令和５年度決算書

自　令和　５年　４月　１日

至　令和　６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 5年 4月 1日（至）令和 6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	263,054,440	263,258,855	-204,415
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	3,541	3,541	
		0201 その他の収入	14,263,606	14,262,596	1,010
		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)	277,321,587	277,524,992	-203,405
	支出	0129 人件費支出	181,331,290	180,753,656	577,634
		0130 事業費支出	50,835,029	49,989,106	845,923
		0131 事務費支出	38,516,573	37,791,620	724,953
		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	1,003,395	988,076	15,319
		0137 支払利息支出	1,041	1,041	
		0138 その他の支出	530,286	501,985	28,301
		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)	272,217,614	270,025,484	2,192,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,103,973	7,499,508	-2,395,535
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	
		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	230,927	230,927	
		施設整備等収入計(4)	6,230,927	6,230,927	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,652,000	1,652,000	
		0144 固定資産取得支出	9,771,300	9,771,300	
		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)	11,423,300	11,423,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,192,373	-5,192,373	
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	1,240,380	1,240,380	
		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	23,725,000		23,725,000
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	24,965,380	1,240,380	23,725,000
	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	1,603,790	1,603,790	
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,000,000		3,000,000
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	4,603,790	1,603,790	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,361,590	-363,410	20,725,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,273,190	1,943,725	18,329,465

前期末支払資金残高(12)	158,602,839	119,722,998	38,879,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,876,029	121,666,723	57,209,306

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	263,258,855	261,316,453	1,942,402
		0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	263,258,855	261,326,453	1,932,402
	費用	0015 人件費	178,040,812	194,918,957	-16,878,145
		0016 事業費	49,988,895	53,017,562	-3,028,667
		0017 事務費	37,791,831	37,095,199	696,632
		0026 利用者負担軽減額	988,076	1,033,826	-45,750
		0027 減価償却費	25,685,774	28,255,419	-2,569,645
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556	-4,620,320	1,190,764
		0029 徴収不能額			
		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)	289,065,832	309,700,643	-20,634,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,806,977	-48,374,190	22,567,213
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	3,541	4,456	-915
		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	14,262,596	10,569,867	3,692,729
		サービス活動外収益計(4)	14,266,137	10,574,323	3,691,814
	費用	0033 支払利息	1,041	35,291	-34,250
		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	501,985	507,375	-5,390
		サービス活動外費用計(5)	503,026	542,666	-39,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,763,111	10,031,657	3,731,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,043,866	-38,342,533	26,298,667
特別増減の	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		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		980,000	-980,000
		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			
		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			
		特別収益計(8)	6,000,000	3,980,000	2,020,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	1	16	-15
		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	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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 0048 サービス区分間繰入金費用 0049 事業区分間固定資産移管費用 0050 拠点区分間固定資産移管費用 0051 サービス区分間固定資産移管費用 0052 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	6,000,001	3,000,016	2,999,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	979,984	-979,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,043,867	-37,362,549	25,318,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,333,208	221,695,757	-29,362,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,289,341	184,333,208	-4,043,867
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,289,341	192,333,208	-12,043,867

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 6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	134,670,423	138,440,046	-3,769,623
1111 小口現金	138,014	164,976	-26,962
1112 普通預金	89,709,078	65,781,124	23,927,954
1113 定期預金		26,000,000	-26,000,000
1121 有価証券	50,000	50,000	
1131 事業未収金	36,545,622	39,687,971	-3,142,349
1132 未収金	659,476	4,942,313	-4,282,837
1133 未収補助金	6,260,320	363,652	5,896,668
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	1,307,913	1,450,010	-142,097
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	297,319,803	315,374,435	-18,054,632
0003 基本財産	204,258,043	219,967,762	-15,709,719
1211 土地	14,146,830	14,146,830	
1212 建物	189,111,213	204,820,932	-15,709,719
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	93,061,760	95,406,673	-2,344,913
1311 土地			
1312 建物	4,211,302	5,251,668	-1,040,366
1313 構築物	12,625,392	13,746,681	-1,121,289
1314 機械及び装置	10,817,184	3,049,982	7,767,202
1315 車輌運搬具	5	5	
1316 器具及び備品	13,748,377	18,813,450	-5,065,073
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	745,236	1,490,466	-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	11,639,270	13,548,500	-1,909,230
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	23,000,000	10,000,000	13,000,000
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		230,927	-230,927
1341 その他の固定資産	39,410	39,410	
資産の部合計	431,990,226	453,814,481	-21,824,255

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	24,318,864	34,760,466	-10,441,602
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	6,545,979	6,227,521	318,458
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		1,652,000	-1,652,000
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	4,798,649	10,302,049	-5,503,400
2132 預り金			
2133 職員預り金	1,659,072	2,187,478	-528,406
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	11,315,164	14,391,418	-3,076,254
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	11,639,270	13,548,500	-1,909,230
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	11,639,270	13,548,500	-1,909,230
2322 長期未払金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	35,958,134	48,308,966	-12,350,832
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	30,441,833	27,871,389	2,570,444
3211 国庫補助金等特別積立金	30,441,833	27,871,389	2,570,444
0011 その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
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	23,000,000	10,000,000	13,000,000
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	180,289,341	192,333,208	-12,043,867
3311 次期繰越活動増減差額	180,289,341	192,333,208	-12,043,867
3312 （うち当期活動増減差額）	-12,043,867	-37,362,549	25,318,682
純資産の部合計	396,032,092	405,505,515	-9,473,423
負債及び純資産の部合計	431,990,226	453,814,481	-21,824,255

脚注
1．減価償却費の累計額　644,615,425円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙４

財　産　目　録

令和 6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	—	—	138,014
普通預金	山梨中央銀行　小笠原支店	—	運転資金として	—	—	82,375,507
	山梨中央銀行　本店	—	運転資金として	—	—	7,330,526
	郵便貯金　甲府貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	3,045
			小計			89,709,078
定期預金		—		—	—	
有価証券		—		—	—	50,000
事業未収金	国保連　利用者	—	介護報酬等	—	—	36,545,622
未収金	山梨労働局・技能実習生	—	労働保険確定差額分・技能実習生ｱﾊﾟｰﾄ水道光熱費	—	—	659,476
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	—	—	216,000
	甲府市	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	18,000
	身延町	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	52,000
	山梨県健康増進課	—	結核健診補助金	—	—	17,320
	山梨県	—	物価高騰支援金・ｺﾛﾅｳｨﾙｽ体制確保事業補助金	—	—	5,957,000
			小計			6,260,320
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用	東京海上日動火災	—	車両保険・火災保険	—	—	1,307,913
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			134,670,423
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	283,720,281	37,089,423
	（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	101,467,506	15,842,684
	（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	26,920,935	122,855,841
	（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	70,327,375	13,323,265
			小計			189,111,213
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			204,258,043
(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	50,479,023	3,919,055
	（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	10,196,277	292,246
			小計			4,211,302
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	7,828,350	12,518,057
	（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	375,666	107,334
	（ブライト拠点）　車止め柵	—		775,950	775,949	1
			小計			12,625,392
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	6,296,062	345,938
	（櫛形荘拠点）	—	ナースコール機器	5,041,894	4,528,364	513,530
	（櫛形荘拠点）	—	ナースコール機器	753,386	676,647	76,739
	（櫛形荘拠点）	—	介護センサー	701,335	402,617	298,718
	（櫛形荘拠点）	—	ナースコール機器	3,549,960	3,549,959	1
	（櫛形荘拠点）	—	太陽光電気設備	9,570,000	187,647	9,382,353
	（櫛形荘拠点）	—	浴槽滅菌装置	201,300	1,397	199,903
			小計			10,817,184
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。	74,574,457	60,826,080	13,748,377
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	4,791,420	745,236
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	11,639,270		11,639,270
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
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	—	—	23,000,000

別紙４

財　産　目　録

令和 6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
			積み立てている定期預金			
減価償却積立資産		—	減価償却のための定期預金	—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
長期前払費用	日本テクノ・エヌコム	—	電気システム賃借料・介護システムサポートパック	—	—	
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						93,061,760
固定資産合計						297,319,803
資産合計						431,990,226
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	—		—	—	6,545,979
その他の未払金		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	山梨中央銀行・短期増床資金借入金	—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定ｻｰ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	—		—	—	4,798,649
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分　源泉所得税他	—		—	—	1,659,072
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5年6月賞与	—		—	—	11,315,164
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						24,318,864
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
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	—		—	—	11,639,270
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						11,639,270
負債合計						35,958,134
差引純資産						396,032,092

第1号の3様式

事業区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	263,054,440	263,258,855	-204,415
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	3,541	3,541	
		0201 その他の収入	14,263,606	14,262,596	1,010
		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)	277,321,587	277,524,992	-203,405
	支出	0129 人件費支出	181,331,290	180,753,656	577,634
		0130 事業費支出	50,835,029	49,989,106	845,923
		0131 事務費支出	38,516,573	37,791,620	724,953
		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	1,003,395	988,076	15,319
		0137 支払利息支出	1,041	1,041	
		0138 その他の支出	530,286	501,985	28,301
		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)	272,217,614	270,025,484	2,192,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,103,973	7,499,508	-2,395,535
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	
		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	230,927	230,927	
		施設整備等収入計(4)	6,230,927	6,230,927	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,652,000	1,652,000	
		0144 固定資産取得支出	9,771,300	9,771,300	
		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)	11,423,300	11,423,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,192,373	-5,192,373	
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	1,240,380	1,240,380	
		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	23,725,000		23,725,000
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	24,965,380	1,240,380	23,725,000
	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	1,603,790	1,603,790	
		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1号の3様式

事業区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,000,000		3,000,000
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	4,603,790	1,603,790	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,361,590	-363,410	20,725,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,273,190	1,943,725	18,329,465

前期末支払資金残高(12)	158,602,839	119,722,998	38,879,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,876,029	121,666,723	57,209,306

事業区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	263,258,855	261,316,453	1,942,402
		0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	263,258,855	261,326,453	1,932,402
	費用	0015 人件費	178,040,812	194,918,957	-16,878,145
		0016 事業費	49,988,895	53,017,562	-3,028,667
		0017 事務費	37,791,831	37,095,199	696,632
		0026 利用者負担軽減額	988,076	1,033,826	-45,750
		0027 減価償却費	25,685,774	28,255,419	-2,569,645
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556	-4,620,320	1,190,764
		0029 徴収不能額			
		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)	289,065,832	309,700,643	-20,634,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,806,977	-48,374,190	22,567,213
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	3,541	4,456	-915
		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	14,262,596	10,569,867	3,692,729
		サービス活動外収益計(4)	14,266,137	10,574,323	3,691,814
	費用	0033 支払利息	1,041	35,291	-34,250
		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	501,985	507,375	-5,390
		サービス活動外費用計(5)	503,026	542,666	-39,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,763,111	10,031,657	3,731,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,043,866	-38,342,533	26,298,667
特別増減の	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		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		980,000	-980,000
		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			
		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			
		特別収益計(8)	6,000,000	3,980,000	2,020,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	1	16	-15
		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	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		0045 災害損失			

事業区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 0048 サービス区分間繰入金費用 0049 事業区分間固定資産移管費用 0050 拠点区分間固定資産移管費用 0051 サービス区分間固定資産移管費用 0052 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	6,000,001	3,000,016	2,999,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	979,984	-979,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,043,867	-37,362,549	25,318,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,333,208	221,695,757	-29,362,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,289,341	184,333,208	-4,043,867
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,289,341	192,333,208	-12,043,867

第3号3様式

事業区分貸借対照表

令和 6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	134,670,423	138,440,046	-3,769,623	0006 流動負債	24,318,864	34,760,466	-10,441,602
0002 固定資産	297,319,803	315,374,435	-18,054,632	0007 固定負債	11,639,270	13,548,500	-1,909,230
0003 基本財産	204,258,043	219,967,762	-15,709,719	負債の部合計	35,958,134	48,308,966	-12,350,832
0004 その他の固定資産	93,061,760	95,406,673	-2,344,913	純資産の部			
				0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
				0010 国庫補助金等特別積立金	30,441,833	27,871,389	2,570,444
				0011 その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	180,289,341	192,333,208	-12,043,867
				純資産の部合計	396,032,092	405,505,515	-9,473,423
資産の部合計	431,990,226	453,814,481	-21,824,255	負債及び純資産の部合計	431,990,226	453,814,481	-21,824,255

脚注
1．減価償却費の累計額　644,615,425円
2．徴収不能引当金の額　0円

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	介護老人福祉施設	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	諸口	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120			263,258,855
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入								
		受取利息配当金収入	922	2,237	120	262				3,541
		その他の収入		11,435,647	1,829,000	775,663	222,286			14,262,596
		流動資産評価益等による資金増加額								
		事業活動収入計(1)	922	198,639,844	49,701,555	22,972,265	6,210,406			277,524,992
	支出	人件費支出	6,483,074	128,068,948	22,732,020	18,364,024	5,105,590			180,753,656
		事業費支出	79,060	37,030,539	7,830,157	4,559,173	340,397	149,780		49,989,106
		事務費支出	255,680	29,637,870	4,964,324	2,771,642	162,104			37,791,620
		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		964,681	23,395					988,076
		支払利息支出	1,041							1,041
		その他の支出		409,464		92,235	286			501,985
		流動資産評価損等による資金減少額								
		事業活動支出計(2)	6,818,855	196,111,502	35,549,896	25,787,074	5,608,377	149,780		270,025,484
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,817,933	2,528,342	14,151,659	-2,814,809	602,029	-149,780		7,499,508
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,000,000						6,000,000
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入								
		その他の施設整備等による収入		230,927						230,927
		施設整備等収入計(4)		6,230,927						6,230,927
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,652,000							1,652,000
		固定資産取得支出		9,570,000		201,300				9,771,300
		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								
		その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	1,652,000	9,570,000		201,300				11,423,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,652,000	-3,339,073		-201,300				-5,192,373
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収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入		1,240,380						1,240,380
		事業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								
		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								
		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								
		拠点区分間繰入金収入								
		サービス区分間繰入金収入								
		その他の活動による収入								
		その他の活動収入計(7)		1,240,380						1,240,380
	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								
		積立資産支出		1,448,390		97,920	57,480			1,603,790
		事業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								
		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								
		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								
		拠点区分間繰入金支出								
		サービス区分間繰入金支出								
		その他の活動による支出								
		その他の活動支出計(8)		1,448,390		97,920	57,480			1,603,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-208,010		-97,920	-57,480			-363,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-8,469,933	-1,018,741	14,151,659	-3,114,029	544,549	-149,780		1,943,725

前期末支払資金残高(11)	-177,717,888	158,319,640	59,939,911	54,148,402	10,524,656	14,508,277		119,722,998
当期末支払資金残高(10)+(11)	-186,187,821	157,300,899	74,091,570	51,034,373	11,069,205	14,358,497		121,666,723

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会						事業区分合計
			梯形荘拠点					ブライト拠点	
			小計	本部	介護老人福祉施設	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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	263,258,855		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120		263,258,855
		施設介護料収益	149,969,180		149,969,180					149,969,180
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,764,662			33,764,662				33,764,662
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,933,978			4,933,978				4,933,978
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,757,701				18,757,701			18,757,701
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,087,139				2,087,139			2,087,139
		居宅介護支援介護料収益	5,988,120					5,988,120		5,988,120
		介護予防・日常生活支援総合事業	118,500				118,500			118,500
		利用者等利用料収益	47,353,575		36,946,780	9,173,795	1,233,000			47,353,575
		その他の事業収益	286,000		286,000					286,000
		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)	263,258,855		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120		263,258,855
	費用	人件費	178,040,812	6,483,074	126,799,200	21,257,186	18,387,537	5,113,815		178,040,812
		役員報酬	6,483,074	6,483,074						6,483,074
		職員給料	95,200,897		70,443,552	14,199,701	7,369,075	3,188,569		95,200,897
		職員賞与	16,406,397		12,191,436	2,111,678	1,469,764	633,519		16,406,397
		賞与引当金繰入	9,451,091		7,693,603	392,666	967,136	397,686		9,451,091
		非常勤職員給与	22,834,675		16,083,348	1,215,214	5,536,113			22,834,675
		派遣職員費	3,888,501		2,411,784	488,686	988,031			3,888,501
		退職給付費用	1,870,790		1,537,390	44,500	97,920	190,980		1,870,790
		法定福利費	21,905,387		16,438,087	2,804,741	1,959,498	703,061		21,905,387
		事業費	49,839,115	79,060	37,030,539	7,830,157	4,559,173	340,186	149,780	49,988,895
		給食費	18,640,922		14,525,192	3,395,241	720,489			18,640,922
		介護用品費	3,631,968		3,014,065	617,340	563			3,631,968
		保健衛生費	1,487,547		1,286,627	117,666	83,254			1,487,547
		医療費								
		被服費	1,826,189		1,268,190	557,999				1,826,189
		教養娯楽費	209,798		168,230	26,239	15,325	4		209,798
		日用品費	192,106		131,173	26,163	34,770			192,106
		水道光熱費	12,011,739		8,988,369	1,713,106	1,219,063	91,201		12,011,739
		燃料費	809,617		21,484	4,401	783,732			809,617
		消耗器具備品費	3,965,259		3,030,426	607,465	326,210	1,158		3,965,259
		保険料	1,772,757	79,060	908,038	218,513	503,566	63,580	149,780	1,922,537
		賃借料	2,526,627		1,704,870	416,683	305,586	99,488		2,526,627
		葬祭費								
		車輌費	898,317		217,635	88,146	525,738	66,798		898,317
		雑費	1,866,269		1,766,240	41,195	40,877	17,957		1,866,269
		事務費	37,791,831	255,680	29,637,870	4,964,324	2,771,642	162,315		37,791,831
		福利厚生費	1,060,814		777,396	61,567	186,137	35,714		1,060,814
		職員被服費	96,234		79,875	16,359				96,234
		旅費交通費	140,000	140,000						140,000
		研修研究費	223,633		150,072	11,662	61,287	612		223,633
		事務消耗品費	326,859		234,716	45,582	43,459	3,102		326,859
		印刷製本費	468,153		315,578	63,679	72,638	16,258		468,153
		修繕費	4,850,392		4,539,907	278,059	30,264	2,162		4,850,392
		通信運搬費	796,304	6,146	498,676	108,946	126,175	56,361		796,304
		会議費	51,424	51,424						51,424
		広報費	126,500		89,815	17,710	17,710	1,265		126,500
		業務委託費	24,860,122		19,235,899	3,932,738	1,672,876	18,609		24,860,122
		手数料								
		保険料								
		賃借料								
		土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000					1,320,000
		租税公課	70,500	4,600	22,896	6,240	34,044	2,720		70,500
		保守料	2,068,013		1,428,659	284,140	339,492	15,722		2,068,013
		渉外費	27,423	10,000	16,841	582				27,423
		諸会費	304,950		248,070	3,080	53,580	220		304,950
		雑費	1,000,510	43,510	679,470	133,980	133,980	9,570		1,000,510
		利用者負担軽減額	988,076		964,681	23,395				988,076
		利用者負担軽減額	988,076		964,681	23,395				988,076
		減価償却費	21,988,378		10,938,121	8,226,110	2,824,147		3,697,396	25,685,774
		減価償却費	21,988,378		10,938,121	8,226,110	2,824,147		3,697,396	25,685,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556		-2,573,843	-23,100	-832,613			-3,429,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556		-2,573,843	-23,100	-832,613			-3,429,556
		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)	285,218,656	6,817,814	202,796,568	42,278,072	27,709,886	5,616,316	3,847,176	289,065,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,959,801	-6,817,814	-15,594,608	5,594,363	-5,513,546	371,804	-3,847,176	-25,806,977
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	3,541	922	2,237	120	262			3,541
		受取利息配当金収益	3,541	922	2,237	120	262			3,541
		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	14,262,596		11,435,647	1,829,000	775,663	222,286		14,262,596
		受入研修費収益	20,000		20,000					20,000
		利用者等外給食収益	499,276		407,327		91,663	286		499,276
		為替差益								
		補助金収益	12,763,320		10,028,320	1,829,000	684,000	222,000		12,763,320

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会							事業区分合計
			柳形荘拠点						ブライト拠点	
			小計	本部	介護老人福祉施設	保育所型認定こども園	通所介護事業所	介護支援事業所	ブライト	
動外増減の部		雑収益	980,000		980,000					980,000
		サービス活動外収益計(4)	14,266,137	922	11,437,884	1,829,120	775,925	222,286		14,266,137
	費用	支払利息	1,041	1,041						1,041
		支払利息	1,041	1,041						1,041
		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	501,985		409,464		92,235	286		501,985
		利用者等外給食費	501,985		409,464		92,235	286		501,985
		為替差損								
		雑損失								
		サービス活動外費用計(5)	503,026	1,041	409,464		92,235	286		503,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			13,763,111	-119	11,028,420	1,829,120	683,690	222,000		13,763,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,196,690	-6,817,933	-4,566,188	7,423,483	-4,829,856	593,804	-3,847,176	-12,043,866
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000		6,000,000					6,000,000
		施設整備等補助金収益	6,000,000		6,000,000					6,000,000
		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								
		徴収不能引当金戻入益								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000					6,000,000
	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	1				1			1
		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	1				1			1
		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	6,000,000		6,000,000					6,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000		6,000,000					6,000,000
		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)	6,000,001		6,000,000		1			6,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1				-1			-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,196,691	-6,817,933	-4,566,188	7,423,483	-4,829,857	593,804	-3,847,176	-12,043,867
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		158,692,538	-12,237,018	99,178,902	30,048,745	31,676,266	10,025,643	33,640,670	192,333,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,495,847	-19,054,951	94,612,714	37,472,228	26,846,409	10,619,447	29,793,494	180,289,341
	基本金取崩額(14)									
	基本金取崩額									
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000		13,000,000					13,000,000
	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		13,000,000		13,000,000					13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000					13,000,000
	建設積立金積立額									

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		福）光明会							事業区分合計
		楠形荘拠点						ブライト拠点	
		小計	本部	介護老人福祉施設	借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	
部	備品等購入積立金積立額								
	修繕費積立金積立額	13,000,000		13,000,000					13,000,000
	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)	150,495,847	-19,054,951	94,612,714	37,472,228	26,846,409	10,619,447	29,793,494	180,289,341

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 6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	114103306	20567117	134670423		134670423
小口現金	138014		138014		138014
普通預金	69141961	20567117	89709078		89709078
有価証券	50000		50000		50000
事業未収金	36545622		36545622		36545622
未収金	659476		659476		659476
未収補助金	6260320		6260320		6260320
前払費用	1307913		1307913		1307913
固定資産	283704291	13615512	297319803		297319803
基本財産	190934778	13323265	204258043		204258043
土地	14146830		14146830		14146830
建物	175787948	13323265	189111213		189111213
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	92769513	292247	93061760		93061760
建物	3919056	292246	4211302		4211302
構築物	12625391	1	12625392		12625392
機械及び装置	10817184		10817184		10817184
車輌運搬具	5		5		5
器具及び備品	13748377		13748377		13748377
権利	235584		235584		235584
ソフトウェア	745236		745236		745236
退職給付引当資産	11639270		11639270		11639270
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	23000000		23000000		23000000
その他の固定資産	39410		39410		39410
資産の部合計	397807597	34182629	431990226		431990226
流動負債	24318864		24318864		24318864
事業未払金	6545979		6545979		6545979
未払費用	4798649		4798649		4798649
職員預り金	1659072		1659072		1659072
賞与引当金	11315164		11315164		11315164
固定負債	11639270		11639270		11639270
退職給付引当金	11639270		11639270		11639270
負債の部合計	35958134		35958134		35958134
基本金	146300918		146300918		146300918
基本金	146300918		146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金	30441833		30441833		30441833
国庫補助金等特別積立金	30441833		30441833		30441833
その他の積立金	39000000		39000000		39000000
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	23000000		23000000		23000000
次期繰越活動増減差額	146106712	34182629	180289341		180289341
次期繰越活動増減差額	146106712	34182629	180289341		180289341
（うち当期活動増減差額）	-8196691	-3847176	-12043867		-12043867
純資産の部合計	361849463	34182629	396032092		396032092
負債及び純資産の部合計	397807597	34182629	431990226		431990226

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	263,054,440	263,258,855	-204,415
		0166 施設介護料収入	149,358,108	149,969,180	-611,072
		8111 介護報酬収入	132,822,065	134,278,254	-1,456,189
		8112 利用者負担金収入(公費)	738,955	736,037	2,918
		8113 利用者負担金収入(一般)	15,797,088	14,954,889	842,199
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,834,792	33,764,662	70,130
		8121 介護報酬収入	33,834,792	33,764,662	70,130
		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）	4,917,249	4,933,978	-16,729
		8131 介護負担金収入(公費)	15,000	134,657	-119,657
		8132 介護負担金収入(一般)	4,902,249	4,799,321	102,928
		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)	18,845,341	18,757,701	87,640
		8141 介護報酬収入	18,808,405	18,720,765	87,640
		8142 介護予防報酬収入	36,936	36,936	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,109,295	2,087,139	22,156
		8151 介護負担金収入(公費)			
		8152 介護負担金収入(一般)	2,109,295	2,087,139	22,156
		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	5,983,180	5,988,120	-4,940
		8161 居宅介護支援介護料収入	5,270,530	5,283,120	-12,590
		8162 介護予防支援介護料収入	712,650	705,000	7,650
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業	106,650	118,500	-11,850
		8165 事業費収入	106,650	106,650	
		8166 事業負担金収入(公費)			
事		8167 事業負担金収入(一般)		11,850	-11,850
		0172 利用者等利用料収入	47,613,825	47,353,575	260,250
		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)	20,239,645	19,993,840	245,805
		8179 食費収入(特定)	9,403,727	9,510,590	-106,863
		8176 居住費収入(公費)			
業		8177 居住費収入(一般)	10,712,383	10,528,500	183,883
		8180 居住費収入(特定)	7,258,070	7,320,645	-62,575
		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	286,000	286,000	
		8181 補助金事業収入(公費)	286,000	286,000	
	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)			
		8187 受託事業収入(一般)			
		8184 その他の事業収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	3,541	3,541	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,541	3,541	
		0201 その他の収入	14,263,606	14,262,596	1,010
		8611 受入研修費収入	20,000	20,000	
		8612 利用者等外給食費収入	500,286	499,276	1,010
		8614 補助金収入	12,763,320	12,763,320	
		8613 雑収入	980,000	980,000	
		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)	277,321,587	277,524,992	-203,405
		0129 人件費支出	181,331,290	180,753,656	577,634
		7111 役員報酬支出	6,483,074	6,483,074	
		7112 職員給料支出	95,327,732	95,200,897	126,835
		7113 職員賞与支出	28,952,492	28,933,742	18,750
		7114 非常勤職員給与支出	22,959,682	22,834,675	125,007
		7115 派遣職員費支出	4,014,304	3,888,501	125,803
		7116 退職給付支出	1,507,380	1,507,380	
		7117 法定福利費支出	22,086,626	21,905,387	181,239
よ		0130 事業費支出	50,685,249	49,839,326	845,923
		7211 給食費支出	18,725,000	18,640,922	84,078
		7212 介護用品費支出	3,721,000	3,631,968	89,032
		7215 保健衛生費支出	1,645,000	1,487,547	157,453
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出	1,826,189	1,826,189	
		7218 教養娯楽費支出	230,215	210,009	20,206
		7219 日用品費支出	215,000	192,106	22,894
		7223 水道光熱費支出	12,125,126	12,011,739	113,387
る		7224 燃料費支出	829,000	809,617	19,383
		7225 消耗器具備品費支出	4,053,000	3,965,259	87,741
		7226 保険料支出	1,864,719	1,772,757	91,962
	支	7227 賃借料支出	2,630,000	2,526,627	103,373
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	935,000	898,317	36,683
		7235 雑支出	1,886,000	1,866,269	19,731
		0131 事務費支出	38,516,573	37,791,620	724,953
		7311 福利厚生費支出	1,328,000	1,060,814	267,186
収		7312 職員被服費支出	126,359	96,234	30,125
		7313 旅費交通費支出	140,000	140,000	
		7314 研修研究費支出	246,000	223,422	22,578
		7315 事務消耗品費支出	334,000	326,859	7,141
		7316 印刷製本費支出	502,000	468,153	33,847
		7319 修繕費支出	5,022,162	4,850,392	171,770
		7321 通信運搬費支出	820,000	796,304	23,696
		7322 会議費支出	64,180	51,424	12,756
		7323 広報費支出	126,500	126,500	
支		7324 業務委託費支出	24,944,000	24,860,122	83,878
		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	1,320,000	1,320,000	
		7329 租税公課支出	70,500	70,500	
	出	7331 保守料支出	2,144,140	2,068,013	76,127

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7332 渉外費支出	30,582	27,423	3,159
		7333 諸会費支出	306,880	304,950	1,930
		7335 雑支出	991,270	1,000,510	-9,240
		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	1,003,395	988,076	15,319
		7431 利用者負担軽減額	1,003,395	988,076	15,319
		0137 支払利息支出	1,041	1,041	
		7441 支払利息支出	1,041	1,041	
		0138 その他の支出	530,286	501,985	28,301
		7451 利用者等外給食費支出	530,286	501,985	28,301
		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)	272,067,834	269,875,704	2,192,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,253,753	7,649,288	-2,395,535
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	
		8711 施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	
		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	230,927	230,927	
		8771 その他の収入	230,927	230,927	
		施設整備等収入計(4)	6,230,927	6,230,927	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,652,000	1,652,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,652,000	1,652,000	
		0144 固定資産取得支出	9,771,300	9,771,300	
		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	9,771,300	9,771,300	
		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)	11,423,300	11,423,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,192,373	-5,192,373	
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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入	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	1,240,380	1,240,380	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,240,380	1,240,380	
		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	23,725,000		23,725,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	23,725,000		23,725,000
		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)	24,965,380	1,240,380	23,725,000
	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	1,603,790	1,603,790	
		7641 退職給付引当資産支出	1,603,790	1,603,790	
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,000,000		3,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		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)	4,603,790	1,603,790	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,361,590	-363,410	20,725,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,422,970	2,093,505	18,329,465

前期末支払資金残高(12)	134,703,784	99,006,101	35,697,683
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,126,754	101,099,606	54,027,148

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	263,258,855	261,316,453	1,942,402
		0057 施設介護料収益	149,969,180	157,092,560	-7,123,380
		5111 介護報酬収益	134,278,254	140,681,428	-6,403,174
		5112 利用者負担金収益(公費)	736,037	1,090,933	-354,896
		5113 利用者負担金収益(一般)	14,954,889	15,320,199	-365,310
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,764,662	26,199,585	7,565,077
		5121 介護報酬収益	33,764,662	26,199,585	7,565,077
		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）	4,933,978	3,638,305	1,295,673
		5131 介護負担金収益(公費)	134,657	7,963	126,694
		5132 介護負担金収益(一般)	4,799,321	3,630,342	1,168,979
		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)	18,757,701	18,044,244	713,457
		5141 介護報酬収益	18,720,765	18,044,244	676,521
		5142 介護予防報酬収益	36,936		36,936
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,087,139	2,443,806	-356,667
		5151 介護負担金収益(公費)			
		5152 介護負担金収益(一般)	2,087,139	2,443,806	-356,667
		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	5,988,120	6,243,700	-255,580
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,283,120	5,789,080	-505,960
		5162 介護予防支援介護料収益	705,000	454,620	250,380
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業	118,500	17,500	101,000
		5165 事業費収益	106,650	15,750	90,900
		5166 事業負担金収益（公費）			
		5167 事業負担金収益(一般)	11,850	1,750	10,100
		0063 利用者等利用料収益	47,353,575	47,354,353	-778
		5171 施設サービス利用料収益			
		5172 居宅介護サービス利用料収益			
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益			
		5174 食費収益(公費)			
		5175 食費収益(一般)	19,993,840	20,686,250	-692,410
		5180 食費収益(特定)	9,510,590	8,820,545	690,045
		5176 居住費収益(公費)			
		5177 居住費収益(一般)	10,528,500	11,258,730	-730,230
		5185 居住費収益(特定)	7,320,645	6,588,828	731,817
		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	286,000	282,400	3,600
		5181 補助金事業収益(公費)	286,000	278,000	8,000
		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			
		0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		5541 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活		0090 その他の収益			
		5551 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	263,258,855	261,326,453	1,932,402
動	費	0015 人件費	178,040,812	194,918,957	-16,878,145
		4111 役員報酬	6,483,074	6,483,074	
		4112 職員給料	95,200,897	106,292,950	-11,092,053
		4113 職員賞与	16,406,397	15,750,118	656,279
		4114 賞与引当金繰入	9,451,091	12,538,325	-3,087,234
		4115 非常勤職員給与	22,834,675	19,942,640	2,892,035
		4116 派遣職員費	3,888,501	3,936,875	-48,374
		4117 退職給付費用	1,870,790	6,482,520	-4,611,730
		4118 法定福利費	21,905,387	23,492,455	-1,587,068
		0016 事業費	49,839,115	52,867,782	-3,028,667
		4211 給食費	18,640,922	18,209,503	431,419
		4212 介護用品費	3,631,968	3,442,559	189,409
		4215 保健衛生費	1,487,547	1,557,968	-70,421
増		4216 医療費			
		4217 被服費	1,826,189	1,821,199	4,990
		4218 教養娯楽費	209,798	276,563	-66,765
		4219 日用品費	192,106	263,686	-71,580
		4223 水道光熱費	12,011,739	15,057,336	-3,045,597
		4224 燃料費	809,617	689,707	119,910
		4225 消耗器具備品費	3,965,259	3,836,747	128,512
減		4226 保険料	1,772,757	1,838,384	-65,627
		4227 賃借料	2,526,627	2,619,524	-92,897
		4231 葬祭費			
		4232 車輌費	898,317	684,496	213,821
		4234 雑費	1,866,269	2,570,110	-703,841
		0017 事務費	37,791,831	36,956,440	835,391
		4311 福利厚生費	1,060,814	2,412,900	-1,352,086
の		4312 職員被服費	96,234	176,539	-80,305
		4313 旅費交通費	140,000	125,000	15,000
		4314 研修研究費	223,633	470,908	-247,275
		4315 事務消耗品費	326,859	335,430	-8,571
		4316 印刷製本費	468,153	422,856	45,297
		4319 修繕費	4,850,392	789,338	4,061,054
		4321 通信運搬費	796,304	692,806	103,498
部		4322 会議費	51,424		51,424
		4323 広報費	126,500	401,600	-275,100
		4324 業務委託費	24,860,122	26,504,465	-1,644,343
		4325 手数料		70,400	-70,400
		4326 保険料			
	用	4327 賃借料			
		4328 土地・建物賃借料	1,320,000	1,045,000	275,000
		4329 租税公課	70,500	70,500	
		4331 保守料	2,068,013	2,110,864	-42,851
		4332 渉外費	27,423	18,124	9,299
		4333 諸会費	304,950	336,700	-31,750
		4335 雑費	1,000,510	973,010	27,500
		0026 利用者負担軽減額	988,076	1,033,826	-45,750

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	4441 利用者負担軽減額	988,076	1,033,826	-45,750
		0027 減価償却費	21,988,378	24,525,691	-2,537,313
		4451 減価償却費	21,988,378	24,525,691	-2,537,313
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556	-4,620,320	1,190,764
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556	-4,620,320	1,190,764
		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)	285,218,656	305,682,376	-20,463,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,959,801	-44,355,923	22,396,122
	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	3,541	4,456	-915
		5821 受取利息配当金収益	3,541	4,456	-915
		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	14,262,596	10,569,867	3,692,729
		5871 受入研修費収益	20,000		20,000
		5872 利用者等外給食収益	499,276	508,519	-9,243
		5873 為替差益			
		5875 補助金収益	12,763,320	4,782,377	7,980,943
		5874 雑収益	980,000	5,278,971	-4,298,971
		サービス活動外収益計(4)	14,266,137	10,574,323	3,691,814
	費用	0033 支払利息	1,041	35,291	-34,250
		4811 支払利息	1,041	35,291	-34,250
		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	501,985	507,375	-5,390
		4841 利用者等外給食費	501,985	507,375	-5,390
		4842 為替差損			
		4843 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	503,026	542,666	-39,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,763,111	10,031,657	3,731,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,196,690	-34,324,266	26,127,576
		0100 施設整備等補助金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		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		980,000	-980,000
		5941 その他の受贈額		980,000	-980,000
		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		3,000,000	-3,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		5981 徴収不能引当金戻入益			
		5982 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	6,000,000	6,980,000	-980,000
	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	1	16	-15
		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	1	16	-15
		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	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		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			
		4962 拠点区分間繰入金費用			
		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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		4971 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
		4972 拠点区分間固定資産移管費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		4973 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			
		4981 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	6,000,001	3,000,016	2,999,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	3,979,984	-3,979,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,196,691	-30,344,282	22,147,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,303,403	176,647,685	-22,344,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,106,712	146,303,403	-196,691
	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)		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	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			8,000,000	-8,000,000
	6314 減価償却積立金取崩額		13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000
	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		13,000,000		13,000,000
	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)		146,106,712	154,303,403	-8,196,691

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 6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	114,103,306	117,723,149	-3,619,843	0006 流動負債	24,318,864	34,760,466	-10,441,602
1111 小口現金	138,014	164,976	-26,962	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	69,141,961	45,114,227	24,027,734	2112 事業未払金	6,545,979	6,227,521	318,458
1113 定期預金		26,000,000	-26,000,000	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	36,545,622	39,637,971	-3,092,349	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,652,000	-1,652,000
1132 未収金	659,476	4,942,313	-4,282,837	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	6,260,320	363,652	5,896,668	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				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				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	1,307,913	1,450,010	-142,097	2131 未払費用	4,798,649	10,302,049	-5,503,400
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	1,659,072	2,187,478	-528,406
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				2152 賞与引当金	11,315,164	14,391,418	-3,076,254
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	11,639,270	13,548,500	-1,909,230
0002 固定資産	283,704,291	298,061,527	-14,357,236	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	190,934,778	203,053,898	-12,119,120	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	175,787,948	187,907,068	-12,119,120	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	92,769,513	95,007,629	-2,238,116	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	11,639,270	13,548,500	-1,909,230
1312 建物	3,919,056	4,897,888	-978,832	2322 長期未払金			
1313 構築物	12,625,391	13,701,417	-1,076,026	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置	10,817,184	3,049,982	7,767,202	負債の部合計	35,958,134	48,308,966	-12,350,832
1315 車輌運搬具	5	5		純資産の部			
1316 器具及び備品	13,748,377	18,813,450	-5,065,073	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	30,441,833	27,871,389	2,570,444
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	30,441,833	27,871,389	2,570,444
1321 権利	235,584	235,584		0011 その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
1322 ソフトウェア	745,236	1,490,466	-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	23,000,000	10,000,000	13,000,000
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	146,106,712	154,303,403	-8,196,691
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	146,106,712	154,303,403	-8,196,691
1329 退職給付引当資産	11,639,270	13,548,500	-1,909,230	3312 （うち当期活動増減差額）	-8,196,691	-30,344,282	22,147,591
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	23,000,000	10,000,000	13,000,000				
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		230,927	-230,927				
1341 その他の固定資産	39,410	39,410					
資産の部合計	397,807,597	415,784,676	-17,977,079	純資産の部合計	361,849,463	367,475,710	-5,626,247
				負債及び純資産の部合計	397,807,597	415,784,676	-17,977,079

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 5年 4月 1日（至）令和 6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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動		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			
に		事業活動収入計(1)			
		0129 人件費支出			
		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			
よ		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			
る		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	
	支	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			
		7311 福利厚生費支出			
収		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			
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		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)	149,780	149,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-149,780	-149,780	
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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-149,780	-149,780	

前期末支払資金残高(12)	23,899,055	20,716,897	3,182,158
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,749,275	20,567,117	3,182,158

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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		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）			
		5121 介護報酬収益			
		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）			
		5131 介護負担金収益(公費)			
		5132 介護負担金収益(一般)			
		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			
		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)			
		5180 食費収益(特定)			
		5176 居住費収益(公費)			
		5177 居住費収益(一般)			
		5185 居住費収益(特定)			
		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			
		5181 補助金事業収益(公費)			
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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)			
	費用	0015 人件費			
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料			
		4113 職員賞与			
		4114 賞与引当金繰入			
		4115 非常勤職員給与			
		4116 派遣職員費			
		4117 退職給付費用			
		4118 法定福利費			
		0016 事業費	149,780	149,780	
		4211 給食費			
		4212 介護用品費			
		4215 保健衛生費			
		4216 医療費			
		4217 被服費			
		4218 教養娯楽費			
		4219 日用品費			
		4223 水道光熱費			
		4224 燃料費			
		4225 消耗器具備品費			
		4226 保険料	149,780	149,780	
		4227 賃借料			
		4231 葬祭費			
		4232 車輌費			
		4234 雑費			
		0017 事務費		138,759	-138,759
		4311 福利厚生費			
		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			
		4316 印刷製本費			
		4319 修繕費			
		4321 通信運搬費		330	-330
		4322 会議費			
		4323 広報費			
		4324 業務委託費			
		4325 手数料			
		4326 保険料			
		4327 賃借料			
		4328 土地・建物賃借料		138,429	-138,429
		4329 租税公課			
		4331 保守料			
		4332 渉外費			
		4333 諸会費			
		4335 雑費			
		0026 利用者負担軽減額			

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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		0027 減価償却費	3,697,396	3,729,728	-32,332
		4451 減価償却費	3,697,396	3,729,728	-32,332
		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)	3,847,176	4,018,267	-171,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,847,176	-4,018,267	171,091
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			
		5821 受取利息配当金収益			
		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)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,847,176	-4,018,267	171,091
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		5981 徴収不能引当金戻入益			
		5982 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	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			
		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			
		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		3,000,000	-3,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		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 [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 5年 4月 1日（至）令和 6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)		3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,847,176	-7,018,267	3,171,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,029,805	45,048,072	-7,018,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,182,629	38,029,805	-3,847,176
	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)		34,182,629	38,029,805	-3,847,176

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 6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	20,567,117	20,716,897	-149,780
1111 小口現金			
1112 普通預金	20,567,117	20,666,897	-99,780
1113 定期預金			
1121 有価証券			
1131 事業未収金		50,000	-50,000
1132 未収金			
1133 未収補助金			
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	13,615,512	17,312,908	-3,697,396
0003 基本財産	13,323,265	16,913,864	-3,590,599
1211 土地			
1212 建物	13,323,265	16,913,864	-3,590,599
1221 定期預金			
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	292,247	399,044	-106,797
1311 土地			
1312 建物	292,246	353,780	-61,534
1313 構築物	1	45,264	-45,263
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	34,182,629	38,029,805	-3,847,176

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金			
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			
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			

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	34,182,629	38,029,805	-3,847,176
3311 次期繰越活動増減差額	34,182,629	38,029,805	-3,847,176
3312 （うち当期活動増減差額）	-3,847,176	-7,018,267	3,171,091
純資産の部合計	34,182,629	38,029,805	-3,847,176
負債及び純資産の部合計	34,182,629	38,029,805	-3,847,176

借 入 金 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	山梨中央銀行	櫛形荘（新会計）	1,652,000		1,652,000	( )		0.000							
	計		1,652,000		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			1,652,000		1,652,000	( )									

補助金事業等収益明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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					
						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
山梨県　福祉施設等物価高騰支援金	介護事業			3,126,000			2,304,000	624,000	168,000	30,000	
山梨県　物価高騰支援金（賃上げ支援金）				3,663,000			3,168,000		396,000	99,000	
山梨県　再エネ加速化補助金				6,000,000			6,000,000				
南アルプス市　利用者負担軽減制度補助金				216,000			216,000				
身延町　利用者負担軽減制度補助金				52,000			52,000				
甲府市　利用者負担軽減制度補助金				18,000			18,000				
山梨県　物価高騰対策支援金（追加分）				1,953,000			1,350,000	390,000	120,000	93,000	
山梨県　ｺﾛﾅｳｨﾙｽ体制確保事業補助金				4,004,000			3,189,000	815,000			
区分小計				19,032,000			16,297,000	1,829,000	684,000	222,000	
山梨県　結核健康診断費補助金	老人事業			17,320			17,320				
区分小計				17,320			17,320				
	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											
	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										

補助金事業等収益明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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					
						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
区分小計											
合　計				19,049,320			16,314,320	1,829,000	684,000	222,000	

基本金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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 5年 4月 1日
至　令和 6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					27,871,389	27,871,389	
当期積立額	山梨県　再エネ加速化補助金				6,000,000	6,000,000	
当期積立額	当期積立額合計				6,000,000	6,000,000	
当期取崩額	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				68,273	68,273	
	器具・備品　4月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　4月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　4月国庫補助金取崩				51,003	51,003	
	機械・装置　4月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	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				68,273	68,273	
	器具・備品　5月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　5月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　5月国庫補助金取崩				51,003	51,003	
	機械・装置　5月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	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				68,273	68,273	
	器具・備品　6月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　6月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　6月国庫補助金取崩				51,003	51,003	
	機械・装置　6月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	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				68,273	68,273	
	器具・備品　7月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　7月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　7月国庫補助金取崩				51,003	51,003	
	機械・装置　7月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	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				68,273	68,273	
	器具・備品　8月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　8月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　8月国庫補助金取崩				51,003	51,003	
	機械・装置　8月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	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				68,273	68,273	
	器具・備品　9月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　9月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　9月国庫補助金取崩				51,003	51,003	
	機械・装置　9月国庫補助金取崩				34,037	34,037	
	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				68,273	68,273	
	器具・備品　10月国庫補助金取崩				1,111	1,111	
	建物(基本財産)　10月国庫補助金取崩				119,635	119,635	
	器具・備品　10月国庫補助金取崩				51,003	51,003	

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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
機械・装置	10月国庫				34,037	34,037	
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				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							
建物(基本財産)	11月国庫				119,635	119,635	
補助金取崩							
器具・備品	11月国庫				51,003	51,003	
補助金取崩							
機械・装置	11月国庫				34,037	34,037	
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				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							
建物(基本財産)	12月国庫				119,635	119,635	
補助金取崩							
器具・備品	12月国庫				51,003	51,003	
補助金取崩							
機械・装置	12月国庫				63,448	63,448	
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				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							
建物(基本財産)	1月国庫				119,635	119,635	
補助金取崩							
器具・備品	1月国庫				51,003	51,003	
補助金取崩							
機械・装置	1月国庫				63,448	63,448	
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				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							
建物(基本財産)	2月国庫				119,635	119,635	
補助金取崩							
器具・備品	2月国庫				51,003	51,003	
補助金取崩							
機械・装置	2月国庫				63,448	63,448	
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				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							
建物(基本財産)	3月国庫				119,648	119,648	
補助金取崩							
器具・備品	3月国庫				51,086	51,086	
補助金取崩							
機械・装置	3月国庫				63,451	63,451	
補助金取崩							
当期取崩額合計					3,429,556	3,429,556	
当期末残高					30,441,833	30,441,833	

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 5年 4月 1日　至　令和 6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）	204,820,932	23,648,810	0	0	15,709,719	2,254,913	0	0	189,111,213	21,393,897	482,436,097	230,026,104	671,547,310	251,420,001	
基本財産合計	218,967,762	23,648,810	0	0	15,709,719	2,254,913	0	0	203,258,043	21,393,897	482,436,097	230,026,104	685,694,140	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）	5,251,668	0	0	0	1,040,366	0	0	0	4,211,302	0	60,850,193	35,802,187	65,061,495	35,802,187	
構築物(固)	13,746,681	0	0	0	1,121,289	0	0	0	12,625,392	0	8,979,965	0	21,605,357	0	
機械・装置	3,049,982	692,900	9,771,300	6,000,000	2,004,098	526,091	0	0	10,817,184	6,166,809	17,188,561	3,134,191	28,005,745	9,301,000	
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	18,813,449	3,529,679	0	0	5,065,072	648,552	0	0	13,748,377	2,881,127	60,607,680	4,752,500	74,356,057	7,633,627	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,861,785	4,222,579	9,771,300	6,000,000	9,230,825	1,174,643	0	0	42,402,260	9,047,936	157,387,908	48,776,416	199,790,168	57,824,352	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	1,490,466	0	0	0	745,230	0	0	0	745,236	0	4,791,420	0	5,536,656	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,490,466	0	0	0	745,230	0	0	0	745,236	0	4,791,420	0	5,536,656	0	
その他の固定資産計	43,352,251	4,222,579	9,771,300	6,000,000	9,976,055	1,174,643	0	0	43,147,496	9,047,936	162,179,328	48,776,416	205,326,824	57,824,352	
基本財産及びその他の固定資産計	262,320,013	27,871,389	9,771,300	6,000,000	25,685,774	3,429,556	0	0	246,405,539	30,441,833	644,615,425	278,802,520	891,020,964	309,244,353	
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	262,320,013	27,871,389	9,771,300	6,000,000	25,685,774	3,429,556	0	0	246,405,539	30,441,833	644,615,425	278,802,520	891,020,964	309,244,353	

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 5年 4月 1日　至　令和 6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）	187,907,068	23,648,810	0	0	12,119,120	2,254,913	0	0	175,787,948	21,393,897	412,108,722	230,026,104	587,896,670	251,420,001	
基本財産合計	202,053,898	23,648,810	0	0	12,119,120	2,254,913	0	0	189,934,778	21,393,897	412,108,722	230,026,104	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）	4,897,888	0	0	0	978,832	0	0	0	3,919,056	0	50,653,916	27,711,187	54,572,972	27,711,187	
構築物(固)	13,701,417	0	0	0	1,076,026	0	0	0	12,625,391	0	8,204,016	0	20,829,407	0	
機械・装置	3,049,982	692,900	9,771,300	6,000,000	2,004,098	526,091	0	0	10,817,184	6,166,809	17,188,561	3,134,191	28,005,745	9,301,000	
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	18,813,449	3,529,679	0	0	5,065,072	648,552	0	0	13,748,377	2,881,127	60,607,680	4,752,500	74,356,057	7,633,627	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,462,741	4,222,579	9,771,300	6,000,000	9,124,028	1,174,643	0	0	42,110,013	9,047,936	146,415,682	40,685,416	188,525,695	49,733,352	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	1,490,466	0	0	0	745,230	0	0	0	745,236	0	4,791,420	0	5,536,656	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,490,466	0	0	0	745,230	0	0	0	745,236	0	4,791,420	0	5,536,656	0	
その他の固定資産計	42,953,207	4,222,579	9,771,300	6,000,000	9,869,258	1,174,643	0	0	42,855,249	9,047,936	151,207,102	40,685,416	194,062,351	49,733,352	
基本財産及びその他の固定資産計	245,007,105	27,871,389	9,771,300	6,000,000	21,988,378	3,429,556	0	0	232,790,027	30,441,833	563,315,824	270,711,520	796,105,851	301,153,353	
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	245,007,105	27,871,389	9,771,300	6,000,000	21,988,378	3,429,556	0	0	232,790,027	30,441,833	563,315,824	270,711,520	796,105,851	301,153,353	

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

別紙３（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 5年 4月 1日　至　令和 6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）	16,913,864	0	0	0	3,590,599	0	0	0	13,323,265	0	70,327,375	0	83,650,640	0	
基本財産合計	16,913,864	0	0	0	3,590,599	0	0	0	13,323,265	0	70,327,375	0	83,650,640	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	353,780	0	0	0	61,534	0	0	0	292,246	0	10,196,277	8,091,000	10,488,523	8,091,000	
構築物(固)	45,264	0	0	0	45,263	0	0	0	1	0	775,949	0	775,950	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	399,044	0	0	0	106,797	0	0	0	292,247	0	10,972,226	8,091,000	11,264,473	8,091,000	
その他の固定資産計	399,044	0	0	0	106,797	0	0	0	292,247	0	10,972,226	8,091,000	11,264,473	8,091,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,312,908	0	0	0	3,697,396	0	0	0	13,615,512	0	81,299,601	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	17,312,908	0	0	0	3,697,396	0	0	0	13,615,512	0	81,299,601	8,091,000	94,915,113	8,091,000	

引 当 金 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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	14,391,418	9,451,091 ( )	12,527,345	( )	11,315,164	
退職給付引当金	13,548,500	2,969,450 ( )	4,878,680	( )	11,639,270	
計	27,939,918	12,420,541 ( )	17,406,025	( )	22,954,434	

櫛形荘拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

期定科目			福）光明会 櫛形荘拠点					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	通所介護事業所	介護支援事業所	小計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120	263,258,855	263,258,855		263,258,855
		施設介護料収入		149,969,180				149,969,180	149,969,180		149,969,180
		介護報酬収入		134,278,254				134,278,254	134,278,254		134,278,254
		利用者負担金収入(公費)		736,037				736,037	736,037		736,037
		利用者負担金収入(一般)		14,954,889				14,954,889	14,954,889		14,954,889
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			33,764,662			33,764,662	33,764,662		33,764,662
		介護報酬収入			33,764,662			33,764,662	33,764,662		33,764,662
		介護予防報酬収入									
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			4,933,978			4,933,978	4,933,978		4,933,978
		介護負担金収入(公費)			134,657			134,657	134,657		134,657
		介護負担金収入(一般)			4,799,321			4,799,321	4,799,321		4,799,321
		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)				18,757,701		18,757,701	18,757,701		18,757,701
		介護報酬収入				18,720,765		18,720,765	18,720,765		18,720,765
		介護予防報酬収入				36,936		36,936	36,936		36,936
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				2,087,139		2,087,139	2,087,139		2,087,139
		介護負担金収入(公費)									
		介護負担金収入(一般)				2,087,139		2,087,139	2,087,139		2,087,139
		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					5,988,120	5,988,120	5,988,120		5,988,120
		居宅介護支援介護料収入					5,283,120	5,283,120	5,283,120		5,283,120
		介護予防支援介護料収入					705,000	705,000	705,000		705,000
		介護予防・日常生活支援総合事業				118,500		118,500	118,500		118,500
		事業費収入				106,650		106,650	106,650		106,650
		事業負担金収入(公費)									
		事業負担金収入(一般)				11,850		11,850	11,850		11,850
		利用者等利用料収入		36,946,780	9,173,795	1,233,000		47,353,575	47,353,575		47,353,575
		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)		14,649,590	4,111,250	1,233,000		19,993,840	19,993,840		19,993,840
		食費収入(特定)		8,297,795	1,212,795			9,510,590	9,510,590		9,510,590
		居住費収入(公費)									
		居住費収入(一般)		8,016,910	2,511,590			10,528,500	10,528,500		10,528,500
		居住費収入(特定)		5,982,485	1,338,160			7,320,645	7,320,645		7,320,645
		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		286,000				286,000	286,000		286,000
		補助金事業収入(公費)		286,000				286,000	286,000		286,000
		補助金事業収入(一般)									
		市町村特別事業収入(公費)									
		市町村特別事業収入(一般)									
		受託事業収入(公費)									
		受託事業収入(一般)									
		その他の事業収入									
		借入金利息補助金収入									
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入									
		経常経費寄附金収入									
		受取利息配当金収入	922	2,237	120	262		3,541	3,541		3,541
		受取利息配当金収入	922	2,237	120	262		3,541	3,541		3,541
		その他の収入		11,435,647	1,829,000	775,663	222,286	14,262,596	14,262,596		14,262,596
		受入研修費収入		20,000				20,000	20,000		20,000
		利用者等外給食費収入		407,327		91,663	286	499,276	499,276		499,276
		補助金収入		10,028,320	1,829,000	684,000	222,000	12,763,320	12,763,320		12,763,320
		雑収入		980,000				980,000	980,000		980,000
		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)	922	198,639,844	49,701,555	22,972,265	6,210,406	277,524,992	277,524,992		277,524,992
	支出	人件費支出	6,483,074	128,068,948	22,732,020	18,364,024	5,105,590	180,753,656	180,753,656		180,753,656
		役員報酬支出	6,483,074					6,483,074	6,483,074		6,483,074
		職員給料支出		70,443,552	14,199,701	7,369,075	3,188,569	95,200,897	95,200,897		95,200,897
		職員賞与支出		21,362,797	3,979,178	2,511,307	1,080,460	28,933,742	28,933,742		28,933,742
		非常勤職員給与支出		16,083,348	1,215,214	5,536,113		22,834,675	22,834,675		22,834,675
		派遣職員費支出		2,411,784	488,686	988,031		3,888,501	3,888,501		3,888,501
		退職給付支出		1,329,380	44,500		133,500	1,507,380	1,507,380		1,507,380
		法定福利費支出		16,438,087	2,804,741	1,959,498	703,061	21,905,387	21,905,387		21,905,387
		事業費支出	79,060	37,030,539	7,830,157	4,559,173	340,397	49,839,326	49,839,326		49,839,326
		給食費支出		14,525,192	3,395,241	720,489		18,640,922	18,640,922		18,640,922
		介護用品費支出		3,014,065	617,340	563		3,631,968	3,631,968		3,631,968
		保健衛生費支出		1,286,627	117,666	83,254		1,487,547	1,487,547		1,487,547
		医療費支出									
		被服費支出		1,268,190	557,999			1,826,189	1,826,189		1,826,189
		教養娯楽費支出		168,230	26,239	15,325	215	210,009	210,009		210,009
		日用品費支出		131,173	26,163	34,770		192,106	192,106		192,106
		水道光熱費支出		8,988,369	1,713,106	1,219,063	91,201	12,011,739	12,011,739		12,011,739
		燃料費支出		21,484	4,401	783,732		809,617	809,617		809,617
		消耗器具備品費支出		3,030,426	607,465	326,210	1,158	3,965,259	3,965,259		3,965,259
		保険料支出	79,060	908,038	218,513	503,566	63,580	1,772,757	1,772,757		1,772,757
		賃借料支出		1,704,870	416,683	305,586	99,488	2,526,627	2,526,627		2,526,627
		葬祭費支出									
		車輌費支出		217,635	88,146	525,738	66,798	898,317	898,317		898,317
		雑支出		1,766,240	41,195	40,877	17,957	1,866,269	1,866,269		1,866,269
		事務費支出	255,680	29,637,870	4,964,324	2,771,642	162,104	37,791,620	37,791,620		37,791,620
		福利厚生費支出		777,396	61,567	186,137	35,714	1,060,814	1,060,814		1,060,814
		職員被服費支出		79,875	16,359			96,234	96,234		96,234
		旅費交通費支出	140,000					140,000	140,000		140,000
		研修研究費支出		150,072	11,662	61,287	401	223,422	223,422		223,422
		事務消耗品費支出		234,716	45,582	43,459	3,102	326,859	326,859		326,859
		印刷製本費支出		315,578	63,679	72,638	16,258	468,153	468,153		468,153
		修繕費支出		4,539,907	278,059	30,264	2,162	4,850,392	4,850,392		4,850,392
		通信運搬費支出	6,146	498,676	108,946	126,175	56,361	796,304	796,304		796,304

櫛形荘拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

期定科目			福）光明会 櫛形荘拠点					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	通所介護事業所	介護支援事業所	小計			
支	出	会議費支出	51,424					51,424	51,424		51,424
		広報費支出		89,815	17,710	17,710	1,265	126,500	126,500		126,500
		業務委託費支出		19,235,899	3,932,738	1,672,876	18,609	24,860,122	24,860,122		24,860,122
		手数料支出									
		保険料支出									
		賃借料支出									
		土地・建物賃借料支出		1,320,000				1,320,000	1,320,000		1,320,000
		租税公課支出	4,600	22,896	6,240	34,044	2,720	70,500	70,500		70,500
		保守料支出		1,428,659	284,140	339,492	15,722	2,068,013	2,068,013		2,068,013
		渉外費支出	10,000	16,841	582			27,423	27,423		27,423
		諸会費支出		248,070	3,080	53,580	220	304,950	304,950		304,950
		雑支出	43,510	679,470	133,980	133,980	9,570	1,000,510	1,000,510		1,000,510
		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		964,681	23,395			988,076	988,076		988,076
		利用者負担軽減額		964,681	23,395			988,076	988,076		988,076
		支払利息支出	1,041					1,041	1,041		1,041
		支払利息支出	1,041					1,041	1,041		1,041
		その他の支出		409,464		92,235	286	501,985	501,985		501,985
		利用者等外給食費支出		409,464		92,235	286	501,985	501,985		501,985
		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)	6,818,855	196,111,502	35,549,896	25,787,074	5,608,377	269,875,704	269,875,704		269,875,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,817,933	2,528,342	14,151,659	-2,814,809	602,029	7,649,288	7,649,288		7,649,288
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,000,000				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		施設整備等補助金収入		6,000,000				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		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		230,927				230,927	230,927		230,927
		その他の収入		230,927				230,927	230,927		230,927
		施設整備等収入計(4)		6,230,927				6,230,927	6,230,927		6,230,927
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,652,000					1,652,000	1,652,000		1,652,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,652,000					1,652,000	1,652,000		1,652,000
		固定資産取得支出		9,570,000		201,300		9,771,300	9,771,300		9,771,300
		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		9,570,000		201,300		9,771,300	9,771,300		9,771,300
		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)	1,652,000	9,570,000		201,300		11,423,300	11,423,300		11,423,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,652,000	-3,339,073		-201,300		-5,192,373	-5,192,373		-5,192,373
その他の活動	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		1,240,380				1,240,380	1,240,380		1,240,380
		退職給付引当資産取崩収入		1,240,380				1,240,380	1,240,380		1,240,380
		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	3,000,000	23,725,000				26,725,000	26,725,000	-26,725,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	23,725,000				26,725,000	26,725,000	-26,725,000	
		その他の活動による収入									
		その他の収入									

櫛形荘拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 櫛形荘拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	介護老人福祉施設	介護老人保健施設	通所介護事業所	介護支援事業所	小計			
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	24,965,380				27,965,380	27,965,380	-26,725,000	1,240,380
		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		1,448,390		97,920	57,480	1,603,790	1,603,790		1,603,790
		退職給付引当資産支出		1,448,390		97,920	57,480	1,603,790	1,603,790		1,603,790
		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									
	支	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									
	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	12,725,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000		26,725,000	26,725,000	-26,725,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,725,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000		26,725,000	26,725,000	-26,725,000	
		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)	12,725,000	4,448,390	8,000,000	3,097,920	57,480	28,328,790	28,328,790	-26,725,000	1,603,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,725,000	20,516,990	-8,000,000	-3,097,920	-57,480	-363,410	-363,410		-363,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-18,194,933	19,706,259	6,151,659	-6,114,029	544,549	2,093,505	2,093,505		2,093,505
前期末支払資金残高(11)			25,972,913	44,617,763	12,742,892	11,147,877	4,524,656	99,006,101	99,006,101		99,006,101
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,777,980	64,324,022	18,894,551	5,033,848	5,069,205	101,099,606	101,099,606		101,099,606

ブライト拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 ブライト拠点 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				

ブライト拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 ブライト拠点 ブライト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		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				
		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				
		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				

ブライト拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 ブライト拠点 ブライト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		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)	149,780	149,780		149,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-149,780	-149,780		-149,780
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				

ブライト拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 ブライト拠点 ブライト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)					
その他の活動による	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				
		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				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
		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				

ブライト拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会 ブライト拠点 ブライト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	支	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				
収		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				
支		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				
	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				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-149,780	-149,780		-149,780

前期末支払資金残高(11)	20,716,897	20,716,897		20,716,897
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,567,117	20,567,117		20,567,117

櫛形荘拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			櫛形荘拠点	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	263,258,855	263,258,855		263,258,855
		施設介護料収益	149,969,180	149,969,180		149,969,180
		介護報酬収益	134,278,254	134,278,254		134,278,254
		利用者負担金収益(公費)	736,037	736,037		736,037
		利用者負担金収益(一般)	14,954,889	14,954,889		14,954,889
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,764,662	33,764,662		33,764,662
		介護報酬収益	33,764,662	33,764,662		33,764,662
		介護予防報酬収益				
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,933,978	4,933,978		4,933,978
		介護負担金収益(公費)	134,657	134,657		134,657
		介護負担金収益(一般)	4,799,321	4,799,321		4,799,321
		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)	18,757,701	18,757,701		18,757,701
		介護報酬収益	18,720,765	18,720,765		18,720,765
		介護予防報酬収益	36,936	36,936		36,936
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,087,139	2,087,139		2,087,139
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)	2,087,139	2,087,139		2,087,139
		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	5,988,120	5,988,120		5,988,120
		居宅介護支援介護料収益	5,283,120	5,283,120		5,283,120
		介護予防支援介護料収益	705,000	705,000		705,000
		介護予防・日常生活支援総合事業	118,500	118,500		118,500
		事業費収益	106,650	106,650		106,650
		事業負担金収益（公費）				
		事業負担金収益(一般)	11,850	11,850		11,850
		利用者等利用料収益	47,353,575	47,353,575		47,353,575
		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)	19,993,840	19,993,840		19,993,840
		食費収益(特定)	9,510,590	9,510,590		9,510,590
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	10,528,500	10,528,500		10,528,500
		居住費収益(特定)	7,320,645	7,320,645		7,320,645
		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	286,000	286,000		286,000
		補助金事業収益(公費)	286,000	286,000		286,000
		補助金事業収益(一般)				
		市町村特別事業収益(公費)				
		市町村特別事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	263,258,855	263,258,855		263,258,855
		人件費	178,040,812	178,040,812		178,040,812
		役員報酬	6,483,074	6,483,074		6,483,074
		職員給料	95,200,897	95,200,897		95,200,897
		職員賞与	16,406,397	16,406,397		16,406,397
		賞与引当金繰入	9,451,091	9,451,091		9,451,091
		非常勤職員給与	22,834,675	22,834,675		22,834,675

櫛形荘拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			櫛形荘拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		派遣職員費	3,888,501	3,888,501		3,888,501
		退職給付費用	1,870,790	1,870,790		1,870,790
		法定福利費	21,905,387	21,905,387		21,905,387
		事業費	49,839,115	49,839,115		49,839,115
		給食費	18,640,922	18,640,922		18,640,922
		介護用品費	3,631,968	3,631,968		3,631,968
		保健衛生費	1,487,547	1,487,547		1,487,547
増		医療費				
		被服費	1,826,189	1,826,189		1,826,189
		教養娯楽費	209,798	209,798		209,798
		日用品費	192,106	192,106		192,106
		水道光熱費	12,011,739	12,011,739		12,011,739
		燃料費	809,617	809,617		809,617
	費	消耗器具備品費	3,965,259	3,965,259		3,965,259
減		保険料	1,772,757	1,772,757		1,772,757
		賃借料	2,526,627	2,526,627		2,526,627
		葬祭費				
		車輌費	898,317	898,317		898,317
		雑費	1,866,269	1,866,269		1,866,269
		事務費	37,791,831	37,791,831		37,791,831
		福利厚生費	1,060,814	1,060,814		1,060,814
の		職員被服費	96,234	96,234		96,234
		旅費交通費	140,000	140,000		140,000
		研修研究費	223,633	223,633		223,633
		事務消耗品費	326,859	326,859		326,859
		印刷製本費	468,153	468,153		468,153
		修繕費	4,850,392	4,850,392		4,850,392
		通信運搬費	796,304	796,304		796,304
部		会議費	51,424	51,424		51,424
		広報費	126,500	126,500		126,500
		業務委託費	24,860,122	24,860,122		24,860,122
		手数料				
		保険料				
	用	賃借料				
		土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000		1,320,000
		租税公課	70,500	70,500		70,500
		保守料	2,068,013	2,068,013		2,068,013
		渉外費	27,423	27,423		27,423
		諸会費	304,950	304,950		304,950
		雑費	1,000,510	1,000,510		1,000,510
		利用者負担軽減額	988,076	988,076		988,076
		利用者負担軽減額	988,076	988,076		988,076
		減価償却費	21,988,378	21,988,378		21,988,378
		減価償却費	21,988,378	21,988,378		21,988,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556	-3,429,556		-3,429,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,556	-3,429,556		-3,429,556
		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)	285,218,656	285,218,656		285,218,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,959,801	-21,959,801		-21,959,801
		借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	3,541	3,541		3,541
		受取利息配当金収益	3,541	3,541		3,541
		有価証券評価益				

櫛形荘拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			櫛形荘拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	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	14,262,596	14,262,596		14,262,596
		受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	499,276	499,276		499,276
		為替差益				
		補助金収益	12,763,320	12,763,320		12,763,320
		雑収益	980,000	980,000		980,000
		サービス活動外収益計(4)	14,266,137	14,266,137		14,266,137
	費用	支払利息	1,041	1,041		1,041
		支払利息	1,041	1,041		1,041
		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	501,985	501,985		501,985
		利用者等外給食費	501,985	501,985		501,985
		為替差損				
		雑損失				
		サービス活動外費用計(5)	503,026	503,026		503,026
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,763,111	13,763,111		13,763,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,196,690	-8,196,690		-8,196,690

ブライト拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ブライト拠点	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				

ブライト拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ブライト拠点	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				
		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				
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				
		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	3,697,396	3,697,396		3,697,396
		減価償却費	3,697,396	3,697,396		3,697,396
		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				

ブライト拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ブライト拠点	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)	3,847,176	3,847,176		3,847,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,847,176	-3,847,176		-3,847,176
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)			-3,847,176	-3,847,176		-3,847,176

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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			
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	1,300,000	本部へ繰入
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	荘へ繰入
本部	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	3,155,000	荘へ繰入
本部	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	9,570,000	荘へ繰入
併設短期入所生活介護事業所	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	8,000,000	荘へ繰入
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	1,700,000	本部へ繰入

積立金・積立資産明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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	10,000,000	13,000,000		23,000,000	減価償却積立金から修繕費積立金へ異動
減価償却積立金	13,000,000		13,000,000		減価償却積立金から修繕費積立金へ異動
計	39,000,000	13,000,000	13,000,000	39,000,000	

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 5年 4月 1日　至　令和 6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	1,300,483	839,534	1,300,482	839,534	169,062,918	109,137,657	1	0	
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	11,454,288	8,140,252	499,822	355,210	10,704,521	7,607,414	10,954,466	7,785,042	
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	5,631,801	0	245,750	0	5,263,145	0	5,386,051	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	5,527,159	0	427,909	0	2,175,204	0	5,099,250	0	
機械室新設壁	H31/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	457,899	0	408,699	0	12,049	0	61,249	0	396,650	0	
トイレ改修工事	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	9,400,559	0	7,142,582	0	552,974	0	2,810,951	0	6,589,608	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	857,421	0	144,915	0	736,651	0	712,506	0	
車庫（シャッター）	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	12	260,700	0	243,550	0	6,860	0	24,010	0	236,690	0	
車庫（棚）	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	12	313,500	0	293,563	0	8,250	0	28,187	0	285,313	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	
吸房設備工事	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	1	0	0	0	1,579,999	830,692	1	0	
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	7,767,840	5,520,394	338,959	240,889	7,259,371	5,159,039	7,428,881	5,279,505	
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	84,930,538	0	3,245,752	0	12,442,049	0	81,684,786	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	17,400,974	9,148,630	1,558,295	819,280	51,683,450	27,172,786	15,842,679	8,329,350	
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	
吸房設備工事	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	11,567,351	0	475,370	0	9,507,400	0	11,091,981	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	990,948	0	40,723	0	814,460	0	950,225	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	4,355,559	0	3,074,506	0	41,762,039	0	1,281,053	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	159,872,774	23,648,810	11,932,616	2,254,913	467,957,211	230,026,104	147,940,158	21,393,897	
【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	445,851	0	86,293	0	330,789	0	359,558	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	2,864,592	0	235,445	0	902,539	0	2,629,147	0	
構内線路設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,083,539	0	1,689,984	0	138,902	0	532,457	0	1,551,082	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	2,874,485	0	236,258	0	905,655	0	2,638,227	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	1,043,750	0	85,787	0	328,850	0	957,963	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	929,572	0	76,402	0	292,874	0	853,170	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	3,002,327	0	246,766	0	945,936	0	2,755,561	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	8,069,418	0	663,239	0	2,542,416	0	7,406,179	0	
空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,326,002	0	8,375,536	0	688,400	0	2,638,866	0	7,687,136	0	
換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,287,066	0	1,043,955	0	85,804	0	328,915	0	958,151	0	
受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,458,565	0	2,805,281	0	230,571	0	883,855	0	2,574,710	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	4,924,167	0	404,726	0	1,551,449	0	4,519,441	0	
幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,085,557	0	3,313,842	0	272,370	0	1,044,085	0	3,041,472	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	1,242,546	0	102,127	0	391,486	0	1,140,419	0	
照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,716,579	0	1,392,338	0	114,438	0	438,679	0	1,277,900	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	176,308	0	14,491	0	55,548	0	161,817	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	389,786	0	32,036	0	122,804	0	357,750	0	
ＬＡＮ設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	82,861	0	67,210	0	5,524	0	21,175	0	61,686	0	
非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	460,194	0	297,210	0	57,524	0	220,508	0	239,686	0	
計							55,649,941	0	44,948,158	0	3,777,103	0	14,478,886	0	41,171,055	0	
基本財産合計							685,694,140	251,420,001	218,967,762	23,648,810	15,709,719	2,254,913	482,436,097	230,026,104	203,258,043	21,393,897	
【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	2,696,045	0	718,944	0	8,807,064	0	1,977,101	0	
物置	H25/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	703,500	0	23,450	0	23,449	0	703,499	0	1	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	388,836	0	19,523	0	99,241	0	369,313	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	3,108,333	0	761,916	0	10,306,696	103,187	2,346,417	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	763,646	0	64,533	0	268,887	0	699,113	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	15,680	0	6,720	0	91,840	0	8,960	0	
共聴地デジ設備	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	199,500	0	63,000	0	808,500	0	136,500	0	
厨房間仕切り	H22/ 9/30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	47,089	0	8,691	0	118,052	0	38,398	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	339,654	0	35,135	0	222,521	0	304,519	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	139,813	0	12,807	0	65,102	0	127,006	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	284,172	0	26,030	0	132,319	0	258,142	0	
共聴地デジ化設備	H23/ 7/11	1	新定額法	15	0.067	12	231,000	0	50,050	0	15,400	0	196,350	0	34,650	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	303,729	0	46,134	0	434,428	0	257,595	0	
計							52,408,382	35,699,000	2,143,335	0	278,450	0	50,543,497	35,699,000	1,864,885	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	3,218,958	0	324,600	0	1,974,650	0	2,894,358	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	220,552	0	22,239	0	135,287	0	198,313	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	2,675,683	0	56,728	0	217,457	0	2,618,955	0	
外溝擁壁工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,001,671	0	944,911	0	20,033	0	76,793	0	924,878	0	
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,352,845	0	1,908,420	0	156,856	0	601,281	0	1,751,564	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	2,166,789	0	302,342	0	1,158,977	0	1,864,447	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	1,500,525	0	31,813	0	121,949	0	1,468,712	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	926,042	0	129,215	0	495,324	0	796,827	0	
エクステリア	H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	139,534	0	32,200	0	375,666	0	107,334	0	
車止め柵	H25/11/11	1	新定額法	10	0.100	12	775,950	0	45,264	0	45,263	0	775,949	0	1	0	
計							21,605,357	0	13,746,681	0	1,121,289	0	8,979,965	0	12,625,392	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月プライトより移管
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	1,740,719	0	870,359	0	3,481,436	0	870,360	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	56,353	0	56,352	0	491,771	0	1	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	
パソコン	H29/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	179,712	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	425,735	0	1	0	
パソコン	H30/11/22	1	新定額法	4	0.250	12	163,771	0	1	0	0	0	163,770	0	1	0	
パソコン	H31/ 2/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	1	0	0	0	136,079	0	1	0	
パソコン	R 3/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	80,067	0	35,585	0	97,858	0	44,482	0	
プリンター　ＬＢＰ8710ｅ	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	120,960	0	1	0	0	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	1,326,112	0	397,833	0	1,458,721	0	928,279	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	1	0	0	0	138,699	0	1	0	
居室収納棚	H27/ 3/31	24	新定額法	8	0.125	12	3,868,516	0	1	0	0	0	3,868,515	0	1	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	217,168	196,219	124,091	112,125	899,659	812,906	93,077	84,094	
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	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
洗面台	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	529,909	0	97,154	0	97,153	0	529,908	0	1	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	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	52,205	0	15,659	0	88,734	0	36,546	0	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	52,205	0	15,659	0	88,734	0	36,546	0	
エアコン　南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　南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　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　南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　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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　北２号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　北５号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　北６号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　北７号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　食堂	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	842,332	566,667	807,235	543,056	140,388	94,444	175,485	118,055	666,847	448,612	
エアコン　食堂２	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	842,332	566,667	807,235	543,056	140,388	94,444	175,485	118,055	666,847	448,612	
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　北０号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　北1号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　北３号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　南６号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	

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７号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　南８号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
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　南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	479,876	0	159,958	0	639,832	0	319,918	0	
洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	51,334	0	17,600	0	71,866	0	33,734	0	
脱水洗濯機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	809,876	0	269,958	0	1,079,832	0	539,918	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	53,976	0	53,975	0	294,393	0	1	0	
棚	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,514	0	115,305	0	29,439	0	149,648	0	85,866	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	
移乗サポートロボット	R 4/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	12	980,000	0	830,279	0	163,333	0	313,054	0	666,946	0	南アルプス市より寄付
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	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	12	192,500	0	116,303	0	48,125	0	124,322	0	68,178	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	
調理台両面扉仕様	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	235,699	0	200,345	0	47,139	0	82,493	0	153,206	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	
二層シンク	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	104,181	0	88,554	0	20,836	0	36,463	0	67,718	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	
冷凍冷蔵庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	44,165	0	23,039	0	117,114	0	21,126	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	
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	1	0	0	0	144,179	0	1	0	
パソコン	R 3/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	83,032	0	35,585	0	94,893	0	47,447	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	290,675	290,675	23,100	23,100	78,925	78,925	267,575	267,575	
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	1	0	0	0	185,111	0	1	0	
居室　収納棚	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	1	0	0	0	332,683	0	1	0	
トイレ便座	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	28,180	0	28,179	0	245,885	0	1	0	
カーテン	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	566,720	0	31,487	0	31,486	0	566,719	0	1	0	
カーテンレール	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	213,125	0	41,250	0	158,125	0	171,875	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	R 4/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	12	5,940,000	0	4,950,000	0	1,188,000	0	2,178,000	0	3,762,000	0	
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	11,256	0	11,255	0	269,999	0	1	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	

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	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	52,800	0	17,600	0	70,400	0	35,200	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	193,784	167,779	15,400	13,333	52,616	45,554	178,384	154,446	
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	6	218,400	0	1	0	0	0	0	0	0	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							74,574,457	7,633,627	18,813,450	3,529,679	5,065,072	648,552	60,607,680	4,752,500	13,748,377	2,881,127	
【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	
太陽光電気設備	R 5/12/11	1	新定額法	17	0.059	4	9,570,000	6,000,000	0	0	187,647	117,647	187,647	117,647	9,382,353	5,882,353	
特殊浴槽装置	H28/ 9/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	6,642,000	3,000,000	1,176,188	531,250	830,250	375,000	6,296,062	2,843,750	345,938	156,250	
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	1,073,740	0	560,210	0	4,528,364	0	513,530	0	
介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	376,644	161,650	77,926	33,444	402,617	172,794	298,718	128,206	
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	12	3,549,960	0	262,960	0	262,959	0	3,549,959	0	1	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	160,448	0	83,709	0	676,647	0	76,739	0	
浴槽滅菌装置	R 6/ 3/15	1	新定額法	12	0.084	1	201,300	0	0	0	1,397	0	1,397	0	199,903	0	
計							28,005,745	9,301,000	3,049,982	692,900	2,004,098	526,091	17,188,561	3,134,191	10,817,184	6,166,809	
【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							200,008,568	57,824,352	41,861,786	4,222,579	9,230,825	1,174,643	157,387,908	48,776,416	42,402,260	9,047,936	
【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	798,414	0	399,206	0	1,596,824	0	399,208	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	692,052	0	346,024	0	1,384,096	0	346,028	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	1,490,466	0	745,230	0	4,791,420	0	745,236	0	
無形固定資産計							5,536,656	0	1,490,466	0	745,230	0	4,791,420	0	745,236	0	
その他の固定資産合計							205,545,224	57,824,352	43,352,252	4,222,579	9,976,055	1,174,643	162,179,328	48,776,416	43,147,496	9,047,936	
固定資産合計							891,239,364	309,244,353	262,320,014	27,871,389	25,685,774	3,429,556	644,615,425	278,802,520	246,405,539	30,441,833	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6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	1,300,483	839,534	1,300,482	839,534	169,062,918	109,137,657	1	0	
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	11,454,288	8,140,252	499,822	355,210	10,704,521	7,607,414	10,954,466	7,785,042	
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	5,631,801	0	245,750	0	5,263,145	0	5,386,051	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	5,527,159	0	427,909	0	2,175,204	0	5,099,250	0	
機械室新設壁	H31/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	457,899	0	408,699	0	12,049	0	61,249	0	396,650	0	
トイレ改修工事	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	9,400,559	0	7,142,582	0	552,974	0	2,810,951	0	6,589,608	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	857,421	0	144,915	0	736,651	0	712,506	0	
車庫（シャッター）	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	12	260,700	0	243,550	0	6,860	0	24,010	0	236,690	0	
車庫（棚）	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	12	313,500	0	293,563	0	8,250	0	28,187	0	285,313	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	1	0	0	0	1,579,999	830,692	1	0	
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	7,767,840	5,520,394	338,959	240,889	7,259,371	5,159,039	7,428,881	5,279,505	
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	84,930,538	0	3,245,752	0	12,442,049	0	81,684,786	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	17,400,974	9,148,630	1,558,295	819,280	51,683,450	27,172,786	15,842,679	8,329,350	
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	142,958,910	23,648,810	8,342,017	2,254,913	397,629,836	230,026,104	134,616,893	21,393,897	
【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	445,851	0	86,293	0	330,789	0	359,558	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	2,864,592	0	235,445	0	902,539	0	2,629,147	0	
構内線路設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,083,539	0	1,689,984	0	138,902	0	532,457	0	1,551,082	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	2,874,485	0	236,258	0	905,655	0	2,638,227	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	1,043,750	0	85,787	0	328,850	0	957,963	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	929,572	0	76,402	0	292,874	0	853,170	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	3,002,327	0	246,766	0	945,936	0	2,755,561	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	8,069,418	0	663,239	0	2,542,416	0	7,406,179	0	
空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,326,002	0	8,375,536	0	688,400	0	2,638,866	0	7,687,136	0	
換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,287,066	0	1,043,955	0	85,804	0	328,915	0	958,151	0	
受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,458,565	0	2,805,281	0	230,571	0	883,855	0	2,574,710	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	4,924,167	0	404,726	0	1,551,449	0	4,519,441	0	
幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,085,557	0	3,313,842	0	272,370	0	1,044,085	0	3,041,472	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	1,242,546	0	102,127	0	391,486	0	1,140,419	0	
照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,716,579	0	1,392,338	0	114,438	0	438,679	0	1,277,900	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	176,308	0	14,491	0	55,548	0	161,817	0	
テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	480,554	0	389,786	0	32,036	0	122,804	0	357,750	0	
ＬＡＮ設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	82,861	0	67,210	0	5,524	0	21,175	0	61,686	0	
非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	460,194	0	297,210	0	57,524	0	220,508	0	239,686	0	
計							55,649,941	0	44,948,158	0	3,777,103	0	14,478,886	0	41,171,055	0	
基本財産合計							602,043,500	251,420,001	202,053,898	23,648,810	12,119,120	2,254,913	412,108,722	230,026,104	189,934,778	21,393,897	
【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	2,696,045	0	718,944	0	8,807,064	0	1,977,101	0	
物置	H25/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	703,500	0	23,450	0	23,449	0	703,499	0	1	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	388,836	0	19,523	0	99,241	0	369,313	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	3,108,333	0	761,916	0	10,306,696	103,187	2,346,417	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	763,646	0	64,533	0	268,887	0	699,113	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	15,680	0	6,720	0	91,840	0	8,960	0	
共聴地デジ設備	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	199,500	0	63,000	0	808,500	0	136,500	0	
厨房間仕切り	H22/ 9/30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	47,089	0	8,691	0	118,052	0	38,398	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	339,654	0	35,135	0	222,521	0	304,519	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	139,813	0	12,807	0	65,102	0	127,006	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	284,172	0	26,030	0	132,319	0	258,142	0	
計							41,919,859	27,608,000	1,789,555	0	216,916	0	40,347,220	27,608,000	1,572,639	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	3,218,958	0	324,600	0	1,974,650	0	2,894,358	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	220,552	0	22,239	0	135,287	0	198,313	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	2,675,683	0	56,728	0	217,457	0	2,618,955	0	
外溝擁壁工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,001,671	0	944,911	0	20,033	0	76,793	0	924,878	0	
外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,352,845	0	1,908,420	0	156,856	0	601,281	0	1,751,564	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	2,166,789	0	302,342	0	1,158,977	0	1,864,447	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	1,500,525	0	31,813	0	121,949	0	1,468,712	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	926,042	0	129,215	0	495,324	0	796,827	0	
エクステリア	H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	139,534	0	32,200	0	375,666	0	107,334	0	
計							20,829,407	0	13,701,417	0	1,076,026	0	8,204,016	0	12,625,391	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月プライトより移管
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	1,740,719	0	870,359	0	3,481,436	0	870,360	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	56,353	0	56,352	0	491,771	0	1	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	
パソコン	H29/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	179,712	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	425,735	0	1	0	
パソコン	H30/11/22	1	新定額法	4	0.250	12	163,771	0	1	0	0	0	163,770	0	1	0	
パソコン	H31/ 2/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	1	0	0	0	136,079	0	1	0	
パソコン	R 3/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	80,067	0	35,585	0	97,858	0	44,482	0	
プリンター　ＬＢＰ8710ｅ	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	120,960	0	1	0	0	0	120,959	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
電話設備一式	R 2/ 8/21	1	新定額法	6	0.167	12	2,387,000	0	1,326,112	0	397,833	0	1,458,721	0	928,279	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	1	0	0	0	138,699	0	1	0	
居室収納棚	H27/ 3/31	24	新定額法	8	0.125	12	3,868,516	0	1	0	0	0	3,868,515	0	1	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	217,168	196,219	124,091	112,125	899,659	812,906	93,077	84,094	
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	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
洗面台	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	529,909	0	97,154	0	97,153	0	529,908	0	1	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	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	52,205	0	15,659	0	88,734	0	36,546	0	
テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	125,280	0	52,205	0	15,659	0	88,734	0	36,546	0	
エアコン　南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　南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　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　南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　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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	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	46,922	0	21,653	0	104,655	0	25,269	0	R2.6月ブライトより移管
エアコン　北２号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　北５号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　北６号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　北７号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	595,925	0	521,435	0	99,320	0	173,810	0	422,115	0	
エアコン　食堂	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	842,332	566,667	807,235	543,056	140,388	94,444	175,485	118,055	666,847	448,612	
エアコン　食堂２	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	842,332	566,667	807,235	543,056	140,388	94,444	175,485	118,055	666,847	448,612	
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　北０号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　北1号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　北３号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　南６号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　南７号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
エアコン　南８号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	462,456	311,111	443,187	298,149	77,076	51,851	96,345	64,813	366,111	246,298	
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　南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	

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
回転式乾燥機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	959,750	0	479,876	0	159,958	0	639,832	0	319,918	0	
洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	51,334	0	17,600	0	71,866	0	33,734	0	
脱水洗濯機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	809,876	0	269,958	0	1,079,832	0	539,918	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	53,976	0	53,975	0	294,393	0	1	0	
棚	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,514	0	115,305	0	29,439	0	149,648	0	85,866	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	
移乗サポートロボット	R 4/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	12	980,000	0	830,279	0	163,333	0	313,054	0	666,946	0	南アルプス市より寄付
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	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	12	192,500	0	116,303	0	48,125	0	124,322	0	68,178	0	
高圧減菌器	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	
調理台両面扉仕様	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	235,699	0	200,345	0	47,139	0	82,493	0	153,206	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	
二層シンク	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	104,181	0	88,554	0	20,836	0	36,463	0	67,718	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	
冷凍冷蔵庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	44,165	0	23,039	0	117,114	0	21,126	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	
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	1	0	0	0	144,179	0	1	0	
パソコン	R 3/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	83,032	0	35,585	0	94,893	0	47,447	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	290,675	290,675	23,100	23,100	78,925	78,925	267,575	267,575	
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	1	0	0	0	185,111	0	1	0	
居室　収納棚	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	1	0	0	0	332,683	0	1	0	
トイレ便座	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	28,180	0	28,179	0	245,885	0	1	0	
カーテン	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	566,720	0	31,487	0	31,486	0	566,719	0	1	0	
カーテンレール	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	213,125	0	41,250	0	158,125	0	171,875	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	R 4/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	12	5,940,000	0	4,950,000	0	1,188,000	0	2,178,000	0	3,762,000	0	
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	11,256	0	11,255	0	269,999	0	1	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	52,800	0	17,600	0	70,400	0	35,200	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	193,784	167,779	15,400	13,333	52,616	45,554	178,384	154,446	
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	

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
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バックス台車付	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	6	218,400	0	1	0	0	0	0	0	0	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							74,574,457	7,633,627	18,813,450	3,529,679	5,065,072	648,552	60,607,680	4,752,500	13,748,377	2,881,127	
【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	
太陽光電気設備	R 5/12/11	1	新定額法	17	0.059	4	9,570,000	6,000,000	0	0	187,647	117,647	187,647	117,647	9,382,353	5,882,353	
特殊浴槽装置	H28/ 9/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	6,642,000	3,000,000	1,176,188	531,250	830,250	375,000	6,296,062	2,843,750	345,938	156,250	
ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	1,073,740	0	560,210	0	4,528,364	0	513,530	0	
介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	376,644	161,650	77,926	33,444	402,617	172,794	298,718	128,206	
ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	12	3,549,960	0	262,960	0	262,959	0	3,549,959	0	1	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	160,448	0	83,709	0	676,647	0	76,739	0	
浴槽滅菌装置	R 6/ 3/15	1	新定額法	12	0.084	1	201,300	0	0	0	1,397	0	1,397	0	199,903	0	
計							28,005,745	9,301,000	3,049,982	692,900	2,004,098	526,091	17,188,561	3,134,191	10,817,184	6,166,809	
【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							188,744,095	49,733,352	41,462,742	4,222,579	9,124,028	1,174,643	146,415,682	40,685,416	42,110,013	9,047,936	
【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	798,414	0	399,206	0	1,596,824	0	399,208	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	692,052	0	346,024	0	1,384,096	0	346,028	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	1,490,466	0	745,230	0	4,791,420	0	745,236	0	
無形固定資産計							5,536,656	0	1,490,466	0	745,230	0	4,791,420	0	745,236	0	
その他の固定資産合計							194,280,751	49,733,352	42,953,208	4,222,579	9,869,258	1,174,643	151,207,102	40,685,416	42,855,249	9,047,936	
固定資産合計							796,324,251	301,153,353	245,007,106	27,871,389	21,988,378	3,429,556	563,315,824	270,711,520	232,790,027	30,441,833	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6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	11,567,351	0	475,370	0	9,507,400	0	11,091,981	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	990,948	0	40,723	0	814,460	0	950,225	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	4,355,559	0	3,074,506	0	41,762,039	0	1,281,053	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	16,913,864	0	3,590,599	0	70,327,375	0	13,323,265	0	
基本財産合計							83,650,640	0	16,913,864	0	3,590,599	0	70,327,375	0	13,323,265	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	50,050	0	15,400	0	196,350	0	34,650	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	303,729	0	46,134	0	434,428	0	257,595	0	
計							10,488,523	8,091,000	353,780	0	61,534	0	10,196,277	8,091,000	292,246	0	
【構　　築　　物】																	
車止め柵	H25/11/11	1	新定額法	10	0.100	12	775,950	0	45,264	0	45,263	0	775,949	0	1	0	
計							775,950	0	45,264	0	45,263	0	775,949	0	1	0	
有形固定資産計							11,264,473	8,091,000	399,044	0	106,797	0	10,972,226	8,091,000	292,247	0	
その他の固定資産合計							11,264,473	8,091,000	399,044	0	106,797	0	10,972,226	8,091,000	292,247	0	
固定資産合計							94,915,113	8,091,000	17,312,908	0	3,697,396	0	81,299,601	8,091,000	13,615,512	0	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6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）				
機械・装置				
太陽光電気設備	R 5/12/11	1	9,570,000	6,000,000
浴槽滅菌装置	R 6/ 3/15	1	201,300	0
計			9,771,300	6,000,000
有形固定資産増加計			9,771,300	6,000,000
その他の固定資産増加合計			9,771,300	6,000,000
当期増加合計			9,771,300	6,000,000

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								
清拭車	H18/ 3/19	1	218,400	0	218,399	0	1	0
計			218,400	0	218,399	0	1	0
有形固定資産減少計			218,400	0	218,399	0	1	0
その他の固定資産減少合計			218,400	0	218,399	0	1	0
当期減少合計			218,400	0	218,399	0	1	0

固　定　資　産　集　計　表

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6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	467,957,211	147,940,158	21,393,897
	建物付属設備	櫛形荘（新会計）	55,649,941	0	0	55,649,941	14,478,886	41,171,055	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	482,436,097	203,258,043	21,393,897
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
	建物	櫛形荘（新会計）	12,653,113	0	0	12,653,113	10,306,696	2,346,417	0
	建物付属設備	櫛形荘（新会計）	52,408,382	0	0	52,408,382	50,543,497	1,864,885	0
	構築物	櫛形荘（新会計）	21,605,357	0	0	21,605,357	8,979,965	12,625,392	0
	車両運搬具	櫛形荘（新会計）	9,761,514	0	0	9,761,514	9,761,509	5	0
	器具・備品	櫛形荘（新会計）	74,574,457	0	218,400	74,356,057	60,607,680	13,748,377	2,881,127
	船舶	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	工具	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	櫛形荘（新会計）	18,234,445	9,771,300	0	28,005,745	17,188,561	10,817,184	6,166,809
	生物	櫛形荘（新会計）	0	0	0	0	0	0	0
	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		190,237,268	9,771,300	218,400	199,790,168	157,387,908	42,402,260	9,047,936
	無形固定資産	櫛形荘（新会計）	5,536,656	0	0	5,536,656	4,791,420	745,236	0
	無形固定資産合計		5,536,656	0	0	5,536,656	4,791,420	745,236	0
総合計		合計	881,468,064	9,771,300	218,400	891,020,964	644,615,425	246,405,539	30,441,833

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120			263,258,855		263,258,855
		施設介護料収入		149,969,180						149,969,180		149,969,180
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			33,764,662					33,764,662		33,764,662
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			4,933,978					4,933,978		4,933,978
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				18,757,701				18,757,701		18,757,701
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				2,087,139				2,087,139		2,087,139
		居宅介護支援介護料収入					5,988,120			5,988,120		5,988,120
		介護予防・日常生活支援総合事業				118,500				118,500		118,500
		利用者等利用料収入		36,946,780	9,173,795	1,233,000				47,353,575		47,353,575
		その他の事業収入		286,000						286,000		286,000
		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	922	2,237	120	262				3,541		3,541
		受取利息配当金収入	922	2,237	120	262				3,541		3,541
		その他の収入		11,435,647	1,829,000	775,663	222,286			14,262,596		14,262,596
		受入研修費収入		20,000						20,000		20,000
		利用者等外給食費収入		407,327		91,663	286			499,276		499,276
		補助金収入		10,028,320	1,829,000	684,000	222,000			12,763,320		12,763,320
		雑収入		980,000						980,000		980,000
		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)	922	198,639,844	49,701,555	22,972,265	6,210,406			277,524,992		277,524,992
	支出	人件費支出	6,483,074	128,068,948	22,732,020	18,364,024	5,105,590			180,753,656		180,753,656
		役員報酬支出	6,483,074							6,483,074		6,483,074
		職員給料支出		70,443,552	14,199,701	7,369,075	3,188,569			95,200,897		95,200,897
		職員賞与支出		21,362,797	3,979,178	2,511,307	1,080,460			28,933,742		28,933,742
		非常勤職員給与支出		16,083,348	1,215,214	5,536,113				22,834,675		22,834,675
		派遣職員費支出		2,411,784	488,686	988,031				3,888,501		3,888,501
		退職給付支出		1,329,380	44,500		133,500			1,507,380		1,507,380
		法定福利費支出		16,438,087	2,804,741	1,959,498	703,061			21,905,387		21,905,387
		事業費支出	79,060	37,030,539	7,830,157	4,559,173	340,397	149,780		49,989,106		49,989,106
		給食費支出		14,525,192	3,395,241	720,489				18,640,922		18,640,922
		介護用品費支出		3,014,065	617,340	563				3,631,968		3,631,968
		保健衛生費支出		1,286,627	117,666	83,254				1,487,547		1,487,547
		医療費支出										
		被服費支出		1,268,190	557,999					1,826,189		1,826,189
		教養娯楽費支出		168,230	26,239	15,325	215			210,009		210,009
		日用品費支出		131,173	26,163	34,770				192,106		192,106
		水道光熱費支出		8,988,369	1,713,106	1,219,063	91,201			12,011,739		12,011,739
		燃料費支出		21,484	4,401	783,732				809,617		809,617
		消耗器具備品費支出		3,030,426	607,465	326,210	1,158			3,965,259		3,965,259
		保険料支出	79,060	908,038	218,513	503,566	63,580	149,780		1,922,537		1,922,537
		賃借料支出		1,704,870	416,683	305,586	99,488			2,526,627		2,526,627
		葬祭費支出										
		車輌費支出		217,635	88,146	525,738	66,798			898,317		898,317
		雑支出		1,766,240	41,195	40,877	17,957			1,866,269		1,866,269
		事務費支出	255,680	29,637,870	4,964,324	2,771,642	162,104			37,791,620		37,791,620
		福利厚生費支出		777,396	61,567	186,137	35,714			1,060,814		1,060,814
		職員被服費支出		79,875	16,359					96,234		96,234
		旅費交通費支出	140,000							140,000		140,000
		研修研究費支出		150,072	11,662	61,287	401			223,422		223,422
		事務消耗品費支出		234,716	45,582	43,459	3,102			326,859		326,859
		印刷製本費支出		315,578	63,679	72,638	16,258			468,153		468,153
		修繕費支出		4,539,907	278,059	30,264	2,162			4,850,392		4,850,392
		通信運搬費支出	6,146	498,676	108,946	126,175	56,361			796,304		796,304
		会議費支出	51,424							51,424		51,424
		広報費支出		89,815	17,710	17,710	1,265			126,500		126,500
		業務委託費支出		19,235,899	3,932,738	1,672,876	18,609			24,860,122		24,860,122
		手数料支出										
		保険料支出										
		賃借料支出										
		土地・建物賃借料支出		1,320,000						1,320,000		1,320,000
		租税公課支出	4,600	22,896	6,240	34,044	2,720			70,500		70,500
		保守料支出		1,428,659	284,140	339,492	15,722			2,068,013		2,068,013
		渉外費支出	10,000	16,841	582					27,423		27,423
		諸会費支出		248,070	3,080	53,580	220			304,950		304,950
		雑支出	43,510	679,470	133,980	133,980	9,570			1,000,510		1,000,510
		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		964,681	23,395					988,076		988,076
		利用者負担軽減額		964,681	23,395					988,076		988,076
		支払利息支出	1,041							1,041		1,041
		支払利息支出	1,041							1,041		1,041
		その他の支出		409,464		92,235	286			501,985		501,985
		利用者等外給食費支出		409,464		92,235	286			501,985		501,985
		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										
		為替差損										
		徴収不能額										
		事業活動支出計(2)	6,818,855	196,111,502	35,549,896	25,787,074	5,608,377	149,780		270,025,484		270,025,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,817,933	2,528,342	14,151,659	-2,814,809	602,029	-149,780		7,499,508		7,499,508
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,000,000						6,000,000		6,000,000
		施設整備等補助金収入		6,000,000						6,000,000		6,000,000
		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		230,927						230,927		230,927
		その他の収入		230,927						230,927		230,927
		施設整備等収入計(4)		6,230,927						6,230,927		6,230,927
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,652,000							1,652,000		1,652,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,652,000							1,652,000		1,652,000
		固定資産取得支出		9,570,000		201,300				9,771,300		9,771,300
		土地取得支出										
		建物取得支出										

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福）光明会							合計	内部取引消去	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	諸口			
施設整備等による収支	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		9,570,000		201,300				9,771,300		9,771,300
		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)	1,652,000	9,570,000		201,300				11,423,300		11,423,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,652,000	-3,339,073		-201,300				-5,192,373		-5,192,373
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		1,240,380						1,240,380		1,240,380
		退職給付引当資産取崩収入		1,240,380						1,240,380		1,240,380
		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	3,000,000	23,725,000						26,725,000		26,725,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	23,725,000						26,725,000		26,725,000
		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)	3,000,000	24,965,380						27,965,380		27,965,380
	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		1,448,390		97,920	57,480			1,603,790		1,603,790
		退職給付引当資産支出		1,448,390		97,920	57,480			1,603,790		1,603,790
		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	12,725,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000				26,725,000		26,725,000
		サービス区分間繰入金支出	12,725,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000				26,725,000		26,725,000
		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)	12,725,000	4,448,390	8,000,000	3,097,920	57,480			28,328,790		28,328,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,725,000	20,516,990	-8,000,000	-3,097,920	-57,480			-363,410		-363,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-18,194,933	19,706,259	6,151,659	-6,114,029	544,549	-149,780		1,943,725		1,943,725
前期末支払資金残高(11)			25,972,913	44,617,763	12,742,892	11,147,877	4,524,656	20,716,897		119,722,998		119,722,998
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,777,980	64,324,022	18,894,551	5,033,848	5,069,205	20,567,117		121,666,723		121,666,723

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	ブライト	諸口	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120			263,258,855
		施設介護料収益		149,969,180						149,969,180
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			33,764,662					33,764,662
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			4,933,978					4,933,978
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				18,757,701				18,757,701
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				2,087,139				2,087,139
		居宅介護支援介護料収益					5,988,120			5,988,120
		介護予防・日常生活支援総合事業				118,500				118,500
		利用者等利用料収益		36,946,780	9,173,795	1,233,000				47,353,575
		その他の事業収益		286,000						286,000
		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)		187,201,960	47,872,435	22,196,340	5,988,120			263,258,855
	費用	人件費	6,483,074	126,799,200	21,257,186	18,387,537	5,113,815			178,040,812
		役員報酬	6,483,074							6,483,074
		職員給料		70,443,552	14,199,701	7,369,075	3,188,569			95,200,897
		職員賞与		12,191,436	2,111,678	1,469,764	633,519			16,406,397
		賞与引当金繰入		7,693,603	392,666	967,136	397,686			9,451,091
		非常勤職員給与		16,083,348	1,215,214	5,536,113				22,834,675
		派遣職員費		2,411,784	488,686	988,031				3,888,501
		退職給付費用		1,537,390	44,500	97,920	190,980			1,870,790
		法定福利費		16,438,087	2,804,741	1,959,498	703,061			21,905,387
		事業費	79,060	37,030,539	7,830,157	4,559,173	340,186	149,780		49,988,895
		給食費		14,525,192	3,395,241	720,489				18,640,922
		介護用品費		3,014,065	617,340	563				3,631,968
		保健衛生費		1,286,627	117,666	83,254				1,487,547
		医療費								
		被服費		1,268,190	557,999					1,826,189
		教養娯楽費		168,230	26,239	15,325	4			209,798
		日用品費		131,173	26,163	34,770				192,106
		水道光熱費		8,988,369	1,713,106	1,219,063	91,201			12,011,739
		燃料費		21,484	4,401	783,732				809,617
		消耗器具備品費		3,030,426	607,465	326,210	1,158			3,965,259
		保険料	79,060	908,038	218,513	503,566	63,580	149,780		1,922,537
		賃借料		1,704,870	416,683	305,586	99,488			2,526,627
		葬祭費								
		車輌費		217,635	88,146	525,738	66,798			898,317
		雑費		1,766,240	41,195	40,877	17,957			1,866,269
		事務費	255,680	29,637,870	4,964,324	2,771,642	162,315			37,791,831
		福利厚生費		777,396	61,567	186,137	35,714			1,060,814
		職員被服費		79,875	16,359					96,234
		旅費交通費	140,000							140,000
		研修研究費		150,072	11,662	61,287	612			223,633
		事務消耗品費		234,716	45,582	43,459	3,102			326,859
		印刷製本費		315,578	63,679	72,638	16,258			468,153
		修繕費		4,539,907	278,059	30,264	2,162			4,850,392
		通信運搬費	6,146	498,676	108,946	126,175	56,361			796,304
		会議費	51,424							51,424
		広報費		89,815	17,710	17,710	1,265			126,500
		業務委託費		19,235,899	3,932,738	1,672,876	18,609			24,860,122
		手数料								
		保険料								
		賃借料								
		土地・建物賃借料		1,320,000						1,320,000
		租税公課	4,600	22,896	6,240	34,044	2,720			70,500
		保守料		1,428,659	284,140	339,492	15,722			2,068,013
		渉外費	10,000	16,841	582					27,423
		諸会費		248,070	3,080	53,580	220			304,950
		雑費	43,510	679,470	133,980	133,980	9,570			1,000,510
		利用者負担軽減額		964,681	23,395					988,076
		利用者負担軽減額		964,681	23,395					988,076
		減価償却費		10,938,121	8,226,110	2,824,147		3,697,396		25,685,774
		減価償却費		10,938,121	8,226,110	2,824,147		3,697,396		25,685,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,573,843	-23,100	-832,613				-3,429,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,573,843	-23,100	-832,613				-3,429,556
		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)	6,817,814	202,796,568	42,278,072	27,709,886	5,616,316	3,847,176		289,065,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,817,814	-15,594,608	5,594,363	-5,513,546	371,804	-3,847,176		-25,806,977
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	922	2,237	120	262				3,541
		受取利息配当金収益	922	2,237	120	262				3,541
		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		11,435,647	1,829,000	775,663	222,286			14,262,596
		受入研修費収益		20,000						20,000
		利用者等外給食収益		407,327		91,663	286			499,276
		為替差益								
		補助金収益		10,028,320	1,829,000	684,000	222,000			12,763,320
		雑収益		980,000						980,000
		サービス活動外収益計(4)	922	11,437,884	1,829,120	775,925	222,286			14,266,137

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	介護老人福祉施設	介護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	諸口	合計
外増減の部	費用	支払利息	1,041							1,041
		支払利息	1,041							1,041
		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		409,464		92,235	286			501,985
		利用者等外給食費		409,464		92,235	286			501,985
		為替差損								
		雑損失								
		サービス活動外費用計(5)	1,041	409,464		92,235	286			503,026
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-119	11,028,420	1,829,120	683,690	222,000			13,763,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,817,933	-4,566,188	7,423,483	-4,829,856	593,804	-3,847,176		-12,043,866
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,000,000						6,000,000
		施設整備等補助金収益		6,000,000						6,000,000
		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	3,000,000	23,725,000						26,725,000
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	23,725,000						26,725,000
		事業区分間固定資産移管収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		サービス区分間固定資産移管収益								
		サービス区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
		徴収不能引当金戻入益								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	3,000,000	29,725,000						32,725,000
	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				1				1
		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				1				1
		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		6,000,000						6,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000						6,000,000
		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	12,725,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000				26,725,000
		サービス区分間繰入金費用	12,725,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000				26,725,000
		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)	12,725,000	9,000,000	8,000,000	3,000,001				32,725,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,725,000	20,725,000	-8,000,000	-3,000,001				-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,542,933	16,158,812	-576,517	-7,829,857	593,804	-3,847,176		-12,043,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,320,913	-14,084,038	151,365,143	-11,324,258	4,025,643	38,029,805		192,333,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,777,980	2,074,774	150,788,626	-19,154,115	4,619,447	34,182,629		180,289,341
	基本金取崩額(14)									
	基本金取崩額									
	その他の積立金取崩額(15)			13,000,000						13,000,000
	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			13,000,000						13,000,000
	その他の積立金積立額(16)			13,000,000						13,000,000
	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			13,000,000						13,000,000
	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)		7,777,980	2,074,774	150,788,626	-19,154,115	4,619,447	34,182,629		180,289,341

貸借対照表内訳表

令和 6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	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	ブライト	諸口			
流動資産	7867380	73905008	20125106	6952678	5253134	20567117		134670423		134670423
小口現金		34928	52983	9512	40591			138014		138014
普通預金	7867380	39427091	14588164	3098880	4160446	20567117		89709078		89709078
有価証券		50000						50000		50000
事業未収金		27842459	4278959	3470664	953540			36545622		36545622
未収金		588704		65215	5557			659476		659476
未収補助金		4842320	1205000	120000	93000			6260320		6260320
前払費用		1119506		188407				1307913		1307913
固定資産	11277814	101022709	138852753	31552135	998880	13615512		297319803		297319803
基本財産	11197514	40348159	122855841	16533264		13323265		204258043		204258043
土地	10197514	3258736		690580				14146830		14146830
建物		37089423	122855841	15842684		13323265		189111213		189111213
定期預金	1000000							1000000		1000000
その他の固定資産	80300	60674550	15996912	15018871	998880	292247		93061760		93061760
建物		3919055		1		292246		4211302		4211302
構築物		3092674	9425383	107334		1		12625392		12625392
機械及び装置		10540541	76740	199903				10817184		10817184
車輌運搬具		1	2	2				5		5
器具及び備品		9285863	486907	3975607				13748377		13748377
権利	80300	80300		74984				235584		235584
ソフトウェア		745236						745236		745236
退職給付引当資産		9996970		643420	998880			11639270		11639270
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		13000000		10000000				23000000		23000000
その他の固定資産		13910	7880	17620				39410		39410
資産の部合計	19145194	174927717	158977859	38504813	6252014	34182629		431990226		431990226
流動負債	89400	18734475	1921658	2939644	633687			24318864		24318864
事業未払金	2200	4564275	866515	1097521	15468			6545979		6545979
未払費用		3607927	364040	715923	110759			4798649		4798649
職員預り金	87200	1408784		105386	57702			1659072		1659072
賞与引当金		9153489	691103	1020814	449758			11315164		11315164
固定負債		9996970		643420	998880			11639270		11639270
退職給付引当金		9996970		643420	998880			11639270		11639270
負債の部合計	89400	28731445	1921658	3583064	1632567			35958134		35958134
基本金	11277814	99431036		35592068				146300918		146300918
基本金	11277814	99431036		35592068				146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金		21690462	267575	8483796				30441833		30441833
国庫補助金等特別積立金		21690462	267575	8483796				30441833		30441833
その他の積立金		23000000	6000000	10000000				39000000		39000000
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		13000000		10000000				23000000		23000000
次期繰越活動増減差額	7777980	2074774	150788626	-19154115	4619447	34182629		180289341		180289341
次期繰越活動増減差額	7777980	2074774	150788626	-19154115	4619447	34182629		180289341		180289341
（うち当期活動増減差額）	-16542933	16158812	-576517	-7829857	593804	-3847176		-12043867		-12043867
純資産の部合計	19055794	146196272	157056201	34921749	4619447	34182629		396032092		396032092
負債及び純資産の部合計	19145194	174927717	158977859	38504813	6252014	34182629		431990226		431990226