900	351,756,973	11,919,927	2311 設備資金借入金	14,996,000		14,996,000
0003 基本財産	256,634,878	123,719,265	132,915,613	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	14,146,830	14,146,830		2313 リース債務			
1212 建物	241,488,048	108,572,435	132,915,613	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	107,042,022	228,037,708	-120,995,686	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	13,431,360	12,465,180	966,180
1312 建物	7,426,202	8,513,469	-1,087,267	2322 長期未払金			
1313 構築物	16,053,923	4,994,218	11,059,705	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置	6,943,052	8,953,637	-2,010,585	負債の部合計	60,443,947	54,747,325	5,696,622
1315 車輛運搬具	5	4	1	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	12,931,560	9,772,650	3,158,910	0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
1317 建設仮勘定		97,337,400	-97,337,400	3111 基本金	146,300,918	146,300,918	
1318 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金	34,002,325	37,945,188	-3,942,863
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	34,002,325	37,945,188	-3,942,863
1321 権利	235,584	235,584		0011 その他の積立金	47,000,000	82,000,000	-35,000,000
1322 ソフトウェア	2,980,926	3,726,156	-745,230	3221 建設積立金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
1323 無形リース資産				3222 備品等購入積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
1324 投資有価証券				3223 修繕費積立金	18,000,000	28,000,000	-10,000,000
1325 長期貸付金				3224 減価償却積立金	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
1326 事業区分間長期貸付金				3225 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	221,674,343	212,578,025	9,096,318
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	221,674,343	212,578,025	9,096,318
1329 退職給付引当資産	13,431,360	12,465,180	966,180	3312 (うち当期活動増減差額)	-25,903,682	-515,621	-25,388,061
1329 建設積立資産	6,000,000	11,000,000	-5,000,000				
1329 備品等購入積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
1329 修繕費積立資産	18,000,000	28,000,000	-10,000,000				
1329 減価償却積立資産	13,000,000	23,000,000	-10,000,000				
1332 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	39,410	39,410					
資産の部合計	509,421,533	533,571,456	-24,149,923	純資産の部合計	448,977,586	478,824,131	-29,846,545
				負債及び純資産の部合計	509,421,533	533,571,456	-24,149,923

脚注

1. 減価償却費の累計額 575,908,478円
2. 徴収不能引当金の額 0円

別紙 4

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	145,742
普通預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	55,589,625
	山梨中央銀行 本店	—	運転資金として	—	—	871,566
	郵便貯金 甲府貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	3,036
			小計			56,461,227
定期預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	定額貯金 神郵便局	—	運転資金として	—	—	9,000,000
	山梨中央銀行 本店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			32,000,000
有価証券	—	—	—	—	—	50,000
事業未収金	国保連 利用者	—	介護報酬等	—	—	51,164,511
未収金	山梨労働局	—	労働保険特定差額分	—	—	412,416
未収補助金	南アルプス市	—	介護保険利用料負担軽減補助金	—	—	157,000
	甲府市	—	介護保険利用料負担軽減補助金	—	—	99,000
	山梨県健康増進課	—	結核健診補助金	—	—	50,805
			小計			306,805
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	ダイドードリンコ	—	自動販売機電気料	—	—	4,026
前払費用	東京海上日動火災保険株式会社他	—	車両保険・火災保険料他	—	—	1,998,406
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	古屋法律会計事務所	—	ブライト裁判東京高等裁判所費用仮払金	—	—	198,500
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						145,744,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(櫛形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408	1980年度	第1種社会福祉事業である櫛形荘介護老人福祉施設第2種社会福祉事業である櫛形荘通所介護事業所に使用している。	—	—	14,146,830
建物	(櫛形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408 鉄筋コンクリート平屋建2110.42㎡	1980年	第1種社会福祉事業である櫛形荘介護老人福祉施設・第2種短期入所生活介護事業所に使用している。	320,809,704	267,858,693	52,951,011
	(櫛形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408 鉄筋コンクリート平屋建 344.22㎡	1991年	第2種社会福祉事業である櫛形荘通所介護事業所に使用している。	117,310,190	96,792,621	20,517,569
	(櫛形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408 鉄筋コンクリート平屋建2110.42㎡	2010年	第2種短期入所生活介護事業所に使用している。	149,776,776	5,852,370	143,924,406
	(ブライト拠点) 甲府市丸の内2丁目291番地295番地 296番地297番地	2004年	—	83,650,640	59,555,578	24,095,062
	鉄筋コンクリート造5階建772.56㎡	—	—	—	—	—
			小計			241,488,048
定期預金	山梨中央銀行小笠原支店	—	基本財産としての定期預金	—	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						256,634,878
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	(櫛形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408 (物置) 他6件	—	第1種社会福祉事業である櫛形荘介護老人福祉施設に使用している。	54,398,078	47,448,725	6,949,353
	(櫛形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408 (物置)	—	第2種社会福祉事業である櫛形荘通所介護事業所に使用している。	174,894	174,893	1
	(ブライト拠点) 甲府市丸の内2丁目291番地 建物付属設備スプリンクラー他2件	—	—	10,488,523	10,011,675	476,848
			小計			7,426,202
構築物	(櫛形荘拠点) 駐車場他	—	第1種社会福祉事業である櫛形荘介護老人福祉施設・第2種短期入所生活介護に使用している。	20,346,407	4,696,872	15,649,535
	(櫛形荘拠点) エクステリア	—	第2種社会福祉事業である櫛形荘通所介護事業所に使用している。	483,000	279,066	203,934
	(ブライト拠点) 車止め柵	—	—	775,950	575,496	200,454
			小計			16,053,923
機械及び装置	(櫛形荘拠点)	—	コンピュータ制御自動動力車調整装置	905,370	905,369	1
	(櫛形荘拠点)	—	電気設備ESシステムDNA ERIA	640,500	640,499	1
	(櫛形荘拠点)	—	特殊浴槽装置	6,642,000	3,805,312	2,836,688
	(櫛形荘拠点)	—	ナースコール機器	5,011,894	2,847,734	2,194,160
	(櫛形荘拠点)	—	ナースコール機器	753,386	425,520	327,866
	(櫛形荘拠点)	—	介護センサー	701,335	168,839	532,496
			小計			1,051,840
車両運搬具	(櫛形荘拠点)	—	ナースコール機器	3,549,960	2,498,120	6,943,052
	(櫛形荘拠点) 日産 ADバン	—	利用者送迎用	1,243,975	1,243,974	1
	(櫛形荘拠点) 日産 クリッパー	—	—	1,680,000	1,679,999	1
	(櫛形荘拠点) リフト付き自動車	—	—	5,087,538	5,087,537	1
	(櫛形荘拠点) 日産 クリッパー	—	—	1,750,000	1,749,999	1
			小計			1
器具及び備品	(櫛形荘拠点) ペット他	—	第1種社会福祉事業である櫛形荘介護老人福祉施設と第2種社会福祉事業である櫛形荘短期入所生活介護事業所 櫛形荘通所介護事業所に使用している。	67,431,442	54,499,882	12,931,560
	建設仮勘定	—	—	—	—	—
	有形リース資産	—	—	—	—	—
	権利	—	—	—	—	—
	電話加入権 3台 (櫛形荘拠点)	—	N T T電話加入権	—	—	235,584
	ソフトウェア	—	介護システムソフトウェア一式	3,726,156	745,230	2,980,926
	無形リース資産	—	—	—	—	—
	投資有価証券	—	—	—	—	—
	長期貸付金	—	—	—	—	—
	事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—
	拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—
	サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
建設積立資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済	—	退職共済掛金	13,431,360	—	13,431,360
備品等購入積立資産	—	—	将来社会福祉事業を行う建物を建てるために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
修繕費積立資産	—	—	社会福祉事業に使用する備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
減価償却積立資産	—	—	社会福祉事業で使用しているものの修繕のために積み立てている定期預金	—	—	18,000,000
その他の積立資産	—	—	減価償却のための定期預金	—	—	13,000,000

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用 その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	自動車リサイクル預託費 5台分	—	—	39,410
その他の固定資産合計						107,042,022
固定資産合計						363,676,900
資産合計						509,421,533
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分 日清医療食品他	—		—	—	6,926,776
その他の未払金		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	山梨中央銀行・短期増床資金借入金	—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定「サービス」区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	3月分 社会保険料他	—		—	—	6,636,106
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	2,272,988
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	令和2年6月賞与	—		—	—	16,180,717
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						32,016,587
2 固定負債						
設備資金借入金	山梨中央銀行・短期増床資金借入金	—		—	—	14,996,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済	—		—	—	13,431,360
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						28,427,360
負債合計						60,443,947
差引純資産						448,977,586

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	296,459,709	297,053,814	-594,105
	0166 施設介護料収入	147,200,144	147,347,118	-146,974
	8111 介護報酬収入	131,593,732	131,736,410	-142,678
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,113,000	483,832	629,168
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,493,412	15,126,876	-633,464
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,477,598	50,604,753	-127,155
	8121 介護報酬収入	50,477,598	50,604,753	-127,155
	8122 介護予防報酬収入			
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,055,725	7,068,917	-13,192
	8131 介護負担金収入(公費)	300,000	313,329	-13,329
	8132 介護負担金収入(一般)	6,755,725	6,755,588	137
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)			
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,166,468	27,344,489	-178,021
	8141 介護報酬収入	27,166,468	27,344,489	-178,021
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,701,053	3,756,861	-55,808
	8151 介護負担金収入(公費)			
	8152 介護負担金収入(一般)	3,701,053	3,756,861	-55,808
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,546,230	6,518,000	28,230
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,395,000	6,366,770	28,230
	8162 介護予防支援介護料収入	151,230	151,230	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業			
	8165 事業費収入			
	8166 事業負担金収入(公費)			
	8167 事業負担金収入(一般)			
	0172 利用者等利用料収入	54,139,091	54,240,276	-101,185
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)	19,943,907	19,979,040	-35,133
	8179 食費収入(特定)	13,598,195	13,573,916	24,279
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)	12,454,412	12,542,900	-88,488
	8180 居住費収入(特定)	8,142,577	8,144,420	-1,843
	8116 介護予防・日常生活支援総合事業利用費			
	8178 その他の利用料収入			
事業収入	0173 その他の事業収入	173,400	173,400	
	8181 補助金事業収入(公費)	169,000	169,000	
	8185 補助金事業収入(一般)			
	8182 市町村特別事業収入(公費)			
	8186 市町村特別事業収入(一般)			
	8183 受託事業収入(公費)	4,400	4,400	
	8187 受託事業収入(一般)			
	8184 その他の事業収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	53,530	53,530	
	8531 経常経費寄附金収入	53,530	53,530	
事業収入	0200 受取利息配当金収入	6,334	6,334	
	8541 受取利息配当金収入	6,334	6,334	
	0201 その他の収入	4,495,329	5,267,495	-772,166
	8611 受入研修費収入	61,600	61,600	
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	472,166	27,834
	8614 補助金収入	3,705,805	4,505,805	-800,000
	8613 雑収入	227,924	227,924	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	301,014,902	302,381,173	-1,366,271
事業活動支出	0129 人件費支出	201,232,479	201,289,677	-57,198
	7111 役員報酬支出	6,483,074	6,483,074	
	7112 職員給料支出	110,183,185	110,182,334	851
	7113 職員賞与支出	33,113,418	33,113,418	
	7114 非常勤職員給与支出	19,304,175	19,303,577	598
	7115 派遣職員費支出	6,807,717	6,807,372	345

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	7116 退職給付支出	441,030	441,030	
	7117 法定福利費支出	24,899,880	24,958,872	-58,992
	0130 事業費支出	52,877,959	52,098,219	779,740
	7211 給食費支出	21,597,768	21,250,616	347,152
	7212 介護用品費支出	3,800,330	3,750,646	49,684
	7215 保健衛生費支出	1,390,288	1,333,028	57,260
	7216 医療費支出	144,124	144,124	
	7217 被服費支出	1,804,111	1,788,299	15,812
	7218 教養娯楽費支出	280,198	267,607	12,591
	7219 日用品費支出	460,000	455,866	4,134
	7223 水道光熱費支出	8,639,311	8,538,152	101,159
	7224 燃料費支出	789,965	789,625	340
	7225 消耗器具備品費支出	7,141,990	7,042,419	99,571
	7226 保険料支出	1,382,776	1,382,766	10
	7227 賃借料支出	2,524,104	2,497,878	26,226
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	967,041	904,854	62,187
	7235 雑支出	1,955,953	1,952,339	3,614
	0131 事務費支出	40,335,949	40,009,477	326,472
る	7311 福利厚生費支出	1,695,016	1,658,772	36,244
	7312 職員被服費支出	825,888	799,975	25,913
	7313 旅費交通費支出			
	7314 研修研究費支出	653,700	653,460	240
	7315 事務消耗品費支出	447,555	389,535	58,020
	7316 印刷製本費支出	570,016	550,157	19,859
	7319 修繕費支出	1,010,869	1,006,841	4,028
	7321 通信運搬費支出	747,995	717,420	30,575
	7322 会議費支出			
	7323 広報費支出	866,294	807,514	58,780
	7324 業務委託費支出	29,252,915	29,192,786	60,129
	7325 手数料支出	162,325	162,325	
	7326 保険料支出			
	7327 賃借料支出			
	7328 土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	
	7329 租税公課支出	134,502	132,550	1,952
	7331 保守料支出	1,903,942	1,877,031	26,911
	7332 渉外費支出	70,282	66,501	3,781
	7333 諸会費支出	330,000	330,000	
支	7335 雑支出	1,499,650	1,499,610	40
	7411 就労支援事業製造原価支出			
	7413 就労支援事業販管費支出			
	0136 利用者負担軽減額	872,869	825,535	47,334
	7431 利用者負担軽減額	872,869	825,535	47,334
	0137 支払利息支出	104,275	104,275	
	7441 支払利息支出	104,275	104,275	
	0138 その他の支出	475,467	475,467	
	7451 利用者等外給食費支出	475,467	475,467	
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	34,859	34,859	
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額	34,859	34,859	
	事業活動支出計(2)	295,933,857	294,837,509	1,096,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,081,045	7,543,664	-2,462,619
施 設 入 備	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
備	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	0144 固定資産取得支出	76,019,270	76,019,270	
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出	574,200	574,200	
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	5,649,600	5,649,600	
	7525 その他の取得支出	69,795,470	69,795,470	
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	81,023,270	81,023,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,023,270	-61,023,270	
そ の 他 の 活 動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	35,218,530	35,218,530	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	218,530	218,530	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8816 建設積立資金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	8817 備品等購入積立資金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	8818 修繕費積立資金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	8819 減価償却積立資金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	40,218,530	40,218,530	
に よ る 収	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	1,823,530	1,823,530	
	7641 退職給付引当資産支出	1,823,530	1,823,530	
	7612 建設積立資金取得支出			
	7613 備品等購入積立資金取得支出			
	7614 修繕費積立資金取得支出			
	7615 減価償却積立資金取得支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	6,823,530	6,823,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,395,000	33,395,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,547,225	-20,084,606	-2,462,619
	前期末支払資金残高(12)	134,703,784	130,799,368	3,904,416
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,156,559	110,714,762	1,441,797

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

櫛形荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	297,053,814	246,210,975	50,842,839
	0057 施設介護料収益	147,347,118	146,942,520	404,598
	5111 介護報酬収益	131,736,410	131,296,844	439,566
	5112 利用者負担金収益(公費)	483,832	1,003,450	-519,618
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,126,876	14,642,226	484,650
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,604,753	21,619,720	28,985,033
	5121 介護報酬収益	50,604,753	21,619,720	28,985,033
	5122 介護予防報酬収益			
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,068,917	3,419,030	3,649,887
	5131 介護負担金収益(公費)	313,329		313,329
	5132 介護負担金収益(一般)	6,755,588	3,419,030	3,336,558
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,344,489	20,821,257	6,523,232
	5141 介護報酬収益	27,344,489	20,821,257	6,523,232
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,756,861	2,672,473	1,084,388
	5151 介護負担金収益(公費)			
	5152 介護負担金収益(一般)	3,756,861	2,672,473	1,084,388
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,518,000	6,238,110	279,890
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,366,770	6,134,790	231,980
	5162 介護予防支援介護料収益	151,230	103,320	47,910
サ	0258 介護予防・日常生活支援総合事業			
	5165 事業費収益			
	5166 事業負担金収益(公費)			
	5167 事業負担金収益(一般)			
	0063 利用者等利用料収益	54,240,276	44,252,825	9,987,451
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益			
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)	19,979,040	14,693,670	5,285,370
益	5180 食費収益(特定)	13,573,916	13,056,560	517,356
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)	12,542,900	8,709,190	3,833,710
	5185 居住費収益(特定)	8,144,420	7,793,405	351,015
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用費			
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	173,400	245,040	-71,640
	5181 補助金事業収益(公費)	169,000	232,000	-63,000
	5186 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
ス	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)	4,400	13,040	-8,640
	5188 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	53,530	35,000	18,530
活	5541 経常経費寄附金収益	53,530	35,000	18,530
	0090 その他の収益	1		1
	5551 その他の収益	1		1
	サービス活動収益計(1)	297,107,345	246,245,975	50,861,370

事業・拠点 [0001: 櫛形荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

櫛形荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 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)
動	0015 人件費	204,624,515	162,568,359	42,056,156
	4111 役員報酬	6,483,074	6,483,074	
	4112 職員給料	110,182,334	84,410,781	25,771,553
	4113 職員賞与	18,958,432	14,620,073	4,338,359
	4114 賞与引当金繰入	15,884,824	13,902,263	1,982,561
	4115 非常勤職員給与	19,303,577	16,860,958	2,442,619
	4116 派遣職員費	6,807,372	5,441,762	1,365,610
	4117 退職給付費用	2,046,030	1,675,630	370,400
	4118 法定福利費	24,958,872	19,173,818	5,785,054
	0016 事業費	52,098,219	41,361,865	10,736,354
増	4211 給食費	21,250,616	17,819,482	3,431,134
	4212 介護用品費	3,750,646	3,044,817	705,829
	4215 保健衛生費	1,333,028	1,280,281	52,747
	4216 医療費	144,124		144,124
	4217 被服費	1,788,299	1,322,341	465,958
	4218 教養娯楽費	267,607	484,163	-216,556
	4219 日用品費	455,866	433,871	21,995
	4223 水道光熱費	8,538,152	8,178,239	359,913
	4224 燃料費	789,625	1,078,911	-289,286
	4225 消耗器具備品費	7,042,419	2,210,656	4,831,763
減	4226 保険料	1,382,766	1,141,581	241,185
	4227 賃借料	2,497,878	2,270,582	227,296
	4231 葬祭費			
	4232 車輦費	904,854	757,485	147,369
	4234 雑費	1,952,339	1,339,456	612,883
	0017 事務費	44,371,687	32,751,467	11,620,220
	4311 福利厚生費	1,658,772	1,217,433	441,339
	4312 職員被服費	799,975	619,455	180,520
	4313 旅費交通費		624,160	-624,160
	4314 研修研究費	653,460	614,234	39,226
の	4315 事務消耗品費	389,535	542,329	-152,794
	4316 印刷製本費	550,157	427,739	122,418
	4319 修繕費	5,369,051	446,706	4,922,345
	4321 通信運搬費	717,420	579,485	137,935
	4322 会議費		2,000	-2,000
	4323 広報費	807,514	134,940	672,574
	4324 業務委託費	29,192,786	21,111,074	8,081,712
	4325 手数料	162,325	3,284,502	-3,122,177
	4326 保険料			
	4327 賃借料			
部	4328 土地・建物賃借料	165,000		165,000
	4329 租税公課	132,550	116,000	16,550
	4331 保守料	1,877,031	1,895,720	-18,689
	4332 渉外費	66,501	41,752	24,749
	4333 諸会費	330,000	330,000	
	4335 雑費	1,499,610	763,938	735,672
	0026 利用者負担軽減額	825,535	782,462	43,073
	4441 利用者負担軽減額	825,535	782,462	43,073
	0027 減価償却費	21,627,410	13,303,530	8,323,880
	4451 減価償却費	21,627,410	13,303,530	8,323,880
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,363	-5,534,089	1,044,726
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,363	-5,534,089	1,044,726
	0029 徴収不能額	34,859		34,859

事業・拠点 [0001: 楡形荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	4471 徴収不能額	34,859		34,859
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	319,092,862	245,233,594	73,859,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,985,517	1,012,381	-22,997,898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	6,334	19,109	-12,775
	5821 受取利息配当金収益	6,334	19,109	-12,775
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	5,267,495	848,960	4,418,535
	5871 受入研修費収益	61,600	133,600	-72,000
	5872 利用者等外給食収益	472,166		472,166
	5873 為替差益			
	5875 補助金収益	4,505,805	710,360	3,795,445
	5874 雑収益	227,924	5,000	222,924
	サービス活動外収益計(4)	5,273,829	868,069	4,405,760
	0033 支払利息	104,275		104,275
	4811 支払利息	104,275		104,275
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	475,467	3,258	472,209
	4841 利用者等外給食費	475,467	3,258	472,209
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4842 為替差損			
	4843 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	579,742	3,258	576,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,694,087	864,811	3,829,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,291,430	1,877,192	-19,168,622
収	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 別 増	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	6,819,488		6,819,488
	5962 拠点区分間繰入金収益	6,819,488		6,819,488
	0107 サービス区分間繰入金収益		40,201,172	-40,201,172
	5963 サービス区分間繰入金収益		40,201,172	-40,201,172
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益			
減 の 部 用	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	6,819,488	40,201,172	-33,381,684
	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	14	49,816	-49,802
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損	9	49,816	-49,807
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	5		5
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	546,500		546,500
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	546,500		546,500
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用		40,201,172	-40,201,172
	4963 サービス区分間繰入金費用		40,201,172	-40,201,172
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	5,546,514	40,250,988	-34,704,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,272,974	-49,816	1,322,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,018,456	1,827,376	-17,845,832
前期繰越活動増減差額(12)		158,726,434	51,699,058	107,027,376

事業・拠点 [0001: 楡形荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,707,978	53,526,434	89,181,544
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	105,200,000	-70,200,000
	6311 建設積立金取崩額	5,000,000	105,200,000	-100,200,000
	6312 備品等購入積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	6313 修繕費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	6314 減価償却積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 建設積立金積立額			
	6322 備品等購入積立金積立額			
	6323 修繕費積立金積立額			
	6324 減価償却積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,707,978	158,726,434	18,981,544

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

櫛形荘拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	126,519,710	154,513,014	-27,963,304	0006 流動負債	32,015,665	38,161,525	-6,148,860
1111 小口現金	145,742	171,386	-25,644	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	46,769,868	100,037,835	-53,267,967	2112 事業未払金	6,925,956	15,913,623	-8,987,667
1113 定期預金	32,000,000	12,000,000	20,000,000	2113 その他の未払金			
1121 有価証券	50,000	50,000		2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	45,154,303	37,967,769	7,186,534	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	9,060	866,175	-857,115	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	219,805	942,360	-722,555	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	4,026	63,654	-59,628	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	1,998,406	1,913,835	84,571	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用	6,636,004	5,693,306	942,698
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,272,988	2,106,717	166,271
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	198,500	500,000	-301,500	2152 賞与引当金	16,180,717	14,450,879	1,729,838
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	28,427,360	9,667,130	18,760,230
0002 固定資産	338,904,536	318,291,181	20,613,355	2311 設備資金借入金	14,996,000		14,996,000
0003 基本財産	232,539,816	95,767,623	136,772,193	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	14,146,830	14,146,830		2313 リース債務			
1212 建物	217,392,986	80,620,793	136,772,193	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	106,364,720	222,523,558	-116,158,838	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	13,431,360	9,667,130	3,764,230
1312 建物	6,949,354	7,975,087	-1,025,733	2322 長期未払金			
1313 構築物	15,853,469	4,716,169	11,137,300	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置	6,943,052	7,507,357	-564,305	負債の部合計	60,443,025	47,831,655	12,611,370
1315 車両運搬具	5	3	2	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	12,931,560	9,325,112	3,606,448	0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
1317 建設仮勘定		97,337,400	-97,337,400	3111 基本金	146,300,918	146,300,918	
1318 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金	34,002,325	37,945,188	-3,942,863
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	34,002,325	37,945,188	-3,942,863
1321 権利	235,584	235,584		0011 その他の積立金	47,000,000	82,000,000	-35,000,000
1322 ソフトウェア	2,980,926	3,726,156	-745,230	3221 建設積立金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
1323 無形リース資産				3222 備品等購入積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
1324 投資有価証券				3223 修繕費積立金	18,000,000	28,000,000	-10,000,000
1325 長期貸付金				3224 減価償却積立金	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
1326 事業区分間長期貸付金				3225 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	177,707,978	158,726,434	18,981,544
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	177,707,978	158,726,434	18,981,544
1329 退職給付引当資産	13,431,360	9,667,130	3,764,230	3312 (うち当期活動増減差額)	-16,018,456	1,827,376	-17,845,832
1219 建設積立資産	6,000,000	11,000,000	-5,000,000				
1220 備品等購入積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	405,011,221	424,972,540	-19,961,319
1226 修繕費積立資産	18,000,000	28,000,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	465,454,246	472,804,195	-7,349,949
1227 減価償却積立資産	13,000,000	23,000,000	-10,000,000				
1332 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	39,410	33,560	5,850				
資産の部合計	465,454,246	472,804,195	-7,349,949				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ブライト拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	0165 介護保険事業収入	9,837,626	9,837,626	
	0166 施設介護料収入			
	8111 介護報酬収入			
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)			
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,612,022	6,612,022	
	8121 介護報酬収入	6,612,022	6,612,022	
	8122 介護予防報酬収入			
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	958,381	958,381	
	8131 介護負担金収入(公費)	10,716	10,716	
	8132 介護負担金収入(一般)	947,665	947,665	
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)			
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	8141 介護報酬収入			
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	8151 介護負担金収入(公費)			
	8152 介護負担金収入(一般)			
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入			
	8161 居宅介護支援介護料収入			
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業			
	8165 事業費収入			
	8166 事業負担金収入(公費)			
	8167 事業負担金収入(一般)			
	0172 利用者等利用料収入	2,180,223	2,180,223	
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)	947,170	947,170	
	8179 食費収入(特定)	304,018	304,018	
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)	741,750	741,750	
	8180 居住費収入(特定)	187,285	187,285	
	8116 介護予防・日常生活支援総合事業利用費			
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	87,000	87,000	
	8181 補助金事業収入(公費)	87,000	87,000	
	8185 補助金事業収入(一般)			
	8182 市町村特別事業収入(公費)			
	8186 市町村特別事業収入(一般)			
	8183 受託事業収入(公費)			
	8187 受託事業収入(一般)			
	8184 その他の事業収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	8531 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	3	3	
	8541 受取利息配当金収入	3	3	
	0201 その他の収入			
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8614 補助金収入			
	8613 雑収入			
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	9,837,629	9,837,629	
に	0129 人件費支出	6,189,290	5,771,185	418,105
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	4,412,998	4,412,998	
	7113 職員賞与支出			
	7114 非常勤職員給与支出	499,560	499,560	
	7115 派遣職員費支出			

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ		7116 退職給付支出	89,000	89,000	
		7117 法定福利費支出	1,187,732	769,627	418,105
る		0130 事業費支出	3,554,954	3,554,934	20
		7211 給食費支出	795,443	795,443	
		7212 介護用品費支出	77,792	77,792	
		7215 保健衛生費支出	4,237	4,237	
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出	123,800	123,800	
		7218 教養娯楽費支出	6,800	6,800	
		7219 日用品費支出	7,928	7,928	
		7223 水道光熱費支出	1,941,714	1,941,694	20
		7224 燃料費支出			
		7225 消耗器具備品費支出	74,463	74,463	
		7226 保険料支出	297,703	297,703	
		7227 賃借料支出	46,700	46,700	
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輛費支出	3,700	3,700	
		7235 雑支出	174,674	174,674	
収		0131 事務費支出	4,306,810	4,300,090	6,720
		7311 福利厚生費支出	111,000	111,000	
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出			
		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出	8,047	8,047	
		7316 印刷製本費支出	4,781	4,781	
		7319 修繕費支出			
		7321 通信運搬費支出	75,614	68,894	6,720
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
		7324 業務委託費支出	2,371,420	2,371,420	
		7325 手数料支出			
		7326 保険料支出			
		7327 賃借料支出			
		7328 土地・建物賃借料支出	1,661,148	1,661,148	
		7329 租税公課支出			
		7331 保守料支出	74,800	74,800	
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			
		7335 雑支出			
		7411 就労支援事業製造原価支出			
		7413 就労支援事業販管費支出			
		0136 利用者負担軽減額	129,948	129,948	
		7431 利用者負担軽減額	129,948	129,948	
		0137 支払利息支出			
		7441 支払利息支出			
		0138 その他の支出			
		7451 利用者等外給食費支出			
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	14,181,002	13,756,157	424,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,343,373	-3,918,528	-424,845
施 設 整 備	収 入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ブライト拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	7511 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出			
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 その他の取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
そ の 他 の 活 動	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
に よ る 支	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8816 建設積立資金取崩収入			
	8817 備品等購入積立資金取崩収入			
	8818 修繕費積立資金取崩収入			
	8819 減価償却積立資金取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
収 入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
に よ る 支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	71,320	71,320	
	7641 退職給付引当資産支出	71,320	71,320	
	7612 建設積立資金取得支出			
	7613 備品等購入積立資金取得支出			
	7614 修繕費積立資金取得支出			
	7615 減価償却積立資金取得支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ブライト拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	5,071,320	5,071,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,320	-71,320	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,414,693	-3,989,848	-424,845
	前期末支払資金残高(12)	23,899,055	23,183,849	715,206
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,484,362	19,194,001	290,361

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ブライト拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	9,837,626	77,106,938	-67,269,312
	0057 施設介護料収益			
	5111 介護報酬収益			
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)			
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,612,022	52,231,229	-45,619,207
	5121 介護報酬収益	6,612,022	52,231,229	-45,619,207
	5122 介護予防報酬収益			
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	958,381	7,586,582	-6,628,201
	5131 介護負担金収益(公費)	10,716	105,001	-94,285
	5132 介護負担金収益(一般)	947,665	7,481,581	-6,533,916
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	5141 介護報酬収益			
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	5151 介護負担金収益(公費)			
	5152 介護負担金収益(一般)			
ビ	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益			
	5161 居宅介護支援介護料収益			
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業			
	5165 事業費収益			
	5166 事業負担金収益 (公費)			
	5167 事業負担金収益(一般)			
	0063 利用者等利用料収益	2,180,223	17,039,127	-14,858,904
ス	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益			
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)	947,170	7,458,300	-6,511,130
	5180 食費収益(特定)	304,018	2,410,812	-2,106,794
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)	741,750	5,728,630	-4,986,880
	5185 居住費収益(特定)	187,285	1,441,385	-1,254,100
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用費			
ス	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	87,000	250,000	-163,000
	5181 補助金事業収益(公費)	87,000	250,000	-163,000
	5186 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)			
	5188 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益			
	5541 経常経費寄附金収益			

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブライト拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
活	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	9,837,626	77,106,938	-67,269,312
動	0015 人件費	5,842,505	42,929,344	-37,086,839
	4111 役員報酬			
増	4112 職員給料	4,412,998	28,466,397	-24,053,399
	4113 職員賞与		5,291,893	-5,291,893
減	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	499,560	2,887,923	-2,388,363
の	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	160,320	560,720	-400,400
部	4118 法定福利費	769,627	5,722,411	-4,952,784
	0016 事業費	3,554,934	14,869,075	-11,314,141
用	4211 給食費	795,443	6,216,112	-5,420,669
	4212 介護用品費	77,792	815,384	-737,592
費	4215 保健衛生費	4,237	229,201	-224,964
	4216 医療費			
減	4217 被服費	123,800	561,031	-437,231
	4218 教養娯楽費	6,800	66,499	-59,699
の	4219 日用品費	7,928	105,094	-97,166
	4223 水道光熱費	1,941,694	5,834,368	-3,892,674
部	4224 燃料費		207,645	-207,645
	4225 消耗器具備品費	74,463	390,434	-315,971
用	4226 保険料	297,703	247,705	49,998
	4227 賃借料	46,700	137,124	-90,424
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	3,700	53,363	-49,663
	4234 雑費	174,674	5,115	169,559
	0017 事務費	4,300,090	16,447,903	-12,147,813
	4311 福利厚生費	111,000	344,430	-233,430
	4312 職員被服費		113,426	-113,426
	4313 旅費交通費			
	4314 研修研究費		4,856	-4,856
	4315 事務消耗品費	8,047	53,900	-45,853
	4316 印刷製本費	4,781	67,992	-63,211
	4319 修繕費		411,026	-411,026
	4321 通信運搬費	68,894	232,217	-163,323
	4322 会議費			
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	2,371,420	12,463,430	-10,092,010
	4325 手数料			
	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料	1,661,148	1,661,148	
	4329 租税公課			
	4331 保守料	74,800	857,588	-782,788
	4332 渉外費		200,000	-200,000
	4333 諸会費		36,800	-36,800
	4335 雑費		1,090	-1,090
	0026 利用者負担軽減額	129,948	708,107	-578,159

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ブライト拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
		4441 利用者負担軽減額	129,948	708,107	-578,159
		0027 減価償却費	4,075,881	5,201,201	-1,125,320
		4451 減価償却費	4,075,881	5,201,201	-1,125,320
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-505,688	505,688
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-505,688	505,688
		0029 徴収不能額			
		4471 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		4481 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
	4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)		17,903,358	79,649,942	-61,746,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,065,732	-2,543,004	-5,522,728
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	3	7	-4
		5821 受取利息配当金収益	3	7	-4
		0094 有価証券評価益			
		5831 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益		200,000	-200,000
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益			
		5873 為替差益			
		5875 補助金収益			
		5874 雑収益		200,000	-200,000
		サービス活動外収益計(4)		3	200,007
費用	0033 支払利息				
	4811 支払利息				
	0034 有価証券評価損				
	4821 有価証券評価損				
	0035 有価証券売却損				
	4822 有価証券売却損				
	0036 投資有価証券評価損				
	4831 投資有価証券評価損				
	0037 投資有価証券売却損				
	4832 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用				
	4841 利用者等外給食費				
	4842 為替差損				
4843 雑損失					
	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)		3	200,007	-200,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,065,729	-2,342,997	-5,722,732
		0100 施設整備等補助金収益			

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブライト拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益	5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車両運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
減部の費用	費用	0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		4921 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	9		9
		4931 建物売却損・処分損			
		4932 車両運搬具売却損・処分損			
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9		9
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		4956 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		4961 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,819,488		6,819,488
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,819,488		6,819,488
		0048 サービス区分間繰入金費用			
4963 サービス区分間繰入金費用					

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブライト拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,819,497		6,819,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,819,497		-1,819,497
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,885,226	-2,342,997	-7,542,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,851,591	56,194,588	-2,342,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,966,365	53,851,591	-9,885,226
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 建設積立金取崩額			
	6312 備品等購入積立金取崩額			
	6313 修繕費積立金取崩額			
	6314 減価償却積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 建設積立金積立額			
	6322 備品等購入積立金積立額			
	6323 修繕費積立金積立額			
	6324 減価償却積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,966,365	53,851,591	-9,885,226

事業所名 櫛形荘 (新会計)

事業・拠点 [0002:ブライト拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ブライト拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	19,194,923	27,301,469	-8,106,546	0006 流動負債	922	4,117,620	-4,116,698
1111 小口現金		30,555	-30,555	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	9,694,359	6,735,536	2,958,823	2112 事業未払金	820	2,534,204	-2,533,384
1113 定期預金				2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	9,010,208	20,104,876	-11,094,668	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	403,356	70,060	333,296	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	87,000	250,000	-163,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金		58,842	-58,842	2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			
1162 前払金		51,600	-51,600	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用	102	962,950	-962,848
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金		620,466	-620,466
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債		2,798,050	-2,798,050
0002 固定資産	24,772,364	33,465,792	-8,693,428	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	24,095,062	27,951,642	-3,856,580	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物	24,095,062	27,951,642	-3,856,580	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	677,302	5,514,150	-4,836,848	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金		2,798,050	-2,798,050
1312 建物	476,848	538,382	-61,534	2322 長期未払金			
1313 構築物	200,454	278,049	-77,595	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置		1,446,280	-1,446,280	負債の部合計	922	6,915,670	-6,914,748
1315 車両運搬具		1	-1	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品		447,538	-447,538	0009 基本金			
1317 建設仮勘定				3111 基本金			
1318 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金			
1321 権利				0011 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				3221 建設積立金			
1323 無形リース資産				3222 備品等購入積立金			
1324 投資有価証券				3223 修繕費積立金			
1325 長期貸付金				3224 減価償却積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				3225 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	43,966,365	53,851,591	-9,885,226
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	43,966,365	53,851,591	-9,885,226
1329 退職給付引当資産		2,798,050	-2,798,050	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,885,226	-2,342,997	-7,542,229
1219 建設積立資産							
1220 備品等購入積立資産							
1226 修繕費積立資産							
1227 減価償却積立資産							
1332 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産		5,850	-5,850				
資産の部合計	43,967,287	60,767,261	-16,799,974	純資産の部合計	43,966,365	53,851,591	-9,885,226
				負債及び純資産の部合計	43,967,287	60,767,261	-16,799,974

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会							合 計
		本部	介護老人福祉施設	施設利用人員生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	小 計	ブライト拠点 ブライト	
業 務 収 入	介護保険事業収入		183,604,827	74,004,837	32,921,750	6,522,400	297,053,814	9,837,626	306,891,440
	施設介護料収入		147,347,118				147,347,118		147,347,118
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			50,604,753			50,604,753	6,612,022	57,216,775
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			7,068,917			7,068,917	958,381	8,027,298
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				27,344,489		27,344,489		27,344,489
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,756,861		3,756,861		3,756,861
	居宅介護支援介護料収入					6,518,000	6,518,000		6,518,000
	介護予防・日常生活支援総合事業								
	利用者等利用料収入		36,132,709	16,287,167	1,820,400		54,240,276	2,180,223	56,420,499
	その他の事業収入		125,000	44,000		4,400	173,400	87,000	260,400
	借入金利息補助金収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入		53,530				53,530		53,530
	経常経費寄附金収入		53,530				53,530		53,530
	受取利息配当金収入	131	2,472	1,104	2,627		6,334	3	6,337
	受取利息配当金収入	131	2,472	1,104	2,627		6,334	3	6,337
	その他の収入		2,762,971	1,336,124	789,400	379,000	5,267,495		5,267,495
	受入研修費収入		56,200		5,400		61,600		61,600
	利用者等外給食費収入		472,166				472,166		472,166
	補助金収入		2,150,805	1,192,000	784,000	379,000	4,505,805		4,505,805
業 務 支 出	雑収入		83,800	144,124			227,924		227,924
	流動資産評価益等による資金増加額								
	有価証券売却益								
	有価証券評価益								
	為替差益								
	事業活動収入計(1)	131	186,423,800	75,342,065	33,713,777	6,901,400	302,381,173	9,837,629	312,218,802
	人件費支出	6,483,074	122,420,275	49,281,693	18,101,461	5,003,174	201,289,677	5,771,185	207,060,862
	役員報酬支出	6,483,074					6,483,074		6,483,074
	職員給料支出		73,061,064	26,198,213	7,838,375	3,084,682	110,182,334	4,412,998	114,595,332
	職員賞与支出		21,570,056	8,126,209	2,336,909	1,080,244	33,113,418		33,113,418
	非常勤職員給与支出		8,677,008	5,157,062	5,430,195	39,312	19,303,577	499,560	19,803,137
	派遣職員費支出		2,737,592	3,699,209	370,571		6,807,372		6,807,372
	退職給付支出		307,530			133,500	441,030	89,000	530,030
	法定福利費支出		16,067,025	6,101,000	2,125,411	665,436	24,958,872	769,627	25,728,499
	事業費支出	54,567	34,832,035	11,838,618	4,952,392	420,607	52,098,219	3,554,934	55,653,153
	給食費支出		14,571,659	5,659,968	1,018,989		21,250,616	795,443	22,046,059
	介護用品費支出		2,845,839	904,477	330		3,750,646	77,792	3,828,438
	保健衛生費支出		1,115,757	124,563	92,708		1,333,028	4,237	1,337,265
	医療費支出			144,124			144,124		144,124
	被服費支出		1,283,116	495,283	9,900		1,788,299	123,800	1,912,099
	教養娯楽費支出		212,233	40,831	14,312	231	267,607	6,800	274,407
	日用品費支出		328,684	65,411	61,771		455,866	7,928	463,794
業 務 支 出	水道光熱費支出		5,897,705	1,854,812	729,040	56,595	8,538,152	1,941,694	10,479,846
	燃料費支出		64,411	9,527	715,687		789,625		789,625
	消耗器具備品費支出		4,444,029	1,778,699	637,701	181,990	7,042,419	74,463	7,116,882
	保険料支出	54,567	721,037	144,438	418,008	44,716	1,382,766	297,703	1,680,469
	賃借料支出		1,684,681	416,257	327,063	69,877	2,497,878	46,700	2,544,578
	葬祭費支出								
	車輻費支出		261,817	77,590	517,784	47,663	904,854	3,700	908,554
	雑支出		1,401,067	122,638	409,099	19,535	1,952,339	174,674	2,127,013
	事務費支出	740,000	27,705,413	8,776,601	2,617,119	170,344	40,009,477	4,300,090	44,309,567
	福利厚生費支出		1,151,073	270,304	189,933	47,462	1,658,772	111,000	1,769,772
	職員被服費支出		432,904	315,789	50,661	621	799,975		799,975
	旅費交通費支出								
	研修研究費支出		615,297	8,768	26,318	3,077	653,460		653,460
	事務消耗品費支出		260,211	89,171	36,638	3,515	389,535	8,047	397,582
	印刷製本費支出		335,140	117,648	92,149	5,220	550,157	4,781	554,938
	修繕費支出		856,264	108,498	41,721	358	1,006,841		1,006,841
	通信運搬費支出	11,590	388,801	169,417	95,724	51,888	717,420	68,894	786,314
	会議費支出								
	広報費支出		533,201	191,625	80,553	2,135	807,514		807,514
	業務委託費支出		20,952,142	6,639,589	1,568,650	32,405	29,192,786	2,371,420	31,564,206
業 務 支 出	手数料支出		-146,541	308,866			162,325		162,325
	保険料支出								
	賃借料支出								
	土地・建物賃借料支出		165,000				165,000	1,661,148	1,826,148
	租税公課支出	26,800	40,372	18,676	43,679	3,023	132,550		132,550
	保守料支出		1,234,086	369,003	261,281	12,661	1,877,031	74,800	1,951,831
	渉外費支出		55,093	9,347	1,872	189	66,501		66,501
	諸会費支出	16,000	256,300	3,150	54,350	200	330,000		330,000
	雑支出	685,610	576,070	156,750	73,590	7,590	1,499,610		1,499,610
	就労支援事業製造原価支出								
	就労支援事業販管費支出								
	利用者負担軽減額		567,366	258,169			825,535	129,948	955,483
	利用者負担軽減額		567,366	258,169			825,535	129,948	955,483
	支払利息支出	104,275					104,275		104,275
	支払利息支出	104,275					104,275		104,275
	その他の支出		475,467				475,467		475,467
	利用者等外給食費支出		475,467				475,467		475,467
	雑支出								
	流動資産評価損等による資金減少額		30,911	3,948			34,859		34,859
	有価証券売却損								
	資産評価損								
	為替差損								
	徴収不能額		30,911	3,948			34,859		34,859
業 務 支 出	事業活動支出計(2)								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,381,785	186,031,467	70,159,029	25,670,972	5,594,125	294,837,509	13,756,157	308,593,666
業 務 支 出	施設整備等補助金収入								
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会						合 計
		本部	介護老人福祉施設	施設利用料等収入等	通所介護事業所	介護支援事業所	小 計 ブライト拠点 ブライト	
施設整備等に よる収入	収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入	20,000,000					20,000,000	20,000,000
	設備資金借入金収入	20,000,000					20,000,000	20,000,000
	固定資産売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							
支出	施設整備等収入計(4)	20,000,000					20,000,000	20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000					5,004,000	5,004,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000					5,004,000	5,004,000
	固定資産取得支出	69,795,470	5,540,700	346,500	336,600		76,019,270	76,019,270
	土地取得支出							
	建物取得支出		574,200				574,200	574,200
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出		4,966,500	346,500	336,600		5,649,600	5,649,600
	その他の取得支出	69,795,470					69,795,470	69,795,470
	固定資産除却・廃棄支出							
その他	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)	74,799,470	5,540,700	346,500	336,600		81,023,270	81,023,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,799,470	-5,540,700	-346,500	-336,600		-61,023,270	-61,023,270
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		10,218,530	5,000,000	20,000,000		35,218,530	35,218,530
	退職給付引当資産取崩収入		218,530				218,530	218,530
その他	長期預り金積立資産取崩収入							
	建設積立資金取崩収入			5,000,000			5,000,000	5,000,000
	備品等購入積立資金取崩収入				10,000,000		10,000,000	10,000,000
	修繕費積立資金取崩収入		10,000,000				10,000,000	10,000,000
	減価償却積立資金取崩収入				10,000,000		10,000,000	10,000,000
	その他の積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
その他	サービス区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	事業区分間繰入金収入							
その他	拠点区分間繰入金収入		5,000,000				5,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000				5,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	75,997,411		2,300,000			78,297,411	78,297,411
	サービス区分間繰入金収入	75,997,411		2,300,000			78,297,411	78,297,411
	その他の活動による収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	75,997,411	15,218,530	7,300,000	20,000,000		118,515,941	123,515,941
その他	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		1,325,950	322,500	118,560	56,520	1,823,530	1,894,850
	退職給付引当資産支出		1,325,950	322,500	118,560	56,520	1,823,530	1,894,850
	建設積立資金取得支出							
	備品等購入積立資金取得支出							
	修繕費積立資金取得支出							
その他	減価償却積立資金取得支出							
	その他の積立資産支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
その他	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							

資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会							合 計
		柳形荘拠点						ブライト拠点	
		本部	介護老人福祉施設	施設利用支援センター	通所介護事業所	介護支援事業所	小 計	ブライト	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000	5,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出		40,300,166	11,996,720	23,000,525	3,000,000	78,297,411		78,297,411
	サービス区分間繰入金支出		40,300,166	11,996,720	23,000,525	3,000,000	78,297,411		78,297,411
	その他の活動による支出								
	その他の支出								
	その他の活動支出計(8)		46,626,116	12,319,220	23,119,085	3,056,520	85,120,941	5,071,320	90,192,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,997,411	-31,407,586	-5,019,220	-3,119,085	-3,056,520	33,395,000	-71,320	33,323,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,816,156	-36,555,953	-182,684	4,587,120	-1,749,245	-20,084,606	-3,989,848	-24,074,454
	前期末支払資金残高(11)	8,586,940	80,691,392	16,964,938	17,291,651	7,264,447	130,799,368	23,183,849	153,983,217
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,403,096	44,135,439	16,782,254	21,878,771	5,515,202	110,714,762	19,194,001	129,908,763

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所			
事業収入	介護保険事業収入		183,604,827	74,004,837	32,921,750	6,522,400	297,053,814		297,053,814
	施設介護料収入		147,347,118				147,347,118		147,347,118
	介護報酬収入		131,736,410				131,736,410		131,736,410
	利用者負担金収入(公費)		483,832				483,832		483,832
	利用者負担金収入(一般)		15,126,876				15,126,876		15,126,876
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			50,604,753			50,604,753		50,604,753
	介護報酬収入			50,604,753			50,604,753		50,604,753
	介護予防報酬収入								
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			7,068,917			7,068,917		7,068,917
	介護負担金収入(公費)			313,329			313,329		313,329
	介護負担金収入(一般)			6,755,588			6,755,588		6,755,588
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				27,344,489		27,344,489		27,344,489
	介護報酬収入				27,344,489		27,344,489		27,344,489
	介護予防報酬収入								
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,756,861		3,756,861		3,756,861
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)				3,756,861		3,756,861		3,756,861
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	居宅介護支援介護料収入					6,518,000	6,518,000		6,518,000
	居宅介護支援介護料収入					6,366,770	6,366,770		6,366,770
	介護予防支援介護料収入					151,230	151,230		151,230
	介護予防・日常生活支援総合事業								
	事業費収入								
	事業負担金収入(公費)								
	事業負担金収入(一般)								
	利用者等利用料収入		36,132,709	16,287,167	1,820,400		54,240,276		54,240,276
事業収入	施設サービス利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	地域密着型介護サービス利用料収入								
	食費収入(公費)								
	食費収入(一般)		11,175,520	6,983,120	1,820,400		19,979,040		19,979,040
	食費収入(特定)		11,095,014	2,478,902			13,573,916		13,573,916
	居住費収入(公費)								
	居住費収入(一般)		7,303,350	5,239,550			12,542,900		12,542,900
	居住費収入(特定)		6,558,825	1,585,595			8,144,420		8,144,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用費								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入		125,000	44,000		4,400	173,400		173,400
	補助金事業収入(公費)		125,000	44,000			169,000		169,000
	補助金事業収入(一般)								
	市町村特別事業収入(公費)								
事業収入	市町村特別事業収入(一般)								
	受託事業収入(公費)					4,400	4,400		4,400
	受託事業収入(一般)								
	その他の事業収入								
	借入金利息補助金収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入		53,530				53,530		53,530
	経常経費寄附金収入		53,530				53,530		53,530
	受取利息配当金収入	131	2,472	1,104	2,627		6,334		6,334
	受取利息配当金収入	131	2,472	1,104	2,627		6,334		6,334
事業収入	その他の収入		2,762,971	1,336,124	789,400	379,000	5,267,495		5,267,495
	受入研修費収入		56,200		5,400		61,600		61,600
	利用者等外給食費収入		472,166				472,166		472,166
	補助金収入		2,150,805	1,192,000	784,000	379,000	4,505,805		4,505,805
	雑収入		83,800	144,124			227,924		227,924
	流動資産評価益等による資金増加額								
	有価証券売却益								
	有価証券評価益								
	為替差益								
	事業活動収入計(1)	131	186,423,800	75,342,065	33,713,777	6,901,400	302,381,173		302,381,173
事業支出	人件費支出	6,483,074	122,420,275	49,281,693	18,101,461	5,003,174	201,289,677		201,289,677
	役員報酬支出	6,483,074					6,483,074		6,483,074
	職員給料支出		73,061,064	26,198,213	7,838,375	3,084,682	110,182,334		110,182,334
	職員賞与支出		21,570,056	8,126,209	2,336,909	1,080,244	33,113,418		33,113,418
	非常勤職員給与支出		8,677,008	5,157,062	5,430,195	39,312	19,303,577		19,303,577
	派遣職員費支出		2,737,592	3,699,209	370,571		6,807,372		6,807,372
	退職給付支出		307,530			133,500	441,030		441,030
	法定福利費支出		16,067,025	6,101,000	2,125,411	665,436	24,958,872		24,958,872
	事業費支出	54,567	34,832,035	11,838,618	4,952,392	420,607	52,098,219		52,098,219
	給食費支出		14,571,659	5,659,968	1,018,989		21,250,616		21,250,616
	介護用品費支出		2,845,839	904,477	330		3,750,646		3,750,646
	保健衛生費支出		1,115,757	124,563	92,708		1,333,028		1,333,028
	医療費支出			144,124			144,124		144,124
	被服費支出		1,283,116	495,283	9,900		1,788,299		1,788,299
	教養娯楽費支出		212,233	40,831	14,312	231	267,607		267,607
	日用品費支出		328,684	65,411	61,771		455,866		455,866
	水道光熱費支出		5,897,705	1,854,812	729,040	56,595	8,538,152		8,538,152
	燃料費支出		64,411	9,527	715,687		789,625		789,625
	消耗器具備品費支出		4,444,029	1,778,699	637,701	181,990	7,042,419		7,042,419
	保険料支出	54,567	721,037	144,438	418,008	44,716	1,382,766		1,382,766
	賃借料支出		1,684,681	416,257	327,063	69,877	2,497,878		2,497,878
	葬祭費支出								
	車輦費支出		261,817	77,590	517,784	47,663	904,854		904,854
	雑支出		1,401,067	122,638	409,099	19,535	1,952,339		1,952,339
	事務費支出	740,000	27,705,413	8,776,601	2,617,119	170,344	40,009,477		40,009,477
	福利厚生費支出		1,151,073	270,304	189,933	47,462	1,658,772		1,658,772
	職員被服費支出		432,904	315,789	50,661	621	799,975		799,975

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所			
支 出	旅費交通費支出								
	研修研究費支出		615,297	8,768	26,318	3,077	653,460		653,460
	事務消耗品費支出		260,211	89,171	36,638	3,515	389,535		389,535
	印刷製本費支出		335,140	117,648	92,149	5,220	550,157		550,157
	修繕費支出		856,264	108,498	41,721	358	1,006,841		1,006,841
	通信運搬費支出	11,590	388,801	169,417	95,724	51,888	717,420		717,420
	会議費支出								
	広報費支出		533,201	191,625	80,553	2,135	807,514		807,514
	業務委託費支出		20,952,142	6,639,589	1,568,650	32,405	29,192,786		29,192,786
	手数料支出		-146,541	308,866			162,325		162,325
	保険料支出								
	賃借料支出								
	土地・建物賃借料支出		165,000				165,000		165,000
	租税公課支出	26,800	40,372	18,676	43,679	3,023	132,550		132,550
	保守料支出		1,234,086	369,003	261,281	12,661	1,877,031		1,877,031
	渉外費支出		55,093	9,347	1,872	189	66,501		66,501
	諸会費支出	16,000	256,300	3,150	54,350	200	330,000		330,000
	雑支出	685,610	576,070	156,750	73,590	7,590	1,499,610		1,499,610
	就労支援事業製造原価支出								
	就労支援事業販管費支出								
	利用者負担軽減額		567,366	258,169			825,535		825,535
	利用者負担軽減額		567,366	258,169			825,535		825,535
	支払利息支出	104,275					104,275		104,275
	支払利息支出	104,275					104,275		104,275
	その他の支出		475,467				475,467		475,467
	利用者等外給食費支出		475,467				475,467		475,467
	雑支出								
	流動資産評価損等による資金減少額		30,911	3,948			34,859		34,859
	有価証券売却損								
	資産評価損								
	有価証券評価損								
	資産評価損								
	為替差損								
	徴収不能額		30,911	3,948			34,859		34,859
	事業活動支出計(2)	7,381,916	186,031,467	70,159,029	25,670,972	5,594,125	294,837,509		294,837,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,381,785	392,333	5,183,036	8,042,805	1,307,275	7,543,664		7,543,664
施設整備等収入	施設整備等補助金収入								
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入	20,000,000					20,000,000		20,000,000
	設備資金借入金収入	20,000,000					20,000,000		20,000,000
	固定資産売却収入								
	車両運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	その他の収入								
	施設整備等収入計(4)	20,000,000					20,000,000		20,000,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000					5,004,000		5,004,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000					5,004,000		5,004,000
	固定資産取得支出	69,795,470	5,540,700	346,500	336,600		76,019,270		76,019,270
	土地取得支出								
	建物取得支出		574,200				574,200		574,200
	車両運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出		4,966,500	346,500	336,600		5,649,600		5,649,600
	その他の取得支出	69,795,470					69,795,470		69,795,470
	固定資産除却・廃棄支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
	その他の支出								
	施設整備等支出計(5)	74,799,470	5,540,700	346,500	336,600		81,023,270		81,023,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,799,470	-5,540,700	-346,500	-336,600		-61,023,270		-61,023,270
そ の 他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入		10,218,530	5,000,000	20,000,000		35,218,530		35,218,530
	退職給付引当資産取崩収入		218,530				218,530		218,530
	長期預り金積立資産取崩収入								
	建設積立資金取崩収入			5,000,000			5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立資金取崩収入				10,000,000		10,000,000		10,000,000
	修繕費積立資金取崩収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000
	減価償却積立資金取崩収入				10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産取崩収入								

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所			
の活動による収入	入	拠点区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
の活動による支出	出	サービス区分間長期貸付金回収収入							
		サービス区分間長期貸付金回収収入							
の活動による収入	入	事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
の活動による収入	入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
の活動による収入	入	サービス区分間繰入金収入	75,997,411	2,300,000			78,297,411	-78,297,411	
		サービス区分間繰入金収入	75,997,411	2,300,000			78,297,411	-78,297,411	
の活動による収入	入	その他の活動による収入							
		その他の収入							
の活動による収入	入	その他の活動収入計(7)	75,997,411	15,218,530	7,300,000	20,000,000	118,515,941	-78,297,411	40,218,530
		長期運営資金借入金元金償還支出							
の活動による収入	入	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
の活動による収入	入	投資有価証券取得支出							
		積立資産支出							
の活動による収入	入	退職給付引当資産支出	1,325,950	322,500	118,560	56,520	1,823,530		1,823,530
		建設積立資金取得支出	1,325,950	322,500	118,560	56,520	1,823,530		1,823,530
の活動による収入	入	備品等購入積立資金取得支出							
		修繕費積立資金取得支出							
の活動による収入	入	減価償却積立資金取得支出							
		その他の積立資産支出							
の活動による収入	入	事業区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期貸付金支出							
の活動による収入	入	拠点区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
の活動による収入	入	サービス区分間長期貸付金支出							
		サービス区分間長期貸付金支出							
の活動による収入	入	事業区分間長期借入金返済支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
の活動による収入	入	拠点区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
の活動による収入	入	サービス区分間長期借入金返済支出							
		サービス区分間長期借入金返済支出							
の活動による収入	入	事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
の活動による収入	入	拠点区分間繰入金支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
の活動による収入	入	サービス区分間繰入金支出	40,300,166	11,996,720	23,000,525	3,000,000	78,297,411	-78,297,411	
		サービス区分間繰入金支出	40,300,166	11,996,720	23,000,525	3,000,000	78,297,411	-78,297,411	
の活動による収入	入	その他の活動による支出							
		その他の活動支出計(8)		46,626,116	12,319,220	23,119,085	85,120,941	-78,297,411	6,823,530
の活動による収入	入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,997,411	-31,407,586	-5,019,220	-3,119,085	33,395,000		33,395,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,816,156	-36,555,953	-182,684	4,587,120	-1,749,245	-20,084,606	-20,084,606
前期末支払資金残高(11)		8,586,940	80,691,392	16,964,938	17,291,651	7,264,447	130,799,368		130,799,368
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,403,096	44,135,439	16,782,254	21,878,771	5,515,202	110,714,762		110,714,762

ブライト拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福) 光明会 ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	9,837,626	9,837,626		9,837,626
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,612,022	6,612,022		6,612,022
	介護報酬収入	6,612,022	6,612,022		6,612,022
	介護予防報酬収入				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	958,381	958,381		958,381
	介護負担金収入(公費)	10,716	10,716		10,716
	介護負担金収入(一般)	947,665	947,665		947,665
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	2,180,223	2,180,223		2,180,223
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	947,170	947,170		947,170
	食費収入(特定)	304,018	304,018		304,018
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	741,750	741,750		741,750
	居住費収入(特定)	187,285	187,285		187,285
	介護予防・日常生活支援総合事業利用費				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	87,000	87,000		87,000
	補助金事業収入(公費)	87,000	87,000		87,000
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	3	3		3
	受取利息配当金収入	3	3		3

ブライト拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福) 光明会 ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に	その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 補助金収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	9,837,629	9,837,629		9,837,629
よ る	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	5,771,185 4,412,998 499,560 89,000 769,627	5,771,185 4,412,998 499,560 89,000 769,627		5,771,185 4,412,998 499,560 89,000 769,627
	事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輦費支出 雑支出	3,554,934 795,443 77,792 4,237 123,800 6,800 7,928 1,941,694 74,463 297,703 46,700 3,700 174,674	3,554,934 795,443 77,792 4,237 123,800 6,800 7,928 1,941,694 74,463 297,703 46,700 3,700 174,674		3,554,934 795,443 77,792 4,237 123,800 6,800 7,928 1,941,694 74,463 297,703 46,700 3,700 174,674
支 出	事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出	4,300,090 111,000 8,047 4,781 68,894 2,371,420 1,661,148 74,800	4,300,090 111,000 8,047 4,781 68,894 2,371,420 1,661,148 74,800		4,300,090 111,000 8,047 4,781 68,894 2,371,420 1,661,148 74,800

ブライト拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福) 光明会 ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業販管費支出				
	利用者負担軽減額	129,948	129,948		129,948
	利用者負担軽減額	129,948	129,948		129,948
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		13,756,157	13,756,157		13,756,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,918,528	-3,918,528		-3,918,528
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				

ブライト拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福) 光明会 ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資金取崩収入				
	備品等購入積立資金取崩収入				
	修繕費積立資金取崩収入				
	減価償却積立資金取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	71,320	71,320		71,320
	退職給付引当資産支出	71,320	71,320		71,320
	建設積立資金取得支出				
	備品等購入積立資金取得支出				
	修繕費積立資金取得支出				
	減価償却積立資金取得支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				

ブライト拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福) 光明会 ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
出	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	5,071,320	5,071,320		5,071,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,320	-71,320		-71,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,989,848	-3,989,848		-3,989,848
	前期末支払資金残高(11)	23,183,849	23,183,849		23,183,849
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,194,001	19,194,001		19,194,001

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		（福）光明会							事業区分合計	
		橋形荘拠点						ブライト拠点		
		小計	本部	介護老人福祉施設 （認知症対応型共同生活介護）	通所介護事業所	介護支援事業所				
収入	介護保険事業収益	297,053,814		183,604,827	74,004,837	32,921,750	6,522,400	9,837,626	306,891,440	
	施設介護料収益	147,347,118		147,347,118					147,347,118	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	50,604,753			50,604,753			6,612,022	57,216,775	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,068,917			7,068,917			958,381	8,027,298	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	27,344,489				27,344,489			27,344,489	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	3,756,861				3,756,861			3,756,861	
	居宅介護支援介護料収益	6,518,000					6,518,000		6,518,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業									
	利用者等利用料収益	54,240,276		36,132,709	16,287,167	1,820,400		2,180,223	56,420,499	
	その他の事業収益	173,400		125,000	44,000		4,400	87,000	260,400	
サービス活動外収益	経常経費寄附金収益	53,530		53,530					53,530	
	経常経費寄附金収益	53,530		53,530					53,530	
	その他の収益	1				1			1	
	その他の収益	1				1			1	
	サービス活動収益計(1)	297,107,345		183,658,357	74,004,837	32,921,751	6,522,400	9,837,626	306,944,971	
	人件費	人件費	204,624,515	6,483,074	124,717,774	50,060,611	18,290,582	5,072,474	5,842,505	210,467,020
		役員報酬	6,483,074	6,483,074						6,483,074
		職員給料	110,182,334		73,061,064	26,198,213	7,838,375	3,084,682	4,412,998	114,595,332
		職員賞与	18,958,432		12,485,679	4,593,303	1,303,922	575,528		18,958,432
		賞与引当金繰入	15,884,824		10,274,456	3,989,324	1,103,548	517,496		15,884,824
非常勤職員給与		19,303,577		8,677,008	5,157,062	5,430,195	39,312	499,560	19,803,137	
派遣職員費		6,807,372		2,737,592	3,699,209	370,571			6,807,372	
退職給付費用		2,046,030		1,414,950	322,500	118,560	190,020	160,320	2,206,350	
法定福利費		24,958,872		16,067,025	6,101,000	2,125,411	665,436	769,627	25,728,499	
事業費		52,098,219	54,567	34,832,035	11,838,618	4,952,392	420,607	3,554,934	55,653,153	
生活費	給食費	21,250,616		14,571,659	5,659,968	1,018,989		795,443	22,046,059	
	介護用品費	3,750,646		2,845,839	904,477	330		77,792	3,828,438	
	保健衛生費	1,333,028		1,115,757	124,563	92,708		4,237	1,337,265	
	医療費	144,124			144,124				144,124	
	被服費	1,788,299		1,283,116	495,283	9,900		123,800	1,912,099	
	教養娯楽費	267,607		212,233	40,831	14,312	231	6,800	274,407	
	日用品費	455,866		328,684	65,411	61,771		7,928	463,794	
	水道光熱費	8,538,152		5,897,705	1,854,812	729,040	56,595	1,941,694	10,479,846	
	燃料費	789,625		64,411	9,527	715,687			789,625	
	消耗器具備品費	7,042,419		4,444,029	1,778,699	637,701	181,990	74,463	7,116,882	
活動費	保険料	1,382,766	54,567	721,037	144,438	418,008	44,716	297,703	1,680,469	
	賃借料	2,497,878		1,684,681	416,257	327,063	69,877	46,700	2,544,578	
	雑費	904,854		261,817	77,590	517,784	47,663	3,700	908,554	
	雑費	1,952,339		1,401,067	122,638	409,099	19,535	174,674	2,127,013	
	事務費	44,371,687	740,000	27,705,413	13,138,811	2,617,119	170,344	4,300,090	48,671,777	
	福利厚生費	1,658,772		1,151,073	270,304	189,933	47,462	111,000	1,769,772	
	職員被服費	799,975		432,904	315,789	50,661	621		799,975	
	旅費交通費	653,460		615,297	8,768	26,318	3,077		653,460	
	事務消耗品費	389,535		260,211	89,171	36,638	3,515	8,047	397,582	
	印刷製本費	550,157		335,140	117,648	92,149	5,220	4,781	554,938	
減価償却費	修繕費	5,369,051		856,264	4,470,708	41,721	358		5,369,051	
	通信運搬費	717,420	11,590	388,801	169,417	95,724	51,888	68,894	786,314	
	会議費									
	広報費	807,514		533,201	191,625	80,553	2,135		807,514	
	業務委託費	29,192,786		20,952,142	6,639,589	1,568,650	32,405	2,371,420	31,564,206	
	手数料	162,325		-146,541	308,866				162,325	
	保険料									
	賃借料									
	土地・建物賃借料	165,000		165,000				1,661,148	1,826,148	
	租税公課	132,550	26,800	40,372	18,676	43,679	3,023		132,550	
雑費	保守料	1,877,031		1,234,086	369,003	261,281	12,661	74,800	1,951,831	
	渉外費	66,501		55,093	9,347	1,872	189		66,501	
	諸会費	330,000	16,000	256,300	3,150	54,350	200		330,000	
	雑費	1,499,610	685,610	576,070	156,750	73,590	7,590		1,499,610	
	利用者負担軽減額	825,535		567,366	258,169			129,948	955,483	
	利用者負担軽減額	825,535		567,366	258,169			129,948	955,483	
	減価償却費	21,627,410		12,802,283	7,165,617	1,659,510		4,075,881	25,703,291	
	減価償却費	21,627,410		12,802,283	7,165,617	1,659,510		4,075,881	25,703,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,363		-3,654,903	-9,625	-824,835			-4,489,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,363		-3,654,903	-9,625	-824,835			-4,489,363	
サービス活動外収益	徴収不能額	34,859		30,911	3,948				34,859	
	徴収不能額	34,859		30,911	3,948				34,859	
	徴収不能引当金繰入									
	徴収不能引当金繰入									
	その他の費用									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	319,092,862	7,277,641	197,000,879	82,456,149	26,694,768	5,663,425	17,903,358	336,996,220	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,985,517	-7,277,641	-13,342,522	-8,451,312	6,226,983	858,975	-8,065,732	-30,051,249	
	収入	借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益		6,334	131	2,472	1,104	2,627		3	6,337	
受取利息配当金収益		6,334	131	2,472	1,104	2,627		3	6,337	
有価証券評価益										
有価証券評価益										
有価証券売却益										
有価証券売却益										
投資有価証券評価益										
投資有価証券評価益										
サービス活動外収益	投資有価証券売却益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	5,267,495		2,762,971	1,336,124	789,400	379,000		5,267,495	
	受入研修費収益	61,600		56,200		5,400			61,600	
	利用者等外給食収益	472,166		472,166					472,166	
	為替差益									
	補助金収益	4,505,805		2,150,805	1,192,000	784,000	379,000		4,505,805	
	雑収益	227,924		83,800	144,124				227,924	
	サービス活動外収益計(4)	5,273,829	131	2,765,443	1,337,228	792,027	379,000	3	5,273,832	
	外	支払利息	104,275	104,275						104,275

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(單位：円)

勘定科目		福) 光明会							事業区分合計	
		小計	本部	介護老人福祉施設	施設型老人介護施設	通所介護事業所	介護支援事業所	ポイント拠点 ポイント		
増減の部	費用	支払利息	104,275	104,275						104,275
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		有価証券売却損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		投資有価証券売却損								
		その他のサービス活動外費用	475,467		475,467					475,467
		利用者等外給食費	475,467		475,467					475,467
		雑損失								
	サービス活動外費用計(5)	579,742	104,275	475,467					579,742	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,694,087	-104,144	2,289,976	1,337,228	792,027	379,000	3	4,694,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,291,430	-7,381,785	-11,052,546	-7,114,084	7,019,010	1,237,975	-8,065,729	-25,357,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等補助金収益								
		設備資金借入金元金償還補助金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		設備資金借入金元金償還寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		その他の受贈額								
	固定資産売却益									
	車両運搬具売却益									
	器具及び備品売却益									
	その他の売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益	3							3	
	拠点区分間繰入金収益	3							3	
	サービス区分間繰入金収益									
	サービス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益										
事業区分間固定資産移管収益										
拠点区分間固定資産移管収益										
拠点区分間固定資産移管収益										
サービス区分間固定資産移管収益										
サービス区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益										
徴収不能引当金戻入益										
その他の特別収益										
	特別収益計(8)	3							3	
減部の部	費用	基本金組入額								
		基本金組入額								
		資産評価損								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損	14		11	1	2		9	23
		建物売却損・処分損								
		車両運搬具売却損・処分損								
		器具及び備品売却損・処分損	9		6	1	2		9	18
		その他の固定資産売却損・処分損	5		5					5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
	国庫補助金等特別積立金積立額	546,500		346,500		200,000			546,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	546,500		346,500		200,000			546,500	
	災害損失									
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用									
	サービス区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用										
事業区分間固定資産移管費用										
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
その他の特別損失										
	特別費用計(9)	546,514		11	346,501	200,002		12	546,526	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-546,511		-11	-346,501	-199,999		-12	-546,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,837,941	-7,381,785	-11,052,557	-7,460,585	6,819,011	1,237,975	-8,065,741	-25,903,682	
繰越活動増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	167,935,054	8,730,950	113,737,229	40,552,951	-1,845,807	6,759,731	44,642,971	212,578,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,097,113	1,349,165	102,684,672	33,092,366	4,973,204	7,997,706	36,577,230	186,674,343
		基本金取崩額(14)								
		基本金取崩額								
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		10,000,000	5,000,000	20,000,000			35,000,000
		建設積立金取崩額	5,000,000			5,000,000				5,000,000
		備品等購入積立金取崩額	10,000,000				10,000,000			10,000,000
		修繕費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000					10,000,000
		減価償却積立金取崩額	10,000,000				10,000,000			10,000,000
		その他の積立金積立額(16)								
建設積立金積立額										
備品等購入積立金積立額										
修繕費積立金積立額										
減価償却積立金積立額										
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,097,113	1,349,165	112,684,672	38,092,366	24,973,204	7,997,706	36,577,230	221,674,343	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益		183,604,827		32,921,750	6,522,400	297,053,814		297,053,814
	施設介護料収益		147,347,118	74,004,837			147,347,118		147,347,118
	介護報酬収益		131,736,410				131,736,410		131,736,410
	利用者負担金収益(公費)		483,832				483,832		483,832
	利用者負担金収益(一般)		15,126,876				15,126,876		15,126,876
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			50,604,753			50,604,753		50,604,753
	介護報酬収益			50,604,753			50,604,753		50,604,753
	介護予防報酬収益								
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			7,068,917			7,068,917		7,068,917
	介護負担金収益(公費)			313,329			313,329		313,329
	介護負担金収益(一般)			6,755,588			6,755,588		6,755,588
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				27,344,489		27,344,489		27,344,489
	介護報酬収益				27,344,489		27,344,489		27,344,489
	介護予防報酬収益								
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				3,756,861		3,756,861		3,756,861
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)				3,756,861		3,756,861		3,756,861
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	居宅介護支援介護料収益					6,518,000	6,518,000		6,518,000
	居宅介護支援介護料収益					6,366,770	6,366,770		6,366,770
	介護予防支援介護料収益					151,230	151,230		151,230
	介護予防・日常生活支援総合事業								
	事業費収益								
	事業負担金収益(公費)								
	事業負担金収益(一般)								
	利用者等利用料収益		36,132,709	16,287,167	1,820,400		54,240,276		54,240,276
	施設サービス利用料収益								
	居宅介護サービス利用料収益								
	地域密着型介護サービス利用料収益								
	食費収益(公費)								
	食費収益(一般)		11,175,520	6,983,120	1,820,400		19,979,040		19,979,040
	食費収益(特定)		11,095,014	2,478,902			13,573,916		13,573,916
	居住費収益(公費)								
	居住費収益(一般)		7,303,350	5,239,550			12,542,900		12,542,900
	居住費収益(特定)		6,558,825	1,585,595			8,144,420		8,144,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用費								
	その他の利用料収益								
	その他の事業収益		125,000	44,000		4,400	173,400		173,400
	補助金事業収益(公費)		125,000	44,000			169,000		169,000
	補助金事業収益(一般)								
	市町村特別事業収益(公費)								
	市町村特別事業収益(一般)								
	受託事業収益(公費)					4,400	4,400		4,400
	受託事業収益(一般)								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益		53,530				53,530		53,530
	経常経費寄附金収益		53,530				53,530		53,530
	その他の収益				1		1		1
	その他の収益				1		1		1
	サービス活動収益計(1)		183,658,357	74,004,837	32,921,751	6,522,400	297,107,345		297,107,345
増 減 の 部	人件費	6,483,074	124,717,774	50,060,611	18,290,582	5,072,474	204,624,515		204,624,515
	役員報酬	6,483,074					6,483,074		6,483,074
	職員給料		73,061,064	26,198,213	7,838,375	3,084,682	110,182,334		110,182,334
	職員賞与		12,485,679	4,593,303	1,303,922	575,528	18,958,432		18,958,432
	賞与引当金繰入		10,274,456	3,989,324	1,103,548	517,496	15,884,824		15,884,824
	非常勤職員給与		8,677,008	5,157,062	5,430,195	39,312	19,303,577		19,303,577
	派遣職員費		2,737,592	3,699,209	370,571		6,807,372		6,807,372
	退職給付費用		1,414,950	322,500	118,560	190,020	2,046,030		2,046,030
	法定福利費		16,067,025	6,101,000	2,125,411	665,436	24,958,872		24,958,872
	事業費	54,567	34,832,035	11,838,618	4,952,392	420,607	52,098,219		52,098,219
	給食費		14,571,659	5,659,968	1,018,989		21,250,616		21,250,616
	介護用品費		2,845,839	904,477	330		3,750,646		3,750,646
	保健衛生費		1,115,757	124,563	92,708		1,333,028		1,333,028
	医療費			144,124			144,124		144,124
	被服費		1,283,116	495,283	9,900		1,788,299		1,788,299
	教養娯楽費		212,233	40,831	14,312	231	267,607		267,607
	日用品費		328,684	65,411	61,771		455,866		455,866
	水道光熱費		5,897,705	1,854,812	729,040	56,595	8,538,152		8,538,152
	燃料費		64,411	9,527	715,687		789,625		789,625
	消耗器具備品費		4,444,029	1,778,699	637,701	181,990	7,042,419		7,042,419
	保険料	54,567	721,037	144,438	418,008	44,716	1,382,766		1,382,766
	賃借料		1,684,681	416,257	327,063	69,877	2,497,878		2,497,878
	葬祭費								
	車輦費		261,817	77,590	517,784	47,663	904,854		904,854
	雑費		1,401,067	122,638	409,099	19,535	1,952,339		1,952,339
	事務費	740,000	27,705,413	13,138,811	2,617,119	170,344	44,371,687		44,371,687
	福利厚生費		1,151,073	270,304	189,933	47,462	1,658,772		1,658,772
	職員被服費		432,904	315,789	50,661	621	799,975		799,975
	旅費交通費								
	研修研究費		615,297	8,768	26,318	3,077	653,460		653,460
	事務消耗品費		260,211	89,171	36,638	3,515	389,535		389,535
	印刷製本費		335,140	117,648	92,149	5,220	550,157		550,157
	修繕費		856,264	4,470,708	41,721	358	5,369,051		5,369,051
	通信運搬費	11,590	388,801	169,417	95,724	51,888	717,420		717,420
	会議費								
	広報費		533,201	191,625	80,553	2,135	807,514		807,514
	業務委託費		20,952,142	6,639,589	1,568,650	32,405	29,192,786		29,192,786
	手数料		-146,541	308,866			162,325		162,325
	保険料								

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活 介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
用	賃借料		165,000				165,000		165,000
	土地・建物賃借料		165,000				165,000		165,000
	租税公課	26,800	40,372	18,676	43,679	3,023	132,550		132,550
	保守料		1,234,086	369,003	261,281	12,661	1,877,031		1,877,031
	渉外費		55,093	9,347	1,872	189	66,501		66,501
	諸会費	16,000	256,300	3,150	54,350	200	330,000		330,000
	雑費	685,610	576,070	156,750	73,590	7,590	1,499,610		1,499,610
	利用者負担軽減額		567,366	258,169			825,535		825,535
	利用者負担軽減額		567,366	258,169			825,535		825,535
	減価償却費		12,802,283	7,165,617	1,659,510		21,627,410		21,627,410
	減価償却費		12,802,283	7,165,617	1,659,510		21,627,410		21,627,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,654,903	-9,625	-824,835		-4,489,363		-4,489,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,654,903	-9,625	-824,835		-4,489,363		-4,489,363
	徴収不能額		30,911	3,948			34,859		34,859
	徴収不能額		30,911	3,948			34,859		34,859
	徴収不能引当金繰入								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	7,277,641	197,000,879	82,456,149	26,694,768	5,663,425	319,092,862		319,092,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,277,641	-13,342,522	-8,451,312	6,226,983	858,975	-21,985,517		-21,985,517
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	借入金利息補助金収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	131	2,472	1,104	2,627		6,334		6,334
	受取利息配当金収益	131	2,472	1,104	2,627		6,334		6,334
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		2,762,971	1,336,124	789,400	379,000	5,267,495		5,267,495
	受入研修費収益		56,200		5,400		61,600		61,600
	利用者等外給食収益		472,166				472,166		472,166
	為替差益								
	補助金収益		2,150,805	1,192,000	784,000	379,000	4,505,805		4,505,805
	雑収益		83,800	144,124			227,924		227,924
	サービス活動外収益計(4)	131	2,765,443	1,337,228	792,027	379,000	5,273,829		5,273,829
	支払利息	104,275					104,275		104,275
	支払利息	104,275					104,275		104,275
	有価証券評価損								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用		475,467				475,467		475,467
	利用者等外給食費		475,467				475,467		475,467
	為替差損								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)	104,275	475,467				579,742		579,742
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-104,144	2,289,976	1,337,228	792,027	379,000	4,694,087		4,694,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,381,785	-11,052,546	-7,114,084	7,019,010	1,237,975	-17,291,430		-17,291,430

ブライト拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活	介護保険事業収益	9,837,626	9,837,626		9,837,626
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,612,022	6,612,022		6,612,022
	介護報酬収益	6,612,022	6,612,022		6,612,022
	介護予防報酬収益				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	958,381	958,381		958,381
	介護負担金収益(公費)	10,716	10,716		10,716
	介護負担金収益(一般)	947,665	947,665		947,665
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益	2,180,223	2,180,223		2,180,223
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	947,170	947,170		947,170
	食費収益(特定)	304,018	304,018		304,018
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	741,750	741,750		741,750
	居住費収益(特定)	187,285	187,285		187,285
	介護予防・日常生活支援総合事業利用費				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	87,000	87,000		87,000
	補助金事業収益(公費)	87,000	87,000		87,000
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	9,837,626	9,837,626		9,837,626
	人件費	5,842,505	5,842,505		5,842,505

ブライト拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ブライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動		役員報酬			
		職員給料	4,412,998	4,412,998	4,412,998
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
増		非常勤職員給与	499,560	499,560	499,560
		派遣職員費			
		退職給付費用	160,320	160,320	160,320
		法定福利費	769,627	769,627	769,627
		事業費	3,554,934	3,554,934	3,554,934
		給食費	795,443	795,443	795,443
増		介護用品費	77,792	77,792	77,792
		保健衛生費	4,237	4,237	4,237
		医療費			
		被服費	123,800	123,800	123,800
		教養娯楽費	6,800	6,800	6,800
		日用品費	7,928	7,928	7,928
		水道光熱費	1,941,694	1,941,694	1,941,694
		燃料費			
減		消耗器具備品費	74,463	74,463	74,463
		保険料	297,703	297,703	297,703
		賃借料	46,700	46,700	46,700
		葬祭費			
		車輛費	3,700	3,700	3,700
		雑費	174,674	174,674	174,674
		事務費	4,300,090	4,300,090	4,300,090
		福利厚生費	111,000	111,000	111,000
の		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費	8,047	8,047	8,047
		印刷製本費	4,781	4,781	4,781
		修繕費			
部		通信運搬費	68,894	68,894	68,894
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	2,371,420	2,371,420	2,371,420
		手数料			
		保険料			
用		賃借料			
		土地・建物賃借料	1,661,148	1,661,148	1,661,148
		租税公課			
		保守料	74,800	74,800	74,800
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
		利用者負担軽減額	129,948	129,948	129,948
		利用者負担軽減額	129,948	129,948	129,948
		減価償却費	4,075,881	4,075,881	4,075,881
		減価償却費	4,075,881	4,075,881	4,075,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			

ブライト拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			ブ ラ イ ト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	17,903,358	17,903,358		17,903,358
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,065,732	-8,065,732		-8,065,732
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	3	3		3
		受取利息配当金収益	3	3		3
		有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		補助金収益				
		雑収益				
			サービス活動外収益計(4)	3	3	
	費 用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
		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)	3	3		3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,065,729	-8,065,729		-8,065,729

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	福) 光明会							合 計	内部取引消去	法人合計
	本部	介護老人福祉施設併設短期入所生活通所介護事業所	介護事業所	介護支援事業所	ブライト	諸	口			
流動資産	22491916	53847441	21319031	23194886	5696436	19194923		145744633		145744633
小口現金		61010	34203	23222	27307			145742		145742
普通預金	2293416	16052734	9316325	14503476	4603917	9694359		56464227		56464227
定期預金	20000000	9000000		3000000				32000000		32000000
有価証券		50000						50000		50000
事業未収金		26683163	11924405	5481365	1065370	9010208		54164511		54164511
未収金		9060				403356		412416		412416
未収補助金		175805	44000			87000		306805		306805
立替金		5670	98	-1584	-158			4026		4026
前払金		1809999		188407				1998406		1998406
仮払金	198500							198500		198500
固定資産	11277814	118353770	167489759	40956273	826920	24772364		363676900		363676900
基本財産	11197514	56209747	143924406	21208149		24095062		256634878		256634878
土地	10197514	3258736		690580				14146830		14146830
建物		52951011	143924406	20517569		24095062		241488048		241488048
定期預金	1000000							1000000		1000000
その他の固定資産	80300	62144023	23565353	19748124	826920	677302		107042022		107042022
建物		6949353		1		476848		7426202		7426202
構築物		4133191	11516344	203934		200454		16053923		16053923
機械及び装置		5563346	1379706					6943052		6943052
車両運搬具		1	2	2				5		5
器具及び備品		11244826	1272871	413863				12931560		12931560
権利	80300	80300		74984				235584		235584
ソフトウェア		2980926						2980926		2980926
退職給付引当資産		8178170	3388550	1037720	826920			13431360		13431360
建設積立資産			6000000					6000000		6000000
備品等購入積立資産		10000000						10000000		10000000
修繕費積立資産				18000000				18000000		18000000
減価償却積立資産		13000000						13000000		13000000
その他の固定資産		13910	7880	17620				39410		39410
資産の部合計	33769730	172201211	188808790	64151159	6523356	43967287		509421533		509421533
流動負債	88820	19986458	8674601	2567056	698730	922		32016587		32016587
事業未払金	1620	4514666	1999492	402567	7611	820		6926776		6926776
未払費用		3671175	2067146	778728	118955	102		6636106		6636106
職員預り金	87200	1526161	470139	134820	54668			2272988		2272988
賞与引当金		10274456	4137824	1250941	517496			16180717		16180717
固定負債	14996000	8178170	3388550	1037720	826920			28427360		28427360
設備資金借入金	14996000							14996000		14996000
退職給付引当金		8178170	3388550	1037720	826920			13431360		13431360
負債の部合計	15084820	28164628	12063151	3604776	1525650	922		60443947		60443947
基本金	11277814	99431036		35592068				146300918		146300918
基本金	11277814	99431036		35592068				146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金		22683815	336875	10981635				34002325		34002325
国庫補助金等特別積立金		22683815	336875	10981635				34002325		34002325
その他の積立金		23000000	6000000	18000000				47000000		47000000
建設積立金			6000000					6000000		6000000
備品等購入積立金		10000000						10000000		10000000
修繕費積立金				18000000				18000000		18000000
減価償却積立金		13000000						13000000		13000000
次期繰越活動増減差額	1349165	112684672	38092366	24973204	7997706	36577230		221674343		221674343
次期繰越活動増減差額	1349165	112684672	38092366	24973204	7997706	36577230		221674343		221674343
(うち当期活動増減差額)	-7381785	-11052557	-7460585	6819011	1237975	-8065741		-25903682		-25903682
純資産の部合計	12626979	257799523	44429241	89546907	7997706	36577230		448977586		448977586
負債及び純資産の部合計	27711799	285964151	56492392	93151683	9523356	36578152		509421533		509421533

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	楡形荘拠点	ブライト拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126549710	19194923	145744633		145744633
小口現金	145742		145742		145742
普通預金	46769868	9694359	56464227		56464227
定期預金	32000000		32000000		32000000
有価証券	50000		50000		50000
事業未収金	45154303	9010208	54164511		54164511
未収金	9060	403356	412416		412416
未収補助金	219805	87000	306805		306805
立替金	4026		4026		4026
前払金	1998406		1998406		1998406
仮払金	198500		198500		198500
固定資産	338904536	24772364	363676900		363676900
基本財産	232539816	24095062	256634878		256634878
土地	14146830		14146830		14146830
建物	217392986	24095062	241488048		241488048
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	106364720	677302	107042022		107042022
建物	6949354	476848	7426202		7426202
構築物	15853469	200454	16053923		16053923
機械及び装置	6943052		6943052		6943052
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	12931560		12931560		12931560
権利	235584		235584		235584
ソフトウェア	2980926		2980926		2980926
退職給付引当資産	13431360		13431360		13431360
建設積立資産	6000000		6000000		6000000
備品等購入積立資産	10000000		10000000		10000000
修繕費積立資産	18000000		18000000		18000000
減価償却積立資産	13000000		13000000		13000000
その他の固定資産	39410		39410		39410
資産の部合計	465454246	43967287	509421533		509421533
流動負債	32015665	922	32016587		32016587
事業未払金	6925956	820	6926776		6926776
未払費用	6636004	102	6636106		6636106
職員預り金	2272988		2272988		2272988
賞与引当金	16180717		16180717		16180717
固定負債	28427360		28427360		28427360
設備資金借入金	14996000		14996000		14996000
退職給付引当金	13431360		13431360		13431360
負債の部合計	60443025	922	60443947		60443947
基本金	146300918		146300918		146300918
基本金	146300918		146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金	34002325		34002325		34002325
国庫補助金等特別積立金	34002325		34002325		34002325
その他の積立金	47000000		47000000		47000000
建設積立金	6000000		6000000		6000000
備品等購入積立金	10000000		10000000		10000000
修繕費積立金	18000000		18000000		18000000
減価償却積立金	13000000		13000000		13000000
次期繰越活動増減差額	177707978	43966365	221674343		221674343
次期繰越活動増減差額	177707978	43966365	221674343		221674343
(うち当期活動増減差額)	-16018456	-9885226	-25903682		-25903682
純資産の部合計	405011221	43966365	448977586		448977586

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	楡形荘拠点	ブライト拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	465454246	43967287	509421533		509421533

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 福) 光明会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

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	
					楢形荘拠点	ブライト拠点
第一生命労働組合 車椅子	経常	1	53, 530		53, 530	
区分小計		1	53, 530		53, 530	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
区分小計						
合 計		1	53, 530		53, 530	

補助金事業收益明細書

令和2年4月1日
令和3年3月31日

社会福祉法人 福) 光明会

別紙3 (③)
(単位:円)

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	
							楕形柱拠点	ブライト拠点
山梨県	コロナ支援交付金	介護事業	3,655,000		3,655,000		3,655,000	
南アルプス市	利用者負担		157,000		157,000		143,000	14,000
甲府市	利用者負担軽減制		99,000		99,000		26,000	73,000
南アルプス市	コロナ補助		800,000		800,000		800,000	
区分小計			4,711,000		4,711,000		4,624,000	87,000
山梨県	結核健康診断補助	老人事業	50,805		50,805		50,805	
区分小計		児童事業						
		保育事業						
区分小計								
		障害事業						
区分小計								
		生活保護事業						
区分小計								

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 福) 光明会

別紙 3 (③)
(単位:円)

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	
						楕形柱拠点	ブライト拠点
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
合計		4,761,805		4,761,805		4,674,805	87,000

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 光明会

別紙 3 (⑥)
(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	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
前年度末残高		146,300,918	11,277,814	99,431,036		35,592,068	
第一号基本金		146,300,918	11,277,814	99,431,036		35,592,068	
第二号基本金							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高		146,300,918	11,277,814	99,431,036		35,592,068	
第一号基本金		146,300,918	11,277,814	99,431,036		35,592,068	
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		楡形荘拠点	ブライト拠点
前期繰越額							
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	4月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	4月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	4月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	4月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	5月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	5月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	5月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	5月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	6月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	6月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	6月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	6月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	7月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	7月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	7月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	7月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	8月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	8月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	8月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	8月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	9月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	9月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	9月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	9月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	10月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	10月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	10月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	10月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	11月国庫補助金取						
	器具・備品				1,111	1,111	
	11月国庫補助金取						
	器具・備品				1,925	1,925	
	11月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				261,193	261,193	
	11月国庫補助金取						
	器具・備品				9,343	9,343	
	11月国庫補助金取						
	機械・装置				34,037	34,037	
	11月国庫補助金取						
	建物(基本財産)				68,273	68,273	
	12月国庫補助金取						
	器具・備品				1,111	1,111	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑦)
(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		楡形荘拠点	ブライト拠点
12月国庫補助金取 器具・備品				1,925	1,925	
12月国庫補助金取 建物(基本財産)				261,193	261,193	
12月国庫補助金取 器具・備品				9,343	9,343	
12月国庫補助金取 機械・装置				34,037	34,037	
12月国庫補助金取 建物(基本財産)				68,273	68,273	
1月国庫補助金取 器具・備品				1,111	1,111	
1月国庫補助金取 器具・備品				1,925	1,925	
1月国庫補助金取 建物(基本財産)				261,193	261,193	
1月国庫補助金取 器具・備品				9,343	9,343	
1月国庫補助金取 機械・装置				34,037	34,037	
1月国庫補助金取 建物(基本財産)				68,273	68,273	
2月国庫補助金取 器具・備品				1,111	1,111	
2月国庫補助金取 器具・備品				1,925	1,925	
2月国庫補助金取 建物(基本財産)				261,193	261,193	
2月国庫補助金取 器具・備品				9,343	9,343	
2月国庫補助金取 機械・装置				34,037	34,037	
2月国庫補助金取 建物(基本財産)				68,277	68,277	
3月国庫補助金取 器具・備品				1,111	1,111	
3月国庫補助金取 器具・備品				1,925	1,925	
3月国庫補助金取 建物(基本財産)				261,211	261,211	
3月国庫補助金取 器具・備品				9,352	9,352	
3月国庫補助金取 機械・装置				34,037	34,037	
3月国庫補助金取						
当期取崩額合計				4,489,363	4,489,363	
当 期 末 残 高				-4,489,363	-4,489,363	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 福) 光明会
拠点区分 楸形荘 (新会計)
拠点区分 楸形荘拠点

別紙 3 (⑨)
(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		
賞与引当金	14,450,879	(15,884,824)	14,154,986	()	16,180,717	
	9,667,130	(5,008,020)	1,243,790	()	13,431,360	
計	24,118,009	(20,892,844)	15,398,776	()	29,612,077	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 福) 光明会
拠点区分 櫛形荘 (新会計)
拠点区分 ブライト拠点

別紙 3 (⑨)
(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	2, 798, 050	()	2, 798, 050	()		
計	2, 798, 050	()	2, 798, 050	()		

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 福) 光明会
拠点区分 梶形荘 (新会計)
拠点区分 梶形荘拠点

別紙 3 (⑫)
(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
建設積立金	11, 000, 000		5, 000, 000	6, 000, 000	
備品等購入積立金	20, 000, 000		10, 000, 000	10, 000, 000	
修繕費積立金	28, 000, 000		10, 000, 000	18, 000, 000	
減価償却費積立金	23, 000, 000		10, 000, 000	13, 000, 000	
計	82, 000, 000		35, 000, 000	47, 000, 000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 楯形荘拠点

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高		28,000,000	荘から本部へ繰入
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高		10,000,166	荘・修繕積立金より本部へ繰入
介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業所	前期末支払資金残高		2,300,000	荘から短期へ繰入
短期入所生活介護事業所	本部	前期末支払資金残高		6,996,717	短期から本部へ繰入
短期入所生活介護事業所	本部	前期末支払資金残高		5,000,003	短期・建設積立金より本部へ繰入
通所介護事業所	本部	前期末支払資金残高		20,000,525	通所・減価償却費積立金備品購入積立金より本部へ繰入
通所介護事業所	本部	前期末支払資金残高		3,000,000	通所から本部へ繰入
居宅介護支援事業所	本部	前期末支払資金残高		3,000,000	支援から本部へ繰入

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (四)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ④	返済期末残高 ⑤=①+②-④ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備		橋形庄(新会計)		20,000,000	5,004,000	(14,996,000)		0.000	104,275						
貸入金															
計				20,000,000	5,004,000	(14,996,000)			104,275						
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計						()									
短期運営資金借入金															
計															
合計				20,000,000	5,004,000	(14,996,000)			104,275						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書				別紙3 (④) (単位：円)	
繰入元		繰入先		金額	使用目的等
拠点区分名		拠点区分名		繰入金の財源	
短期入所生活介護事業所 ブライト	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業所 ブライト	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	ブライトから荘へ繰入
介護老人福祉施設				前期末支払資金残高	荘からブライトへ繰入

固定資産管理台帳

(単位: 円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【基本財産】	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			当期減価償却額			減価償却累計額			期末帳簿価額			摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
【土 地】	土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	*** *	***	10,197,514	0	10,197,514	0	0	0	0	0	0	10,197,514	0	0	
	土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	*** *	***	3,258,736	0	3,258,736	0	0	0	0	0	0	3,258,736	0	0	
	土地	II 3/ 2/ 1	1	非償却	*** *	***	690,580	0	690,580	0	0	0	0	0	0	690,580	0	0	
	計						14,146,830	0	14,146,830	0	0	0	0	0	0	14,146,830	0	0	
【建 物】	建物本体工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	169,062,919	109,137,657	13,004,839	8,395,217	3,901,452	2,518,561	159,959,532	103,261,001	9,103,387	5,876,656			
	屋上防水工事(大規模修繕)	II 4/11/30	1	旧定額法	39	0.026	21,658,987	15,392,456	12,953,754	9,205,882	499,822	355,210	9,205,055	6,541,784	12,453,932	8,850,672			
	内部改修工事 (大規模修繕)	II 4/11/30	1	旧定額法	39	0.026	10,649,196	0	6,369,051	0	245,750	0	4,525,895	0	6,123,301	0			
	廊下・共用部ペーシェン更新	II 3/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	7,274,454	0	7,274,454	0	427,909	0	891,477	0	6,382,977	0			
	機械室新設壁	II 3/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	457,899	0	444,846	0	12,019	0	25,102	0	432,797	0			
	トイレ改修工事	II 3/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	9,400,559	0	8,801,504	0	552,974	0	1,152,029	0	8,248,530	0			
	居室 真空ガラスペアシェン及び断熱工事	II 3/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	1,449,157	0	1,292,166	0	144,915	0	301,906	0	1,147,251	0			
	車庫 (シャッター)	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	6,260,700	0	260,700	0	3,430	0	3,430	0	257,270	0			
	車庫 (側)	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	313,500	0	0	0	3,437	0	3,437	0	310,063	0			
	電気設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	25,817,830	16,685,928	1	0	0	0	25,817,829	16,685,928	9,131,901	0			
	給排水設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	19,499,392	12,587,728	1	0	0	0	19,499,391	12,587,728	6,911,663	0			
	合併浄化槽処理局工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	8,055,082	5,199,915	1	0	0	0	8,055,081	5,199,915	2,855,167	0			
	暖房設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	15,759,195	10,173,264	1	0	0	0	15,759,194	10,173,264	5,585,931	0			
	倉庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	450,000	0	0	0	0	0	449,999	0	1	0			
	倉庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	1,580,000	830,692	83,160	43,732	37,421	19,674	1,534,261	806,634	45,739	24,058			
	外装修繕工事 (大規模修繕)	II 4/11/30	1	旧定額法	39	0.026	14,688,252	10,438,544	8,784,717	6,243,061	338,959	240,889	6,242,494	4,436,372	8,246,878	6,002,172			
	建物本体工事 (短期・重量鉄骨2ミリ)	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	29	0.035	94,126,835	0	2,704,793	0	2,704,793	0	2,704,793	0	91,422,042	0			
	建物本体工事	II 3/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0.026	67,526,129	35,502,136	22,075,859	11,606,470	1,558,295	819,280	47,008,565	24,714,946	20,517,564	10,787,190			
	電気設備工事	II 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	9,035,654	4,750,532	1	0	0	0	9,035,653	4,750,532	4,285,121	0			
	暖房設備工事	II 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	6,032,471	3,171,596	1	0	0	0	6,032,470	3,171,596	2,860,875	0			
	屋外付帯設備工事	II 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	2,496,694	1,312,647	1	0	0	0	2,496,693	1,312,647	1,184,047	0			
	渡り廊下工事	II 3/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	6,182,290	3,250,364	1	0	0	0	6,182,289	3,250,364	2,931,925	0			
	機械設備工事	II 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	26,036,952	13,689,034	1	0	0	0	26,036,951	13,689,034	12,347,917	0			
	建物本体	II 6/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	20,599,381	0	12,993,461	0	475,370	0	8,081,290	0	12,518,091	0			
	建物 電気設備	II 6/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	6,653,167	0	1	0	0	0	6,653,166	0	1	0			
	建物 給排水衛生空調設備	II 6/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	6,649,390	0	265,982	0	265,982	0	6,649,389	0	1	0			
	建物 (出入口)	II 6/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	1,764,685	0	1,113,117	0	40,723	0	692,291	0	1,072,394	0			
	建物 消防設備	II 6/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	190,017	0	1	0	0	0	190,016	0	1	0			
	建物 昇降機エレベーター	II 22/ 9/ 1	1	新定額法	14	0.072	43,043,092	0	13,579,077	0	3,074,506	0	32,538,521	0	10,504,571	0			
	建物 給排水衛生設備	II 22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	870,768	0	1	0	0	0	870,767	0	1	0			
	建物 電気設備他	II 22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	2,751,446	0	1	0	0	0	2,751,445	0	1	0			
	屋外付帯設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	14,402,582	9,297,508	1	0	0	0	14,402,581	9,297,508	5,105,073	0			
	計						615,897,369	251,420,001	108,572,435	35,494,362	14,287,786	3,953,614	426,911,685	219,879,253	188,985,684	31,540,748			
【建物付属設備】	自動車火災損知設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	690,347	0	0	0	71,910	0	196,204	0	618,437	0			
	ナースコール設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	0	0	0	196,204	0	196,204	0	3,335,482	0			
	構内給湯設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	2,083,539	0	0	0	115,751	0	196,881	0	1,967,788	0			
	給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	3,543,882	0	0	0	196,881	0	196,881	0	3,346,901	0			
	給排水衛生給湯設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,286,813	0	71,489	0	71,489	0	1,215,324	0	1,065,324	0			
	給排水衛生給湯設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,145,044	0	0	0	63,668	0	63,668	0	1,081,376	0			
	給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	3,701,497	0	0	0	205,638	0	205,638	0	3,495,859	0			
	給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	9,948,595	0	0	0	552,699	0	552,699	0	9,395,896	0			
	換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	10,326,002	0	0	0	573,666	0	573,666	0	9,752,336	0			
	受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,287,066	0	0	0	71,503	0	71,503	0	1,215,563	0			
	スプリンクラー設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	3,458,565	0	0	0	192,142	0	192,142	0	3,266,423	0			
	幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	6,070,890	0	0	0	337,271	0	337,271	0	5,733,619	0			
	電灯コンセント設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	4,085,557	0	0	0	226,975	0	226,975	0	3,858,582	0			
	照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,531,905	0	0	0	85,105	0	85,105	0	1,446,800	0			
	電話配管・弱電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,716,579	0	0	0	95,365	0	95,365	0	1,621,214	0			
	計						217,365	0	0	0	12,075	0	12,075	0	205,290	0			

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	管 理 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
芝刈機	S63/ 4/ 1	1	旧定額法	5 0 200	12	153,000	0	1	1	152,999	0	0	0	1	0	0		
トイレ便座	H28/ 3/31	2	新定額法	8 0 125	12	491,772	0	240,766	0	61,471	0	0	0	0	179,295	0		
救急人形	S61/ 5/ 9	1	旧定額法	5 0 200	12	197,620	0	1	1	197,619	0	0	0	1	0	0		
盆踊りやぐら	S60/ 7/31	1	旧定額法	10 0 100	12	200,000	0	1	1	199,999	0	0	0	0	0	0		
オートロック	H 1/ 8/ 1	1	旧定額法	5 0 200	12	194,670	0	1	1	194,669	0	0	0	1	0	0		
洗浄除菌機	H 1/ 8/ 1	1	旧定額法	5 0 200	12	200,000	0	1	1	199,999	0	0	0	1	0	0		
ワイアレスアンプシステム	H23/ 7/11	1	新定額法	5 0 200	12	263,400	0	1	1	263,399	0	0	0	1	0	0		
油絵	S55/ 8/ 4	1	旧定額法	5 0 200	12	180,000	0	1	1	179,999	0	0	0	0	0	0		
冷蔵庫	S56/ 8/ 8	1	旧定率法	6 0 319	12	107,000	0	1	1	106,999	0	0	0	1	0	0		
ハンコン	H29/ 7/25	1	新定額法	4 0 250	12	179,712	0	56,163	0	44,927	0	0	0	11,236	0	0		
ハンコン	H30/ 4/30	1	新定額法	4 0 250	12	111,240	0	55,620	0	27,810	0	0	0	83,430	0	0		
ハンコン	H30/ 8/27	3	新定額法	4 0 250	12	425,736	0	248,348	0	106,433	0	0	0	283,821	0	0		
ハンコン	H30/11/22	1	新定額法	4 0 250	12	163,771	0	105,770	0	40,942	0	0	0	98,943	0	0		
ハンコン	H31/ 2/ 7	1	新定額法	4 0 250	12	136,080	0	96,392	0	34,019	0	0	0	62,373	0	0		
プリンター L B P8710 e	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5 0 200	12	120,960	0	28,228	0	24,191	0	0	0	116,923	0	2,121,778		
電話設備一式	R 2/ 8/21	1	新定額法	6 0 167	8	2,387,000	0	0	0	265,222	0	0	0	0	0	0		
リクライニングキヤリー	H27/ 7/24	1	新定額法	5 0 200	12	145,000	0	7,255	0	144,999	0	0	0	1	0	0		
リクライニングキヤリー	H29/10/19	1	新定額法	8 0 125	12	138,700	0	69,353	0	27,739	0	0	0	97,086	0	41,614		
居室収納棚	H27/ 3/31	24	新定額法	5 0 200	12	3,868,516	0	1,410,399	0	483,564	0	0	0	2,941,681	0	926,835		
リクライニングキヤリー	H15/ 8/18	2	旧定額法	5 0 200	12	290,000	0	1	1	289,999	0	0	0	1	0	0		
リクライニングキヤリー	H16/ 1/13	1	旧定額法	5 0 200	12	165,250	0	1	1	165,249	0	0	0	1	0	0		
リクライニングキヤリー	H22/ 4/20	1	新定額法	5 0 200	12	114,000	0	1	1	113,999	0	0	0	1	0	0		
車椅子用体重計	H23/ 7/11	1	新定額法	5 0 200	12	145,425	0	1	1	145,424	0	0	0	1	0	0		
ベット	H 9/ 6/ 4	1	旧定額法	8 0 125	4	281,295	0	897,000	589,441	532,594	124,091	112,125	0	0	0	465,350	420,469	
ベット	H29/ 1/26	3	新定額法	8 0 125	12	992,736	0	1	1	0	0	0	0	281,294	0	1		
ベット	H 9/ 6/ 4	1	旧定額法	8 0 125	12	281,295	0	1	1	0	0	0	0	773,009	0	1		
ベット	H10/ 7/ 1	3	旧定額法	8 0 125	12	773,010	0	1	1	0	0	0	0	1,038,449	0	1		
ベット	H13/ 3/30	6	旧定額法	8 0 125	12	1,038,450	0	1	1	0	0	0	0	214,252	0	0		
ベット	H14/ 7/ 4	1	旧定額法	8 0 125	12	214,253	0	1	1	0	0	0	0	1,071,261	0	1		
ベット	H15/ 3/25	5	旧定額法	8 0 125	12	1,071,262	0	1	1	0	0	0	0	1,774,499	0	1		
ベット	H16/ 3/ 9	10	旧定額法	8 0 125	12	1,774,500	0	1	1	0	0	0	0	2,980,949	0	1		
ベット	H16/ 7/29	17	旧定額法	8 0 125	12	2,980,950	0	1	1	0	0	0	0	1,419,599	0	1		
ベット	H17/ 4/19	7	旧定額法	8 0 125	12	1,419,600	0	1	1	0	0	0	0	118,999	0	0		
映写機	S56/11/18	1	旧定額法	5 0 200	12	119,000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
カラオケ	H10/ 3/26	1	旧定額法	6 0 166	5	213,150	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
洗面台	H29/ 6/30	1	新定額法	5 0 200	12	151,200	0	65,523	0	30,239	0	0	0	115,916	0	35,284		
洗面台	H31/ 3/31	1	新定額法	5 0 200	12	529,909	0	415,097	0	105,981	0	0	0	220,793	0	309,116		
テレビ	H18/ 1/24	1	旧定額法	5 0 200	12	300,000	0	1	1	0	0	0	0	299,999	0	1		
チューブル	H30/11/24	1	新定額法	5 0 200	12	118,384	0	84,987	0	23,716	0	0	0	57,313	0	61,271		
チューブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8 0 125	12	125,280	0	99,182	0	15,659	0	0	0	41,757	0	83,523		
エアコン	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8 0 125	12	125,280	0	99,182	0	15,659	0	0	0	41,757	0	83,523		
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6 0 167	12	411,600	0	1	1	0	0	0	0	411,599	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31	1	新定額法	6 0 167	12	389,160	0	1	1	0	0	0	0	389,159	0	1		
エアコン	H24/ 1/31</																	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
エアコン 廊下北側	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,353,597	0	1	0	0	0	0	1,353,596	0	1	0	
エアコン 廊下南側	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	1	0	0	0	0	507,599	0	1	0	
エアコン 廊下西側	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,353,597	0	1	0	0	0	0	1,353,596	0	1	0	
エアコン 玄関ホール	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン 職員食堂	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	0	253,800	0	1	0	
エアコン 調理室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,015,198	0	1	0	0	0	0	1,015,197	0	1	0	
エアコン 宿直室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	10	0	0	0	0	0	18,044	0	39,696	0	90,228	0	R2.6月プライトより移管
エアコン 南介護員和室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	10	0	0	0	0	0	18,044	0	39,696	0	90,228	0	R2.6月プライトより移管
エアコン 談話室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	10	0	0	0	0	0	18,044	0	39,696	0	90,228	0	R2.6月プライトより移管
エアコン 厨房事務室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	1	0	0	0	0	507,599	0	1	0	
エアコン 事務室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	1	0	0	0	0	507,599	0	1	0	
エアコン 静養室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	0	253,800	0	1	0	
エアコン 医務室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	0	253,800	0	1	0	
エアコン 相談室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	0	253,800	0	1	0	
エアコン 介護員室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン 1号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	0	253,800	0	1	0	
乾燥機	H14/ 2/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	710,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R2.4月除却
回転式乾燥機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	959,750	0	0	0	159,958	0	0	159,958	0	799,792	0	
野外卓セット	H 2/12/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	135,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
洗濯脱水機	H14/ 2/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	1,390,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R2.4月除却
洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	104,134	0	17,600	0	0	19,066	0	86,534	0	
脱水洗滌機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	0	269,958	0	0	0	269,958	0	1,349,792	0	
カルデワゴン大	H 9/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	0	1	0	0	0	0	138,019	0	1	0	
ミニキッチン	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	294,394	0	230,610	0	58,878	0	0	122,662	0	171,732	0	
マイクホレハカル	H1/12/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	235,514	0	203,622	0	29,439	0	0	61,331	0	174,183	0	
電熱式ホットバット	H 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	396,000	0	1	0	0	0	0	395,999	0	1	0	
ローリングバット	H 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	1	0	0	0	0	337,999	0	1	0	
交互牽引滑車運動器	H 3/10/16	1	旧定額法	6	0.166	6	2,521,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
おむつ交換車	H 9/12/10	1	旧定額法	3	0.333	12	179,970	0	1	0	0	0	0	179,969	0	1	0	
指拭車	H19/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	12	174,000	0	1	0	0	0	0	173,999	0	1	0	
清掃車	H20/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	218,400	0	1	0	0	0	0	218,399	0	1	0	
高圧減圧器	H17/ 3/10	1	旧定額法	12	0.083	12	351,750	0	1	0	0	0	0	351,749	0	1	0	
吸引器	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	0	251,999	0	1	0	
ガスレンジ	H15/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	325,500	0	1	0	0	0	0	325,499	0	1	0	
盛付台	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	4	120,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
盛付台	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	228,000	0	1	0	0	0	0	227,999	0	1	0	
食器戸棚	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	0	156,999	0	1	0	
食器戸棚	H13/ 3/13	1	旧定額法	5	0.200	12	147,777	0	1	0	0	0	0	147,776	0	1	0	
流し台	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	0	99,999	0	1	0	
調理ミキサー	H25/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	114,187	0	1	0	0	0	0	114,186	0	1	0	
調理ミキサー	H31/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	117,450	0	97,876	0	19,574	0	0	39,148	0	78,302	0	
冷蔵庫破庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	113,282	0	23,039	0	0	47,997	0	90,243	0	
災害用移動炊飯器	S63/10/11	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	0	0	0	0	0	239,999	0	1	0	
食器洗浄機	H21/11/16	1	新定額法	5	0.200	12	1,386,000	0	1	0	0	0	0	1,385,999	0	1	0	
まな板・包丁殺菌庫	H18/ 6/20	1	旧定額法	5	0.200	12	321,600	0	1	0	0	0	0	321,599	0	1	0	
湯沸器	H28/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,180	0	56,070	0	24,030	0	0	112,140	0	32,040	0	
ベント	H16/ 4/ 1	21	旧定額法	8	0.125	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R2.6月プライトより移管
清掃車	H16/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	10	0	0	0	0	0	0	0	436,799	0	1	0	
体重測定器	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R2.6月プライトより移管
車椅子	H16/ 4/ 1	3	旧定額法	10	0.100	10	0	0	0	0	0	0	0	374,999	0	1	0	
車椅子	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	10	0	0	0	0	0	0	0	107,299	0	1	0	
アンブ	H17/10/20	1	旧定額法	6	0.166	10	0	0	0	0	0	0	0	106,679	0	1	0	
個別昇降テーブル	R 2/11/18	3	新定額法	15	0.067	5	346,500	0	346,500	0	9,625	0	0	9,625	9,625	336,875	0	R2.6月プライトより移管
バスコン	H14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	12	857,010	0	1	0	0	0	0	857,009	0	1	0	
居室 収納棚	H30/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	12	185,112	0	107,984	0	46,277	0	0	123,405	0	61,707	0	
トイレ便座	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	121,294	0	41,585	0	0	252,975	0	79,709	0	
	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	120,385	0	30,735	0	0	156,236	0	89,650	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
コンピュータ制御自動力量調整装置	H 3/ 2/10	1	旧定額法	4	0.250	12	905,370	0	1	0	0	0	905,369	0	1	0		
電気設備システムDNA ERIA	H23/ 4/10	1	新定額法	10	0.100	12	610,500	0	64,050	0	64,049	0	610,499	0	1	0		
特殊浴槽装置	H28/ 9/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	6,642,000	3,000,000	3,666,938	1,656,250	830,250	375,000	3,805,312	1,718,750	2,836,688	1,281,250		
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	2,754,370	0	560,210	0	2,817,734	0	2,194,160	0		
介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	610,422	261,982	77,926	33,444	168,839	72,462	532,496	228,538		
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	10	0	0	0	0	328,700	0	2,498,120	0	1,051,810	0	H2.6月プライトより移管	
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	753,386	0	411,575	0	83,709	0	425,520	0	327,866	0		
特殊入浴装置	H12/ 2/10	1	旧定額法	8	0.125	8	5,367,179	0	1	0	0	0	0	0	0	0	荘から通所へ移管	
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	2	3,549,960	0	1,446,280	0	65,740	0	0	0	0	0		
計							23,601,624	3,301,000	8,953,637	1,918,232	2,010,584	408,444	11,291,393	1,791,212	6,943,052	1,509,788		
【その他】																		
基本財産特定預金	S55/ 4/ 1	1	非償却		***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
有形固定資産計							220,270,470	49,301,397	33,233,978	2,450,826	7,522,698	535,749	143,293,486	46,456,969	44,354,742	2,461,577		
【その他固定資産 (無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
新・社会福祉法人会計システム	H12/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0		
社会福祉法人会計システム	H15/ 5/12	1	旧定額法	10	0.100	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	0		
コンピュータソフト	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0		
管理システムソフト	H17/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	459,000	0	0	0	0	0	459,000	0	0	0		
介護システムソフトウエア一式	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,996,032	0	1,996,032	0	399,206	0	399,206	0	1,596,826	0		
介護システムマスター構築	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,124	0	1,730,124	0	346,024	0	346,024	0	1,384,100	0		
新・社会福祉法人会計システム	H12/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0		
ケアマネジメントソフト	H17/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	459,000	0	0	0	0	0	459,000	0	0	0		
計							5,536,656	0	3,726,156	0	745,230	0	2,555,730	0	2,980,926	0		
無形固定資産計							5,536,656	0	3,726,156	0	745,230	0	2,555,730	0	2,980,926	0		
その他の固定資産合計							225,807,126	49,301,397	36,960,134	2,450,826	8,267,928	535,749	145,849,216	46,456,969	47,335,668	2,461,577		
固定資産合計							911,501,266	300,721,398	159,679,399	37,945,188	25,703,291	4,489,363	575,908,478	266,336,222	303,970,546	34,002,325		

(单位: 日)

(单位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地】																	
土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	*** *	****	**	10, 197, 514	0	10, 197, 514	0	0	0	0	0	0	10, 197, 514	0
土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	*** *	****	**	3, 258, 736	0	3, 258, 736	0	0	0	0	0	0	3, 258, 736	0
土地	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	非償却	*** *	****	**	690, 580	0	690, 580	0	0	0	0	0	0	690, 580	0
計							14, 146, 830	0	14, 146, 830	0	0	0	0	0	0	14, 146, 830	0
【建物】																	
建物木体工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0. 026	12	169, 062, 919	109, 137, 657	13, 004, 839	8, 395, 217	3, 901, 452	2, 518, 561	159, 959, 532	103, 261, 001	9, 103, 387	5, 876, 656	
屋上防水工事 (大規模修繕)	Ⅱ4/ 1/ 1/ 30	1	旧定額法	39	0. 026	12	21, 658, 987	15, 392, 456	12, 953, 754	9, 205, 882	499, 822	355, 210	9, 205, 055	6, 511, 784	12, 453, 932	8, 850, 672	
内部改修工事 (大規模修繕)	Ⅱ4/ 1/ 1/ 30	1	旧定額法	39	0. 026	12	10, 619, 196	0	6, 369, 051	0	245, 750	0	4, 525, 895	0	6, 123, 301	0	
廊下・共用部バーデーション更新	Ⅱ31/ 3/ 31	1	新定額法	17	0. 059	12	7, 274, 454	0	6, 810, 886	0	427, 909	0	891, 477	0	6, 382, 977	0	
機械室新設壁	Ⅱ31/ 3/ 31	1	新定額法	38	0. 027	12	457, 899	0	444, 816	0	12, 049	0	25, 102	0	432, 797	0	
トイレ改修工事	Ⅱ31/ 3/ 31	1	新定額法	17	0. 059	12	9, 400, 559	0	8, 801, 504	0	552, 974	0	1, 152, 029	0	8, 248, 530	0	
居室 (シャッター)	Ⅱ31/ 3/ 31	1	新定額法	10	0. 100	12	1, 419, 157	0	1, 292, 166	0	144, 915	0	301, 906	0	1, 147, 251	0	
車庫 (シャッター)	R 2/ 10/ 24	1	新定額法	38	0. 027	6	260, 700	0	0	0	3, 430	0	3, 430	0	257, 270	0	
車庫 (側)	R 2/ 11/ 14	1	新定額法	38	0. 027	5	313, 500	0	313, 500	0	3, 437	0	3, 437	0	310, 063	0	
電気設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	25, 817, 830	16, 685, 928	1	0	0	25, 817, 829	16, 685, 928	1	0	1	0
給排水設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	19, 499, 392	12, 587, 728	1	0	0	19, 499, 391	12, 587, 728	1	0	1	0
合併計化槽処理屋工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	8, 055, 082	5, 199, 915	0	0	0	8, 055, 081	5, 199, 915	1	0	1	0
暖房設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	15, 759, 195	10, 173, 264	1	0	0	15, 759, 194	10, 173, 264	1	0	1	0
倉庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0. 027	12	450, 000	0	1	0	0	0	449, 999	0	1	0	0
車庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0. 027	12	1, 580, 000	830, 692	83, 160	43, 732	37, 421	19, 674	1, 534, 261	806, 634	45, 739	24, 058	
外壁塗装工事 (大規模修繕)	Ⅱ4/ 1/ 1/ 30	1	旧定額法	39	0. 026	12	14, 688, 252	10, 438, 544	8, 784, 717	6, 243, 061	338, 959	240, 889	6, 212, 494	4, 436, 372	8, 445, 758	6, 002, 172	
建物木体工事 (短期・重傷鉄骨12ミリ)	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	29	0. 035	10	94, 126, 835	0	0	0	2, 704, 793	0	2, 704, 793	0	91, 422, 042	0	
建物木体工事	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0. 026	12	67, 526, 129	35, 502, 136	22, 075, 859	11, 606, 470	1, 558, 295	819, 280	47, 008, 565	24, 714, 946	20, 517, 561	10, 787, 190	
電気設備工事	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	9, 035, 654	4, 750, 532	1	0	0	0	9, 035, 653	4, 750, 532	1	0	0
暖房設備工事	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	6, 032, 471	3, 171, 596	1	0	0	0	6, 032, 470	3, 171, 596	1	0	0
屋外付帯設備工事	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	2, 496, 694	1, 312, 647	1	0	0	0	2, 496, 693	1, 312, 647	1	0	0
渡り廊下工事	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	新定額法	15	0. 067	12	6, 182, 290	3, 250, 364	1	0	0	0	6, 182, 289	3, 250, 364	1	0	0
機械設備工事	Ⅱ 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	26, 036, 952	13, 689, 034	1	0	0	0	26, 036, 951	13, 689, 034	1	0	0
屋外付帯設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0. 066	12	14, 402, 582	9, 297, 508	1	0	0	0	14, 402, 581	9, 297, 508	1	0	0
計							532, 246, 729	251, 420, 001	80, 620, 793	35, 494, 362	10, 431, 206	3, 953, 614	367, 356, 107	219, 879, 253	164, 890, 622	31, 540, 748	
【建物付属設備】																	
自動火災報知設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0. 125	10	690, 317	0	0	0	71, 910	0	71, 910	0	618, 437	0	
ナースコール設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	3, 531, 686	0	0	0	196, 204	0	196, 204	0	3, 335, 482	0	
構内線路設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	2, 083, 539	0	0	0	115, 751	0	115, 751	0	1, 967, 788	0	
給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	3, 513, 882	0	0	0	196, 881	0	196, 881	0	3, 317, 001	0	
給排水衛生給水設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	1, 286, 813	0	0	0	71, 489	0	71, 489	0	1, 215, 324	0	
給排水衛生給湯設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	1, 146, 014	0	0	0	63, 668	0	63, 668	0	1, 082, 376	0	
給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	3, 701, 497	0	0	0	205, 638	0	205, 638	0	3, 495, 859	0	
給排水衛生浄化槽設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	9, 948, 595	0	0	0	552, 699	0	552, 699	0	9, 395, 896	0	
空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	10, 326, 002	0	0	0	573, 666	0	573, 666	0	9, 752, 336	0	
換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	1, 287, 066	0	0	0	71, 503	0	71, 503	0	1, 215, 563	0	
受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	3, 458, 565	0	0	0	192, 142	0	192, 142	0	3, 266, 423	0	
スプリンクラー設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	6, 070, 890	0	0	0	337, 271	0	337, 271	0	5, 733, 619	0	
幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	4, 085, 557	0	0	0	226, 975	0	226, 975	0	3, 858, 582	0	
照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	1, 531, 905	0	0	0	85, 105	0	85, 105	0	1, 446, 800	0	
電灯コンセント設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	1, 716, 579	0	0	0	95, 365	0	95, 365	0	1, 621, 214	0	
電話配管・郵便設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	217, 365	0	0	0	12, 075	0	12, 075	0	205, 290	0	
テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	480, 554	0	0	0	26, 696	0	26, 696	0	453, 858	0	
LAN設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0. 067	10	82, 861	0	0	0	4, 603	0	4, 603	0	78, 258	0	
非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0. 125	10	55, 649, 941	0	0	0	3, 147, 577	0	3, 147, 577	0	52, 502, 364	0	
計							602, 043, 500	251, 420, 001	94, 767, 623	35, 494, 362	13, 578, 783	3, 953, 614	370, 503, 684	219, 879, 253	231, 539, 816	31, 540, 748	
基本財産合計																	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建物】																	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助 金等の額	摘要
							うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	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		
物置 エコキュート	S63/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	522,000	0	1	1	0	0	521,999	0	4,133,933	0	0	
物置	H24/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,784,165	0	4,852,877	0	718,944	0	6,650,232	0	164,150	0	0	
物置	H25/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	703,500	0	234,500	0	70,350	0	539,350	0	427,882	0	0	
屋外金物取付工事 (日上げ固定ボルト設置)	H31/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	468,554	0	447,405	0	19,523	0	40,672	0	174,893	0	0	
物置	H 3/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	174,894	103,187	1	0	0	0	174,893	103,187	4,725,967	0	0	
							12,653,113	103,187	5,534,784		808,817		7,927,146					
計																		
【建物付属設備】																		
給水ポンプ	R 2/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	968,000	0	957,245	0	64,533	0	75,288	0	892,712	0	0	
スプリンクラー	H22/11/17	1	新定額法	8	0.125	12	38,640,000	27,608,000	1	0	0	0	38,639,999	27,608,000	1	0	0	
換気扇	H22/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	35,840	0	6,720	0	71,680	0	29,120	0	0	
昇降機デジ設備	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	388,500	0	63,000	0	619,500	0	325,500	0	0	
昇降機付仕切り	H22/ 9/30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	73,162	0	8,691	0	91,979	0	64,471	0	0	
面会室パーテーション	H29/12/27	1	新定額法	15	0.067	12	527,040	0	445,059	0	35,135	0	117,116	0	409,924	0	0	
機械室反時計廻りききライオン・照明増設工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	192,108	0	178,234	0	12,807	0	26,681	0	165,427	0	0	
屋上給湯配管設置工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	390,461	0	362,262	0	26,030	0	54,229	0	336,232	0	0	
計							41,919,859	27,608,000	2,440,303		216,916		39,696,472	27,608,000	2,223,387	0	0	
【構 築 物】																		
悪いの広場植栽	H 1/ 3/10	1	旧定額法	20	0.050	12	5,726,331	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場アスファルト舗装工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,869,008	0	4,192,758	0	324,600	0	1,000,850	0	3,868,158	0	0	
悪いの広場造成	H 1/ 3/10	1	新定額法	20	0.050	12	6,445,634	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
悪いの広場舗路	H 1/ 3/10	1	旧定額法	20	0.050	12	3,385,000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
悪いの広場休憩所	H 1/ 3/10	1	旧定額法	10	0.100	12	350,000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
悪いの広場花畑	H 1/ 3/10	1	旧定額法	20	0.050	12	250,000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場	H 4/ 3/10	1	旧定額法	15	0.066	12	1,337,455	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
外部及び外構工事	H14/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,429,565	0	1	1	0	0	1,337,454	0	1	0	0	
高圧通電機	H20/11/15	1	新定額法	10	0.100	12	279,615	0	1	1	0	0	1,429,564	0	1	0	0	
駐車場コンクリート工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	333,600	0	287,269	0	22,239	0	279,614	0	1	0	0	
外溝敷地造成工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	10	2,836,412	0	0	0	47,273	0	68,570	0	265,030	0	0	
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	10	1,001,671	0	0	0	16,694	0	47,273	0	2,789,139	0	0	
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	10	2,352,845	0	0	0	130,713	0	16,694	0	984,977	0	0	
外溝スチールフェンス工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	10	0	0	0	0	0	0	130,713	0	2,222,132	0	0	
外溝アスファルト舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	10	3,023,424	0	0	0	251,951	0	251,951	0	2,771,473	0	0	
外溝スロープ新設舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	10	1,590,661	0	0	0	26,510	0	26,510	0	1,564,151	0	0	
外溝アルミ製手すり工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	10	1,292,151	0	0	0	107,679	0	107,679	0	1,184,472	0	0	
エクステリア	H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	236,134	0	32,200	0	279,066	0	203,934	0	0	
計							36,986,372	0	4,716,169	0	959,859	0	4,975,938	0	15,853,469	0	0	
【車両運搬具】																		
自動車 (ADバン)	H14/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	1,243,975	0	1	1	0	0	1,243,974	0	1	0	0	
自動車 (クリッパー・チェアキャブ)	H17/11/28	1	旧定額法	4	0.250	12	1,680,000	0	1	1	0	0	1,679,999	0	1	0	0	
自動車 (クリッパー・チェアキャブ)	H22/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	10	0	0	0	0	0	0	1,749,999	0	1	0	0	
リフト付き自動車	H28/ 2/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	5,087,538	5,087,538	1	0	0	0	5,087,537	5,087,538	1	0	0	
日産キャラバン	R 3/ 1/22	1	新定額法	2	0.500	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
計							8,011,514	5,087,538	3				9,761,509	5,087,538	5	0	0	
【器具・備品】																		
介護システムウィンケア	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	4,351,796	0	4,351,796	0	870,359	0	870,359	0	3,481,437	0	0	
金庫	S60/ 4/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	105,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	0	
芝刈機	S63/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	153,000	0	1	0	0	0	152,999	0	1	0	0	
トイレ便座	H28/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	491,772	0	240,766	0	61,471	0	312,477	0	179,295	0	0	
救急人形	S61/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	197,620	0	1	0	0	0	197,619	0	1	0	0	
飲断りやぐら	S60/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	0	
オートロック	H 1/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	194,670	0	1	0	0	0	194,669	0	1	0	0	
流す防除機	H 1/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	0	
ワイアレスアンプシステム	H23/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	12	263,400	0	1	0	0	0	263,399	0	1	0	0	
油絵	S55/ 8/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	0	
冷蔵庫	S56/ 8/ 8	1	旧定額法	6	0.319	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	0	
パソコン	H29/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	179,712	0	56,163	0	44,927	0	168,476	0	11,236	0	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	償却率	うち国庫補助金等の額	償却率	うち国庫補助金等の額	償却率	うち国庫補助金等の額	償却率			
エアコン 談話室	R 1/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	10	0	0	0	18,044	0	39,696	0	90,228	0	R2.6月プライトより移管	
エアコン 厨房事務室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	10	0	0	0	18,044	0	39,696	0	90,228	0	R2.6月プライトより移管	
エアコン 事務室	R24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	0	0	0	507,599	0	0	0		
エアコン 静養室	R24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	0	0	0	253,800	0	0	0		
エアコン 医務室	R24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	0	0	0	253,800	0	0	0		
エアコン 相談室	R24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	0	0	0	253,800	0	0	0		
エアコン 介護員室	R24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	0	0	0	389,159	0	0	0		
エアコン 1号室	R24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	0	0	0	253,800	0	0	0		
乾燥機	R24/ 2/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	R2.4月除却	
回転式乾燥機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	959,750	0	0	159,958	0	159,958	0	799,792	0		
野外卓セット	R 2/12/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
洗濯脱水機	R14/ 2/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	104,134	0	17,600	0	19,066	0	86,534	0	
脱水洗濯機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	0	269,958	0	269,958	0	1,349,792	0		
カルテワゴン大	R 9/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	0	0	0	0	0	138,019	0	0		
ミニキッチン	R31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	294,394	0	230,610	0	58,878	0	122,662	0	171,732	0	
マイクロヘリカル	R31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,514	0	203,622	0	29,439	0	61,331	0	174,183	0	
電熱式ホットバット	R 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	396,000	0	0	0	0	0	395,999	0	0	0	
ローリングベット	R 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	0	0	0	0	337,999	0	0	0	
交互牽引滑車運動器	R 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	6	2,521,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
おむつ交換車	R 3/10/16	1	旧定額法	6	0.166	12	113,300	0	0	0	0	0	113,299	0	0	0	
清拭車	R 9/12/10	1	旧定額法	3	0.333	12	179,970	0	0	0	0	0	179,969	0	0	0	
清拭車	R19/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	12	174,000	0	0	0	0	0	173,999	0	0	0	
高圧滅菌器	R20/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	218,400	0	0	0	0	0	218,399	0	0	0	
吸引器	R17/ 3/10	1	旧定額法	12	0.083	12	351,750	0	0	0	0	0	351,749	0	0	0	
ガスレンジ	R16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	0	0	251,999	0	0	0	
盛付台	R15/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	325,500	0	0	0	0	0	325,499	0	0	0	
盛付台	R55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	4	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食器戸棚	R55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	228,000	0	0	0	0	0	227,999	0	0	0	
食器戸棚	R55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	157,000	0	0	0	0	0	156,999	0	0	0	
流し台	R13/ 3/13	1	旧定額法	5	0.200	12	147,777	0	0	0	0	0	147,776	0	0	0	
調理ミキサー	R55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	0	99,999	0	0	0	
調理ミキサー	R25/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	114,187	0	0	0	0	0	114,186	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	R31/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	117,450	0	97,876	0	19,574	0	39,148	0	78,302	0	R2.6月プライトより移管
災害用移動炊飯器	R31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	113,282	0	23,039	0	47,997	0	90,243	0	R2.6月プライトより移管
食器洗浄機	S63/10/11	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	0	0	0	0	239,999	0	0	0	
まな板・包丁殺菌庫	R21/11/16	1	新定額法	5	0.200	12	1,386,000	0	0	0	0	0	1,385,999	0	0	0	
湯沸器	R18/ 6/20	1	旧定額法	5	0.200	12	321,600	0	0	0	0	0	321,599	0	0	0	
ベット	R28/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,180	0	56,070	0	24,030	0	112,140	0	32,040	0	R2.6月プライトより移管
清拭車	R16/ 4/ 1	21	旧定額法	8	0.125	10	0	0	0	0	0	0	3,748,499	0	0	0	R2.6月プライトより移管
体重測定器	R16/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	10	0	0	0	0	0	0	436,799	0	0	0	R2.6月プライトより移管
車椅子	R16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R2.6月プライトより移管
車椅子	R16/ 4/ 1	3	旧定額法	10	0.100	10	0	0	0	0	0	0	374,999	0	0	0	R2.6月プライトより移管
アンブ	R22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	10	0	0	0	0	0	0	107,299	0	0	0	R2.6月プライトより移管
個別昇降テーブル	R17/10/20	1	旧定額法	6	0.166	10	0	0	0	0	0	0	106,679	0	0	0	R2.6月プライトより移管
ベソコン	R 2/11/18	3	新定額法	15	0.067	5	346,500	0	346,500	0	9,625	9,625	9,625	336,875	336,875	0	
居室 収納棚	R14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	12	857,010	0	0	0	0	0	857,009	0	0	0	
トイレ便座	R30/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	12	185,112	0	107,984	0	46,277	0	123,405	0	61,707	0	
カーテン	R27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	121,294	0	41,585	0	252,975	0	79,709	0	
カーテンレール	R28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	120,385	0	30,735	0	156,236	0	89,650	0	
電子テレビ	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	10	566,720	0	0	0	157,421	0	157,421	0	409,299	0	
玄関オートロック	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	10	330,000	0	0	0	34,375	0	34,375	0	295,625	0	
量台	R 3/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	494,400	0	291,695	0	0	0	494,399	0	291,695	0	
デジタルピアノ	R 4/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	252,350	0	252,350	0	0	0	252,349	0	0	0	
	R 3/ 2/ 1	4	旧定額法	6	0.166	12	838,420	0	494,668	0	0	0	838,419	0	494,668	0	
	R 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,760	0	127,888	0	0	0	216,759	0	127,888	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
担架	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	5	0	0	0	0	656,249	0	1	0	0	R2.11月より移管
ストレッチャー	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	5	0	0	0	0	472,499	0	1	0	0	R2.11月より移管
特殊浴槽	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	5	0	0	0	0	3,359,999	0	1	0	0	R2.11月より移管
入浴リフト	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,037,000	1	0	0	2,036,999	1,201,830	1	0	0	R2.11月より移管
車椅子	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	66,847	0	0	113,299	66,847	1	0	0	
多機能加温器	H29/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	1	0	0	168,746	0	101,254	0	0	
シャワーチェアー	H 3/ 2/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	553,000	1	0	0	552,999	326,270	1	0	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	1	0	0	230,999	0	1	0	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	1	0	0	377,999	0	1	0	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	1	0	0	377,999	0	1	0	0	
全自動洗脱機	R 2/11/18	2	新定額法	15	0.067	5	105,600	0	0	0	17,600	0	88,000	0	0	
個別昇降テーブル	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	200,000	0	0	6,416	5,555	224,584	194,445	0	
ホットバック	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	159,650	94,194	0	0	159,649	94,194	1	0	0	
交互牽引車運動器	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	139,050	82,040	0	0	139,049	82,040	1	0	0	
ベット	H 3/ 2/ 1	3	旧定額法	8	0.125	4	648,900	382,851	0	0	0	0	0	0	0	
ベット	H 3/ 2/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	432,600	255,234	0	0	432,599	255,234	1	0	0	
ベット	H 4/ 2/25	1	旧定額法	8	0.125	4	283,250	1	0	0	0	0	0	0	0	
歩行練習階段	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	345,565	203,883	0	0	345,564	203,883	1	0	0	
OGボックス台車付	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	1	0	0	186,899	0	1	0	0	
移動式平行棒	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	206,850	0	0	0	206,849	0	1	0	0	
マイクロスコープ	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	374,850	0	0	0	374,849	0	1	0	0	
医療器械戸棚	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,450	69,886	0	0	118,449	69,886	1	0	0	
清拭車	H18/ 3/19	1	旧定額法	5	0.200	12	218,400	1	0	0	218,399	0	1	0	0	
吸引器	H 3/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	118,450	69,886	0	0	118,449	69,886	1	0	0	
高圧蒸気滅菌器	H 4/ 3/25	1	旧定額法	4	0.250	12	254,410	1	0	0	254,409	1	1	0	0	
ティンカーバー	H16/ 2/10	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	0	0	209,999	0	1	0	0	
計							68,505,286	5,110,672	9,325,112	532,594	3,372,961	127,305	12,931,560	951,789		
【機械・装置】																
コンピュータ制御自動力車調整装置	H 3/ 2/10	1	旧定額法	4	0.250	12	905,370	0	0	0	905,369	0	1	0	0	
電気設備システムDNA ERIA	H23/ 4/10	1	新定額法	10	0.100	12	640,500	0	0	0	640,499	0	1	0	0	
特殊浴槽装置	H28/ 9/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	6,642,000	3,666,938	1,656,250	830,250	3,805,312	1,718,750	2,836,688	1,281,250	0	
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	2,754,370	0	2,847,734	0	2,194,160	0	0	
介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	610,422	261,982	168,839	72,462	532,496	228,538	0	
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	10	0	0	0	328,700	2,498,120	0	1,051,810	0	0	R2.6月より移管
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	753,386	0	411,575	0	425,520	0	327,866	0	0	
特殊入浴装置	H12/ 2/10	1	旧定額法	8	0.125	8	5,367,179	0	1	0	0	0	0	0	0	荘から通所へ移管
計							20,051,664	3,301,000	7,507,357	1,918,232	11,291,393	1,791,212	6,943,052	1,509,788		
【その他】																
基本財産特定預金	S55/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	
有形固定資産計							189,127,808	41,210,397	30,523,728	2,450,826	7,303,397	535,749	43,677,440	2,461,577		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
新・社会福祉法人会計システム	H12/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	105,000	0	0	0	0	
社会福祉法人会計システム	H15/ 5/12	1	旧定額法	10	0.100	12	472,500	0	0	0	472,500	0	0	0	0	
コンピュータソフト	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0	
管理システムソフト	H17/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	459,000	0	0	0	459,000	0	0	0	0	
介護システムソフトウェア一式	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,996,032	0	1,996,032	0	399,206	0	1,596,826	0	0	
介護システムマスター構築	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,124	0	1,730,124	0	346,024	0	1,384,100	0	0	
新・社会福祉法人会計システム	H12/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	105,000	0	0	0	0	
ケアマネジメントソフト	H17/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	459,000	0	0	0	459,000	0	0	0	0	
計							5,536,656	0	3,726,156	0	745,230	0	2,555,730	0	0	
無形固定資産計							5,536,656	0	3,726,156	0	745,230	0	2,555,730	0	0	
その他の固定資産合計							194,664,464	41,210,397	34,249,884	2,450,826	8,048,627	535,749	46,658,366	2,461,577		
固定資産合計							796,707,964	292,630,398	129,017,507	37,945,188	21,627,410	4,489,363	278,198,182	34,002,325		

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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】																		
【建物】																		
建物本体	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	20,599,381		0	12,993,461	0	475,370	0	8,081,290	0	12,518,091	0	
建物 電気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	6,653,167		0		0		0	6,653,166	0	0	0	
建物 給排水衛生空調設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,649,390		0	265,982	0	265,981	0	6,649,389	0	1	0	
建物 (出入口)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	1,764,685		0	1,113,117	0	40,723	0	692,291	0	1,072,394	0	
建物 消防設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	190,017		0	1	0		0	190,016	0	1	0	
建物本体 ブライト	H22/ 9/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	43,043,092		0	13,579,077	0	3,074,506	0	32,538,521	0	10,504,571	0	
建物 昇降機エレベーター	H22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	870,768		0	1	0		0	870,767	0	1	0	
建物 給排水衛生設備	H22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	2,751,446		0		0		0	2,751,445	0	1	0	
建物 電気設備他	H22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1,128,694		0	1	0		0	1,128,693	0	1	0	
計							83,650,640		0	27,951,642	0	3,856,580	0	59,555,578	0	24,095,062	0	
							83,650,640		0	27,951,642	0	3,856,580	0	59,555,578	0	24,095,062	0	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																		
【建物付属設備】																		
昇降機デジタル設備	H23/ 7/11	1	新定額法	15	0.067	12	231,000		0	96,250	0	15,400	0	150,150	0	80,850	0	
スプリンクラー	H23/10/21	1	新定額法	8	0.125	12	9,565,500		8,091,000	1	0	0	0	9,565,499	0	1	0	
UG増設工事	H26/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	692,023		0	442,131	0	46,134	0	296,026	0	395,997	0	
計							10,488,523		8,091,000	538,382	0	61,534	0	10,011,675	0	476,848	0	
【構 築 物】																		
車止め柵	H25/11/11	1	新定額法	10	0.100	12	775,950		0	278,049	0	77,595	0	575,496	0	200,454	0	
計							775,950		0	278,049	0	77,595	0	575,496	0	200,454	0	
【車両運搬具】																		
自動車(クッパバーチャキャブ)	H22/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	2	1,750,000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	H22通所より移管
計							1,750,000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
【器具・備品】																		
特殊浴槽	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	7	3,360,000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ストレッツチャー	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	7	472,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ストレッツチャー	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	8	472,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
担架	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	7	656,250		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
担架	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	8	656,250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ベント	H16/ 4/ 1	21	旧定額法	8	0.125	2	3,748,500		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
清拭車	H16/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	2	436,800		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
体重測定器	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	2	178,500		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
洗濯脱水機	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,227,450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車椅子	H16/ 4/ 1	3	旧定額法	10	0.100	2	375,000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車椅子	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	2	107,300		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
卓球機	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	526,050		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H16/10/20	1	旧定額法	6	0.166	12	140,400		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	2	129,924		0	111,880	0	3,608	0	0	0	0	0	
エアコン	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	2	129,924		0	111,880	0	3,608	0	0	0	0	0	
エアコン	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	2	129,924		0	111,880	0	3,608	0	0	0	0	0	
エアコン	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	2	129,924		0	111,880	0	3,608	0	0	0	0	0	
アンパン	H17/10/20	1	旧定額法	6	0.166	2	106,680		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ミニキッチン	H24/ 7/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	131,250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食器消毒保管庫	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	5	377,530		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
食器洗浄機	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	5	398,602		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ガスレンジ	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	5	230,069		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
冷蔵庫	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	5	100,952		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	5	355,950		0	1	0	0	0	0	0	0	0	
計							14,578,229		0	447,538	0	14,432	0	0	0	0	0	
【機械・装置】																		
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	2	3,519,960		0	1,446,280	0	65,740	0	0	0	0	0	
計							3,519,960		0	1,446,280	0	65,740	0	0	0	0	0	
有形固定資産計							31,142,662		8,091,000	2,710,250	0	219,301	0	10,587,171	0	677,302	0	
その他の固定資産合計							31,142,662		8,091,000	2,710,250	0	219,301	0	10,587,171	0	677,302	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		うち国庫補助金等の額		減価償却累計額		うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要
								うち国庫補助金等の額	0	4,075,881	0	うち国庫補助金等の額	0	70,142,749	8,091,000	24,772,364	0					
固定資産合計						114,793,302	8,091,000	30,661,892	0	4,075,881	0	70,142,749	8,091,000	24,772,364	0							

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産					
建 物					
車庫 (シャッター)	R 2/10/24		1	260,700	0
車庫 (棚)	R 2/11/14		1	313,500	0
建物本体工事 (短期・重量鉄骨12ミリ)	R 2/ 6/ 1		1	94,126,835	0
計				94,701,035	0
建物付属設備					
自動火災報知設備	R 2/ 6/ 1		1	690,347	0
ナースコール設備	R 2/ 6/ 1		1	3,531,686	0
構内線路設備	R 2/ 6/ 1		1	2,083,539	0
給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1		1	3,543,882	0
給排水衛生給水設備	R 2/ 6/ 1		1	1,286,813	0
給排水衛生給湯設備	R 2/ 6/ 1		1	1,146,044	0
給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1		1	3,701,497	0
給排水衛生浄化槽設備	R 2/ 6/ 1		1	9,948,595	0
空調設備	R 2/ 6/ 1		1	10,326,002	0
換気設備	R 2/ 6/ 1		1	1,287,066	0
受変電設備	R 2/ 6/ 1		1	3,458,565	0
スプリンクラー設備	R 2/ 6/ 1		1	6,070,890	0
幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1		1	4,085,557	0
電灯コンセント設備	R 2/ 6/ 1		1	1,531,905	0
照明器具設備	R 2/ 6/ 1		1	1,716,579	0
電話配管・弱電設備	R 2/ 6/ 1		1	217,365	0
テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1		1	480,554	0
LAN設備	R 2/ 6/ 1		1	82,861	0
非常放送設備	R 2/ 6/ 1		1	460,194	0
計				55,649,941	0
基本財産増加合計					
その他固定資産 (有形固定資産)					
構 築 物					
外溝敷地造成工事	R 2/ 6/ 1		1	2,836,412	0
外溝塋堂工事	R 2/ 6/ 1		1	1,001,671	0
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1		1	2,352,845	0
外溝スチールフェンス工事	R 2/ 6/ 1		1	0	0
外溝アスファルト舗装工事	R 2/ 6/ 1		1	3,023,424	0
外溝スロープ新設擁壁工事	R 2/ 6/ 1		1	1,590,661	0
外溝アルミ製手すり工事	R 2/ 6/ 1		1	1,292,151	0
計				12,097,164	0
車両運搬具					
自動車(クリッパパーチェアキヤブ)	H22/10/ 1		1	1,750,000	0
日産キャラバン	R 3/ 1/22		1	1	0
計				1,750,001	0
器具・備品					
電話設備一式	R 2/ 8/21		1	2,387,000	0
エアコン 箱直室	R 1/ 6/24		1	129,924	0
エアコン 南介護員和室	R 1/ 6/24		1	129,924	0
エアコン 談話室	R 1/ 6/24		1	129,924	0
エアコン 厨房事務室	R 1/ 6/24		1	129,924	0
回転式乾燥機	R 2/ 4/24		1	959,750	0
脱水洗濯機	R 2/ 4/24		1	1,619,750	0
ベット	H16/ 4/ 1		21	3,748,500	0
清拭車	H16/ 4/ 1		2	436,800	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)									
構 築 物									
憩いの広場植栽	H 1/ 3/10		1	5,726,331	0	5,726,330	0	1	0
憩いの広場造成	H 1/ 3/10		1	6,445,634	0	6,445,633	0	1	0
憩いの広場舗装	H 1/ 3/10		1	3,385,000	0	3,384,999	0	1	0
憩いの広場休憩所	H 1/ 3/10		1	350,000	0	349,999	0	1	0
憩いの広場花畑	H 1/ 3/10		1	250,000	0	249,999	0	1	0
計				16,156,965	0	16,156,960	0	5	0
車両運搬具									
自動車(クリッパパーチェアキヤブ)	H22/10/ 1		1	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0
計				1,750,000	0	0	0	1,750,000	0
器具・備品									
カラオケ	H 9/ 6/ 4		1	281,295	0	281,295	0	0	0
乾燥機	H10/ 3/26		1	213,150	0	213,149	0	1	0
野外卓セット	H14/ 2/ 8		1	710,000	0	709,999	0	1	0
洗濯脱水機	H 2/12/ 7		1	135,000	0	134,999	0	1	0
ローリンングベット	H14/ 2/ 8		1	1,390,000	0	1,389,999	0	1	0
盛付台	H 1/12/ 1		1	2,521,000	0	2,520,999	0	1	0
体重測定器	S55/ 7/10		1	120,000	0	119,999	0	1	0
ベット	H16/ 4/ 1		1	178,500	0	178,499	0	0	0
特殊浴槽	H 3/ 2/ 1		3	648,900	382,851	648,900	382,851	0	0
ストレッチャー	H 4/ 2/25		1	283,250	0	283,249	0	1	0
ストレッチャー	H16/ 4/ 1		1	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0
ストレッチャー	H16/ 4/ 1		1	472,500	0	472,500	0	0	0
ストレッチャー	H16/ 4/ 1		1	472,500	0	472,500	0	0	0
担架	H16/ 4/ 1		1	656,250	0	656,250	0	0	0
ベット	H16/ 4/ 1		1	656,250	0	656,250	0	0	0
清拭車	H16/ 4/ 1		21	3,748,500	0	0	0	3,748,500	0
体重測定器	H16/ 4/ 1		2	436,800	0	0	0	436,800	0
洗濯脱水機	H16/ 4/ 1		1	178,500	0	0	0	178,500	0
車椅子	H16/ 4/ 1		1	1,227,450	0	1,227,449	0	1	0
乾燥機	H16/ 4/ 1		3	375,000	0	0	0	375,000	0
エアコン	H23/ 1/29		1	107,300	0	0	0	107,300	0
エアコン	H16/ 4/ 1		1	526,050	0	526,049	0	1	0
エアコン	H16/10/20		1	140,400	0	140,399	0	1	0
エアコン	R 1/ 6/24		1	129,924	0	0	0	129,924	0
エアコン	R 1/ 6/24		1	129,924	0	0	0	129,924	0
エアコン	R 1/ 6/24		1	129,924	0	0	0	129,924	0
エアコン	R 1/ 6/24		1	129,924	0	0	0	129,924	0
エアコン	R 1/ 6/24		1	106,680	0	0	0	106,680	0
ミニキッチン	H24/ 7/ 2		1	131,250	0	131,249	0	1	0
食器消毒保管庫	H16/ 4/ 1		1	377,530	0	377,529	0	1	0
食器洗浄機	H16/ 4/ 1		1	398,602	0	398,601	0	1	0
ガスレンジ	H16/ 4/ 1		1	230,069	0	230,068	0	1	0
殺菌庫	H16/ 4/ 1		1	100,952	0	100,951	0	1	0
冷凍冷蔵庫	H16/ 4/ 1		1	355,950	0	355,949	0	1	0
計				21,059,324	382,851	11,098,081	382,851	9,961,243	0
機械・装置									
特殊入浴装置	H12/ 2/10		1	5,367,179	0	5,367,178	0	1	0
ナースコール機器	H26/12/31		1	3,549,960	0	0	0	3,549,960	0
計				8,917,139	0	5,367,178	0	3,549,961	0
有形固定資産減少計									
				47,883,428	382,851	32,622,219	382,851	15,261,209	0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
体重測定器	H16/ 4/ 1	1	178,500		0
車椅子	H16/ 4/ 1	3	375,000		0
車椅子	H22/ 1/29	1	107,300		0
アンブ	H17/10/20	1	106,680		0
個別昇降テーブル	R 2/11/18	3	346,500		346,500
カーテン	R 2/ 6/ 1	1	566,720		0
カーテンレール	R 2/ 6/ 1	1	330,000		0
担架	H16/ 4/ 1	1	656,250		0
ストレッチャー	H16/ 4/ 1	1	472,500		0
特殊浴槽	H16/ 4/ 1	1	3,360,000		0
全自動洗濯機	R 2/ 4/27	1	105,600		0
個別昇降テーブル	R 2/11/18	2	231,000		200,000
計			16,507,546		546,500
機械・装置					
ナースコール機器	H26/12/31	1	3,549,960		0
計			3,549,960		0
有形固定資産増加計					
その他の固定資産増加計			33,904,671		546,500
当期増加合計			184,255,647		546,500

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額		帳簿価額	
その他の固定資産減少合計			47,883,428		382,851	32,622,219		15,261,209	0
当期減少合計			47,883,428		382,851	32,622,219		15,261,209	0

(単位：円)

固定資産集計表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位:円)

資産の種類		区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末	
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	高
基本財産	土地	楡形荘 (新会計)	14,146,830	0	0	0	14,146,830	0
	建物	楡形荘 (新会計)	521,196,334	94,701,035	0	426,911,685	188,985,684	31,540,748
	建物付属設備	楡形荘 (新会計)	0	55,649,941	0	3,147,577	52,502,364	0
	その他	楡形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	基本財産	財産合計	535,343,164	150,350,976	0	430,059,262	255,634,878	31,540,748
	土地	楡形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0
	建物	楡形荘 (新会計)	12,653,113	0	0	7,927,146	4,725,967	0
	建物付属設備	楡形荘 (新会計)	52,408,382	0	0	49,708,147	2,700,235	0
	構築物	楡形荘 (新会計)	25,665,158	12,097,164	16,156,965	5,551,434	16,053,923	0
	車両運搬具	楡形荘 (新会計)	9,761,513	1,750,001	1,750,000	9,761,514	5	0
	器具・備品	楡形荘 (新会計)	76,537,195	16,507,546	21,059,324	59,053,857	12,931,560	951,789
	船舶	楡形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0
	航空機	楡形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0
	工具	楡形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	楡形荘 (新会計)	23,601,624	3,549,960	8,917,139	11,291,393	6,943,052	1,509,788
	生物	楡形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0
	その他	楡形荘 (新会計)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
	有形固定資産	有形固定資産合計	201,626,985	33,904,671	47,883,428	143,293,486	44,354,742	2,461,577
	無形固定資産	楡形荘 (新会計)	5,536,656	0	0	2,555,730	2,980,926	0
無形固定資産	無形固定資産合計		5,536,656	0	0	2,555,730	2,980,926	0
	総合計		742,506,805	184,255,647	47,883,428	575,908,478	302,970,546	34,002,325

別紙 3 (⑧)

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(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	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(基)	27,951,642	0	0	0	3,856,580	0	0	24,095,062	0	59,555,578	0	83,650,640	0	
	27,951,642	0	0	0	3,856,580	0	0	24,095,062	0	59,555,578	0	83,650,640	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	538,382	0	0	0	61,534	0	0	476,848	0	10,011,675	8,091,000	10,488,523	8,091,000	
構築物(固)	278,049	0	0	0	77,595	0	0	200,454	0	575,496	0	775,950	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	816,431	0	0	0	139,129	0	0	677,302	0	10,587,171	8,091,000	11,264,473	8,091,000	
その他の固定資産計	816,431	0	0	0	139,129	0	0	677,302	0	10,587,171	8,091,000	11,264,473	8,091,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,768,073	0	0	0	3,995,709	0	0	24,772,364	0	70,142,749	8,091,000	94,915,113	8,091,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	28,768,073	0	0	0	3,995,709	0	0	24,772,364	0	70,142,749	8,091,000	94,915,113	8,091,000	