

第 15 回

決 算 報 告 書

自 04 年 4 月 1 日

至 05 年 3 月 31 日

福岡県田川郡福智町弁城3081-1

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	111,725,164 Δ	111,725,164	
	老人福祉事業収入	0	9,748,388 Δ	9,748,388	
	経常経費寄附金収入	0	1,540,000 Δ	1,540,000	
	受取利息配当金収入	0	383 Δ	383	
	その他の収入	0	1,046,896 Δ	1,046,896	
	事業活動収入計 (1)	0	124,060,831 Δ	124,060,831	
	支出				
	人件費支出	0	83,333,379 Δ	83,333,379	
	事業費支出	0	16,982,605 Δ	16,982,605	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	0	12,696,010 Δ	12,696,010	
	支払利息支出	0	1,024,545 Δ	1,024,545	
	事業活動支出計 (2)	0	114,036,539 Δ	114,036,539	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,024,292 Δ	10,024,292	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,877,000 Δ	1,877,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,877,000 Δ	1,877,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,032,000 Δ	16,032,000	
その他の活動	固定資産取得支出	0	5,398,318 Δ	5,398,318	
	施設整備等支出計 (5)	0	21,430,318 Δ	21,430,318	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	19,553,318	19,553,318	
	収入				
	その他の活動による収入	0	672,600 Δ	672,600	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	672,600 Δ	672,600	
	支出				
	その他の活動による支出	0	602,000 Δ	602,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	602,000 Δ	602,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	70,600 Δ	70,600	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	9,458,426	9,458,426	
前期末支払資金残高 (12)		0	49,821,495 Δ	49,821,495	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	40,363,069 Δ	40,363,069	

資金収支内訳表

第一号第二様式

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	82,042,631	29,682,533	111,725,164	0	111,725,164
	老人福祉事業収入	0	9,748,388	9,748,388	0	9,748,388
	経常経費寄附金収入	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
	受取利息配当金収入	341	42	383	0	383
	その他の収入	356,896	690,000	1,046,896	0	1,046,896
	事業活動収入計 (1)	83,939,868	40,120,963	124,060,831	0	124,060,831
	支出					
	人件費支出	56,782,539	26,550,840	83,333,379	0	83,333,379
	事業費支出	10,610,862	6,371,743	16,982,605	0	16,982,605
施による整備等に そのよる活動	事務費支出	10,001,862	2,694,148	12,696,010	0	12,696,010
	支払利息支出	362,608	661,939	1,024,545	0	1,024,545
	事業活動支出計 (2)	77,757,869	36,278,670	114,036,539	0	114,036,539
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,181,999	3,842,293	10,024,292	0	10,024,292
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
	施設整備等収入計 (4)	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,692,000	5,340,000	16,032,000	0	16,032,000
	固定資産取得支出	4,900,318	498,000	5,398,318	0	5,398,318
施による整備等に そのよる活動	施設整備等支出計 (5)	15,592,318	5,838,000	21,430,318	0	21,430,318
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,715,318	△ 5,838,000	△ 19,553,318	△	△ 19,553,318
	収入					
	その他の活動による収入	100,000	572,600	672,600	0	672,600
	その他の活動収入計 (7)	100,000	572,600	672,600	0	672,600
	支出					
	その他の活動による支出	200,000	402,000	602,000	0	602,000
	その他の活動支出計 (8)	200,000	402,000	602,000	0	602,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 100,000	△ 170,600	△ 70,600	0	△ 70,600
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,633,319	△ 1,825,107	△ 9,458,426	0	△ 9,458,426
前期末支払資金残高 (11)		82,465,450	△ 32,643,955	49,821,495	0	49,821,495
当期末支払資金残高 (10) + (11)		74,832,131	△ 34,469,062	40,363,069	0	40,363,069

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰはな	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑほのほの	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	43,728,246	38,314,385	82,042,631	0	82,042,631		
	経常経費寄附金収入	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000		
	受取利息配当金収入	266	25	50	341	0	341		
	その他の収入	82,826	256,900	17,170	356,896	0	356,896		
	事業活動収入計 (1)	1,623,092	43,985,171	38,331,605	83,939,868	0	83,939,868		
	支出								
	人件費支出	0	31,839,409	24,943,130	56,782,539	0	56,782,539		
	事業費支出	103,219	8,585,008	1,922,635	10,610,862	0	10,610,862		
	事務費支出	2,648,685	4,402,997	2,950,180	10,001,862	0	10,001,862		
	支払利息支出	362,606	0	0	362,606	0	362,606		
	事業活動支出計 (2)	3,114,510	44,827,414	29,815,945	77,757,869	0	77,757,869		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,491,418	Δ 842,243	8,515,660	6,181,999	0	6,181,999		
施設整備等収支等に	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	10,692,000	0	0	10,692,000	0	10,692,000		
その他の活動	固定資産取得支出	1,798,500	3,101,818	0	4,900,318	0	4,900,318		
	施設整備等支出計 (5)	12,490,500	3,101,818	0	15,592,318	0	15,592,318		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,490,500	Δ 1,224,818	0	Δ 13,715,318	0	Δ 13,715,318		
	収入								
	その他の活動による収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
	支出								
	その他の活動による支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	200,000	200,000	0	200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	Δ 100,000	Δ 100,000	0	Δ 100,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 13,981,918	Δ 2,067,061	8,415,660	Δ 7,633,319	0	Δ 7,633,319		
前期末支払資金残高 (11)		43,143,944	19,463,854	19,857,652	82,465,450	0	82,465,450		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29,162,026	17,396,793	28,273,312	74,832,131	0	74,832,131		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

(単位: 円)

勘定科目		ケア・ラナー・ピアセンター はな	有料法人ホームそ よ風の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,376,982	26,305,551	29,682,533	0	29,682,533			
		老人福祉事業収入	0	9,748,388	9,748,388	0	9,748,388			
		受取利息配当金収入	1	41	42	0	42			
		その他の収入	0	690,000	690,000	0	690,000			
		事業活動収入計 (1)	3,376,983	36,743,980	40,120,963	0	40,120,963			
	支出	人件費支出	5,988,145	20,562,695	26,550,840	0	26,550,840			
		事業費支出	0	6,371,743	6,371,743	0	6,371,743			
		事務費支出	85,637	2,608,511	2,694,148	0	2,694,148			
		支払利息支出	0	661,939	661,939	0	661,939			
		事業活動支出計 (2)	6,073,782	30,204,888	36,278,670	0	36,278,670			
施設整備等		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,696,799	6,539,092	3,842,293	0	3,842,293			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000			
		固定資産取得支出	0	498,000	498,000	0	498,000			
		施設整備等支出計 (5)	0	5,838,000	5,838,000	0	5,838,000			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	5,838,000 △	5,838,000	0 △	5,838,000			
	収入	その他の活動による収入	0	572,600	572,600	0	572,600			
		その他の活動収入計 (7)	0	572,600	572,600	0	572,600			
	支出	その他の活動による支出	0	402,000	402,000	0	402,000			
		その他の活動支出計 (8)	0	402,000	402,000	0	402,000			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	170,600	170,600	0	170,600			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 2,696,799	871,692 △	1,825,107	0 △	1,825,107				
前期末支払資金残高 (11)		△ 8,698,685 △	23,945,270 △	32,643,955	0 △	32,643,955				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 11,395,484 △	23,073,578 △	34,469,062	0 △	34,469,062				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	1,540,000 Δ	1,540,000	
	受取利息配当金収入	0	266 Δ	266	
	その他の収入	0	82,826 Δ	82,826	
	雑収入	0	82,826 Δ	82,826	
	事業活動収入計 (1)	0	1,623,092 Δ	1,623,092	
	支出				
	事業費支出	0	103,219 Δ	103,219	
	車輛費支出	0	103,219 Δ	103,219	
	事務費支出	0	2,648,685 Δ	2,648,685	
	福利厚生費支出	0	274,500 Δ	274,500	
	旅費交通費支出	0	92,920 Δ	92,920	
	研修研究費支出	0	23,166 Δ	23,166	
	事務消耗品費支出	0	26,180 Δ	26,180	
	水道光熱費支出	0	28,161 Δ	28,161	
	会議費支出	0	44,170 Δ	44,170	
	業務委託費支出	0	330,000 Δ	330,000	
	手数料支出	0	25,230 Δ	25,230	
	保険料支出	0	20,010 Δ	20,010	
	賃借料支出	0	406,856 Δ	406,856	
	租税公課支出	0	47,300 Δ	47,300	
	渉外費支出	0	408,253 Δ	408,253	
	諸会費支出	0	153,130 Δ	153,130	
	雑支出	0	768,809 Δ	768,809	
	支払利息支出	0	362,606 Δ	362,606	
	事業活動支出計 (2)	0	3,114,510 Δ	3,114,510	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	1,491,418	1,491,418	
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,692,000 Δ	10,692,000	
	固定資産取得支出	0	1,798,500 Δ	1,798,500	
	無形リース資産取得支出	0	1,798,500 Δ	1,798,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	12,490,500 Δ	12,490,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	12,490,500	12,490,500	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	13,981,918	13,981,918	
前期末支払資金残高 (12)		0	43,143,944 Δ	43,143,944	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	29,162,026 Δ	29,162,026	

デイサービスセンターはな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	43,728,246 Δ	43,728,246	
	居宅介護料収入	0	42,709,092 Δ	42,709,092	
	(介護報酬収入)	0	37,506,157 Δ	37,506,157	
	介護報酬収入	0	37,506,157 Δ	37,506,157	
	(利用者負担金収入)	0	5,202,935 Δ	5,202,935	
	介護負担金収入(一般)	0	5,202,935 Δ	5,202,935	
	利用者等利用料収入	0	1,019,154 Δ	1,019,154	
	その他の利用料収入	0	1,019,154 Δ	1,019,154	
	受取利息配当金収入	0	25 Δ	25	
	その他の収入	0	256,900 Δ	256,900	
	雑収入	0	256,900 Δ	256,900	
	事業活動収入計 (1)	0	43,985,171 Δ	43,985,171	
	支出				
	人件費支出	0	31,839,409 Δ	31,839,409	
	職員給料支出	0	22,698,197 Δ	22,698,197	
	職員賞与支出	0	5,112,360 Δ	5,112,360	
	退職給付支出	0	60,000 Δ	60,000	
	法定福利費支出	0	3,968,852 Δ	3,968,852	
	事業費支出	0	8,585,008 Δ	8,585,008	
	給食費支出	0	4,375,454 Δ	4,375,454	
	医薬品費支出	0	1,526 Δ	1,526	
	医療費支出	0	5,197 Δ	5,197	
	教養娯楽費支出	0	721,833 Δ	721,833	
	水道光熱費支出	0	2,446,267 Δ	2,446,267	
	燃料費支出	0	715,945 Δ	715,945	
	消耗器具備品費支出	0	135,556 Δ	135,556	
	雑支出	0	183,230 Δ	183,230	
	事務費支出	0	4,402,997 Δ	4,402,997	
	福利厚生費支出	0	7,000 Δ	7,000	
	職員被服費支出	0	37,270 Δ	37,270	
	研修研究費支出	0	54,054 Δ	54,054	
	事務消耗品費支出	0	736,216 Δ	736,216	
	印刷製本費支出	0	15,453 Δ	15,453	
	修繕費支出	0	89,590 Δ	89,590	
	通信運搬費支出	0	189,883 Δ	189,883	
	会議費支出	0	10,492 Δ	10,492	
	広報費支出	0	18,700 Δ	18,700	
	業務委託費支出	0	731,980 Δ	731,980	
	手数料支出	0	17,730 Δ	17,730	
	保険料支出	0	1,302,970 Δ	1,302,970	
	賃借料支出	0	409,047 Δ	409,047	
	保守料支出	0	347,468 Δ	347,468	
	渉外費支出	0	96,460 Δ	96,460	
	諸会費支出	0	2,290 Δ	2,290	
	雑支出	0	336,394 Δ	336,394	
	事業活動支出計 (2)	0	44,827,414 Δ	44,827,414	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	842,243	842,243	
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,877,000 Δ	1,877,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,877,000 Δ	1,877,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,877,000 Δ	1,877,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,101,818 Δ	3,101,818	
施による整備等に	器具及び備品取得支出	0	3,101,818 Δ	3,101,818	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,101,818 Δ	3,101,818	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,224,818	1,224,818	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	2,067,061	2,067,061	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,463,854 Δ	19,463,854	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	17,396,793 Δ	17,396,793	

グループホームほのぼの拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	38,314,385 Δ	38,314,385	
	居宅介護料収入	0	26,842,346 Δ	26,842,346	
	(介護報酬収入)	0	26,842,346 Δ	26,842,346	
	介護報酬収入	0	26,842,346 Δ	26,842,346	
	地域密着型介護料収入	0	2,674,053 Δ	2,674,053	
	(利用者負担金収入)	0	2,674,053 Δ	2,674,053	
	介護負担金収入(一般)	0	2,674,053 Δ	2,674,053	
	利用者等利用料収入	0	8,797,986 Δ	8,797,986	
	食費収入(一般)	0	4,708,800 Δ	4,708,800	
	居住費収入(一般)	0	4,089,186 Δ	4,089,186	
	受取利息配当金収入	0	50 Δ	50	
	その他の収入	0	17,170 Δ	17,170	
	雑収入	0	17,170 Δ	17,170	
	事業活動収入計(1)	0	38,331,605 Δ	38,331,605	
	人件費支出	0	24,943,130 Δ	24,943,130	
	職員給料支出	0	22,082,091 Δ	22,082,091	
	退職給付支出	0	90,000 Δ	90,000	
	法定福利費支出	0	2,771,039 Δ	2,771,039	
	事業費支出	0	1,922,635 Δ	1,922,635	
	給食費支出	0	1,391,922 Δ	1,391,922	
	医薬品費支出	0	11,937 Δ	11,937	
	教養娯楽費支出	0	44,592 Δ	44,592	
	燃料費支出	0	128,787 Δ	128,787	
	消耗器具備品費支出	0	261,274 Δ	261,274	
	車輛費支出	0	12,143 Δ	12,143	
	雑支出	0	71,980 Δ	71,980	
	事務費支出	0	2,950,180 Δ	2,950,180	
	福利厚生費支出	0	1,320 Δ	1,320	
	職員被服費支出	0	22,337 Δ	22,337	
	事務消耗品費支出	0	535,035 Δ	535,035	
	水道光熱費支出	0	857,394 Δ	857,394	
	修繕費支出	0	111,430 Δ	111,430	
	通信運搬費支出	0	22,590 Δ	22,590	
	会議費支出	0	6,550 Δ	6,550	
	広報費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	業務委託費支出	0	428,000 Δ	428,000	
	手数料支出	0	4,950 Δ	4,950	
	保険料支出	0	516,560 Δ	516,560	
	保守料支出	0	168,564 Δ	168,564	
	渉外費支出	0	96,500 Δ	96,500	
	雑支出	0	169,050 Δ	169,050	
	事業活動支出計(2)	0	29,815,945 Δ	29,815,945	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,515,660 Δ	8,515,660	
その他の活動	収 入				
	その他の活動による収入	0	100,000 Δ	100,000	
	長期預り金収入	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	100,000 Δ	100,000	
	支 出				
	その他の活動による支出	0	200,000 Δ	200,000	
その他の活動	長期預り金支出	0	200,000 Δ	200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	200,000 Δ	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	100,000	100,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,415,660 Δ	8,415,660	
前期末支払資金残高(12)		0	19,857,652 Δ	19,857,652	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	28,273,312 Δ	28,273,312	

ケア・ラウンジ・サービスセンターはな拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	0	3,376,982	Δ	3,376,982
	居宅介護支援介護料収入	0	3,376,982	Δ	3,376,982
	居宅介護支援介護料収入	0	3,376,982	Δ	3,376,982
	受取利息配当金収入	0	1	Δ	1
	事業活動収入計 (1)	0	3,376,983	Δ	3,376,983
	人件費支出	0	5,988,145	Δ	5,988,145
	職員給料支出	0	4,156,382	Δ	4,156,382
	職員賞与支出	0	1,000,000	Δ	1,000,000
	法定福利費支出	0	831,763	Δ	831,763
	事務費支出	0	85,637	Δ	85,637
	研修研究費支出	0	41,760	Δ	41,760
	事務消耗品費支出	0	34,547	Δ	34,547
	手数料支出	0	330	Δ	330
	諸会費支出	0	9,000	Δ	9,000
	事業活動支出計 (2)	0	6,073,782	Δ	6,073,782
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	Δ 2,696,799		2,696,799
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	Δ 2,696,799		2,696,799
前期末支払資金残高 (12)		0	Δ 8,698,685		8,698,685
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	Δ 11,395,484		11,395,484

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	26,305,551	△	26,305,551
	利用者等利用料収入	0	26,305,551	△	26,305,551
	食費収入(一般)	0	12,580,400	△	12,580,400
	居住費収入(一般)	0	13,106,601	△	13,106,601
	その他の利用料収入	0	618,550	△	618,550
	老人福祉事業収入	0	9,748,388	△	9,748,388
	その他の事業収入	0	9,748,388	△	9,748,388
	管理費収入	0	9,748,388	△	9,748,388
	受取利息配当金収入	0	41	△	41
	その他の収入	0	690,000	△	690,000
	雑収入	0	690,000	△	690,000
	事業活動収入計 (1)	0	36,743,980	△	36,743,980
	支出				
	人件費支出	0	20,562,695	△	20,562,695
	職員給料支出	0	18,729,119	△	18,729,119
	退職給付支出	0	115,900	△	115,900
	法定福利費支出	0	1,717,676	△	1,717,676
	事業費支出	0	6,371,743	△	6,371,743
	給食費支出	0	3,000,369	△	3,000,369
	保健衛生費支出	0	256,320	△	256,320
	医療費支出	0	1,776	△	1,776
	教養娯楽費支出	0	57,156	△	57,156
	水道光熱費支出	0	2,363,866	△	2,363,866
	燃料費支出	0	204,054	△	204,054
	消耗器具備品費支出	0	265,236	△	265,236
	葬祭費支出	0	72,000	△	72,000
	車輻費支出	0	14,757	△	14,757
	雑支出	0	136,209	△	136,209
	事務費支出	0	2,608,511	△	2,608,511
	福利厚生費支出	0	40,000	△	40,000
	職員被服費支出	0	35,321	△	35,321
	旅費交通費支出	0	400	△	400
	事務消耗品費支出	0	305,714	△	305,714
	修繕費支出	0	302,852	△	302,852
	通信運搬費支出	0	147,572	△	147,572
	会議費支出	0	80,032	△	80,032
	広報費支出	0	25,585	△	25,585
	業務委託費支出	0	429,000	△	429,000
	手数料支出	0	4,180	△	4,180
	保険料支出	0	554,686	△	554,686
	保守料支出	0	257,114	△	257,114
	渉外費支出	0	238,625	△	238,625
	雑支出	0	187,430	△	187,430
	支払利息支出	0	661,939	△	661,939
	事業活動支出計 (2)	0	30,204,888	△	30,204,888
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	6,539,092	△	6,539,092
施し る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000	△	5,340,000
	固定資産取得支出	0	498,000	△	498,000
施し る 支 出	器具及び備品取得支出	0	498,000	△	498,000
	施設整備等支出計 (5)	0	5,838,000	△	5,838,000
施し る 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	5,838,000	△	5,838,000
	その他の活動による収入	0	572,600	△	572,600
施し る 支 出	長期預り金収入	0	572,600	△	572,600
	その他の活動収入計 (7)	0	572,600	△	572,600
施し る 支 出	その他の活動による支出	0	402,000	△	402,000
	長期預り金支出	0	402,000	△	402,000
施し る 支 出	その他の活動支出計 (8)	0	402,000	△	402,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	170,600	△	170,600
施し る 支 出	予備費支出 (10)	0	0	△	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	871,692	△	871,692
前期末支払資金残高 (12)		0	23,945,270	△	23,945,270
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	23,073,578	△	23,073,578

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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 介護保険事業収益	111,725,164	102,847,039	8,878,125
	老人福祉事業収益	9,748,388	9,017,730	730,658
	経常経費寄附金収益	1,540,000	4,868,291 Δ	3,328,291
	サービス活動収益計 (1)	123,013,552	116,733,060	6,280,492
	費 人件費	83,333,379	86,068,270 Δ	2,734,891
	事業費	16,982,605	14,882,509	2,100,096
	事務費	12,696,010	14,060,668 Δ	1,364,658
	減価償却費	8,768,202	11,439,229 Δ	2,671,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 825,037 Δ	866,576	41,539
	サービス活動費用計 (2)	120,955,159	125,584,100 Δ	4,628,941
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,058,393 Δ	8,851,040	10,909,433
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	383	550 Δ	167
	その他のサービス活動外収益	1,046,896	91,313	955,583
	サービス活動外収益計 (4)	1,047,279	91,863	955,416
	費 支払利息	1,024,545	1,269,554 Δ	245,009
	サービス活動外費用計 (5)	1,024,545	1,269,554 Δ	245,009
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		22,734 Δ	1,177,691	1,200,425
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,081,127 Δ	10,028,731	12,109,858
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,877,000	0	1,877,000
	特別収益計 (8)	1,877,000	0	1,877,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	0	1,877,000
	特別費用計 (9)	1,877,000	0	1,877,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,081,127 Δ	10,028,731	12,109,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,077,711	8,951,036 Δ	10,028,747
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,003,416 Δ	1,077,695	2,081,111
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,003,416 Δ	1,077,695	2,081,111

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	82,042,631	29,682,533	111,725,164	0	111,725,164
		老人福祉事業収益	0	9,748,388	9,748,388	0	9,748,388
		経常経費寄附金収益	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
	益	サービス活動収益計 (1)	83,582,631	39,430,921	123,013,552	0	123,013,552
	費用	人件費	56,782,539	26,550,840	83,333,379	0	83,333,379
		事業費	10,610,862	6,371,743	16,982,605	0	16,982,605
		事務費	10,001,862	2,694,148	12,696,010	0	12,696,010
		減価償却費	3,600,783	5,167,419	8,768,202	0	8,768,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 552,637	△ 272,400	△ 825,037	0 △	△ 825,037
		サービス活動費用計 (2)	80,443,409	40,511,750	120,955,159	0	120,955,159
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,139,222	△ 1,080,829	2,058,393	0	2,058,393	
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	341	42	383	0	383
		その他のサービス活動外収益	356,896	690,000	1,046,896	0	1,046,896
	益	サービス活動外収益計 (4)	357,237	690,042	1,047,279	0	1,047,279
	費用	支払利息	362,606	661,939	1,024,545	0	1,024,545
		サービス活動外費用計 (5)	362,606	661,939	1,024,545	0	1,024,545
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,369	28,103	22,734	0	22,734
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,133,853	△ 1,052,726	2,081,127	0	2,081,127
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
		特別収益計 (8)	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
		特別費用計 (9)	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,133,853	△ 1,052,726	2,081,127	0	2,081,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,994,897	7,072,608	1,077,711	0 △	1,077,711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,128,750	8,125,334	1,003,416	0	1,003,416
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,128,750	8,125,334	1,003,416	0	1,003,416

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	デイサービスセンターはな	グループホームほのぼの	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	43,728,246	38,314,385	82,042,631	0	82,042,631		
	益	経常経費寄附金収益	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,540,000	43,728,246	38,314,385	83,582,631	0	83,582,631		
	費	人件費	0	31,839,409	24,943,130	56,782,539	0	56,782,539		
		事業費	103,219	8,585,008	1,922,635	10,610,862	0	10,610,862		
		事務費	2,648,685	4,402,997	2,950,180	10,001,862	0	10,001,862		
		減価償却費	307,771	2,068,422	1,224,590	3,600,783	0	3,600,783		
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,000	△ 212,597	△ 187,040	552,637	0	552,637		
		サービス活動費用計 (2)	2,906,675	46,683,239	30,853,495	80,443,409	0	80,443,409		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,366,675	△ 2,954,993	7,460,890	3,139,222	0	3,139,222		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	266	25	50	341	0	341		
	益	その他のサービス活動外収益	82,826	256,900	17,170	356,896	0	356,896		
		サービス活動外収益計 (4)	83,092	256,925	17,220	357,237	0	357,237		
	費	支払利息	362,606	0	0	362,606	0	362,606		
		サービス活動外費用計 (5)	362,606	0	0	362,606	0	362,606		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 279,514	256,925	17,220	5,369	0	5,369		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,646,189	△ 2,698,068	7,478,110	3,133,853	0	3,133,853			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000		
	益	特別収益計 (8)	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000		
		特別費用計 (9)	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,646,189	△ 2,698,068	7,478,110	3,133,853	0	3,133,853		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 99,984,541	57,770,857	48,208,581	5,994,897	0	5,994,897		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 101,630,730	55,072,789	55,686,691	9,128,750	0	9,128,750		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 101,630,730	55,072,789	55,686,691	9,128,750	0	9,128,750		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		ケア・ラウンジサービスセンター はな	有料法人ホームそ よ風の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,376,982	26,305,551	29,682,533	0	29,682,533		
		老人福祉事業収益	0	9,748,388	9,748,388	0	9,748,388		
		サービス活動収益計 (1)	3,376,982	36,053,939	39,430,921	0	39,430,921		
	費用	人件費	5,988,145	20,562,695	26,550,840	0	26,550,840		
		事業費	0	6,371,743	6,371,743	0	6,371,743		
		事務費	85,637	2,608,511	2,694,148	0	2,694,148		
		減価償却費	229,536	4,937,883	5,167,419	0	5,167,419		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 272,400	0	272,400	0	272,400		
		サービス活動費用計 (2)	6,030,918	34,480,832	40,511,750	0	40,511,750		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,653,936	1,573,107	1,080,829	0	1,080,829		
サ外増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	1	41	42	0	42		
		その他のサービス活動外収益	0	690,000	690,000	0	690,000		
		サービス活動外収益計 (4)	1	690,041	690,042	0	690,042		
	費用	支払利息	0	661,939	661,939	0	661,939		
		サービス活動外費用計 (5)	0	661,939	661,939	0	661,939		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	28,102	28,103	0	28,103		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,653,935	1,601,209	1,052,726	0	1,052,726		
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,653,935	1,601,209	1,052,726	0	1,052,726		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 36,730,195	29,657,587	7,072,608	0	7,072,608		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 39,384,130	31,258,796	8,125,334	0	8,125,334		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 39,384,130	31,258,796	8,125,334	0	8,125,334		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	経常経費寄附金収益	1,540,000	4,868,291	Δ 3,328,291
		サービス活動収益計 (1)	1,540,000	4,868,291	Δ 3,328,291
	費用	事業費	103,219	0	103,219
		車輛費	103,219	0	103,219
		事務費	2,648,685	3,672,060	Δ 1,023,375
		福利厚生費	274,500	265,000	9,500
		職員被服費	0	40,798	Δ 40,798
		旅費交通費	92,920	61,710	31,210
		研修研究費	23,166	904,990	Δ 881,824
		事務消耗品費	26,180	16,978	9,202
		印刷製本費	0	28,546	Δ 28,546
		水道光熱費	28,161	21,471	6,690
		通信運搬費	0	25,574	Δ 25,574
		会議費	44,170	42,000	2,170
		広報費	0	110,000	Δ 110,000
		業務委託費	330,000	539,000	Δ 209,000
		手数料	25,230	21,450	3,780
		保険料	20,010	0	20,010
		賃借料	406,856	0	406,856
		租税公課	47,300	33,100	14,200
		渉外費	408,253	703,962	Δ 295,709
		諸会費	153,130	137,130	16,000
		雑費	768,809	720,351	48,458
		減価償却費	307,771	330,827	Δ 23,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 153,000	Δ 153,000	0
		サービス活動費用計 (2)	2,906,675	3,849,887	Δ 943,212
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,366,675	1,018,404	Δ 2,385,079
サ 外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	266	417	Δ 151
		その他のサービス活動外収益	82,826	91,313	Δ 8,487
		雑収益	82,826	91,313	Δ 8,487
		サービス活動外収益計 (4)	83,092	91,730	Δ 8,638
	費用	支払利息	362,606	506,155	Δ 143,549
		サービス活動外費用計 (5)	362,606	506,155	Δ 143,549
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 279,514	414,425	Δ 134,911	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,646,189	603,979	Δ 2,250,168	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,646,189	603,979	Δ 2,250,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 99,984,541	Δ 100,588,520	603,979
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 101,630,730	99,984,541	Δ 1,646,189
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 101,630,730	99,984,541	Δ 1,646,189

デイサービスセンターはな拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	43,728,246	37,589,657	6,138,589
	居宅介護料収益	42,709,092	37,589,657	5,119,435
	(介護報酬収益)	37,506,157	32,601,837	4,904,320
	介護報酬収益	37,506,157	32,601,837	4,904,320
	(利用者負担金収益)	5,202,935	4,987,820	215,115
	介護負担金収益(一般)	5,202,935	4,987,820	215,115
	利用者等利用料収益	1,019,154	0	1,019,154
	その他の利用料収益	1,019,154	0	1,019,154
	老人福祉事業収益	0	33,640 Δ	33,640
	その他の事業収益	0	33,640 Δ	33,640
	その他の事業収益	0	33,640 Δ	33,640
	サービス活動収益計 (1)	43,728,246	37,623,297	6,104,949
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,839,409	30,678,870	1,160,539
	職員給料	22,698,197	21,313,691	1,384,506
	職員賞与	5,112,360	5,134,400 Δ	22,040
	退職給付費用	60,000	202,000 Δ	142,000
	法定福利費	3,968,862	4,028,779 Δ	59,927
	事業費	8,585,008	6,850,934	1,734,074
	給食費	4,375,454	3,999,843	375,611
	医薬品費	1,526	900	626
	医療費	5,197	0	5,197
	教養娯楽費	721,833	594,711	127,122
	水道光熱費	2,446,267	1,239,631	1,206,636
	燃料費	715,945	537,077	178,868
	消耗器具備品費	135,556	57,603	77,953
	葬祭費	0	42,000 Δ	42,000
	車輦費	0	243,057 Δ	243,057
	雑費	183,230	136,112	47,118
	事務費	4,402,997	5,608,914 Δ	1,205,917
	福利厚生費	7,000	35,480 Δ	28,480
	職員被服費	37,270	42,019 Δ	4,749
	研修研究費	54,054	0	54,054
	事務消耗品費	736,216	925,939 Δ	189,723
	印刷製本費	15,453	19,800 Δ	4,347
	水道光熱費	0	1,007,648 Δ	1,007,648
	修繕費	89,590	59,400	30,190
	通信運搬費	189,883	227,072 Δ	37,189
	会議費	10,492	114,908 Δ	104,416
	広報費	18,700	75,900 Δ	57,200
	業務委託費	731,980	594,000	137,980
	手数料	17,730	16,218	1,512
	保険料	1,302,970	1,161,186	141,784
	賃借料	409,047	557,291 Δ	148,244
	租税公課	0	69,000 Δ	69,000
	保守料	347,468	331,808	15,660
	渉外費	96,460	4,230	92,230
	諸会費	2,290	7,975 Δ	5,685
	雑費	336,394	359,040 Δ	22,646
	減価償却費	2,068,422	2,826,380 Δ	757,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 212,597 Δ	56,181 Δ	156,416
	サービス活動費用計 (2)	46,683,239	45,908,917	774,322
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,954,993 Δ	8,285,620	5,330,627
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	25	36 Δ	11
	収 その他のサービス活動外収益	256,900	0	256,900
	益 雑収益	256,900	0	256,900
	サービス活動外収益計 (4)	256,925	36	256,889
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	256,925	36	256,889
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,698,068 Δ	8,285,584	5,587,516
	収 施設整備等補助金収益	1,877,000	0	1,877,000
	収 施設整備等補助金収益	1,877,000	0	1,877,000
	益 特別収益計 (8)	1,877,000	0	1,877,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	0	1,877,000
特 別 増 減 の 部	費用 特別費用計 (9)	1,877,000	0	1,877,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,698,068 Δ	8,285,584	5,587,516

デイサービスセンターはな拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,770,857	66,056,441 Δ	8,285,584
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,072,789	57,770,857 Δ	2,698,068
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,072,789	57,770,857 Δ	2,698,068

グループホームほのぼの拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	38,314,385	37,331,574	982,811
	居宅介護料収益	26,842,346	26,171,167	671,179
	(介護報酬収益)	26,842,346	26,171,167	671,179
	介護報酬収益	26,842,346	26,171,167	671,179
	地域密着型介護料収益	2,674,053	2,583,823	90,230
	(利用者負担金収益)	2,674,053	2,583,823	90,230
	介護負担金収益(一般)	2,674,053	2,583,823	90,230
	利用者等利用料収益	8,797,986	8,576,584	221,402
	食費収益(一般)	4,708,800	4,429,800	279,000
	居住費収益(一般)	4,089,186	4,146,784 Δ	57,598
	老人福祉事業収益	0	20,180 Δ	20,180
	その他の事業収益	0	20,180 Δ	20,180
	その他の事業収益	0	20,180 Δ	20,180
	サービス活動収益計 (1)	38,314,385	37,351,754	962,631
	費用			
	人件費	24,943,130	26,046,625 Δ	1,103,495
	職員給料	22,082,091	18,801,173	3,280,918
	職員賞与	0	4,176,400 Δ	4,176,400
	退職給付費用	90,000	173,600 Δ	83,600
	法定福利費	2,771,039	2,895,452 Δ	124,413
	事業費	1,922,635	2,470,105 Δ	547,470
	給食費	1,391,922	1,290,198	101,724
	医薬品費	11,937	5,365	6,572
	保健衛生費	0	118,953 Δ	118,953
	医療費	0	3,711 Δ	3,711
	被服費	0	12,646 Δ	12,646
	教養娯楽費	44,592	115,891 Δ	71,299
	水道光熱費	0	389,819 Δ	389,819
	燃料費	128,787	115,484	13,303
	消耗器具備品費	261,274	217,701	43,573
	車輛費	12,143	102,180 Δ	90,037
	雑費	71,980	98,157 Δ	26,177
	事務費	2,950,180	1,999,882	950,298
	福利厚生費	1,320	0	1,320
	職員被服費	22,337	17,522	4,815
	事務消耗品費	535,035	354,111	180,924
	水道光熱費	857,394	362,964	494,430
	修繕費	111,430	6,600	104,830
	通信運搬費	22,590	25,202 Δ	2,612
	会議費	6,550	7,990 Δ	1,440
	広報費	9,900	75,900 Δ	66,000
	業務委託費	428,000	505,000 Δ	77,000
	手数料	4,950	4,290	660
	保険料	516,560	416,682	99,878
	租税公課	0	900 Δ	900
	保守料	168,564	149,721	18,843
	渉外費	96,500	51,400	45,100
	雑費	169,050	21,600	147,450
	減価償却費	1,224,590	1,740,550 Δ	515,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 187,040 Δ	384,995	197,955
	サービス活動費用計 (2)	30,853,495	31,872,167 Δ	1,018,672
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,460,890	5,479,587	1,981,303
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	50	52 Δ	2
	その他のサービス活動外収益	17,170	0	17,170
	雑収益	17,170	0	17,170
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	17,220	52	17,168
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,220	52	17,168
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,478,110	5,479,639	1,998,471
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,478,110	5,479,639	1,998,471
操 業 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,208,581	42,728,942	5,479,639
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,686,691	48,208,581	7,478,110
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0

グループホームほのぼの拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,686,691	48,208,581	7,478,110

ケア・ランチ・サービスセンターはな拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	3,376,982	2,846,187	530,795
	居宅介護支援介護料収益	3,376,982	2,846,187	530,795
	居宅介護支援介護料収益	3,376,982	2,846,187	530,795
	サービス活動収益計 (1)	3,376,982	2,846,187	530,795
	費用			
	人件費	5,988,145	5,869,508	118,637
	職員給料	4,156,382	4,108,685	47,697
	職員賞与	1,000,000	907,600	92,400
	法定福利費	831,763	853,223 Δ	21,460
	事務費	85,637	72,583	13,054
	研修研究費	41,760	41,110	650
	事務消耗品費	34,547	2,143	32,404
	手数料	330	0	330
	諸会費	9,000	29,000 Δ	20,000
	雑費	0	330 Δ	330
	減価償却費	229,536	251,080 Δ	21,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 272,400 Δ	272,400	0
	サービス活動費用計 (2)	6,030,918	5,920,771	110,147
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,653,936 Δ	3,074,584	420,648
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1	2 Δ	1
	サービス活動外収益計 (4)	1	2 Δ	1
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	2 Δ	1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,653,936 Δ	3,074,582	420,647
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,653,936 Δ	3,074,582	420,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 36,730,195 Δ	33,655,613 Δ	3,074,582
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 39,384,130 Δ	36,730,195 Δ	2,653,935
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 39,384,130 Δ	36,730,195 Δ	2,653,935

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	26,305,551	25,079,621	1,225,930
	利用者等利用料収益	26,305,551	25,079,621	1,225,930
	食費収益(一般)	12,580,400	12,024,000	556,400
	居住費収益(一般)	13,106,601	12,445,881	660,720
	その他の利用料収益	618,550	609,740	8,810
	老人福祉事業収益	9,748,388	8,963,910	784,478
	その他の事業収益	9,748,388	8,963,910	784,478
	管理費収益	9,748,388	8,963,910	784,478
	サービス活動収益計 (1)	36,053,939	34,043,531	2,010,408
	人件費	20,562,695	23,473,267	△ 2,910,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	18,729,119	19,934,432	△ 1,205,313
	職員賞与	0	1,606,200	△ 1,606,200
	退職給付費用	115,900	115,900	0
	法定福利費	1,717,676	1,816,735	△ 99,059
	事業費	6,371,743	5,561,470	810,273
	給食費	3,000,369	2,987,419	12,950
	保健衛生費	256,320	128,160	128,160
	医療費	1,776	0	1,776
	被服費	0	3,970	△ 3,970
	教養娯楽費	57,156	72,513	△ 15,357
	水道光熱費	2,363,866	1,321,022	1,042,844
	燃料費	204,054	167,957	36,097
	消耗器具備品費	265,236	321,696	△ 56,460
	葬祭費	72,000	110,500	△ 38,500
	車輛費	14,757	187,686	△ 172,929
	雑費	136,209	260,547	△ 124,338
	事務費	2,608,511	2,707,229	△ 98,718
	福利厚生費	40,000	43,800	△ 3,800
	職員被服費	35,321	0	35,321
	旅費交通費	400	0	400
	事務消耗品費	305,714	375,534	△ 69,820
	水道光熱費	0	691,609	△ 691,609
	修繕費	302,852	140,100	162,752
	通信運搬費	147,572	163,800	△ 16,228
	会議費	80,032	0	80,032
	広報費	25,585	9,900	15,685
	業務委託費	429,000	429,000	0
	手数料	4,180	660	3,520
	保険料	554,686	538,912	15,774
	租税公課	0	35,100	△ 35,100
	保守料	257,114	206,976	50,138
	渉外費	238,625	21,400	217,225
	諸会費	0	5,184	△ 5,184
	雑費	187,430	45,254	142,176
	減価償却費	4,937,883	6,290,392	△ 1,352,509
	サービス活動費用計 (2)	34,480,832	38,032,358	△ 3,551,526
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,573,107	△ 3,988,827	5,561,934
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	41	43	△ 2
	益 その他のサービス活動外収益	690,000	0	690,000
	雑収益	690,000	0	690,000
	サービス活動外収益計 (4)	690,041	43	689,998
	費用 支払利息	661,939	763,399	△ 101,460
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計 (5)	661,939	763,399	△ 101,460
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,102	763,356	△ 791,458
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,601,209	4,752,183	6,353,392
特 別 増 減 の 部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,601,209	4,752,183	6,353,392
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,657,587	34,409,786	△ 4,752,199
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,258,796	29,657,603	1,601,193
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,258,796	29,657,603	1,601,193

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	48,909,826		57,575,031		△ 8,665,205	流動負債	3,860,757		3,067,536		793,221
現金預金	31,653,059		43,174,768		△ 11,521,709	事業未払金	844,659		762,813		81,846
未収金	17,104,778		14,281,507		2,823,271	預り金	2,684,146		2,131,674		552,472
立替金	201,779		168,546		33,233	職員預り金	331,952		173,049		158,903
前払金	29,010		29,010		0	固定負債	100,091,400		116,052,800		△ 15,961,400
徴収不能引当金	△ 78,800		△ 78,800		0	設備資金借入金	97,205,000		113,237,000		△ 16,032,000
固定資産	228,570,253		231,940,137		△ 3,369,884	長期預り金	2,886,400		2,815,800		70,600
基本財産	186,285,753		190,249,220		△ 3,983,467	負債の部合計	103,952,157		119,120,336		△ 15,168,179
土地	45,672,450		45,672,450		0	純 資 産 の 部					
建物	191,258,480		191,258,480		0	基本金	167,408,084		167,408,084		0
建物減価償却累計額	△ 50,665,177		△ 46,681,710		△ 3,983,467	国庫補助金等特別積立金	5,116,422		4,064,459		1,051,963
その他の固定資産	42,304,500		41,690,917		613,583	その他の積立金	0		0		0
建物	51,688,495		51,688,495		0	次期繰越活動増減差額	1,003,416		△ 1,077,711		2,081,127
建物減価償却累計額	△ 33,322,433		△ 31,250,353		△ 2,072,080	(うち当期活動増減差額)	2,081,127		△ 10,028,731		12,109,858
構築物	33,485,497		33,485,497		0						
構築物減価償却累計額	△ 24,116,025		△ 23,070,607		△ 1,045,418						
車輛運搬具	6,831,285		6,831,285		0						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,818,148		△ 6,728,109		△ 90,039						
器具及び備品	30,442,778		26,842,960		3,599,818						
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,504,492		△ 20,298,921		△ 1,205,571						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	2,522,190		2,522,190		0						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 825,627		△ 454,000		△ 371,627						
無形リース資産	1,798,500		0		1,798,500						
その他の固定資産	2,017,600		2,017,600		0	純資産の部合計	173,527,922		170,394,832		3,133,090
資産の部合計	277,480,079		289,515,168		△ 12,035,089	負債及び純資産の部合計	277,480,079		289,515,168		△ 12,035,089

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	150,383,223	Δ 101,473,397	48,909,826	0	48,909,826
現金預金	27,375,518	4,277,541	31,653,059	0	31,653,059
未収金	13,044,756	4,060,022	17,104,778	0	17,104,778
立替金	201,779	0	201,779	0	201,779
前払金	29,010	0	29,010	0	29,010
仮払金	109,810,960	Δ 109,810,960	0	0	0
徴収不能引当金	Δ 78,800	0	Δ 78,800	0	Δ 78,800
固定資産	98,180,950	130,389,303	228,570,253	0	228,570,253
基本財産	73,665,658	112,600,095	186,265,753	0	186,265,753
土地	35,000,000	10,672,450	45,672,450	0	45,672,450
建物	61,901,050	129,357,430	191,258,480	0	191,258,480
建物減価償却累計額	Δ 23,235,392	Δ 27,429,785	Δ 50,665,177	0	Δ 50,665,177
その他の固定資産	24,515,292	17,789,208	42,304,500	0	42,304,500
建物	25,535,645	26,152,850	51,688,495	0	51,688,495
建物減価償却累計額	Δ 18,891,769	Δ 14,430,664	Δ 33,322,433	0	Δ 33,322,433
構築物	21,179,882	12,305,615	33,485,497	0	33,485,497
構築物減価償却累計額	Δ 16,416,738	Δ 7,699,287	Δ 24,116,025	0	Δ 24,116,025
車両運搬具	5,118,732	1,712,553	6,831,285	0	6,831,285
車両運搬具減価償却累計額	Δ 5,105,596	Δ 1,712,552	Δ 6,818,148	0	Δ 6,818,148
器具及び備品	27,777,328	2,665,450	30,442,778	0	30,442,778
器具及び備品減価償却累計額	Δ 19,769,397	Δ 1,735,095	Δ 21,504,492	0	Δ 21,504,492
権利	104,880	0	104,880	0	104,880
ソフトウェア	1,613,040	909,150	2,522,190	0	2,522,190
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 446,815	Δ 378,812	Δ 825,627	0	Δ 825,627
無形リース資産	1,798,500	0	1,798,500	0	1,798,500
その他の固定資産	2,017,600	0	2,017,600	0	2,017,600
資産の部合計	248,564,173	28,915,906	277,480,079	0	277,480,079
流動負債	1,527,117	2,333,640	3,860,757	0	3,860,757
事業未払金	593,636	251,023	844,659	0	844,659
預り金	710,617	1,973,529	2,684,146	0	2,684,146
職員預り金	222,864	109,088	331,952	0	331,952
固定負債	65,520,000	34,571,400	100,091,400	0	100,091,400
設備資金借入金	64,820,000	32,385,000	97,205,000	0	97,205,000
長期預り金	700,000	2,186,400	2,886,400	0	2,886,400
負債の部合計	67,047,117	36,905,040	103,952,157	0	103,952,157
基本金	167,408,084	0	167,408,084	0	167,408,084
国庫補助金等特別積立金	4,980,222	136,200	5,116,422	0	5,116,422
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,128,750	Δ 8,125,334	1,003,416	0	1,003,416
(うち当期活動増減差額)	3,133,853	Δ 1,052,726	2,081,127	0	2,081,127
純資産の部合計	181,517,056	Δ 7,989,134	173,527,922	0	173,527,922
負債及び純資産の部合計	248,564,173	28,915,906	277,480,079	0	277,480,079

社 会 福 祉 事 業

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	デイサービスセンターはなの	グループホームほのぼの	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	△ 41,927,832	111,357,241	80,953,814	150,383,223	0	150,383,223			
現金預金	21,947,002	1,531,918	3,896,598	27,375,518	0	27,375,518			
未収金	0	7,878,141	5,166,615	13,044,756	0	13,044,756			
立替金	△ 5,600	39,441	167,938	201,779	0	201,779			
前払金	0	19,220	9,790	29,010	0	29,010			
仮払金	△ 63,869,234	101,935,621	71,744,573	109,810,960	0	109,810,960			
徴収不能引当金	0	△ 47,100	△ 31,700	78,800	0	△ 78,800			
固定資産	7,871,102	51,260,200	39,049,648	98,180,950	0	98,180,950			
基本財産	0	41,283,846	32,381,812	73,665,658	0	73,665,658			
土地	0	18,550,000	16,450,000	35,000,000	0	35,000,000			
建物	0	36,593,382	25,307,668	61,901,050	0	61,901,050			
建物減価償却累計額	0	△ 13,859,536	△ 9,375,856	23,235,392	0	△ 23,235,392			
その他の固定資産	7,871,102	9,976,354	6,667,836	24,515,292	0	24,515,292			
建物	0	12,190,045	13,345,600	25,535,645	0	25,535,645			
建物減価償却累計額	0	△ 10,260,285	△ 8,631,484	18,891,769	0	△ 18,891,769			
構築物	0	12,926,582	8,253,300	21,179,882	0	21,179,882			
構築物減価償却累計額	0	△ 9,068,848	△ 7,347,890	16,416,738	0	△ 16,416,738			
車両運搬具	600,000	3,306,146	1,212,586	5,118,732	0	5,118,732			
車両運搬具減価償却累計額	△ 599,999	△ 3,293,012	△ 1,212,585	5,105,596	0	△ 5,105,596			
器具及び備品	4,593,600	18,187,754	4,995,974	27,777,328	0	27,777,328			
器具及び備品減価償却累計額	△ 538,599	△ 14,631,022	△ 4,599,776	19,769,397	0	△ 19,769,397			
権利	0	104,880	0	104,880	0	104,880			
ソフトウェア	0	824,780	788,260	1,613,040	0	1,613,040			
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 310,666	△ 136,149	446,815	0	△ 446,815			
無形リース資産	1,798,500	0	0	1,798,500	0	1,798,500			
その他の固定資産	2,017,600	0	0	2,017,600	0	2,017,600			
資産の部合計	△ 34,056,730	162,617,441	120,003,462	248,564,173	0	248,564,173			
流動負債	0	501,865	1,025,252	1,527,117	0	1,527,117			
事業未払金	0	446,725	146,911	593,636	0	593,636			
預り金	0	0	710,617	710,617	0	710,617			
職員預り金	0	55,140	167,724	222,864	0	222,864			
固定負債	64,820,000	0	700,000	65,520,000	0	65,520,000			
設備資金借入金	64,820,000	0	0	64,820,000	0	64,820,000			
長期預り金	0	0	700,000	700,000	0	700,000			
負債の部合計	64,820,000	501,865	1,725,252	67,047,117	0	67,047,117			
基本金	0	104,816,565	62,591,519	167,408,084	0	167,408,084			
国庫補助金等特別積立金	2,754,000	2,226,222	0	4,980,222	0	4,980,222			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	△ 101,630,730	55,072,789	55,686,691	9,128,750	0	9,128,750			
(うち当期活動増減差額)	△ 1,646,189	△ 2,698,068	7,478,110	3,133,853	0	3,133,853			
純資産の部合計	△ 98,876,730	162,115,576	118,278,210	181,517,056	0	181,517,056			
負債及び純資産の部合計	△ 34,056,730	162,617,441	120,003,462	248,564,173	0	248,564,173			

公 益 事 業

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	ケア・ランサー・ビ・センター はな	有料法人ホームそ よ風の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△ 39,929,648	△ 61,543,751	△ 101,473,397	0	△ 101,473,397				
現金預金	173,618	4,103,923	4,277,541	0	4,277,541				
未収金	526,620	3,533,402	4,060,022	0	4,060,022				
仮払金	△ 40,629,884	△ 69,181,076	△ 109,810,960	0	△ 109,810,960				
固定資産	703,630	129,685,673	130,389,303	0	130,389,303				
基本財産	86,856	112,513,239	112,600,095	0	112,600,095				
土地	0	10,672,450	10,672,450	0	10,672,450				
建物	99,000	129,258,430	129,357,430	0	129,357,430				
建物減価償却累計額	△ 12,144	△ 27,417,641	△ 27,429,785	0	△ 27,429,785				
その他の固定資産	616,774	17,172,434	17,789,208	0	17,789,208				
建物	0	26,152,850	26,152,850	0	26,152,850				
建物減価償却累計額	0	△ 14,430,664	△ 14,430,664	0	△ 14,430,664				
構築物	0	12,305,615	12,305,615	0	12,305,615				
構築物減価償却累計額	0	△ 7,699,287	△ 7,699,287	0	△ 7,699,287				
車両運搬具	0	1,712,553	1,712,553	0	1,712,553				
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,712,552	△ 1,712,552	0	△ 1,712,552				
器具及び備品	205,700	2,459,750	2,665,450	0	2,665,450				
器具及び備品減価償却累計額	△ 119,264	△ 1,615,831	△ 1,735,095	0	△ 1,735,095				
ソフトウェア	909,150	0	909,150	0	909,150				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 378,812	0	△ 378,812	0	△ 378,812				
資産の部合計	△ 39,226,016	68,141,922	28,915,906	0	28,915,906				
流動負債	21,914	2,311,726	2,333,640	0	2,333,640				
事業未払金	0	251,023	251,023	0	251,023				
預り金	0	1,973,529	1,973,529	0	1,973,529				
職員預り金	21,914	87,174	109,088	0	109,088				
固定負債	0	34,571,400	34,571,400	0	34,571,400				
設備資金借入金	0	32,385,000	32,385,000	0	32,385,000				
長期預り金	0	2,186,400	2,186,400	0	2,186,400				
負債の部合計	21,914	36,883,126	36,905,040	0	36,905,040				
基本金	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	136,200	0	136,200	0	136,200				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	△ 39,384,130	31,258,796	△ 8,125,334	0	△ 8,125,334				
(うち当期活動増減差額)	△ 2,653,935	1,601,209	△ 1,052,726	0	△ 1,052,726				
純資産の部合計	△ 39,247,930	31,258,796	△ 7,989,134	0	△ 7,989,134				
負債及び純資産の部合計	△ 39,226,016	68,141,922	28,915,906	0	28,915,906				

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	△ 41,927,832	△ 27,912,914	△ 14,014,918	流動負債	0	33,000	△ 33,000
現金預金	21,947,002	32,125,750	△ 10,178,748	事業未払金	0	33,000	△ 33,000
立替金	△ 5,600	△ 5,600	0	固定負債	64,820,000	75,512,000	△ 10,692,000
仮払金	△ 63,869,234	△ 60,033,064	△ 3,836,170	設備資金借入金	64,820,000	75,512,000	△ 10,692,000
固定資産	7,871,102	6,380,373	1,490,729	負債の部合計	64,820,000	75,545,000	△ 10,725,000
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,871,102	6,380,373	1,490,729	基本金	0	0	0
車輛運搬具	600,000	600,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,754,000	2,907,000	△ 153,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 599,999	△ 599,999	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,593,600	4,593,600	0	次期繰越活動増減差額	△ 101,630,730	△ 99,984,541	△ 1,646,189
器具及び備品減価償却累計額	△ 538,599	△ 230,828	△ 307,771	(うち当期活動増減差額)	△ 1,646,189	603,979	△ 2,250,168
無形リース資産	1,798,500	0	1,798,500	純資産の部合計	△ 98,876,730	△ 97,077,541	△ 1,799,189
その他の固定資産	2,017,600	2,017,600	0	負債及び純資産の部合計	△ 34,056,730	△ 21,532,541	△ 12,524,189
資産の部合計	△ 34,056,730	△ 21,532,541	△ 12,524,189				

ディレクソン-はな拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	111,357,241	113,390,032	△ 2,032,791	流動負債	501,865	467,595	34,270
現金預金	1,531,918	3,822,562	△ 2,290,644	事業未払金	446,725	475,280	△ 28,555
未収金	7,878,141	5,160,444	2,717,697	職員預り金	55,140	7,685	62,825
立替金	39,441	7,783	31,658	固定負債	0	0	0
前払金	19,220	19,220	0	負債の部合計	501,865	467,595	34,270
仮払金	101,935,621	104,427,123	△ 2,491,502	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△ 47,100	△ 47,100	0	基本金	104,816,565	104,816,565	0
固定資産	51,260,200	50,226,804	1,033,396	国庫補助金等特別積立金	2,226,222	561,819	1,664,403
基本財産	41,283,846	42,003,204	△ 719,358	その他の積立金	0	0	0
土地	18,550,000	18,550,000	0	次期繰越活動増減差額	55,072,789	57,770,857	△ 2,698,068
建物	36,593,382	36,593,382	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,698,068	△ 8,285,584	5,587,516
建物減価償却累計額	△ 13,859,536	△ 13,140,178	△ 719,358				
その他の固定資産	9,976,354	8,223,600	1,752,754				
建物	12,190,045	12,190,045	0				
建物減価償却累計額	△ 10,260,285	△ 9,998,200	△ 262,085				
構築物	12,926,582	12,926,582	0				
構築物減価償却累計額	△ 9,068,848	△ 8,758,796	△ 310,052				
車両運搬具	3,306,146	3,306,146	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,293,012	△ 3,202,973	△ 90,039				
器具及び備品	18,187,754	15,085,936	3,101,818				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,631,022	△ 14,076,098	△ 554,924				
権利	104,880	104,880	0				
ソフトウェア	824,780	824,780	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 310,666	△ 178,702	△ 131,964	純資産の部合計	162,115,576	163,149,241	△ 1,033,665
資産の部合計	162,617,441	163,616,836	△ 999,395	負債及び純資産の部合計	162,617,441	163,616,836	△ 999,395

グループホームほのぼの拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	80,953,814	72,066,095	8,887,719	流動負債	1,025,252	553,193	472,059
現金預金	3,896,598	2,968,651	927,947	事業未払金	146,911	152,581	△ 5,670
未収金	5,166,615	5,589,655	△ 423,040	預り金	710,617	229,507	481,110
立替金	167,938	166,363	1,575	職員預り金	167,724	171,105	△ 3,381
前払金	9,790	9,790	0	固定負債	700,000	800,000	△ 100,000
仮払金	71,744,573	63,363,336	8,381,237	長期預り金	700,000	800,000	△ 100,000
徴収不能引当金	△ 31,700	△ 31,700	0	負債の部合計	1,725,252	1,353,193	372,059
固定資産	39,049,648	40,274,238	△ 1,224,590	純 資 産 の 部			
基本財産	32,381,812	32,952,793	△ 570,981	基本金	62,591,519	62,591,519	0
土地	16,450,000	16,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	187,040	△ 187,040
建物	25,307,668	25,307,668	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 9,375,856	△ 8,804,875	△ 570,981	次期繰越活動増減差額	55,686,691	48,208,581	7,478,110
その他の固定資産	6,667,836	7,321,445	△ 653,609	(うち当期活動増減差額)	7,478,110	5,479,639	1,998,471
建物	13,345,600	13,345,600	0				
建物減価償却累計額	△ 8,631,484	△ 8,255,212	△ 376,272				
構築物	8,253,300	8,253,300	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,347,890	△ 7,247,731	△ 100,159				
車両運搬具	1,212,586	1,212,586	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,212,585	△ 1,212,585	0				
器具及び備品	4,995,974	4,995,974	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,599,776	△ 4,480,431	△ 119,345				
ソフトウェア	788,260	788,260	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 136,149	△ 78,316	△ 57,833	純資産の部合計	118,278,210	110,987,140	7,291,070
資産の部合計	120,003,462	112,340,333	7,663,129	負債及び純資産の部合計	120,003,462	112,340,333	7,663,129

ケア・ラーニングセンターはな拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部								
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		
流動資産	Δ	39,929,646	Δ	37,240,168	Δ	2,689,478	流動負債		21,914	14,593	7,321		
現金預金		173,618		259,254	Δ	85,636	職員預り金		21,914	14,593	7,321		
未収金		526,620		489,422		37,198	固定負債		0	0	0		
仮払金	Δ	40,629,884	Δ	37,988,844	Δ	2,641,040	負債の部合計		21,914	14,593	7,321		
固定資産		703,630		933,166	Δ	229,536	純 資 産 の 部						
基本財産		86,856		91,410	Δ	4,554	基本金		0	0	0		
建物		99,000		99,000		0	国庫補助金等特別積立金		136,200	408,600	Δ	272,400	
建物減価償却累計額	Δ	12,144	Δ	7,590	Δ	4,554	その他の積立金		0	0	0		
その他の固定資産		616,774		841,756	Δ	224,982	次期繰越活動増減差額	Δ	39,384,130	Δ	36,730,195	Δ	2,653,935
器具及び備品		205,700		205,700		0	(うち当期活動増減差額)	Δ	2,653,935	Δ	3,074,582		420,647
器具及び備品減価償却累計額	Δ	119,264	Δ	76,112	Δ	43,152							
ソフトウェア		909,150		909,150		0							
ソフトウェア減価償却累計額	Δ	378,812	Δ	196,982	Δ	181,830	純資産の部合計	Δ	39,247,930	Δ	36,321,595	Δ	2,926,335
資産の部合計	Δ	39,226,016	Δ	36,307,002	Δ	2,919,014	負債及び純資産の部合計	Δ	39,226,016	Δ	36,307,002	Δ	2,919,014

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	△	61,543,751	△	62,728,014	1,184,263	流動負債		2,311,726		1,999,155	312,571
現金預金		4,103,923		3,998,551	105,372	事業未払金		251,023		101,952	149,071
未収金		3,533,402		3,041,986	491,416	預り金		1,973,529		1,902,167	71,362
仮払金	△	69,181,076	△	69,768,551	587,475	職員預り金		87,174	△	4,964	92,138
固定資産		129,685,673		134,125,556	△ 4,439,883	固定負債		34,571,400		39,740,800	△ 5,169,400
基本財産		112,513,239		115,201,813	△ 2,688,574	設備資金借入金		32,385,000		37,725,000	△ 5,340,000
土地		10,672,450		10,672,450	0	長期預り金		2,186,400		2,015,800	170,600
建物		129,258,430		129,258,430	0	負債の部合計		36,883,126		41,739,955	△ 4,856,829
建物減価償却累計額	△	27,417,641	△	24,729,067	△ 2,688,574	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		17,172,434		18,923,743	△ 1,751,309	基本金		0		0	0
建物		26,152,850		26,152,850	0	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
建物減価償却累計額	△	14,430,664	△	12,996,941	△ 1,433,723	その他の積立金		0		0	0
構築物		12,305,615		12,305,615	0	次期繰越活動増減差額		31,258,796		29,657,587	1,601,209
構築物減価償却累計額	△	7,699,287	△	7,064,080	△ 635,207	(うち当期活動増減差額)		1,601,209	△	4,752,183	6,353,392
車両運搬具		1,712,553		1,712,553	0						
車両運搬具減価償却累計額	△	1,712,552	△	1,712,552	0						
器具及び備品		2,459,750		1,961,750	498,000						
器具及び備品減価償却累計額	△	1,615,831	△	1,435,452	△ 180,379	純資産の部合計		31,258,796		29,657,587	1,601,209
資産の部合計		68,141,922		71,397,542	△ 3,255,620	負債及び純資産の部合計		68,141,922		71,397,542	△ 3,255,620

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金						55,424
普通預金	西日本シティ【ディ】0710627					1,289,168
普通預金	西日本シティ【グループ】0710616					1,573,924
普通預金	西日本シティ【本部】0755580					12,895,031
普通預金	西日本シティ【ｸﾞﾙｰﾌﾟ】0771463					173,618
普通徴収	西日本シティ【本部寄付】305477					6,434,008
普通預金	福岡銀行【本部】1448684					836,961
普通預金	郵便局【ディ】01770-5-129443					212,374
普通預金	西日本シティ【本部】0782207					1,175,340
普通預金	西日本シティ【有料】0782218					1,769,430
普通預金	J A【本部】0006784					605,662
定期預金	西日本シティ【ディ】311067					2,305,834
定期預金	西日本シティ【ｸﾞﾙｰﾌﾟ】3101506					2,326,285
定期預金	西日本シティ【有料】3111884					
当座預金						
未収入金						17,104,778
立替金						201,779
徴収不能引当金						△ 78,800
前払金						29,010
流 動 資 産 合 計						48,909,826
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				45,672,450		45,672,450
建物				191,258,480	50,665,177	140,593,303
基 本 財 産 合 計						186,265,753
(2) その他の固定資産						
建物				51,688,495	31,250,353	18,366,062
構築物				33,485,497	23,070,607	9,369,472
車両運搬具				6,831,285	6,818,148	13,137
器具及び備品				29,237,207	20,298,921	8,938,286
権利				104,880		104,880
ソフトウェア				2,522,190	454,000	2,522,190
その他固定資産				2,017,600		2,017,600
無形リース資産				1,798,500	825,627	972,873
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						42,304,500
固 定 資 産 合 計						228,570,253
資 産 合 計						277,480,079
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						844,659
預り金						2,684,146
職員預り金						331,952
仮受金						
流 動 負 債 合 計						3,860,757
2. 固定負債						
設備資金借入金						97,205,000
長期預り金						2,886,400
徴収不能引当金						
固 定 負 債 合 計						100,091,400
負 債 合 計						103,952,157
差 引 純 資 産						173,527,922

借入金明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	西日本シティ銀行	法人本部	18,712,000		6,432,000	12,280,000		2.2	476,692		14年	設備資金			
	西日本シティ銀行	法人本部	56,800,000		4,260,000	52,540,000		0.25	29,463		14年	設備資金			
	西日本シティ銀行	そよ風	37,725,000		5,340,000	32,385,000		1.9	763,399		15年	設備資金			
	計		113,237,000	0	16,032,000	97,205,000			1,269,554						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			113,237,000	0	16,032,000	97,205,000			1,269,554						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区ごとの内訳				
					法人本部	はな	ほのぼの	ケア・サービス	そよ風
藤井 章	経常	1	50,000		50,000				
坂本 幸士		2	1,500,000		1,500,000				
区分小計			1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0
区分小計									
区分小計									
合 計			1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0

基 本 金 明 細 書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			法人本部	はな	ほのぼの	ヘルプーステーション	ケアプランサービス
前年度末残高							
	第一号基本金	167,408,084		104,816,565	62,591,519		
	第二号基本金						
	第三号基本金						
	当期組入額						
第一号基本金	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期組入額						
第二号基本金	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期組入額						
第三号基本金	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期組入額						
当期末残高							
	第一号基本金	167,408,084		104,816,565	62,591,519		
	第二号基本金						
	第三号基本金						
	当期組入額						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

区分並びに積立て及び 取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	はな	ほのぼの	ヘルパーステーション	ケアプランサービス	そよ風
前期繰越額								254,195			
当期積立額					0	3,060,000	618,000	327,000		681,000	
当期積立額合計			0		0	3,060,000	618,000	581,195	0	681,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					153,000	56,181	384,995		272,400	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額										
	当期取崩額合計				0	153,000	56,181	384,995	0	272,400	0
当期末残高					0	2,907,000	561,819	196,200	0	408,600	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 法人本部

(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
国庫補助金等特別積立金		3,060,000	153,000	2,907,000	コンテナハウス
計	0	3,060,000	153,000	2,907,000	

(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
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 はな

(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
国庫補助金等特別積立金		618,000	56,181	561,819	I C T 導入
国庫補助金等特別積立金		1,877,000		1,877,000	ロボット導入
計	0	2,495,000	56,181	2,438,819	

(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
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 ケアプラン

(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
国庫補助金等特別積立金		681,000	272,400	408,600	I C T導入
計	0	681,000	272,400	408,600	

(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
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 ほのぼの

(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
国庫補助金等特別積立金	254,195		254,195	0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾚｰ
		327,000	130,800	196,200	ICT導入
計	254,195	327,000	384,995	196,200	

(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
計	0	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 本部

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
トヨタ ヴィッツ	R1.8.1	1	定額	2	0.500	8	600,000		100,000		99,999		599,999		1		
計							600,000	0	100,000	0	99,999	0	599,999	0	1	0	
器具備品																	
コンテナハウス	R3.7.30	1	定額	15	0.067	9	4,593,600	3,060,000	4,593,600	3,060,000	230,828	153,000	230,828	153,000	4,362,772	2,907,000	
計							4,593,600	3,060,000	4,593,600	3,060,000	230,828	153,000	230,828	153,000	4,362,772	2,907,000	
有形固定資産合計							5,193,600	3,060,000	4,693,600	3,060,000	330,827	153,000	830,827	153,000	4,362,773	2,907,000	
固定資産合計							5,193,600	3,060,000	4,693,600	3,060,000	330,827	153,000	830,827	153,000	4,362,773	2,907,000	

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 はな

(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	
基本財産																	
土地																	
田川郡方城町	H13.10.31	1					18,550,000		18,550,000				0		18,550,000		
計							18,550,000	0	18,550,000	0	0	0	0	0	18,550,000	0	
建物															0		
鉄筋平屋建	H14.7.1	1	定額	39		12	24,515,716		15,884,164		573,667		9,205,219		15,310,497		
鉄筋平屋建 増築	H15.10.1	1	定額	39		12	11,208,666		7,629,580		262,282		3,841,368		7,367,298		
はなコロナ感染対策改修工事	R2.8.31	1	定額	10		12	396,000		369,600		39,600		66,000		330,000		
はなベリッソー工事	R.2.19	1	定額	20		12	473,000		469,059		23,650		27,591		445,409		
計							36,593,382	0	24,352,403	0	899,199	0	13,140,178	0	23,453,204	0	
基本財産合計							55,143,382	0	42,902,403	0	899,199	0	13,140,178	0	42,003,204	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
バルコニー	H15.8.31	1	定額	15		12	500,000		65,555		29,700		464,145		35,855		
プレハブ事務所	H15.12.17	1	定額	39		12	711,060		444,425		19,198		285,833		425,227		
プレハブ事務所	H18.12.18	1	定額	39		12	1,118,775		835,044		30,206		313,937		804,838		
計							2,329,835	0	1,345,024	0	79,104	0	1,063,915	0	1,265,920	0	
建物付属設備																	
空調設備	H14.7.1	1	定額	15		8	1,997,000		177,977		78,127		1,897,150		99,850		
ガス設備	H14.7.1	1	定額	15		12	175,000		8,750		1,749		167,999		7,001		
非常装置設備	H14.7.1	1	定額	8			535,000		1				534,999		1		
電気設備	H14.7.1	1	定額	15		12	2,813,000		340,554		167,092		2,639,538		173,462		
水道工事	H14.7.1	1	定額	15		12	2,057,300		281,439		122,203		1,898,064		159,236		
増築電気設備	H15.10.1	1	定額	15		12	754,950		115,699		44,844		684,095		70,855		
増築空調設備	H15.10.1	1	定額	15		12	793,800		120,851		47,151		720,100		73,700		
事務所外灯・電灯工事	H18.12.25	1	定額	15		12	216,300		56,548		12,848		172,600		43,700		
ボイラー	H26.12.2	1	定額	15		12	517,860		332,816		34,696		219,740		298,120		
計							9,860,210	0	1,434,635	0	508,710	0	8,934,285	0	925,925	0	
構築物																	
浄化槽	H14.7.1	1	定額	35		12	4,200,000		2,564,259		109,620		1,745,361		2,454,639		

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 はな

(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	
外構舗装	H14. 7. 1	1	定額	10		12	2,626,644		30,647		26,266		2,622,263		4,381		
門扉・フェンス	H14. 7. 1	1	定額	18		12	1,543,355		406,616		76,396		1,213,135		330,220		
庭園植樹	H14. 7. 1	1	定額	20		12	535,413		166,585		24,093		392,921		142,492		
日本庭園	H14. 7. 1	1	定額	20		12	2,000,000		679,440		90,000		1,410,560		589,440		
フェンス	H15. 4. 30	1	定額	18		12	566,318		156,938		28,032		437,412		128,906		
散水栓工事	H16. 8. 31	1	定額	10		12	525,000		15,752		5,249		514,497		10,503		
アプローチ屋上	H18. 3. 24	1	定額	15		12	235,418		70,378		13,983		179,023		56,395		
庭園整備	H25. 12. 31	1	定額	20		12	694,434		485,531		34,721		243,624		450,810		
計							12,926,582	0	4,576,146	0	408,360	0	8,758,796	0	4,167,786	0	
器具備品																	
電熱式ホットバック	H14. 7. 1	1	定額	6			291,900		1				291,899		1		償却完了
全自動血圧計	H14. 7. 1	1	定額	6			258,510		1				258,509		1		償却完了
エアコン（脱衣場）	H14. 7. 1	1	定額	6			150,000		1				149,999		1		償却完了
食器消毒保存庫	H14. 7. 1	1	定額	6			594,000		1				593,999		1		償却完了
大型冷凍冷蔵庫	H14. 7. 1	1	定額	6			907,000		1				906,999		1		償却完了
ガステーブル	H14. 7. 1	1	定額	6			170,000		1				169,999		1		償却完了
ソイルドテーブル	H14. 7. 1	1	定額	6			175,000		1				174,999		1		償却完了
台付きシンク	H14. 7. 1	1	定額	8			110,000		1				109,999		1		
盛り付け台	H14. 7. 1	1	定額	8			164,000		1				163,999		1		
キャビネ台	H14. 7. 1	1	定額	8			110,000		1				109,999		1		
エアーマッシャージャー	H14. 8. 23	1	定額	6			283,500		1				283,499		1		償却完了
マイクロサーミー	H14. 8. 31	1	定額	6			567,000		1				566,999		1		償却完了
エアーマッシャージャー	H14. 10. 31	1	定額	6			283,500		1				283,499		1		償却完了
ヤマハデジタルピアノ	H15. 5. 30	1	定額	5			124,840		1				124,839		1		償却完了
ミュージックテーブル	H15. 9. 25	1	定額	5			472,500		1				472,499		1		償却完了
洗浄機	H16. 3. 25	1	定額	6			997,500		1				997,499		1		
冷凍冷蔵庫用蒸発皿	H16. 3. 25	1	定額	6			105,000		1				104,999		1		償却済

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 はな

(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	
PCソフト介護保険	H16.4.30	1	定額	5		12	890,399		17,811		8,903		881,491		8,908		
金庫	H16.4.30	1	定額	20		12	131,250		48,094		5,906		89,062		42,188		
ユメヒビキ	H16.10.15	1	定額	5			157,500		1				157,499		1		償却完了
ミュージックテーブル	H16.10.15	1	定額	5			157,500		1				157,499		1		償却完了
ノートパソコン	H16.11.30	1	定額	1			252,549		1				252,548		1		償却完了
スチーム清拭車	H17.7.31	1	定額	6			176,820		1				176,819		1		償却完了
エアコン（女性トイレ）	H17.8.1	1	定額	6			109,690		1				109,689		1		償却完了
パソコン（バイオVGC）	H17.8.25	1	定額	1			210,454		1				210,453		1		償却完了
昇降式平行棒	H17.8.25	1	定額	10		12	630,000		25,201		6,299		611,098		18,902		
交互滑車運動器	H17.8.31	1	定額	10		12	441,000		17,641		4,409		427,768		13,232		
財務会計・給与ソフト	H17.8.31	1	定額	5			213,150		1				213,149		1		
電照看板	H17.11.30	1	定額	10		12	514,500		25,725		5,144		493,919		20,581		
パソコン（バイオVGC-LB）	H18.5.12	1	定額	1			183,570		1				183,569		1		償却完了
動脈血酸素飽和測定器	H18.10.1	1	定額	6		11	173,250		1,447		1,446		173,249		1		
エアコン（プレハブ）	H18.12.25	1	定額	5		1	126,000		6		5		125,999		1		
ソニー液晶テレビ	H19.3.1	1	定額	5		12	398,000		7,963		3,979		394,016		3,984		
エスコム医療用ベッド	H21.4.3	1	定額	6			182,700		1				182,699		1		
レッグプレスマシン	H22.4.1	1	定額	6			468,000		1				467,999		1		
パソコン	H23.7.29	1	定額	4			127,365		1				127,364		1		償却完了
LAN構築	H25.9.20	1	定額	6			425,250		1				425,249		1		
リコーククライアント	H26.2.20	1	定額	5			278,439		1				278,438		1		
パソコン	H26.6.11	1	定額	4			141,920		1				141,919		1		
富士通パソコン	H26.6.20	1	定額	5			297,000		1				296,999		1		
パソコン	H27.6.30	1	定額	4			306,840		1				306,839		1		
パソコン	H27.6.30	1	定額	4			306,840		1				306,839		1		
監視カメラ	H29.3.21	1	定額	1		12	399,600		86,580		79,920		392,940		6,660		
干渉波 物療機器	H31.3.31	1	定額	6		12	614,000		391,835		102,538		324,703		289,297		
エアコン（厨房）	R1.10.1	1	定額	5	0.200	12	648,100		453,670		129,620		324,050		324,050		
はなAI体温検知カメラ式	R3.2.22	1	定額	5	0.200	12	360,000		354,000		72,000		78,000		282,000		
計							15,085,936	0	1,430,007	0	420,169	0	14,076,098	0	1,009,838	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 はな

(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	
車両運搬具																	
トヨタハイエース（中古）	H21. 7. 31	1	定額	2	0. 500		727, 000		1				726, 999		1		償却済
トヨタヴィッツ	H28. 2. 28	1	定額	3	0. 334		728, 950		1				728, 949		1		償却完了
ホンダ LIFE	H31. 3. 7	1	定額	4	0. 250	12	450, 196		215, 719		112, 549		347, 026		103, 170		
トヨタ ノア	R1. 8. 1	1	定額	2	0. 500	5	1, 400, 000		233, 334		233, 333		1, 399, 999		1		
計							3, 306, 146	0	449, 055	0	345, 882	0	3, 202, 973	0	103, 173	0	
有形固定資産合計							43, 508, 709	0	9, 234, 867	0	1, 762, 225	0	36, 036, 067	0	7, 472, 642	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
電話加入権	H14. 7. 1	1					70, 440		70, 440				0		70, 440		
電話加入権	H15. 5. 8	1					34, 440		34, 440				0		34, 440		
計							104, 880		104, 880				0		104, 880		
はなソフトウェア	R3. 3. 26	1	定額	5	0. 200	12	824, 780	618, 000	811, 034	618, 000	164, 956	56, 181	178, 702	56, 181	646, 078	561, 819	
計							824, 780	618, 000	811, 034	618, 000	164, 956	56, 181	178, 702	56, 181	646, 078	561, 819	
無形固定資産合計							929, 660	618, 000	915, 914	618, 000	164, 956	56, 181	178, 702	56, 181	750, 958	561, 819	
その他の固定資産合計							44, 438, 369	618, 000	10, 150, 781	618, 000	1, 927, 181	56, 181	36, 214, 769	56, 181	8, 223, 600	561, 819	
固定資産合計							99, 581, 751	618, 000	53, 053, 184	618, 000	2, 826, 380	56, 181	49, 354, 947	56, 181	50, 226, 804	561, 819	

固定資産管理台帳

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 ほのぼの

(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	
基本財産																	
土地																	
田川郡方城町	H13. 10. 31	1					16, 450, 000		16, 450, 000						16, 450, 000		
計							16, 450, 000	0	16, 450, 000	0	0	0	0	0	16, 450, 000	0	
建物															0		
鉄筋平屋建	H14. 7. 1	1	定額	39		12	18, 626, 484		11, 982, 623		435, 859		7, 079, 720		11, 546, 764		
鉄筋平屋建 増築	H15. 10. 1	1	定額	39		12	4, 349, 184		2, 908, 960		101, 770		1, 541, 994		2, 807, 190		
浴槽改修工事一式	R2. 3. 1	1	定額	39		12	2, 123, 000		2, 063, 203		55, 198		114, 995		2, 008, 005		
ほのぼのコロナ感染対策改修工事	R2. 8. 31	1	定額	10		12	209, 000		195, 067		20, 900		34, 833		174, 167		
屋根工事	R3. 12. 24	1	定額	20		4	2, 000, 000		2, 000, 000		33, 333		33, 333		1, 966, 667		
計							27, 307, 668	0	19, 149, 853	0	647, 060	0	8, 804, 875	0	18, 502, 793	0	
基本財産合計							43, 757, 668	0	35, 599, 853	0	647, 060	0	8, 804, 875	0	34, 952, 793	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													0		0		
建物付属設備																	
非常装置設備	H14. 7. 1	1	定額	8			1, 095, 000		1				1, 094, 999		1		償却済
電気設備	H14. 7. 1	1	定額	15		5	2, 809, 000		204, 627		64, 177		2, 668, 550		140, 450		
水道工事	H14. 7. 1	1	定額	15		10	1, 652, 700		161, 320		78, 685		1, 570, 065		82, 635		
増築電気設備	H15. 10. 1	1	定額	15		12	332, 850		35, 685		19, 042		316, 207		16, 643		
増築空調設備	H15. 10. 1	1	定額	15		12	229, 950		24, 155		12, 657		218, 452		11, 498		
給排水工事	H15. 10. 1	1	定額	15		12	2, 007, 600		325, 973		119, 251		1, 800, 878		206, 722		
自動火災報知設置	H24. 3. 1	1	定額	15			210, 000		1				209, 999		1		
ほのぼの簡易陰圧装置設置工事	R3. 1. 27	1	定額	10		12	3, 008, 500		2, 933, 288		300, 850		376, 062		2, 632, 438		
計							11, 345, 600	0	3, 685, 050	0	594, 662	0	8, 255, 212	0	3, 090, 388	0	
構築物																	
浄化槽	H14. 7. 1	1	定額	35		12	1, 050, 000		620, 076		27, 405		457, 329		592, 671		
外構舗装	H14. 7. 1	1	定額	10		12	2, 097, 536		17, 482		17, 481		2, 097, 535		1		
門扉・フェンス	H14. 7. 1	1	定額	18		12	1, 232, 465		283, 698		61, 007		1, 009, 774		222, 691		
庭園植樹	H14. 7. 1	1	定額	20		12	474, 802		140, 320		21, 366		355, 848		118, 954		
外構工事	H15. 4. 30	1	定額	10		12	980, 332		11, 439		9, 803		978, 696		1, 636		
ブリミテラス	H18. 3. 24	1	定額	15		12	225, 240		82, 994		13, 379		155, 625		69, 615		

固定資産管理台帳

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠点区分 ほのぼの

(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	
スプリンクラー設備	H23. 4. 25	1	定額	8			2, 192, 925	2, 034, 000	1	254, 195		254, 195	2, 192, 924	2, 034, 000	1	0	
計							8, 253, 300	2, 034, 000	1, 156, 010	254, 195	150, 441	254, 195	7, 247, 731	2, 034, 000	1, 005, 569	0	
器具備品																	
クッキングヒーター	H14. 7. 1	1	定額	6			185, 850		1				185, 849		1		償却完了
エアコン(居室)	H14. 7. 1	1	定額	6			1, 394, 000		1				1, 393, 999		1		償却完了
エアコン(事務所)	H14. 7. 1	1	定額	6			365, 000		1				364, 999		1		償却完了
三菱冷蔵庫	H14. 8. 23	1	定額	6			173, 250		1				173, 249		1		償却完了
電動ベッド	H19. 9. 30	1	定額	10		12	987, 000		1				986, 999		1		
非常通報装置	H20. 9. 30	1	定額	6		12	136, 500		1				136, 499		1		償却完了
電動ベッド	H21. 2. 28	1	定額	10		12	493, 500		57, 582		49, 350		485, 268		8, 232		
監視カメラ/リコー	H29. 3. 21	1	定額	5		12	490, 320		106, 236		98, 064		482, 148		8, 172		
石油給湯器取替	H30. 11. 1	1	定額	6		12	216, 000		128, 826		36, 072		123, 246		92, 754		
エアコン	R2. 8. 5	1	定額	8		12	111, 100		98, 732		18, 553		30, 921		80, 179		
冷蔵庫	R2. 9. 10	1	定額	7		12	223, 454		201, 687		37, 316		59, 083		164, 371		
ほのぼの石油給湯器取替	R2. 9. 11	1	定額	7		12	220, 000		198, 569		36, 740		58, 171		161, 829		
計							4, 995, 974	0	791, 638	0	276, 095	0	4, 480, 431	0	515, 543	0	
車両運搬具													0		0		償却完了
ホンダNBOX	H28. 3. 28	1	定額	3			1, 212, 586		1				1, 212, 585		1		
計							1, 212, 586	0	1	0		0	1, 212, 585	0	1	0	
有形固定資産合計							25, 807, 460	2, 034, 000	5, 632, 699	254, 195	1, 021, 198	254, 195	21, 195, 959	2, 034, 000	4, 611, 501	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア	R3. 3. 31	1	定額	1		12	361, 460	327, 000	355, 436	327, 000	72, 292	130, 800	78, 316	130, 800	283, 144	196, 200	
計							361, 460	327, 000	355, 436	327, 000	72, 292	130, 800	78, 316	130, 800	283, 144	196, 200	0
無形固定資産合計							361, 460	327, 000	355, 436	327, 000	72, 292	130, 800	78, 316	130, 800	283, 144	196, 200	
その他の固定資産合計							26, 168, 920	2, 361, 000	5, 988, 135	581, 195	1, 093, 490	384, 995	21, 274, 275	2, 164, 800	4, 894, 645	196, 200	
固定資産合計							69, 926, 588	2, 361, 000	41, 587, 988	581, 195	1, 740, 550	384, 995	30, 079, 150	2, 164, 800	39, 847, 438	196, 200	

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 ケアプランはな

(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	
基本財産																	
建物															0		
ケアプラン感染対策改修工事	R2.8.31	1	定額	8		12	99,000		95,964		4,554		7,590		91,410		
計							99,000		95,964		4,554		7,590		91,410		
基本財産合計							99,000		95,964		4,554		7,590		91,410		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
器具備品																	
エアコン	R3.2.26	1	定額	7		12	205,700		194,284		64,696		76,112		129,588		
計							205,700		194,284		64,696		76,112		129,588		
有形固定資産合計							205,700		194,284		64,696		76,112		129,588		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア	R3.3.31	1	定額	5		12	909,150	681,000	893,998	272,400	181,830	272,400	196,982	272,400	712,168	408,600	
計							909,150	681,000	893,998	272,400	181,830	272,400	196,982	272,400	712,168	408,600	
無形固定資産合計							909,150	681,000	893,998	272,400	181,830	272,400	196,982	272,400	712,168	408,600	
その他の固定資産合計							1,114,850	681,000	1,088,282	272,400	246,526	272,400	273,094	272,400	841,756	408,600	
固定資産合計							1,213,850	681,000	1,184,246	272,400	251,080	272,400	280,684	272,400	933,166	408,600	

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 そよ風

(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		
基本財産																	
土地																	
田川郡福智町	H22.4.1	1					10,672,450		10,672,450						10,672,450		
計							10,672,450		10,672,450						10,672,450		
建物																	
鉄骨平屋建	H22.4.1	1	定額	39		12	58,066,430		47,969,930		1,509,727		11,606,227		46,460,203		
鉄骨平屋建 H25年増築	H25.4.1	1	定額	39		12	71,192,000		59,920,152		1,850,992		13,122,840		58,069,160		
計							129,258,430	0	107,890,082	0	3,360,719	0	24,729,067	0	104,529,363	0	
基本財産合計							139,930,880	0	118,562,532	0	3,360,719	0	24,729,067	0	115,201,813		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
プレハブ倉庫	H22.4.1	1	定額	34		12	501,550		375,631		15,046		140,965		360,585		
計							501,550	0	375,631	0	15,046	0	140,965	0	360,585		
建物付属設備																	
電気設備	H22.4.1	1	定額	15		12	6,171,900		3,463,490		413,517		3,121,927		3,049,973		
排水設備	H22.4.1	1	定額	15		12	1,779,200		931,593		119,206		966,813		812,387		
自動火災報知設備	H22.4.1	1	定額	8		9	1,178,100		104,642		104,641		1,178,099		1		
給水設備	H22.4.1	1	定額	15		12	1,338,100		683,602		89,652		744,150		593,950		
空調設備	H22.4.1	1	定額	15		12	4,846,900		2,681,928		324,742		2,489,714		2,357,186		
換気設備	H22.4.1	1	定額	15		12	1,192,200		613,039		79,877		659,038		533,162		
雨水排水設備	H22.4.1	1	定額	15		12	931,800		426,720		62,430		567,510		364,290		
衛生器具設備	H22.4.1	1	定額	15		12	3,667,900		2,032,823		245,749		1,880,826		1,787,074		
給湯設備	H22.4.1	1	定額	15		12	381,200		176,004		25,540		230,736		150,464		
内装工事 H25年増築	H25.6.5	1	定額	10		12	814,500		322,407		81,450		573,543		240,957		
そよ風の郷修繕工事	R2.5.25	1	定額	10		12	374,000		339,717		37,400		71,683		302,317		
簡易陸圧装置設置取付工事	R3.1.27	1	定額	10		12	2,975,500		2,901,113		297,550		371,937		2,603,563		
計							25,651,300	0	14,677,078	0	1,881,754	0	12,855,976	0	12,795,324		
構築物																	
ブロック・壁工事	H22.4.1	1	定額	10		12	735,550		181,635		73,555		627,470		108,080		
舗装工事	H22.4.1	1	定額	10		12	2,348,550		776,569		234,855		1,806,836		541,714		
アコーディオン門扉	H22.4.1	1	定額	18		12	698,450		394,192		39,113		343,371		355,079		

固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 そよ風

(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	
庭園植樹一式	H22.4.1	1	定額	20		12	1,886,440		1,211,350		94,322		769,412		1,117,028		
アプローチ工事	H22.4.1	1	定額	15		12	959,280		475,300		64,271		548,251		411,029		
スプリンクラー設備	H22.4.1	1	定額	8		12	1,640,700		274,952		205,087		1,570,835		69,865		
浄化槽設備	H22.4.1	1	定額	35		12	1,757,000		1,375,031		50,953		432,922		1,324,078		
庭園植樹一式	H23.4.25	1	定額	20		12	262,500		166,845		13,125		108,780		153,720		
前庭フェンス工事	H25.6.5	1	定額	18		12	567,000		375,165		31,752		223,587		343,413		
外周フェンス工事	H25.6.5	1	定額	18		12	1,055,145		698,155		59,088		416,078		639,067		
アスファルト舗装	H25.7.26	1	定額	10		12	252,000		99,855		25,200		177,345		74,655		
そよ風の郷目土工事	R2.5.25	1	定額	7		12	143,000		124,256		20,449		39,193		103,807		
計							12,305,615	0	6,153,305	0	911,770	0	7,064,080	0	5,241,535		
器具備品																	
冷凍冷蔵庫 HRF-90ZT	H25.3.29	1	定額	6			556,500		1				556,499		1		償却済
寝具	H25.4.1	1	定額	3			196,059		1				196,058		1		償却完了
応接セット	H25.4.25	1	定額	5			139,000		1				138,999		1		償却完了
椅子	H25.4.30	1	定額	5			138,023		1				138,022		1		償却完了
絵画	H25.5.23	2	定額	5			257,250		1				257,249		1		償却完了
オーニクエアフィアノリオン空気清浄機	R2.12.31	1	定額	6		12	198,000		186,978		33,066		44,088		153,912		
AI体温検知カメラ式	R3.1.31	1	定額	5		12	330,000		313,500		66,000		82,500		247,500		
洗濯機NAFA100H9	R3.7.22	1	定額	5		9	146,918		146,918		22,037		22,037		124,881		
計							1,961,750	0	647,401	0	121,103	0	1,435,452	0	526,298	0	
車両運搬具																	
トヨタ ラクティスX	H25.5.20	1	定額	6	0.167		1,712,553		1				1,712,552		1		
計							1,712,553	0	1	0	0	0	1,712,552	0	1	0	
有形固定資産合計							42,132,768	0	21,853,416	0	2,929,673	0	23,209,025	0	18,923,743	0	
固定資産合計							182,063,648	0	140,415,948	0	6,290,392	0	47,938,092	0	134,125,556		

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

資産の種類		拠点区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土 地	はな	18,550,000			18,550,000		18,550,000	
		ほのぼの	16,450,000		0	16,450,000		16,450,000	
		そよ風	10,672,450		0	10,672,450		10,672,450	
		計	45,672,450	0	0	45,672,450	0	45,672,450	
	建 物	はな	36,593,382			36,593,382	13,140,178	23,453,204	
		ケアラシ	99,000			99,000	7,590	91,410	
		ほのぼの	27,307,668			27,307,668	8,804,875	18,502,793	
		そよ風	129,258,430			129,258,430	24,729,067	104,529,363	
		計	193,258,480	0	0	193,258,480	46,681,710	146,576,770	
	基本財産合計		238,930,930	0	0	238,930,930	46,681,710	192,249,220	
その他の固定資産	土 地	はな				0		0	
		ほのぼの				0		0	
		そよ風				0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	
	建 物	はな	12,190,045			12,190,045	9,998,200	2,191,845	
		ほのぼの	11,345,600			11,345,600	8,255,212	3,090,388	
		そよ風	26,152,850			26,152,850	12,996,941	13,155,909	
		計	49,688,495	0	0	49,688,495	31,250,353	18,438,142	
	構築物	はな	12,926,582			12,926,582	8,758,796	4,167,786	
		ほのぼの	8,253,300			8,253,300	7,247,731	1,005,569	
		そよ風	12,305,615			12,305,615	7,064,080	5,241,535	
		計	33,485,497	0	0	33,485,497	23,070,607	10,414,890	
	器具及び備品	本部	4,593,600			4,593,600	230,828	4,362,772	2,907,000
		はな	15,085,936			15,085,936	14,076,098	1,009,838	
		ケアラシ	205,700			205,700	76,112	129,588	
		ほのぼの	4,995,974			4,995,974	4,480,431	515,543	
		そよ風	1,961,750			1,961,750	1,435,452	526,298	
		計	22,249,360	0	0	22,249,360	20,068,093	2,181,267	
	車輛運搬具	本部	600,000			600,000	599,999	1	
		はな	3,306,146			3,306,146	3,202,973	103,173	
		ほのぼの	1,212,586			1,212,586	1,212,585	1	
		そよ風	1,712,553			1,712,553	1,712,552	1	
		計	6,831,285	0	0	6,831,285	6,728,109	103,176	
	建設仮勘定	はな				0		0	
		ほのぼの				0		0	
		そよ風				0		0	
		計	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産合計		112,254,637	0	0	112,254,637	81,117,162	31,137,475	
	無形固定資産	権利	はな	104,880		104,880	0	104,880	
			ほのぼの			0		0	
			そよ風			0		0	
			計	104,880	0	104,880	0	104,880	
		投資有価証券	はな			0		0	
			ほのぼの			0		0	
			本部	2,017,600		2,017,600		2,017,600	
			そよ風			0		0	
			計	2,017,600	0	2,017,600		2,017,600	
		ソフトウェア	はな	824,780		824,780	178,702	646,078	561,819
			ケアラシ	909,150		909,150	196,982	712,168	408,600
			ほのぼの	361,460		361,460	78,316	283,144	196,200
			そよ風			0		0	
			計	2,095,390	0	2,095,390	454,000	1,641,390	
		無形固定資産合計		2,200,270	0	2,200,270	454,000	1,746,270	
	総合計		はな	99,581,751	0	99,581,751	49,354,947	50,226,804	561,819
			ケアラシ	1,213,850	0	1,213,850	280,684	933,166	408,600
			ほのぼの	69,926,588	0	69,926,588	30,079,150	39,847,438	196,200
			法人本部	7,211,200	0	7,211,200	830,827	6,380,373	2,907,000
			そよ風	182,063,648	0	182,063,648	47,938,092	134,125,556	
			合計	353,385,837	0	353,385,837	128,252,872	225,132,965	4,073,619

固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31

拠 点 区 分 本部

当期増加内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
基本財産増加合計				
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物				
建物付属設備				
構築物				
器具及び備品				
コンテナハウス	R3.7.30	1	4,593,600	3,060,000
車両運搬具				
有形固定資産増加合計			4,593,600	
当期増加合計			4,593,600	

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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
基本財産減少合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
建物付属設備								
構築物								
器具及び備品								
車両運搬具								
有形固定資産減少合計		0	0				0	0
当期減少合計		0	0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31

拠 点 区 分 はな

当期増加内訳 (単位 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	
基本財産				
建物				
基本財産増加合計				
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物				
建物付属設備				
構築物				
器具及び備品				
車両運搬具				
有形固定資産増加合計				
その他の固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産増加合計			0	
その他の固定資産増加合計			0	
当期増加合計			0	

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			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	
基本財産減少合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
建物付属設備								
構築物								
器具及び備品								
エアコン(厨房)								
車両運搬具								
有形固定資産減少合計		0	0				0	0
無形固定資産減少合計								
その他の固定資産減少合計								
当期減少合計		0	0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31

拠 点 区 分 ケアはな

当期増加内訳 (単位 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
基本財産増加合計				
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物				
建物付属設備				
構築物				
器具及び備品				
車両運搬具				
有形固定資産増加合計				
無形固定資産				
無形固定資産増加合計			0	
その他の固定資産増加合計			0	
当期増加合計			0	

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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
基本財産減少合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
建物付属設備								
構築物								
器具及び備品								
エアコン(厨房)								
車両運搬具								
有形固定資産減少合計		0	0				0	0
無形固定資産減少合計								
その他の固定資産減少合計								
当期減少合計		0	0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年

拠点区分 ほのぼの

当期増加内訳 (単位 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
屋根工事	R3.12.24	1	2,000,000	
基本財産増加合計			2,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物				
構築物				
器具及び備品				
車両運搬具				
有形固定資産増加合計			0	
その他の固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産増加合計		0	0	
その他の固定資産増加合計			0	
当期増加合計			2,000,000	

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物								
基本財産減少合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
器具及び備品								
車両運搬具								
有形固定資産減少合計								
その他の固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産減少合計								
その他の固定資産減少合計								
当期減少合計								

固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年

拠 点 区 分 そよ風

当期増加内訳 (単位 円)				
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
基本財産増加合計			0	
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物				
構築物				
器具及び備品				
洗濯機	R3. 7. 22	1	146, 918	
車両運搬具				
有形固定資産増加合計			146, 918	
その他の固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産増加合計			0	
その他の固定資産増加合計			146, 918	
当期増加合計			146, 918	

当期減少内訳 (単位: 円)							
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産							
建物							
基本財産減少合計							
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物							
器具及び備品							
車両運搬具							
有形固定資産減少合計							
その他の固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産減少合計							
その他の固定資産減少合計							
当期減少合計							

