

令和6年度決算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	259,658,987	259,084,573	574,414
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	33,490	33,490	
		0200 受取利息配当金収入	10,378	10,378	
		0201 その他の収入	1,687,918	1,687,895	23
		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)		261,390,773	260,816,336	574,437
	支 出	0129 人件費支出	170,509,825	170,589,243	-79,418
		0130 事業費支出	47,835,130	47,002,165	832,965
		0131 事務費支出	36,787,282	36,507,429	279,853
		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	857,887	854,329	3,558
		0137 支払利息支出			
		0138 その他の支出	550,000	541,200	8,800
		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)		256,540,124	255,494,366	1,045,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,850,649	5,321,970	-471,321
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,657,000	4,657,000	
		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	3,052,500	3,052,500	
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		7,709,500	7,709,500	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	9,396,840	9,396,840	
		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)		9,396,840	9,396,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,687,340	-1,687,340	
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	630	630	
		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			
		0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		630	630	
	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	1,471,100	1,471,100	

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支 出	0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	1,471,100	1,471,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,470,470	-1,470,470	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,692,839	2,164,160	-471,321
		前期末支払資金残高(12)	158,602,839	121,666,723	36,936,116
		当期末支払資金残高(11)+(12)	160,295,678	123,830,883	36,464,795

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	259,084,573	263,258,855	-4,174,282
		0089 経常経費寄附金収益	33,490		33,490
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	259,118,063	263,258,855	-4,140,792
	費 用	0015 人件費	173,681,884	178,040,812	-4,358,928
		0016 事業費	47,002,165	49,988,895	-2,986,730
		0017 事務費	36,507,429	37,791,831	-1,284,402
		0026 利用者負担軽減額	854,329	988,076	-133,747
		0027 減価償却費	21,049,815	25,685,774	-4,635,959
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660	-3,429,556	268,896
		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)		275,934,962	289,065,832	-13,130,870	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16,816,899	-25,806,977	8,990,078	
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	10,378	3,541	6,837
		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	1,687,895	14,262,596	-12,574,701
		サービス活動外収益計 (4)	1,698,273	14,266,137	-12,567,864
	費 用	0033 支払利息		1,041	-1,041
		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			
用	0037 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用	541,200	501,985	39,215	
	サービス活動外費用計 (5)	541,200	503,026	38,174	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,157,073	13,763,111	-12,606,038	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-15,659,826	-12,043,866	-3,615,960	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
		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			
		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)		4,657,000	6,000,000	-1,343,000
	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	10,568,874	1	10,568,873
		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	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
		0045 災害損失			
		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				

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	15,225,874	6,000,001	9,225,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,568,874	-1	-10,568,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,228,700	-12,043,867	-14,184,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,289,341	192,333,208	-12,043,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,060,641	180,289,341	-26,228,700
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	-13,000,000
	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)	154,060,641	180,289,341	-26,228,700

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	136,930,308	134,670,423	2,259,885	0006 流動負債	26,036,760	24,318,864	1,717,896
1111 小口現金	255,257	138,014	117,243	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	85,111,674	89,709,078	-4,597,404	2112 事業未払金	6,022,464	6,545,979	-523,515
1113 定期預金	13,000,000		13,000,000	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	37,069,179	36,545,622	523,557	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	263,079	659,476	-396,397	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	138,108	6,260,320	-6,122,212	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ビ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	1,043,011	1,307,913	-264,902	2131 未払費用	5,282,505	4,798,649	483,856
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	1,744,931	1,659,072	85,859
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	49,525		49,525
1181 仮払金				2152 賞与引当金	12,937,335	11,315,164	1,622,171
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	12,835,200	11,639,270	1,195,930
0002 固定資産	273,241,384	297,319,803	-24,078,419	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	180,116,140	204,258,043	-24,141,903	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	164,969,310	189,111,213	-24,141,903	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	93,125,244	93,061,760	63,484	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	12,835,200	11,639,270	1,195,930
1312 建物	2,963,673	4,211,302	-1,247,629	2322 長期未払金			
1313 構築物	11,549,365	12,625,392	-1,076,027	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置	9,223,337	10,817,184	-1,593,847				
1315 車輛運搬具	115,004	5	114,999	負債の部合計	38,871,960	35,958,134	2,913,826
1316 器具及び備品	17,169,515	13,748,377	3,421,138	純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	146,300,918	146,300,918	
1318 減価償却累計額 △				3111 基本金	146,300,918	146,300,918	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	31,938,173	30,441,833	1,496,340
1321 権利	235,584	235,584		3211 国庫補助金等特別積立金	31,938,173	30,441,833	1,496,340
1322 ソフトウェア	6	745,236	-745,230	0011 その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
1323 無形リース資産				3221 建設積立金	6,000,000	6,000,000	
1324 投資有価証券				3222 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
1325 長期貸付金				3223 修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	
1326 事業区分間長期貸付金				3224 減価償却積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				3225 その他の積立金			
1328 サービス区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	154,060,641	180,289,341	-26,228,700
1329 退職給付引当資産	12,835,200	11,639,270	1,195,930	3311 次期繰越活動増減差額	154,060,641	180,289,341	-26,228,700
1219 建設積立資産	6,000,000	6,000,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-26,228,700	-12,043,867	-14,184,833
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	23,000,000					
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	33,560	39,410	-5,850	純資産の部合計	371,299,732	396,032,092	-24,732,360
資産の部合計	410,171,692	431,990,226	-21,818,534	負債及び純資産の部合計	410,171,692	431,990,226	-21,818,534

脚注
1. 減価償却費の累計額 574,032,119円
2. 徴収不能引当金の額 0円

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	255,257
普通預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	67,194,817
	山梨中央銀行 本店	—	運転資金として	—	—	17,913,667
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,190
			小計			85,111,674
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,000,000
有価証券	山梨メディカルケア協同組合	—		—	—	50,000
事業未収金	国保連 利用者	—	介護報酬等	—	—	37,069,179
未収金	山梨労働局・技能実習生	—	労働保険確定差額分・技能実習生アパート水道光熱費	—	—	263,079
未収補助金	身延町	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	45,000
	甲府市	—	介護保険利用料負担額軽減補助金	—	—	12,000
	山梨県	—	結核健診補助金	—	—	43,877
	山梨県	—	処遇改善補助金	—	—	37,231
			小計			138,108
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金	東京海上日動火災	—	車両保険・火災保険	—	—	1,043,011
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ビ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						136,930,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(楡形荘拠点) 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楡形荘介護老人福祉施設	—	—	14,146,830
建物	(楡形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408	1980年	第2種社会福祉事業である楡形荘通所介護事業所に使用している。	320,809,704	285,957,769	34,851,935
	鉄筋コンクリート平屋建2110.42㎡	1991年	第1種社会福祉事業である楡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。	117,310,190	103,025,801	14,284,389
	(楡形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408	2010年	第2種社会福祉事業である楡形荘通所介護事業所に使用している。	149,776,776	33,943,790	115,832,986
	鉄筋コンクリート平屋建 344.22㎡					
	(楡形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408	2004年	第2種短期入所生活介護事業所に使用している。			
	鉄筋コンクリート平屋建2110.42㎡					
	(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㎡					
			小計			164,969,310
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						180,116,140
(2) その他の固定資産						
土地	(楡形荘拠点) 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楡形荘介護老人福祉施設に使用している。	54,398,078	51,434,406	2,963,672
建物	(楡形荘拠点) 南アルプス市上宮地1408 (物置)	—	第2種社会福祉事業である楡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グラー他2件					
			小計			2,963,673
構築物	(楡形荘拠点) 駐車場他	—	第1種社会福祉事業である楡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	8,872,176	11,474,231
	(楡形荘拠点) エクステリア	—	第2種社会福祉事業である楡形荘通所介護事業所に使用している。	483,000	407,866	75,134
	(ブライト拠点) 車止め柵					
			小計			11,549,365
機械及び装置	(楡形荘拠点)	—	コンピューター制御自動力率調整装置	905,370	905,369	1
	(楡形荘拠点)	—	電気設備ESシステムDNA ERIA	640,500	640,499	1
	(楡形荘拠点)	—	特殊浴槽装置	6,642,000	6,641,999	1
	(楡形荘拠点)	—	ナースコール機器	5,041,894	5,041,893	1
	(楡形荘拠点)	—	介護センサー	701,335	480,543	220,792
	(楡形荘拠点)	—	ナースコール機器	753,386	753,385	1
	(楡形荘拠点)	—	太陽光電気設備	9,570,000	750,588	8,819,412
	(楡形荘拠点)	—	浴槽減菌装置	201,300	18,172	183,128
			小計			9,223,337
車両運搬具	(楡形荘拠点) 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 キャラバン	—		1		1
	電動自転車	—	職員使用	120,000	5,000	115,000
			小計			115,004
器具及び備品	(楡形荘拠点) ベット他	—	第1種社会福祉事業である楡形荘介護老人福祉施設と第2種社会福祉事業である楡形荘短期入所生活介護事業所 楡形荘通所介護事業所に使用している。	78,599,325	61,429,810	17,169,515
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話加入権 3台	—	N T T電話加入権	—	—	235,584
ソフトウェア	(楡形荘拠点)	—	介護システムソフトウェア一式	5,536,656	5,536,650	6
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	12,835,200	—	12,835,200
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積み立てている定期預金	—	—	23,000,000

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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		—		—	—	
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 3台分	—	—	33,560
その他の固定資産合計						93,125,244
固定資産合計						273,241,384
資産合計						410,171,692
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分 日清医療食品他	—		—	—	6,022,464
事業未払金		—		—	—	
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		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
未払費用	3月 社会保険料他	—		—	—	5,282,505
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	1,744,931
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	処遇改善補助金・社福利用料減額補助金	—		—	—	49,525
賞与引当金	令和7年6月賞与	—		—	—	12,937,335
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						26,036,760
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	—		—	—	12,835,200
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						12,835,200
負債合計						38,871,960
差引純資産						371,299,732

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法又は旧定額法を採用している。
- ・無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用している。
- ・リース資産

所有権転移ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の給与の支給に備えるため、支給見込み額の当会計年度負担金額を計上している。

退職給与引当金 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉施設職員退職手当共済法及び山梨県社会福祉協議会の民間社会福祉事業退職共済制度の定めにより計算された期末要積立額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金 金銭債務のうち徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

山梨県社会福祉協議会 山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

① 櫛形荘拠点区分

ア 法人本部

イ 櫛形荘介護老人福祉施設

ウ 櫛形荘短期入所生活介護事業所

エ 櫛形荘通所介護事業所

オ 櫛形荘居宅介護支援事業所

② ブライト拠点区分

ア 短期入所生活介護事業所ブライト

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,146,830	0	0	14,146,830
建物	189,111,213	0	24,141,903	164,969,310
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	204,258,043	0	24,141,903	180,116,140

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	587,896,670	422,927,360	164,969,310
建物	54,572,972	51,609,299	2,963,673
構築物	20,829,407	9,280,042	11,549,365
車両運搬具	8,131,514	8,016,510	115,004
器具備品	78,599,325	61,429,810	17,169,515
機械・器具	24,455,785	15,232,448	9,223,337
無形固定資産	5,536,656	5,536,650	6
合 計	780,022,329	574,032,119	205,990,210

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
記載事項なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

令和6年4月末をもって、短期入所生活介護事業所ブライトを閉鎖いたしました。

第1号の3様式

事業区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	259,658,987	259,084,573	574,414
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	33,490	33,490	
		0200 受取利息配当金収入	10,378	10,378	
		0201 その他の収入	1,687,918	1,687,895	23
		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)	261,390,773	260,816,336	574,437
	支 出	0129 人件費支出	170,509,825	170,589,243	-79,418
		0130 事業費支出	47,835,130	47,002,165	832,965
		0131 事務費支出	36,787,282	36,507,429	279,853
		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	857,887	854,329	3,558
		0137 支払利息支出			
		0138 その他の支出	550,000	541,200	8,800
		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)	256,540,124	255,494,366	1,045,758
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,850,649	5,321,970	-471,321
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,657,000	4,657,000	
		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	3,052,500	3,052,500	
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	7,709,500	7,709,500	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	9,396,840	9,396,840	
		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)	9,396,840	9,396,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,687,340	-1,687,340	
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	630	630	
		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			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	630	630	
	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	1,471,100	1,471,100	

第1号の3様式

事業区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	支	0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	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			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)	1, 471, 100	1, 471, 100	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 470, 470	-1, 470, 470	
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 692, 839	2, 164, 160	-471, 321
		前期末支払資金残高 (12)	158, 602, 839	121, 666, 723	36, 936, 116
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	160, 295, 678	123, 830, 883	36, 464, 795

事業区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	259,084,573	263,258,855	-4,174,282
		0089 経常経費寄附金収益	33,490		33,490
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	259,118,063	263,258,855	-4,140,792
	費 用	0015 人件費	173,681,884	178,040,812	-4,358,928
		0016 事業費	47,002,165	49,988,895	-2,986,730
		0017 事務費	36,507,429	37,791,831	-1,284,402
		0026 利用者負担軽減額	854,329	988,076	-133,747
		0027 減価償却費	21,049,815	25,685,774	-4,635,959
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660	-3,429,556	268,896
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)		275,934,962	289,065,832	-13,130,870	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-16,816,899	-25,806,977	8,990,078
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	10,378	3,541	6,837
		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	1,687,895	14,262,596	-12,574,701
		サービス活動外収益計 (4)	1,698,273	14,266,137	-12,567,864
	費 用	0033 支払利息		1,041	-1,041
		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	541,200	501,985	39,215		
サービス活動外費用計 (5)		541,200	503,026	38,174	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,157,073	13,763,111	-12,606,038
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-15,659,826	-12,043,866	-3,615,960
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
		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			
		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)		4,657,000	6,000,000	-1,343,000
	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		10,568,874	1	10,568,873	
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		4,657,000	6,000,000	-1,343,000	
0045 災害損失					
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					

事業区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)		15,225,874	6,000,001	9,225,873
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-10,568,874	-1	-10,568,873
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-26,228,700	-12,043,867	-14,184,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		180,289,341	192,333,208	-12,043,867
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		154,060,641	180,289,341	-26,228,700
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			13,000,000	-13,000,000
	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)		154,060,641	180,289,341	-26,228,700

第3号3様式

事業区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	136,930,308	134,670,423	2,259,885	0006 流動負債	26,036,760	24,318,864	1,717,896
0002 固定資産	273,241,384	297,319,803	-24,078,419	0007 固定負債	12,835,200	11,639,270	1,195,930
0003 基本財産	180,116,140	204,258,043	-24,141,903	負債の部合計	38,871,960	35,958,134	2,913,826
0004 その他の固定資産	93,125,244	93,061,760	63,484	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	31,938,173	30,441,833	1,496,340
				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	154,060,641	180,289,341	-26,228,700
				純資産の部合計	371,299,732	396,032,092	-24,732,360
資産の部合計	410,171,692	431,990,226	-21,818,534	負債及び純資産の部合計	410,171,692	431,990,226	-21,818,534

脚注

1. 減価償却費の累計額574,032,119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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	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	介護保険事業収入		201,233,545	28,603,149	23,033,535	6,214,344			259,084,573
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入		33,490						33,490
	受取利息配当金収入	9,386	672	120	200				10,378
	その他の収入		1,465,823	64,060	158,012				1,687,895
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	9,386	202,733,530	28,667,329	23,191,747	6,214,344			260,816,336
	人件費支出	6,483,074	130,507,874	9,558,012	18,965,937	5,074,346			170,589,243
	事業費支出	60,165	38,422,649	3,785,354	4,420,945	272,782	40,270		47,002,165
	事務費支出	242,365	30,718,008	2,068,794	3,250,060	223,762	4,440		36,507,429
施設整備等による収支	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		729,400	124,929					854,329
	支払利息支出								
	その他の支出		440,935		100,265				541,200
	流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	6,785,604	200,818,866	15,537,089	26,737,207	5,570,890	44,710		255,494,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,776,218	1,914,664	13,130,240	-3,545,460	643,454	-44,710		5,321,970
	施設整備等補助金収入		4,657,000						4,657,000
	施設整備等寄附金収入								
その他の活動による収支	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						3,052,500		3,052,500
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		4,657,000				3,052,500		7,709,500
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		9,232,940		163,900				9,396,840
	固定資産売却・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								
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		9,232,940		163,900				9,396,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,575,940		-163,900		3,052,500		-1,687,340
	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		630						630
	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								
その他の活動による収支	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)		630						630
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出		1,297,220		116,400	57,480			1,471,100
	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								
その他の活動による収支	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)		1,297,220		116,400	57,480			1,471,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,296,590		-116,400	-57,480			-1,470,470
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,776,218	-3,957,866	13,130,240	-3,825,760	585,974	3,007,790		2,164,160
	前期末支払資金残高(11)	-186,187,821	157,300,899	74,091,570	51,034,373	11,069,205	14,358,497		121,666,723
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-192,964,039	153,343,033	87,221,810	47,208,613	11,655,179	17,366,287		123,830,883

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		協) 光明会							事業区分合計
		施設形態						ブライト拠点	
		小計	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		
収入	介護保険事業収益	259,084,573		201,233,545	28,603,149	23,033,535	6,214,344		259,084,573
	施設介護料収益	162,749,085		162,749,085					162,749,085
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,725,559			19,725,559				19,725,559
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,082,535			3,082,535				3,082,535
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,335,984				19,335,984			19,335,984
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,180,343				2,180,343			2,180,343
	居宅介護支援介護料収益	6,209,944					6,209,944		6,209,944
	介護予防・日常生活支援総合事業	239,808				239,808			239,808
	利用者等利用料収益	45,349,915		38,294,460	5,778,055	1,277,400			45,349,915
	その他の事業収益	211,400		190,000	17,000		4,400		211,400
	経常経費寄附金収益	33,490		33,490					33,490
	経常経費寄附金収益	33,490		33,490					33,490
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	259,118,063		201,267,035	28,603,149	23,033,535	6,214,344		259,118,063
	費用	人件費	173,681,884	6,483,074	133,144,236	9,659,137	19,239,342	5,156,095	
役員報酬		6,483,074	6,483,074						6,483,074
職員給料		86,579,493		69,670,135	5,312,156	8,433,593	3,163,609		86,579,493
職員賞与		15,868,462		12,844,006	971,402	1,447,229	605,825		15,868,462
賞与引当金繰入		12,935,847		10,493,261	792,228	1,177,819	472,539		12,935,847
非常勤職員給与		25,123,956		18,386,831	996,274	5,740,851			25,123,956
派遣職員費		3,072,399		2,842,379	213,941	16,079			3,072,399
退職給付費用		1,744,100		1,388,220	45,500	116,400	193,980		1,744,100
法定福利費		21,874,553		17,519,404	1,327,636	2,307,371	720,142		21,874,553
事業費		46,961,895	60,165	38,422,649	3,785,354	4,420,945	272,782	40,270	47,002,165
給食費		19,214,082		16,428,766	2,001,899	783,417			19,214,082
介護用品費		3,371,702		3,135,682	236,020				3,371,702
保健衛生費		1,646,703		1,510,300	57,293	79,110			1,646,703
医療費									
被服費		1,407,744		1,264,725	143,019				1,407,744
教養娯楽費		257,996		208,202	14,186	35,608			257,996
日用品費	153,822		109,379	8,255	36,188			153,822	
水道光熱費	9,922,618		8,105,277	611,775	1,123,779	81,787		9,922,618	
燃料費	1,304,516		279,582	21,044	1,003,890			1,304,516	
消耗器具備品費	2,744,690		2,419,100	180,686	139,793	5,111		2,744,690	
保険料	1,713,410	60,165	1,003,221	127,157	465,541	57,326	-49,930	1,663,480	
賃借料	3,228,534		2,470,448	267,309	413,168	77,609		3,228,534	
葬祭費									
車両費	701,569		267,705	97,209	291,233	45,422		701,569	
雑費	1,294,509		1,220,262	19,502	49,218	5,527	90,200	1,384,709	
事務費	36,502,989	242,365	30,718,008	2,068,794	3,250,060	223,762	4,440	36,507,429	
福利厚生費	925,548		716,795	23,831	165,457	19,465		925,548	
職員被服費	209,685		151,641	9,688	35,871	12,485		209,685	
旅費交通費	130,000	130,000						130,000	
研修研究費	733,448		693,356	5,706	8,752	25,634		733,448	
事務消耗品費	320,843		251,976	18,559	47,296	3,012		320,843	
印刷製本費	472,139		345,880	26,215	60,248	39,796		472,139	
修繕費	857,852		373,034	25,821	458,997			857,852	
通信運搬費	735,853	6,328	482,498	40,509	133,569	72,949	440	736,293	
会議費	84,866	84,866						84,866	
広報費	156,300		143,364	10,808	1,995	133		156,300	
業務委託費	24,603,137		21,136,631	1,696,418	1,749,586	20,502		24,603,137	
手数料	2,733,858		2,733,858					2,733,858	
保険料									
賃借料									
土地・建物賃借料	715,000		715,000					715,000	
租税公課	67,700	5,400	23,408	7,812	28,140	2,940	4,000	71,700	
保守料	2,368,239		1,843,892	144,492	362,799	17,056		2,368,239	
渉外費	35,800		35,605	195				35,800	
諸会費	379,950		324,610	1,320	53,800	220		379,950	
雑費	972,771	15,771	746,460	57,420	143,550	9,570		972,771	
利用者負担軽減額	854,329		729,400	124,929				854,329	
利用者負担軽減額	854,329		729,400	124,929				854,329	
減価償却費	21,049,815		10,287,470	7,896,515	2,865,830			21,049,815	
減価償却費	21,049,815		10,287,470	7,896,515	2,865,830			21,049,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660		-2,304,947	-23,100	-832,613			-3,160,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660		-2,304,947	-23,100	-832,613			-3,160,660	
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)	275,890,252	6,785,604	210,996,816	23,511,629	28,943,564	5,652,639	44,710	275,934,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,772,189	-6,785,604	-9,729,781	5,091,520	-5,910,029	561,705	-44,710	-16,816,899	
収入	借入金利息補助金収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	10,378	9,386	672	120	200			10,378
	受取利息配当金収益	10,378	9,386	672	120	200			10,378
	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	1,687,895		1,465,823	64,060	158,012			1,687,895
	受入研修費収益								
	利用者等外給食収益	537,271		437,006		100,265			537,271
	為替差益								
補助金収益	630,291		508,484	64,060	57,747			630,291	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福) 光明会							事業区分合計
		橋形荘拠点						ブライト拠点	
		小計	本部	介護老人福祉施設	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	
動 外 増 減 の 部 用	雑収益	520,333		520,333					520,333
	サービス活動外収益計(4)	1,698,273	9,386	1,466,495	64,180	158,212			1,698,273
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用	541,200		440,935		100,265			541,200
	利用者等外給食費	541,200		440,935		100,265			541,200
	為替差損								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)	541,200		440,935		100,265			541,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,073	9,386	1,025,560	64,180	57,947			1,157,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,615,116	-6,776,218	-8,704,221	5,155,700	-5,852,082	561,705	-44,710	-15,659,826
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	4,657,000		4,657,000					4,657,000
	施設整備等補助金収益	4,657,000		4,657,000					4,657,000
	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								
	固定資産受贈額								
	その他の受贈額								
	固定資産売却益								
	車輛運搬具売却益								
	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								
	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)	4,657,000		4,657,000					4,657,000
減 費 の 部 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	5,862		9	5,853			10,563,012	10,568,874
	建物売却損・処分損							10,563,012	10,563,012
	車輛運搬具売却損・処分損	1			1				1
	器具及び備品売却損・処分損	10		9	1				10
	その他の固定資産売却損・処分損	5,851			5,851				5,851
	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	4,657,000		4,657,000					4,657,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,657,000		4,657,000					4,657,000
	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)	4,662,862		4,657,009	5,853			10,563,012	15,225,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,862		-9	-5,853			-10,563,012	-10,568,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,620,978	-6,776,218	-8,704,230	5,149,847	-5,852,082	561,705	-10,607,722	-26,228,700
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,874,869	-25,831,169	85,908,484	42,622,075	20,994,327	11,181,152	19,185,772	154,060,641
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	その他の積立金取崩額(15)								
	建設積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	減価償却積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)								
	建設積立金積立額								

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福) 光明会							事業区分合計
		楯形荘拠点						ブライト拠点 ブライト	
		小計	本部	介護老人福祉施設	施設開入原価積立金	通所介護事業所	介護支援事業所		
部	備品等購入積立金積立額								
	修繕費積立金積立額								
	減価償却積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,874,869	-25,831,169	85,908,484	42,622,075	20,994,327	11,181,152	19,185,772	154,060,641

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	楡形荘拠点	ブライト拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136930308		136930308		136930308
小口現金	255257		255257		255257
普通預金	85111674		85111674		85111674
定期預金	13000000		13000000		13000000
有価証券	50000		50000		50000
事業未収金	37069179		37069179		37069179
未収金	263079		263079		263079
未収補助金	138108		138108		138108
前払費用	1043011		1043011		1043011
固定資産	273241384		273241384		273241384
基本財産	180116140		180116140		180116140
土地	14146830		14146830		14146830
建物	164969310		164969310		164969310
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	93125244		93125244		93125244
建物	2963673		2963673		2963673
構築物	11549365		11549365		11549365
機械及び装置	9223337		9223337		9223337
車輛運搬具	115004		115004		115004
器具及び備品	17169515		17169515		17169515
権利	235584		235584		235584
ソフトウェア	6		6		6
退職給付引当資産	12835200		12835200		12835200
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	33560		33560		33560
資産の部合計	410171692		410171692		410171692
流動負債	26036760		26036760		26036760
事業未払金	6022464		6022464		6022464
未払費用	5282505		5282505		5282505
職員預り金	1744931		1744931		1744931
仮受金	49525		49525		49525
賞与引当金	12937335		12937335		12937335
固定負債	12835200		12835200		12835200
退職給付引当金	12835200		12835200		12835200
負債の部合計	38871960		38871960		38871960
基本金	146300918		146300918		146300918
基本金	146300918		146300918		146300918
国庫補助金等特別積立金	31938173		31938173		31938173
国庫補助金等特別積立金	31938173		31938173		31938173
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	154060641		154060641		154060641
次期繰越活動増減差額	154060641		154060641		154060641
(うち当期活動増減差額)	7953929	-34182629	-26228700		-26228700
純資産の部合計	371299732		371299732		371299732
負債及び純資産の部合計	410171692		410171692		410171692

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	259,658,987	259,084,573	574,414
	0166 施設介護料収入	162,884,116	162,749,085	135,031
	8111 介護報酬収入	146,415,706	146,436,418	-20,712
	8112 利用者負担金収入(公費)	500,000	480,531	19,469
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,968,410	15,832,136	136,274
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,795,232	19,725,559	69,673
	8121 介護報酬収入	19,795,232	19,725,559	69,673
	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)	3,235,785	3,082,535	153,250
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)	3,235,785	3,082,535	153,250
	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)	18,971,919	19,335,984	-364,065
	8141 介護報酬収入	18,772,409	19,136,474	-364,065
	8142 介護予防報酬収入	199,510	199,510	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,156,498	2,180,343	-23,845
	8151 介護負担金収入(公費)			
	8152 介護負担金収入(一般)	2,156,498	2,180,343	-23,845
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,332,258	6,209,944	122,314
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,432,258	5,269,798	162,460
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	940,146	-40,146
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業	223,889	239,808	-15,919
	8165 事業費収入	201,492	215,819	-14,327
	8166 事業負担金収入(公費)			
	8167 事業負担金収入(一般)	22,397	23,989	-1,592
	0172 利用者等利用料収入	45,847,890	45,349,915	497,975
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)	19,480,201	19,199,970	280,231
	8179 食費収入(特定)	9,142,492	9,080,105	62,387
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)	10,207,708	10,150,190	57,518
	8180 居住費収入(特定)	7,017,489	6,919,650	97,839
	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			
業	0173 その他の事業収入	211,400	211,400	
	8181 補助金事業収入(公費)	207,000	207,000	
	8185 補助金事業収入(一般)			
	8182 市町村特別事業収入(公費)			
	8186 市町村特別事業収入(一般)			
	8183 受託事業収入(公費)	4,400	4,400	
	8187 受託事業収入(一般)			
	8184 その他の事業収入			
活	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 [0001:楡形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	0199 経常経費寄附金収入	33,490	33,490	
	8531 経常経費寄附金収入	33,490	33,490	
	0200 受取利息配当金収入	10,378	10,378	
	8541 受取利息配当金収入	10,378	10,378	
	0201 その他の収入	1,687,918	1,687,895	23
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入	540,000	537,271	2,729
	8614 補助金収入	630,585	630,291	294
	8613 雑収入	517,333	520,333	-3,000
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
に	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	261,390,773	260,816,336	574,437
よ	0129 人件費支出	170,509,825	170,589,243	-79,418
	7111 役員報酬支出	6,483,074	6,483,074	
	7112 職員給料支出	86,553,792	86,579,493	-25,701
	7113 職員賞与支出	27,182,138	27,182,138	
	7114 非常勤職員給与支出	25,074,044	25,123,956	-49,912
	7115 派遣職員費支出	3,072,399	3,072,399	
	7116 退職給付支出	273,630	273,630	
	7117 法定福利費支出	21,870,748	21,874,553	-3,805
	0130 事業費支出	47,794,860	46,961,895	832,965
	7211 給食費支出	19,350,000	19,214,082	135,918
る	7212 介護用品費支出	3,630,000	3,371,702	258,298
	7215 保健衛生費支出	1,670,867	1,646,703	24,164
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出	1,407,744	1,407,744	
	7218 教養娯楽費支出	273,215	257,996	15,219
	7219 日用品費支出	168,000	153,822	14,178
	7223 水道光熱費支出	9,957,591	9,922,618	34,973
	7224 燃料費支出	1,323,626	1,304,516	19,110
	7225 消耗器具備品費支出	2,840,000	2,744,690	95,310
	7226 保険料支出	1,713,410	1,713,410	
支	7227 賃借料支出	3,293,000	3,228,534	64,466
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	701,907	701,569	338
	7235 雑支出	1,465,500	1,294,509	170,991
	0131 事務費支出	36,782,842	36,502,989	279,853
	7311 福利厚生費支出	1,013,601	925,548	88,053
	7312 職員被服費支出	209,685	209,685	
	7313 旅費交通費支出	135,000	130,000	5,000
	7314 研修研究費支出	782,500	733,448	49,052
	7315 事務消耗品費支出	323,000	320,843	2,157
収	7316 印刷製本費支出	475,000	472,139	2,861
	7319 修繕費支出	860,468	857,852	2,616
	7321 通信運搬費支出	743,258	735,853	7,405
	7322 会議費支出	86,500	84,866	1,634
	7323 広報費支出	156,300	156,300	
	7324 業務委託費支出	24,716,000	24,603,137	112,863
支				

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
出	7325	手数料支出	2,733,858	2,733,858	
	7326	保険料支出			
	7327	賃借料支出			
	7328	土地・建物賃借料支出	715,000	715,000	
	7329	租税公課支出	67,700	67,700	
	7331	保守料支出	2,372,056	2,368,239	3,817
	7332	渉外費支出	40,195	35,800	4,395
	7333	諸会費支出	379,950	379,950	
	7335	雑支出	972,771	972,771	
	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	857,887	854,329	3,558
	7431	利用者負担軽減額	857,887	854,329	3,558
	0137	支払利息支出			
	7441	支払利息支出			
	0138	その他の支出	550,000	541,200	8,800
	7451	利用者等外給食費支出	550,000	541,200	8,800
	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)		256,495,414	255,449,656	1,045,758
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,895,359	5,366,680	-471,321
施設整備等に よる収	0204	施設整備等補助金収入	4,657,000	4,657,000	
	8711	施設整備等補助金収入	4,657,000	4,657,000	
	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	車輛運搬具売却収入			
	8762	器具及び備品売却収入			
	8763	その他の売却収入			
	0208	その他の施設整備等による収入			
	8771	その他の収入			
	施設整備等収入計 (4)		4,657,000	4,657,000	
	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			
支	0144	固定資産取得支出	9,396,840	9,396,840	
	7521	土地取得支出			
	7522	建物取得支出			
	7523	車輛運搬具取得支出	120,000	120,000	
	7524	器具及び備品取得支出	9,276,840	9,276,840	
	7525	その他の取得支出			

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	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)	9,396,840	9,396,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,739,840	-4,739,840	
その他の活動に	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	630	630	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	630	630	
	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	23,574,907	23,574,907	
	8882 拠点区分間繰入金収入	23,574,907	23,574,907	
	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)	23,575,537	23,575,537	
に	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 [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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	0152 積立資産支出	1,471,100	1,471,100	
	7641 退職給付引当資産支出	1,471,100	1,471,100	
	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)	1,471,100	1,471,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,104,437	22,104,437	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,259,956	22,731,277	-471,321
	前期末支払資金残高(12)	134,703,784	101,099,606	33,604,178
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,963,740	123,830,883	33,132,857

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

楡形荘拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	259,084,573	263,258,855	-4,174,282
	0057 施設介護料収益	162,749,085	149,969,180	12,779,905
	5111 介護報酬収益	146,436,418	134,278,254	12,158,164
	5112 利用者負担金収益(公費)	480,531	736,037	-255,506
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,832,136	14,954,889	877,247
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,725,559	33,764,662	-14,039,103
	5121 介護報酬収益	19,725,559	33,764,662	-14,039,103
	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)	3,082,535	4,933,978	-1,851,443
	5131 介護負担金収益(公費)		134,657	-134,657
	5132 介護負担金収益(一般)	3,082,535	4,799,321	-1,716,786
	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)	19,335,984	18,757,701	578,283
	5141 介護報酬収益	19,136,474	18,720,765	415,709
	5142 介護予防報酬収益	199,510	36,936	162,574
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,180,343	2,087,139	93,204
	5151 介護負担金収益(公費)			
	5152 介護負担金収益(一般)	2,180,343	2,087,139	93,204
サ	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,209,944	5,988,120	221,824
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,269,798	5,283,120	-13,322
	5162 介護予防支援介護料収益	940,146	705,000	235,146
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業	239,808	118,500	121,308
	5165 事業費収益	215,819	106,650	109,169
	5166 事業負担金収益(公費)			
	5167 事業負担金収益(一般)	23,989	11,850	12,139
	0063 利用者等利用料収益	45,349,915	47,353,575	-2,003,660
	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)	19,199,970	19,993,840	-793,870
	5180 食費収益(特定)	9,080,105	9,510,590	-430,485
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)	10,150,190	10,528,500	-378,310
	5185 居住費収益(特定)	6,919,650	7,320,645	-400,995
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用費			
益	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	211,400	286,000	-74,600
	5181 補助金事業収益(公費)	207,000	286,000	-79,000
	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	33,490		33,490
ビ	5541 経常経費寄附金収益	33,490		33,490
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	259,118,063	263,258,855	-4,140,792
ス	0015 人件費	173,681,884	178,040,812	-4,358,928
	4111 役員報酬	6,483,074	6,483,074	
活				

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	4112 職員給料	86,579,493	95,200,897	-8,621,404
	4113 職員賞与	15,868,462	16,406,397	-537,935
	4114 賞与引当金繰入	12,935,847	9,451,091	3,484,756
	4115 非常勤職員給与	25,123,956	22,834,675	2,289,281
	4116 派遣職員費	3,072,399	3,888,501	-816,102
	4117 退職給付費用	1,744,100	1,870,790	-126,690
	4118 法定福利費	21,874,553	21,905,387	-30,834
	0016 事業費	46,961,895	49,839,115	-2,877,220
	4211 給食費	19,214,082	18,640,922	573,160
	4212 介護用品費	3,371,702	3,631,968	-260,266
増	4215 保健衛生費	1,646,703	1,487,547	159,156
	4216 医療費			
	4217 被服費	1,407,744	1,826,189	-418,445
	4218 教養娯楽費	257,996	209,798	48,198
	4219 日用品費	153,822	192,106	-38,284
	4223 水道光熱費	9,922,618	12,011,739	-2,089,121
	4224 燃料費	1,304,516	809,617	494,899
	4225 消耗器具備品費	2,744,690	3,965,259	-1,220,569
	4226 保険料	1,713,410	1,772,757	-59,347
	4227 賃借料	3,228,534	2,526,627	701,907
減	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	701,569	898,317	-196,748
	4234 雑費	1,294,509	1,866,269	-571,760
	0017 事務費	36,502,989	37,791,831	-1,288,842
	4311 福利厚生費	925,548	1,060,814	-135,266
	4312 職員被服費	209,685	96,234	113,451
	4313 旅費交通費	130,000	140,000	-10,000
	4314 研修研究費	733,448	223,633	509,815
	4315 事務消耗品費	320,843	326,859	-6,016
	4316 印刷製本費	472,139	468,153	3,986
の	4319 修繕費	857,852	4,850,392	-3,992,540
	4321 通信運搬費	735,853	796,304	-60,451
	4322 会議費	84,866	51,424	33,442
	4323 広報費	156,300	126,500	29,800
	4324 業務委託費	24,603,137	24,860,122	-256,985
	4325 手数料	2,733,858		2,733,858
	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料	715,000	1,320,000	-605,000
	4329 租税公課	67,700	70,500	-2,800
部	4331 保守料	2,368,239	2,068,013	300,226
	4332 渉外費	35,800	27,423	8,377
	4333 諸会費	379,950	304,950	75,000
	4335 雑費	972,771	1,000,510	-27,739
	0026 利用者負担軽減額	854,329	988,076	-133,747
	4441 利用者負担軽減額	854,329	988,076	-133,747
	0027 減価償却費	21,049,815	21,988,378	-938,563
	4451 減価償却費	21,049,815	21,988,378	-938,563
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660	-3,429,556	268,896
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660	-3,429,556	268,896
用	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			

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

楡形荘拠点拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4491 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	275,890,252	285,218,656	-9,328,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,772,189	-21,959,801	5,187,612
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	10,378	3,541	6,837
		5821 受取利息配当金収益	10,378	3,541	6,837
		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	1,687,895	14,262,596	-12,574,701
		5871 受入研修費収益		20,000	-20,000
	5872 利用者等外給食収益	537,271	499,276	37,995	
	5873 為替差益				
	5875 補助金収益	630,291	12,763,320	-12,133,029	
	5874 雑収益	520,333	980,000	-459,667	
	サービス活動外収益計(4)		1,698,273	14,266,137	-12,567,864
	費用	0033 支払利息		1,041	-1,041
		4811 支払利息		1,041	-1,041
		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		541,200	501,985	39,215	
4841 利用者等外給食費	541,200	501,985	39,215		
4842 為替差損					
4843 雑損失					
サービス活動外費用計(5)		541,200	503,026	38,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,157,073	13,763,111	-12,606,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,615,116	-8,196,690	-7,418,426
特収	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
		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			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		5961 事業区分間繰入金収益			

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増	0106 拠点区分間繰入金収益	23,574,907		23,574,907
	5962 拠点区分間繰入金収益	23,574,907		23,574,907
	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)		28,231,907	6,000,000	22,231,907
減 の 費 部 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	5,862	1	5,861
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	5,851		5,851
	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	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,657,000	6,000,000	-1,343,000
	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			
	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)		4,662,862	6,000,001	-1,337,139
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,569,045	-1	23,569,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,953,929	-8,196,691	16,150,620
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	146,106,712	154,303,403	-8,196,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,060,641	146,106,712	7,953,929
	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	-13,000,000
	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			
繰 越 活 動 増 減 差	6314 減価償却積立金取崩額		13,000,000	-13,000,000

事業・拠点 [0001:楡形荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楡形荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部	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)	154, 060, 641	146, 106, 712	7, 953, 929

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

榊形荘拠点拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	136,930,308	114,103,306	22,827,002	0006 流動負債	26,036,760	24,318,864	1,717,896
1111 小口現金	255,257	138,014	117,243	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	85,111,674	69,141,961	15,969,713	2112 事業未払金	6,022,464	6,545,979	-523,515
1113 定期預金	13,000,000		13,000,000	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	37,069,179	36,545,622	523,557	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	263,079	659,476	-396,397	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	138,108	6,260,320	-6,122,212	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「レ」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	1,043,011	1,307,913	-264,902	2131 未払費用	5,282,505	4,798,649	483,856
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	1,744,931	1,659,072	85,859
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「レ」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	49,525		49,525
1181 仮払金				2152 賞与引当金	12,937,335	11,315,164	1,622,171
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	12,835,200	11,639,270	1,195,930
0002 固定資産	273,241,384	283,704,291	-10,462,907	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	180,116,140	190,934,778	-10,818,638	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	164,969,310	175,787,948	-10,818,638	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	93,125,244	92,769,513	355,731	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	12,835,200	11,639,270	1,195,930
1312 建物	2,963,673	3,919,056	-955,383	2322 長期未払金			
1313 構築物	11,549,365	12,625,391	-1,076,026	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置	9,223,337	10,817,184	-1,593,847	負債の部合計	38,871,960	35,958,134	2,913,826
1315 車輛運搬具	115,004	5	114,999	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	17,169,515	13,748,377	3,421,138	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	31,938,173	30,441,833	1,496,340
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	31,938,173	30,441,833	1,496,340
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	6	745,236	-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	23,000,000	
1325 長期貸付金				3224 減価償却積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				3225 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	154,060,641	146,106,712	7,953,929
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	154,060,641	146,106,712	7,953,929
1329 退職給付引当資産	12,835,200	11,639,270	1,195,930	3312 （うち当期活動増減差額）	7,953,929	-8,196,691	16,150,620
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	23,000,000					
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	33,560	39,410	-5,850				
資産の部合計	410,171,692	397,807,597	12,364,095	純資産の部合計	371,299,732	361,849,463	9,450,269
				負債及び純資産の部合計	410,171,692	397,807,597	12,364,095

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却等

- ・建物並びに器具及び備品 定額法又は旧定額法を採用している。
- ・無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用している。
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の給与支給に備えるため、支給見込み額の当会計年度負担金額を計上している。
- ・退職給与引当金 職員の退職支給に備えるため、社会福祉施設職員退職手当共済法及び山梨県社会福祉協議会の民間社会福祉事業退職共済制度の定めにより計算された期末要積立金を退職給与引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金 金銭債務のうち徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

山梨県社会福祉協議会 山梨民間社会福祉事業従事者退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 櫛形荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア 法人本部

イ 櫛形荘介護老人福祉施設

ウ 櫛形荘短期入所生活介護事業所

エ 櫛形荘通所介護事業所

オ 櫛形荘居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 法人本部

イ 櫛形荘介護老人福祉施設

- ウ 櫛形荘短期入所生活介護事業所
- エ 櫛形荘通所介護事業所
- オ 櫛形荘居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,146,830	0	0	14,146,830
建物	175,787,948	0	10,818,638	164,969,310
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	190,934,778	0	10,818,638	180,116,140

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

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

なし

担保している債務の書類および金額は以下のとおりである。

なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	587,896,670	422,927,360	164,969,310
建物	54,572,972	51,609,299	2,963,673
構築物	20,829,407	9,280,042	11,549,365
車両運搬具	8,131,514	8,016,510	115,004
器具備品	78,599,325	61,429,810	17,169,515
機械・装置	24,455,785	15,232,448	9,223,337
無形固定資産	5,536,656	5,536,650	6
合 計	780,022,329	574,032,119	205,990,210

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
記載事項なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 業 活	収			
	入			
	活			
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 収 支	0199 経常経費寄附金収入			
	8531 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入			
	8541 受取利息配当金収入			
	0201 その他の収入			
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8614 補助金収入			
	8613 雑収入			
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)			
動 に よ る 支 収 支	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			
	0130 事業費支出	40,270	40,270	
	7211 給食費支出			
	7212 介護用品費支出			
	7215 保健衛生費支出			
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出			
	7219 日用品費支出			
	7223 水道光熱費支出			
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出			
	7226 保険料支出	-49,930	-49,930	
	7227 賃借料支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出			
	7235 雑支出	90,200	90,200	
	0131 事務費支出	4,440	4,440	
	7311 福利厚生費支出			
	7312 職員被服費支出			
	7313 旅費交通費支出			
	7314 研修研究費支出			
	7315 事務消耗品費支出			
	7316 印刷製本費支出			
	7319 修繕費支出			
	7321 通信運搬費支出	440	440	
	7322 会議費支出			
	7323 広報費支出			
	7324 業務委託費支出			

事業・拠点 [0002:ブライ ト拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブライ ト拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
出	7325 手数料支出	4,000	4,000	
	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)		44,710	44,710	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-44,710	-44,710	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	3,052,500	3,052,500	
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
施設整備等収入計 (4)		3,052,500	3,052,500	
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 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 その他の取得支出			

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 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)	3, 052, 500	3, 052, 500	
そ の 他 の 活 動 に	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)			
に	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	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	23,574,907	23,574,907	
	7672 拠点区分間繰入金支出	23,574,907	23,574,907	
	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)		23,574,907	23,574,907	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-23,574,907	-23,574,907	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,567,117	-20,567,117	
前期末支払資金残高 (12)		23,899,055	20,567,117	3,331,938
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,331,938		3,331,938

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)			
動	0015 人件費			
	4111 役員報酬			
増	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	40,270	149,780	-109,510
増	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			
減	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費			
	4226 保険料	-49,930	149,780	-199,710
	4227 賃借料			
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費			
	4234 雑費	90,200		90,200
	0017 事務費	4,440		4,440
の	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	440		440
部	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			
用	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	4,000		4,000
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		4441 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費		3,697,396	-3,697,396	
		4451 減価償却費		3,697,396	-3,697,396	
		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)	44,710	3,847,176	-3,802,466	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-44,710	-3,847,176	3,802,466	
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)	-44,710	-3,847,176	3,802,466	
		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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 車輛運搬具売却益 5952 器具及び備品売却益 5953 その他の売却益 0105 事業区分間繰入金収益 5961 事業区分間繰入金収益 0106 拠点区分間繰入金収益 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)			
減部の用	費	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 車輛運搬具売却損・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 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	10,563,012 10,563,012 23,574,907 23,574,907		10,563,012 10,563,012 23,574,907 23,574,907

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	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)	34,137,919		34,137,919
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-34,137,919		-34,137,919
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-34,182,629	-3,847,176	-30,335,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,182,629	38,029,805	-3,847,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		34,182,629	-34,182,629
	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	-34,182,629

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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産		20,567,117	-20,567,117	0006 流動負債			
1111 小口現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金		20,567,117	-20,567,117	2112 事業未払金			
1113 定期預金				2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				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ビ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				2131 未払費用			
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			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債			
0002 固定資産		13,615,512	-13,615,512	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産		13,323,265	-13,323,265	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物		13,323,265	-13,323,265	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産		292,247	-292,247	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金			
1312 建物		292,246	-292,246	2322 長期未払金			
1313 構築物		1	-1	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計			
1315 車輛運搬具				純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品				0009 基本金			
1317 建設仮勘定				3111 基本金			
1318 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金			
1321 権利				0011 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				3221 建設積立金			
1323 無形リース資産				3222 備品等購入積立金			
1324 投資有価証券				3223 修繕費積立金			
1325 長期貸付金				3224 減価償却積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				3225 その他の積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額		34,182,629	-34,182,629
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額		34,182,629	-34,182,629
1329 退職給付引当資産				3312 (うち当期活動増減差額)		-3,847,176	-30,335,453
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	-34,182,629	純資産の部合計		34,182,629	-34,182,629
				負債及び純資産の部合計		34,182,629	-34,182,629

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法又は旧定額法を採用している。
- ・無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用している。
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の給与支給に備えるため、支給見込み額の当会計年度負担金額を計上している。
- ・退職給与引当金 職員の退職支給に備えるため、社会福祉施設職員退職手当共済法及び山梨県社会福祉協議会の民間社会福祉事業退職共済制度の定めにより計算された期末要積立金を退職給与引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金 金銭債務のうち徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

山梨県社会福祉協議会 山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ブライト拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ㊴)

ア 短期入所生活介護事業所ブライト

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ㊵)

ア 短期入所生活介護事業所ブライト

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	13,323,265	0	13,323,265	0
定期預金				
投資有価証券				
合 計	13,323,265	0	13,323,265	0

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	83,650,640	83,650,640	0
建物	10,488,523	10,488,523	0
構築物	775,950	775,950	0
合 計	94,915,113	94,915,113	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

令和6年4月末をもって、短期入所生活介護事業所ブライトを閉鎖いたしました。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書					別紙3 (④) (単位: 円)	
繰入元	事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
				介護保険収入		
2) 拠点区分間繰入金明細書					(単位: 円)	
繰入元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ブライト		本部		前期末支払資金残高	23,574,907	本部へ繰入

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	プライト
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							
	当期組入額							
計								
	当期取崩額							
	計							
	当期組入額							
第一号基本金								
	当期取崩額							
	計							
	当期組入額							
第二号基本金								
	当期取崩額							
	計							
	当期組入額							
第三号基本金								
	当期取崩額							
	計							
	当期組入額							
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

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(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		楕形荘拠点	ブライト拠点
前 期 繰 越 額					30,441,833	30,441,833	
当期 積立 額	山梨県 業務効率化補助金				4,657,000	4,657,000	
	当期積立額合計				4,657,000	4,657,000	
	当期取崩額						
	器具・備品	4月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	4月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	4月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	4月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	4月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						
	機械・装置	4月 国庫			45,218	45,218	
	補助金取崩						
	器具・備品	5月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	5月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	5月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	5月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	5月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						
	機械・装置	5月 国庫			45,218	45,218	
	補助金取崩						
	器具・備品	6月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	6月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	6月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	6月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	6月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						
	機械・装置	6月 国庫			45,218	45,218	
	補助金取崩						
	器具・備品	7月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	7月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	7月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	7月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	7月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						
	機械・装置	7月 国庫			45,218	45,218	
	補助金取崩						
	器具・備品	8月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	8月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	8月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	8月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	8月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						
	機械・装置	8月 国庫			45,218	45,218	
	補助金取崩						
	器具・備品	9月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	9月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	9月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	9月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	9月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						
	機械・装置	9月 国庫			45,218	45,218	
	補助金取崩						
	器具・備品	10月 国庫			1,925	1,925	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	10月 国庫			68,273	68,273	
	補助金取崩						
	器具・備品	10月 国庫			1,111	1,111	
	補助金取崩						
	建物(基本財産)	10月 国庫			49,674	49,674	
	補助金取崩						
	器具・備品	10月 国庫			97,177	97,177	
	補助金取崩						

国庫補助金等特別積立金明細書

Page: 2

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (㉔)
(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		楕形荘拠点	ブライト拠点
機械・装置	10月国庫				45,218	45,218	
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				49,674	49,674	
補助金取崩							
器具・備品	11月国庫				97,177	97,177	
補助金取崩							
機械・装置	11月国庫				45,218	45,218	
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				49,674	49,674	
補助金取崩							
器具・備品	12月国庫				97,177	97,177	
補助金取崩							
機械・装置	12月国庫				45,218	45,218	
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				49,674	49,674	
補助金取崩							
器具・備品	1月国庫				97,177	97,177	
補助金取崩							
機械・装置	1月国庫				45,218	45,218	
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				49,674	49,674	
補助金取崩							
器具・備品	2月国庫				97,177	97,177	
補助金取崩							
機械・装置	2月国庫				45,218	45,218	
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				49,685	49,685	
補助金取崩							
器具・備品	3月国庫				97,266	97,266	
補助金取崩							
機械・装置	3月国庫				45,237	45,237	
補助金取崩							
当期取崩額合計					3,160,660	3,160,660	
当期末残高					31,938,173	31,938,173	

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

別紙 3 (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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累積償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	14,146,830	0	0	0	0	14,146,830	0	0	0	14,146,830	0	
建物(基)	175,787,948	21,393,897	0	10,818,638	1,415,379	164,969,310	19,978,518	422,927,360	231,441,483	587,896,670	251,420,001	
	189,934,778	21,393,897	0	10,818,638	1,415,379	179,116,140	19,978,518	422,927,360	231,441,483	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建物(固)	3,919,056	0	0	955,383	0	2,963,673	0	51,609,299	27,711,187	54,572,972	27,711,187	
構築物(固)	12,625,391	0	0	1,076,026	0	11,549,365	0	9,280,042	0	20,829,407	0	
機械・装置	10,817,183	6,166,809	0	1,593,846	542,635	9,223,337	5,624,174	15,232,448	3,676,826	24,455,785	9,301,000	
4				5,000	0	115,004	0	8,016,510	5,087,538	8,131,514	5,087,538	
車輛運搬具	13,748,367	2,881,127	0	5,855,692	1,202,646	17,169,515	6,335,481	61,429,810	5,955,146	78,599,325	12,290,627	
器具備品	42,110,001	9,047,936	4,657,000	9,485,947	1,745,281	42,020,894	11,959,655	145,568,109	42,430,697	187,589,003	54,390,352	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	745,236	0	0	745,230	0	6	0	5,536,650	0	5,536,656	0	
	745,236	0	0	745,230	0	6	0	5,536,650	0	5,536,656	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】												
その他の固定資産計	42,855,237	9,047,936	4,657,000	10,231,177	1,745,281	42,020,900	11,959,655	151,104,759	42,430,697	193,125,659	54,390,352	
基本財産及びその他の固定資産計	232,790,015	30,441,833	9,396,840	21,049,815	3,160,660	221,137,040	31,938,173	574,032,119	273,872,180	795,169,159	305,810,353	
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	
差	232,790,015	30,441,833	9,396,840	21,049,815	3,160,660	221,137,040	31,938,173	574,032,119	273,872,180	795,169,159	305,810,353	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (㊟)
(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	11, 315, 164	(12, 935, 847)	11, 313, 676	()	12, 937, 335	
退職給付引当金	11, 639, 270	(1, 844, 420)	648, 490	()	12, 835, 200	
計	22, 954, 434	(14, 780, 267)	11, 962, 166	()	25, 772, 535	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉の光明会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉の光明会								
		本部	介護老人福祉施設	障がい福祉施設	通所介護事業所	介護支援事業所	小計			
事業収入	介護保険事業収入		201,233,545	28,603,149	23,033,535	6,214,344	259,084,573	259,084,573		259,084,573
	施設介護料収入		162,749,085				162,749,085	162,749,085		162,749,085
	介護報酬収入		146,436,418				146,436,418	146,436,418		146,436,418
	利用者負担金収入(公費)		480,531				480,531	480,531		480,531
	利用者負担金収入(一般)		15,832,136				15,832,136	15,832,136		15,832,136
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			19,725,559			19,725,559	19,725,559		19,725,559
	介護報酬収入			19,725,559			19,725,559	19,725,559		19,725,559
	介護予防報酬収入									
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,082,535			3,082,535	3,082,535		3,082,535
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)			3,082,535			3,082,535	3,082,535		3,082,535
	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)				19,335,984		19,335,984	19,335,984		19,335,984
	介護報酬収入				19,136,474		19,136,474	19,136,474		19,136,474
	介護予防報酬収入				199,510		199,510	199,510		199,510
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				2,180,343		2,180,343	2,180,343		2,180,343
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)				2,180,343		2,180,343	2,180,343		2,180,343
	介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)										
居宅介護支援介護料収入					6,209,944	6,209,944	6,209,944		6,209,944	
居宅介護支援介護料収入					5,269,798	5,269,798	5,269,798		5,269,798	
介護予防支援介護料収入					940,146	940,146	940,146		940,146	
介護予防・日常生活支援総合事業				239,808		239,808	239,808		239,808	
事業費収入				215,819		215,819	215,819		215,819	
事業負担金収入(公費)										
事業負担金収入(一般)				23,989		23,989	23,989		23,989	
利用者等利用料収入		38,294,460	5,778,055	1,277,400		45,349,915	45,349,915		45,349,915	
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)		15,016,020	2,906,550	1,277,400		19,199,970	19,199,970		19,199,970	
食費収入(特定)		8,488,140	591,965			9,080,105	9,080,105		9,080,105	
居住費収入(公費)										
居住費収入(一般)		8,483,690	1,666,500			10,150,190	10,150,190		10,150,190	
居住費収入(特定)		6,306,610	613,040			6,919,650	6,919,650		6,919,650	
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		190,000	17,000		4,400	211,400	211,400		211,400	
補助金事業収入(公費)		190,000	17,000			207,000	207,000		207,000	
補助金事業収入(一般)										
市町村特別事業収入(公費)										
市町村特別事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)					4,400	4,400	4,400		4,400	
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入		33,490				33,490	33,490		33,490	
経常経費寄附金収入		33,490				33,490	33,490		33,490	
受取利息配当金収入	9,386	672	120	200		10,378	10,378		10,378	
受取利息配当金収入	9,386	672	120	200		10,378	10,378		10,378	
その他の収入		1,465,823	64,060	158,012		1,687,895	1,687,895		1,687,895	
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入		437,006		100,265		537,271	537,271		537,271	
補助金収入		508,484	64,060	57,747		630,291	630,291		630,291	
雑収入		520,333				520,333	520,333		520,333	
流動資産評価益等による資金増加額										
有価証券売却益										
有価証券評価益										
為替差益										
事業活動収入計(1)		9,386	202,733,530	28,667,329	23,191,747	6,214,344	260,816,336	260,816,336		260,816,336
人件費支出		6,483,074	130,507,874	9,558,012	18,965,937	5,074,346	170,589,243	170,589,243		170,589,243
役員報酬支出		6,483,074					6,483,074	6,483,074		6,483,074
職員給料支出			69,670,135	5,312,156	8,433,593	3,163,609	86,579,493	86,579,493		86,579,493
職員賞与支出			21,997,495	1,662,505	2,468,043	1,054,095	27,182,138	27,182,138		27,182,138
非常勤職員給与支出			18,386,831	996,274	5,740,851		25,123,956	25,123,956		25,123,956
派遣職員費支出			2,842,379	213,941	16,079		3,072,399	3,072,399		3,072,399
退職給付支出			91,630	45,500			273,630	273,630		273,630
法定福利費支出			17,519,404	1,327,636	2,307,371	136,500	21,874,553	21,874,553		21,874,553
事業費支出	60,165		38,422,649	3,785,354	4,420,945	272,782	46,961,895	46,961,895		46,961,895
給食費支出			16,428,766	2,001,899	783,417		19,214,082	19,214,082		19,214,082
介護用品費支出			3,135,682	236,020			3,371,702	3,371,702		3,371,702
保健衛生費支出			1,510,300	57,293	79,110		1,646,703	1,646,703		1,646,703
医療費支出										
被服費支出			1,264,725	143,019			1,407,744	1,407,744		1,407,744
教養娯楽費支出			208,202	14,186	35,608		257,996	257,996		257,996
日用品費支出			109,379	8,255	36,188		153,822	153,822		153,822
水道光熱費支出			8,105,277	611,775	1,123,779	81,787	9,922,618	9,922,618		9,922,618
燃料費支出			279,582	21,044	1,003,890		1,304,516	1,304,516		1,304,516
消耗器具備品費支出			2,419,100	180,686	139,793	5,111	2,744,690	2,744,690		2,744,690
保険料支出	60,165		1,003,221	127,157	465,541	57,326	1,713,410	1,713,410		1,713,410
賃借料支出			2,470,448	267,309	413,168	77,609	3,228,534	3,228,534		3,228,534
葬祭費支出										
車輦費支出			267,705	97,209	291,233	45,422	701,569	701,569		701,569
雑支出			1,220,262	19,502	49,218	5,527	1,294,509	1,294,509		1,294,509
事務費支出	242,365		30,718,008	2,068,794	3,250,060	223,762	36,502,989	36,502,989		36,502,989
福利厚生費支出			716,795	23,831	165,457	19,465	925,548	925,548		925,548
職員被服費支出			151,641	9,688	35,871	12,485	209,685	209,685		209,685
旅費交通費支出	130,000						130,000	130,000		130,000
研修研究費支出			693,356	5,706	8,752	25,634	733,448	733,448		733,448
事務消耗品費支出			251,976	18,559	47,296	3,012	320,843	320,843		320,843
印刷製本費支出			345,880	26,215	60,248	39,796	472,139	472,139		472,139
修繕費支出			373,034	25,821	458,997		857,852	857,852		857,852
通信運搬費支出	6,328		482,498	40,509	133,569	72,949	735,853	735,853		735,853

[illegible]

櫛形荘拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉 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	居職入居生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	小 計			
に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	31,574,907	11,000,630		3,000,000		45,575,537	45,575,537	-22,000,000	23,575,537
	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		1,297,220		116,400	57,480	1,471,100	1,471,100		1,471,100
	退職給付引当資産支出		1,297,220		116,400	57,480	1,471,100	1,471,100		1,471,100
	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									
	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									
	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		11,000,000	11,000,000			22,000,000	22,000,000	-22,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		11,000,000	11,000,000			22,000,000	22,000,000	-22,000,000	
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)		12,297,220	11,000,000	116,400	57,480	23,471,100	23,471,100	-22,000,000	1,471,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,574,907	-1,296,590	-11,000,000	2,883,600	-57,480	22,104,437	22,104,437		22,104,437
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,798,689	-3,957,866	2,130,240	-825,760	585,974	22,731,277	22,731,277		22,731,277
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,576,669	60,366,156	21,024,791	4,208,088	5,655,179	123,830,883	123,830,883		123,830,883

ブライト拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福) 光明会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ブライト拠点			
		ブライト			
事業生活	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(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業			
		事業費収入			
		事業負担金収入(公費)			
		事業負担金収入(一般)			
		利用者等利用料収入			
		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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			
に		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
よ		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
る		補助金収入			
		雑収入			
支		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
収		有価証券評価益			
		為替差益			
支		事業活動収入計(1)			
支		人件費支出			
		役員報酬支出			
支		職員給料支出			
		職員賞与支出			
支		非常勤職員給与支出			
		派遣職員費支出			
支		退職給付支出			
		法定福利費支出			
支		事業費支出	40,270	40,270	40,270
		給食費支出			
支		介護用品費支出			
		保健衛生費支出			
支		医療費支出			
		被服費支出			
支		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
支		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
支		消耗器具備品費支出			
		保険料支出	-49,930	-49,930	-49,930
支		賃借料支出			
		葬祭費支出			
支		車輦費支出			
		雑支出	90,200	90,200	90,200
支		事務費支出	4,440	4,440	4,440
		福利厚生費支出			
支		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
支		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出			
支		印刷製本費支出			
		修繕費支出			
支		通信運搬費支出	440	440	440
		会議費支出			
支		広報費支出			
		業務委託費支出			
支		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
出		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	4,000	4,000		4,000
		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				
出		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				
出		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	44,710	44,710		44,710
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,710	-44,710		-44,710
施設整備等による収入	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	3,052,500	3,052,500		3,052,500
		車両運搬具売却収入				
施設整備等による支出	支出	器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入	3,052,500	3,052,500		3,052,500
		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)	3,052,500	3,052,500		3,052,500
		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				
施設整備等による支出	支出	車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				

ブライ ト拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			福) 光明会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ブライ ト拠点 ブライ ト			
		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)	3, 052, 500	3, 052, 500		3, 052, 500
そ の 他 の 活 動 に よ	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			福) 光明会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ブライト拠点			
			ブライト			
る 収 支 出	支 <					

楡形荘拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		楡形荘拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ ス 活	収	介護保険事業収益	259,084,573	259,084,573	259,084,573
		施設介護料収益	162,749,085	162,749,085	162,749,085
		介護報酬収益	146,436,418	146,436,418	146,436,418
		利用者負担金収益(公費)	480,531	480,531	480,531
		利用者負担金収益(一般)	15,832,136	15,832,136	15,832,136
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,725,559	19,725,559	19,725,559
		介護報酬収益	19,725,559	19,725,559	19,725,559
		介護予防報酬収益			
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,082,535	3,082,535	3,082,535
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	3,082,535	3,082,535	3,082,535
		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)	19,335,984	19,335,984	19,335,984
		介護報酬収益	19,136,474	19,136,474	19,136,474
		介護予防報酬収益	199,510	199,510	199,510
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,180,343	2,180,343	2,180,343
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	2,180,343	2,180,343	2,180,343
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
	益	居宅介護支援介護料収益	6,209,944	6,209,944	6,209,944
		居宅介護支援介護料収益	5,269,798	5,269,798	5,269,798
		介護予防支援介護料収益	940,146	940,146	940,146
		介護予防・日常生活支援総合事業	239,808	239,808	239,808
		事業費収益	215,819	215,819	215,819
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	23,989	23,989	23,989
		利用者等利用料収益	45,349,915	45,349,915	45,349,915
		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)	19,199,970	19,199,970	19,199,970
		食費収益(特定)	9,080,105	9,080,105	9,080,105
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	10,150,190	10,150,190	10,150,190
		居住費収益(特定)	6,919,650	6,919,650	6,919,650
		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			
	ス	その他の事業収益	211,400	211,400	211,400
		補助金事業収益(公費)	207,000	207,000	207,000
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)	4,400	4,400	4,400
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	33,490	33,490	33,490
		経常経費寄附金収益	33,490	33,490	33,490
		その他の収益			
		その他の収益			
	活	サービス活動収益計(1)	259,118,063	259,118,063	259,118,063
		人件費	173,681,884	173,681,884	173,681,884
		役員報酬	6,483,074	6,483,074	6,483,074
		職員給料	86,579,493	86,579,493	86,579,493
		職員賞与	15,868,462	15,868,462	15,868,462
		賞与引当金繰入	12,935,847	12,935,847	12,935,847
		非常勤職員給与	25,123,956	25,123,956	25,123,956

櫛形荘拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		櫛形荘拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部 用	派遣職員費	3,072,399	3,072,399		3,072,399
	退職給付費用	1,744,100	1,744,100		1,744,100
	法定福利費	21,874,553	21,874,553		21,874,553
	事業費	46,961,895	46,961,895		46,961,895
	給食費	19,214,082	19,214,082		19,214,082
	介護用品費	3,371,702	3,371,702		3,371,702
	保健衛生費	1,646,703	1,646,703		1,646,703
	医療費				
	被服費	1,407,744	1,407,744		1,407,744
	教養娯楽費	257,996	257,996		257,996
	日用品費	153,822	153,822		153,822
	水道光熱費	9,922,618	9,922,618		9,922,618
	燃料費	1,304,516	1,304,516		1,304,516
	消耗器具備品費	2,744,690	2,744,690		2,744,690
	保険料	1,713,410	1,713,410		1,713,410
	賃借料	3,228,534	3,228,534		3,228,534
	葬祭費				
	車輛費	701,569	701,569		701,569
	雑費	1,294,509	1,294,509		1,294,509
	事務費	36,502,989	36,502,989		36,502,989
	福利厚生費	925,548	925,548		925,548
	職員被服費	209,685	209,685		209,685
	旅費交通費	130,000	130,000		130,000
	研修研究費	733,448	733,448		733,448
	事務消耗品費	320,843	320,843		320,843
	印刷製本費	472,139	472,139		472,139
	修繕費	857,852	857,852		857,852
	通信運搬費	735,853	735,853		735,853
	会議費	84,866	84,866		84,866
	広報費	156,300	156,300		156,300
	業務委託費	24,603,137	24,603,137		24,603,137
	手数料	2,733,858	2,733,858		2,733,858
	保険料				
	賃借料				
	土地・建物賃借料	715,000	715,000		715,000
	租税公課	67,700	67,700		67,700
	保守料	2,368,239	2,368,239		2,368,239
	渉外費	35,800	35,800		35,800
	諸会費	379,950	379,950		379,950
	雑費	972,771	972,771		972,771
	利用者負担軽減額	854,329	854,329		854,329
	利用者負担軽減額	854,329	854,329		854,329
	減価償却費	21,049,815	21,049,815		21,049,815
	減価償却費	21,049,815	21,049,815		21,049,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660	-3,160,660		-3,160,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,660	-3,160,660		-3,160,660
	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)	275,890,252	275,890,252		275,890,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,772,189	-16,772,189		-16,772,189
	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	10,378	10,378		10,378
	受取利息配当金収益	10,378	10,378		10,378
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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			
	益	その他のサービス活動外収益	1,687,895	1,687,895	1,687,895
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	537,271	537,271	537,271
		為替差益			
		補助金収益	630,291	630,291	630,291
		雑収益	520,333	520,333	520,333
		サービス活動外収益計(4)	1,698,273	1,698,273	1,698,273
	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	541,200	541,200	541,200
		利用者等外給食費	541,200	541,200	541,200
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	541,200	541,200	541,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,073	1,157,073	1,157,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,615,116	-15,615,116		-15,615,116

ブライト拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	収	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
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)			
ビ		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)			
ス		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)			
活		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			
人		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)			
件		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)			
費		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			
費		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)			
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			
費		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)			
費		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
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			
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)			
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)			
費		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
費		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
費		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	増	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	40, 270	40, 270	40, 270
減	費	給食費 介護用品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費			
		保険料	-49, 930	-49, 930	-49, 930
の	部	賃借料 葬祭費 車輛費 雑費			
		事務費	90, 200 4, 440	90, 200 4, 440	90, 200 4, 440
用		福利厚生費 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			
		会議費	440	440	440
		広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料			
		租税公課	4, 000	4, 000	4, 000
		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			
		減価償却費			
		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	44,710	44,710		44,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,710	-44,710		-44,710
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)			-44,710	-44,710		-44,710

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 福) 光明会
拠点区分 橿形荘 (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	
備品等購入積立金	10, 000, 000			10, 000, 000	
修繕費積立金	23, 000, 000			23, 000, 000	
計	39, 000, 000			39, 000, 000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	3,000,000	本部へ繰入
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	1,000,000	荘へ繰入
介護老人福祉施設	通所介護事業所	前期末支払資金残高	3,000,000	通所へ繰入
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	5,000,000	本部へ繰入
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	10,000,000	荘へ繰入

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		繰越減価償却額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																
【土地】																
[KT-10-1 -00] 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	
[KT-11-1 -00] 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	
[KT-13-1 -00] 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】																
[KTA-11-1 -00] 建物本体工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	169,062,919	1	109,137,657	1	0	0	169,062,918	109,137,657	1	0	
[KTA-11-10 -00] 屋上防水工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	21,658,987	15,392,456	10,954,466	7,785,042	499,822	355,210	11,204,343	7,962,624	10,454,644	7,429,832	
[KTA-11-11 -00] 内部改修工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	10,649,196	0	5,386,051	0	245,750	0	5,508,895	0	5,140,301	0	
[KTA-11-12 -00] 廊下・共用部ペーシェン更新	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	7,274,454	0	5,099,250	0	427,909	0	2,603,113	0	4,671,341	0	
[KTA-11-13 -00] 機械室新設壁	H31/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	457,899	0	396,650	0	12,049	0	73,298	0	384,601	0	
[KTA-11-14 -00] トイレ改修工事	H31/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	9,400,559	0	6,589,608	0	552,974	0	3,363,925	0	6,036,634	0	
[KTA-11-15 -00] 居室 異空ガラススペース及び断熱工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	1,449,157	0	712,506	0	144,915	0	881,566	0	567,591	0	
[KTA-11-16 -00] 車庫 (シャッター)	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	260,700	0	236,690	0	6,860	0	30,870	0	229,830	0	
[KTA-11-17 -00] 車庫 (欄)	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	313,500	0	285,313	0	8,250	0	36,437	0	277,063	0	
[KTA-11-2 -00] 電気設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	25,847,830	16,685,928	1	0	0	0	25,847,829	16,685,928	1	0	
[KTA-11-3 -00] 給排水設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	19,499,392	12,587,728	1	0	0	0	19,499,391	12,587,728	1	0	
[KTA-11-4 -00] 合併浄化槽処理屋工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	8,055,082	5,199,915	1	0	0	0	8,055,081	5,199,915	1	0	
[KTA-11-5 -00] 暖房設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	15,759,195	10,173,264	1	0	0	0	15,759,194	10,173,264	1	0	
[KTA-11-7 -00] 倉庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	450,000	0	0	0	0	0	449,999	0	0	0	
[KTA-11-8 -00] 車庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	1,580,000	830,692	1	0	0	0	1,579,999	830,692	1	0	
[KTA-11-9 -00] 外壁塗装工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	39	0.026	14,688,252	10,438,544	7,428,881	5,279,505	338,959	240,889	7,596,330	5,399,928	7,089,922	5,038,616	
[KTA-12-1 -00] 建物本体工事(短期・重畳鉄骨2ミリ)	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	29	0.035	94,126,835	0	81,684,786	0	3,245,750	0	15,687,034	0	78,439,034	0	
[KTA-13-31 -00] 建物本体工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0.026	67,526,129	35,502,136	15,842,679	8,329,350	1,558,295	819,280	53,241,745	27,992,066	14,284,384	7,510,070	
[KTA-13-32 -00] 電気設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	9,035,654	4,750,532	1	0	0	0	9,035,653	4,750,532	1	0	
[KTA-13-33 -00] 暖房設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	6,032,471	3,171,596	1	0	0	0	6,032,470	3,171,596	1	0	
[KTA-13-34 -00] 屋外付帯設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	2,496,694	1,312,647	1	0	0	0	2,496,693	1,312,647	1	0	
[KTA-13-35 -00] 渡り廊下工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.067	12,182,290	3,250,364	1	0	0	0	6,182,289	3,250,364	1	0	
[KTA-13-36 -00] 機械設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	26,036,952	13,689,034	1	0	0	0	26,036,951	13,689,034	1	0	
[KTA-30-51 -00] 建物本体	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	20,599,381	11,091,981	0	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-52 -00] 電気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	6,653,167	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-53 -00] 建物 給排水衛生空調設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.066	6,649,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-54 -00] 建物 (出入口)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	1,764,685	0	950,225	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-55 -00] 建物 消防設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	190,017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-56 -00] 建物本体 ブライツ	H22/ 9/ 1	1	新定額法	14	0.072	43,043,092	0	1,281,053	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-57 -00] 建物 昇降機エレベーター	H22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	870,768	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-30-58 -00] 建物 給排水衛生設備	H22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	2,751,446	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-39-39 -00] 建物 電気設備他	H22/ 9/ 1	1	新定額法	2	0.500	1,128,694	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[KTA-11-6 -00] 屋外付帯設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	14,402,582	9,297,508	1	0	0	0	14,402,581	9,297,508	1	0	
計						615,897,369	251,420,001	147,940,158	21,393,897	7,041,535	1,415,379	404,671,371	231,441,483	127,575,358	19,978,518	
【建物付属設備】																
[KTA-12-10 -00] 自動火災報知設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	690,347	0	359,558	0	86,293	0	417,082	0	273,265	0	
[KTA-12-11 -00] ナースコール設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	3,531,686	0	2,629,147	0	235,445	0	1,137,984	0	2,393,702	0	
[KTA-12-12 -00] 構内線路設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	2,083,539	0	1,551,082	0	138,902	0	671,359	0	1,412,180	0	
[KTA-12-13 -00] 給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	3,543,882	0	2,638,227	0	236,258	0	1,141,913	0	2,401,969	0	
[KTA-12-14 -00] 給排水衛生給水設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,286,813	0	957,963	0	85,787	0	414,637	0	872,176	0	
[KTA-12-15 -00] 給排水衛生給水設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,146,044	0	853,170	0	76,402	0	369,276	0	776,768	0	
[KTA-12-16 -00] 給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	3,701,497	0	2,755,561	0	246,766	0	1,192,702	0	2,508,795	0	
[KTA-12-17 -00] 給排水衛生浄化槽設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	9,948,595	0	7,406,179	0	663,239	0	3,205,655	0	6,742,940	0	
[KTA-12-18 -00] 空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	10,325,002	0	7,687,136	0	688,100	0	3,327,266	0	6,998,736	0	
[KTA-12-19 -00] 換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,287,066	0	958,151	0	85,804	0	414,719	0	872,347	0	
[KTA-12-2 -00] 受変電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	3,458,565	0	2,574,710	0	230,571	0	1,114,426	0	2,344,139	0	
[KTA-12-20 -00] スプリンクラー設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	6,070,890	0	4,519,441	0	404,726	0	1,956,175	0	4,114,715	0	
[KTA-12-3 -00] 停機・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	4,085,557	0	3,041,472	0	272,370	0	1,316,455	0	2,769,102	0	
[KTA-12-4 -00] 電灯コンセント設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,531,905	0	1,140,419	0	102,127	0	493,613	0	1,038,292	0	
[KTA-12-5 -00] 照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	1,716,579	0	1,277,900	0	114,438	0	553,117	0	1,163,462	0	
[KTA-12-6 -00] 電話配管・弱電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	217,365	0	161,817	0	14,491	0	70,039	0	147,326	0	
[KTA-12-7 -00] テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	480,554	0	357,750	0	32,036	0	154,810	0	325,714	0	
[KTA-12-8 -00] LAN設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	82,861	0	61,686	0	5,524	0	26,699	0	56,162	0	
[KTA-12-9 -00] 非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	460,194	0	239,686	0	57,524	0	278,032	0	182,162	0	
計						55,649,941	0	41,171,055	0	3,777,103	0	18,255,989	0	37,393,952	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	償取 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	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
基本財産合計																	
【建物】																	
[KOTA-11-1-00] 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	
[KOTA-11-2-00] エコキュート		H24/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,784,165	0	1,977,101	0	718,944	0	9,526,008	0	1,258,157	0
[KOTA-11-3-00] 物置		H25/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	703,500	0	1	0	0	0	703,499	0	1	0
[KOTA-11-4-00] 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	369,313	0	19,523	0	118,764	0	349,790	0
[KOTA-13-1-00] 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	2,346,417	0	738,467	0	11,045,163	103,187	1,607,950	0
【建物付風設備】																	
[11-A031-1-00] 給水ポンプ		R 2/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	968,000	0	699,113	0	64,533	0	333,420	0	634,580	0
[KOFU-11-1-00] 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
[KOFU-11-2-00] 換気扇		H22/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	8,960	0	6,720	0	98,560	0	2,240	0
[KOFU-11-3-00] 共聴電話設備		H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	136,500	0	63,000	0	871,500	0	73,500	0
[KOFU-11-4-00] 厨房間仕切り		H22/ 9/30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	38,398	0	8,691	0	126,743	0	29,707	0
[KOFU-11-5-00] 面会室バーチンション		H29/12/27	1	新定額法	15	0.067	12	527,040	0	304,519	0	35,135	0	257,656	0	269,384	0
[KOFU-11-6-00] 機械室放射管つきライト・照明増設工事		H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	192,108	0	127,006	0	12,807	0	77,909	0	114,199	0
[KOFU-11-7-00] 屋上給湯暖房設置工事		H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	390,461	0	258,142	0	26,030	0	158,349	0	232,112	0
[KOFU-30-1-00] 共聴電話化設備		H23/ 7/11	1	新定額法	15	0.067	0	231,000	0	34,650	0	0	0	0	0	0	0
[KOFU-30-2-00] スプリンクラー		H23/10/21	1	新定額法	8	0.125	0	9,565,500	8,091,000	1	0	0	0	0	0	0	0
[KOFU-30-3-00] UGS増設工事		H26/11/10	1	新定額法	15	0.067	0	692,023	0	257,595	0	216,916	0	40,564,136	27,608,000	1,355,723	0
計								52,408,382	35,699,000	1,864,885	0	0	0	0	0	0	0
【構築物】																	
[KOKO-11-10-00] 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	2,894,358	0	324,600	0	2,299,250	0	2,569,758	0
[KOKO-11-6-00] 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
[KOKO-11-7-00] 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
[KOKO-11-8-00] 高圧配電機		H20/11/15	1	新定額法	10	0.100	12	279,615	0	1	0	0	0	279,614	0	1	0
[KOKO-11-9-00] 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	198,313	0	22,239	0	157,526	0	176,074	0
[KOKO-12-1-00] 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	2,618,955	0	56,728	0	274,185	0	2,562,227	0
[KOKO-12-2-00] 外溝舗装工事		R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,001,671	0	924,878	0	20,033	0	96,826	0	904,845	0
[KOKO-12-3-00] 外溝舗装工事		R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,352,845	0	1,751,564	0	156,856	0	758,137	0	1,594,708	0
[KOKO-12-4-00] 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
[KOKO-12-5-00] 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	1,864,447	0	302,342	0	1,461,319	0	1,562,105	0
[KOKO-12-6-00] 外溝スチールフェンス設置工事		R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,590,661	0	1,468,712	0	31,813	0	153,762	0	1,436,899	0
[KOKO-12-7-00] 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	796,827	0	129,215	0	624,539	0	667,612	0
[KOKO-13-1-00] エクステリア		H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	107,334	0	32,200	0	407,866	0	75,134	0
[KOKO-30-1-00] 車止め柵		H25/11/11	1	新定額法	10	0.100	0	775,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0
計								21,605,357	0	12,625,392	0	1,076,026	0	9,280,042	0	11,549,365	0
【車両運搬具】																	
[KOSYA-11-1-00] 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
[KOSYA-11-2-00] 電動自転車		R 7/ 3/10	1	新定額法	20	0.500	12	120,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	115,000	0
[KOSYA-12-1-00] 自動車（クッパ・チェアキヤブ）		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
[KOSYA-12-2-00] 自動車（クッパ・チェアキヤブ）		H22/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	7	1,750,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[KOSYA13-2-00] 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
[KOSYA13-3-00] 日産キャラバン		R 3/ 1/22	1	新定額法	2	0.500	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
計								9,881,514	5,087,538	5	0	5,000	0	8,016,510	5,087,538	115,004	0
【器具・備品】																	
[11-A-032-1-00] 介護システムウィングゲア		R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	4,351,796	0	870,360	0	870,359	0	4,351,795	0	1	0
[11-A003-1-00] 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
[11-A005-1-00] 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
[11-A007-00] トイレ便座		H28/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	491,772	0	1	0	0	0	491,771	0	1	0
[11-A009-1-00] 救急人形		S61/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	3	197,620	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[11-A010-1-00] 飲料りやぐら		S60/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[11-A013-1-00] 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
[11-A014-1-00] 洗淨防除機		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
[11-A015-1-00] ワイヤ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
[11-A017-1-00] 湘陰		S55/ 8/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0
[11-A023-1-00] パソコン		H29/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	5	179,712	0	1	0	0	0	179,999	0	0	0
[11-A023-10-00] ノートパソコン		R 6/ 7/23	1	新定額法	4	0.250	8	208,780	0	0	0	0	0	34,796	0	173,984	0
[11-A023-11-00] ノートパソコン		R 7/ 2/ 6	1	新定額法	4	0.250	2	221,100	0	0	0	0	0	9,212	0	211,888	0
[11-A023-2-00] 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
[11-A023-3-00] パソコン		H30/ 8/27	3	新定額法	4	0.250	12	423,736	0	1	0	0	0	423,735	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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		繰上減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[11-A023-4 -00] パソコン	H30/11/22	1	新定額法	4	0.250	163,771	0	1	0	0	0	163,770	0	0	
[11-A023-7 -00] パソコン	H31/ 2/ 7	1	新定額法	4	0.250	136,080	0	1	0	0	0	136,079	0	1	
[11-A023-8 -00] パソコン	R 3/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	142,340	0	44,482	0	35,585	0	133,443	0	8,897	
[11-A023-9 -00] ノートパソコン	R 6/ 5/15	1	新定額法	4	0.250	176,000	0	0	0	40,333	0	40,333	0	135,667	
[11-A025-3 -00] プリンター LBP8710e	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	120,960	0	0	0	0	0	0	0	0	
[11-A033 -00] 電話設備一式	R 2/ 8/21	3	新定額法	6	0.167	2,387,000	0	928,279	0	397,833	0	1,856,554	0	530,446	
[11-A034 -00] ポータブル電源	R 7/ 1/21	2	新定額法	6	0.167	750,000	0	0	0	31,250	0	31,250	0	718,750	
[11-A035 -00] エンジン発電機	R 7/ 1/21	2	新定額法	6	0.167	250,000	0	0	0	10,416	0	10,416	0	239,584	
[11-B-102-4-00] リクライニングキャリ	H27/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	
[11-B-102-5-00] リクライニングキャリ	H29/10/19	1	新定額法	5	0.200	138,700	0	1	0	0	0	138,699	0	1	
[11-B101-1 -00] 居室収納棚	H27/ 3/31	24	新定額法	8	0.125	3,868,516	0	1	0	0	0	3,868,515	0	1	
[11-B102-1 -00] リクライニングキャリ	H15/ 8/18	2	旧定額法	5	0.200	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	
[11-B102-2 -00] リクライニングキャリ	H16/ 1/13	1	旧定額法	5	0.200	165,250	0	1	0	0	0	165,249	0	1	
[11-B102-3 -00] リクライニングキャリ	H22/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	
[11-B105-1 -00] 車椅子用体重計	H23/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	145,425	0	1	0	0	0	145,424	0	1	
[11-B106-10-00] ベッド	H29/11/26	3	新定額法	8	0.125	992,736	897,000	93,077	84,094	93,076	84,094	992,735	897,000	1	
[11-B106-11-00] ベッド	H 9/ 6/ 4	1	旧定額法	8	0.125	281,295	0	0	0	938,382	582,125	938,382	582,125	6,568,678	4,074,875
[11-B106-12-00] センサーベッド	R 6/ 4/24	20	新定額法	8	0.125	7,507,060	4,657,000	0	0	0	0	0	0	0	
[11-B106-2 -00] ベット	H10/ 7/ 1	3	旧定額法	8	0.125	773,010	0	1	0	0	0	0	0	0	
[11-B106-3 -00] ベット	H13/ 3/30	6	旧定額法	8	0.125	1,038,450	0	1	0	0	0	0	0	0	
[11-B106-4 -00] ベット	H14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	214,253	0	1	0	0	0	0	0	0	
[11-B106-5 -00] ベット	H15/ 3/25	3	旧定額法	8	0.125	1,071,262	0	1	0	0	0	0	0	0	
[11-B106-6 -00] ベット	H16/ 3/ 9	10	旧定額法	8	0.125	1,774,500	0	1	0	0	0	1,774,499	0	1	
[11-B106-7 -00] ベット	H16/ 7/29	17	旧定額法	8	0.125	2,980,950	0	1	0	0	0	2,980,949	0	1	
[11-B106-8 -00] ベット	H17/ 4/19	7	旧定額法	8	0.125	1,419,600	0	1	0	0	0	1,419,599	0	1	
[11-B108-1 -00] 映画機	S56/11/18	1	新定額法	5	0.200	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	
[11-B110-1 -00] 洗濯台	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	
[11-B110-2 -00] 洗面台	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	529,909	0	1	0	0	0	529,908	0	1	
[11-B111-1 -00] テレビ	H18/ 1/24	1	旧定額法	5	0.200	300,000	0	1	0	0	0	0	0	0	
[11-B112-1 -00] テーブル	H30/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	125,280	0	36,546	0	15,659	0	104,393	0	20,887	
[11-B113-11-00] エアコン 南3号室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	125,280	0	36,546	0	15,659	0	104,393	0	20,887	
[11-B113-12-00] エアコン 南2号室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	125,280	0	36,546	0	15,659	0	104,393	0	20,887	
[11-B113-19-00] エアコン 南5号室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	
[11-B113-21-00] エアコン 会議室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	
[11-B113-24-00] エアコン 機能訓練室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	389,160	0	1	0	0	0	389,159	0	1	
[11-B113-25-00] エアコン 廊下北側	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-26-00] エアコン 廊下南側	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-27-00] エアコン 廊下北側	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-28-00] エアコン 廊下南側	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-29-00] エアコン 職員食堂	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-3 -00] エアコン 調理室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-30-00] エアコン 宿直室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-31-00] エアコン 南外護国利和室	R 1/ 6/24	1	新定額法	8	0.125	129,924	0	25,269	0	21,653	0	126,308	0	3,616	R2.6月プライトより移管
[11-B113-32-00] エアコン 会議室	R 1/ 6/24	1	新定額法	8	0.125	129,924	0	25,269	0	21,653	0	126,308	0	3,616	R2.6月プライトより移管
[11-B113-33-00] エアコン 厨房事務室	R 1/ 6/24	1	新定額法	8	0.125	129,924	0	25,269	0	21,653	0	126,308	0	3,616	R2.6月プライトより移管
[11-B113-34-00] エアコン 北2号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	595,925	0	422,115	0	99,320	0	273,130	0	322,795	
[11-B113-35-00] エアコン 北5号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	595,925	0	422,115	0	99,320	0	273,130	0	322,795	
[11-B113-36-00] エアコン 北6号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	595,925	0	422,115	0	99,320	0	273,130	0	322,795	
[11-B113-37-00] エアコン 北7号室	R 4/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	595,925	0	422,115	0	99,320	0	273,130	0	322,795	
[11-B113-38-00] エアコン 食堂2	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	842,332	566,667	666,847	448,612	140,388	94,444	315,873	212,499	354,168	
[11-B113-39-00] エアコン 食堂	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	842,332	566,667	666,847	448,612	140,388	94,444	315,873	212,499	354,168	
[11-B113-4 -00] エアコン 事務室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	
[11-B113-40-00] エアコン 北0号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	462,456	311,111	366,111	246,298	77,076	51,851	173,421	116,664	289,035	194,447
[11-B113-41-00] エアコン 北1号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	462,456	311,111	366,111	246,298	77,076	51,851	173,421	116,664	289,035	194,447
[11-B113-42-00] エアコン 北3号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	462,456	311,111	366,111	246,298	77,076	51,851	173,421	116,664	289,035	194,447
[11-B113-43-00] エアコン 南6号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	462,456	311,111	366,111	246,298	77,076	51,851	173,421	116,664	289,035	194,447
[11-B113-44-00] エアコン 南7号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	462,456	311,111	366,111	246,298	77,076	51,851	173,421	116,664	289,035	194,447
[11-B113-45-00] エアコン 南8号室	R 5/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	462,456	311,111	366,111	246,298	77,076	51,851	173,421	116,664	289,035	194,447
[11-B113-5 -00] エアコン 静養室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-6 -00] エアコン 医務室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	
[11-B113-7 -00] エアコン 相談室	H24/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	253,801	0	1	0	0	0	253,800	0	1	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種別及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額	うち国庫補助 金の額	摘要
							うち国庫補助 金の額	助金等の額	うち国庫補助 金の額	助金等の額	うち国庫補助 金の額	助金等の額	
[11-B113-8-00] エアコン 介護員室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	389,160	1	0	0	389,159	0	
[11-B113-9-00] エアコン 南1号室	H24/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	253,801	1	0	0	253,800	0	
[11-B114-2-00] 回転式乾燥機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	959,750	0	0	159,958	799,790	0	159,960
[11-B117-2-00] 洗濯脱水機	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	0	17,600	89,466	0	16,134
[11-B117-3-00] 脱水洗濯機	R 2/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,619,750	0	0	269,958	1,349,790	0	269,960
[11-B118-1-00] カルデラゴン大 ミニキッチン	H 9/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	0	138,019	0	
[11-B122-1-00] 電熱式ホットパット	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	294,394	1	0	0	294,393	0	
[11-B123-1-00] 移乗サポートロボット	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,514	0	0	29,439	179,087	0	56,427
[11-B205-1-00] 交互牽引滑車運動器	H 4/ 5/12	1	新定額法	6	0.166	12	338,000	0	0	0	337,999	0	
[11-B208-1-00] おむつ交換車	H 3/10/16	1	旧定額法	6	0.167	12	980,000	0	0	163,333	476,387	0	503,613
[11-B302-2-00] 消火車	H 9/12/10	1	旧定額法	3	0.333	12	179,970	0	0	0	179,969	0	
[11-B302-3-00] 消火車	H20/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	218,400	0	0	0	218,399	0	
[11-B303-1-00] 調理台片面原仕様	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	0	48,125	172,447	0	20,053
[11-B308-1-00] 吸引器	H17/ 3/10	1	旧定額法	12	0.083	12	351,750	0	0	0	351,749	0	
[11-B501-1-00] ガスレンジ	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	251,999	0	
[11-B502-3-00] 調理台片面原仕様	H15/ 7/10	1	旧定額法	5	0.166	12	325,500	0	0	0	325,499	0	
[11-B504-1-00] 食器戸棚	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	235,699	0	0	47,139	106,067	0	106,067
[11-B504-2-00] 流し台	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	157,000	1	0	0	156,999	0	
[11-B505-1-00] 二層シンク	H13/ 3/13	1	旧定額法	5	0.200	12	147,777	0	0	0	147,776	0	
[11-B505-2-00] 調理ミキサー	S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	99,999	0	
[11-B510-4-00] 冷凍冷蔵庫	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	104,181	0	0	20,836	57,299	0	46,882
[11-B511-1-00] 災害用移動炊飯器	H25/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	114,187	0	0	0	114,186	0	
[11-B515-1-00] まな板・包丁殺菌庫	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.167	12	138,240	0	0	21,125	138,239	0	
[11-B516-2-00] 湯沸器	S63/10/11	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	0	0	239,999	0	
[12-A000-1-00] パソコン	H18/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	321,600	0	0	0	321,599	0	
[12-B103-00] ベット	H28/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,180	0	0	0	144,179	0	
[12-B104-00] 消火車	R 3/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	0	35,585	130,478	0	11,862
[12-B108-1-00] 車椅子	H16/ 4/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	3,748,800	0	0	0	3,748,799	0	
[12-B108-2-00] 車椅子	H16/ 4/ 1	3	旧定額法	5	0.200	12	436,800	0	0	0	436,799	0	
[12-B111-1-00] アンプ	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	375,000	0	0	0	374,999	0	
[12-B115-00] 個別昇降テーブル	H17/10/20	1	旧定額法	10	0.100	12	107,300	0	0	0	107,299	0	
[12-721-00] ベット	R 2/11/18	3	新定額法	13	0.067	12	346,500	346,500	267,575	23,100	102,025	244,475	
[12-723-00] 居室 収納棚	H14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	1	857,010	0	0	0	856,999	0	
[12-726-00] トイレ便座	H30/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	12	185,112	0	0	0	185,111	0	
[12-727-00] カーテン	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	0	0	332,683	0	
[12-728-00] カーテンレール	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	0	0	245,885	0	
[13-A002-1-00] 電子テレビホン	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	566,720	0	0	0	566,719	0	
[13-A003-1-00] 玄関オートロック	R 3/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	330,000	0	0	41,250	199,375	0	130,625
[13-B101-1-00] 書台	R 6/ 5/15	1	新定額法	6	0.166	12	494,400	0	0	0	494,399	0	
[13-B103-1-00] デジタルピアノ	H 4/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	11	163,900	0	0	37,560	37,560	0	126,340
[13-B106-1-00] ストレッチャー	H 3/ 2/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	252,350	0	0	0	252,349	0	
[13-B108-4-00] 特殊浴槽	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.166	12	838,420	0	0	0	838,419	0	
[13-B109-1-00] 入浴リフト	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,760	0	0	0	216,759	0	
[13-B111-1-00] 車椅子	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	656,250	0	0	0	656,249	0	
[13-B112-1-00] シャワーチェアー	R 4/ 6/23	1	新定額法	3	0.200	12	472,000	0	0	0	472,000	0	
[13-B114-3-00] エアコン	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	5,940,000	0	0	1,188,000	3,366,000	0	2,574,000
[13-B116-1-00] 全自動洗濯機	H29/ 6/23	1	新定額法	8	0.125	12	113,300	0	0	0	113,299	0	
[13-B204-2-00] 交互牽引滑車運動器	H 3/ 2/ 1	2	旧定額法	5	0.167	12	270,000	0	0	0	269,999	0	
[13-B205-1-00] ベッド	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	0	0	377,999	0	
[13-B209-00] OGパックス車付	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	0	0	377,999	0	
[13-B210-1-00] 移動式平行棒	H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	0	0	377,999	0	
[13-B211-00] 全自動洗濯機	R 2/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	0	17,600	88,016	0	17,600
[13-B223-1-00] 交互牽引滑車運動器	R 2/11/18	2	新定額法	13	0.067	12	231,000	200,000	154,446	13,333	58,887	141,113	
[13-B204-2-00] ベッド	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.166	12	139,050	82,040	0	0	139,049	82,040	
[13-B205-1-00] 歩行練習階段	H 3/ 2/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	432,600	255,234	0	0	432,599	255,234	
[13-B209-00] OGパックス車付	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	345,565	203,883	0	0	345,564	203,883	
[13-B210-1-00] 移動式平行棒	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	1	0	0	186,899	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		うち国庫補助 金等の額		減価償却累計額		うち国庫補助 金等の額		期末帳簿価額		摘要
【基本財産】								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
【土地】																						
[KTA-10-1 -00]	土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	*** *	*** *	**	10,197,514	0	10,197,514	0	0	0	0	0	0	0	10,197,514	0	0	10,197,514	0
[KTA-11-1 -00]	土地	S55/ 4/ 1	1	非償却	*** *	*** *	**	3,258,736	0	3,258,736	0	0	0	0	0	0	0	3,258,736	0	0	3,258,736	0
[KTA-13-1 -00]	土地	H 3/ 2/ 1	1	非償却	*** *	*** *	**	690,580	0	690,580	0	0	0	0	0	0	0	690,580	0	0	690,580	0
計								14,146,830	0	14,146,830	0	0	0	0	0	0	0	14,146,830	0	0	14,146,830	0
【建物】																						
[KTA-11-1 -00]	建物本体工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	33	0.026	12	169,062,919	1	109,137,657	1	0	0	0	0	169,062,918	109,137,657	1	0	0	0	0
[KTA-11-10 -00]	屋上防水工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	33	0.026	12	21,658,987	15,392,456	7,785,042	499,822	355,210	7,962,624	10,454,644	7,429,832	10,454,644	7,429,832	10,454,644	7,429,832	10,454,644	7,429,832	0
[KTA-11-11 -00]	内部改修工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	33	0.026	12	5,396,051	0	5,396,051	0	245,750	0	5,508,895	5,140,301	5,508,895	5,140,301	5,508,895	5,140,301	5,508,895	5,140,301	0
[KTA-11-12 -00]	廊下・共用部ペー ジョン更新	H31/ 3/ 31	1	新定額法	17	0.059	12	7,274,454	0	5,099,250	0	427,909	0	2,603,113	0	4,671,341	0	2,603,113	0	4,671,341	0	0
[KTA-11-13 -00]	機械室新設設備	H31/ 3/ 31	1	新定額法	38	0.027	12	457,899	0	457,899	0	0	0	396,660	0	12,049	0	396,660	0	12,049	0	0
[KTA-11-14 -00]	トイレ改修工事	H31/ 3/ 31	1	新定額法	17	0.059	12	9,400,559	0	6,589,608	0	552,974	0	3,363,925	0	3,363,925	0	6,036,634	0	6,036,634	0	0
[KTA-11-15 -00]	居室 真空ガラスス ペースニア及び断熱工 事	H31/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	12	1,449,157	0	1,449,157	0	144,915	0	881,566	0	881,566	0	567,591	0	567,591	0	0
[KTA-11-16 -00]	車庫 (シャッター)	R 2/10/24	1	新定額法	38	0.027	12	260,700	0	236,690	0	6,860	0	30,870	0	229,830	0	229,830	0	229,830	0	0
[KTA-11-17 -00]	車庫 (備)	R 2/11/14	1	新定額法	38	0.027	12	313,500	0	285,313	0	8,250	0	36,437	0	277,063	0	277,063	0	277,063	0	0
[KTA-11-18 -00]	電気設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	25,847,830	16,685,928	1	0	0	25,847,829	16,685,928	1	0	25,847,829	16,685,928	1	0	0	0
[KTA-11-19 -00]	給排水設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	19,499,392	12,587,728	1	0	0	19,499,391	12,587,728	1	0	19,499,391	12,587,728	1	0	0	0
[KTA-11-20 -00]	給排水設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	8,055,082	5,199,915	1	0	0	8,055,081	5,199,915	1	0	8,055,081	5,199,915	1	0	0	0
[KTA-11-21 -00]	合併処理槽処理場工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	15,759,195	10,173,264	1	0	0	15,759,194	10,173,264	1	0	15,759,194	10,173,264	1	0	0	0
[KTA-11-22 -00]	暖房設備工事	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	450,000	0	450,000	0	0	0	449,999	0	449,999	0	449,999	0	449,999	0	0
[KTA-11-23 -00]	倉庫	S55/ 4/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	1,580,000	830,692	1	0	0	1,579,999	830,692	1	0	1,579,999	830,692	1	0	0	0
[KTA-11-24 -00]	外壁塗装工事(大規模修繕)	H14/11/30	1	旧定額法	33	0.026	12	14,688,252	10,438,544	7,428,881	338,959	240,889	7,089,922	5,038,616	7,089,922	5,038,616	7,089,922	5,038,616	7,089,922	5,038,616	7,089,922	0
[KTA-12-1 -00]	建物本体工事(短期・重量 物件12ミリ)	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	29	0.035	12	94,126,835	0	81,684,786	0	3,245,752	0	15,687,801	0	78,439,034	0	78,439,034	0	78,439,034	0	0
[KTA-13-31 -00]	建物本体工事	R 3/ 2/ 1	1	旧定額法	23	0.026	12	67,526,129	35,502,136	15,842,679	8,329,350	1,558,295	819,280	53,241,745	27,992,066	14,284,384	7,510,070	14,284,384	7,510,070	14,284,384	7,510,070	0
[KTA-13-32 -00]	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	9,035,653	4,750,532	1	0	9,035,653	4,750,532	1	0	0	0
[KTA-13-33 -00]	暖房設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	6,032,471	3,171,596	1	0	0	6,032,470	3,171,596	1	0	6,032,470	3,171,596	1	0	0	0
[KTA-13-34 -00]	屋外付帯設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	2,496,694	1,312,617	1	0	0	2,496,693	1,312,617	1	0	2,496,693	1,312,617	1	0	0	0
[KTA-13-35 -00]	渡り廊下工事	H 3/ 2/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	6,182,290	3,250,364	1	0	0	6,182,289	3,250,364	1	0	6,182,289	3,250,364	1	0	0	0
[KTA-13-36 -00]	機械設備工事	H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	13	0.066	12	26,036,952	13,689,034	1	0	0	26,036,951	13,689,034	1	0	26,036,951	13,689,034	1	0	0	0
[KTA-11-6 -00]	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	14,402,581	9,297,508	1	0	14,402,581	9,297,508	1	0	0	0
計								532,246,729	251,420,001	134,616,893	21,393,897	7,041,535	1,415,379	404,671,371	231,441,483	127,575,358	19,978,518	127,575,358	19,978,518	127,575,358	19,978,518	0
【建物付風設備】																						
[KTA-12-10 -00]	自動車災害感知設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	690,347	0	359,558	0	86,293	0	417,082	0	273,265	0	273,265	0	273,265	0	0
[KTA-12-11 -00]	アースコール設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	3,531,686	0	2,629,147	0	235,445	0	1,137,984	0	2,393,702	0	2,393,702	0	2,393,702	0	0
[KTA-12-12 -00]	屋内線設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,083,539	0	1,551,082	0	138,902	0	671,359	0	1,412,180	0	1,412,180	0	1,412,180	0	0
[KTA-12-13 -00]	給排水衛生器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,543,889	0	2,638,227	0	236,258	0	1,141,913	0	2,401,969	0	2,401,969	0	2,401,969	0	0
[KTA-12-14 -00]	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	957,963	0	85,787	0	414,637	0	872,176	0	872,176	0	872,176	0	0
[KTA-12-15 -00]	給排水衛生給排水設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	1,146,044	0	853,170	0	76,402	0	369,276	0	776,768	0	776,768	0	776,768	0	0
[KTA-12-16 -00]	給排水衛生排水通気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	3,701,497	0	2,755,561	0	246,766	0	1,192,702	0	2,508,795	0	2,508,795	0	2,508,795	0	0
[KTA-12-17 -00]	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	7,406,179	0	663,239	0	3,205,655	0	6,742,940	0	6,742,940	0	6,742,940	0	0
[KTA-12-18 -00]	空調設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,326,062	0	7,687,136	0	688,400	0	3,327,266	0	6,998,736	0	6,998,736	0	6,998,736	0	0
[KTA-12-19 -00]	換気設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	1,287,066	0	958,151	0	85,804	0	414,719	0	872,347	0	872,347	0	872,347	0	0
[KTA-12-20 -00]	受電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	3,458,565	0	2,574,710	0	230,571	0	1,114,426	0	2,344,139	0	2,344,139	0	2,344,139	0	0
[KTA-12-21 -00]	アプレンテラ設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	6,070,890	0	4,519,441	0	404,726	0	1,956,175	0	4,114,715	0	4,114,715	0	4,114,715	0	0
[KTA-12-22 -00]	幹線・動力設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,085,557	0	3,041,472	0	272,370	0	1,316,455	0	2,769,102	0	2,769,102	0	2,769,102	0	0
[KTA-12-23 -00]	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	1,140,419	0	102,127	0	493,613	0	1,038,292	0	1,038,292	0	1,038,292	0	0
[KTA-12-24 -00]	照明器具設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	1,716,579	0	1,277,900	0	114,438	0	553,117	0	1,163,462	0	1,163,462	0	1,163,462	0	0
[KTA-12-25 -00]	電話配管・明電設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	217,365	0	161,817	0	70,039	0	70,039	0	147,326	0	147,326	0	147,326	0	0
[KTA-12-26 -00]	テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	480,554	0	357,750	0	32,036	0	154,840	0	325,714	0	325,714	0	325,714	0	0
[KTA-12-27 -00]	テレビ共聴設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	13	0.067	12	82,861	0	61,686	0	26,699	0	5,524	0	56,162	0	56,162	0	56,162	0	0
[KTA-12-28 -00]	LAN設備	L 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	460,194	0	239,686	0	57,524	0	278,032	0	182,162	0	182,162	0	182,162	0	0
[KTA-12-29 -00]	非常放送設備	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	55,649,941	0	41,171,055	0	3,777,103	0	18,255,989	0	37,393,952	0	37,393,952	0	37,393,952	0	0
計								602,043,500	251,420,001	189,934,778	21,393,897	10,818,638	1,415,379	422,927,360	231,441,483	179,116,140	19,978,518	179,116,140	19,978,518	179,116,140	19,978,518	0
基本財産合計																						
【その他固定資産(有形固定資産)】																						
【建 物】																						
[KOTA-11-1 -00]	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	521,999	0	1	0	0
[KOTA-11-2 -00]	エコキュート	H24/ 1/ 31	1	新定額法	15	0																

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[K07A-13-1 -00] 物置	H 3/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	174,894	103,187	1	2,346,417	0	738,467	0	174,893	103,187	1	
計							12,653,113	103,187					11,045,163	103,187	1,607,950	0	
【建物付属設備】																	
[11-A031-1 -00] 給水ポンプ	R 2/ 2/ 29	1	新定額法	15	0.067	12	968,000		699,113	0	64,533	0	333,420	0	634,580	0	
[K0FU-11-1 -00] スプリンクラー	H22/11/17	8	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	
[K0FU-11-2 -00] 換気扇	H22/ 8/ 25	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	8,960	0	6,720	0	98,560	0	2,240	0	
[K0FU-11-3 -00] 共聴地デジ設備	H23/ 6/ 10	1	新定額法	15	0.067	12	945,000	0	136,500	0	63,000	0	871,500	0	73,500	0	
[K0FU-11-4 -00] 新房間仕切り	H22/ 9/ 30	1	新定額法	18	0.056	12	156,450	0	38,398	0	8,691	0	126,743	0	29,707	0	
[K0FU-11-5 -00] 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	304,519	0	35,135	0	257,656	0	269,384	0	
[K0FU-11-6 -00] 機械室反射窓つきライト・照明増設工事	H31/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	12	192,108	0	127,006	0	12,807	0	77,909	0	114,199	0	
[K0FU-11-7 -00] 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	258,142	0	26,030	0	158,349	0	232,112	0	
計							41,919,859	27,608,000	1,572,639		216,916		40,564,136	27,608,000	1,355,723	0	
【構築物】																	
[K0K0-11-10 -00] 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	2,894,358	0	324,600	0	2,299,250	0	2,569,758	0	
[K0K0-11-6 -00] 駐車場	H 4/ 3/ 10	1	旧定額法	15	0.066	12	1,337,455	0	1,337,454	0	0	0	1,337,454	0	1	0	
[K0K0-11-7 -00] 外部及び外構工事	H14/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,429,565	0	1,429,565	0	0	0	1,429,564	0	1	0	
[K0K0-11-8 -00] 高圧避雷機	H20/11/15	1	新定額法	10	0.100	12	279,615	0	0	0	0	0	279,614	0	1	0	
[K0K0-11-9 -00] 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	198,313	0	22,239	0	157,526	0	176,074	0	
[K0K0-12-1 -00] 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	2,618,955	0	56,728	0	274,185	0	2,562,227	0	
[K0K0-12-2 -00] 外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,001,671	0	924,878	0	20,033	0	96,826	0	904,845	0	
[K0K0-12-3 -00] 外溝舗装工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,352,845	0	1,751,564	0	156,856	0	758,137	0	1,594,708	0	
[K0K0-12-4 -00] 外溝スチールプレートフェンス工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[K0K0-12-5 -00] 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	1,864,447	0	302,342	0	1,461,319	0	1,562,105	0	
[K0K0-12-6 -00] 外溝スチールプレートフェンス工事	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,590,661	0	1,468,712	0	31,813	0	153,762	0	1,436,899	0	
[K0K0-12-7 -00] 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	796,827	0	129,215	0	624,539	0	667,612	0	
[K0K0-13-1 -00] エクステリア	H24/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	483,000	0	107,334	0	32,200	0	407,866	0	75,134	0	
計							20,829,407	0	12,625,391	0	1,076,026	0	9,280,042	0	11,549,365	0	
【車両運搬具】																	
[K0SYA-11-1 -00] 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	
[K0SYA-11-2 -00] 電動自転車	R 7/ 3/ 10	1	新定額法	2	0.500	1	120,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	115,000	0	
[K0SYA-12-1 -00] 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	
[K0SYA-12-2 -00] 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	7	1,750,000	0	1	0	0	0	1,749,999	0	1	0	
[K0SYA13-2 -00] 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	0	0	0	0	5,087,537	5,087,538	1	0	R2.6月ブライトより移管
[K0SYA13-3 -00] 日産キャラバン	R 3/ 1/ 22	1	新定額法	2	0.500	12	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
計							9,881,514	5,087,538	5	0	5,000	0	8,016,510	5,087,538	115,004	0	
【器具・備品】																	
[11-A-032-1 -00] 介護システムウインケア	R 2/ 3/ 31	1	新定額法	5	0.200	12	4,351,796	0	870,360	0	870,359	0	4,351,795	0	1	0	
[11-A003-1 -00] 金庫	S60/ 4/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
[11-A005-1 -00] 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	
[11-A007 -00] トイレ便座	H28/ 3/ 31	2	新定額法	8	0.125	12	491,772	0	1	0	0	0	491,771	0	1	0	
[11-A009-1 -00] 救急人形	S61/ 5/ 9	1	旧定額法	3	0.200	3	197,620	0	0	0	0	0	197,619	0	0	0	
[11-A010-1 -00] 盆踊りやぐら	[11-A010-1 -00]	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[11-A013-1 -00] オートロック	H 1/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	194,670	0	0	0	0	0	194,669	0	1	0	
[11-A014-1 -00] 沈清防除機	H 1/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	0	0	0	0	199,999	0	1	0	
[11-A015-1 -00] ワイヤレスアンプシステム	H23/ 7/ 11	1	新定額法	5	0.200	12	263,400	0	0	0	0	0	263,399	0	1	0	
[11-A017-1 -00] 抽栓	S55/ 8/ 4	1	旧定額法	3	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[11-A023-1 -00] パソコン	H29/ 7/ 25	1	新定額法	4	0.250	5	179,710	0	1	0	0	0	179,709	0	1	0	
[11-A023-10 -00] ノートパソコン	R 6/ 8/ 23	1	新定額法	4	0.250	8	208,780	0	0	0	0	0	208,779	0	0	0	
[11-A023-11 -00] ノートパソコン	R 7/ 2/ 6	1	新定額法	4	0.250	2	221,100	0	0	0	0	0	221,099	0	0	0	
[11-A023-2 -00] パソコン	H30/ 4/ 30	1	新定額法	4	0.250	12	425,736	0	1	0	0	0	425,735	0	1	0	
[11-A023-3 -00] パソコン	H30/ 8/ 27	3	新定額法	4	0.250	12	163,771	0	1	0	0	0	163,770	0	1	0	
[11-A023-4 -00] 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	
[11-A023-8 -00] パソコン	R 3/ 7/ 15	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	44,482	0	35,585	0	132,443	0	8,897	0	
[11-A023-9 -00] ノートパソコン	R 6/ 5/ 15	1	新定額法	4	0.250	11	176,000	0	0	0	0	0	175,999	0	1	0	
[11-A025-3 -00] プリンター LBP8710e	H28/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	5	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	0	0	
[11-A033 -00] 電話設備一式	R 2/ 8/ 21	1	新定額法	6	0.167	12	2,387,000	0	928,279	0	397,833	0	1,856,554	0	530,446	0	
[11-A034 -00] ボータブル電源	R 7/ 1/ 21	3	新定額法	6	0.167	3	750,000	0	0	0	31,250	0	31,250	0	718,750	0	
[11-A035 -00] エンジン発電機	R 7/ 1/ 21	2	新定額法	6	0.167	3	250,000	0	0	0	10,416	0	10,416	0	239,584	0	
[11-B-102-4 -00] リクアイニングキャリア	H27/ 7/ 24	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		うち国庫補助 助金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助 助金等の額		摘要
									うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		
[11-B123-1-00]	棚		H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	235,514	0	85,866	0	29,439	0	179,087	0	56,427	0		
[11-B204-00]	電熱式ホットバック		H 1/12/1	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	0	0	337,999	0	1	0	0		
[11-B205-1-00]	移乗サポーターロボット		R 4/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	12	980,000	0	666,946	0	163,333	0	476,387	0	503,613	0	南アルプス市より寄付
[11-B208-1-00]	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	0	0	0	113,299	0	1	0	0	
[11-B209-1-00]	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	179,969	0	1	0	0	
[11-B302-2-00]	清拭車		H20/ 1/31	1	新定額法	3	0.200	12	218,400	0	1	0	0	218,399	0	1	0	0	
[11-B302-3-00]	清拭車		R 3/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	68,178	0	48,125	0	172,447	0	20,053	0	
[11-B303-1-00]	高圧滅菌器		H17/ 3/10	1	旧定額法	12	0.083	12	351,750	0	1	0	0	351,749	0	1	0	0	
[11-B308-1-00]	吸引器		H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	0	
[11-B501-1-00]	ガスレンジ		H15/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	1	0	0	
[11-B502-3-00]	調理台前面扉仕様		R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	235,699	0	153,206	0	47,139	0	129,632	0	106,067	0	
[11-B504-1-00]	食器戸棚		S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	156,999	0	1	0	0	
[11-B504-2-00]	食器戸棚		H13/ 3/13	1	旧定額法	5	0.200	12	147,777	0	1	0	0	147,776	0	1	0	0	
[11-B505-1-00]	流し台		S55/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	0	
[11-B505-2-00]	二層シンク		R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	104,181	0	67,718	0	20,836	0	57,299	0	46,882	0	
[11-B509-1-00]	調理ミキサー		H25/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	114,187	0	1	0	0	114,186	0	1	0	0	
[11-B510-4-00]	冷凍冷蔵庫		H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,240	0	21,126	0	21,125	0	138,239	0	1	0	0
[11-B511-1-00]	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	239,999	0	1	0	0	
[11-B515-1-00]	まな板・包丁殺菌庫		H18/ 6/20	1	旧定額法	3	0.200	12	321,600	0	1	0	0	321,599	0	1	0	0	
[11-B516-2-00]	湯沸器		H28/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,180	0	1	0	0	144,179	0	1	0	0	
[12-A000-1-00]	パソコン		R 3/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	12	142,340	0	47,447	0	35,585	0	130,478	0	11,862	0	R2.6月プライトより移管
[12-B103-00]	ベット		H16/ 4/ 1	21	旧定額法	8	0.125	12	3,748,500	0	1	0	0	3,748,499	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-B104-00]	清拭車		H16/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	436,800	0	1	0	0	436,799	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-B108-1-00]	車椅子		H16/ 4/ 1	3	旧定額法	10	0.100	12	375,000	0	1	0	0	374,999	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-B108-2-00]	車椅子		H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	107,300	0	1	0	0	107,299	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-B111-1-00]	アンプ		H17/10/20	1	旧定額法	6	0.166	12	106,680	0	1	0	0	106,679	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-B115-00]	個別昇降テーブル		R 2/11/18	3	新定額法	13	0.067	12	346,500	346,500	267,575	23,100	23,100	102,025	102,025	244,475	244,475	0	R2.6月プライトより移管
[12-721-1-00]	ベット		H14/ 7/ 4	4	旧定額法	8	0.125	1	857,010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-723-00]	パソコン		H30/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	12	185,112	0	1	0	0	185,111	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-724-00]	居室 収納棚		H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	332,684	0	1	0	0	332,683	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-726-00]	トイレ便座		H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	245,886	0	1	0	0	245,885	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-727-00]	カーテン		R 2/ 6/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	566,720	0	1	0	0	566,719	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[12-728-00]	カーテンレール		R 2/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	171,875	0	41,250	0	199,375	0	130,625	0	R2.6月プライトより移管
[13-A001-1-00]	電子チャレホン		H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	494,400	291,695	1	0	0	494,399	291,695	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-A002-1-00]	パソコン		R 6/ 5/15	1	新定額法	4	0.250	11	163,900	0	0	0	0	37,560	0	126,340	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-A003-1-00]	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	252,349	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B101-1-00]	登台		H 3/ 2/ 1	4	旧定額法	6	0.166	12	838,420	494,668	1	0	0	838,419	494,668	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B103-1-00]	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	216,759	127,888	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B106-1-00]	相架		H16/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	656,250	0	1	0	0	656,249	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B107-1-00]	ストレッチャー		H16/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.200	12	472,500	0	1	0	0	472,499	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B108-00]	特殊浴槽		R 4/ 6/23	1	新定額法	3	0.200	12	594,000	0	3,762,000	0	1,188,000	0	3,366,000	0	2,574,000	0	R2.6月プライトより移管
[13-B109-1-00]	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	2,036,999	1,201,830	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B111-1-00]	車椅子		H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	66,847	0	0	0	113,299	66,847	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B112-1-00]	多機能加温器		H29/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	1	0	0	269,999	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B113-1-00]	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	552,999	326,270	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B114-1-00]	エアコン		H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B114-2-00]	エアコン		H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B114-3-00]	エアコン		H23/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B116-1-00]	全自動洗濯機		R 2/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	0	35,200	0	17,600	0	88,000	0	17,600	0	R2.6月プライトより移管
[13-B117-00]	個別昇降テーブル		R 2/11/18	2	新定額法	13	0.067	12	231,000	200,000	178,384	154,446	15,400	68,016	58,887	162,984	141,113	0	R2.6月プライトより移管
[13-B203-1-00]	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	139,049	82,040	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B204-2-00]	ベッド		H 3/ 2/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	432,600	255,234	1	0	0	432,599	255,234	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B205-00]	飛行練習階段		H 3/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	345,565	203,883	1	0	0	345,564	203,883	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B209-00]	OGバスケット台車付		R 2/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	0	1	0	0	186,899	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B210-1-00]	移動式平行体		H16/ 3/31	1	旧定額法	3	0.200	12	206,850	0	1	0	0	206,849	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B211-00]	マイクローサミー		H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	374,850	0	1	0	0	374,849	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B301-1-00]	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	118,449	69,886	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B303-1-00]	吸引器		H 3/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	118,450	69,886	1	0	0	118,449	69,886	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B304-1-00]	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	254,409	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管
[13-B503-1-00]	ティンダーバー		H16/ 2/10	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	0	R2.6月プライトより移管

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
計																		
【機 械 ・ 装 置】								83,632,897	12,290,627	13,748,377	2,881,127	5,855,692	61,429,810	5,955,146	17,169,515	6,335,481		
[11-A006-1 -00]	コンピューター制御自動動力車調整装置	H 3/ 2/10	1	旧定額法	4	0.250	12	905,370	0	1	0	0	905,369	0	1	0	0	
[11-A030-1 -00]	電気設備システムDNA ERIA	H23/ 4/10	1	新定額法	10	0.100	12	640,500	0	1	0	0	640,499	0	1	0	0	
[11-A030-2 -00]	太陽光電気設備	R 5/12/11	1	新定額法	17	0.059	12	9,570,000	6,000,000	9,382,353	5,882,353	562,941	750,588	470,588	8,819,412	5,529,412		
[11-B104-3 -00]	特殊浴槽装置	H28/ 9/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	6,642,000	3,000,000	3,455,938	156,250	345,937	6,641,999	3,000,000	1	0		
[11-B116-2 -00]	ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	5,041,894	0	513,530	0	513,529	5,041,893	0	1	0		
[11-B210-1 -00]	介護センサー	H31/ 2/22	1	新定額法	9	0.112	12	701,335	301,000	298,718	128,206	77,926	480,543	206,238	220,792	94,762		
[12-B114 -00]	ナースコール機器	H26/12/31	1	新定額法	9	0.112	6	3,549,960	0	1	0	0	0	0	0	0	R2.6月ブライトより移管	
[12-A/5 -00]	ナースコール機器	H28/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	12	753,386	0	76,739	0	16,775	18,172	0	183,128	0		
[13-B118 -00]	浴槽減菌装置	R 6/ 3/15	1	新定額法	12	0.084	12	201,300	9,301,000	10,817,184	6,166,809	1,593,846	542,635	15,232,448	9,223,337	5,624,174		
計																		
【そ の 他】								28,005,745	9,301,000	10,817,184								
[10-K1-1 -00]	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	1,000,000	0		
計								1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0		
有形固定資産流計								197,922,535	54,390,352	42,110,013	9,047,936	9,485,947	1,745,281	145,568,109	42,020,894	11,959,655		
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【無形固定資産】																		
[11-W1-1 -00]	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	105,000	0	0	0		
[11-W1-2 -00]	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	472,500	0	0	0		
[11-W1-3 -00]	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	210,000	0	0	0		
[11-W1-4 -00]	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	459,000	0	0	0		
[11-W1-5 -00]	介護システムソフトウェア一式	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,996,032	0	399,208	0	399,206	1,996,030	0	2	0		
[11-W1-6 -00]	介護システムシステム構築	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,124	0	346,028	0	346,024	1,730,120	0	4	0		
[13-W1-1 -00]	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	105,000	0	0	0		
[14-W1-1 -00]	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	459,000	0	0	0		
計																		
無形固定資産流計								5,536,656	0	745,236	0	745,230	5,536,650	0	6	0		
その他の固定資産合計								203,459,191	54,390,352	42,855,249	9,047,936	10,231,177	1,745,281	151,104,759	42,430,697	42,020,900	11,959,655	
固定資産合計								805,502,691	305,810,353	232,790,027	30,441,833	21,049,815	3,160,660	574,032,119	273,872,180	221,137,040	31,938,173	

固定資産集計表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類		区分	取得価額		減価償却累計額		差引期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	高	
基本財産	土地	楢形荘 (新会計)	14,146,830	0	0	14,146,830	14,146,830	0	0
	建物	楢形荘 (新会計)	615,897,369	0	83,650,640	532,246,729	127,575,358	19,978,518	0
	建物付属設備	楢形荘 (新会計)	55,649,941	0	0	55,649,941	37,393,952	0	0
	その他	楢形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		685,694,140	0	83,650,640	602,043,500	179,116,140	19,978,518	0
有形固定資産	土地	楢形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0	0
	建物	楢形荘 (新会計)	12,653,113	0	0	12,653,113	1,607,950	0	0
	建物付属設備	楢形荘 (新会計)	52,408,382	0	10,488,523	41,919,859	1,355,723	0	0
	構築物	楢形荘 (新会計)	21,605,357	0	775,950	20,829,407	11,549,365	0	0
	車両運搬具	楢形荘 (新会計)	9,761,514	120,000	1,750,000	8,131,514	115,004	0	0
	器具・備品	楢形荘 (新会計)	74,356,057	9,276,840	5,033,572	78,599,325	61,429,810	6,335,481	0
	船舶	楢形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	楢形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0	0
	工具	楢形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	楢形荘 (新会計)	28,005,745	0	3,549,960	24,455,785	9,223,337	5,624,174	0
	生物	楢形荘 (新会計)	0	0	0	0	0	0	0
	その他	楢形荘 (新会計)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
	有形固定資産合計		199,790,168	9,396,840	21,598,005	187,589,003	42,020,894	11,959,655	0
	無形固定資産	楢形荘 (新会計)	5,536,656	0	0	5,536,656	5,536,650	6	0
無形固定資産									
	無形固定資産合計		5,536,656	0	0	5,536,656	5,536,650	6	0
総合計		総合計	891,020,964	9,396,840	105,248,645	795,169,159	221,137,040	31,938,173	0

資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	介護老人施設付事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	ブライト	諸口	合計
事業収入	介護保険事業収入		201,233,545	28,603,149	23,033,535	6,214,344			259,084,573
	施設介護料収入		162,749,085						162,749,085
	居宅介護料収入（介護報酬収入）			19,725,559					19,725,559
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）			3,082,535					3,082,535
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）				19,335,984				19,335,984
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）				2,180,343				2,180,343
	居宅介護支援介護料収入					6,209,944			6,209,944
	介護予防・日常生活支援総合事業				239,808				239,808
	利用者等利用料収入		38,294,460	5,778,055	1,277,400				45,349,915
	その他の事業収入		190,000	17,000		4,400			211,400
	借入金利息補助金収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入		33,490						33,490
	経常経費寄附金収入		33,490						33,490
	受取利息配当金収入	9,386	672	120	200				10,378
	受取利息配当金収入	9,386	672	120	200				10,378
	その他の収入		1,465,823	64,060	158,012				1,687,895
	受入研修費収入								
	利用者等外給食費収入		437,006		100,265				537,271
	補助金収入		508,484	64,060	57,747				630,291
	雑収入		520,333						520,333
	流動資産評価益等による資金増加額								
	有価証券売却益								
	有価証券評価益								
	為替差益								
事業活動収入計(1)		9,386	202,733,530	28,667,329	23,191,747	6,214,344			260,816,336
事業活動支出	人件費支出	6,483,074	130,507,874	9,558,012	18,965,937	5,074,346			170,589,243
	役員報酬支出	6,483,074							6,483,074
	職員給料支出		69,670,135	5,312,156	8,433,593	3,163,609			86,579,493
	職員賞与支出		21,997,495	1,662,505	2,468,043	1,054,095			27,182,138
	非常勤職員給与支出		18,386,831	996,274	5,740,851				25,123,956
	派遣職員費支出		2,842,379	213,941	16,079				3,072,399
	退職給付支出		91,630	45,500		136,500			273,630
	法定福利費支出		17,519,404	1,327,636	2,307,371	720,142			21,874,553
	事業費支出	60,165	38,422,649	3,785,354	4,420,945	272,782	40,270		47,002,165
	給食費支出		16,428,766	2,001,899	783,417				19,214,082
	介護用品費支出		3,135,682	236,020					3,371,702
	保健衛生費支出		1,510,300	57,293	79,110				1,646,703
	医療費支出								
	被服費支出		1,264,725	143,019					1,407,744
	教養娯楽費支出		208,202	14,186	35,608				257,996
	日用品費支出		109,379	8,255	36,188				153,822
	水道光熱費支出		8,105,277	611,775	1,123,779	81,787			9,922,618
	燃料費支出		279,582	21,044	1,003,890				1,304,516
	消耗器具備品費支出		2,419,100	180,686	139,793	5,111			2,744,690
	保険料支出	60,165	1,003,221	127,157	465,541	57,326	-49,930		1,663,480
	賃借料支出		2,470,448	267,309	413,168	77,609			3,228,534
	葬祭費支出								
	車輛費支出		267,705	97,209	291,233	45,422			701,569
	雑支出		1,220,262	19,502	49,218	5,527	90,200		1,384,709
	事務費支出	242,365	30,718,008	2,068,794	3,250,060	223,762	4,440		36,507,429
	福利厚生費支出		716,795	23,831	165,457	19,465			925,548
	職員被服費支出		151,641	9,688	35,871	12,485			209,685
	旅費交通費支出	130,000							130,000
	研修研究費支出		693,356	5,706	8,752	25,634			733,448
	事務消耗品費支出		251,976	18,559	47,296	3,012			320,843
	印刷製本費支出		345,880	26,215	60,248	39,796			472,139
	修繕費支出		373,034	25,821	458,997				857,852
	通信運搬費支出	6,328	482,498	40,509	133,569	72,949	440		736,293
	会議費支出	84,866							84,866
	広報費支出		143,364	10,808	1,995	133			156,300
	業務委託費支出		21,136,631	1,696,418	1,749,586	20,502			24,603,137
	手数料支出		2,733,858						2,733,858
	保険料支出								
	賃借料支出								
	土地・建物賃借料支出		715,000						715,000
	租税公課支出	5,400	23,408	7,812	28,140	2,940	4,000		71,700
	保守料支出		1,843,892	144,492	362,799	17,056			2,368,239
	渉外費支出		35,605	195					35,800
	諸会費支出		324,610	1,320	53,800	220			379,950
	雑支出	15,771	746,460	57,420	143,550	9,570			972,771
	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		729,400	124,929					854,329
	利用者負担軽減額		729,400	124,929					854,329
	支払利息支出								
	支払利息支出								
	その他の支出		440,935		100,265				541,200
	利用者等外給食費支出		440,935		100,265				541,200
	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)		6,785,604	200,818,866	15,537,089	26,737,207	5,570,890	44,710		255,494,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,776,218	1,914,664	13,130,240	-3,545,460	643,454	-44,710		5,321,970
事業外収入	施設整備等補助金収入		4,657,000						4,657,000
	施設整備等補助金収入		4,657,000						4,657,000
	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									

資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	施設利用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
施設整備等に よる収入	収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入						3,052,500		3,052,500
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の売却収入						3,052,500		3,052,500
	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)		4,657,000				3,052,500		7,709,500
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		9,232,940		163,900				9,396,840
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出		120,000						120,000
	器具及び備品取得支出		9,112,940		163,900				9,276,840
	その他の取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
その他の支出									
	施設整備等支出計(5)		9,232,940		163,900				9,396,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,575,940		-163,900		3,052,500		-1,687,340
その他の 収入 の 活動 動	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		630						630
	退職給付引当資産取崩収入		630						630
	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		23,574,907							23,574,907
拠点区分間繰入金収入		23,574,907							23,574,907
サービス区分間繰入金収入		8,000,000	11,000,000		3,000,000				22,000,000
サービス区分間繰入金収入		8,000,000	11,000,000		3,000,000				22,000,000
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)	31,574,907	11,000,630		3,000,000				45,575,537
よ る 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		1,297,220		116,400	57,480			1,471,100
	退職給付引当資産支出		1,297,220		116,400	57,480			1,471,100
	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									
サービス区分間繰入金支出									
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									
							23,574,907		23,574,907

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

(単位: 円)

勘定科目		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
	拠点区分間繰入金支出						23,574,907		23,574,907
	サービス区分間繰入金支出		11,000,000	11,000,000					22,000,000
	サービス区分間繰入金支出		11,000,000	11,000,000					22,000,000
	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)		12,297,220	11,000,000	116,400	57,480	23,574,907		47,046,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,574,907	-1,296,590	-11,000,000	2,883,600	-57,480	-23,574,907		-1,470,470
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,798,689	-3,957,866	2,130,240	-825,760	585,974	-20,567,117		2,164,160
	前期末支払資金残高(11)	7,777,980	64,324,022	18,894,551	5,033,848	5,069,205	20,567,117		121,666,723
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,576,669	60,366,156	21,024,791	4,208,088	5,655,179			123,830,883

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協 会							合 計
		本部	介護老人福祉施設 介護事業所	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	
サ ー ビ ス 活 動	収 入		201,233,545 162,749,085	28,603,149	23,033,535	6,214,344			259,084,573 162,749,085 19,725,559 3,082,535 19,335,984 2,180,343 6,209,944 239,808 45,349,915 211,400 33,490 33,490
	益		38,294,460 190,000 33,490 33,490	5,778,055 17,000	1,277,400	4,400			45,349,915 211,400 33,490 33,490
サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動 収 入 計(1)		201,267,035	28,603,149	23,033,535	6,214,344			259,118,063
	人件費	6,483,074 6,483,074	133,144,236	9,659,137	19,239,342	5,156,095			173,681,884 6,483,074 86,579,493 15,868,462 12,935,847 25,123,956 3,072,399 1,744,100 21,874,553 47,002,165 19,214,082 3,371,702 1,646,703
サ ー ビ ス 活 動	役員報酬		69,670,135	5,312,156	8,433,593	3,163,609			86,579,493
	職員給料		12,844,006	971,402	1,447,229	605,825			15,868,462
サ ー ビ ス 活 動	職員賞与		10,493,261	792,228	1,177,819	472,539			12,935,847
	賞与引当金繰入		18,386,831	996,274	5,740,851				25,123,956
サ ー ビ ス 活 動	非常勤職員給与		2,842,379	213,941	16,079				3,072,399
	派遣職員費		1,388,220	45,500	116,400	193,980			1,744,100
サ ー ビ ス 活 動	退職給付費用		17,519,404	1,327,636	2,307,371	720,142			21,874,553
	法定福利費		38,422,649	3,785,354	4,420,945	272,782	40,270		47,002,165
サ ー ビ ス 活 動	事業費	60,165	16,428,766	2,001,899	783,417				19,214,082
	給食費		3,135,682	236,020					3,371,702
サ ー ビ ス 活 動	介護用品費		1,510,300	57,293	79,110				1,646,703
	保健衛生費		1,264,725	143,019					1,407,744
サ ー ビ ス 活 動	医療費		208,202	14,186	35,608				257,996
	被服費		109,379	8,255	36,188				153,822
サ ー ビ ス 活 動	教養娯楽費		8,105,277	611,775	1,123,779	81,787			9,922,618
	日用品費		279,582	21,044	1,003,890				1,304,516
サ ー ビ ス 活 動	水道光熱費		2,419,100	180,686	139,793	5,111			2,744,690
	燃料費		1,003,221	127,157	465,541	57,326	-49,930		1,663,480
サ ー ビ ス 活 動	消耗器具備品費	60,165	2,470,448	267,309	413,168	77,609			3,228,534
	保険料		267,705	97,209	291,233	45,422			701,569
サ ー ビ ス 活 動	賃借料		1,220,262	19,502	49,218	5,527	90,200		1,384,709
	葬祭費		30,718,008	2,068,794	3,250,060	223,762	4,440		36,507,429
サ ー ビ ス 活 動	事務費	242,365	716,795	23,831	165,457	19,465			925,548
	福利厚生費		151,641	9,688	35,871	12,485			209,685
サ ー ビ ス 活 動	職員被服費	130,000	693,356	5,706	8,752	25,634			733,448
	旅費交通費		251,976	18,559	47,296	3,012			320,843
サ ー ビ ス 活 動	研修研究費		345,880	26,215	60,248	39,796			472,139
	事務消耗品費		373,034	25,821	458,997				857,852
サ ー ビ ス 活 動	印刷製本費		482,498	40,509	133,569	72,949	440		736,293
	修繕費	6,328	143,364	10,808	1,995	133			156,300
サ ー ビ ス 活 動	通信運搬費	84,866	21,136,631	1,696,418	1,749,586	20,502			24,603,137
	会議費		2,733,858						2,733,858
サ ー ビ ス 活 動	広報費		715,000						715,000
	業務委託費		23,408	7,812	28,140	2,940	4,000		71,700
サ ー ビ ス 活 動	手数料	5,400	1,843,892	144,492	362,799	17,056			2,368,239
	保険料		35,605	195					35,800
サ ー ビ ス 活 動	賃借料		324,610	1,320	53,800	220			379,950
	土地・建物賃借料	15,771	746,460	57,420	143,550	9,570			972,771
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担軽減額		729,400	124,929					854,329
	利用者負担軽減額		729,400	124,929					854,329
サ ー ビ ス 活 動	減価償却費		10,287,470	7,896,515	2,865,830				21,049,815
	減価償却費		10,287,470	7,896,515	2,865,830				21,049,815
サ ー ビ ス 活 動	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,304,947	-23,100	-832,613				-3,160,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,304,947	-23,100	-832,613				-3,160,660
サ ー ビ ス 活 動	徴収不能額								
	徴収不能額								
サ ー ビ ス 活 動	徴収不能引当金繰入								
	徴収不能引当金繰入								
サ ー ビ ス 活 動	その他の費用								
	その他の費用								
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	6,785,604	210,996,816	23,511,629	28,943,564	5,652,639	44,710		275,934,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,785,604	-9,729,781	5,091,520	-5,910,029	561,705	-44,710		-16,816,899
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益								
	借入金利息補助金収益								
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	9,386	672	120	200				10,378
	受取利息配当金収益	9,386	672	120	200				10,378
サ ー ビ ス 活 動	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
サ ー ビ ス 活 動	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
サ ー ビ ス 活 動	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
サ ー ビ ス 活 動	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益		1,465,823	64,060	158,012				1,687,895
	受入研修費収益								
サ ー ビ ス 活 動	利用者等外給食収益		437,006		100,265				537,271
	為替差益								
サ ー ビ ス 活 動	補助金収益		508,484	64,060	57,747				630,291
	補助金収益								

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協) 光明会							合計
		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	ブライト	諸口	
動 外 増 減 の 部 用	雑収益		520,333						520,333
	サービス活動外収益計(4)	9,386	1,466,495	64,180	158,212				1,698,273
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用		440,935		100,265				541,200
	利用者等外給食費		440,935		100,265				541,200
	雑損失								
特 別 増 減 の 部 用	サービス活動外費用計(5)		440,935		100,265				541,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,386	1,025,560	64,180	57,947				1,157,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,776,218	-8,704,221	5,155,700	-5,852,082	561,705	-44,710		-15,659,826
	施設整備等補助金収益		4,657,000						4,657,000
	施設整備等補助金収益		4,657,000						4,657,000
	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								
増 減 の 部 用	その他の受贈額								
	固定資産売却益								
	車輛運搬具売却益								
	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	23,574,907							23,574,907
	拠点区分間繰入金収益	23,574,907							23,574,907
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	11,000,000		3,000,000				22,000,000
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	11,000,000		3,000,000				22,000,000
	事業区分間固定資産移管収益								
増 減 の 部 用	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)	31,574,907	15,657,000		3,000,000				50,231,907
	基本金組入額								
	基本金組入額								
	資産評価損								
増 減 の 部 用	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		9	5,853			10,563,012		10,568,874
	建物売却損・処分損						10,563,012		10,563,012
	車輛運搬具売却損・処分損			1					1
	器具及び備品売却損・処分損		9	1					10
	その他の固定資産売却損・処分損			5,851					5,851
	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		4,657,000						4,657,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,657,000						4,657,000
	災害損失								
	災害損失								
増 減 の 部 用	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						23,574,907		23,574,907
	拠点区分間繰入金費用						23,574,907		23,574,907
	サービス区分間繰入金費用		11,000,000	11,000,000					22,000,000
	サービス区分間繰入金費用		11,000,000	11,000,000					22,000,000
	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								
増 減 の 部 用	その他の特別損失								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)		15,657,009	11,005,853			34,137,919		60,800,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,574,907	-9	-11,005,853	3,000,000		-34,137,919		-10,568,874
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,798,689	-8,704,230	-5,850,153	-2,852,082	561,705	-34,182,629		-26,228,700
	前期繰越活動増減差額(12)	7,777,980	2,074,774	150,788,626	-19,154,115	4,619,447	34,182,629		180,289,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,576,669	-6,629,456	144,938,473	-22,006,197	5,181,152			154,060,641
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	その他の積立金取崩額(15)								
	建設積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	減価償却積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)								
	建設積立金積立額								

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福) 光明会							合計
		本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	ブライト	諸 口	
部	備品等購入積立金積立額								
	修繕費積立金積立額								
	減価償却積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,576,669	-6,629,456	144,938,473	-22,006,197	5,181,152			154,060,641

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	福) 光明会										合 計	内部取引消去			拠点区分合計
	楡形荘拠点						ブライト拠点								
	本部	介護老人福祉施設	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	小 計	ブライト								
流動資産	32664969	71105604	21651569	5661723	5846443	136930808					136930808				136930808
小口現金		86895	52705	66447	49210	255257					255257				255257
普通預金	19664969	39305086	18679506	2604467	4857646	85111674					85111674				85111674
定期預金	13000000					13000000					13000000				13000000
有価証券		50000				50000					50000				50000
事業未収金		30664734	2682294	2783581	938570	37069179					37069179				37069179
未収金		55408	206654		1017	263079					263079				263079
未収補助金		88877	30410	18821		138108					138108				138108
前払費用		854604		188407		1043011					1043011				1043011
固定資産	11277814	100990220	130950385	28966605	1056360	273241384					273241384				273241384
基本財産	11197514	38110671	115832986	14974969		180116140					180116140				180116140
土地	10197514	3258736		690580		14146830					14146830				14146830
建物		34851935	115832986	14284389		164969310					164969310				164969310
定期預金	1000000					1000000					1000000				1000000
その他の固定資産	80300	62879549	15117399	13991636	1056360	93125244					93125244				93125244
建物		2963672		1		2963673					2963673				2963673
構築物		2745835	8728396	75134		11549365					11549365				11549365
機械及び装置		9040208	1	183128		9223337					9223337				9223337
車輛運搬具		115001	1	2		115004					115004				115004
器具及び備品		13901597	386971	2880947		17169515					17169515				17169515
権利	80300	80300		74984		235584					235584				235584
ソフトウェア		6				6					6				6
退職給付引当資産		11019020		759820	1056360	12835200					12835200				12835200
建設積立資産			6000000			6000000					6000000				6000000
備品等購入積立資産		10000000				10000000					10000000				10000000
修繕費積立資産		13000000		10000000		23000000					23000000				23000000
その他の固定資産		13910	2030	17620		33560					33560				33560
資産の部合計	43942783	172095824	152601954	34628328	6902803	410171692					410171692				410171692
流動負債	88300	21232709	1419006	2631454	665291	26036760					26036760				26036760
事業未払金	1100	5110379	362720	530187	18078	6022464					6022464				6022464
未払費用		4089001	264058	814174	115272	5282505					5282505				5282505
職員預り金	87200	1490543		109274	57914	1744931					1744931				1744931
仮受金		49525				49525					49525				49525
賞与引当金		10493261	792228	1177819	474027	12937335					12937335				12937335
固定負債		11019020		759820	1056360	12835200					12835200				12835200
退職給付引当金		11019020		759820	1056360	12835200					12835200				12835200
負債の部合計	88300	32251729	1419006	3391274	1721651	38871960					38871960				38871960
基本金	11277814	99431036		35592068		146300918					146300918				146300918
基本金	11277814	99431036		35592068		146300918					146300918				146300918
国庫補助金等特別積立金		24042515	244475	7651183		31938173					31938173				31938173
国庫補助金等特別積立金		24042515	244475	7651183		31938173					31938173				31938173
その他の積立金		23000000	6000000	10000000		39000000					39000000				39000000
建設積立金			6000000			6000000					6000000				6000000
備品等購入積立金		10000000				10000000					10000000				10000000
修繕費積立金		13000000		10000000		23000000					23000000				23000000
次期繰越活動増減差額	32576669	-6629456	144938473	-22006197	5181152	154060641					154060641				154060641
次期繰越活動増減差額	32576669	-6629456	144938473	-22006197	5181152	154060641					154060641				154060641
(うち当期活動増減差額)	24798689	-8704230	-5850153	-2852082	561705	7953929	-34182629				-26228700				-26228700
純資産の部合計	43854483	139844095	151182948	31237054	5181152	371299732					371299732				371299732
負債及び純資産の部合計	43942783	172095824	152601954	34628328	6902803	410171692					410171692				410171692