

社会福祉法人清色福祉会
令和5年度会計収支決算報告書

別冊—2

財務報告書

様式名称	様式		区分	摘要(頁)
監事監査報告書				2
法人単位資金収支計算書	第1号第1様式			3
事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式			4
拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式		松清園	5・6
拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式		博愛園	7・8
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式			9
事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式			10
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式		松清園	11・12
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式		博愛園	13・14
法人単位貸借対照表	第3号第1様式			15
事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式			16
法人区分注記	別紙1		法人全体用	17・18
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式		松清園	19
拠点区分注記	別紙2		松清園	20・21
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式		博愛園	22
拠点区分注記	別紙2		博愛園	23・24
借入金明細書	別紙3	(①)		省略
寄附金収益明細書	別紙3	(②)		省略
補助金事業等収益明細書	別紙3	(③)		25・26
事業区分間拠点区分間繰入金明細書	別紙3	(④)		省略
事業区分間拠点区分間貸付金・借入金残高明細書	別紙3	(⑤)		省略
基本金明細書	別紙3	(⑥)		27
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3	(⑦)		28
基本金及びその他固定資産明細書	別紙3	(⑧)	松清園	29
基本金及びその他固定資産明細書	別紙3	(⑧)	博愛園	30
引当金明細書	別紙3	(⑨)	松清園	31
引当金明細書	別紙3	(⑨)	博愛園	32
拠点区分資金収支明細書	別紙3	(⑩)	松清園	33
拠点区分事業活動明細書	別紙3	(⑪)	博愛園	34
積立金・積立資産明細書	別紙3	(⑫)	松清園	35
積立金・積立資産明細書	別紙3	(⑫)	博愛園	36
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	松清園	37
サービス区分間貸付金借入金残高明細書	別紙3	(⑭)		38
財産目録	別紙4			39
固定資産管理台帳			松清園	40～47
固定資産増減明細表			松清園	48～49
退職給付引当資産明細表			松清園	50
固定資産管理台帳			博愛園	51～56
固定資産増減明細表			博愛園	57

監査報告書

令和6年5月31日

社会福祉法人 清色福祉会
理事長 今村 純博 殿

法人 所在地	薩摩川内市入来町浦之名790番1
法人名	社会福祉法人清色福祉会
監事	東 陸奥雄
監事	谷口 広見
設置施設名	軽費老人ホーム松清園 特別養護老人ホーム博愛園
電話番号	0996-44-4670

私たちは、社会福祉法人清色福祉会の令和5年事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び財産の状況について、事業実績報告書、財務報告書等を監事監査チェックリストにより書面による審査を令和6年5月27日より行いました。本監査を令和6年5月31日午前に博愛園拠点を、午後に松清園園拠点の検査を実施し、その結果は下記の通りでありましたので、ここに報告します。

記

- 1 法人関係**
定款に基づき事業が実施され、コロナ禍による書面開催ではあるが、役員会議等も的確に開催され、表決結果も全員に報告されている。
- 2 経理関係**
会計帳簿・契約書等収入及び支出に関する証拠書類照合の結果、当会の事業を正しく表示されており、不整な点はないと認める。
- 3 施設運営関係**
事業計画と予算の執行状況の照合確認、職員会議録及び固定資産管理台帳と現物の確認の結果、適切な施設運営がなされていると認める。
- 4 職員処遇関係**
就業規則・給与規程等は適正に運用されており、福利厚生等健康管理にも十分配慮されている。今後とも自己研鑽に努め専門職として更なる向上を期待する。
- 5 入所者処遇関係**
「災害事故防止」について、消防計画書・訓練報告書・点検記録簿等の確認の結果、目的に沿って避難及び施設等も正常に運営されている。「利用者処遇」については、処遇計画書・活動記録簿等の内容確認及び施設内巡視、ケース会議、給食会議等の開催状況の確認の結果、適正に運営されていることを認めた。また、食品衛生にも気配りされており、不備な点はないと思われる。身体拘束・虐待防止等について運営規程は改正されている。適正に運用してください。
- 6 その他について**
北薩地域振興局による指導監査については、博愛園の指摘事項を受け改善報告がなされ的確に対策がとられている。他には、特に指摘事項はなく適正な運営が確認されており、今後とも継続されたい。また、内部経理監査については、担当以外の職員により実施され、内部けん制機能は適正に発揮されていることを確認した。
なお、新型コロナウイルス感染症対策については、今後とも基本的な対策を引き続き実施し、施設内への感染防止に尽力されたい。

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	226,423,000	214,434,835	11,988,165
		老人福祉事業収入	105,934,000	103,211,555	2,722,445
		その他の事業収入	8,888,000	9,011,017	-123,017
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	23,000	6,874	16,126
		その他の収入	2,456,000	2,416,810	39,190
		事業活動収入計(1)	343,725,000	329,081,091	14,643,909
	支出	人件費支出	272,232,000	266,423,385	5,808,615
		事業費支出	89,591,200	78,001,801	11,589,399
		事務費支出	29,096,700	24,071,363	5,025,337
		利用者負担軽減額	95,000	96,186	-1,186
		その他の支出	454,000	503,012	-49,012
		事業活動支出計(2)	391,468,900	369,095,747	22,373,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,743,900	-40,014,656	-7,729,244
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,721,000	3,175,550	545,450
		施設整備等支出計(5)	3,721,000	3,175,550	545,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,721,000	-3,175,550	-545,450	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,663,000	1,668,000	-5,000
		その他の活動支出計(8)	1,663,000	1,668,000	-5,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,663,000	-1,668,000	5,000
予備費支出(10)		370,000	—	370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,497,900	-44,858,206	-8,639,694	
前期末支払資金残高(12)		225,843,419	225,843,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,345,519	180,985,213	-8,639,694	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		松清園	博愛園				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,717,894	202,716,941	214,434,835	214,434,835	
		老人福祉事業収入	103,211,555		103,211,555	103,211,555	
		その他の事業収入	9,011,017		9,011,017	9,011,017	
		受取利息配当金収入	375	6,499	6,874	6,874	
		その他の収入	447,804	1,969,006	2,416,810	2,416,810	
	事業活動収入計(1)		124,388,645	204,692,446	329,081,091		329,081,091
	支出	人件費支出	87,776,660	178,646,725	266,423,385		266,423,385
		事業費支出	29,661,173	48,340,628	78,001,801		78,001,801
		事務費支出	10,844,388	13,226,975	24,071,363		24,071,363
		利用者負担軽減額		96,186	96,186		96,186
その他の支出		503,012		503,012		503,012	
事業活動支出計(2)		128,785,233	240,310,514	369,095,747		369,095,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,396,588	-35,618,068	-40,014,656		-40,014,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	328,350	2,847,200	3,175,550		3,175,550
	支出	施設整備等支出計(5)	328,350	2,847,200	3,175,550		3,175,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,350	-2,847,200	-3,175,550		-3,175,550
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
		積立資産支出	1,110,000	558,000	1,668,000		1,668,000
	支出	その他の活動支出計(8)	1,110,000	558,000	1,668,000		1,668,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,110,000	-558,000	-1,668,000		-1,668,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,834,938	-39,023,268	-44,858,206		-44,858,206	
前期末支払資金残高(11)		35,127,002	190,716,417	225,843,419		225,843,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,292,064	151,693,149	180,985,213		180,985,213	

松清園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	10,830,000	11,717,894	-887,894	
	居宅介護支援介護料収入	10,649,000	11,532,894	-883,894	
	居宅介護支援介護料収入	10,507,000	11,465,880	-958,880	
	介護予防支援介護料収入	142,000	67,014	74,986	
	その他の事業収入	181,000	185,000	-4,000	
	補助金事業収入(公費)	181,000	185,000	-4,000	
	老人福祉事業収入	105,934,000	103,211,555	2,722,445	
	運営事業収入	105,934,000	103,211,555	2,722,445	
	その他の利用料収入	41,500,000	38,777,127	2,722,873	
	補助金事業収入(公費)	64,434,000	64,434,428	-428	
	その他の事業収入	8,888,000	9,011,017	-123,017	
	その他の事業収入	8,888,000	9,011,017	-123,017	
	補助金事業収入	5,144,000	5,129,000	15,000	
	受託事業収入(公費)	2,964,000	3,111,917	-147,917	
	受託事業収入(一般)	780,000	770,100	9,900	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	375	2,625	
	受取利息配当金収入	3,000	375	2,625	
	その他の収入	380,000	447,804	-67,804	
	利用者等外給食費収入	254,000	256,408	-2,408	
雑収入	126,000	191,396	-65,396		
事業活動収入計(1)	126,036,000	124,388,645	1,647,355		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,958,000	87,776,660	1,181,340
		役員報酬支出	352,000	277,300	74,700
		職員給料支出	54,985,000	54,056,510	928,490
		職員賞与支出	17,708,000	17,707,967	33
		非常勤職員給与支出	3,404,000	3,285,450	118,550
		退職給付支出	757,000	756,500	500
		法定福利費支出	11,752,000	11,692,933	59,067
		事業費支出	34,578,000	29,661,173	4,916,827
		給食費支出	16,097,000	15,261,849	835,151
		保健衛生費支出	1,146,000	1,029,332	116,668
		教養娯楽費支出	1,428,000	811,993	616,007
		水道光熱費支出	13,427,000	10,267,960	3,159,040
		消耗器具備品費支出	1,292,000	1,239,323	52,677
		賃借料支出	332,000	334,004	-2,004
		車両費支出	855,000	716,712	138,288
		雑支出	1,000		1,000
		事務費支出	12,236,000	10,844,388	1,391,612
		福利厚生費支出	642,000	560,171	81,829
		職員被服費支出	145,000	93,225	51,775
		旅費交通費支出	132,000	79,512	52,488
		研修研究費支出	194,000	162,745	31,255
		事務消耗品費支出	1,012,000	870,584	141,416
		印刷製本費支出	20,000	10,450	9,550
		水道光熱費支出	2,097,000	1,829,824	267,176
		燃料費支出	12,000	11,457	543
		修繕費支出	1,920,000	1,802,982	117,018
		通信運搬費支出	668,000	624,175	43,825
		会議費支出	16,000		16,000
		広報費支出	18,000		18,000
		業務委託費支出	846,000	852,280	-6,280
		手数料支出	522,000	327,126	194,874
		保険料支出	714,000	587,200	126,800
		賃借料支出	454,000	438,790	15,210
租税公課支出	132,000	107,900	24,100		
保守料支出	2,269,000	2,147,208	121,792		
渉外費支出	102,000	68,500	33,500		
諸会費支出	209,000	201,995	7,005		
雑支出	112,000	68,264	43,736		

		その他の支出	454,000	503,012	-49,012
		利用者等外給食費支出	454,000	503,012	-49,012
		事業活動支出計(2)	136,226,000	128,785,233	7,440,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,190,000	-4,396,588	-5,793,412
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	488,000	328,350	159,650
		器具及び備品取得支出	268,000	108,350	159,650
		ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	
		施設整備等支出計(5)	488,000	328,350	159,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-488,000	-328,350	-159,650	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,105,000	1,110,000	-5,000
		退職給付引当資産支出	1,105,000	1,110,000	-5,000
		その他の活動支出計(8)	1,105,000	1,110,000	-5,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,105,000	-1,110,000	5,000
	予備費支出(10)	170,000	—	170,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,953,000	-5,834,938	-6,118,062	
	前期末支払資金残高(12)	35,127,002	35,127,002		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,174,002	29,292,064	-6,118,062	

博愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	215,593,000	202,716,941	12,876,059
	施設介護料収入	139,750,000	131,168,610	8,581,390
	介護報酬収入	125,575,000	117,698,511	7,876,489
	利用者負担金収入(一般)	14,175,000	13,470,099	704,901
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,836,000	26,680,049	2,155,951
	介護報酬収入	28,735,000	26,640,539	2,094,461
	介護予防報酬収入	101,000	39,510	61,490
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,644,000	3,233,771	410,229
	介護負担金収入(一般)	3,633,000	3,229,381	403,619
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	4,390	6,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,211,000	3,909,350	301,650
	事業費収入	3,809,000	3,537,728	271,272
	事業負担金収入(一般)	402,000	371,622	30,378
	利用者等利用料収入	37,396,000	35,902,825	1,493,175
	食費収入(一般)	14,192,000	13,675,285	516,715
	食費収入(特定)	9,956,000	9,552,725	403,275
	居住費収入(一般)	6,348,000	6,186,325	161,675
	居住費収入(特定)	6,890,000	6,488,490	401,510
	その他の利用料収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	1,756,000	1,822,336	-66,336
	補助金事業収入(公費)	1,755,000	1,822,336	-67,336
	その他の事業収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	20,000	6,499	13,501
	受取利息配当金収入	20,000	6,499	13,501
	その他の収入	2,076,000	1,969,006	106,994
	受入研修費収入	15,000		15,000
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	2,060,000	1,969,006	90,994	
事業活動収入計(1)	217,689,000	204,692,446	12,996,554	
事業活動による収支	人件費支出	183,274,000	178,646,725	4,627,275
	職員給料支出	103,407,000	102,808,755	598,245
	職員賞与支出	28,506,000	28,479,063	26,937
	非常勤職員給与支出	24,200,000	22,615,370	1,584,630
	派遣職員費支出	3,300,000	2,981,875	318,125
	退職給付支出	1,921,000	1,839,230	81,770
	法定福利費支出	21,940,000	19,922,432	2,017,568
	事業費支出	55,013,200	48,340,628	6,672,572
	給食費支出	16,011,000	14,141,698	1,869,302
	介護用品費支出	4,815,000	4,635,354	179,646
	保健衛生費支出	3,298,000	1,698,807	1,599,193
	教養娯楽費支出	1,583,000	913,384	669,616
	水道光熱費支出	16,222,200	14,853,916	1,368,284
	燃料費支出	10,000	5,646	4,354
	消耗器具備品費支出	5,269,000	4,979,345	289,655
	保険料支出	883,000	803,804	79,196
	賃借料支出	5,540,000	5,338,642	201,358
	車両費支出	1,360,000	952,102	407,898
	雑支出	22,000	17,930	4,070
	事務費支出	16,860,700	13,226,975	3,633,725
	福利厚生費支出	1,342,000	1,134,226	207,774
	職員被服費支出	783,000	622,589	160,411
	旅費交通費支出	138,000	87,190	50,810
	研修研究費支出	150,000	47,771	102,229
	事務消耗品費支出	920,000	694,295	225,705
	印刷製本費支出	130,000	43,780	86,220
水道光熱費支出	1,784,000	1,423,274	360,726	
修繕費支出	3,353,000	1,946,043	1,406,957	
通信運搬費支出	787,000	619,724	167,276	
会議費支出	15,000	4,765	10,235	
広報費支出	30,000	27,500	2,500	
業務委託費支出	1,237,000	1,126,888	110,112	

		手数料支出	1,372,000	1,310,109	61,891
		保険料支出	99,000	98,400	600
		賃借料支出	360,000	351,032	8,968
		租税公課支出	131,700	78,480	53,220
		保守料支出	1,823,000	1,302,475	520,525
		渉外費支出	2,086,000	2,015,000	71,000
		諸会費支出	281,000	265,025	15,975
		雑支出	39,000	28,409	10,591
		利用者負担軽減額	95,000	96,186	-1,186
		利用者負担軽減額	95,000	96,186	-1,186
		事業活動支出計(2)	255,242,900	240,310,514	14,932,386
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,553,900	-35,618,068	-1,935,832
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,233,000	2,847,200	385,800
		器具及び備品取得支出	1,983,000	1,747,200	235,800
		機械装置取得支出	1,100,000	1,100,000	
		ソフトウェア取得支出	150,000		150,000
施設整備等支出計(5)		3,233,000	2,847,200	385,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,233,000	-2,847,200	-385,800
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	558,000	558,000	
		退職給付引当資産支出	558,000	558,000	
		その他の活動支出計(8)	558,000	558,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-558,000	-558,000	
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,544,900	-39,023,268	-2,521,632
		前期末支払資金残高(12)	190,716,417	190,716,417	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	149,171,517	151,693,149	-2,521,632

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	214,434,835	250,814,282	-36,379,447
		0065 老人福祉事業収益	103,211,555	105,344,516	-2,132,961
		0086 その他の事業収益	9,011,017	8,240,450	770,567
		サービス活動収益計(1)	326,657,407	364,399,248	-37,741,841
	費用	0015 人件費	269,997,188	280,271,156	-10,273,968
		0016 事業費	78,226,673	86,176,503	-7,949,830
		0017 事務費	24,691,835	23,423,896	1,267,939
		0026 利用者負担軽減額	96,186	69,343	26,843
		0027 減価償却費	23,433,619	28,413,043	-4,979,424
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,517,027	-10,194,839	3,677,812
サービス活動費用計(2)	389,928,474	408,159,102	-18,230,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-63,271,067	-43,759,854	-19,511,213	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,874	7,134	-260
		0098 その他のサービス活動外収益	2,416,810	1,326,461	1,090,349
		サービス活動外収益計(4)	2,423,684	1,333,595	1,090,089
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	503,012	462,638	40,374
		サービス活動外費用計(5)	503,012	462,638	40,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,920,672	870,957	1,049,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-61,350,395	-42,888,897	-18,461,498	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		841,000	-841,000
		特別収益計(8)		841,000	-841,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		7	-7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		841,000	-841,000
		特別費用計(9)		841,007	-841,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-61,350,395	-42,888,904	-18,461,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		327,030,004	369,918,908	-42,888,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		265,679,609	327,030,004	-61,350,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265,679,609	327,030,004	-61,350,395

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		松清園	博愛園			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	11,717,894	202,716,941	214,434,835	214,434,835
		老人福祉事業収益	103,211,555		103,211,555	103,211,555
		その他の事業収益	9,011,017		9,011,017	9,011,017
		サービス活動収益計(1)	123,940,466	202,716,941	326,657,407	326,657,407
	費用	人件費	90,016,282	179,980,906	269,997,188	269,997,188
		事業費	29,661,173	48,565,500	78,226,673	78,226,673
		事務費	11,288,778	13,403,057	24,691,835	24,691,835
		利用者負担軽減額		96,186	96,186	96,186
		減価償却費	10,313,224	13,120,395	23,433,619	23,433,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,265	-6,116,762	-6,517,027	-6,517,027
サービス活動費用計(2)	140,879,192	249,049,282	389,928,474	389,928,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,938,726	-46,332,341	-63,271,067	-63,271,067		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	375	6,499	6,874	6,874
		その他のサービス活動外収益	447,804	1,969,006	2,416,810	2,416,810
		サービス活動外収益計(4)	448,179	1,975,505	2,423,684	2,423,684
	費用	その他のサービス活動外費用	503,012		503,012	503,012
		サービス活動外費用計(5)	503,012		503,012	503,012
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,833	1,975,505	1,920,672	1,920,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,993,559	-44,356,836	-61,350,395	-61,350,395		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,993,559	-44,356,836	-61,350,395	-61,350,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,589,672	60,440,332	327,030,004	327,030,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,596,113	16,083,496	265,679,609	265,679,609	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,596,113	16,083,496	265,679,609	265,679,609	

松清園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	11,717,894	10,876,516	841,378	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,532,894	10,766,516	766,378	
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,465,880	10,611,320	854,560	
	5162 介護予防支援介護料収益	67,014	155,196	-88,182	
	0064 その他の事業収益	185,000	110,000	75,000	
	5181 補助金事業収益	185,000	110,000	75,000	
	0065 老人福祉事業収益	103,211,555	105,344,516	-2,132,961	
	0067 運営事業収益	103,211,555	105,344,516	-2,132,961	
	5222 その他の利用料収益	38,777,127	39,854,796	-1,077,669	
	5223 補助金事業収益(公費)	64,434,428	65,489,720	-1,055,292	
	0086 その他の事業収益	9,011,017	8,240,450	770,567	
	0087 その他の事業収益	9,011,017	8,240,450	770,567	
	5521 補助金事業収益(公費)	5,129,000	3,925,000	1,204,000	
	5522 受託事業収益(公費)	3,111,917	3,415,400	-303,483	
	5525 受託事業収益(一般)	770,100	900,050	-129,950	
	サービス活動収益計(1)	123,940,466	124,461,482	-521,016	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	90,016,282	89,158,194	858,088
		4111 役員報酬	277,300	294,100	-16,800
		4112 職員給料	54,056,510	53,404,772	651,738
		4113 職員賞与	12,032,123	12,007,637	24,486
		4114 賞与引当金繰入	5,694,482	5,675,844	18,638
		4115 非常勤職員給与	3,285,450	3,472,750	-187,300
		4117 退職給付費用	2,977,484	2,754,798	222,686
		4118 法定福利費	11,692,933	11,548,293	144,640
		0016 事業費	29,661,173	31,536,193	-1,875,020
		4211 給食費	15,261,849	14,839,856	421,993
		4215 保健衛生費	1,029,332	891,275	138,057
		4218 教養娯楽費	811,993	944,301	-132,308
		4223 水道光熱費	10,267,960	12,844,997	-2,577,037
		4225 消耗器具備品費	1,239,323	894,740	344,583
		4227 賃借料	334,004	332,024	1,980
		4232 車輛費	716,712	789,000	-72,288
		0017 事務費	11,288,778	11,291,563	-2,785
		4311 福利厚生費	560,171	533,373	26,798
		4312 職員被服費	93,225	115,852	-22,627
		4313 旅費交通費	79,512	68,028	11,484
		4314 研修研究費	162,745	13,000	149,745
		4315 事務消耗品費	870,584	1,372,635	-502,051
		4316 印刷製本費	10,450	10,450	
		4317 水道光熱費	1,829,824	2,297,042	-467,218
		4318 燃料費	11,457		11,457
		4319 修繕費	1,802,982	888,932	914,050
		4321 通信運搬費	624,175	669,987	-45,812
		4322 会議費		490	-490
		4324 業務委託費	852,280	854,480	-2,200
		4325 手数料	327,126	232,904	94,222
		4326 保険料	1,031,590	1,055,148	-23,558
		4327 賃借料	438,790	432,300	6,490
		4329 租税公課	107,900	186,750	-78,850
		4331 保守料	2,147,208	2,257,583	-110,375
		4332 渉外費	68,500	20,000	48,500
4333 諸会費	201,995	188,095	13,900		
4335 雑費	68,264	94,514	-26,250		
0027 減価償却費	10,313,224	14,358,758	-4,045,534		
4451 減価償却費	10,313,224	14,358,758	-4,045,534		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,265	-4,013,765	3,613,500		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,265	-4,013,765	3,613,500		
	サービス活動費用計(2)	140,879,192	142,330,943	-1,451,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,938,726	-17,869,461	930,735	
サービス活	収益	0093 受取利息配当金収益	375	443	-68
		5821 受取利息配当金収益	375	443	-68
		0098 その他のサービス活動外収益	447,804	647,775	-199,971
		5872 利用者等外給食収益	256,408	254,173	2,235
	5874 雑収益	191,396	393,602	-202,206	

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	448,179	648,218	-200,039
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	503,012	462,638	40,374
		4841 利用者等外給食費	503,012	462,638	40,374
		サービス活動外費用計(5)	503,012	462,638	40,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,833	185,580	-240,413
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,993,559	-17,683,881	690,322
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)		2	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,993,559	-17,683,883	690,324
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	266,589,672	284,273,555	-17,683,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,596,113	266,589,672	-16,993,559
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,596,113	266,589,672

博愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	202,716,941	239,937,766	-37,220,825
	0057 施設介護料収益	131,168,610	148,723,470	-17,554,860
	5111 介護報酬収益	117,698,511	133,494,495	-15,795,984
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,470,099	15,228,975	-1,758,876
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,680,049	29,415,147	-2,735,098
	5121 介護報酬収益	26,640,539	29,415,147	-2,774,608
	5122 介護予防報酬収益	39,510	39,510	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,233,771	3,491,536	-257,765
	5132 介護負担金収益(一般)	3,229,381	3,491,536	-262,155
	5134 介護予防負担金収益(一般)	4,390	4,390	0
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,909,350	4,579,287	-669,937
	5166 事業費収益	3,537,728	4,135,555	-597,827
	5168 事業負担金収益(一般)	371,622	443,732	-72,110
	0063 利用者等利用料収益	35,902,825	40,364,440	-4,461,615
	5175 食費収益(一般)	13,675,285	15,180,765	-1,505,480
	5180 食費収益(特定)	9,552,725	10,804,285	-1,251,560
	5177 居住費収益(一般)	6,186,325	6,827,390	-641,065
	5188 居住費収益(特定)	6,488,490	7,552,000	-1,063,510
	0064 その他の事業収益	1,822,336	13,363,886	-11,541,550
	5181 補助金事業収益	1,822,336	13,363,886	-11,541,550
サービス活動収益計(1)		202,716,941	239,937,766	-37,220,825
サービス活動増減の部	0015 人件費	179,980,906	191,112,962	-11,132,056
	4112 職員給料	102,808,755	113,348,383	-10,539,628
	4113 職員賞与	18,531,520	21,264,420	-2,732,900
	4114 賞与引当金繰入	9,531,237	9,442,637	88,600
	4115 非常勤職員給与	23,120,276	19,521,641	3,598,635
	4116 派遣職員費	2,981,875	2,927,430	54,445
	4117 退職給付費用	3,084,811	3,174,729	-89,918
	4118 法定福利費	19,922,432	21,433,722	-1,511,290
	0016 事業費	48,565,500	54,640,310	-6,074,810
	4211 給食費	14,141,698	15,970,190	-1,828,492
	4212 介護用品費	4,635,354	3,579,554	1,055,800
	4215 保健衛生費	1,698,807	3,286,981	-1,588,174
	4218 教養娯楽費	863,334	958,302	-94,968
	4223 水道光熱費	14,677,834	16,273,812	-1,595,978
	4224 燃料費	5,646	792	4,854
	4225 消耗器具備品費	4,979,345	6,708,086	-1,728,741
	4226 保険料	1,204,758	1,273,828	-69,070
	4227 賃借料	5,388,692	5,370,187	18,505
	4232 車両費	952,102	1,197,271	-245,169
	4234 雑費	17,930	21,307	-3,377
	0017 事務費	13,403,057	12,132,333	1,270,724
	4311 福利厚生費	1,134,226	1,252,123	-117,897
	4312 職員被服費	622,589	777,190	-154,601
	4313 旅費交通費	87,190	107,674	-20,484
	4314 研修研究費	47,771	82,580	-34,809
	4315 事務消耗品費	694,295	545,498	148,797
	4316 印刷製本費	43,780	98,450	-54,670
	4317 水道光熱費	1,599,356	1,776,381	-177,025
	4319 修繕費	1,946,043	1,203,533	742,510
	4321 通信運搬費	619,724	631,403	-11,679
	4322 会議費	4,765	6,126	-1,361
	4323 広報費	27,500	27,500	0
	4324 業務委託費	1,126,888	1,351,067	-224,179
4325 手数料	1,310,109	1,305,902	4,207	
4326 保険料	98,400	94,550	3,850	
4327 賃借料	351,032	357,876	-6,844	
4329 租税公課	78,480	150,050	-71,570	
4331 保守料	1,302,475	1,589,631	-287,156	
4332 渉外費	2,015,000	516,000	1,499,000	
4333 諸会費	265,025	257,890	7,135	
4335 雑費	28,409	28,409	0	
0026 利用者負担軽減額	96,186	69,343	26,843	
4441 利用者負担軽減額	96,186	69,343	26,843	

		0027 減価償却費	13,120,395	14,054,285	-933,890
		4451 減価償却費	13,120,395	14,054,285	-933,890
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,116,762	-6,181,074	64,312
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,116,762	-6,181,074	64,312
		サービス活動費用計(2)	249,049,282	265,828,159	-16,778,877
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,332,341	-25,890,393	-20,441,948
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,499	6,691	-192
		5821 受取利息配当金収益	6,499	6,691	-192
		0098 その他のサービス活動外収益	1,969,006	678,686	1,290,320
		5874 雑収益	1,969,006	678,686	1,290,320
		サービス活動外収益計(4)	1,975,505	685,377	1,290,128
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	1,975,505	685,377	1,290,128
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,356,836	-25,205,016	-19,151,820
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		841,000	-841,000
		5911 施設整備等補助金収益		841,000	-841,000
		特別収益計(8)		841,000	-841,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		841,000	-841,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		841,000	-841,000		
特別費用計(9)		841,005	-841,005		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,356,836	-25,205,021	-19,151,815
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,440,332	85,645,353	-25,205,021
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,083,496	60,440,332	-44,356,836
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,083,496	60,440,332

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,747,561	240,458,972	-42,711,411	流動負債	31,203,422	28,888,690	2,314,732
現金預金	129,252,866	158,254,854	-29,001,988	事業未払金	5,823,747	7,139,161	-1,315,414
定期預金	20,726,118	20,726,118		未払費用	7,726,005	4,910,813	2,815,192
事業未収金	31,097,948	33,520,812	-2,422,864	預り金	7,606	12,954	-5,348
未収補助金	15,885,984	27,111,844	-11,225,860	職員預り金	2,420,345	1,707,281	713,064
1年以内長期前払費用	784,645	845,344	-60,699	賞与引当金	15,225,719	15,118,481	107,238
固定資産	619,416,233	638,790,947	-19,374,714	固定負債	43,743,931	40,277,366	3,466,565
基本財産	328,821,191	347,351,925	-18,530,734	退職給付引当金	43,743,931	40,277,366	3,466,565
土地	106,722,600	106,722,600		負債の部合計	74,947,353	69,166,056	5,781,297
建物	222,098,591	240,629,325	-18,530,734	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	290,595,042	291,439,022	-843,980	基本金	177,246,840	177,246,840	
建物	467,678	603,907	-136,229	基本金	177,246,840	177,246,840	
構築物	179,331	245,957	-66,626	国庫補助金等特別積立金	51,899,992	58,417,019	-6,517,027
機械及び装置	4,390,734	4,873,446	-482,712	国庫補助金等特別積立金	51,899,992	58,417,019	-6,517,027
車両運搬具	8	9	-1	その他の積立金	247,390,000	247,390,000	
器具及び備品	9,567,970	10,601,671	-1,033,701	その他の積立金	247,390,000	247,390,000	
ソフトウェア	803,734	811,800	-8,066	次期繰越活動増減差額	265,679,609	327,030,004	-61,350,395
退職給付引当資産	27,223,000	25,555,000	1,668,000	次期繰越活動増減差額	265,679,609	327,030,004	-61,350,395
その他の積立資産	247,606,517	247,606,517		(うち当期活動増減差額)	-61,350,395	-42,888,904	-18,461,491
長期前払費用	348,570	1,133,215	-784,645	純資産の部合計	742,216,441	810,083,863	-67,867,422
その他の固定資産	7,500	7,500		負債及び純資産の部合計	817,163,794	879,249,919	-62,086,125
資産の部合計	817,163,794	879,249,919	-62,086,125				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	松清園	博愛園	小計			
流動資産	36,142,293	161,605,268	197,747,561	197,747,561		197,747,561
現金預金	17,414,774	111,838,092	129,252,866	129,252,866		129,252,866
定期預金		20,726,118	20,726,118	20,726,118		20,726,118
事業未収金	2,397,145	28,700,803	31,097,948	31,097,948		31,097,948
未収補助金	15,885,984		15,885,984	15,885,984		15,885,984
1年以内長期前払費用	444,390	340,255	784,645	784,645		784,645
固定資産	273,047,185	346,369,048	619,416,233	619,416,233		619,416,233
基本財産	246,695,733	82,125,458	328,821,191	328,821,191		328,821,191
土地	86,592,600	20,130,000	106,722,600	106,722,600		106,722,600
建物	160,103,133	61,995,458	222,098,591	222,098,591		222,098,591
その他の固定資産	26,351,452	264,243,590	290,595,042	290,595,042		290,595,042
建物		467,678	467,678	467,678		467,678
構築物	2	179,329	179,331	179,331		179,331
機械及び装置	730,577	3,660,157	4,390,734	4,390,734		4,390,734
車輛運搬具	5	3	8	8		8
器具及び備品	1,499,964	8,068,006	9,567,970	9,567,970		9,567,970
ソフトウェア	216,334	587,400	803,734	803,734		803,734
退職給付引当資産	16,805,875	10,417,125	27,223,000	27,223,000		27,223,000
その他の積立資産	6,869,000	240,737,517	247,606,517	247,606,517		247,606,517
長期前払費用	222,195	126,375	348,570	348,570		348,570
その他の固定資産	7,500		7,500	7,500		7,500
資産の部合計	309,189,478	507,974,316	817,163,794	817,163,794		817,163,794
流動負債	12,100,321	19,103,101	31,203,422	31,203,422		31,203,422
事業未払金	2,795,191	3,028,556	5,823,747	5,823,747		5,823,747
未払費用	1,871,921	5,854,084	7,726,005	7,726,005		7,726,005
預り金	7,606		7,606	7,606		7,606
職員預り金	1,731,121	689,224	2,420,345	2,420,345		2,420,345
賞与引当金	5,694,482	9,531,237	15,225,719	15,225,719		15,225,719
固定負債	26,659,272	17,084,659	43,743,931	43,743,931		43,743,931
退職給付引当金	26,659,272	17,084,659	43,743,931	43,743,931		43,743,931
負債の部合計	38,759,593	36,187,760	74,947,353	74,947,353		74,947,353
基本金	7,735,400	169,511,440	177,246,840	177,246,840		177,246,840
基本金	7,735,400	169,511,440	177,246,840	177,246,840		177,246,840
国庫補助金等特別積立金	6,229,372	45,670,620	51,899,992	51,899,992		51,899,992
国庫補助金等特別積立金	6,229,372	45,670,620	51,899,992	51,899,992		51,899,992
その他の積立金	6,869,000	240,521,000	247,390,000	247,390,000		247,390,000
その他の積立金	6,869,000	240,521,000	247,390,000	247,390,000		247,390,000
次期繰越活動増減差額	249,596,113	16,083,496	265,679,609	265,679,609		265,679,609
次期繰越活動増減差額	249,596,113	16,083,496	265,679,609	265,679,609		265,679,609
(うち当期活動増減差額)	-16,993,559	-44,356,836	-61,350,395	-61,350,395		-61,350,395
純資産の部合計	270,429,885	471,786,556	742,216,441	742,216,441		742,216,441
負債及び純資産の部合計	309,189,478	507,974,316	817,163,794	817,163,794		817,163,794

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等…定額法
平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価格を取得価格の10%とした定額法。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。
平成19年4月1日以降に取得したもの…残存価格を0円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
- ・リース取引
取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金---職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金---職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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 社会福祉施設等退職手当共済(松清園・博愛園拠点)
- ・鹿児島県社会福祉協議会 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済(松清園・博愛園拠点)
- ・独立行政法人勤労者退職共済機構 中小企業退職共済(博愛園拠点)

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
社会福祉事業だけを行っているため、当法人では第二様式を省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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松清園拠点(社会福祉事業)
法人本部。軽費老人ホーム松清園。在宅介護支援事業。居宅介護支援事業。
 - ②博愛園拠点(社会福祉事業)
特別養護老人ホーム博愛園。短期入所生活介護事業。博愛園ディサービスセンター。

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	106,722,600	0	0	106,722,600
建物	240,629,325	0	18,530,734	222,098,591
定期預金				
投資有価証券				
合 計	347,351,925	0	18,530,734	328,821,191

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

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. 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〕	977,835,860	755,737,269	222,098,591
建物	1,926,590	1,458,912	467,678
構築物	14,468,850	14,289,519	179,331
機械及び装置	91,944,253	87,553,519	4,390,734
車輛運搬具	14,082,500	14,082,492	8
器具及び備品	107,550,735	97,982,765	9,567,970
合 計	1,207,808,788	971,104,476	236,704,312

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			

11. 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

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 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
該当なし

松清園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,142,293	41,386,733	-5,244,440	流動負債	12,100,321	11,491,185	609,136
現金預金	17,414,774	21,468,616	-4,053,842	事業未払金	2,795,191	3,524,171	-728,980
事業未収金	2,397,145	2,301,883	95,262	未払費用	1,871,921	1,216,660	655,261
未収補助金	15,885,984	17,171,844	-1,285,860	預り金	7,606	12,954	-5,348
1年以内長期前払費用	444,390	444,390		職員預り金	1,731,121	1,061,556	669,565
固定資産	273,047,185	282,366,449	-9,319,264	賞与引当金	5,694,482	5,675,844	18,638
基本財産	246,695,733	255,799,807	-9,104,074	固定負債	26,659,272	24,438,288	2,220,984
土地	86,592,600	86,592,600		退職給付引当金	26,659,272	24,438,288	2,220,984
建物	160,103,133	169,207,207	-9,104,074	負債の部合計	38,759,593	35,929,473	2,830,120
その他の固定資産	26,351,452	26,566,642	-215,190	純 資 産 の 部			
構築物	2	2		基本金	7,735,400	7,735,400	
機械及び装置	730,577	1,118,027	-387,450	基本金	7,735,400	7,735,400	
車輛運搬具	5	6	-1	国庫補助金等特別積立金	6,229,372	6,629,637	-400,265
器具及び備品	1,499,964	2,209,647	-709,683	国庫補助金等特別積立金	6,229,372	6,629,637	-400,265
ソフトウェア	216,334		216,334	その他の積立金	6,869,000	6,869,000	
退職給付引当資産	16,805,875	15,695,875	1,110,000	その他の積立金	6,869,000	6,869,000	
その他の積立資産	6,869,000	6,869,000		次期繰越活動増減差額	249,596,113	266,589,672	-16,993,559
長期前払費用	222,195	666,585	-444,390	次期繰越活動増減差額	249,596,113	266,589,672	-16,993,559
その他の固定資産	7,500	7,500		(うち当期活動増減差額)	-16,993,559	-17,683,883	690,324
資産の部合計	309,189,478	323,753,182	-14,563,704	純資産の部合計	270,429,885	287,823,709	-17,393,824
				負債及び純資産の部合計	309,189,478	323,753,182	-14,563,704

計算書類に対する注記(松清園拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等…定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以降に取得したもの…残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- ・リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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 社会福祉施設等退職手当共済
- ・鹿児島県社会福祉協議会 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準 別紙3(⑩))

ア 法人本部

イ 軽費老人ホーム松清園

ウ 在宅介護支援事業

エ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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[基本]	86,592,600	0	0	86,592,600
建物[基本]	169,207,207	0	9,104,074	160,103,133
定期預金				
投資有価証券				
合 計	255,799,807	0	9,104,074	246,695,733

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 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)	509,653,400	349,550,267	160,103,133
構築物	2,152,500	2,152,498	2
機械・装置	36,795,600	36,065,023	730,577
車輛および運搬具	7,623,600	7,623,595	5
器具及び備品	16,281,620	14,781,656	1,499,964
合 計	572,506,720	410,173,039	162,333,681

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			

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

博愛園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	161,605,268	199,072,239	-37,466,971	流動負債	19,103,101	17,397,505	1,705,596
現金預金	111,838,092	136,786,238	-24,948,146	事業未払金	3,028,556	3,614,990	-586,434
定期預金	20,726,118	20,726,118		未払費用	5,854,084	3,694,153	2,159,931
事業未収金	28,700,803	31,218,929	-2,518,126	職員預り金	689,224	645,725	43,499
未収補助金		9,940,000	-9,940,000	賞与引当金	9,531,237	9,442,637	88,600
1年以内長期前払費用	340,255	400,954	-60,699	固定負債	17,084,659	15,839,078	1,245,581
固定資産	346,369,048	356,424,498	-10,055,450	退職給付引当金	17,084,659	15,839,078	1,245,581
基本財産	82,125,458	91,552,118	-9,426,660	負債の部合計	36,187,760	33,236,583	2,951,177
土地	20,130,000	20,130,000		純 資 産 の 部			
建物	61,995,458	71,422,118	-9,426,660	基本金	169,511,440	169,511,440	
その他の固定資産	264,243,590	264,872,380	-628,790	基本金	169,511,440	169,511,440	
建物	467,678	603,907	-136,229	国庫補助金等特別積立金	45,670,620	51,787,382	-6,116,762
構築物	179,329	245,955	-66,626	国庫補助金等特別積立金	45,670,620	51,787,382	-6,116,762
機械及び装置	3,660,157	3,755,419	-95,262	その他の積立金	240,521,000	240,521,000	
車輛運搬具	3	3		その他の積立金	240,521,000	240,521,000	
器具及び備品	8,068,006	8,392,024	-324,018	次期繰越活動増減差額	16,083,496	60,440,332	-44,356,836
ソフトウェア	587,400	811,800	-224,400	次期繰越活動増減差額	16,083,496	60,440,332	-44,356,836
退職給付引当資産	10,417,125	9,859,125	558,000	(うち当期活動増減差額)	-44,356,836	-25,205,021	-19,151,815
その他の積立資産	240,737,517	240,737,517		純資産の部合計	471,786,556	522,260,154	-50,473,598
長期前払費用	126,375	466,630	-340,255	負債及び純資産の部合計	507,974,316	555,496,737	-47,522,421
資産の部合計	507,974,316	555,496,737	-47,522,421				

計算書類に対する注記(博愛園拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの・・・残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、美貌価格(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの・・・残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- ・リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ---職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金---職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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
- ・鹿児島県社会福祉協議会 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済
- ・独立行政法人勤労者退職共済機構 中小企業退職共済

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) 博愛園拠点計算書類(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(㉠))

ア 特別養護老人ホーム博愛園

イ 短期入所生活介護事業

ウ 博愛園サービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

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〔基本〕	20,130,000	0	0	20,130,000
建物〔基本〕	71,422,118	0	9,426,660	61,995,458
定期預金				
投資有価証券				
合 計	91,552,118	0	9,426,660	82,125,458

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. 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〕	468,182,460	406,187,002	61,995,458
建物	1,926,590	1,458,912	467,678
構築物	12,316,350	12,137,021	179,329
車両運搬具	6,458,900	6,458,897	3
器具・備品	91,269,115	83,201,109	8,068,006
機械・装置	55,148,653	51,488,496	3,660,157
合 計	635,302,068	560,931,437	74,370,631

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			

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

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
					松清園	博愛園
薩摩川内市中小企業等雇用安定事業補助金	介護	18,000		18,000		18,000
薩摩川内市介護保険施設価格高騰対策補助金	介護	20,000		20,000	20,000	
薩摩川内市介護保険施設価格高騰	事業	1,020,000		1,020,000		1,020,000
鹿児島県介護サービス事業所等物価		718,000		718,000		718,000
鹿児島県結核健康診断事業費		66,336		66,336		66,336
鹿児島県介護サービス事業ICT導入支援		165,000		165,000	165,000	
区分小計		2,007,336		2,007,336	185,000	1,822,336
鹿児島県補助金	老人事業	64,434,428		64,434,428	64,434,428	
区分小計		64,434,428		64,434,428	64,434,428	
区分小計	児童事業					
区分小計	保育事業					
区分小計	障害事業					
区分小計	生活保護事業					

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の内訳	
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	松清園 博愛園
区分小計	医療事業					
区分小計	他事業	2,975,000		2,975,000	2,975,000	
薩摩川内市 総合相談業務補助金		750,000		750,000	750,000	
鹿児島県介護がじろ事業所等物価高騰対策支援		532,000		532,000	532,000	
鹿児島県介護がじろ事業所等物価高騰対策		52,000		52,000	52,000	
鹿児島県物価高騰対策追加支援給付金		820,000		820,000	820,000	
鹿児島県介護事業所等がじろ継続支援事業		5,129,000		5,129,000	5,129,000	
区分小計	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計		71,570,764		71,570,764	69,748,428	1,822,336
合計						

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

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	
			松清園	博愛園
前年度末残高		177,246,840	7,735,400	169,511,440
第一号基本金		67,926,840	7,735,400	60,191,440
第二号基本金		109,320,000		109,320,000
第三号基本金				
当期組入額				
当期取崩額	計			
当期組入額	計			
当期取崩額	計			
当期組入額	計			
当期取崩額	計			
当期末残高		177,246,840	7,735,400	169,511,440
第一号基本金		67,926,840	7,735,400	60,191,440
第二号基本金		109,320,000		109,320,000
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

別紙 3 (㉗)
(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		松清園	博愛園
前期繰越額				58,417,019	6,629,637	51,787,382
当期積立額						
当期取崩額				400,265	400,265	
当期取崩額				6,116,762		6,116,762
当期取崩額合計				6,517,027	400,265	6,116,762
当期末残高				51,899,992	6,229,372	45,670,620

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

拠点区分 松清園

拠点区分 松清園拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額①		当期増加額②		当期減少額③		期末繰越価額④		繰越額調整⑤		期末取得原価⑥		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(株)	86,592,600	0	0	0	0	0	0	86,592,600	0	0	86,592,600	0	
建物(株)	169,307,207	6,473,711	0	9,104,074	346,805	0	9,104,074	160,103,133	6,126,906	349,550,267	509,653,400	17,707,000	
	255,799,807	6,473,711	0	9,104,074	346,805	0	9,104,074	246,695,733	6,126,906	349,550,267	596,246,000	17,707,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2,152,498	2,152,500	0	
機械・装置	1,118,027	0	0	387,450	0	0	387,450	730,577	0	36,065,033	36,795,600	31,536,000	
車輦運搬具	6	0	0	1	0	0	1	5	0	7,623,595	7,623,600	0	
器具備品	2,209,647	155,926	0	818,033	53,460	0	818,033	1,499,964	102,466	14,781,656	16,281,620	267,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,327,682	155,926	0	1,205,484	53,460	0	1,205,484	2,230,548	102,466	60,622,772	62,853,320	31,803,300	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	220,000	0	0	0	0	216,334	0	2,484,516	2,700,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	220,000	0	0	0	0	216,334	0	2,484,516	2,700,850	0	
その他の固定資産計	3,327,682	155,926	328,350	1,205,484	53,460	0	1,205,484	2,446,882	102,466	63,107,288	65,554,170	31,803,300	
基本財産及びその他の固定資産計	259,127,489	6,629,637	328,350	10,313,224	400,265	0	10,313,224	249,142,615	6,229,372	412,637,555	661,800,170	49,510,300	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	259,127,489	6,629,637	328,350	10,313,224	400,265	0	10,313,224	249,142,615	6,229,372	412,637,555	661,800,170	49,510,300	

拠点区分 博愛園

[事業条件あり]

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期繰越金額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C+D)		期末取得原価(F)		うち国庫補助金等の額	概要
	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		(G+E+F)			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(兼)	19,489,719	0	0	0	0	0	0	0	19,489,719	0	19,489,719	0	0	
建物(兼)	60,230,121	47,099,693	0	8,852,082	5,739,144	0	51,378,039	41,360,549	390,344,421	254,140,951	441,722,460	295,501,500	0	
79,719,840	47,099,693	0	8,852,082	5,739,144	0	70,887,758	41,360,549	390,344,421	254,140,951	461,212,179	295,501,500	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	603,907	0	0	136,229	0	0	467,678	0	1,458,912	0	1,926,590	0	0	
構築物(固)	245,955	0	0	66,626	0	0	179,329	0	12,137,021	0	12,316,350	0	0	
機械・装置	3,755,419	0	1,100,000	1,195,262	0	0	3,660,157	0	51,488,496	22,963,000	55,148,653	22,963,000	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	6,458,897	0	6,458,900	0	0	
器具備品	8,392,024	0	1,747,200	2,071,218	0	0	8,068,006	0	83,201,109	3,990,962	91,269,115	3,990,962	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,997,308	0	2,847,200	3,469,335	0	0	12,375,173	0	194,744,435	26,953,962	167,119,608	26,953,962	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	811,800	608,489	0	224,400	168,199	0	587,400	440,290	4,327,350	400,710	4,914,750	841,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	811,800	608,489	0	224,400	168,199	0	587,400	440,290	4,327,350	400,710	4,914,750	841,000	0	
基本財産計	13,809,108	608,489	2,847,200	3,693,735	168,199	0	12,962,573	440,290	159,071,785	27,354,672	172,034,358	27,794,962	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
基本財産及びその他の固定資産計	93,528,948	47,708,182	2,847,200	12,545,817	5,907,343	0	83,830,331	41,800,839	549,416,206	281,495,623	633,246,537	323,296,462	0	
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	93,528,948	47,708,182	2,847,200	12,545,817	5,907,343	0	83,830,331	41,800,839	549,416,206	281,495,623	633,246,537	323,296,462	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会
拠点区分 松清園拠点

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	5,675,844	5,694,482 ()	5,675,844 ()	()	5,694,482	
退職給付引当金	24,438,288	2,220,984 ()	()	()	26,659,272	
計	30,114,132	7,915,466 ()	5,675,844 ()	()	32,353,754	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会
拠点区分 博愛園
拠点区分 博愛園拠点

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	9,442,637	9,531,237 ()	9,442,637	()	9,531,237	
退職給付引当金	15,839,078	1,245,581 ()		()	17,084,659	
計	25,281,715	10,776,818 ()	9,442,637	()	26,615,896	

松清園拠点区分資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		松清園				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	軽費老人ホーム松清園	在宅介護支援事業	居宅介護支援事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				11,717,894		11,717,894		
		居宅介護支援介護料収入				11,532,894		11,532,894		
		居宅介護支援介護料収入				11,465,880		11,465,880		
		介護予防支援介護料収入				67,014		67,014		
		その他の事業収入				185,000		185,000		
		補助金事業収入(公費)				185,000		185,000		
		老人福祉事業収入		103,211,555			103,211,555		103,211,555	
		運営事業収入		103,211,555			103,211,555		103,211,555	
		その他の利用料収入		38,777,127			38,777,127		38,777,127	
		補助金事業収入(公費)		64,434,428			64,434,428		64,434,428	
		その他の事業収入		2,154,000	6,857,017		9,011,017		9,011,017	
		その他の事業収入		2,154,000	6,857,017		9,011,017		9,011,017	
		補助金事業収入		2,154,000	2,975,000		5,129,000		5,129,000	
		受託事業収入(公費)			3,111,917		3,111,917		3,111,917	
		受託事業収入(一般)			770,100		770,100		770,100	
		受取利息配当金収入	86	192	29	68	375		375	
		受取利息配当金収入	86	192	29	68	375		375	
		その他の収入		438,228	2,806	6,770	447,804		447,804	
		利用者等外給食費収入		256,408			256,408		256,408	
		雑収入		181,820	2,806	6,770	191,396		191,396	
事業活動収入計(1)	86	105,803,975	6,859,852	11,724,732	124,388,645		124,388,645			
事業活動による収支	支出	人件費支出	277,300	71,366,807	4,999,725	11,132,828		87,776,660		
		役員報酬支出	277,300					277,300		
		職員給料支出		45,408,877	1,570,122	7,077,511	54,056,510		54,056,510	
		職員賞与支出		14,681,969	599,807	2,426,191	17,707,967		17,707,967	
		非常勤職員給与支出		850,000	2,435,450		3,285,450		3,285,450	
		退職給付支出		623,000	22,250	111,250	756,500		756,500	
		法定福利費支出		9,802,961	372,096	1,517,876	11,692,933		11,692,933	
		事業費支出		28,741,104	667,050	253,019	29,661,173		29,661,173	
		給食費支出		15,261,849			15,261,849		15,261,849	
		保健衛生費支出		1,029,332			1,029,332		1,029,332	
		教養娯楽費支出		713,224	98,769		811,993		811,993	
		水道光熱費支出		10,267,960			10,267,960		10,267,960	
		消耗器具備品費支出		1,181,536	57,787		1,239,323		1,239,323	
		賃借料支出		54,340	279,664		334,004		334,004	
		車両費支出		232,863	230,830	253,019	716,712		716,712	
		事務費支出	346,126	8,465,377	980,759	1,052,126	10,844,388		10,844,388	
		福利厚生費支出		492,367	19,896	47,908	560,171		560,171	
		職員被服費支出		93,225			93,225		93,225	
		旅費交通費支出	21,840	46,872	2,000	8,800	79,512		79,512	
		研修研究費支出	6,000	119,665	6,210	30,870	162,745		162,745	
事務消耗品費支出		610,761	138,804	121,019	870,584		870,584			
印刷製本費支出		10,450			10,450		10,450			
水道光熱費支出		1,534,294	147,734	147,796	1,829,824		1,829,824			
燃料費支出		11,457			11,457		11,457			
修繕費支出		1,773,882	18,210	10,890	1,802,982		1,802,982			
通信運搬費支出	3,864	233,325	202,786	184,200	624,175		624,175			
業務委託費支出	158,400	535,480	79,200	79,200	852,280		852,280			
手数料支出	54,022	210,852	60,460	1,792	327,126		327,126			
保険料支出		340,410	86,950	159,840	587,200		587,200			
賃借料支出		280,390	79,200	79,200	438,790		438,790			
租税公課支出		62,000	12,200	33,700	107,900		107,900			
保守料支出		1,916,188	111,109	119,911	2,147,208		2,147,208			
渉外費支出	22,000	46,500			68,500		68,500			
諸会費支出	80,000	78,995	16,000	27,000	201,995		201,995			
雑支出		68,264			68,264		68,264			
その他の支出		503,012			503,012		503,012			
利用者等外給食費支出		503,012			503,012		503,012			
事業活動支出計(2)	623,426	109,076,300	6,647,534	12,437,973	128,785,233		128,785,233			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-623,340	-3,272,325	212,318	-713,241	-4,396,588		-4,396,588			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		支出	固定資産取得支出		108,350		220,000		328,350	
			器具及び備品取得支出		108,350			108,350		108,350
			ソフトウェア取得支出				220,000		220,000	
施設整備等支出計(5)		108,350		220,000		328,350		328,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,350		-220,000		-328,350		-328,350		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入				337,000		337,000		
		サービス区分間繰入金収入				337,000		337,000		
		その他の活動による収入計(7)				337,000		337,000		
	支出	積立資産支出		903,000	38,256	168,744	1,110,000		1,110,000	
		退職給付引当資産支出		903,000	38,256	168,744	1,110,000		1,110,000	
		サービス区分間繰入金支出			337,000		337,000	-337,000		
サービス区分間繰入金支出			337,000		337,000	-337,000				
その他の活動支出計(8)		903,000	375,256	168,744	1,447,000	-337,000	1,110,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-903,000	-375,256	168,256	-1,110,000		-1,110,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-623,340	-4,283,675	-162,938	-764,985	-5,834,938		-5,834,938			
前期末支払資金残高(11)	13,180,610	14,153,067	2,779,677	5,013,648	35,127,002		35,127,002			
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,557,270	9,869,392	2,616,739	4,248,663	29,292,064		29,292,064			

博愛園拠点区分事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		博愛園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム博愛園	短期入所生活介護事業	博愛園デイサービスセンター				
収益	介護保険事業収益	166,095,721	3,419,660	33,201,560	202,716,941		202,716,941	
	サービス活動収益計(1)	166,095,721	3,419,660	33,201,560	202,716,941		202,716,941	
サービス活動増減の部	費用	人件費	148,094,832	2,833,734	29,052,340	179,980,906		179,980,906
		職員給料	86,280,374	1,760,901	14,767,480	102,808,755		102,808,755
		職員賞与	15,535,684	317,055	2,678,781	18,531,520		18,531,520
		賞与引当金繰入	8,173,433		1,357,804	9,531,237		9,531,237
		非常勤職員給与	16,145,696	329,504	6,645,076	23,120,276		23,120,276
		派遣職員費	2,922,237	59,638		2,981,875		2,981,875
		退職給付費用	2,584,124	30,855	469,832	3,084,811		3,084,811
		法定福利費	16,453,284	335,781	3,133,367	19,922,432		19,922,432
		事業費	39,124,960	798,468	8,642,072	48,565,500		48,565,500
		給食費	12,007,758	245,056	1,888,884	14,141,698		14,141,698
		介護用品費	4,542,647	92,707		4,635,354		4,635,354
		保健衛生費	1,582,511	32,296	84,000	1,698,807		1,698,807
		教養娯楽費	619,186	12,636	231,512	863,334		863,334
		水道光熱費	11,601,304	236,761	2,839,769	14,677,834		14,677,834
		燃料費	5,533	113		5,646		5,646
		消耗器具備品費	4,253,243	86,801	639,301	4,979,345		4,979,345
		保険料	705,609	14,400	484,749	1,204,758		1,204,758
		賃借料	3,587,429	73,213	1,728,050	5,388,692		5,388,692
		車両費	219,740	4,485	727,877	952,102		952,102
		雑費			17,930	17,930		17,930
		事務費	10,702,396	218,417	2,482,244	13,403,057		13,403,057
		福利厚生費	880,703	17,974	235,549	1,134,226		1,134,226
		職員被服費	568,947	11,611	42,031	622,589		622,589
		旅費交通費	77,165	1,575	8,450	87,190		87,190
		研修研究費	36,526	745	10,500	47,771		47,771
		事務消耗品費	562,882	11,487	119,926	694,295		694,295
		印刷製本費	29,861	609	13,310	43,780		43,780
		水道光熱費	1,276,236	26,046	297,074	1,599,356		1,599,356
		修繕費	1,665,240	33,985	246,818	1,946,043		1,946,043
		通信運搬費	455,954	9,305	154,465	619,724		619,724
		会議費	4,670	95		4,765		4,765
		広報費	26,950	550		27,500		27,500
		業務委託費	578,717	11,811	536,360	1,126,888		1,126,888
		手数料	1,077,546	21,991	210,572	1,310,109		1,310,109
		保険料	41,748	852	55,800	98,400		98,400
		賃借料	208,787	4,261	137,984	351,032		351,032
		租税公課	76,910	1,570		78,480		78,480
		保守料	956,941	19,529	326,005	1,302,475		1,302,475
		渉外費	1,942,360	39,640	33,000	2,015,000		2,015,000
		諸会費	206,412	4,213	54,400	265,025		265,025
		雑費	27,841	568		28,409		28,409
		利用者負担軽減額	96,186			96,186		96,186
		利用者負担軽減額	96,186			96,186		96,186
		減価償却費	8,704,097	574,578	3,841,720	13,120,395		13,120,395
		減価償却費	8,704,097	574,578	3,841,720	13,120,395		13,120,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,393,748	-209,419	-2,513,595	-6,116,762		-6,116,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,393,748	-209,419	-2,513,595	-6,116,762		-6,116,762
サービス活動費用計(2)	203,328,723	4,215,778	41,504,781	249,049,282		249,049,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,233,002	-796,118	-8,303,221	-46,332,341		-46,332,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,517		982	6,499		6,499
		受取利息配当金収益	5,517		982	6,499		6,499
		その他のサービス活動外収益	1,933,808		35,198	1,969,006		1,969,006
		雑収益	1,933,808		35,198	1,969,006		1,969,006
		サービス活動外収益計(4)	1,939,325		36,180	1,975,505		1,975,505
サービス活動外増減の部	費用	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)	1,939,325		36,180	1,975,505		1,975,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,293,677	-796,118	-8,267,041	-44,356,836		-44,356,836

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会
拠点区分 松清園拠点

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
修繕費積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備等積立金	1,259,000			1,259,000	
備品等購入積立金	610,000			610,000	
計	6,869,000			6,869,000	

(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
退職給付引当積立資産	15,695,875	1,110,000		16,805,875	*退職給付引当資産は県社協退職共済掛金の 内、法人分を積立ためたものである。
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
修繕費積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備等積立資産	1,259,000			1,259,000	
備品購入等積立資産	610,000			610,000	
計	22,564,875	1,110,000		23,674,875	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会
拠点区分 博愛園
拠点区分 博愛園拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	102,394,000			102,394,000	
備品等購入積立金	47,690,000			47,690,000	
人件費積立金	5,437,000			5,437,000	
施設整備等積立金	85,000,000			85,000,000	
計	240,521,000			240,521,000	

(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
退職給付引当金	9,859,125	558,000		10,417,125	県社協退職共済掛金の内、法人負担分を積み建てたもの
移行時減価償却特別積立金	216,517			216,517	平成12年度会計移行時積立金
修繕費積立資産	102,394,000			102,394,000	
備品等購入積立資産	47,690,000			47,690,000	
人件費積立資産	5,437,000			5,437,000	
施設整備等積立資産	85,000,000			85,000,000	
計	250,596,642	558,000		251,154,642	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 松清園拠点

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護予防事業収入	337,000	運転資金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 松清園拠点

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	松清園	3,500,000	運転資金
合計		3,500,000	

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	松清園拠点	—	運転資金	—	—	17,414,774
	博愛園拠点	—	運転資金	—	—	111,838,092
小計						129,252,866
定期預金	博愛園拠点	—	運転資金	—	—	20,726,118
	事業未収金					
事業未収金	松清園拠点	—	運転資金	—	—	2,397,145
	博愛園拠点	—	運転資金	—	—	28,700,803
小計						31,097,948
未収補助金	松清園拠点	—	鹿児島県補助金（運転資金）	—	—	15,885,984
	1年以内回収予定長期前払費用					
1年以内回収予定長期前払費用	松清園拠点	—	火災保険料前払分	—	—	444,390
	博愛園拠点	—	火災保険料前払分	—	—	340,255
小計						784,645
流動資産合計						197,747,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松清園(入来町浦之名790-1)	1999	軽費老人ホーム・在宅介護支援センター	86,592,600		86,592,600
	博愛園(入来町浦之名695・673)	1984・1994	特別養護老人ホーム・ディサービスセンター	20,130,000		20,130,000
小計						106,722,600
建物	松清園(入来町浦之名790-1)	1998	軽費老人ホーム・在宅介護支援センター	509,653,400	349,550,267	160,103,133
	博愛園(入来町浦之名6695・673)	1984・1994	特別養護老人ホーム・ディサービスセンター	468,182,460	406,187,002	61,995,458
小計						222,098,591
基本財産合計						328,821,191
(2) その他の固定資産						
建物	博愛園拠点	2011	木造倉庫	1,926,590	1,458,912	467,678
	構築物					
構築物	松清園拠点	—	軽費老人ホーム・在宅介護支援センター	2,152,500	2,152,498	2
	博愛園拠点	—	特別養護老人ホーム・ディサービスセンター	12,316,350	12,137,021	179,329
小計						179,331
機械及び装置	松清園拠点	—	軽費老人ホーム・在宅介護支援センター	36,795,600	36,065,023	730,577
	博愛園拠点	—	特別養護老人ホーム・ディサービスセンター	54,048,653	50,388,496	3,660,157
小計						4,390,734
車輛運搬具	松清園拠点	—	社会福祉事業	7,623,600	7,623,595	5
	博愛園拠点	—	社会福祉事業	6,458,900	6,458,897	3
小計						8
器具及び備品	松清園拠点	—	社会福祉事業	16,281,620	14,781,656	1,499,964
	博愛園拠点	—	社会福祉事業	91,269,115	83,201,109	8,068,006
小計						9,567,970
ソフトウェア	松清園拠点	—	社会福祉事業	2,700,850	2,484,516	216,334
	博愛園拠点	—	社会福祉事業	4,914,750	4,327,350	587,400
小計						803,734
退職給付引当資産		—		—	—	27,223,000
その他の積立資産		—		—	—	247,606,517
長期前払費用		—		—	—	348,570
その他の固定資産		—		—	—	7,500
その他の固定資産合計						290,595,042
固定資産合計						619,416,233
資産合計						817,163,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,823,747
未払費用		—		—	—	7,726,005
預り金		—		—	—	7,606
職員預り金		—		—	—	2,420,345
賞与引当金		—		—	—	15,225,719
流動負債合計						31,203,422
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	43,743,931
固定負債合計						43,743,931
負債合計						74,947,353
差引純資産						742,216,441

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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			
【基本財産】																
【土地】																
(軽費老人ホーム松清園)	H11/ 2/ 1	1	非償却	***	* ***	**	86,592,600	0	0	0	0	0	0	86,592,600	0	
小計							86,592,600	0	0	0	0	0	0	86,592,600	0	
【建物】																
(軽費老人ホーム松清園)	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	367,760,000	0	159,902,048	8,605,584	0	216,463,586	0	151,296,464	0	
本体工事(松清園)	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	41,496,000	0	0	0	41,496,999	0	0	0	0	
電気設備	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	37,854,000	0	0	0	37,853,999	0	0	0	0	
給排水設備	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	37,101,000	0	0	0	37,100,999	0	0	0	0	
空調設備	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	484,211,000	0	159,902,051	8,605,584	0	332,914,533	0	151,296,467	0	
小計							484,211,000	0	159,902,051	8,605,584	0	332,914,533	0	151,296,467	0	
計							570,863,600	0	246,494,651	8,605,584	0	332,914,533	0	237,889,067	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
(軽費老人ホーム松清園)	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,047,500	0	1	0	2,047,499	0	0	0	0	
駐車場	H15/ 2/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	105,000	0	0	0	104,999	0	0	0	0	
コンクリート舗装工事	H19/ 2/ 31	1	旧定額法	10	0.166	12	2,132,500	0	2	0	2,132,498	0	0	0	0	
小計							2,132,500	0	2	0	2,132,498	0	0	0	0	
【車両運搬具】																
(軽費老人ホーム松清園)	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	800,000	0	1	0	799,999	0	0	0	0	
軽トラック	H12/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	2,580,000	0	1	0	2,579,999	0	0	0	0	
ノア	H19/ 2/ 31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,374,810	0	0	0	2,374,809	0	0	0	0	
トヨタ アイリス							5,754,810	0	3	0	5,754,807	0	0	0	0	
小計							5,754,810	0	3	0	5,754,807	0	0	0	0	
【器具・備品】																
(軽費老人ホーム松清園)	S54/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	209,999	0	0	0	0	
仏壇	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	101,970	0	0	0	101,969	0	0	0	0	
アイスライナー	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	104,030	0	0	0	104,029	0	0	0	0	
テント	H 6/ 2/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	154,500	0	0	0	154,499	0	0	0	0	
綿菓子機	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	209,999	0	0	0	0	
菓子機	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	554,327	0	0	0	554,326	0	0	0	0	
喫写機	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	207,873	0	0	0	207,872	0	0	0	0	
大型スクリーン	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	419,981	0	0	0	419,980	0	0	0	0	
放送器具	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	172,216	0	0	0	172,215	0	0	0	0	
ファミネーター	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	0	0	119,999	0	0	0	0	
調理シンク	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	0	0	119,999	0	0	0	0	
調理シンク	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	0	0	119,999	0	0	0	0	
衣器洗いのシンク	H 8/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,570	0	0	0	328,569	0	0	0	0	
冷蔵庫	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	206,000	0	0	0	205,999	0	0	0	0	
冷蔵庫	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	0	0	0	367,499	0	0	0	0	
機能付心電図計一式	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	0	0	107,099	0	0	0	0	
上層一式(倒房)	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	111,300	0	0	0	111,299	0	0	0	0	
700Wに1kg車椅子私	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	103,950	0	0	0	103,949	0	0	0	0	
台下戸棚	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	161,700	0	0	0	161,699	0	0	0	0	
両サイド机	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	129,150	0	0	0	129,149	0	0	0	0	
サイドボード	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	132,300	0	0	0	132,299	0	0	0	0	
車庫	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	262,500	0	0	0	262,499	0	0	0	0	
機器戸棚	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	197,305	0	0	0	197,304	0	0	0	0	
応接セット	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	207,060	0	0	0	207,059	0	0	0	0	
作業室テーブルセット	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	207,060	0	0	0	207,059	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
パソコン・プリンター	H15/2/1	1	1 定額法	6.0	166	12	124,950	0	0	0	124,949	0	1	0	
ネットビデオカメラ	H15/3/1	1	1 定額法	5.0	200	12	129,400	0	0	0	129,399	0	1	0	
NTTビーン電話機 他	H16/8/31	1	1 定額法	10.0	100	12	194,250	0	0	0	194,249	0	1	0	
事務用PC	H19/3/1	1	1 定額法	5.0	200	12	175,000	0	0	0	174,999	0	1	0	
アホ・カメラ	H19/3/31	1	1 定額法	5.0	200	12	295,000	0	0	0	294,999	0	1	0	
カメラ42型液晶テレビ	H21/2/28	1	1 定額法	5.0	200	12	233,000	0	0	0	232,999	0	1	0	
カメラ32型液晶テレビ	H21/2/28	1	1 定額法	5.0	200	12	100,000	0	0	0	99,999	0	1	0	
防犯カメラ一式	H21/12/31	1	1 定額法	5.0	200	12	367,500	0	0	0	367,499	0	1	0	新設
ノートウェア一式(福祉・給与・人事大臣)	H24/8/31	1	1 定額法	5.0	200	12	814,750	0	0	0	814,749	0	1	0	
パソコン一式	H25/3/31	1	1 定額法	4.0	250	12	114,870	0	0	0	114,869	0	1	0	
火災通報装置一式	H25/10/31	1	1 定額法	8.0	125	12	197,400	0	0	0	197,399	0	1	0	
厨房空調設備一式	H26/1/31	1	1 定額法	6.0	167	12	616,350	0	0	0	616,349	0	1	0	
電話設備一式	H26/1/31	1	1 定額法	6.0	167	12	1,344,000	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
AED 自動体外式除細動器	H26/12/31	1	1 定額法	4.0	250	12	259,200	0	0	0	259,199	0	1	0	
エアコン	H27/9/30	1	1 定額法	6.0	167	12	342,144	0	0	0	342,143	0	1	0	
エアコン	H28/1/31	1	1 定額法	6.0	167	12	151,200	0	0	0	151,199	0	1	0	
エアコン一式	H28/9/30	1	1 定額法	6.0	167	12	213,840	0	0	0	213,839	0	1	0	大久保電気
我愛用テレビ一式	H29/3/24	1	1 定額法	5.0	200	12	297,000	0	0	0	296,999	0	1	0	
介護職員用エアコン一式	H29/3/31	1	1 定額法	6.0	167	12	147,960	0	0	0	147,959	0	1	0	
パソコン一式	H29/3/31	1	1 定額法	4.0	250	12	387,504	0	0	0	387,503	0	1	0	
電気貯湯式湯沸器	H29/3/31	1	1 定額法	5.0	200	12	189,000	0	0	0	188,999	0	1	0	
対面型カメラ	R1/6/30	1	1 定額法	6.0	167	12	793,800	0	0	0	793,799	0	1	0	
NECのカメラ	R1/12/31	1	1 定額法	4.0	250	12	197,730	0	0	0	197,729	0	1	0	
エアコン	R2/1/31	2	1 定額法	4.0	250	12	466,400	0	0	0	466,399	0	1	0	
インバーター冷蔵庫	R3/3/31	1	1 定額法	6.0	167	12	324,000	0	0	0	323,999	0	1	0	
医療機器一式	R3/3/17	1	1 定額法	6.0	167	12	165,000	0	0	0	164,999	0	1	0	
医療機器一式	R3/3/21	1	1 定額法	6.0	167	12	528,000	0	0	0	527,999	0	1	0	
有線機器	R3/12/31	1	1 定額法	6.0	167	12	129,650	0	0	0	129,649	0	1	0	
非接触式検知器(モノタロウ)	R3/3/10	1	1 定額法	5.0	200	12	119,900	119,900	69,942	69,942	23,980	45,962	45,962	0	平野商事
177000一式(須原栄)	R3/11/30	1	1 定額法	6.0	167	12	207,460	0	0	0	207,459	0	1	0	
ガス式立体検知器RMG-104	R5/2/28	1	1 定額法	5.0	200	12	481,800	0	0	0	481,799	0	1	0	
NECのカメラ	R5/3/14	1	1 定額法	4.0	250	12	140,580	0	0	0	140,579	0	1	0	
NECのカメラ	R5/3/14	1	1 定額法	4.0	250	12	129,580	0	0	0	129,579	0	1	0	
階層用自動水栓	R6/3/31	1	1 定額法	6.0	167	1	108,350	0	0	0	108,349	0	1	0	
小計						15,291,440	1,883,069	69,942	668,505	23,980	13,968,526	73,938	1,322,914	45,962	
小計						15,291,440	1,883,069	69,942	668,505	23,980	13,968,526	73,938	1,322,914	45,962	
【機械・装置】															
【経費老人ホーム松沼園】															
スプリンクラー装置	H27/3/1	1	1 定額法	8.0	125	12	33,696,000	31,536,000	0	0	33,695,999	31,536,000	1	0	
温水ポンプ・機械工事	H28/5/31	1	1 定額法	8.0	125	12	702,000	0	0	0	694,667	0	7,333	0	
冷却塔ファンモーター交換	H28/6/30	1	1 定額法	8.0	125	12	550,800	0	0	0	539,325	0	11,475	0	
食堂空調設備	R1/5/31	1	1 定額法	8.0	125	12	1,846,800	0	0	0	1,835,012	0	711,788	0	
小計						36,795,600	31,536,000	1,118,027	0	36,065,023	31,536,000	730,577	0		
小計						36,795,600	31,536,000	1,118,027	0	36,065,023	31,536,000	730,577	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【経費老人ホーム松沼園】															
会計ソフト(福祉大臣・給与・人事)	H24/8/31	1	1 定額法	5.0	200	12	1,685,250	0	0	0	1,685,250	0	0	0	
栄養士ソフト	H25/3/31	1	1 定額法	5.0	200	12	325,080	0	0	0	325,080	0	0	0	
福祉大臣ソフトウェア	H29/4/30	1	1 定額法	5.0	200	12	155,520	0	0	0	155,520	0	0	0	
小計						2,165,850	0	0	0	2,165,850	0	0	0	0	
小計						2,165,850	0	0	0	2,165,850	0	0	0	0	
無形固定資産計						62,160,200	31,655,900	69,942	1,055,955	23,980	60,106,704	31,609,938	2,053,496	45,962	
その他の固定資産計						62,160,200	31,655,900	69,942	1,055,955	23,980	60,106,704	31,609,938	2,053,496	45,962	

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		期末帳簿価額		摘要			
								うち国庫補助金等の額	249,495,732	69,942	9,661,539	23,980	398,021,237		31,609,938	239,942,563	
固定資産合計							632,963,800	31,655,900	249,495,732	69,942	9,661,539	23,980	398,021,237	31,609,938	239,942,563	45,362	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		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				
【基本財産】																
【土地】																
【軽費老人ホーム松清園】																
土地	H11/ 2/ 1	1	非償却	***	***	**	86,592,600	0	86,592,600	0	0	86,592,600	0	86,592,600	0	
小計							86,592,600	0	86,592,600	0	0	86,592,600	0	86,592,600	0	
【建物】																
【軽費老人ホーム松清園】																
本館工事(松清園)	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	367,760,000	0	159,902,048	0	8,605,584	0	216,463,536	0	151,296,464	0
電気設備	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	41,496,000	0	1	0	0	41,495,999	0	1	0	0
給排水設備	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	37,854,000	0	1	0	0	37,853,999	0	1	0	0
空調設備	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	37,101,000	0	1	0	0	37,100,999	0	1	0	0
小計							484,211,000	0	159,902,051	0	8,605,584	0	332,914,533	0	151,296,467	0
【住宅介護支援事業】																
本館工事(在介)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	21,303,000	14,820,759	9,305,155	498,490	0	346,805	12,406,335	8,806,665	6,126,906	0
冷暖房設備外	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,139,400	2,886,241	0	0	0	4,139,399	2,886,241	1	0	0
小計							25,442,400	17,707,000	9,305,156	498,490	0	346,805	16,655,734	11,580,094	6,126,906	0
基本財産合計							596,633,400	17,707,000	169,207,207	6,473,711	9,104,074	346,805	349,550,267	11,580,094	160,103,133	6,126,906
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
【軽費老人ホーム松清園】																
駐車場	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,047,500	0	1	0	0	2,047,499	0	1	0	0
コンクリート舗装工事	H15/ 2/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0
小計							2,152,500	0	2	0	0	2,152,498	0	2	0	0
【車両運搬具】																
【軽費老人ホーム松清園】																
軽トラック	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	800,000	0	1	0	0	799,999	0	1	0	0
ノア	H12/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	2,580,000	0	1	0	0	2,579,999	0	1	0	0
トヨタ アイリス	H19/ 5/ 31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,374,810	0	1	0	0	2,374,809	0	1	0	0
小計							5,754,810	0	3	0	0	5,754,807	0	3	0	0
【住宅介護支援事業】																
ススキアルト	H31/ 4/ 16	1	新定額法	4	0.250	12	938,790	0	2	0	1	0	938,789	0	1	0
小計							938,790	0	2	0	1	0	938,789	0	1	0
ススキアルト	H27/ 6/ 10	1	新定額法	4	0.250	12	930,000	0	1	0	0	0	929,999	0	1	0
小計							930,000	0	1	0	0	0	929,999	0	1	0
器具・備品							7,623,600	0	6	0	1	0	7,623,595	0	5	0
【軽費老人ホーム松清園】																
仏壇	S54/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	0
アイスライナー	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	101,970	0	0	0	0	101,969	0	0	0	0
テント	H 5/ 10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	104,030	0	1	0	0	104,029	0	1	0	0
綿菓子機	H 6/ 2/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	154,500	0	0	0	0	154,499	0	0	0	0
蒸し鍋	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	0
吹雪機	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	554,327	0	0	0	0	554,326	0	0	0	0
大型スクリーン	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	207,873	0	0	0	0	207,872	0	0	0	0
放送器具	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	419,931	0	0	0	0	419,930	0	0	0	0
ラミネーター	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	172,216	0	0	0	0	172,215	0	0	0	0
調理シシク	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	0	0	0	119,999	0	0	0	0
ガストシシク	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	0	0	0	119,999	0	0	0	0
食器洗いシシク	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	0	0	0	0	115,499	0	0	0	0
冷蔵庫(HF-75D007L)	H 8/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,570	0	0	0	0	328,569	0	0	0	0
暖房器	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	206,000	0	0	0	0	205,999	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得趣	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
						価額	月数	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				
機能付心電図計一式	H12/3/1	1	旧定額法	6.0.166	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0		
上巻一式(筒形)	H12/3/1	1	旧定額法	5.0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0		
カシオC120車椅子	H12/3/1	1	旧定額法	10.0.100	12	111,300	0	1	0	0	0	111,299	0	1	0		
台下戸棚	H12/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0		
両サイド机	H12/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	161,700	0	1	0	0	0	161,699	0	1	0		
サイドボード	H12/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	1	0		
卓脚	H12/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0		
機器戸棚	H12/3/1	1	旧定額法	15.0.066	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0		
応接セット	H12/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	197,305	0	1	0	0	0	197,304	0	1	0		
作業室テーブルセット	H12/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	207,060	0	1	0	0	0	207,059	0	1	0		
AV(ビデオ)机	H15/2/1	1	旧定額法	6.0.166	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0		
ビデオカメラ	H15/2/1	1	旧定額法	5.0.200	12	129,400	0	1	0	0	0	129,399	0	1	0		
NTTビデック電話機 他	H16/8/31	1	旧定額法	10.0.100	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0		
おむつ拭き機	H19/3/31	1	旧定額法	5.0.200	12	175,000	0	1	0	0	0	174,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H19/3/31	1	旧定額法	5.0.200	12	295,000	0	1	0	0	0	294,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H21/2/28	1	新定額法	5.0.200	12	233,000	0	1	0	0	0	232,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H21/2/28	1	新定額法	5.0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H21/12/31	1	新定額法	5.0.200	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	確認	
ビデオカメラ	H24/8/31	1	新定額法	5.0.200	12	814,750	0	1	0	0	0	814,749	0	1	0		
ビデオカメラ	H25/3/31	1	新定額法	4.0.250	12	114,870	0	1	0	0	0	114,869	0	1	0		
ビデオカメラ	H25/10/31	1	新定額法	8.0.125	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0		
ビデオカメラ	H26/1/31	1	新定額法	6.0.167	12	616,350	0	1	0	0	0	616,349	0	1	0		
ビデオカメラ	H26/1/31	1	新定額法	6.0.167	12	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H26/12/31	1	新定額法	4.0.250	12	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0		
ビデオカメラ	H27/9/30	1	新定額法	6.0.167	12	342,144	0	1	0	0	0	342,143	0	1	0		
ビデオカメラ	H28/1/31	1	新定額法	6.0.167	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0		
ビデオカメラ	H28/9/30	1	新定額法	6.0.167	12	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0		
ビデオカメラ	H29/3/24	1	新定額法	5.0.200	12	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H29/3/31	1	新定額法	6.0.167	12	147,960	0	1	0	0	0	147,959	0	1	0		
ビデオカメラ	H29/3/31	1	新定額法	4.0.250	12	387,504	0	1	0	0	0	387,503	0	1	0		
ビデオカメラ	H29/3/31	1	新定額法	5.0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0		
ビデオカメラ	R 1/6/30	1	新定額法	6.0.167	12	793,800	0	1	0	0	0	640,726	0	153,074	0	大久保電気	
ビデオカメラ	R 1/12/31	1	新定額法	4.0.250	12	32,964	0	1	0	0	0	197,779	0	1	0		
ビデオカメラ	R 2/1/31	2	新定額法	4.0.250	12	466,400	0	1	0	0	0	466,399	0	1	0		
ビデオカメラ	H31/3/31	1	新定額法	6.0.167	12	324,000	0	1	0	0	0	54,108	0	275,049	0	48,951	
ビデオカメラ	R 2/3/17	1	新定額法	6.0.167	12	165,000	0	1	0	0	0	27,555	0	137,445	0	52,484	
ビデオカメラ	R 2/3/21	1	新定額法	6.0.167	12	528,000	0	1	0	0	0	360,052	0	167,948	0		
ビデオカメラ	R 2/12/31	1	新定額法	6.0.167	12	129,600	0	1	0	0	0	72,193	0	57,407	0	平野商事	
ビデオカメラ	R 3/3/10	1	新定額法	5.0.200	12	119,900	0	1	0	0	0	23,980	0	95,920	0	45,962	
ビデオカメラ	R 3/11/30	1	新定額法	6.0.167	12	207,460	0	1	0	0	0	83,725	0	123,735	0	山口電気商会	
ビデオカメラ	R 5/2/28	1	新定額法	5.0.200	12	481,800	0	1	0	0	0	96,360	0	385,440	0	鹿島アイビー調理機器	
ビデオカメラ	R 5/3/14	1	新定額法	4.0.250	12	140,580	0	1	0	0	0	38,073	0	102,507	0	株式会社電機	
ビデオカメラ	R 5/3/14	1	新定額法	4.0.250	12	129,580	0	1	0	0	0	35,094	0	94,486	0	株式会社電機	
ビデオカメラ	R 6/3/31	1	新定額法	6.0.167	12	108,350	0	1	0	0	0	1,507	0	106,843	0	平野商事	
ビデオカメラ	R 6/3/31	1	新定額法	4.0.250	12	177,430	0	1	0	0	0	177,429	0	1	0		
ビデオカメラ	R 12/12/31	1	新定額法	4.0.250	12	177,430	0	1	0	0	0	177,429	0	1	0		
ビデオカメラ	R 3/3/15	1	新定額法	5.0.200	12	147,400	0	1	0	0	0	29,480	0	90,896	0	56,504	
ビデオカメラ	R 3/6/30	2	新定額法	4.0.250	12	242,000	0	1	0	0	0	60,500	0	171,416	0	70,584	
ビデオカメラ	R 3/12/31	1	新定額法	4.0.250	12	119,900	0	1	0	0	0	29,975	0	69,941	0	49,959	
ビデオカメラ	H3/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0	0	文友社
ビデオカメラ	H3/5/1	1	旧定額法	5.0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	0	
ビデオカメラ		1	旧定額法	5.0.200	12	812,750	0	1	0	0	0	655,701	0	157,049	0	56,504	
小計						15,291,440	119,900	1,883,069	69,942	668,505	23,980	13,968,526	73,958	1,322,914	45,962		
【在宅介護支援事業】																	
ビデオカメラ	R 1/12/31	1	新定額法	4.0.250	12	177,430	0	1	0	0	0	177,429	0	1	0	0	
ビデオカメラ						177,430	0	29,574	0	29,573	0	177,429	0	1	0	0	
小計																	
【居宅介護支援事業】																	
ビデオカメラ	R 3/3/15	1	新定額法	5.0.200	12	147,400	0	1	0	0	0	29,480	0	90,896	0	56,504	
ビデオカメラ	R 3/6/30	2	新定額法	4.0.250	12	242,000	0	1	0	0	0	60,500	0	171,416	0	70,584	
ビデオカメラ	R 3/12/31	1	新定額法	4.0.250	12	119,900	0	1	0	0	0	29,975	0	69,941	0	49,959	
ビデオカメラ	H3/3/1	1	旧定額法	8.0.125	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0	0	
ビデオカメラ	H3/5/1	1	旧定額法	5.0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	0	
小計						812,750	147,400	297,004	85,984	119,955	29,480	655,701	90,896	177,049	56,504		

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	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		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	2,209,647	155,926	818,053	53,460	14,781,656	うち国庫補助金等の額	164,834	1,499,964	うち国庫補助金等の額	
【機械・装置】							16,281,620	267,300	2,209,647	155,926	818,053	53,460	14,781,656	164,834	1,499,964	102,466	
スプリングロー装置	R27/3/1	1	新定額法	8.0.125	12	33,696,000	31,536,000	1	0	0	0	0	33,696,999	31,536,000	1	0	
温水ポンプ機械工事	R28/5/31	1	新定額法	8.0.125	12	702,000	0	95,063	0	87,750	0	0	694,687	0	7,313	0	
冷却塔ファンモーター交換	R28/6/30	1	新定額法	8.0.125	12	550,800	0	80,325	0	68,850	0	0	539,325	0	11,475	0	
食堂空調設備	R1/5/31	1	新定額法	8.0.125	12	1,846,800	0	942,638	0	230,850	0	1,135,012	0	711,788	0		
小計						36,795,600	31,536,000	1,118,027	0	387,450	0	0	36,065,023	31,536,000	730,577	0	
計						36,795,600	31,536,000	1,118,027	0	387,450	0	0	36,065,023	31,536,000	730,577	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】						62,853,320	31,803,300	3,327,682	155,926	1,205,484	1,205,484	53,460	60,622,772	31,700,834	2,230,548	102,466	
【無形固定資産】																	
【軽費老人ホーム松清園】																	
会計ソフト(福祉大臣・給与・人事)	R24/8/31	1	新定額法	5.0.200	12	1,685,250	0	0	0	0	0	0	1,685,250	0	0	0	
栄養士システム	R25/3/31	1	新定額法	5.0.200	12	325,080	0	0	0	0	0	0	325,080	0	0	0	
福祉大臣PCソフト	R29/4/30	1	新定額法	5.0.200	12	155,520	0	0	0	0	0	0	155,520	0	0	0	
小計						2,165,850	0	0	0	0	0	0	2,165,850	0	0	0	
【住宅介護支援事業】																	
支援システム	R24/10/31	1	新定額法	5.0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
ケアマネー連携システム(居宅版)	R6/3/7	1	新定額法	5.0.200	1	220,000	0	0	0	3,666	0	0	3,666	0	216,334	0	南日本ソフトウエア
小計						535,000	0	0	0	3,666	0	0	318,666	0	216,334	0	
計						2,700,850	0	0	0	3,666	0	0	2,484,516	0	216,334	0	
無形固定資産計						2,700,850	0	0	0	3,666	0	0	2,484,516	0	216,334	0	
その他の固定資産合計						65,554,170	31,803,300	3,327,682	155,926	1,209,150	1,209,150	53,460	63,107,288	31,700,834	2,446,882	102,466	
固定資産合計						661,800,170	49,510,300	259,127,489	6,629,657	10,313,224	10,313,224	400,265	412,051,555	43,280,928	249,142,615	6,229,372	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		新借償還額		当期償還額		繰上償還額		期末繰上償還額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額				
【基本財産】																		
【建物】																		
【在宅介護支援事業】																		
本体工事(在介)	H11/3/1	1	旧定額法	39	0.076	12	21,303,000	14,820,759	9,305,155	6,473,711	498,490	346,805	12,496,335	8,693,853	8,806,665	6,126,906		
冷暖房設備外	H11/3/1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,139,400	2,886,241	1	0	0	0	4,139,399	2,886,241	1	0		
小計							25,442,400	17,707,000	9,305,156	6,473,711	498,490	346,805	16,635,734	11,580,094	8,806,666	6,126,906		
小計							25,442,400	17,707,000	9,305,156	6,473,711	498,490	346,805	16,635,734	11,580,094	8,806,666	6,126,906		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【車両運搬具】																		
【在宅介護支援事業】																		
スズキアルト 15-79	H31/4/16	1	新定額法	4	0.250	12	938,790	0	2	0	1	0	938,789	0	1	0		
小計							938,790	0	2	0	1	0	938,789	0	1	0		
【器具・備品】																		
【在宅介護支援事業】																		
NEC字 K0177H7JL	R 1/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	177,430	0	29,574	0	29,573	0	177,429	0	1	0		
小計							177,430	0	29,574	0	29,573	0	177,429	0	1	0		
計							177,430	0	29,574	0	29,573	0	177,429	0	1	0		
有形固定資産計							1,116,220	0	29,576	0	29,574	0	1,116,218	0	2	0		
その他の固定資産合計							1,116,220	0	29,576	0	29,574	0	1,116,218	0	2	0		
固定資産合計							26,558,620	17,707,000	9,334,732	6,473,711	528,064	346,805	17,751,952	11,580,094	8,806,668	6,126,906		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		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				
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【車両運搬具】																		
【居宅介護支援事業】																		
スズキ アルト 581た5311	H27/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	12	930,000	0	1	0	0	929,999	0	1	0	0		
小計							930,000	0	1	0	0	929,999	0	1	0	0		
【器具・備品】																		
【居宅介護支援事業】																		
WEBカメラマイク・スピーカー搭載	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	147,400	147,400	85,984	85,984	29,480	90,896	29,480	56,504	56,504			
W720 Mate717 ML (PC-MRL36LZ7AC9)	R 3/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	242,000	0	131,084	0	60,500	0	171,416	0	70,584	0		
NECレボノ VR121FR7319	R 3/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	119,900	0	79,934	0	29,975	0	69,941	0	49,959	0	文友社	
応接セット	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	182,700	0	0	0	0	182,699	0	0	0	0		
ハネルスクリューン	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	120,749	0	1	0	0		
小計							812,750	147,400	297,004	85,984	119,955	29,480	635,701	90,896	177,049	56,504		
合計							1,742,750	147,400	297,005	85,984	119,955	29,480	1,565,700	90,896	177,050	56,504		
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
【居宅介護支援事業】																		
ケアラー-カ運搬システム(居宅版)	H24/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0		
ケアラー-カ運搬システム(居宅版)	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	1	220,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	216,334	0	南日本ソフトウェア	
小計							535,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	216,334	0		
合計							535,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	216,334	0		
無形固定資産計							535,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	216,334	0		
【その他固定資産合計】							2,277,750	147,400	297,005	85,984	123,621	29,480	1,884,366	90,896	393,384	56,504		
固定資産合計							2,277,750	147,400	297,005	85,984	123,621	29,480	1,884,366	90,896	393,384	56,504		

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

拠点区分 松清園

サービス区分 [4:居宅介護支援事業]

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
サーバソフトウェア連携システム（居宅版）	R 6/ 3/ 7	1	220, 000	0
計			220, 000	0
無形固定資産増加計			220, 000	0
その他の固定資産増加合計			220, 000	0
当期増加合計			220, 000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人清色福祉会

拠点区分 松清園

サービス区分 [2:軽費老人ホーム松清園]

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
障害者用自動車控	R 6/ 3/31	1	108,350	0
計			108,350	0
有形固定資産増加計			108,350	0
その他の固定資産増加合計			108,350	0
当期増加合計			108,350	0

令和5年度

		①事業主負	②退職金	②-①	繰入前残高	繰入金
合計		16,805,875	43,465,147	26,659,272		
居宅		592,000	1,247,781	(イ/ウエ)		
		576,000	1,212,027	(オ/ハ)		
	50%	960,050	2,975,834		1,920,100	5,951,669
		2,128,050	5,435,642	3,307,592	3,037,616	269,976
支援	50%	960,050	2,975,835	2,015,785	1,910,397	105,388
松清園		13,717,775	35,053,670			
退職者		0	0			
合計		13,717,775	35,053,670	21,335,895	19,490,275	1,845,620
		16,805,875	43,465,147	26,659,272		
				退職給付引当金	24,438,288	
					繰入前	2,220,984
						繰入

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土 地】																		
土地	S59/ 1/21	1	非償却	*** *	*** **		8,289,719	0	8,289,719	0	0	0	8,289,719	0	8,289,719	0		
宇古市前702-1 駐車場用地	H24/ 3/ 2	1	非償却	*** *	*** **		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0		
土地	H 5/12/22	1	非償却	*** *	*** **		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0		
							19,489,719	0	19,489,719	0	0	0	19,489,719	0	19,489,719	0		
【建 物】																		
本体工事	S59/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	255,000,000	137,844,000	22,389,000	12,102,707	5,967,000	238,578,000	3,225,549	128,966,842	16,422,000	8,877,158		
冷暖房設備外	S59/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	25,100,000	14,036,100		0		25,099,999		14,036,100		0		
浄化槽	S59/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,400,000	7,493,400		0		13,399,999		7,493,400		0		
廊除室新設工事	H19/ 3/31	1	新定額法	18	0.056	12	3,948,000	0	750,122	0	221,088	3,418,966	0	529,034	0			
本体工事	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	113,845,900	107,418,605	37,090,996	34,996,986	2,663,994	79,418,898	2,513,595	74,935,214	34,427,002	32,483,391		
冷暖房設備外	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	30,428,560	28,709,395		0	0	30,428,559		28,709,395		0		
							441,722,460	60,230,121	47,099,693	8,852,082	5,739,144	390,344,421	254,140,951	51,378,039	41,360,549			
							461,212,179	295,501,500	79,719,840	47,099,693	8,852,082	390,344,421	254,140,951	70,867,758	41,360,549			
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建 物】																		
倉庫(木造)	H24/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,710,000	0	430,635	0	114,570	1,393,935	0	316,065	0			
壁面外設置工事	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	216,590	0	173,272	0	21,659	64,977	0	151,613	0			美光社
							1,926,590	0	603,907	0	136,229	1,458,912	0	467,678	0			
【構 築 物】																		
車庫場	S63/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,027,000	0	1	0	0	1,026,999	0	1	0			
遊歩道	S63/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,323,000	1	1	0	0	1,322,999	0	1	0			
環境改善(サニールーム)	H 2/11/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,734,000	0	1,193	0	1,192	3,733,999	0	1	0			
洗濯干し場	H17/ 3/18	1	旧定額法	15	0.066	12	254,000	0	1,193	0	1,192	253,999	0	1	0			
街灯	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	918,750	0	1	0	0	918,749	0	1	0			
暗渠ふたリフトプレート	H17/10/28	4	旧定額法	15	0.066	12	606,000	0	36,362	0	12,119	581,757	0	24,243	0			
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	153,300	0	15,330	0	3,065	141,035	0	12,265	0			
コンクリート舗装 庭庭	H24/ 3/23	1	新定額法	15	0.100	12	750,000	0	193,063	0	50,250	607,187	0	142,813	0			
727木舗装 食堂前～機械室前	H24/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	12	958,800	0	1	0	0	958,799	0	1	0			
駐車場整備工事一式	H24/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,236,500	1	1	0	0	2,236,499	0	1	0			
国旗掲揚台	H 5/12/22	1	旧定額法	15	0.066	12	355,000	0	245,955	0	66,626	354,999	0	1	0			
							12,316,350	0	245,955	0	66,626	12,137,021	0	179,329	0			
【車両運搬具】																		
軽トラック	H 9/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	648,900	0	1	0	0	648,899	0	1	0			
トヨタ レジアスエース	H18/ 6/28	1	旧定額法	6	0.166	12	3,160,000	1	1	0	0	3,159,999	0	1	0			
オアシセイ	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,650,000	0	3	0	0	2,649,999	0	1	0			
							6,458,900	0	3	0	0	6,458,897	0	3	0			
【器具・備品】																		
アップダウンストレッチャ	S59/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	144,000	0	1	0	0	143,999	0	1	0			
演台	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0			
心接セット	S60/ 1/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	340,000	1	1	0	0	339,999	0	1	0			
書棚	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0			
冷蔵庫	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,000	1	1	0	0	107,999	0	1	0			
仏壇	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0			
スチール製一式	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	560,000	0	1	0	0	559,999	0	1	0			
食器戸棚	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0			
歩行訓練用階段	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	276,000	0	1	0	0	275,999	0	1	0			
オナーヘッドフレーム	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	223,000	0	1	0	0	222,999	0	1	0			
肩関節輸送運動器	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	148,000	0	1	0	0	147,999	0	1	0			
壁面用助木	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,000	1	1	0	0	107,999	0	1	0			
歩行補助平行棒	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	127,000	0	1	0	0	126,999	0	1	0			
円内外運動器	S60/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0			

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
診療器具収納棚	S60/1/1	1	旧定額法	4	0.250	12	183,000	0	0	0	182,999	0	1	0		
配膳車	S60/1/1	1	旧定額法	5	0.200	12	167,000	0	0	0	166,999	0	1	0		
フード	S60/1/1	2	旧定額法	5	0.200	12	255,000	0	0	0	254,999	0	1	0		
カーポート	S60/1/1	1	旧定額法	5	0.200	12	302,000	0	0	0	301,999	0	1	0		
ストックハウス	S60/1/2/1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,000	0	0	0	155,999	0	1	0		
1.6mm映写機	S61/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	292,000	0	0	0	291,999	0	1	0		
清掃車	S62/3/1	1	旧定額法	6	0.166	12	140,000	0	0	0	139,999	0	1	0		
レーザーディスク	S62/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	653,400	0	0	0	653,399	0	1	0		
レーザープレイヤー	S62/8/1	1	旧定額法	5	0.200	12	114,000	0	0	0	113,999	0	1	0		
ストックハウス	S63/2/1	1	旧定額法	5	0.200	12	287,000	0	0	0	286,999	0	1	0		
乗換装置付車椅子	S63/2/1	1	旧定額法	4	0.250	12	292,000	0	0	0	291,999	0	1	0		
テント	S63/3/1	2	旧定額法	5	0.200	12	214,000	0	0	0	213,999	0	1	0		
マイク口波治療器	H1/11/1	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	0	0	308,999	0	1	0		
ストックハウス	H1/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	610,000	0	0	0	609,999	0	1	0		
カーポート	H2/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	0	0	349,999	0	1	0		
掃除機	H2/3/1	1	旧定額法	6	0.166	12	112,270	0	0	0	112,269	0	1	0		
ポリッシャー	H2/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	210,120	0	0	0	210,119	0	1	0		
綿菓子機	H3/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	146,000	0	0	0	145,999	0	1	0		
雛人形七段飾	H4/1/1	2	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	0	0	199,999	0	1	0		
気泡発生装置	H5/3/1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	0	0	0	339,899	0	1	0		
ドリル/ドリフト胸当て	H6/11/1	1	旧定額法	5	0.200	12	400,031	0	0	0	400,030	0	1	0		
スポットライト	H7/5/1	1	旧定額法	5	0.200	12	252,350	0	0	0	252,349	0	1	0		
乾燥機	H8/2/1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,462,600	0	0	0	1,462,599	0	1	0		
電動ハット (377カ・G.A.付)	H8/2/1	2	旧定額法	8	0.125	12	401,700	0	0	0	401,699	0	1	0		
焼却炉	H8/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	478,950	0	0	0	478,949	0	1	0		
リフト/リフト一式	H8/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	556,200	0	0	0	556,199	0	1	0		
デジタルカメラ一式 (7枚付+込)	H8/10/1	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	0	0	199,999	0	1	0		
冷蔵庫	H8/10/1	1	旧定額法	6	0.166	12	378,010	0	0	0	378,009	0	1	0		
貯湯式湯沸器	H8/11/1	1	旧定額法	6	0.166	12	251,526	0	0	0	251,525	0	1	0		
包丁まな板殺菌庫	H8/11/1	1	旧定額法	5	0.200	12	128,750	0	0	0	128,749	0	1	0		
薬品棚	H9/3/1	1	旧定額法	15	0.066	12	257,500	0	0	0	257,499	0	1	0		
電動ハット (377カ・G.A.付)	H9/3/1	1	旧定額法	8	0.125	12	185,400	0	0	0	185,399	0	1	0		
ヒッパルガク	H9/3/1	1	旧定額法	15	0.066	12	118,285	0	0	0	118,284	0	1	0		
五つ本鼓	H10/2/1	5	旧定額法	8	0.125	12	971,250	0	0	0	971,249	0	1	0		
応接用ビデオテープ (事務所)	H10/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	204,750	0	0	0	204,749	0	1	0		
清掃車	H10/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	157,499	0	1	0		
コロナルームエアコン	H10/7/1	1	旧定額法	6	0.166	12	144,900	0	0	0	144,899	0	1	0		
電動ハット (377カ・G.A.付)	H10/8/1	1	旧定額法	8	0.125	12	119,175	0	0	0	119,174	0	1	0		
電動ハット/リフト	H11/2/1	4	旧定額法	8	0.125	12	640,000	0	0	0	639,999	0	1	0		
給湯器	H11/3/1	1	旧定額法	8	0.125	12	504,000	0	0	0	503,999	0	1	0		
電動ベッド	H12/2/1	5	旧定額法	5	0.200	12	159,573	0	0	0	159,572	0	1	0		
冷凍冷蔵庫	H12/3/1	1	旧定額法	8	0.125	12	840,000	0	0	0	839,999	0	1	0		
食器洗浄機	H12/3/1	1	旧定額法	6	0.166	12	625,800	0	0	0	625,799	0	1	0		
エアコン (脱衣所)	H12/7/1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,106,595	0	0	0	1,106,594	0	1	0		
厨房冷房設備	H12/7/1	1	旧定額法	6	0.166	12	209,349	0	0	0	209,348	0	1	0		
クーラー (栄養士室)	H12/7/1	1	旧定額法	6	0.166	12	997,000	0	0	0	996,999	0	1	0		
水道/クー	H13/3/1	5	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	0	0	299,999	0	1	0		
車椅子体重計	H13/3/1	1	旧定額法	8	0.125	12	724,500	0	0	0	724,499	0	1	0		
冷暖房送風機	H13/8/1	1	旧定額法	5	0.200	12	173,250	0	0	0	173,249	0	1	0		
自火報受信機	H13/8/1	1	旧定額法	6	0.166	12	144,900	0	0	0	144,899	0	1	0		
電動ハット	H14/2/1	1	旧定額法	6	0.166	12	174,600	0	0	0	174,599	0	1	0		
電動ハット	H14/2/1	1	旧定額法	8	0.125	12	315,000	0	0	0	314,999	0	1	0		
電動ハット	H14/2/1	1	旧定額法	8	0.125	12	714,000	0	0	0	713,999	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	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		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	
厨房入口戸取付工事一式	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5.0.200	12	100,000	0	0	99,999	0	1	0	0
電動ハット	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	504,000	0	0	503,999	0	1	0	0
特殊入浴装置	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	2,835,000	0	0	2,834,999	0	1	0	0
入浴ストッパー	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	367,500	0	0	367,499	0	1	0	0
木製Ⅲ 電動ハット	H15/ 3/ 1	5	旧定額法	8.0.125	12	761,250	0	0	761,249	0	1	0	0
エアコン(併置室用)	H15/ 7/ 31	1	旧定額法	6.0.166	12	147,000	0	0	146,999	0	1	0	0
多機能心電図	H15/ 7/ 31	1	旧定額法	5.0.200	12	420,000	0	0	419,999	0	1	0	0
非常用通報装置	H16/ 2/ 28	1	旧定額法	8.0.125	12	210,000	0	0	209,999	0	1	0	0
Ⅲ 電動ハット	H16/ 2/ 28	5	旧定額法	8.0.125	12	761,250	0	0	761,249	0	1	0	0
NECパソコン・システム移行費	H16/ 4/ 26	4	旧定額法	6.0.166	12	1,102,500	0	0	1,102,499	0	1	0	0
NECパソコン・システム移行費	H16/ 4/ 26	1	旧定額法	6.0.166	12	262,500	0	0	262,499	0	1	0	0
ビラー(相違類成むき機)	H16/ 7/ 23	1	旧定額法	5.0.200	12	124,950	0	0	124,949	0	1	0	0
電動ベッド	H17/ 3/ 23	5	旧定額法	5.0.200	12	777,000	0	0	776,999	0	1	0	0
高圧避雷器	H17/ 8/ 10	1	旧定額法	10.0.100	12	122,850	0	0	122,849	0	1	0	0
エアコン(空調機) 設備工事一式	H17/ 12/ 3	1	旧定額法	6.0.166	12	236,250	0	0	236,249	0	1	0	0
電動ハット一式	H18/ 3/ 8	5	旧定額法	8.0.125	12	777,000	0	0	776,999	0	1	0	0
食器消毒保管庫	H18/ 3/ 24	1	旧定額法	9.0.111	12	325,500	0	0	325,499	0	1	0	0
ガス式立体炊飯器	H18/ 5/ 24	1	旧定額法	5.0.200	12	273,000	0	0	272,999	0	1	0	0
空調(天井外型エアコンユニット)	H18/ 6/ 30	5	旧定額法	6.0.166	12	1,134,000	0	0	1,133,999	0	1	0	0
電動床ハット	H19/ 2/ 28	1	旧定額法	8.0.125	12	908,250	0	0	908,249	0	1	0	0
空調エアコン・エアー交換	H19/ 8/ 31	5	新定額法	6.0.167	12	1,659,000	0	0	1,658,999	0	1	0	0
電動ベッド	H20/ 3/ 15	2	新定額法	5.0.200	12	661,500	0	0	661,499	0	1	0	0
エアコン・付属周辺機器一式	H20/ 3/ 18	1	新定額法	4.0.250	12	420,000	0	0	419,999	0	1	0	0
空調エアコン(食堂)	H20/ 5/ 31	6	新定額法	6.0.167	12	2,068,500	0	0	2,068,499	0	1	0	0
NECノートパソコン	H20/ 6/ 20	1	新定額法	4.0.250	12	206,220	0	0	206,219	0	1	0	0
NECノートパソコン	H21/ 1/ 28	1	新定額法	4.0.250	12	231,000	0	0	230,999	0	1	0	0
空調エアコン(改修工事)	H21/ 6/ 30	6	新定額法	6.0.167	12	1,496,250	0	0	1,496,249	0	1	0	0
3.0.2号室 エアコン	H22/ 1/ 31	1	新定額法	4.0.250	12	398,000	0	0	397,999	0	1	0	0
エアコン(服衣所用)	H22/ 1/ 13	1	新定額法	6.0.167	12	187,625	0	0	187,624	0	1	0	0
トイレ機器取替工事	H22/ 7/ 23	1	新定額法	8.0.125	12	247,800	0	0	247,799	0	1	0	0
オートカー	H22/ 8/ 30	1	新定額法	4.0.250	12	230,000	0	0	229,999	0	1	0	0
2層シロ(厨房)	H22/ 11/ 26	1	新定額法	5.0.200	12	199,500	0	0	199,499	0	1	0	0
車椅子	H23/ 3/ 10	1	新定額法	4.0.250	12	139,000	0	0	138,999	0	1	0	0
トイレ・カーナビ(食堂)	H23/ 3/ 15	1	新定額法	5.0.200	12	688,835	0	0	688,834	0	1	0	0
トイレ 3.0.1号室	H23/ 9/ 15	1	新定額法	6.0.167	12	385,000	0	0	384,999	0	1	0	0
貯水式電気湯沸器	H23/ 10/ 20	1	新定額法	6.0.167	12	197,400	0	0	197,399	0	1	0	0
NECパソコン - Express5800	H24/ 8/ 31	1	新定額法	6.0.167	12	444,320	0	0	444,319	0	1	0	0
トイレ機器取替工事(職員男子)	H25/ 3/ 31	1	新定額法	8.0.125	12	279,300	0	0	279,299	0	1	0	0
トイレ機器取替工事(職員女子)	H25/ 3/ 31	1	新定額法	8.0.125	12	228,900	0	0	228,899	0	1	0	0
ハイファイビデオ	H1/ 3/ 1	1	新定額法	8.0.125	12	228,900	0	0	228,899	0	1	0	0
洗濯乾燥機	H22/ 4/ 18	2	新定額法	6.0.167	12	273,840	0	0	273,839	0	1	0	0
車椅子体重計	H25/ 7/ 23	1	新定額法	6.0.167	12	144,900	0	0	144,899	0	1	0	0
業務用冷蔵庫	H25/ 7/ 31	1	新定額法	6.0.167	12	336,000	0	0	335,999	0	1	0	0
テル デスクトップパソコン7010	H26/ 3/ 6	1	新定額法	4.0.250	12	122,950	0	0	122,949	0	1	0	0
平行棒	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	133,900	133,900	0	133,899	0	1	0	0
移動矯正鏡	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	108,150	108,150	0	108,149	0	1	0	0
肩関節回旋運動器	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	175,100	175,100	0	175,099	0	1	0	0
交互牽引滑車	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	123,600	123,600	0	123,599	0	1	0	0
相違室テーブル・椅子	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	249,569	249,569	0	249,568	0	1	0	0
焼却炉	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	5.0.200	12	267,800	267,800	0	267,799	0	1	0	0
ハイパラス	H 6/ 7/ 1	2	旧定額法	8.0.125	12	1,648,000	1,648,000	0	1,647,999	0	1	0	0
休憩室テーブル・椅子	H 6/ 7/ 1	1	旧定額法	8.0.125	12	575,976	575,976	0	575,975	0	1	0	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額		
浴室のガス手摺・棚取付一式	H29/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	426,848	0	274,326	0	181,120	0	245,728	
洗面場棚仕切り	H29/12/29	1	新定額法	8	0.125	12	297,410	0	97,138	0	235,448	0	61,962	
汚水処理納槽	H29/12/29	1	新定額法	8	0.125	12	173,426	0	57,810	0	137,294	0	36,132	
園長室・天井付LED照明	H30/1/31	1	新定額法	6	0.167	12	522,370	0	64,387	0	522,369	0	0	
包丁まな板架設庫	H29/7/4	1	新定額法	5	0.200	12	201,960	0	1	0	201,959	0	1	
食器消毒保管庫	H29/7/4	1	新定額法	5	0.200	12	338,040	0	1	0	338,039	0	1	
キッチンモーター一式	H30/8/10	1	新定額法	6	0.167	12	702,000	0	154,908	0	117,234	0	37,674	東京ガス機器店
空調機改修設備工事	H30/8/24	1	新定額法	15	0.067	12	7,020,000	0	4,825,080	0	2,665,260	0	4,354,740	アロエ-ス鹿児島
食品配膳車	H30/9/1	2	新定額法	5	0.200	12	1,924,884	0	160,411	0	1,924,883	0	0	(株)アノノ鹿児島営業所
電気貯湯式湯沸器	H30/12/1	1	新定額法	6	0.167	12	117,720	0	32,531	0	104,848	0	12,872	山口電気商会
脱衣所工口コン	R 1/7/26	1	新定額法	6	0.167	12	180,576	0	67,491	0	143,241	0	37,335	山口電気商会
富士通LED照明	R 1/11/26	2	新定額法	4	0.250	12	376,420	0	54,895	0	376,419	0	1	
業務用冷蔵冷凍庫	R 2/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	145,120	0	214,316	0	93,684	ホシザキ商九(株)
ガステーブル	R 2/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,139	0	62,072	0	86,894	0	37,245	川内厨房食器
ガス高圧オーブン	R 2/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	445,661	0	222,831	0	311,962	0	133,699	川内厨房食器
ガス衣類乾燥機	R 2/11/13	2	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	119,284	0	33,400	0	85,884	コーアガス日本
自動体外式除細動器	R 2/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	264,000	0	110,000	0	220,000	0	44,000	(株)東京ガス機器店
座位保持体の付いた椅子	R 3/2/15	1	新定額法	4	0.250	12	120,000	0	55,000	0	95,000	0	25,000	メイト工業(株)
温水モーター	R 3/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	149,000	0	905,559	0	236,973	0	668,586	アノノ鹿児島
LED照明(事務費用)	R 3/8/17	1	新定額法	4	0.250	12	128,499	0	74,959	0	32,124	0	42,835	山口電気商会
LED照明(厨房休室)	R 3/8/23	1	新定額法	4	0.250	12	215,820	0	155,752	0	36,041	0	119,711	メイト工業(株)
座位保持体の付いた椅子	R 3/10/11	1	新定額法	4	0.250	12	115,000	0	71,875	0	71,875	0	43,125	メイト工業(株)
LED照明	R 3/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	119,300	0	79,534	0	69,591	0	49,709	フェアメイト
椅子	R 5/3/1	1	新定額法	4	0.250	12	188,000	0	164,500	0	45,500	0	122,500	
台下冷凍庫	R 5/6/23	1	新定額法	4	0.250	12	134,000	0	0	0	33,500	0	100,500	川内厨房食器
LED照明	R 5/6/23	1	新定額法	6	0.167	10	390,000	0	54,275	0	54,275	0	335,725	川内厨房食器
LED照明	R 5/8/10	1	新定額法	6	0.167	8	385,000	0	0	0	42,863	0	342,137	アノノ鹿児島
厨房天井吊りLED照明	R 5/10/10	1	新定額法	6	0.167	6	649,000	0	54,191	0	54,191	0	594,809	川内厨房食器
厨房LED照明	R 6/1/25	1	新定額法	8	0.125	3	189,200	0	5,912	0	5,912	0	183,288	メイト工業(株)
							91,269,115	3,990,962	8,392,024	2,071,218	83,201,109	3,990,962	8,068,006	
【機械・装置】														
給湯用加圧ポンプ	S62/3/1	1	旧定額法	15	0.066	12	178,000	0	1	0	177,999	0	1	
非常用放送設備	S62/8/1	1	旧定額法	6	0.166	12	840,000	0	0	0	839,999	0	1	
非常用自動通報	S62/8/1	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	199,999	0	1	
屋外音響設備	H 1/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	770,000	0	0	0	769,999	0	1	
裏庭外灯設備	H 1/3/1	1	旧定額法	15	0.066	12	443,000	0	0	0	442,999	0	1	
監視用カメラ	H 1/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	916,000	0	0	0	915,999	0	1	
電動式スロー	H 1/12/1	1	旧定額法	6	0.166	12	667,000	0	0	0	666,999	0	1	
冷暖房液体循環ポンプ	H 1/12/1	1	旧定額法	15	0.066	12	312,480	0	0	0	312,479	0	1	
発電機	H 1/12/1	1	旧定額法	6	0.166	12	155,873	0	0	0	155,872	0	1	
空調機熱源改修(空調1号)	H 1/17/2	1	旧定額法	15	0.066	12	6,720,000	0	403,202	0	134,399	0	268,803	
高圧引込改修工事	H 2/0/31	1	旧定額法	8	0.125	12	987,000	0	0	0	986,999	0	1	
入浴用LED照明	H 2/1/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,173,500	0	1	0	2,173,499	0	1	
LED照明	H 2/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	26,355,000	22,963,000	422,982	0	26,354,999	22,963,000	321,678	
厨房冷房増強工事	H 2/4/7/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,512,000	0	101,304	0	1,190,322	0	105,138	
食堂系統空調改修	H 2/4/7/16	1	新定額法	13	0.077	12	2,803,500	0	321,007	0	2,158,869	0	105,138	
空調工事	H 2/4/7/12	1	新定額法	15	0.067	12	2,967,000	0	830,104	0	2,336,005	0	631,295	
入浴用LED照明	H 2/6/6/20	1	新定額法	12	0.084	12	2,592,000	0	668,736	0	2,140,992	0	451,008	
無圧缶式温水ヒーター	H 2/7/3/1	1	新定額法	12	0.084	12	3,456,000	0	1,109,376	0	2,636,928	0	819,072	
冷暖房LED照明	R 5/10/27	1	新定額法	15	0.067	6	712,200	0	0	0	23,858	0	688,342	アロエ-ス鹿児島
冷暖房LED照明	R 5/10/27	1	新定額法	15	0.067	6	387,800	0	12,991	0	23,858	0	374,809	アロエ-ス鹿児島
							55,148,653	22,963,000	3,755,419	1,195,262	51,488,491	22,963,000	3,660,157	
有形固定資産計							167,119,608	26,953,962	12,997,308	3,469,335	154,744,435	26,953,962	12,375,173	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他固定資産（無形固定資産）】	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
【無形固定資産】																		
栄養マネジメント フォード管理システム（介護予防）	H17/11/28	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	
地域福祉支援トータルシステム24年改定	H18/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	
地域福祉支援トータルシステム24年改定	H24/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	840,000	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	0	
会計ソフト 福祉大臣	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	950,250	0	0	0	0	950,250	0	0	0	0	0	
会計ソフト 給与大臣・人事大臣	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	735,000	0	0	0	0	735,000	0	0	0	0	0	
介護ケアNPODATE（LIFE連携）	R 3/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	297,000	222,618	193,050	59,400	44,523	163,350	122,439	133,650	100,179	0	南日本ワット17(株)	
デイサービス管理システム（介護予防）	H18/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	
地域福祉支援トータルシステム24年改定	H24/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0	0	
日誌管理システム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	0	0	0	648,000	0	0	0	0	0	
日誌記録管理システム	R 4/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	825,000	618,382	618,750	165,000	123,676	371,250	278,271	453,750	340,111	0	南日本ワット17(株)	
計							4,914,750	841,000	811,800	224,400	168,199	4,327,350	400,710	587,400	440,290	0		
無形固定資産計							4,914,750	841,000	811,800	224,400	168,199	4,327,350	400,710	587,400	440,290	0		
その他の固定資産合計							172,034,358	27,794,962	13,809,108	3,693,735	168,199	159,071,785	27,354,672	12,962,573	440,290	0		
固定資産合計							633,246,537	323,296,462	93,528,948	12,545,817	5,907,343	549,416,206	281,495,623	83,830,331	41,800,839	0		

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK NH77/F3	R 5/ 4/14	1	134,000	0
台下冷凍庫 444L	R 5/ 6/23	1	390,000	0
エアコンユニット改修工事 (202号室)	R 5/ 8/10	1	385,000	0
日立 厨房用天吊りエアコン	R 5/10/10	1	649,000	0
昇降ストレッチャー	R 6/ 1/25	1	189,200	0
計			1,747,200	0
機械・装置				
冷温水ポンプ°電磁開閉器	R 5/10/27	1	712,200	0
冷却水ポンプ°電磁開閉器	R 5/10/27	1	387,800	0
計			1,100,000	0
有形固定資産増加計			2,847,200	0
その他の固定資産増加合計			2,847,200	0
当期増加合計			2,847,200	0