令和３年度決算書

自　令和　３年　４月　１日

至　令和　４年　３月３１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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	314,216,642	318,942,073	-4,725,431
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入		45,400	-45,400
		0200 受取利息配当金収入	1,244	1,244	
		0201 その他の収入	3,388,946	2,692,053	696,893
		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)	317,606,832	321,680,770	-4,073,938
	支出	0129 人件費支出	214,342,413	212,992,594	1,349,819
		0130 事業費支出	52,028,551	51,647,943	380,608
		0131 事務費支出	37,877,718	37,746,834	130,884
		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	1,063,598	1,035,177	28,421
		0137 支払利息支出	85,045	85,045	
		0138 その他の支出	642,137	629,205	12,932
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	306,039,462	304,136,798	1,902,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,567,370	17,543,972	-5,976,602
施設整備等による収支	収入	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			
		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)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		0144 固定資産取得支出	477,180	477,180	
		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)	7,149,180	7,149,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,149,180	-7,149,180	
その他の活動による	収入	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	770	770	
		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			
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	
		0224 その他の活動による収入	8,559,626	8,559,626	
		その他の活動収入計(7)	24,060,396	24,060,396	
	支出	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	1,911,390	1,903,270	8,120
		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			

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	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			
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	
		0162 その他の活動による支出	1,931,873	1,931,873	
		その他の活動支出計(8)	19,343,263	19,335,143	8,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,717,133	4,725,253	-8,120
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,135,323	15,120,045	-5,984,722

前期末支払資金残高(12)	158,602,839	129,908,763	28,694,076
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,738,162	145,028,808	22,709,354

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	318,942,073	306,891,440	12,050,633
		0089 経常経費寄附金収益	45,400	53,530	-8,130
		0090 その他の収益		1	-1
		サービス活動収益計(1)	318,987,473	306,944,971	12,042,502
	費用	0015 人件費	214,678,264	210,467,020	4,211,244
		0016 事業費	51,647,943	55,653,153	-4,005,210
		0017 事務費	37,746,834	48,671,777	-10,924,943
		0026 利用者負担軽減額	1,035,177	955,483	79,694
		0027 減価償却費	26,861,028	25,703,291	1,157,737
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,616	-4,489,363	-21,253
		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)	327,458,630	336,996,220	-9,537,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,471,157	-30,051,249	21,580,092
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	1,244	6,337	-5,093
		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	2,692,053	5,267,495	-2,575,442
		サービス活動外収益計(4)	2,693,297	5,273,832	-2,580,535
	費用	0033 支払利息	85,045	104,275	-19,230
		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	629,205	475,467	153,738
		サービス活動外費用計(5)	714,250	579,742	134,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,979,047	4,694,090	-2,715,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,492,110	-25,357,159	18,865,049
特別増減の	収益	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			
		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	8,559,626		8,559,626
		特別収益計(8)	8,559,626	3	8,559,623
	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	114,229	23	114,206
		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 3年 4月 1日（至）令和 4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			
		0047 拠点区分間繰入金費用		3	-3
		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	1,931,873		1,931,873
		特別費用計(9)	2,046,102	546,526	1,499,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,513,524	-546,523	7,060,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,414	-25,903,682	25,925,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,674,343	212,578,025	9,096,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,695,757	186,674,343	35,021,414
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			35,000,000	-35,000,000
	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)		221,695,757	221,674,343	21,414

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 4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	160,492,226	145,744,633	14,747,593	0006 流動負債	38,099,305	32,016,587	6,082,718
1111 小口現金	238,189	145,742	92,447	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	77,345,005	56,464,227	20,880,778	2112 事業未払金	6,917,786	6,926,776	-8,990
1113 定期預金	32,000,000	32,000,000		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	48,695,525	54,164,511	-5,468,986	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000		6,672,000
1132 未収金	128,090	412,416	-284,326	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	260,805	306,805	-46,000	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		4,026	-4,026	2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1162 前払金	1,774,612	1,998,406	-223,794	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用	6,193,911	6,636,106	-442,195
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	2,351,721	2,272,988	78,733
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ﾋﾞ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	-198,500	2152 賞与引当金	15,963,887	16,180,717	-216,830
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	16,513,520	28,427,360	-11,913,840
0002 固定資産	338,608,983	363,676,900	-25,067,917	2311 設備資金借入金	1,652,000	14,996,000	-13,344,000
0003 基本財産	238,286,768	256,634,878	-18,348,110	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	223,139,938	241,488,048	-18,348,110	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	100,322,215	107,042,022	-6,719,807	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	14,861,520	13,431,360	1,430,160
1312 建物	6,338,935	7,426,202	-1,087,267	2322 長期未払金			
1313 構築物	14,900,302	16,053,923	-1,153,621	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置	4,996,517	6,943,052	-1,946,535	負債の部合計	54,612,825	60,443,947	-5,831,122
1315 車輌運搬具	5	5		純資産の部			
1316 器具及び備品	9,714,246	12,931,560	-3,217,314	0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
1317 建設仮勘定				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	29,491,709	34,002,325	-4,510,616
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	29,491,709	34,002,325	-4,510,616
1321 権利	235,584	235,584		0011 その他の積立金	47,000,000	47,000,000	
1322 ソフトウェア	2,235,696	2,980,926	-745,230	3221 建設積立金	6,000,000	6,000,000	
1323 無形リース資産				3222 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
1324 投資有価証券				3223 修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	
1325 長期貸付金				3224 減価償却積立金	13,000,000	13,000,000	
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	221,695,757	221,674,343	21,414
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	221,695,757	221,674,343	21,414
1329 退職給付引当資産	14,861,520	13,431,360	1,430,160	3312 （うち当期活動増減差額）	21,414	-25,903,682	25,925,096
1219 建設積立資産	6,000,000	6,000,000					
1220 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
1226 修繕費積立資産	18,000,000	18,000,000					
1227 減価償却積立資産	13,000,000	13,000,000					
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	499,101,209	509,421,533	-10,320,324	純資産の部合計	444,488,384	448,977,586	-4,489,202
				負債及び純資産の部合計	499,101,209	509,421,533	-10,320,324

脚注
1．減価償却費の累計額　600,980,701円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙4

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	238,189
普通預金	山梨中央銀行　小笠原支店	—	運転資金として	—	—	76,227,221
	山梨中央銀行　本店	—	運転資金として	—	—	1,114,741
	郵便貯金　甲府貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	3,043
			小計			77,345,005
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　榊郵便局	—	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	—	—	48,695,525
未収金	山梨労働局	—	労働保険確定差額分	—	—	128,090
未収補助金	南アルプス市	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	155,000
	甲府市	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	29,000
	身延町	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	26,000
	山梨県健康増進課	—	結核健診補助金	—	—	50,805
			小計			260,805
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金	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	—	—	1,774,612
前払費用		—		—	—	
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年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		—		—	—	
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		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					160,492,226
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	274,035,054	46,774,650
	（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	98,350,916	18,959,274
	（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	12,875,225	136,901,551
	（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 鉄筋コンクリート造5階建772.56㎡	2004年		83,650,640	63,146,177	20,504,463
			小計			223,139,938
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					238,286,768
(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	48,474,458	5,923,620
	（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	10,073,209	415,314
			小計			6,338,935
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	5,740,698	14,605,709
	（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	311,266	171,734
	（ブライト拠点）　車止め柵	—		775,950	653,091	122,859
			小計			14,900,302
機械及び装置	（櫛形荘拠点）	—	コンピューター制御自動力率調整装置	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	4,635,562	2,006,438
	（櫛形荘拠点）	—	ナースコール機器	5,041,894	3,407,944	1,633,950
	（櫛形荘拠点）	—	ナースコール機器	753,386	509,229	244,157
	（櫛形荘拠点）	—	介護センサー	701,335	246,765	454,570
	（櫛形荘拠点）	—	ナースコール機器	3,549,960	2,892,560	657,400
			小計			4,996,517
車輌運搬具	（櫛形荘拠点）　日産　ADバン	—	利用者送迎用	1,243,975	1,243,974	1
	日産　クリッパー	—		1,680,000	1,679,999	1
	リフト付き自動車	—		5,087,538	5,087,537	1
	日産　クリッパー	—		1,750,000	1,749,999	1
	日産　キャラバン	—		1		1
			小計			5
器具及び備品	（櫛形荘拠点）　ベット他	—	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。	70,559,563	60,845,317	9,714,246
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話加入権　3台	—	ＮＴＴ電話加入権	—	—	235,584
ソフトウェア	（櫛形荘拠点）	—	介護システムソフトウエア一式	5,536,656	3,300,960	2,235,696
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	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	14,861,520		14,861,520
建設積立資産		—	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
備品等購入積立資産		—	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

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
修繕費積立資産		—	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
減価償却積立資産		—	減価償却のための定期預金	—	—	13,000,000
その他の積立資産		—		—	—	
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						100,322,215
固定資産合計						338,608,983
資産合計						499,101,209
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	—		—	—	6,917,786
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	—		—	—	6,672,000
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ﾋﾞ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月社会保険料他	—		—	—	6,193,911
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分　源泉所得税他	—		—	—	2,351,721
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4年6月賞与	—		—	—	15,963,887
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						38,099,305
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	—		—	—	1,652,000
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	—		—	—	14,861,520
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						16,513,520
負債合計						54,612,825
差引純資産						444,488,384

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

櫛形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入		0165 介護保険事業収入	314,216,642	318,942,073	-4,725,431
		0166 施設介護料収入	156,028,067	159,103,032	-3,074,965
		8111 介護報酬収入	139,773,554	142,609,773	-2,836,219
		8112 利用者負担金収入(公費)	887,459	925,729	-38,270
		8113 利用者負担金収入(一般)	15,367,054	15,567,530	-200,476
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,564,610	56,675,358	-1,110,748
		8121 介護報酬収入	55,564,610	56,675,358	-1,110,748
		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）	7,785,494	7,929,272	-143,778
		8131 介護負担金収入(公費)	89,498	89,498	
		8132 介護負担金収入(一般)	7,695,996	7,839,774	-143,778
		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)	27,387,782	26,990,741	397,041
		8141 介護報酬収入	27,387,782	26,990,741	397,041
		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)	3,792,621	3,705,089	87,532
		8151 介護負担金収入(公費)			
		8152 介護負担金収入(一般)	3,792,621	3,705,089	87,532
		8153 介護予防負担金収入(公費)			
	収	8154 介護予防負担金収入(一般)			
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,590,319	6,573,140	17,179
		8161 居宅介護支援介護料収入	6,324,039	6,315,620	8,419
		8162 介護予防支援介護料収入	266,280	257,520	8,760
		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)			
事		8167 事業負担金収入(一般)			
		0172 利用者等利用料収入	56,803,269	57,700,961	-897,692
		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)	23,810,656	24,385,740	-575,084
		8179 食費収入(特定)	11,311,328	11,294,696	16,632
		8176 居住費収入(公費)			
業		8177 居住費収入(一般)	14,238,099	14,495,730	-257,631
		8180 居住費収入(特定)	7,443,186	7,524,795	-81,609
		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	264,480	264,480	
		8181 補助金事業収入(公費)	210,000	210,000	
	入	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)			
活		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	50,080	50,080	
		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		45,400	-45,400
		8531 経常経費寄附金収入		45,400	-45,400
		0200 受取利息配当金収入	1,244	1,244	

事業・拠点　[0001:櫛形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

櫛形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動		8541 受取利息配当金収入	1,244	1,244	
		0201 その他の収入	3,388,946	2,692,053	696,893
		8611 受入研修費収入	25,000	25,000	
		8612 利用者等外給食費収入	697,337	627,648	69,689
		8614 補助金収入	2,176,609	1,549,405	627,204
		8613 雑収入	490,000	490,000	
		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			
に		事業活動収入計(1)	317,606,832	321,680,770	-4,073,938
		0129 人件費支出	214,281,141	212,992,594	1,288,547
		7111 役員報酬支出	6,483,074	6,483,074	
		7112 職員給料支出	114,322,528	113,613,824	708,704
		7113 職員賞与支出	34,806,277	34,596,277	210,000
		7114 非常勤職員給与支出	24,138,458	24,017,932	120,526
		7115 派遣職員費支出	8,062,865	7,955,140	107,725
		7116 退職給付支出	401,270	312,270	89,000
		7117 法定福利費支出	26,066,669	26,014,077	52,592
よ		0130 事業費支出	51,878,771	51,498,163	380,608
		7211 給食費支出	22,300,000	22,189,176	110,824
		7212 介護用品費支出	4,042,000	4,003,271	38,729
		7215 保健衛生費支出	1,503,440	1,472,274	31,166
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出	1,821,725	1,821,199	526
		7218 教養娯楽費支出	276,332	265,274	11,058
		7219 日用品費支出	304,000	296,239	7,761
		7223 水道光熱費支出	9,691,615	9,618,279	73,336
る		7224 燃料費支出	1,020,000	1,001,112	18,888
		7225 消耗器具備品費支出	3,366,000	3,341,036	24,964
		7226 保険料支出	1,838,056	1,825,743	12,313
	支	7227 賃借料支出	3,125,299	3,123,532	1,767
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	954,604	905,744	48,860
		7235 雑支出	1,635,700	1,635,284	416
		0131 事務費支出	36,211,180	36,080,296	130,884
		7311 福利厚生費支出	1,594,347	1,572,300	22,047
収		7312 職員被服費支出	184,040	159,440	24,600
		7313 旅費交通費支出			
		7314 研修研究費支出	226,886	218,833	8,053
		7315 事務消耗品費支出	337,334	323,611	13,723
		7316 印刷製本費支出	556,077	545,314	10,763
		7319 修繕費支出	1,105,829	1,098,460	7,369
		7321 通信運搬費支出	728,438	714,381	14,057
		7322 会議費支出	1,040	1,040	
		7323 広報費支出	417,931	416,900	1,031
支		7324 業務委託費支出	26,391,000	26,389,334	1,666
		7325 手数料支出	594,550	594,550	
		7326 保険料支出			
		7327 賃借料支出			
		7328 土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	
		7329 租税公課支出	61,715	52,700	9,015
	出	7331 保守料支出	1,770,376	1,769,534	842

事業・拠点 [0001:櫛形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

櫛形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支		7332 渉外費支出	46,667	42,259	4,408
		7333 諸会費支出	332,700	332,700	
		7335 雑支出	1,202,250	1,188,940	13,310
		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	1,063,598	1,035,177	28,421
		7431 利用者負担軽減額	1,063,598	1,035,177	28,421
		0137 支払利息支出	85,045	85,045	
		7441 支払利息支出	85,045	85,045	
		0138 その他の支出	642,137	629,205	12,932
		7451 利用者等外給食費支出	642,137	629,205	12,932
		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)	304,161,872	302,320,480	1,841,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,444,960	19,360,290	-5,915,330
	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 車輌運搬具売却収入			
		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			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		0144 固定資産取得支出	477,180	477,180	
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車輌運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出	477,180	477,180	
		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			
		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)	7,149,180	7,149,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,149,180	-7,149,180	
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			

事業・拠点 [0001:櫛形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

櫛形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収	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	770	770	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	770	770	
		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			
		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			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	
		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)	15,500,770	15,500,770	
	支出	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	1,911,390	1,903,270	8,120
		7641 退職給付引当資産支出	1,911,390	1,903,270	8,120
		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			
		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			

事業・拠点　[0001:櫛形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

櫛形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
		7672 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	
		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)	17,411,390	17,403,270	8,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,910,620	-1,902,500	-8,120
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,385,160	10,308,610	-5,923,450

前期末支払資金残高(12)	134,703,784	110,714,762	23,989,022
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,088,944	121,023,372	18,065,572

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収益	0056 介護保険事業収益	318,942,073	297,053,814	21,888,259
		0057 施設介護料収益	159,103,032	147,347,118	11,755,914
		5111 介護報酬収益	142,609,773	131,736,410	10,873,363
		5112 利用者負担金収益(公費)	925,729	483,832	441,897
		5113 利用者負担金収益(一般)	15,567,530	15,126,876	440,654
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,675,358	50,604,753	6,070,605
		5121 介護報酬収益	56,675,358	50,604,753	6,070,605
		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）	7,929,272	7,068,917	860,355
		5131 介護負担金収益(公費)	89,498	313,329	-223,831
		5132 介護負担金収益(一般)	7,839,774	6,755,588	1,084,186
		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)	26,990,741	27,344,489	-353,748
		5141 介護報酬収益	26,990,741	27,344,489	-353,748
		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)	3,705,089	3,756,861	-51,772
		5151 介護負担金収益(公費)			
		5152 介護負担金収益(一般)	3,705,089	3,756,861	-51,772
		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	6,573,140	6,518,000	55,140
		5161 居宅介護支援介護料収益	6,315,620	6,366,770	-51,150
		5162 介護予防支援介護料収益	257,520	151,230	106,290
		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	57,700,961	54,240,276	3,460,685
		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)	24,385,740	19,979,040	4,406,700
		5180 食費収益(特定)	11,294,696	13,573,916	-2,279,220
		5176 居住費収益(公費)			
		5177 居住費収益(一般)	14,495,730	12,542,900	1,952,830
		5185 居住費収益(特定)	7,524,795	8,144,420	-619,625
		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	264,480	173,400	91,080
		5181 補助金事業収益(公費)	210,000	169,000	41,000
		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)	4,400	4,400	
		5188 受託事業収益(一般)			
		5184 その他の事業収益	50,080		50,080
		0089 経常経費寄附金収益	45,400	53,530	-8,130
		5541 経常経費寄附金収益	45,400	53,530	-8,130

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
活動増減の部		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)	318,987,473	297,107,345	21,880,128
	費用	0015 人件費	214,678,264	204,624,515	10,053,749
		4111 役員報酬	6,483,074	6,483,074	
		4112 職員給料	113,613,824	110,182,334	3,431,490
		4113 職員賞与	19,934,855	18,958,432	976,423
		4114 賞与引当金繰入	14,444,592	15,884,824	-1,440,232
		4115 非常勤職員給与	24,017,932	19,303,577	4,714,355
		4116 派遣職員費	7,955,140	6,807,372	1,147,768
		4117 退職給付費用	2,214,770	2,046,030	168,740
		4118 法定福利費	26,014,077	24,958,872	1,055,205
		0016 事業費	51,498,163	52,098,219	-600,056
		4211 給食費	22,189,176	21,250,616	938,560
		4212 介護用品費	4,003,271	3,750,646	252,625
		4215 保健衛生費	1,472,274	1,333,028	139,246
		4216 医療費		144,124	-144,124
		4217 被服費	1,821,199	1,788,299	32,900
		4218 教養娯楽費	265,274	267,607	-2,333
		4219 日用品費	296,239	455,866	-159,627
		4223 水道光熱費	9,618,279	8,538,152	1,080,127
		4224 燃料費	1,001,112	789,625	211,487
		4225 消耗器具備品費	3,341,036	7,042,419	-3,701,383
		4226 保険料	1,825,743	1,382,766	442,977
		4227 賃借料	3,123,532	2,497,878	625,654
		4231 葬祭費			
		4232 車輌費	905,744	904,854	890
		4234 雑費	1,635,284	1,952,339	-317,055
		0017 事務費	36,080,296	44,371,687	-8,291,391
		4311 福利厚生費	1,572,300	1,658,772	-86,472
		4312 職員被服費	159,440	799,975	-640,535
		4313 旅費交通費			
		4314 研修研究費	218,833	653,460	-434,627
		4315 事務消耗品費	323,611	389,535	-65,924
		4316 印刷製本費	545,314	550,157	-4,843
		4319 修繕費	1,098,460	5,369,051	-4,270,591
		4321 通信運搬費	714,381	717,420	-3,039
		4322 会議費	1,040		1,040
		4323 広報費	416,900	807,514	-390,614
		4324 業務委託費	26,389,334	29,192,786	-2,803,452
		4325 手数料	594,550	162,325	432,225
		4326 保険料			
		4327 賃借料			
		4328 土地・建物賃借料	660,000	165,000	495,000
		4329 租税公課	52,700	132,550	-79,850
		4331 保守料	1,769,534	1,877,031	-107,497
		4332 渉外費	42,259	66,501	-24,242
		4333 諸会費	332,700	330,000	2,700
		4335 雑費	1,188,940	1,499,610	-310,670
		0026 利用者負担軽減額	1,035,177	825,535	209,642

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,035,177	825,535	209,642
		0027 減価償却費	23,131,300	21,627,410	1,503,890
		4451 減価償却費	23,131,300	21,627,410	1,503,890
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,616	-4,489,363	-21,253
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,616	-4,489,363	-21,253
		0029 徴収不能額		34,859	-34,859
		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)	321,912,584	319,092,862	2,819,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,925,111	-21,985,517	19,060,406
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	1,244	6,334	-5,090
		5821 受取利息配当金収益	1,244	6,334	-5,090
		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	2,692,053	5,267,495	-2,575,442
		5871 受入研修費収益	25,000	61,600	-36,600
		5872 利用者等外給食収益	627,648	472,166	155,482
		5873 為替差益			
		5875 補助金収益	1,549,405	4,505,805	-2,956,400
		5874 雑収益	490,000	227,924	262,076
		サービス活動外収益計(4)	2,693,297	5,273,829	-2,580,532
	費用	0033 支払利息	85,045	104,275	-19,230
		4811 支払利息	85,045	104,275	-19,230
		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	629,205	475,467	153,738
		4841 利用者等外給食費	629,205	475,467	153,738
		4842 為替差損			
		4843 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	714,250	579,742	134,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,979,047	4,694,087	-2,715,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-946,064	-17,291,430	16,345,366
		0100 施設整備等補助金収益			

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 車輌運搬具売却益			
		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			
		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金			
		5982 その他の特別収益			
		特別収益計(8)		6,819,488	-6,819,488
	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	114,229	14	114,215
		4931 建物売却損・処分損			
		4932 車輌運搬具売却損・処分損			
		4933 器具及び備品売却損・処分損	114,229	9	114,220
		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			
		4963 サービス区分間繰入金費用			

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	114,229	5,546,514	-5,432,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-114,229	1,272,974	-1,387,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,060,293	-16,018,456	14,958,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,707,978	158,726,434	18,981,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,647,685	142,707,978	33,939,707
	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	-35,000,000
	6311 建設積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	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)		176,647,685	177,707,978	-1,060,293

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	136,486,460	126,549,710	9,936,750
1111 小口現金	238,189	145,742	92,447
1112 普通預金	53,518,099	46,769,868	6,748,231
1113 定期預金	32,000,000	32,000,000	
1121 有価証券	50,000	50,000	
1131 事業未収金	48,577,937	45,154,303	3,423,634
1132 未収金	66,818	9,060	57,758
1133 未収補助金	260,805	219,805	41,000
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1161 立替金		4,026	-4,026
1162 前払金	1,774,612	1,998,406	-223,794
1163 前払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1176 事業区分間貸付金			
1177 拠点区分間貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金		198,500	-198,500
1191 その他の流動資産			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	317,566,347	338,904,536	-21,338,189
0003 基本財産	217,782,305	232,539,816	-14,757,511
1211 土地	14,146,830	14,146,830	
1212 建物	202,635,475	217,392,986	-14,757,511
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	99,784,042	106,364,720	-6,580,678
1311 土地			
1312 建物	5,923,621	6,949,354	-1,025,733
1313 構築物	14,777,443	15,853,469	-1,076,026
1314 機械及び装置	4,996,517	6,943,052	-1,946,535
1315 車輌運搬具	5	5	
1316 器具及び備品	9,714,246	12,931,560	-3,217,314
1317 建設仮勘定			
1318 減価償却累計額　△			
1319 有形リース資産			
1321 権利	235,584	235,584	
1322 ソフトウェア	2,235,696	2,980,926	-745,230
1323 無形リース資産			
1324 投資有価証券			
1325 長期貸付金			
1326 事業区分間長期貸付金			
1327 拠点区分間長期貸付金			
1328 サービス区分間長期貸付金			
1329 退職給付引当資産	14,861,520	13,431,360	1,430,160
1219 建設積立資産	6,000,000	6,000,000	
1220 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
1226 修繕費積立資産	18,000,000	18,000,000	
1227 減価償却積立資産	13,000,000	13,000,000	
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	454,052,807	465,454,246	-11,401,439

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	38,098,975	32,015,665	6,083,310
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	6,917,456	6,925,956	-8,500
2113 その他の未払金			
2121 役員等短期借入金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000		6,672,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2124 1年以内返済予定リース債務			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用	6,193,911	6,636,004	-442,093
2132 預り金			
2133 職員預り金	2,351,721	2,272,988	78,733
2141 前受金			
2142 前受収益			
2143 事業区分間借入金			
2144 拠点区分間借入金			
2145 サービス区分間借入金			
2151 仮受金			
2152 賞与引当金	15,963,887	16,180,717	-216,830
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	16,513,520	28,427,360	-11,913,840
2311 設備資金借入金	1,652,000	14,996,000	-13,344,000
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2315 事業区分間長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金	14,861,520	13,431,360	1,430,160
2322 長期未払金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	54,612,495	60,443,025	-5,830,530
純資産の部			
0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
3111 基本金	146,300,918	146,300,918	
0010 国庫補助金等特別積立金	29,491,709	34,002,325	-4,510,616
3211 国庫補助金等特別積立金	29,491,709	34,002,325	-4,510,616
0011 その他の積立金	47,000,000	47,000,000	
3221 建設積立金	6,000,000	6,000,000	
3222 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
3223 修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	
3224 減価償却積立金	13,000,000	13,000,000	
3225 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	176,647,685	177,707,978	-1,060,293
3311 次期繰越活動増減差額	176,647,685	177,707,978	-1,060,293
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,060,293	-16,018,456	14,958,163
純資産の部合計	399,440,312	405,011,221	-5,570,909
負債及び純資産の部合計	454,052,807	465,454,246	-11,401,439

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入	0165 介護保険事業収入			
		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）			
		8121 介護報酬収入			
		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）			
		8131 介護負担金収入(公費)			
		8132 介護負担金収入(一般)			
		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)			
		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			
		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)			
		8179 食費収入(特定)			
		8176 居住費収入(公費)			
		8177 居住費収入(一般)			
		8180 居住費収入(特定)			
		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			
		8181 補助金事業収入(公費)			
		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			

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 3年 4月 1日（至）令和 4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		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			
		8541 受取利息配当金収入			
		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)			
	支	0129 人件費支出	61,272		61,272
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出			
		7113 職員賞与支出			
		7114 非常勤職員給与支出			
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出			
		7117 法定福利費支出	61,272		61,272
		0130 事業費支出	149,780	149,780	
		7211 給食費支出			
		7212 介護用品費支出			
		7215 保健衛生費支出			
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出			
		7218 教養娯楽費支出			
		7219 日用品費支出			
		7223 水道光熱費支出			
		7224 燃料費支出			
		7225 消耗器具備品費支出			
		7226 保険料支出	149,780	149,780	
		7227 賃借料支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出			
		7235 雑支出			
		0131 事務費支出	1,666,538	1,666,538	
		7311 福利厚生費支出			
		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			
		7316 印刷製本費支出			
		7319 修繕費支出			
		7321 通信運搬費支出	5,390	5,390	
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
		7324 業務委託費支出			

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	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			
		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			
		7431 利用者負担軽減額			
		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)	1,877,590	1,816,318	61,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,877,590	-1,816,318	-61,272
施設整備等による収	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 車輌運搬具売却収入			
		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			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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 車輌運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 その他の取得支出			

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
		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)				
その他の活動に	収入	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			
		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			
		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			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		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	8,559,626	8,559,626	
		8891 その他の収入	8,559,626	8,559,626	
		その他の活動収入計(7)	8,559,626	8,559,626	
	出	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			

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出	0152 積立資産支出			
		7641 退職給付引当資産支出			
		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			
		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			
		7672 拠点区分間繰入金支出			
		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	1,931,873	1,931,873	
		7681 その他の支出	1,931,873	1,931,873	
		その他の活動支出計(8)	1,931,873	1,931,873	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,627,753	6,627,753	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,750,163	4,811,435	-61,272

前期末支払資金残高(12)	23,899,055	19,194,001	4,705,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,649,218	24,005,436	4,643,782

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収益	0056 介護保険事業収益		9,837,626	-9,837,626
		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	-6,612,022
		5121 介護報酬収益		6,612,022	-6,612,022
		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	-958,381
		5131 介護負担金収益(公費)		10,716	-10,716
		5132 介護負担金収益(一般)		947,665	-947,665
		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)			
		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	-2,180,223
		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	-947,170
		5180 食費収益(特定)		304,018	-304,018
		5176 居住費収益(公費)			
		5177 居住費収益(一般)		741,750	-741,750
		5185 居住費収益(特定)		187,285	-187,285
		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		87,000	-87,000
		5181 補助金事業収益(公費)		87,000	-87,000
		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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
活動増減の部		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	-9,837,626
	費用	0015 人件費		5,842,505	-5,842,505
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料		4,412,998	-4,412,998
		4113 職員賞与			
		4114 賞与引当金繰入			
		4115 非常勤職員給与		499,560	-499,560
		4116 派遣職員費			
		4117 退職給付費用		160,320	-160,320
		4118 法定福利費		769,627	-769,627
		0016 事業費	149,780	3,554,934	-3,405,154
		4211 給食費		795,443	-795,443
		4212 介護用品費		77,792	-77,792
		4215 保健衛生費		4,237	-4,237
		4216 医療費			
		4217 被服費		123,800	-123,800
		4218 教養娯楽費		6,800	-6,800
		4219 日用品費		7,928	-7,928
		4223 水道光熱費		1,941,694	-1,941,694
		4224 燃料費			
		4225 消耗器具備品費		74,463	-74,463
		4226 保険料	149,780	297,703	-147,923
		4227 賃借料		46,700	-46,700
		4231 葬祭費			
		4232 車輌費		3,700	-3,700
		4234 雑費		174,674	-174,674
		0017 事務費	1,666,538	4,300,090	-2,633,552
		4311 福利厚生費		111,000	-111,000
		4312 職員被服費			
		4313 旅費交通費			
		4314 研修研究費			
		4315 事務消耗品費		8,047	-8,047
		4316 印刷製本費		4,781	-4,781
		4319 修繕費			
		4321 通信運搬費	5,390	68,894	-63,504
		4322 会議費			
		4323 広報費			
		4324 業務委託費		2,371,420	-2,371,420
		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	-74,800
		4332 渉外費			
		4333 諸会費			
		4335 雑費			
		0026 利用者負担軽減額		129,948	-129,948

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	-129,948
		0027 減価償却費	3,729,728	4,075,881	-346,153
		4451 減価償却費	3,729,728	4,075,881	-346,153
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		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)	5,546,046	17,903,358	-12,357,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,546,046	-8,065,732	2,519,686
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	-3
		5821 受取利息配当金収益		3	-3
		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			
		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			
		サービス活動外収益計(4)		3	-3
	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	-3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,546,046	-8,065,729	2,519,683
		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 3年 4月 1日（至）令和 4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 車輌運搬具売却益			
		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	8,559,626		8,559,626
		5981 徴収不能引当金戻入益			
		5982 その他の特別収益	8,559,626		8,559,626
		特別収益計(8)	8,559,626	5,000,000	3,559,626
	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 車輌運搬具売却損・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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,931,873		1,931,873
		4981 その他の特別損失	1,931,873		1,931,873
		特別費用計(9)	1,931,873	6,819,497	-4,887,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,627,753	-1,819,497	8,447,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,081,707	-9,885,226	10,966,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,966,365	53,851,591	-9,885,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,048,072	43,966,365	1,081,707
	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)		45,048,072	43,966,365	1,081,707

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	24,005,766	19,194,923	4,810,843
1111 小口現金			
1112 普通預金	23,826,906	9,694,359	14,132,547
1113 定期預金			
1121 有価証券			
1131 事業未収金	117,588	9,010,208	-8,892,620
1132 未収金	61,272	403,356	-342,084
1133 未収補助金		87,000	-87,000
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1161 立替金			
1162 前払金			
1163 前払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1176 事業区分間貸付金			
1177 拠点区分間貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金			
1191 その他の流動資産			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	21,042,636	24,772,364	-3,729,728
0003 基本財産	20,504,463	24,095,062	-3,590,599
1211 土地			
1212 建物	20,504,463	24,095,062	-3,590,599
1221 定期預金			
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	538,173	677,302	-139,129
1311 土地			
1312 建物	415,314	476,848	-61,534
1313 構築物	122,859	200,454	-77,595
1314 機械及び装置			
1315 車輌運搬具			
1316 器具及び備品			
1317 建設仮勘定			
1318 減価償却累計額　△			
1319 有形リース資産			
1321 権利			
1322 ソフトウェア			
1323 無形リース資産			
1324 投資有価証券			
1325 長期貸付金			
1326 事業区分間長期貸付金			
1327 拠点区分間長期貸付金			
1328 サービス区分間長期貸付金			
1329 退職給付引当資産			
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			
資産の部合計	45,048,402	43,967,287	1,081,115

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	330	922	-592
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	330	820	-490
2113 その他の未払金			
2121 役員等短期借入金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2124 1年以内返済予定リース債務			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用		102	-102
2132 預り金			
2133 職員預り金			
2141 前受金			
2142 前受収益			
2143 事業区分間借入金			
2144 拠点区分間借入金			
2145 サービス区分間借入金			
2151 仮受金			
2152 賞与引当金			
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債			
2311 設備資金借入金			
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2315 事業区分間長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金			
2322 長期未払金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	330	922	-592

純資産の部			
0009 基本金			
3111 基本金			
0010 国庫補助金等特別積立金			
3211 国庫補助金等特別積立金			
0011 その他の積立金			
3221 建設積立金			
3222 備品等購入積立金			
3223 修繕費積立金			
3224 減価償却積立金			
3225 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	45,048,072	43,966,365	1,081,707
3311 次期繰越活動増減差額	45,048,072	43,966,365	1,081,707
3312 （うち当期活動増減差額）	1,081,707	-9,885,226	10,966,933
純資産の部合計	45,048,072	43,966,365	1,081,707
負債及び純資産の部合計	45,048,402	43,967,287	1,081,115

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 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	ブライト	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		197,845,996	82,018,507	32,500,030	6,577,540		318,942,073
		施設介護料収入		159,103,032					159,103,032
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			56,675,358				56,675,358
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			7,929,272				7,929,272
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				26,990,741			26,990,741
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				3,705,089			3,705,089
		居宅介護支援介護料収入					6,573,140		6,573,140
		介護予防・日常生活支援総合事業							
		利用者等利用料収入		38,585,964	17,310,797	1,804,200			57,700,961
		その他の事業収入		157,000	103,080		4,400		264,480
		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		45,400					45,400
		経常経費寄附金収入		45,400					45,400
		受取利息配当金収入	244	460	120	420			1,244
		受取利息配当金収入	244	460	120	420			1,244
		その他の収入		2,170,098	187,005	224,400	110,550		2,692,053
		受入研修費収入		25,000					25,000
		利用者等外給食費収入		435,693	77,005	114,400	550		627,648
		補助金収入		1,219,405	110,000	110,000	110,000		1,549,405
		雑収入		490,000					490,000
		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)	244	200,061,954	82,205,632	32,724,850	6,688,090		321,680,770
	支出	人件費支出	6,483,074	119,525,951	62,772,357	19,139,001	5,072,211		212,992,594
		役員報酬支出	6,483,074						6,483,074
		職員給料支出		65,955,353	36,150,486	8,362,740	3,145,245		113,613,824
		職員賞与支出		19,662,200	11,112,374	2,729,066	1,092,637		34,596,277
		非常勤職員給与支出		12,198,543	6,002,759	5,804,261	12,369		24,017,932
		派遣職員費支出		6,395,140	1,560,000				7,955,140
		退職給付支出		45,090	133,680		133,500		312,270
		法定福利費支出		15,269,625	7,813,058	2,242,934	688,460		26,014,077
		事業費支出	81,256	34,325,451	12,149,679	4,534,570	407,207	149,780	51,647,943
		給食費支出		15,036,620	6,144,847	1,007,709			22,189,176
		介護用品費支出		2,965,223	1,036,427	1,621			4,003,271
		保健衛生費支出		1,254,538	149,862	67,874			1,472,274
		医療費支出							
		被服費支出		1,264,725	556,474				1,821,199
		教養娯楽費支出		192,824	53,556	18,894			265,274
		日用品費支出		177,383	43,933	74,923			296,239
		水道光熱費支出		6,486,465	2,283,114	795,162	53,538		9,618,279
		燃料費支出		107,600	37,805	855,707			1,001,112
		消耗器具備品費支出		2,196,197	691,824	307,862	145,153		3,341,036
		保険料支出	79,056	826,506	314,119	547,509	58,553	149,780	1,975,523
		賃借料支出		2,025,999	686,391	329,279	81,863		3,123,532
		葬祭費支出							
		車輌費支出		226,850	112,562	500,180	66,152		905,744
		雑支出	2,200	1,564,521	38,765	27,850	1,948		1,635,284
		事務費支出	74,012	24,938,294	8,450,204	2,406,848	210,938	1,666,538	37,746,834
		福利厚生費支出		990,923	325,245	208,549	47,583		1,572,300
		職員被服費支出		114,341	45,099				159,440
		旅費交通費支出							
		研修研究費支出		103,377	52,687	27,313	35,456		218,833
		事務消耗品費支出		209,759	75,401	35,362	3,089		323,611
		印刷製本費支出		269,329	155,298	112,894	7,793		545,314
		修繕費支出		904,794	88,616	100,793	4,257		1,098,460
		通信運搬費支出	8,122	396,075	164,805	85,978	59,401	5,390	719,771
		会議費支出			1,040				1,040
		広報費支出		279,895	102,036	31,790	3,179		416,900
		業務委託費支出		18,435,608	6,584,382	1,348,871	20,473		26,389,334
		手数料支出		439,967	154,583				594,550
		保険料支出							
		賃借料支出							
		土地・建物賃借料支出		660,000				1,661,148	2,321,148
		租税公課支出		13,972	7,013	27,464	4,251		52,700
		保守料支出		1,051,751	433,986	269,158	14,639		1,769,534
		渉外費支出		36,003	4,413	1,676	167		42,259
		諸会費支出	16,000	259,200	4,800	52,500	200		332,700
		雑支出	49,890	773,300	250,800	104,500	10,450		1,188,940
		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		723,591	311,586				1,035,177
		利用者負担軽減額		723,591	311,586				1,035,177
		支払利息支出	85,045						85,045
		支払利息支出	85,045						85,045
		その他の支出		437,250	77,005	114,400	550		629,205
		利用者等外給食費支出		437,250	77,005	114,400	550		629,205
		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							

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	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	ブライト	
		為替差損							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	6,723,387	179,950,537	83,760,831	26,194,819	5,690,906	1,816,318	304,136,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,723,143	20,111,417	-1,555,199	6,530,031	997,184	-1,816,318	17,543,972
施設整備等による収支	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							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		車輌運搬具売却収入							
		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)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000						6,672,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,672,000						6,672,000
		固定資産取得支出		334,840	142,340				477,180
		土地取得支出							
		建物取得支出							
		車輌運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出		334,840	142,340				477,180
		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)	6,672,000	334,840	142,340				7,149,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,672,000	-334,840	-142,340				-7,149,180
その他の活動による収支	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		590	180				770
		退職給付引当資産取崩収入		590	180				770
		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							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入	12,500,000	3,000,000					15,500,000
		サービス区分間繰入金収入	12,500,000	3,000,000					15,500,000
		その他の活動による収入						8,559,626	8,559,626
		その他の収入						8,559,626	8,559,626
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	3,000,590	180			8,559,626	24,060,396
	支	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		1,228,510	497,400	120,360	57,000		1,903,270
		退職給付引当資産支出		1,228,510	497,400	120,360	57,000		1,903,270
		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							

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	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	ブライト	
収支	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							
		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							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000		9,000,000			15,500,000
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000		9,000,000			15,500,000
		その他の活動による支出						1,931,873	1,931,873
		その他の支出						1,931,873	1,931,873
		その他の活動支出計(8)		7,728,510	497,400	9,120,360	57,000	1,931,873	19,335,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,500,000	-4,727,920	-497,220	-9,120,360	-57,000	6,627,753	4,725,253
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-895,143	15,048,657	-2,194,759	-2,590,329	940,184	4,811,435	15,120,045
前期末支払資金残高(11)			22,403,096	44,135,439	16,782,254	21,878,771	5,515,202	19,194,001	129,908,763
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,507,953	59,184,096	14,587,495	19,288,442	6,455,386	24,005,436	145,028,808

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		197,845,996	82,018,507	32,500,030	6,577,540	318,942,073		318,942,073
		施設介護料収入		159,103,032				159,103,032		159,103,032
		介護報酬収入		142,609,773				142,609,773		142,609,773
		利用者負担金収入(公費)		925,729				925,729		925,729
		利用者負担金収入(一般)		15,567,530				15,567,530		15,567,530
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			56,675,358			56,675,358		56,675,358
		介護報酬収入			56,675,358			56,675,358		56,675,358
		介護予防報酬収入								
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			7,929,272			7,929,272		7,929,272
		介護負担金収入(公費)			89,498			89,498		89,498
		介護負担金収入(一般)			7,839,774			7,839,774		7,839,774
		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)				26,990,741		26,990,741		26,990,741
		介護報酬収入				26,990,741		26,990,741		26,990,741
		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)				3,705,089		3,705,089		3,705,089
		介護負担金収入(公費)								
		介護負担金収入(一般)				3,705,089		3,705,089		3,705,089
		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					6,573,140	6,573,140		6,573,140
		居宅介護支援介護料収入					6,315,620	6,315,620		6,315,620
		介護予防支援介護料収入					257,520	257,520		257,520
		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		38,585,964	17,310,797	1,804,200		57,700,961		57,700,961
		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)		14,415,730	8,165,810	1,804,200		24,385,740		24,385,740
		食費収入(特定)		9,454,289	1,840,407			11,294,696		11,294,696
		居住費収入(公費)								
		居住費収入(一般)		8,514,280	5,981,450			14,495,730		14,495,730
		居住費収入(特定)		6,201,665	1,323,130			7,524,795		7,524,795
		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		157,000	103,080		4,400	264,480		264,480
		補助金事業収入(公費)		157,000	53,000			210,000		210,000
		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)					4,400	4,400		4,400
		受託事業収入(一般)								
		その他の事業収入			50,080			50,080		50,080
		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		45,400				45,400		45,400
		経常経費寄附金収入		45,400				45,400		45,400
		受取利息配当金収入	244	460	120	420		1,244		1,244
		受取利息配当金収入	244	460	120	420		1,244		1,244
		その他の収入		2,170,098	187,005	224,400	110,550	2,692,053		2,692,053
		受入研修費収入		25,000				25,000		25,000
		利用者等外給食費収入		435,693	77,005	114,400	550	627,648		627,648
		補助金収入		1,219,405	110,000	110,000	110,000	1,549,405		1,549,405
		雑収入		490,000				490,000		490,000
		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)	244	200,061,954	82,205,632	32,724,850	6,688,090	321,680,770		321,680,770
	支出	人件費支出	6,483,074	119,525,951	62,772,357	19,139,001	5,072,211	212,992,594		212,992,594
		役員報酬支出	6,483,074					6,483,074		6,483,074
		職員給料支出		65,955,353	36,150,486	8,362,740	3,145,245	113,613,824		113,613,824
		職員賞与支出		19,662,200	11,112,374	2,729,066	1,092,637	34,596,277		34,596,277
		非常勤職員給与支出		12,198,543	6,002,759	5,804,261	12,369	24,017,932		24,017,932
		派遣職員費支出		6,395,140	1,560,000			7,955,140		7,955,140
		退職給付支出		45,090	133,680		133,500	312,270		312,270
		法定福利費支出		15,269,625	7,813,058	2,242,934	688,460	26,014,077		26,014,077
		事業費支出	81,256	34,325,451	12,149,679	4,534,570	407,207	51,498,163		51,498,163
		給食費支出		15,036,620	6,144,847	1,007,709		22,189,176		22,189,176
		介護用品費支出		2,965,223	1,036,427	1,621		4,003,271		4,003,271
		保健衛生費支出		1,254,538	149,862	67,874		1,472,274		1,472,274
		医療費支出								
		被服費支出		1,264,725	556,474			1,821,199		1,821,199
		教養娯楽費支出		192,824	53,556	18,894		265,274		265,274
		日用品費支出		177,383	43,933	74,923		296,239		296,239
		水道光熱費支出		6,486,465	2,283,114	795,162	53,538	9,618,279		9,618,279
		燃料費支出		107,600	37,805	855,707		1,001,112		1,001,112
		消耗器具備品費支出		2,196,197	691,824	307,862	145,153	3,341,036		3,341,036
		保険料支出	79,056	826,506	314,119	547,509	58,553	1,825,743		1,825,743
		賃借料支出		2,025,999	686,391	329,279	81,863	3,123,532		3,123,532
		葬祭費支出								
		車輌費支出		226,850	112,562	500,180	66,152	905,744		905,744
		雑支出	2,200	1,564,521	38,765	27,850	1,948	1,635,284		1,635,284
		事務費支出	74,012	24,938,294	8,450,204	2,406,848	210,938	36,080,296		36,080,296
		福利厚生費支出		990,923	325,245	208,549	47,583	1,572,300		1,572,300
		職員被服費支出		114,341	45,099			159,440		159,440

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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		103,377	52,687	27,313	35,456	218,833		218,833
		事務消耗品費支出		209,759	75,401	35,362	3,089	323,611		323,611
		印刷製本費支出		269,329	155,298	112,894	7,793	545,314		545,314
		修繕費支出		904,794	88,616	100,793	4,257	1,098,460		1,098,460
		通信運搬費支出	8,122	396,075	164,805	85,978	59,401	714,381		714,381
		会議費支出			1,040			1,040		1,040
		広報費支出		279,895	102,036	31,790	3,179	416,900		416,900
		業務委託費支出		18,435,608	6,584,382	1,348,871	20,473	26,389,334		26,389,334
		手数料支出		439,967	154,583			594,550		594,550
		保険料支出								
		賃借料支出								
		土地・建物賃借料支出		660,000				660,000		660,000
		租税公課支出		13,972	7,013	27,464	4,251	52,700		52,700
		保守料支出		1,051,751	433,986	269,158	14,639	1,769,534		1,769,534
		渉外費支出		36,003	4,413	1,676	167	42,259		42,259
		諸会費支出	16,000	259,200	4,800	52,500	200	332,700		332,700
		雑支出	49,890	773,300	250,800	104,500	10,450	1,188,940		1,188,940
		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		723,591	311,586			1,035,177		1,035,177
		利用者負担軽減額		723,591	311,586			1,035,177		1,035,177
		支払利息支出	85,045					85,045		85,045
		支払利息支出	85,045					85,045		85,045
		その他の支出		437,250	77,005	114,400	550	629,205		629,205
		利用者等外給食費支出		437,250	77,005	114,400	550	629,205		629,205
		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)	6,723,387	179,950,537	83,760,831	26,194,819	5,690,906	302,320,480		302,320,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,723,143	20,111,417	-1,555,199	6,530,031	997,184	19,360,290		19,360,290
施設整備等による収支	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								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入								
		車輌運搬具売却収入								
		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)								
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000					6,672,000		6,672,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,672,000					6,672,000		6,672,000
		固定資産取得支出		334,840	142,340			477,180		477,180
		土地取得支出								
		建物取得支出								
		車輌運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出		334,840	142,340			477,180		477,180
		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)	6,672,000	334,840	142,340			7,149,180		7,149,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,672,000	-334,840	-142,340			-7,149,180		-7,149,180
その他	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		590	180			770		770
		退職給付引当資産取崩収入		590	180			770		770
		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								

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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			
事業活動による収支	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								
		拠点区分間繰入金収入								
		サービス区分間繰入金収入	12,500,000	3,000,000				15,500,000	-15,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,500,000	3,000,000				15,500,000	-15,500,000	
		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)	12,500,000	3,000,590	180			15,500,770	-15,500,000	770
	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		1,228,510	497,400	120,360	57,000	1,903,270		1,903,270
		退職給付引当資産支出		1,228,510	497,400	120,360	57,000	1,903,270		1,903,270
		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								
		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								
		拠点区分間繰入金支出								
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000		9,000,000		15,500,000	-15,500,000	
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000		9,000,000		15,500,000	-15,500,000	
		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)		7,728,510	497,400	9,120,360	57,000	17,403,270	-15,500,000	1,903,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,500,000	-4,727,920	-497,220	-9,120,360	-57,000	-1,902,500		-1,902,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-895,143	15,048,657	-2,194,759	-2,590,329	940,184	10,308,610		10,308,610
前期末支払資金残高(11)			22,403,096	44,135,439	16,782,254	21,878,771	5,515,202	110,714,762		110,714,762
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,507,953	59,184,096	14,587,495	19,288,442	6,455,386	121,023,372		121,023,372

ブライト拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
事業活動	収入	介護保険事業収入				
		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）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		居宅介護料収入（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)				
		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)				
		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				
		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)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		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				
		補助金事業収入(公費)				
		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				

ブライト拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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		受取利息配当金収入				
		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				
に		事業活動収入計(1)				
		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				
よ		事業費支出	149,780	149,780		149,780
		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				
る		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	149,780	149,780		149,780
	支	賃借料支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出				
		雑支出				
		事務費支出	1,666,538	1,666,538		1,666,538
		福利厚生費支出				
収		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	5,390	5,390		5,390
		会議費支出				
		広報費支出				
支		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	1,661,148	1,661,148		1,661,148
		租税公課支出				
	出	保守料支出				

ブライト拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		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				
		利用者負担軽減額				
		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)	1,816,318	1,816,318		1,816,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,816,318	-1,816,318		-1,816,318
施設整備等による収支	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				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		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)				
	支出	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				
		車輌運搬具取得支出				
		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				

ブライト拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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入	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				
		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				
		拠点区分間繰入金収入				
		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	8,559,626	8,559,626		8,559,626
		その他の収入	8,559,626	8,559,626		8,559,626
		その他の活動収入計(7)	8,559,626	8,559,626		8,559,626
	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				
		退職給付引当資産支出				
		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				

ブライト拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
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				
		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				
		拠点区分間繰入金支出				
		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	1,931,873	1,931,873		1,931,873
		その他の支出	1,931,873	1,931,873		1,931,873
		その他の活動支出計(8)	1,931,873	1,931,873		1,931,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,627,753	6,627,753		6,627,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,811,435	4,811,435		4,811,435

前期末支払資金残高(11)	19,194,001	19,194,001		19,194,001
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,005,436	24,005,436		24,005,436

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会					事業区分合計
			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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		197,845,996	82,018,507	32,500,030	6,577,540	318,942,073
		施設介護料収益		159,103,032				159,103,032
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			56,675,358			56,675,358
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			7,929,272			7,929,272
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				26,990,741		26,990,741
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				3,705,089		3,705,089
		居宅介護支援介護料収益					6,573,140	6,573,140
		介護予防・日常生活支援総合事業						
		利用者等利用料収益		38,585,964	17,310,797	1,804,200		57,700,961
		その他の事業収益		157,000	103,080		4,400	264,480
		経常経費寄附金収益		45,400				45,400
		経常経費寄附金収益		45,400				45,400
		その他の収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)		197,891,396	82,018,507	32,500,030	6,577,540	318,987,473
	費用	人件費	6,483,074	123,044,153	60,677,513	19,340,167	5,133,357	214,678,264
		役員報酬	6,483,074					6,483,074
		職員給料		65,955,353	36,150,486	8,362,740	3,145,245	113,613,824
		職員賞与		10,883,250	6,974,550	1,478,125	598,930	19,934,855
		賞与引当金繰入		11,069,232	1,545,760	1,331,747	497,853	14,444,592
		非常勤職員給与		12,198,543	6,002,759	5,804,261	12,369	24,017,932
		派遣職員費		6,395,140	1,560,000			7,955,140
		退職給付費用		1,273,010	630,900	120,360	190,500	2,214,770
		法定福利費		15,269,625	7,813,058	2,242,934	688,460	26,014,077
		事業費	81,256	34,325,451	12,149,679	4,534,570	407,207	51,498,163
		給食費		15,036,620	6,144,847	1,007,709		22,189,176
		介護用品費		2,965,223	1,036,427	1,621		4,003,271
		保健衛生費		1,254,538	149,862	67,874		1,472,274
		医療費						
		被服費		1,264,725	556,474			1,821,199
		教養娯楽費		192,824	53,556	18,894		265,274
		日用品費		177,383	43,933	74,923		296,239
		水道光熱費		6,486,465	2,283,114	795,162	53,538	9,618,279
		燃料費		107,600	37,805	855,707		1,001,112
		消耗器具備品費		2,196,197	691,824	307,862	145,153	3,341,036
		保険料	79,056	826,506	314,119	547,509	58,553	1,825,743
		賃借料		2,025,999	686,391	329,279	81,863	3,123,532
		葬祭費						
		車輌費		226,850	112,562	500,180	66,152	905,744
		雑費	2,200	1,564,521	38,765	27,850	1,948	1,635,284
		事務費	74,012	24,938,294	8,450,204	2,406,848	210,938	36,080,296
		福利厚生費		990,923	325,245	208,549	47,583	1,572,300
		職員被服費		114,341	45,099			159,440
		旅費交通費						
		研修研究費		103,377	52,687	27,313	35,456	218,833
		事務消耗品費		209,759	75,401	35,362	3,089	323,611
		印刷製本費		269,329	155,298	112,894	7,793	545,314
		修繕費		904,794	88,616	100,793	4,257	1,098,460
		通信運搬費	8,122	396,075	164,805	85,978	59,401	714,381
		会議費			1,040			1,040
		広報費		279,895	102,036	31,790	3,179	416,900
		業務委託費		18,435,608	6,584,382	1,348,871	20,473	26,389,334
		手数料		439,967	154,583			594,550
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料		660,000				660,000
		租税公課		13,972	7,013	27,464	4,251	52,700
		保守料		1,051,751	433,986	269,158	14,639	1,769,534
		渉外費		36,003	4,413	1,676	167	42,259
		諸会費	16,000	259,200	4,800	52,500	200	332,700
		雑費	49,890	773,300	250,800	104,500	10,450	1,188,940
		利用者負担軽減額		723,591	311,586			1,035,177
		利用者負担軽減額		723,591	311,586			1,035,177
		減価償却費		12,869,239	8,593,567	1,668,494		23,131,300
		減価償却費		12,869,239	8,593,567	1,668,494		23,131,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,654,903	-23,100	-832,613		-4,510,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,654,903	-23,100	-832,613		-4,510,616
		徴収不能額						
		徴収不能額						

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会					事業区分合計
			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	
		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)	6,638,342	192,245,825	90,159,449	27,117,466	5,751,502	321,912,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,638,342	5,645,571	-8,140,942	5,382,564	826,038	-2,925,111
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	244	460	120	420		1,244
		受取利息配当金収益	244	460	120	420		1,244
		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		2,170,098	187,005	224,400	110,550	2,692,053
		受入研修費収益		25,000				25,000
		利用者等外給食収益		435,693	77,005	114,400	550	627,648
		為替差益						
		補助金収益		1,219,405	110,000	110,000	110,000	1,549,405
		雑収益		490,000				490,000
		サービス活動外収益計(4)	244	2,170,558	187,125	224,820	110,550	2,693,297
	費用	支払利息	85,045					85,045
		支払利息	85,045					85,045
		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		437,250	77,005	114,400	550	629,205
		利用者等外給食費		437,250	77,005	114,400	550	629,205
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	85,045	437,250	77,005	114,400	550	714,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-84,801	1,733,308	110,120	110,420	110,000	1,979,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,723,143	7,378,879	-8,030,822	5,492,984	936,038	-946,064
特別増	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						
		車輌運搬具売却益						
		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						
		拠点区分間繰入金収益						
		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						

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会					事業区分合計
			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	
減の部		徴収不能引当金戻入益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
	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		114,229				114,229
		建物売却損・処分損						
		車輌運搬具売却損・処分損						
		器具及び備品売却損・処分損		114,229				114,229
		その他の固定資産売却損・処分損						
		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						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		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)		114,229				114,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-114,229				-114,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,723,143	7,264,650	-8,030,822	5,492,984	936,038	-1,060,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,349,165	112,684,672	38,092,366	24,973,204	7,997,706	185,097,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,373,978	119,949,322	30,061,544	30,466,188	8,933,744	184,036,820
	基本金取崩額(14)							
	基本金取崩額							
	その他の積立金取崩額(15)							
	建設積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額							
	減価償却積立金取崩額							
	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							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,373,978	119,949,322	30,061,544	30,466,188	8,933,744	184,036,820

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
サービス活動増減の	サービス活動収益	介護保険事業収益		197,845,996	82,018,507	32,500,030	6,577,540	318,942,073		318,942,073
		施設介護料収益		159,103,032				159,103,032		159,103,032
		介護報酬収益		142,609,773				142,609,773		142,609,773
		利用者負担金収益(公費)		925,729				925,729		925,729
		利用者負担金収益(一般)		15,567,530				15,567,530		15,567,530
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			56,675,358			56,675,358		56,675,358
		介護報酬収益			56,675,358			56,675,358		56,675,358
		介護予防報酬収益								
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			7,929,272			7,929,272		7,929,272
		介護負担金収益(公費)			89,498			89,498		89,498
		介護負担金収益(一般)			7,839,774			7,839,774		7,839,774
		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)				26,990,741		26,990,741		26,990,741
		介護報酬収益				26,990,741		26,990,741		26,990,741
		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)				3,705,089		3,705,089		3,705,089
		介護負担金収益(公費)								
		介護負担金収益(一般)				3,705,089		3,705,089		3,705,089
		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					6,573,140	6,573,140		6,573,140
		居宅介護支援介護料収益					6,315,620	6,315,620		6,315,620
		介護予防支援介護料収益					257,520	257,520		257,520
		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		38,585,964	17,310,797	1,804,200		57,700,961		57,700,961
		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)		14,415,730	8,165,810	1,804,200		24,385,740		24,385,740
		食費収益(特定)		9,454,289	1,840,407			11,294,696		11,294,696
		居住費収益(公費)								
		居住費収益(一般)		8,514,280	5,981,450			14,495,730		14,495,730
		居住費収益(特定)		6,201,665	1,323,130			7,524,795		7,524,795
		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		157,000	103,080		4,400	264,480		264,480
		補助金事業収益(公費)		157,000	53,000			210,000		210,000
		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			50,080			50,080		50,080
		経常経費寄附金収益		45,400				45,400		45,400
		経常経費寄附金収益		45,400				45,400		45,400
		その他の収益								
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)		197,891,396	82,018,507	32,500,030	6,577,540	318,987,473		318,987,473
	サービス活動費	人件費	6,483,074	123,044,153	60,677,513	19,340,167	5,133,357	214,678,264		214,678,264
		役員報酬	6,483,074					6,483,074		6,483,074
		職員給料		65,955,353	36,150,486	8,362,740	3,145,245	113,613,824		113,613,824
		職員賞与		10,883,250	6,974,550	1,478,125	598,930	19,934,855		19,934,855
		賞与引当金繰入		11,069,232	1,545,760	1,331,747	497,853	14,444,592		14,444,592
		非常勤職員給与		12,198,543	6,002,759	5,804,261	12,369	24,017,932		24,017,932
		派遣職員費		6,395,140	1,560,000			7,955,140		7,955,140
		退職給付費用		1,273,010	630,900	120,360	190,500	2,214,770		2,214,770
		法定福利費		15,269,625	7,813,058	2,242,934	688,460	26,014,077		26,014,077
		事業費	81,256	34,325,451	12,149,679	4,534,570	407,207	51,498,163		51,498,163
		給食費		15,036,620	6,144,847	1,007,709		22,189,176		22,189,176
		介護用品費		2,965,223	1,036,427	1,621		4,003,271		4,003,271
		保健衛生費		1,254,538	149,862	67,874		1,472,274		1,472,274
		医療費								
		被服費		1,264,725	556,474			1,821,199		1,821,199
		教養娯楽費		192,824	53,556	18,894		265,274		265,274
		日用品費		177,383	43,933	74,923		296,239		296,239
		水道光熱費		6,486,465	2,283,114	795,162	53,538	9,618,279		9,618,279
		燃料費		107,600	37,805	855,707		1,001,112		1,001,112
		消耗器具備品費		2,196,197	691,824	307,862	145,153	3,341,036		3,341,036
		保険料	79,056	826,506	314,119	547,509	58,553	1,825,743		1,825,743
		賃借料		2,025,999	686,391	329,279	81,863	3,123,532		3,123,532
		葬祭費								
		車輌費		226,850	112,562	500,180	66,152	905,744		905,744
		雑費	2,200	1,564,521	38,765	27,850	1,948	1,635,284		1,635,284
		事務費	74,012	24,938,294	8,450,204	2,406,848	210,938	36,080,296		36,080,296
		福利厚生費		990,923	325,245	208,549	47,583	1,572,300		1,572,300
		職員被服費		114,341	45,099			159,440		159,440
		旅費交通費								
		研修研究費		103,377	52,687	27,313	35,456	218,833		218,833

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
部	用	事務消耗品費		209,759	75,401	35,362	3,089	323,611		323,611
		印刷製本費		269,329	155,298	112,894	7,793	545,314		545,314
		修繕費		904,794	88,616	100,793	4,257	1,098,460		1,098,460
		通信運搬費	8,122	396,075	164,805	85,978	59,401	714,381		714,381
		会議費			1,040			1,040		1,040
		広報費		279,895	102,036	31,790	3,179	416,900		416,900
		業務委託費		18,435,608	6,584,382	1,348,871	20,473	26,389,334		26,389,334
		手数料		439,967	154,583			594,550		594,550
		保険料								
		賃借料								
		土地・建物賃借料		660,000				660,000		660,000
		租税公課		13,972	7,013	27,464	4,251	52,700		52,700
		保守料		1,051,751	433,986	269,158	14,639	1,769,534		1,769,534
		渉外費		36,003	4,413	1,676	167	42,259		42,259
		諸会費	16,000	259,200	4,800	52,500	200	332,700		332,700
		雑費	49,890	773,300	250,800	104,500	10,450	1,188,940		1,188,940
		利用者負担軽減額		723,591	311,586			1,035,177		1,035,177
		利用者負担軽減額		723,591	311,586			1,035,177		1,035,177
		減価償却費		12,869,239	8,593,567	1,668,494		23,131,300		23,131,300
		減価償却費		12,869,239	8,593,567	1,668,494		23,131,300		23,131,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,654,903	-23,100	-832,613		-4,510,616		-4,510,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,654,903	-23,100	-832,613		-4,510,616		-4,510,616
		徴収不能額								
		徴収不能額								
		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)	6,638,342	192,245,825	90,159,449	27,117,466	5,751,502	321,912,584		321,912,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,638,342	5,645,571	-8,140,942	5,382,564	826,038	-2,925,111		-2,925,111
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	244	460	120	420		1,244		1,244
		受取利息配当金収益	244	460	120	420		1,244		1,244
		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		2,170,098	187,005	224,400	110,550	2,692,053		2,692,053
		受入研修費収益		25,000				25,000		25,000
		利用者等外給食収益		435,693	77,005	114,400	550	627,648		627,648
		為替差益								
		補助金収益		1,219,405	110,000	110,000	110,000	1,549,405		1,549,405
		雑収益		490,000				490,000		490,000
		サービス活動外収益計(4)	244	2,170,558	187,125	224,820	110,550	2,693,297		2,693,297
	費用	支払利息	85,045					85,045		85,045
		支払利息	85,045					85,045		85,045
		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		437,250	77,005	114,400	550	629,205		629,205
		利用者等外給食費		437,250	77,005	114,400	550	629,205		629,205
		為替差損								
		雑損失								
		サービス活動外費用計(5)	85,045	437,250	77,005	114,400	550	714,250		714,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-84,801	1,733,308	110,120	110,420	110,000	1,979,047		1,979,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,723,143	7,378,879	-8,030,822	5,492,984	936,038	-946,064		-946,064

ブライト拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
サービス活動	収益	介護保険事業収益				
		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）				
		介護報酬収益				
		介護予防報酬収益				
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）				
		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)				
		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				
		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)				
		食費収益(特定)				
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)				
		居住費収益(特定)				
		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				
		補助金事業収益(公費)				
		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)				
		人件費				

ブライト拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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				
		職員賞与				
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与				
		派遣職員費				
		退職給付費用				
		法定福利費				
		事業費	149,780	149,780		149,780
		給食費				
		介護用品費				
		保健衛生費				
増		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		水道光熱費				
		燃料費				
	費	消耗器具備品費				
減		保険料	149,780	149,780		149,780
		賃借料				
		葬祭費				
		車輌費				
		雑費				
		事務費	1,666,538	1,666,538		1,666,538
		福利厚生費				
の		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費				
		印刷製本費				
		修繕費				
		通信運搬費	5,390	5,390		5,390
部		会議費				
		広報費				
		業務委託費				
		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				
		渉外費				
		諸会費				
		雑費				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	3,729,728	3,729,728		3,729,728
		減価償却費	3,729,728	3,729,728		3,729,728
		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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	5,546,046	5,546,046		5,546,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,546,046	-5,546,046		-5,546,046
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				
		受取利息配当金収益				
		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)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,546,046	-5,546,046		-5,546,046

貸借対照表内訳表

令和 4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
	櫛形荘拠点							ブライト拠点			
	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	小計		ブライト			
流動資産	21597353	69112144	18341235	20779606	6656122	136486460		24005766	160492226		160492226
小口現金		58750	64449	50907	64083	238189			238189		238189
普通預金	1597353	27776947	5517216	13102604	5523979	53518099		23826906	77345005		77345005
定期預金	20000000	9000000		3000000		32000000			32000000		32000000
有価証券		50000				50000			50000		50000
事業未収金		30365619	12706570	4437688	1068060	48577937		117588	48695525		48695525
未収金		66818				66818		61272	128090		128090
未収補助金		207805	53000			260805			260805		260805
前払金		1586205		188407		1774612			1774612		1774612
固定資産	11277814	105750362	160246112	39408139	883920	317566347		21042636	338608983		338608983
基本財産	11197514	50033386	136901551	19649854		217782305		20504463	238286768		238286768
土地	10197514	3258736		690580		14146830			14146830		14146830
建物		46774650	136901551	18959274		202635475		20504463	223139938		223139938
定期預金	1000000					1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	80300	55716976	23344561	19758285	883920	99784042		538173	100322215		100322215
建物		5923620		1		5923621		415314	6338935		6338935
構築物		3786352	10819357	171734		14777443		122859	14900302		14900302
機械及び装置		4094960	901557			4996517			4996517		4996517
車輌運搬具		1	2	2		5			5		5
器具及び備品		8358747	1019635	335864		9714246			9714246		9714246
権利	80300	80300		74984		235584			235584		235584
ソフトウェア		2235696				2235696			2235696		2235696
退職給付引当資産		8223390	4596130	1158080	883920	14861520			14861520		14861520
建設積立資産			6000000			6000000			6000000		6000000
備品等購入積立資産		10000000				10000000			10000000		10000000
修繕費積立資産				18000000		18000000			18000000		18000000
減価償却積立資産		13000000				13000000			13000000		13000000
その他の固定資産		13910	7880	17620		39410			39410		39410
資産の部合計	32875167	174862506	178587347	60187745	7540042	454052807		45048402	499101209		499101209
流動負債	6761400	22492786	5299500	2822911	722378	38098975		330	38099305		38099305
事業未払金	2200	4738732	1696465	462381	17678	6917456		330	6917786		6917786
1年以内返済予定設備資金借入金	6672000					6672000			6672000		6672000
未払費用		3693369	1495511	881862	123169	6193911			6193911		6193911
職員預り金	87200	1495947	561764	146921	59889	2351721			2351721		2351721
賞与引当金		12564738	1545760	1331747	521642	15963887			15963887		15963887
固定負債	1652000	8223390	4596130	1158080	883920	16513520			16513520		16513520
設備資金借入金	1652000					1652000			1652000		1652000
退職給付引当金		8223390	4596130	1158080	883920	14861520			14861520		14861520
負債の部合計	8413400	30716176	9895630	3980991	1606298	54612495		330	54612825		54612825
基本金	11277814	99431036		35592068		146300918			146300918		146300918
基本金	11277814	99431036		35592068		146300918			146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金		19028912	313775	10149022		29491709			29491709		29491709
国庫補助金等特別積立金		19028912	313775	10149022		29491709			29491709		29491709
その他の積立金		23000000	6000000	18000000		47000000			47000000		47000000
建設積立金			6000000			6000000			6000000		6000000
備品等購入積立金		10000000				10000000			10000000		10000000
修繕費積立金				18000000		18000000			18000000		18000000
減価償却積立金		13000000				13000000			13000000		13000000
次期繰越活動増減差額	-5373978	119949322	30061544	30466188	8933744	184036820		37658937	221695757		221695757
次期繰越活動増減差額	-5373978	119949322	30061544	30466188	8933744	184036820		37658937	221695757		221695757
（うち当期活動増減差額）	-6723143	7264650	-8030822	5492984	936038	-1060293		1081707	21414		21414
純資産の部合計	5903836	261409270	36375319	94207278	8933744	406829447		37658937	444488384		444488384
負債及び純資産の部合計	14317236	292125446	46270949	98188269	10540042	461441942		37659267	499101209		499101209

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	櫛形荘拠点	ブライト拠点	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136486460	24005766	160492226		160492226
小口現金	238189		238189		238189
普通預金	53518099	23826906	77345005		77345005
定期預金	32000000		32000000		32000000
有価証券	50000		50000		50000
事業未収金	48577937	117588	48695525		48695525
未収金	66818	61272	128090		128090
未収補助金	260805		260805		260805
前払金	1774612		1774612		1774612
固定資産	317566347	21042636	338608983		338608983
基本財産	217782305	20504463	238286768		238286768
土地	14146830		14146830		14146830
建物	202635475	20504463	223139938		223139938
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	99784042	538173	100322215		100322215
建物	5923621	415314	6338935		6338935
構築物	14777443	122859	14900302		14900302
機械及び装置	4996517		4996517		4996517
車輌運搬具	5		5		5
器具及び備品	9714246		9714246		9714246
権利	235584		235584		235584
ソフトウェア	2235696		2235696		2235696
退職給付引当資産	14861520		14861520		14861520
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	454052807	45048402	499101209		499101209
流動負債	38098975	330	38099305		38099305
事業未払金	6917456	330	6917786		6917786
1年以内返済予定設備資金借入金	6672000		6672000		6672000
未払費用	6193911		6193911		6193911
職員預り金	2351721		2351721		2351721
賞与引当金	15963887		15963887		15963887
固定負債	16513520		16513520		16513520
設備資金借入金	1652000		1652000		1652000
退職給付引当金	14861520		14861520		14861520
負債の部合計	54612495	330	54612825		54612825
基本金	146300918		146300918		146300918
基本金	146300918		146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金	29491709		29491709		29491709
国庫補助金等特別積立金	29491709		29491709		29491709
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	176647685	45048072	221695757		221695757
次期繰越活動増減差額	176647685	45048072	221695757		221695757
（うち当期活動増減差額）	-1060293	1081707	21414		21414
純資産の部合計	399440312	45048072	444488384		444488384
負債及び純資産の部合計	454052807	45048402	499101209		499101209

寄附金収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　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	拠点区分ごとの内訳 介護老人福祉施設
介護センター花岡　車椅子2台	経常	1	45,400		45,400
区分小計		1	45,400		45,400
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　　計		1	45,400		45,400

補助金事業等収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　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	
						櫛形荘拠点	ブライト拠点
山梨労働局　新型コロナウィルス小学校休業	介護事業			26,600		26,600	
山梨労働局　新型コロナウィルス小学校休業				22,000		22,000	
甲府市利用者負担軽減制度補助金				29,000		29,000	
南アルプス市利用者負担軽減制度補助金				155,000		155,000	
身延町利用者負担軽減制度補助金				26,000		26,000	
山梨県　感染対策助成金				880,000		880,000	
山梨労働局　キャリアアップ助成金				570,000		570,000	
区分小計				1,708,600		1,708,600	
山梨県　結核健康診断補助金	老人事業			50,805		50,805	
区分小計				50,805		50,805	
	児童事業						
区分小計							
	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 3年 4月 1日
至　令和 4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	
						櫛形荘拠点	ブライト拠点
	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				1,759,405		1,759,405	

基本金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　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	ブライト
	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							
第一号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第二号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第三号基本金	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 3年 4月 1日
至　令和 4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		櫛形荘拠点	ブライト拠点
前期繰越額					34,002,325	34,002,325	
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額	建物(基本財産) 4月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 4月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 4月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 4月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 4月国庫補助金取崩				9,343	9,343	
	機械・装置 4月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	建物(基本財産) 5月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 5月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 5月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 5月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 5月国庫補助金取崩				9,343	9,343	
	機械・装置 5月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	建物(基本財産) 6月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 6月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 6月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 6月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 6月国庫補助金取崩				9,343	9,343	
	機械・装置 6月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	建物(基本財産) 7月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 7月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 7月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 7月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 7月国庫補助金取崩				9,343	9,343	
	機械・装置 7月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	建物(基本財産) 8月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 8月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 8月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 8月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 8月国庫補助金取崩				9,343	9,343	
	機械・装置 8月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	建物(基本財産) 9月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 9月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 9月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 9月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 9月国庫補助金取崩				9,343	9,343	
	機械・装置 9月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	建物(基本財産) 10月国庫補助金取崩				68,273	68,273	
	器具・備品 10月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	器具・備品 10月国庫補助金取崩				1,925	1,925	
	建物(基本財産) 10月国庫補助金取崩				261,193	261,193	
	器具・備品 10月国庫補助金取崩				9,343	9,343	

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4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		楠形荘拠点	ブライト拠点
機械・装置	10月国庫				34,037	34,037	
補助金取崩							
建物(基本財産)	11月国庫				68,273	68,273	
補助金取崩							
器具・備品	11月国庫				1,111	1,111	
補助金取崩							
器具・備品	11月国庫				1,925	1,925	
補助金取崩							
建物(基本財産)	11月国庫				261,193	261,193	
補助金取崩							
器具・備品	11月国庫				9,343	9,343	
補助金取崩							
機械・装置	11月国庫				34,037	34,037	
補助金取崩							
建物(基本財産)	12月国庫				68,273	68,273	
補助金取崩							
器具・備品	12月国庫				1,111	1,111	
補助金取崩							
器具・備品	12月国庫				1,925	1,925	
補助金取崩							
建物(基本財産)	12月国庫				261,193	261,193	
補助金取崩							
器具・備品	12月国庫				9,343	9,343	
補助金取崩							
機械・装置	12月国庫				34,037	34,037	
補助金取崩							
建物(基本財産)	1月国庫				68,273	68,273	
補助金取崩							
器具・備品	1月国庫				1,111	1,111	
補助金取崩							
器具・備品	1月国庫				1,925	1,925	
補助金取崩							
建物(基本財産)	1月国庫				261,193	261,193	
補助金取崩							
器具・備品	1月国庫				9,343	9,343	
補助金取崩							
機械・装置	1月国庫				34,037	34,037	
補助金取崩							
建物(基本財産)	2月国庫				68,273	68,273	
補助金取崩							
器具・備品	2月国庫				1,111	1,111	
補助金取崩							
器具・備品	2月国庫				1,925	1,925	
補助金取崩							
建物(基本財産)	2月国庫				261,193	261,193	
補助金取崩							
器具・備品	2月国庫				9,343	9,343	
補助金取崩							
機械・装置	2月国庫				34,037	34,037	
補助金取崩							
建物(基本財産)	3月国庫				68,277	68,277	
補助金取崩							
器具・備品	3月国庫				1,112	1,112	
補助金取崩							
器具・備品	3月国庫				1,925	1,925	
補助金取崩							
建物(基本財産)	3月国庫				261,211	261,211	
補助金取崩							
器具・備品	3月国庫				9,352	9,352	
補助金取崩							
機械・装置	3月国庫				34,037	34,037	
補助金取崩							
当期取崩額合計					4,510,616	4,510,616	
当期末残高					29,491,709	29,491,709	

引 当 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　福）光明会
拠点区分　　櫛形荘（新会計）

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	16,180,717	14,444,592 ( )	14,661,422	( )	15,963,887	
退職給付引当金	13,431,360	2,724,890 ( )	1,294,730	( )	14,861,520	
		( )		( )		
計	29,612,077	17,169,482 ( )	15,956,152	( )	30,825,407	

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　福）光明会
拠点区分　　櫛形荘（新会計）

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	6,000,000			6,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000	
修繕費積立金	18,000,000			18,000,000	
減価償却費積立金	13,000,000			13,000,000	
計	47,000,000			47,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

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			
通所介護事業所	本部	前期末支払資金残高	3,000,000	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	荘へ繰入
通所介護事業所	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	3,000,000	本部へ繰入
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	4,000,000	本部へ繰入
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	本部へ繰入
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	500,000	本部へ繰入

借入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	摘点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ①＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金		梯形荘（新会計）	14,996,000		13,344,000	1,652,000 ( )		0.000							
	計		14,996,000		13,344,000	1,652,000 ( )									
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			14,996,000		13,344,000	1,652,000 ( )									

社会福祉法人名　福）光明会

拠　点　区　分　櫛形荘（新会計）

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　　地】																	
土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	10,197,514	0	10,197,514	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	3,258,736	0	
土地	H 3/ 2/ 1	1	非償却	***	*.***	**	690,580	0	690,580	0	0	0	0	0	690,580	0	
計							14,146,830	0	14,146,830	0	0	0	0	0	14,146,830	0	
【建　　物】																	
建物本体工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	169,062,919	109,137,657	9,103,387	5,876,656	3,901,452	2,518,561	163,860,984	105,779,562	5,201,935	3,358,095	
屋上防水工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	12	21,658,987	15,392,456	12,453,932	8,850,672	499,822	355,210	9,704,877	6,896,994	11,954,110	8,495,462	
内部改修工事（大規模修繕）	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	12	10,649,196	0	6,123,301	0	245,750	0	4,771,645	0	5,877,551	0	
廊下・共用部パーテーション更新	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	7,274,454	0	6,382,977	0	427,909	0	1,319,386	0	5,955,068	0	
機械室新設壁	H31/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	457,899	0	432,797	0	12,049	0	37,151	0	420,748	0	
トイレ改修工事	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	9,400,559	0	8,248,530	0	552,974	0	1,705,003	0	7,695,556	0	
居室　真空ガラススペーシア及び断熱工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,449,157	0	1,147,251	0	144,915	0	446,821	0	1,002,336	0	
車庫（シャッター）	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	12	260,700	0	257,270	0	6,860	0	10,290	0	250,410	0	
車庫（棚）	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	12	313,500	0	310,063	0	8,250	0	11,687	0	301,813	0	
電気設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	25,847,830	16,685,928	1	0	0	0	25,847,829	16,685,928	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	0	19,499,391	12,587,728	1	0	
合併浄化槽処理層工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,055,082	5,199,915	1	0	0	0	8,055,081	5,199,915	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	0	15,759,194	10,173,264	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	
車庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	1,580,000	830,692	45,739	24,058	37,421	19,674	1,571,682	826,308	8,318	4,384	
外壁塗装工事（大規模修繕）	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	12	14,688,252	10,438,544	8,445,758	6,002,172	338,959	240,889	6,581,453	4,677,261	8,106,799	5,761,283	
建物本体工事（短期・重量鉄骨12ミリ）	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	29	0.035	12	94,126,835	0	91,422,042	0	3,245,752	0	5,950,545	0	88,176,290	0	
建物本体工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	67,526,129	35,502,136	20,517,564	10,787,190	1,558,295	819,280	48,566,860	25,534,226	18,959,269	9,967,910	
電気設備工事	H 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	
暖房設備工事	H 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	
屋外付帯設備工事	H 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	
渡り廊下工事	H 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	
機械設備工事	H 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	
建物本体	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	20,599,381	0	12,518,091	0	475,370	0	8,556,660	0	12,042,721	0	
建物　電気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	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	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,649,390	0	1	0	0	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	1,072,394	0	40,723	0	733,014	0	1,031,671	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	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	10,504,571	0	3,074,506	0	35,613,027	0	7,430,065	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	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	1	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	0	1,128,693	0	1	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	
計							615,897,369	251,420,001	188,985,684	31,540,748	14,571,007	3,953,614	441,482,692	223,832,867	174,414,677	27,587,134	
【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	12	690,347	0	618,437	0	86,293	0	158,203	0	532,144	0	
ナースコール設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,531,686	0	3,335,482	0	235,445	0	431,649	0	3,100,037	0	
構内線路設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,083,539	0	1,967,788	0	138,902	0	254,653	0	1,828,886	0	
給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,543,882	0	3,347,001	0	236,258	0	433,139	0	3,110,743	0	
給排水衛生給水設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,286,813	0	1,215,324	0	85,787	0	157,276	0	1,129,537	0	
給排水衛生給湯設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,146,044	0	1,082,376	0	76,402	0	140,070	0	1,005,974	0	
給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,701,497	0	3,495,859	0	246,766	0	452,404	0	3,249,093	0	
給排水衛生浄化槽設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	9,948,595	0	9,395,896	0	663,239	0	1,215,938	0	8,732,657	0	
空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,326,002	0	9,752,336	0	688,400	0	1,262,066	0	9,063,936	0	
換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,287,066	0	1,215,563	0	85,804	0	157,307	0	1,129,759	0	
受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,458,565	0	3,266,423	0	230,571	0	422,713	0	3,035,852	0	
スプリンクラー設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,070,890	0	5,733,619	0	404,726	0	741,997	0	5,328,893	0	
幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,085,557	0	3,858,582	0	272,370	0	499,345	0	3,586,212	0	
電灯コンセント設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,531,905	0	1,446,800	0	102,127	0	187,232	0	1,344,673	0	
照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,716,579	0	1,621,214	0	114,438	0	209,803	0	1,506,776	0	
電話配管・弱電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	217,365	0	205,290	0	14,491	0	26,566	0	190,799	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	480,554	0	453,858	0	32,036	0	58,732	0	421,822	0	
ＬＡＮ設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	82,861	0	78,258	0	5,524	0	10,127	0	72,734	0	
非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	460,194	0	412,258	0	57,524	0	105,460	0	354,734	0	
計							55,649,941	0	52,502,364	0	3,777,103	0	6,924,680	0	48,725,261	0	
基本財産合計							685,694,140	251,420,001	255,634,878	31,540,748	18,348,110	3,953,614	448,407,372	223,832,867	237,286,768	27,587,134	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　　物】																	
物置	S63/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	522,000	0	1	0	0	0	521,999	0	1	0	
エコキュート	H24/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,784,165	0	4,133,933	0	718,944	0	7,369,176	0	3,414,989	0	
物置	H25/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	703,500	0	164,150	0	70,350	0	609,700	0	93,800	0	
屋外金物取付工事（日よけ固定ボルト設置）	H31/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	468,554	0	427,882	0	19,523	0	60,195	0	408,359	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	1	0	
計							12,653,113	103,187	4,725,967	0	808,817	0	8,735,963	103,187	3,917,150	0	
【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	892,712	0	64,533	0	139,821	0	828,179	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	
換気扇	H22/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	29,120	0	6,720	0	78,400	0	22,400	0	
共聴地デジ設備	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	325,500	0	63,000	0	682,500	0	262,500	0	
厨房間仕切り	H22/ 9/30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	64,471	0	8,691	0	100,670	0	55,780	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	409,924	0	35,135	0	152,251	0	374,789	0	
機械室反射笠つきライト・照明増設工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	192,108	0	165,427	0	12,807	0	39,488	0	152,620	0	
屋上給湯蛇口設置工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	390,461	0	336,232	0	26,030	0	80,259	0	310,202	0	
共聴地デジ化設備	H23/ 7/11	1	新定額法	15	0.067	12	231,000	0	80,850	0	15,400	0	165,550	0	65,450	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	8,091,000	1	0	
UGS増設工事	H26/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	692,023	0	395,997	0	46,134	0	342,160	0	349,863	0	
計							52,408,382	35,699,000	2,700,235	0	278,450	0	49,986,597	35,699,000	2,421,785	0	
【構　築　物】																	
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	3,868,158	0	324,600	0	1,325,450	0	3,543,558	0	
駐車場	H 4/ 3/10	1	旧定額法	15	0.066	12	1,337,455	0	1	0	0	0	1,337,454	0	1	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	0	0	0	1,429,564	0	1	0	
高圧避雷機	H20/11/15	1	新定額法	10	0.100	12	279,615	0	1	0	0	0	279,614	0	1	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	265,030	0	22,239	0	90,809	0	242,791	0	
外溝敷地造成工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	2,836,412	0	2,789,139	0	56,728	0	104,001	0	2,732,411	0	
外溝擁壁工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,001,671	0	984,977	0	20,033	0	36,727	0	964,944	0	
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,352,845	0	2,222,132	0	156,856	0	287,569	0	2,065,276	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	12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12	3,023,424	0	2,771,473	0	302,342	0	554,293	0	2,469,131	0	
外溝スロープ新設擁壁工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,590,661	0	1,564,151	0	31,813	0	58,323	0	1,532,338	0	
外溝アルミ製手すり工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,292,151	0	1,184,472	0	129,215	0	236,894	0	1,055,257	0	
エクステリア	H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	203,934	0	32,200	0	311,266	0	171,734	0	
車止め柵	H25/11/11	1	新定額法	10	0.100	12	775,950	0	200,454	0	77,595	0	653,091	0	122,859	0	
計							21,605,357	0	16,053,923	0	1,153,621	0	6,705,055	0	14,900,302	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	0	0	0	1,243,974	0	1	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	0	0	0	1,679,999	0	1	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	12	1,750,000	0	1	0	0	0	1,749,999	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
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	
日産キャラバン	R 3/ 1/22	1	新定額法	2	0.500	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
計							9,761,514	5,087,538	5	0	0	0	9,761,509	5,087,538	5	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	3,481,437	0	870,359	0	1,740,718	0	2,611,078	0	
金庫	S60/ 4/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	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	
トイレ便座	H28/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	491,772	0	179,295	0	61,471	0	373,948	0	117,824	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	
盆踊りやぐら	S60/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
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	
洗浄防除機	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	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	
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	
冷蔵庫	S56/ 8/ 8	1	旧定率法	6	0.319	1	107,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H29/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	179,712	0	11,236	0	11,235	0	179,711	0	1	0	
パソコン	H30/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	111,240	0	27,810	0	27,809	0	111,239	0	1	0	
パソコン	H30/ 8/27	3	新定額法	4	0.250	12	425,736	0	141,915	0	106,433	0	390,254	0	35,482	0	
パソコン	H30/11/22	1	新定額法	4	0.250	12	163,771	0	64,828	0	40,942	0	139,885	0	23,886	0	
パソコン	H31/ 2/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	62,373	0	34,019	0	107,726	0	28,354	0	
パソコン	R 3/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	9	142,340	0	0	0	26,688	0	26,688	0	115,652	0	
プリンター　ＬＢＰ8710ｅ	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	120,960	0	4,037	0	4,036	0	120,959	0	1	0	
電話設備一式	R 2/ 8/21	1	新定額法	6	0.167	12	2,387,000	0	2,121,778	0	397,833	0	663,055	0	1,723,945	0	
リクライニングキャリー	H27/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
リクライニングキャリー	H29/10/19	1	新定額法	5	0.200	12	138,700	0	41,614	0	27,739	0	124,825	0	13,875	0	
居室収納棚	H27/ 3/31	24	新定額法	8	0.125	12	3,868,516	0	926,835	0	483,564	0	3,425,245	0	443,271	0	
リクライニングキャリー	H15/ 8/18	2	旧定額法	5	0.200	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
リクライニングキャリー	H16/ 1/13	1	旧定額法	5	0.200	12	165,250	0	1	0	0	0	165,249	0	1	0	
リクライニングキャリー	H22/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
車椅子用体重計	H23/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	12	145,425	0	1	0	0	0	145,424	0	1	0	
ベット	H29/ 1/26	3	新定額法	8	0.125	12	992,736	897,000	465,350	420,469	124,091	112,125	651,477	588,656	341,259	308,344	
ベッド	H 9/ 6/ 4	1	旧定額法	8	0.125	12	281,295	0	1	0	0	0	281,294	0	1	0	
ベット	H10/ 7/ 1	3	旧定額法	8	0.125	12	773,010	0	1	0	0	0	773,009	0	1	0	
ベット	H13/ 3/30	6	旧定額法	8	0.125	12	1,038,450	0	1	0	0	0	1,038,449	0	1	0	
ベット	H14/ 7/ 4	1	旧定額法	8	0.125	12	214,253	0	1	0	0	0	214,252	0	1	0	
ベット	H15/ 3/25	5	旧定額法	8	0.125	12	1,071,262	0	1	0	0	0	1,071,261	0	1	0	
ベット	H16/ 3/ 9	10	旧定額法	8	0.125	12	1,774,500	0	1	0	0	0	1,774,499	0	1	0	
ベット	H16/ 7/29	17	旧定額法	8	0.125	12	2,980,950	0	1	0	0	0	2,980,949	0	1	0	
ベット	H17/ 4/19	7	旧定額法	8	0.125	12	1,419,600	0	1	0	0	0	1,419,599	0	1	0	
映写機	S56/11/18	1	旧定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0	
洗面台	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	35,284	0	30,239	0	146,155	0	5,045	0	
洗面台	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	529,909	0	309,116	0	105,981	0	326,774	0	203,135	0	
テレビ	H18/ 1/24	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
テレビ	H30/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	118,584	0	61,271	0	23,716	0	0	0	0	0	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	83,523	0	15,659	0	57,416	0	67,864	0	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	83,523	0	15,659	0	57,416	0	67,864	0	
エアコン　１１号室	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
エアコン　２号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　３号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　５号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　６号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　７号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　８号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　食堂	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,015,198	0	1	0	0	0	1,015,197	0	1	0	
エアコン　食堂２	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,015,198	0	1	0	0	0	1,015,197	0	1	0	
エアコン　１０号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１２号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　会議室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	676,801	0	1	0	0	0	676,800	0	1	0	
エアコン　１３号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１５号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１６号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１７号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　機能訓練室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	0	
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	1,353,596	0	1	0	
エアコン　談話室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0	
エアコン　廊下南側	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,353,597	0	1	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	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	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	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	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月プライトより移管

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
エアコン　南介護員和室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　談話室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　厨房事務室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
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	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	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	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	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	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	253,800	0	1	0	
回転式乾燥機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	959,750	0	799,792	0	159,958	0	319,916	0	639,834	0	
洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	86,534	0	17,600	0	36,666	0	68,934	0	
脱水洗濯機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	1,349,792	0	269,958	0	539,916	0	1,079,834	0	
カルテワゴン大	H 9/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	0	1	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	171,732	0	58,878	0	181,540	0	112,854	0	
棚	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,514	0	174,183	0	29,439	0	90,770	0	144,744	0	
マイクロヘリカル	H 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	396,000	0	1	0	0	0	395,999	0	1	0	
電熱式ホットパック	H 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	1	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	12	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	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	179,969	0	1	0	
清拭車	H19/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	5	174,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
清拭車	H20/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0	
清拭車	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	7	192,500	0	0	0	28,072	0	28,072	0	164,428	0	
高圧滅菌器	H17/ 3/10	1	旧定額法	12	0.083	12	351,750	0	1	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	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	325,499	0	1	0	
盛付台	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	228,000	0	1	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	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	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	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	114,186	0	1	0	
調理ミキサー	H31/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	1	117,450	0	78,302	0	1,631	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	90,243	0	23,039	0	71,036	0	67,204	0	
災害用移動炊飯器	S63/10/11	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
食器洗浄機	H21/11/16	1	新定額法	5	0.200	6	1,386,000	0	1	0	0	0	0	0	0	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	321,599	0	1	0	
湯沸器	H28/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,180	0	32,040	0	24,030	0	136,170	0	8,010	0	
パソコン	R 3/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	8	142,340	0	0	0	23,723	0	23,723	0	118,617	0	
ベット	H16/ 4/ 1	21	旧定額法	8	0.125	12	3,748,500	0	1	0	0	0	3,748,499	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
清拭車	H16/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	436,800	0	1	0	0	0	436,799	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
車椅子	H16/ 4/ 1	3	旧定額法	10	0.100	12	375,000	0	1	0	0	0	374,999	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
車椅子	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	107,300	0	1	0	0	0	107,299	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
アンプ	H17/10/20	1	旧定額法	6	0.166	12	106,680	0	1	0	0	0	106,679	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
個別昇降テーブル	R 2/11/18	3	新定額法	15	0.067	12	346,500	346,500	336,875	336,875	23,100	23,100	32,725	32,725	313,775	313,775	
ベット	H14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	12	857,010	0	1	0	0	0	857,009	0	1	0	
パソコン	H30/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	12	185,112	0	61,707	0	46,277	0	169,682	0	15,430	0	
居室　収納棚	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	79,709	0	41,585	0	294,560	0	38,124	0	
トイレ便座	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	89,650	0	30,735	0	186,971	0	58,915	0	
カーテン	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	566,720	0	409,299	0	188,906	0	346,327	0	220,393	0	
カーテンレール	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	295,625	0	41,250	0	75,625	0	254,375	0	
電子テレホン	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	494,400	291,695	1	0	0	0	494,399	291,695	1	0	
玄関オートロック	H 4/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	252,350	0	1	0	0	0	252,349	0	1	0	
畳台	H 3/ 2/ 1	4	旧定額法	6	0.166	12	838,420	494,668	1	0	0	0	838,419	494,668	1	0	
デジタルピアノ	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,760	127,888	1	0	0	0	216,759	127,888	1	0	
担架	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	656,250	0	1	0	0	0	656,249	0	1	0	R2.11ブライトより移管
ストレッチャー	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	R2.11ブライトより移管
特殊浴槽	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,360,000	0	1	0	0	0	3,359,999	0	1	0	R2.11ブライトより移管
入浴リフト	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,037,000	1,201,830	1	0	0	0	2,036,999	1,201,830	1	0	
車椅子	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	66,847	1	0	0	0	113,299	66,847	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
多機能加湿器	H29/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	101,254	0	44,999	0	213,745	0	56,255	0	
シャワーチェアー	H 3/ 2/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	553,000	326,270	1	0	0	0	552,999	326,270	1	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
全自動洗濯機	R 2/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	88,000	0	17,600	0	35,200	0	70,400	0	
個別昇降テーブル	R 2/11/18	2	新定額法	15	0.067	12	231,000	200,000	224,584	194,445	15,400	13,333	21,816	18,888	209,184	181,112	
ホットパック	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	159,650	94,194	1	0	0	0	159,649	94,194	1	0	
交互牽引滑車運動器	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	139,050	82,040	1	0	0	0	139,049	82,040	1	0	
ベッド	H 3/ 2/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	432,600	255,234	1	0	0	0	432,599	255,234	1	0	
歩行練習階段	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	345,565	203,883	1	0	0	0	345,564	203,883	1	0	
OGパックス台車付	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
移動式平行棒	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	206,850	0	1	0	0	0	206,849	0	1	0	
マイクロサミー	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	374,850	0	1	0	0	0	374,849	0	1	0	
医科器械戸棚	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,450	69,886	1	0	0	0	118,449	69,886	1	0	
清拭車	H18/ 3/19	1	旧定額法	5	0.200	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0	
吸引器	H 3/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	118,450	69,886	1	0	0	0	118,449	69,886	1	0	
高圧蒸気滅菌器	H 4/ 3/25	1	旧定額法	4	0.250	12	254,410	0	1	0	0	0	254,409	0	1	0	
ティサーバー	H16/ 2/10	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
計							72,462,597	4,727,821	12,931,560	951,789	3,580,265	148,558	60,845,317	3,924,590	9,714,246	803,231	
【機械・装置】																	
コンピューター制御自動力率調整装置	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ESシステムDNA ER1A	H23/ 4/10	1	新定額法	10	0.100	12	640,500	0	1	0	0	0	640,499	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	2,836,688	1,281,250	830,250	375,000	4,635,562	2,093,750	2,006,438	906,250	
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	2,194,160	0	560,210	0	3,407,944	0	1,633,950	0	
介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	532,496	228,538	77,926	33,444	246,765	105,906	454,570	195,094	
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	12	3,549,960	0	1,051,840	0	394,440	0	2,892,560	0	657,400	0	R2.6月ブライトより移管
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	753,386	0	327,866	0	83,709	0	509,229	0	244,157	0	
計							18,234,445	3,301,000	6,943,052	1,509,788	1,946,535	408,444	13,237,928	2,199,656	4,996,517	1,101,344	
【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	1,000,000	0	
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
有形固定資産計							188,125,408	48,918,546	44,354,742	2,461,577	7,767,688	557,002	149,272,369	47,013,971	36,950,005	1,904,575	
【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	
コンピューターソフト	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	1,596,826	0	399,206	0	798,412	0	1,197,620	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	1,384,100	0	346,024	0	692,048	0	1,038,076	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	2,980,926	0	745,230	0	3,300,960	0	2,235,696	0	
無形固定資産計							5,536,656	0	2,980,926	0	745,230	0	3,300,960	0	2,235,696	0	
その他の固定資産合計							193,662,064	48,918,546	47,335,668	2,461,577	8,512,918	557,002	152,573,329	47,013,971	39,185,701	1,904,575	
固定資産合計							879,356,204	300,338,547	302,970,546	34,002,325	26,861,028	4,510,616	600,980,701	270,846,838	276,472,469	29,491,709	

社会福祉法人名　福）光明会

拠　点　区　分　櫛形荘（新会計）

［ 事業条件あり ］

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　　地】																	
土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	10,197,514	0	10,197,514	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	3,258,736	0	
土地	H 3/ 2/ 1	1	非償却	***	*.***	**	690,580	0	690,580	0	0	0	0	0	690,580	0	
計							14,146,830	0	14,146,830	0	0	0	0	0	14,146,830	0	
【建　　物】																	
建物本体工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	169,062,919	109,137,657	9,103,387	5,876,656	3,901,452	2,518,561	163,860,984	105,779,562	5,201,935	3,358,095	
屋上防水工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	12	21,658,987	15,392,456	12,453,932	8,850,672	499,822	355,210	9,704,877	6,896,994	11,954,110	8,495,462	
内部改修工事（大規模修繕）	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	12	10,649,196	0	6,123,301	0	245,750	0	4,771,645	0	5,877,551	0	
廊下・共用部パーテーション更新	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	7,274,454	0	6,382,977	0	427,909	0	1,319,386	0	5,955,068	0	
機械室新設壁	H31/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	457,899	0	432,797	0	12,049	0	37,151	0	420,748	0	
トイレ改修工事	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	9,400,559	0	8,248,530	0	552,974	0	1,705,003	0	7,695,556	0	
居室　真空ガラススペーシア及び断熱工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,449,157	0	1,147,251	0	144,915	0	446,821	0	1,002,336	0	
車庫（シャッター）	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	12	260,700	0	257,270	0	6,860	0	10,290	0	250,410	0	
車庫（棚）	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	12	313,500	0	310,063	0	8,250	0	11,687	0	301,813	0	
電気設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	25,847,830	16,685,928	1	0	0	0	25,847,829	16,685,928	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	0	19,499,391	12,587,728	1	0	
合併浄化槽処理層工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,055,082	5,199,915	1	0	0	0	8,055,081	5,199,915	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	0	15,759,194	10,173,264	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	
車庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	1,580,000	830,692	45,739	24,058	37,421	19,674	1,571,682	826,308	8,318	4,384	
外壁塗装工事（大規模修繕）	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	12	14,688,252	10,438,544	8,445,758	6,002,172	338,959	240,889	6,581,453	4,677,261	8,106,799	5,761,283	
建物本体工事（短期・重量鉄骨12ミリ）	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	29	0.035	12	94,126,835	0	91,422,042	0	3,245,752	0	5,950,545	0	88,176,290	0	
建物本体工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	67,526,129	35,502,136	20,517,564	10,787,190	1,558,295	819,280	48,566,860	25,534,226	18,959,269	9,967,910	
電気設備工事	H 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	
暖房設備工事	H 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	
屋外付帯設備工事	H 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	
渡り廊下工事	H 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	
機械設備工事	H 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	
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	
計							532,246,729	251,420,001	164,890,622	31,540,748	10,980,408	3,953,614	378,336,515	223,832,867	153,910,214	27,587,134	
【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	12	690,347	0	618,437	0	86,293	0	158,203	0	532,144	0	
ナースコール設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,531,686	0	3,335,482	0	235,445	0	431,649	0	3,100,037	0	
構内線路設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,083,539	0	1,967,788	0	138,902	0	254,653	0	1,828,886	0	
給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,543,882	0	3,347,001	0	236,258	0	433,139	0	3,110,743	0	
給排水衛生給水設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,286,813	0	1,215,324	0	85,787	0	157,276	0	1,129,537	0	
給排水衛生給湯設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,146,044	0	1,082,376	0	76,402	0	140,070	0	1,005,974	0	
給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,701,497	0	3,495,859	0	246,766	0	452,404	0	3,249,093	0	
給排水衛生浄化槽設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	9,948,595	0	9,395,896	0	663,239	0	1,215,938	0	8,732,657	0	
空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,326,002	0	9,752,336	0	688,400	0	1,262,066	0	9,063,936	0	
換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,287,066	0	1,215,563	0	85,804	0	157,307	0	1,129,759	0	
受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,458,565	0	3,266,423	0	230,571	0	422,713	0	3,035,852	0	
スプリンクラー設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,070,890	0	5,733,619	0	404,726	0	741,997	0	5,328,893	0	
幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,085,557	0	3,858,582	0	272,370	0	499,345	0	3,586,212	0	
電灯コンセント設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,531,905	0	1,446,800	0	102,127	0	187,232	0	1,344,673	0	
照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,716,579	0	1,621,214	0	114,438	0	209,803	0	1,506,776	0	
電話配管・弱電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	217,365	0	205,290	0	14,491	0	26,566	0	190,799	0	
テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	480,554	0	453,858	0	32,036	0	58,732	0	421,822	0	
ＬＡＮ設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	82,861	0	78,258	0	5,524	0	10,127	0	72,734	0	
非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	460,194	0	412,258	0	57,524	0	105,460	0	354,734	0	
計							55,649,941	0	52,502,364	0	3,777,103	0	6,924,680	0	48,725,261	0	
基本財産合計							602,043,500	251,420,001	231,539,816	31,540,748	14,757,511	3,953,614	385,261,195	223,832,867	216,782,305	27,587,134	
【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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
物置	S63/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	522,000	0	1	0	0	0	521,999	0	1	0	
エコキュート	H24/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,784,165	0	4,133,933	0	718,944	0	7,369,176	0	3,414,989	0	
物置	H25/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	703,500	0	164,150	0	70,350	0	609,700	0	93,800	0	
屋外金物取付工事（日よけ固定ボルト設置）	H31/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	468,554	0	427,882	0	19,523	0	60,195	0	408,359	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	1	0	
計							12,653,113	103,187	4,725,967	0	808,817	0	8,735,963	103,187	3,917,150	0	
【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	892,712	0	64,533	0	139,821	0	828,179	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	
換気扇	H22/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	29,120	0	6,720	0	78,400	0	22,400	0	
共聴地デジ設備	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	325,500	0	63,000	0	682,500	0	262,500	0	
厨房間仕切り	H22/ 9/30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	64,471	0	8,691	0	100,670	0	55,780	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	409,924	0	35,135	0	152,251	0	374,789	0	
機械室反射笠つきライト・照明増設工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	192,108	0	165,427	0	12,807	0	39,488	0	152,620	0	
屋上給湯蛇口設置工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	390,461	0	336,232	0	26,030	0	80,259	0	310,202	0	
計							41,919,859	27,608,000	2,223,387	0	216,916	0	39,913,388	27,608,000	2,006,471	0	
【構　築　物】																	
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	3,868,158	0	324,600	0	1,325,450	0	3,543,558	0	
駐車場	H 4/ 3/10	1	旧定額法	15	0.066	12	1,337,455	0	1	0	0	0	1,337,454	0	1	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	0	0	0	1,429,564	0	1	0	
高圧避雷機	H20/11/15	1	新定額法	10	0.100	12	279,615	0	1	0	0	0	279,614	0	1	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	265,030	0	22,239	0	90,809	0	242,791	0	
外溝敷地造成工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	2,836,412	0	2,789,139	0	56,728	0	104,001	0	2,732,411	0	
外溝擁壁工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,001,671	0	984,977	0	20,033	0	36,727	0	964,944	0	
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,352,845	0	2,222,132	0	156,856	0	287,569	0	2,065,276	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	12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12	3,023,424	0	2,771,473	0	302,342	0	554,293	0	2,469,131	0	
外溝スロープ新設擁壁工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,590,661	0	1,564,151	0	31,813	0	58,323	0	1,532,338	0	
外溝アルミ製手すり工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,292,151	0	1,184,472	0	129,215	0	236,894	0	1,055,257	0	
エクステリア	H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	203,934	0	32,200	0	311,266	0	171,734	0	
計							20,829,407	0	15,853,469	0	1,076,026	0	6,051,964	0	14,777,443	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	0	0	0	1,243,974	0	1	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	0	0	0	1,679,999	0	1	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	12	1,750,000	0	1	0	0	0	1,749,999	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
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	
日産キャラバン	R 3/ 1/22	1	新定額法	2	0.500	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
計							9,761,514	5,087,538	5	0	0	0	9,761,509	5,087,538	5	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	3,481,437	0	870,359	0	1,740,718	0	2,611,078	0	
金庫	S60/ 4/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	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	
トイレ便座	H28/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	491,772	0	179,295	0	61,471	0	373,948	0	117,824	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	
盆踊りやぐら	S60/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
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	
洗浄防除機	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	
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	
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	
冷蔵庫	S56/ 8/ 8	1	旧定率法	6	0.319	1	107,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H29/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	179,712	0	11,236	0	11,235	0	179,711	0	1	0	
パソコン	H30/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	111,240	0	27,810	0	27,809	0	111,239	0	1	0	
パソコン	H30/ 8/27	3	新定額法	4	0.250	12	425,736	0	141,915	0	106,433	0	390,254	0	35,482	0	
パソコン	H30/11/22	1	新定額法	4	0.250	12	163,771	0	64,828	0	40,942	0	139,885	0	23,886	0	
パソコン	H31/ 2/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	62,373	0	34,019	0	107,726	0	28,354	0	
パソコン	R 3/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	9	142,340	0	0	0	26,688	0	26,688	0	115,652	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
プリンター　ＬＢＰ8710ｃ	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	120,960	0	4,037	0	4,036	0	120,959	0	1	0	
電話設備一式	R 2/ 8/21	1	新定額法	6	0.167	12	2,387,000	0	2,121,778	0	397,833	0	663,055	0	1,723,945	0	
リクライニングキャリー	H27/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
リクライニングキャリー	H29/10/19	1	新定額法	5	0.200	12	138,700	0	41,614	0	27,739	0	124,825	0	13,875	0	
居室収納棚	H27/ 3/31	24	新定額法	8	0.125	12	3,868,516	0	926,835	0	483,564	0	3,425,245	0	443,271	0	
リクライニングキャリー	H15/ 8/18	2	旧定額法	5	0.200	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
リクライニングキャリー	H16/ 1/13	1	旧定額法	5	0.200	12	165,250	0	1	0	0	0	165,249	0	1	0	
リクライニングキャリー	H22/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
車椅子用体重計	H23/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	12	145,425	0	1	0	0	0	145,424	0	1	0	
ベット	H29/ 1/26	3	新定額法	8	0.125	12	992,736	897,000	465,350	420,469	124,091	112,125	651,477	588,656	341,259	308,344	
ベッド	H 9/ 6/ 4	1	旧定額法	8	0.125	12	281,295	0	1	0	0	0	281,294	0	1	0	
ベット	H10/ 7/ 1	3	旧定額法	8	0.125	12	773,010	0	1	0	0	0	773,009	0	1	0	
ベット	H13/ 3/30	6	旧定額法	8	0.125	12	1,038,450	0	1	0	0	0	1,038,449	0	1	0	
ベット	H14/ 7/ 4	1	旧定額法	8	0.125	12	214,253	0	1	0	0	0	214,252	0	1	0	
ベット	H15/ 3/25	5	旧定額法	8	0.125	12	1,071,262	0	1	0	0	0	1,071,261	0	1	0	
ベット	H16/ 3/ 9	10	旧定額法	8	0.125	12	1,774,500	0	1	0	0	0	1,774,499	0	1	0	
ベット	H16/ 7/29	17	旧定額法	8	0.125	12	2,980,950	0	1	0	0	0	2,980,949	0	1	0	
ベット	H17/ 4/19	7	旧定額法	8	0.125	12	1,419,600	0	1	0	0	0	1,419,599	0	1	0	
映写機	S56/11/18	1	旧定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0	
洗面台	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	35,284	0	30,239	0	146,155	0	5,045	0	
洗面台	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	529,909	0	309,116	0	105,981	0	326,774	0	203,135	0	
テレビ	H18/ 1/24	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
テレビ	H30/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	118,584	0	61,271	0	23,716	0	0	0	0	0	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	83,523	0	15,659	0	57,416	0	67,864	0	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	83,523	0	15,659	0	57,416	0	67,864	0	
エアコン　１１号室	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
エアコン　２号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　３号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　５号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　６号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　７号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　８号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　食堂	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,015,198	0	1	0	0	0	1,015,197	0	1	0	
エアコン　食堂２	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,015,198	0	1	0	0	0	1,015,197	0	1	0	
エアコン　１０号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１２号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　会議室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	676,801	0	1	0	0	0	676,800	0	1	0	
エアコン　１３号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１５号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１６号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　１７号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	0	
エアコン　機能訓練室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	0	
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	1,353,596	0	1	0	
エアコン　談話室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0	
エアコン　廊下南側	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,353,597	0	1	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	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	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	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	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　南介護員和室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　談話室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　厨房事務室	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,924	0	90,228	0	21,653	0	61,349	0	68,575	0	R2.6月ブライトより移管
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	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	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	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	253,800	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	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	253,800	0	1	0	
回転式乾燥機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	959,750	0	799,792	0	159,958	0	319,916	0	639,834	0	
洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	86,534	0	17,600	0	36,666	0	68,934	0	
脱水洗濯機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	1,349,792	0	269,958	0	539,916	0	1,079,834	0	
カルテワゴン大	H 9/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	0	1	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	171,732	0	58,878	0	181,540	0	112,854	0	
棚	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,514	0	174,183	0	29,439	0	90,770	0	144,744	0	
マイクロヘリカル	H 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	396,000	0	1	0	0	0	395,999	0	1	0	
電熱式ホットパック	H 1/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	1	0	0	0	337,999	0	1	0	
交互牽引浴車運動器	H 3/10/16	1	旧定額法	6	0.166	12	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	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	179,969	0	1	0	
清拭車	H19/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	5	174,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
清拭車	H20/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0	
清拭車	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	7	192,500	0	0	0	28,072	0	28,072	0	164,428	0	
高圧滅菌器	H17/ 3/10	1	旧定額法	12	0.083	12	351,750	0	1	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	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	325,499	0	1	0	
盛付台	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	228,000	0	1	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	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	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	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	114,186	0	1	0	
調理ミキサー	H31/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	1	117,450	0	78,302	0	1,631	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	90,243	0	23,039	0	71,036	0	67,204	0	
災害用移動炊飯器	S63/10/11	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
食器洗浄機	H21/11/16	1	新定額法	5	0.200	6	1,386,000	0	1	0	0	0	0	0	0	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	321,599	0	1	0	
湯沸器	H28/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,180	0	32,040	0	24,030	0	136,170	0	8,010	0	
パソコン	R 3/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	8	142,340	0	0	0	23,723	0	23,723	0	118,617	0	
ベット	H16/ 4/ 1	21	旧定額法	8	0.125	12	3,748,500	0	1	0	0	0	3,748,499	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
清拭車	H16/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	436,800	0	1	0	0	0	436,799	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
車椅子	H16/ 4/ 1	3	旧定額法	10	0.100	12	375,000	0	1	0	0	0	374,999	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
車椅子	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	107,300	0	1	0	0	0	107,299	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
アンプ	H17/10/20	1	旧定額法	6	0.166	12	106,680	0	1	0	0	0	106,679	0	1	0	R2.6月ブライトより移管
個別昇降テーブル	R 2/11/18	3	新定額法	15	0.067	12	346,500	346,500	336,875	336,875	23,100	23,100	32,725	32,725	313,775	313,775	
ベット	H14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	12	857,010	0	1	0	0	0	857,009	0	1	0	
パソコン	H30/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	12	185,112	0	61,707	0	46,277	0	169,682	0	15,430	0	
居室　収納棚	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	79,709	0	41,585	0	294,560	0	38,124	0	
トイレ便座	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	89,650	0	30,735	0	186,971	0	58,915	0	
カーテン	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	566,720	0	409,299	0	188,906	0	346,327	0	220,393	0	
カーテンレール	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	295,625	0	41,250	0	75,625	0	254,375	0	
電子テレホン	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	494,400	291,695	1	0	0	0	494,399	291,695	1	0	
玄関オートロック	H 4/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	252,350	0	1	0	0	0	252,349	0	1	0	
畳台	H 3/ 2/ 1	4	旧定額法	6	0.166	12	838,420	494,668	1	0	0	0	838,419	494,668	1	0	
デジタルピアノ	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,760	127,888	1	0	0	0	216,759	127,888	1	0	
担架	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	656,250	0	1	0	0	0	656,249	0	1	0	R2.11ブライトより移管
ストレッチャー	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	R2.11ブライトより移管
特殊浴槽	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,360,000	0	1	0	0	0	3,359,999	0	1	0	R2.11ブライトより移管
入浴リフト	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,037,000	1,201,830	1	0	0	0	2,036,999	1,201,830	1	0	
車椅子	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	66,847	1	0	0	0	113,299	66,847	1	0	
多機能加湿器	H29/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	101,254	0	44,999	0	213,745	0	56,255	0	
シャワーチェアー	H 3/ 2/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	553,000	326,270	1	0	0	0	552,999	326,270	1	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
エアコン	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
全自動洗濯機	R 2/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	88,000	0	17,600	0	35,200	0	70,400	0	
個別昇降テーブル	R 2/11/18	2	新定額法	15	0.067	12	231,000	200,000	224,584	194,445	15,400	13,333	21,816	18,888	209,184	181,112	
ホットパック	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	159,650	94,194	1	0	0	0	159,649	94,194	1	0	
交互牽引滑車運動器	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	139,050	82,040	1	0	0	0	139,049	82,040	1	0	
ベッド	H 3/ 2/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	432,600	255,234	1	0	0	0	432,599	255,234	1	0	
歩行練習階段	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	345,565	203,883	1	0	0	0	345,564	203,883	1	0	
ＯＧパックス台車付	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
移動式平行棒	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	206,850	0	1	0	0	0	206,849	0	1	0	
マイクロサミー	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	374,850	0	1	0	0	0	374,849	0	1	0	
医科器械戸棚	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,450	69,886	1	0	0	0	118,449	69,886	1	0	
清拭車	H18/ 3/19	1	旧定額法	5	0.200	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0	
吸引器	H 3/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	118,450	69,886	1	0	0	0	118,449	69,886	1	0	
高圧蒸気滅菌器	H 4/ 3/25	1	旧定額法	4	0.250	12	254,410	0	1	0	0	0	254,409	0	1	0	
ティサーバー	H16/ 2/10	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
計							72,462,597	4,727,821	12,931,560	951,789	3,580,265	148,558	60,845,317	3,924,590	9,714,246	803,231	
【機 械 ・ 装 置】																	
コンピューター制御自動力率調整装置	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ESシステムDNA ERIA	H23/ 4/10	1	新定額法	10	0.100	12	640,500	0	1	0	0	0	640,499	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	2,836,688	1,281,250	830,250	375,000	4,635,562	2,093,750	2,006,438	906,250	
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	2,194,160	0	560,210	0	3,407,944	0	1,633,950	0	
介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	532,496	228,538	77,926	33,444	246,765	105,906	454,570	195,094	
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	12	3,549,960	0	1,051,840	0	394,440	0	2,892,560	0	657,400	0	R2.6月ブライトより移管
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	753,386	0	327,866	0	83,709	0	509,229	0	244,157	0	
計							18,234,445	3,301,000	6,943,052	1,509,788	1,946,535	408,444	13,237,928	2,199,656	4,996,517	1,101,344	
【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	1,000,000	0	
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
有形固定資産計							176,860,935	40,827,546	43,677,440	2,461,577	7,628,559	557,002	138,546,069	38,922,971	36,411,832	1,904,575	
【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	
コンピューターソフト	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	1,596,826	0	399,206	0	798,412	0	1,197,620	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	1,384,100	0	346,024	0	692,048	0	1,038,076	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	2,980,926	0	745,230	0	3,300,960	0	2,235,696	0	
無形固定資産計							5,536,656	0	2,980,926	0	745,230	0	3,300,960	0	2,235,696	0	
その他の固定資産合計							182,397,591	40,827,546	46,658,366	2,461,577	8,373,789	557,002	141,847,029	38,922,971	38,647,528	1,904,575	
固定資産合計							784,441,091	292,247,547	278,198,182	34,002,325	23,131,300	4,510,616	527,108,224	262,755,838	255,429,833	29,491,709	

社会福祉法人名　福）光明会

拠　点　区　分　櫛形荘（新会計）

サービス区分[　30:ブライト]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建　　物】																	
建物本体	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	20,599,381	0	12,518,091	0	475,370	0	8,556,660	0	12,042,721	0	
建物　電気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	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	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,649,390	0	1	0	0	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	1,072,394	0	40,723	0	733,014	0	1,031,671	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	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	10,504,571	0	3,074,506	0	35,613,027	0	7,430,065	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	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	1	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	0	1,128,693	0	1	0	
計							83,650,640	0	24,095,062	0	3,590,599	0	63,146,177	0	20,504,463	0	
基本財産合計							83,650,640	0	24,095,062	0	3,590,599	0	63,146,177	0	20,504,463	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物付属設備】																	
共聴地デジ化設備	H23/ 7/11	1	新定額法	15	0.067	12	231,000	0	80,850	0	15,400	0	165,550	0	65,450	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	8,091,000	1	0	
UGS増設工事	H26/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	692,023	0	395,997	0	46,134	0	342,160	0	349,863	0	
計							10,488,523	8,091,000	476,848	0	61,534	0	10,073,209	8,091,000	415,314	0	
【構　築　物】																	
車止め柵	H25/11/11	1	新定額法	10	0.100	12	775,950	0	200,454	0	77,595	0	653,091	0	122,859	0	
計							775,950	0	200,454	0	77,595	0	653,091	0	122,859	0	
有形固定資産計							11,264,473	8,091,000	677,302	0	139,129	0	10,726,300	8,091,000	538,173	0	
その他の固定資産合計							11,264,473	8,091,000	677,302	0	139,129	0	10,726,300	8,091,000	538,173	0	
固定資産合計							94,915,113	8,091,000	24,772,364	0	3,729,728	0	73,872,477	8,091,000	21,042,636	0	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

当期増加内訳

（単位：円）

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
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
パソコン	R 3/ 7/15	1	142,340	0
清拭車	R 3/ 9/ 7	1	192,500	0
パソコン	R 3/ 8/12	1	142,340	0
計			477,180	0
有形固定資産増加計			477,180	0
その他の固定資産増加合計			477,180	0
当期増加合計			477,180	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）								
器具・備品								
冷蔵庫	S56/ 8/ 8	1	107,000	0	106,999	0	1	0
テレビ	H30/11/24	1	118,584	0	81,029	0	37,555	0
清拭車	H19/ 6/21	1	174,000	0	173,999	0	1	0
調理ミキサー	H31/ 4/12	1	117,450	0	40,779	0	76,671	0
食器洗浄機	H21/11/16	1	1,386,000	0	1,385,999	0	1	0
計			1,903,034	0	1,788,805	0	114,229	0
有形固定資産減少計			1,903,034	0	1,788,805	0	114,229	0
その他の固定資産減少合計			1,903,034	0	1,788,805	0	114,229	0
当期減少合計			1,903,034	0	1,788,805	0	114,229	0

固　定　資　産　集　計　表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	櫛形荘（新会計）	14,146,830	0	0	14,146,830	0	14,146,830	0
	建物	櫛形荘（新会計）	615,897,369	0	0	615,897,369	441,482,692	174,414,677	27,587,134
	建物付属設備	櫛形荘（新会計）	55,649,941	0	0	55,649,941	6,924,680	48,725,261	0
	その他	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		685,694,140	0	0	685,694,140	448,407,372	237,286,768	27,587,134
その他の固定資産	有形固定資産 土地	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 建物	櫛形荘（新会計）	12,653,113	0	0	12,653,113	8,735,963	3,917,150	0
	有形固定資産 建物付属設備	櫛形荘（新会計）	52,408,382	0	0	52,408,382	49,986,597	2,421,785	0
	有形固定資産 構築物	櫛形荘（新会計）	21,605,357	0	0	21,605,357	6,705,055	14,900,302	0
	有形固定資産 車両運搬具	櫛形荘（新会計）	9,761,514	0	0	9,761,514	9,761,509	5	0
	有形固定資産 器具・備品	櫛形荘（新会計）	71,985,417	477,180	1,903,034	70,559,563	60,845,317	9,714,246	803,231
	有形固定資産 船舶	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 航空機	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 工具	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 機械・装置	櫛形荘（新会計）	18,234,445	0	0	18,234,445	13,237,928	4,996,517	1,101,344
	有形固定資産 生物	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 その他	櫛形荘（新会計）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	有形固定資産合計		187,648,228	477,180	1,903,034	186,222,374	149,272,369	36,950,005	1,904,575
	無形固定資産 無形固定資産	櫛形荘（新会計）	5,536,656	0	0	5,536,656	3,300,960	2,235,696	0
	無形固定資産合計		5,536,656	0	0	5,536,656	3,300,960	2,235,696	0
総合計		合計	878,879,024	477,180	1,903,034	877,453,170	600,980,701	276,472,469	29,491,709

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 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	14,146,830	0	0	0	0	0	0	0	14,146,830	0	0	0	14,146,830	0	
建　物（基）	217,392,986	31,540,748	0	0	14,757,511	3,953,614	0	0	202,635,475	27,587,134	385,261,195	223,832,867	587,896,670	251,420,001	
基本財産合計	231,539,816	31,540,748	0	0	14,757,511	3,953,614	0	0	216,782,305	27,587,134	385,261,195	223,832,867	602,043,500	251,420,001	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建　物（固）	6,949,354	0	0	0	1,025,733	0	0	0	5,923,621	0	48,649,351	27,711,187	54,572,972	27,711,187	
構築物(固)	15,853,469	0	0	0	1,076,026	0	0	0	14,777,443	0	6,051,964	0	20,829,407	0	
機械・装置	6,943,052	1,509,788	0	0	1,946,535	408,444	0	0	4,996,517	1,101,344	13,237,928	2,199,656	18,234,445	3,301,000	
車輌運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,761,509	5,087,538	9,761,514	5,087,538	
器具備品	12,791,984	951,789	477,180	0	3,554,918	148,558	0	0	9,714,246	803,231	60,845,317	3,924,590	70,559,563	4,727,821	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,537,864	2,461,577	477,180	0	7,603,212	557,002	0	0	36,411,832	1,904,575	138,546,069	38,922,971	174,957,901	40,827,546	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	2,980,926	0	0	0	745,230	0	0	0	2,235,696	0	3,300,960	0	5,536,656	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,980,926	0	0	0	745,230	0	0	0	2,235,696	0	3,300,960	0	5,536,656	0	
その他の固定資産計	46,518,790	2,461,577	477,180	0	8,348,442	557,002	0	0	38,647,528	1,904,575	141,847,029	38,922,971	180,494,557	40,827,546	
基本財産及びその他の固定資産計	278,058,606	34,002,325	477,180	0	23,105,953	4,510,616	0	0	255,429,833	29,491,709	527,108,224	262,755,838	782,538,057	292,247,547	
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	0	
差　　引	278,058,606	34,002,325	477,180	0	23,105,953	4,510,616	0	0	255,429,833	29,491,709	527,108,224	262,755,838	782,538,057	292,247,547	

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

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 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	24,095,062	0	0	0	3,590,599	0	0	0	20,504,463	0	63,146,177	0	83,650,640	0	
基本財産合計	24,095,062	0	0	0	3,590,599	0	0	0	20,504,463	0	63,146,177	0	83,650,640	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	476,848	0	0	0	61,534	0	0	0	415,314	0	10,073,209	8,091,000	10,488,523	8,091,000	
構築物(固)	200,454	0	0	0	77,595	0	0	0	122,859	0	653,091	0	775,950	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	677,302	0	0	0	139,129	0	0	0	538,173	0	10,726,300	8,091,000	11,264,473	8,091,000	
その他の固定資産計	677,302	0	0	0	139,129	0	0	0	538,173	0	10,726,300	8,091,000	11,264,473	8,091,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,772,364	0	0	0	3,729,728	0	0	0	21,042,636	0	73,872,477	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	0	
差　　引	24,772,364	0	0	0	3,729,728	0	0	0	21,042,636	0	73,872,477	8,091,000	94,915,113	8,091,000	