

収支決算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人あかいけ寿老会
愛知県日進市赤池町屋下354番地

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	449,368,000	446,442,128	2,925,872	
	老人福祉事業収入	80,550,000	80,377,963	172,037	
	保育事業収入	255,010,000	259,807,937	-4,797,937	
	借入金利息補助金収入	813,000	813,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,134	5,866	
	その他の収入	7,739,000	7,517,453	221,547	
	事業活動収入計(1)	793,487,000	794,959,615	-1,472,615	
	支出				
	人件費支出	479,389,000	472,593,998	6,795,002	
事業費支出	106,224,000	102,120,686	4,103,314		
事務費支出	152,136,000	147,064,663	5,071,337		
支払利息支出	7,684,000	7,508,724	175,276		
その他の支出	6,255,000	5,736,576	518,424		
事業活動支出計(2)	751,688,000	735,024,647	16,663,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,799,000	59,934,968	-18,135,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,081,000	10,081,000	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	69,081,000	69,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,836,000	45,833,046	2,954	
	固定資産取得支出	27,906,000	27,585,797	320,203	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,987,506	12,494		
その他の施設整備等による支出	2,185,000	2,184,600	400		
施設整備等支出計(5)	80,927,000	80,590,949	336,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,846,000	-11,509,949	-336,051		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,941,000	2,926,338	14,662	
	その他の活動による収入計(7)	2,941,000	2,926,338	14,662	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,606,000	13,604,977	1,023	
	積立資産支出	19,164,000	19,063,086	100,914	
	その他の活動による支出	3,621,000	3,618,455	2,545	
その他の活動支出計(8)	36,391,000	36,286,518	104,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,450,000	-33,360,180	-89,820		
予備費支出(10)	4,708,000	—	4,003,000		
	-705,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,500,000	15,064,839	-22,564,839		
前期末支払資金残高(12)	160,248,000	160,243,950	4,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,748,000	175,308,789	-22,560,789		

(注) 予備費支出705,000円は、事業費支出、支払利息支出、設備資金借入金元金償還支出、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	446,442,128	435,764,197	10,677,931
		老人福祉事業収益	80,377,963	75,185,602	5,192,361
		保育事業収益	259,807,937	252,324,349	7,483,588
		経常経費寄附金収益	0	110,000	-110,000
		サービス活動収益計(1)	786,628,028	763,384,148	23,243,880
	費用	人件費	478,073,433	482,340,240	-4,266,807
		事業費	102,120,686	90,609,461	11,511,225
		事務費	148,007,871	117,612,055	30,395,816
		減価償却費	59,362,527	57,682,872	1,679,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,907,140	-26,907,750	610
サービス活動費用計(2)	760,657,377	721,936,878	39,320,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,970,651	42,047,270	-16,076,619		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	813,000	583,000	230,000
		受取利息配当金収益	1,134	904	230
		その他のサービス活動外収益	8,388,437	8,208,699	179,738
		サービス活動外収益計(4)	9,202,571	8,792,603	409,968
	費用	支払利息	7,508,724	7,818,740	-310,016
		その他のサービス活動外費用	5,788,284	5,535,289	252,995
	サービス活動外費用計(5)	13,297,008	13,354,029	-57,021	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,094,437	-4,561,426	466,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,876,214	37,485,844	-15,609,630	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,081,000	5,338,000
その他の特別収益			0	259,659	-259,659
特別収益計(8)			10,081,000	5,597,659	4,483,341
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,081,000	10,492,521	-411,521
		その他の特別損失	5,504,871	105,166	5,399,705
特別費用計(9)	15,585,872	10,597,687	4,988,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,504,872	-5,000,028	-504,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,371,342	32,485,816	-16,114,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,533,218	-11,812,779	29,345,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,904,560	20,673,037	13,231,523	
	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)	14,309,546	3,139,819	11,169,727	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,595,014	17,533,218	2,061,796	

法人単位貸借対照表

令和 5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	270,171,921	198,308,825	71,863,096	流 動 負 債	173,914,360	114,071,229	59,843,131
現 金 預 金	103,568,559	86,068,643	17,499,916	事 業 未 払 金	92,113,041	30,439,064	61,673,977
事 業 未 収 金	148,348,122	86,999,684	61,348,438	そ の 他 の 未 払 金	0	4,366,078	-4,366,078
未 収 金	0	251,340	-251,340	1年以内返済予定設備資金借入金	48,426,339	45,945,513	2,480,826
未 収 補 助 金	15,837,889	21,145,924	-5,308,035	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,647,080	13,604,977	-5,957,897
立 替 金	395,715	22,165	373,550	1年以内返済予定リース債務	5,288,460	3,125,832	2,162,628
前 払 費 用	1,078,428	1,264,678	-186,250	1年以内支払予定長期未払金	2,184,600	2,184,600	0
1年以内償却予定長期前払費用	943,208	2,469,568	-1,526,360	預 り	33,731	67,383	-33,652
仮 払 金	0	86,823	-86,823	職 員 預 り 金	1,773,152	697,486	1,075,666
固 定 資 産	1,229,550,140	1,232,808,915	-3,258,775	仮 受 金	0	25,296	-25,296
基 本 財 産	1,108,491,891	1,136,913,312	-28,421,421	賞 与 引 当 金	16,447,957	13,615,000	2,832,957
土 地	63,168,256	63,168,256	0	固 定 負 債	633,944,346	624,728,358	9,215,988
建 物	1,566,153,955	1,547,424,616	18,729,339	設 備 資 金 借 入 金	510,163,118	499,589,457	10,573,661
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	長 期 運 営 管 理 費 借 入 金	24,876,178	87,410,791	-62,534,613
減 価 償 却 累 計 額	521,830,320	474,679,560	47,150,760	リ ー ス 債 務	14,403,870	7,824,124	6,579,746
そ の 他 の 固 定 資 産	121,058,249	95,895,603	25,162,646	役 員 等 借 入 金	55,000,000	0	55,000,000
建 築 物	265,000	265,000	0	退 職 給 付 金	27,316,580	25,534,786	1,781,794
構 築 物	1,304,310	1,304,310	0	長 期 未 払 金	2,184,600	4,369,200	-2,184,600
車 輛 運 搬 具	1,905,020	1,905,020	0	負 債 の 部 合 計	807,858,706	738,799,587	69,059,119
器 具 及 び 備 品	119,848,474	111,527,516	8,320,958	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	88,521,759	82,929,289	5,592,470	基 本 金	91,728,256	91,728,256	0
有 形 リ ー ス 資 産	16,029,330	6,103,936	9,925,394	基 本 金	91,728,256	91,728,256	0
権 利	222,158	1,318,450	-1,096,292	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	541,731,449	558,557,589	-16,826,140
無 形 リ ー ス 資 産	3,663,000	4,846,020	-1,183,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	541,731,449	558,557,589	-16,826,140
長 期 貸 付 金	167,500	167,500	0	そ の 他 の 積 立 金	38,808,636	24,499,090	14,309,546
退 職 給 付 引 当 資 産	27,316,580	25,534,786	1,781,794	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	0	11,000,000
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	11,000,000	0	11,000,000	そ の 他 の 積 立 金	27,808,636	24,499,090	3,309,546
そ の 他 の 積 立 資 産	27,808,636	24,499,090	3,309,546	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,595,014	17,533,218	2,061,796
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	19,595,014	17,533,218	2,061,796
長 期 前 払 費 用	0	1,303,264	-1,303,264	純 資 産 の 部 合 計	691,863,355	692,318,153	-464,798
資 産 の 部 合 計	1,499,722,061	1,431,117,740	88,604,321	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,499,722,061	1,431,117,740	68,604,321

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		ケアハウス寿老苑 特別養護老人ホーム 寿老苑	あかいけ屋下保育 園	あかいけ莫ノ手保 育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	148,267,786	0	446,442,128	0	446,442,128
		老人福祉事業収入	0	80,377,963	0	80,377,963	0	80,377,963
		保育事業収入	0	0	0	259,807,937	0	259,807,937
		借入金利負担補助金収入	0	0	124,681,861	813,000	0	813,000
		受取利息配当金収入	63	0	367,000	1,134	0	1,134
		その他の収入	835,108	114	210	7,517,453	0	7,517,453
		事業活動収入計(1)	835,108	1,032,689	2,156,258	794,959,615	0	794,959,615
		人件費支出	835,171	229,678,552	127,205,329	472,593,998	0	472,593,998
		事業費支出	255,000	144,186,997	81,385,642	102,120,886	0	102,120,886
		事務費支出	2,006,636	33,691,991	12,420,035	147,064,663	0	147,064,663
施設整備等による収支	収入	支私利息支出	0	1,409,496	1,671,217	7,508,724	0	7,508,724
		その他の支出	0	558,206	1,839,773	5,736,576	0	5,736,576
		事業活動支出計(2)	2,261,636	245,267,991	118,029,343	735,024,647	0	735,024,647
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,426,465	-15,589,439	9,175,986	59,934,968	0	59,934,968
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,640,000	10,081,000	0	10,081,000
		設備資金借入金収入	0	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
		設備整備等収入計(4)	0	59,000,000	3,640,000	69,081,000	0	69,081,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	12,814,274	5,122,400	45,833,046	0	45,833,046
		固定資産取得支出	0	26,793,797	0	27,585,797	0	27,585,797
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,502,456	0	4,987,506	0	4,987,506
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	0	1,005,840	1,178,760	2,184,600	0	2,184,600
		施設整備等支出計(5)	0	43,116,367	13,714,760	80,590,949	0	80,590,949
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,883,633	-1,482,400	-11,509,949	0	-11,509,949
	収入	積立資産取崩収入	0	860,250	539,400	2,926,338	0	2,926,338
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	8,500,000	0	13,500,000	-13,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	9,360,250	539,400	16,426,338	-13,500,000	2,926,338
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,940,000	0	13,604,977	0	13,604,977
		積立資産支出	3,309,546	1,273,790	945,810	19,063,086	0	19,063,086
		拠点区分間繰入金支出	0	13,500,000	0	13,500,000	-13,500,000	0
		その他の活動による支出	186,250	0	3,432,205	3,618,455	0	3,618,455
収支	収入	その他の活動支出計(8)	3,495,796	7,213,790	11,827,700	49,786,518	-13,500,000	36,286,518
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,504,204	2,146,460	-11,288,300	-33,360,180	0	-33,360,180
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,739	2,440,654	7,780,076	15,064,839	0	15,064,839
前期未支払資金残高(11)		3,780,206	37,245,131	13,035,905	160,243,950	0	160,243,950	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,857,945	39,685,785	20,815,981	175,308,789	0	175,308,789	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

額 の 部	勘定科目	本部	ケアハウス寿老苑	特別養護老人ホ一 ム寿老苑	あかいけ屋下保育 園	あかいけ養ノ手保 育園	合 計	内報取引消去	事業区分合計
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,142,055	1,519,617	12,452,139	7,064,524	23,700,789	19,595,014	0	19,595,014

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス寿老苑	特別養護老人ホーム △寿老苑	あかいけ屋下保育 園	あかいけ養ノ手保 育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,527,228	105,790,605	101,058,240	30,431,317	39,923,795	283,731,185	-13,559,264	270,171,921
現金預金	3,607,228	2,813,199	51,167,903	19,806,062	26,174,167	103,568,559	0	103,568,559
事業未収金	0	94,619,580	46,355,850	4,161,118	3,211,574	148,348,122	0	148,348,122
未収補助金	0	46,861	45,023	5,629,160	10,116,845	15,837,889	0	15,837,889
立替金	0	65,880	209,429	70,253	50,153	395,715	0	395,715
前払費用	0	37,000	360,300	670,128	11,000	1,078,428	0	1,078,428
1年以内償却予定長期前払費用	0	237,004	251,552	94,596	360,056	943,208	0	943,208
拠点区分間貸付金	2,920,000	7,971,081	2,668,183	0	0	13,559,264	-13,559,264	0
固定資産	28,808,636	341,584,144	322,457,341	142,594,378	394,105,641	1,229,550,140	0	1,229,550,140
基本財産	1,000,000	312,255,906	300,973,513	135,948,543	358,313,929	1,108,491,891	0	1,108,491,891
土地	0	63,168,256	0	0	0	63,168,256	0	63,168,256
建物	0	467,694,339	513,896,925	186,818,865	397,743,826	1,566,153,955	0	1,566,153,955
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	0	218,606,689	212,923,412	50,870,322	39,429,897	521,830,320	0	521,830,320
その他の固定資産	27,808,636	29,328,238	21,483,828	6,645,835	35,791,712	121,058,249	0	121,058,249
建物	0	0	0	265,000	0	265,000	0	265,000
構築物	0	0	0	675,880	628,430	1,304,310	0	1,304,310
車両運搬具	0	1,329,300	575,720	0	0	1,905,020	0	1,905,020
器具及び備品	0	28,747,641	43,571,660	11,354,234	36,174,939	119,848,474	0	119,848,474
減価償却累計額 △	0	18,789,815	44,009,996	11,071,881	14,650,067	88,521,759	0	88,521,759
有形リース資産	0	9,059,730	6,969,600	0	0	16,029,330	0	16,029,330
権利	0	0	171,636	50,522	0	222,158	0	222,158
無形リース資産	0	0	3,663,000	0	0	3,663,000	0	3,663,000
長期貸付金	0	0	167,500	0	0	167,500	0	167,500
退職給付引当資産	0	8,981,382	10,374,708	5,322,080	2,638,410	27,316,580	0	27,316,580
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
その他の積立資産	27,808,636	0	0	0	0	27,808,636	0	27,808,636
差入保証金	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	35,335,864	447,374,749	423,515,581	173,025,695	434,029,436	1,513,281,325	-13,559,264	1,499,722,061
流動負債	2,669,233	95,511,293	45,382,847	17,417,846	26,492,355	187,473,624	-13,559,264	173,914,360
事業未払金	1,100	65,157,097	6,891,946	9,169,209	10,893,689	92,113,041	0	92,113,041
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,664,162	16,195,777	4,822,400	11,744,000	48,426,339	0	48,426,339
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,940,000	1,707,080	0	0	7,647,080	0	7,647,080
1年以内返済予定リース債務	0	2,565,960	2,722,500	0	0	5,288,460	0	5,288,460
1年以内支払予定長期未払金	0	1,005,840	0	0	1,178,760	2,184,600	0	2,184,600
預り金	0	12,199	6,411	6,871	8,250	33,731	0	33,731
職員預り金	0	522,400	709,262	344,660	196,830	1,773,152	0	1,773,152

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス寿老苑	特別養護老人ホーム寿老苑	あかいけ屋下保育園	あかいけ養ノ手保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	2,668,183	176,120	10,714,961	0	0	13,559,264	-13,559,264	0
貸与引当金	0	4,467,515	6,434,910	3,074,706	2,470,826	16,447,957	0	16,447,957
固定負債	30,000,000	132,961,997	236,133,899	49,740,280	185,108,170	633,944,346	0	633,944,346
設備資金借入金	0	90,796,005	193,657,913	44,418,200	181,291,000	510,163,118	0	510,163,118
長期運営資金借入金	0	10,685,000	14,191,178	0	0	24,876,178	0	24,876,178
リース債務	0	6,493,770	7,910,100	0	0	14,403,870	0	14,403,870
役員等長期借入金	30,000,000	15,000,000	10,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
退職給付引当金	0	8,981,382	10,374,708	5,322,080	2,638,410	27,316,580	0	27,316,580
長期未払金	0	1,005,840	0	0	1,178,760	2,184,600	0	2,184,600
負債の部合計	32,669,283	228,473,290	281,516,746	67,158,126	211,600,525	821,417,970	-13,559,264	807,858,706
基本金	0	91,728,256	0	0	0	91,728,256	0	91,728,256
基本金	0	91,728,256	0	0	0	91,728,256	0	91,728,256
国庫補助金等特別積立金	0	125,653,586	129,546,696	98,803,045	187,728,122	541,731,449	0	541,731,449
国庫補助金等特別積立金	0	125,653,586	129,546,696	98,803,045	187,728,122	541,731,449	0	541,731,449
その他の積立金	27,808,636	0	0	0	11,000,000	38,808,636	0	38,808,636
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
その他の積立金	27,808,636	0	0	0	0	27,808,636	0	27,808,636
次期繰越活動増減差額	-25,142,055	1,519,617	12,452,139	7,064,524	23,700,789	19,595,014	0	19,595,014
次期繰越活動増減差額	-25,142,055	1,519,617	12,452,139	7,064,524	23,700,789	19,595,014	0	19,595,014
(うち当期活動増減差額)	30,628,834	-47,134,919	14,717,449	8,698,463	9,461,515	16,371,342	0	16,371,342
純資産の部合計	2,666,581	218,901,459	141,998,835	105,867,569	222,428,911	691,863,355	0	691,863,355
負債及び純資産の部合計	35,335,864	447,374,749	423,515,581	173,025,695	434,029,436	1,513,281,325	-13,559,264	1,499,722,061

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設職員共済制度掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入要件に該当する非常勤職員のうち希望職員について、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、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)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
- イ ケアハウス寿老苑拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス寿老苑」
 - 「寿老苑デイサービスセンター」
- ウ 特別養護老人ホーム寿老苑拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム寿老苑」
 - 「寿老苑ショートステイ」
- エ あかいけ屋下保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「あかいけ屋下保育園」
- オ あかいけ箕ノ手保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「あかいけ箕ノ手保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,168,256	0	0	63,168,256
建物	1,072,745,056	18,729,339	47,150,760	1,044,323,635
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,136,913,312	18,729,339	47,150,760	1,108,491,891

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	63,168,256円
建物(基本財産)	1,044,323,635円

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。

設備資金借入金	444,276,857円
長期運営資金借入金	15,898,258円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	148,348,122	0	148,348,122
未収補助金	15,837,889	0	15,837,889
立替金	395,715	0	395,715
長期貸付金	167,500	0	167,500
合 計	164,749,226	0	164,749,226

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

業務用パソコン他、トヨタ ヴンアスエス ウェルキャブ 2台、業務用洗濯機

(イ) 無形リース資産の内容

ライズマン 介護福祉老人施設システム

(ウ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) その他の特別損失

介護報酬過年度調整額 3,432,205円

企業財産包括保険過年度調整額 1,886,416円

保証制度費用保険過年度調整額 186,250円

合計 5,504,871円

本部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

(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	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
		受取利息配当金収入	1,000	63	937	
		その他の収入	840,000	835,108	4,892	
		雑収入	840,000	835,108	4,892	
		事業活動収入計(1)	841,000	835,171	5,829	
	支出	人件費支出	255,000	255,000	0	
		役員報酬支出	255,000	255,000	0	
		事務費支出	2,365,000	2,006,636	358,364	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		会議費支出	10,000	7,228	2,772	
		広報費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	70,000	45,650	24,350	
		保険料支出	1,754,000	1,753,946	54	
租税公課支出		55,000	11,532	43,468		
渉外費支出		400,000	160,530	239,470		
諸会費支出		30,000	16,750	13,250		
雑支出	11,000	11,000	0			
事業活動支出計(2)	2,620,000	2,261,636	358,364			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,779,000	-1,426,465	-352,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,500,000	5,000,000	500,000	
	支出	積立資産支出	3,310,000	3,309,546	454	
		その他の積立資産支出	3,310,000	3,309,546	454	
		その他の活動による支出	187,000	186,250	750	
		過年度収支修正支出	187,000	186,250	750	
その他の活動支出計(8)		3,497,000	3,495,796	1,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,003,000	1,504,204	498,796		
予備費支出(10)		411,000	—	224,000		
		-187,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	77,739	-77,739		
前期末支払資金残高(12)		3,781,000	3,780,206	794		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,781,000	3,857,945	-76,945		

(注) 予備費支出187,000円は、過年度収支修正支出に充当使用した額である。

本部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

(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	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	0	10,000	-10,000
	費用	255,000	240,000	15,000
	人件費	255,000	240,000	15,000
	役員報酬	2,006,636	1,823,863	182,773
	事務費	7,228	4,998	2,230
	会議費	45,650	60,420	-14,770
	手数料	1,753,946	1,452,072	301,874
	保険料	11,532	934	10,598
	租税公課	160,530	278,259	-117,729
	渉外費	16,750	13,375	3,375
	諸会費	11,000	13,805	-2,805
雑費	2,261,636	2,063,863	197,773	
サービス活動費用計(2)	-2,261,636	-2,063,863	-207,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63	94	-31	
サービス活動外増減の部	収益	63	94	-31
	受取利息配当金収益	63	94	-31
	受取利息配当金収益	835,108	876,757	-41,649
	その他のサービス活動外収益	835,108	876,757	-41,649
	雑収益	835,171	876,851	-41,680
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	835,171	876,851	-41,680	
サービス活動外費用計(5)	835,171	876,851	-41,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,426,465	-1,177,012	-249,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,000,000	5,181,222	-181,222	
特別増減の部	収益	5,000,000	5,181,222	-181,222
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,181,222	-181,222
	拠点区分間繰入金収益	28,560,000	0	28,560,000
	拠点区分間固定資産移管収益	28,560,000	0	28,560,000
	拠点区分間固定資産移管収益	33,560,000	5,181,222	28,378,778
	特別収益計(8)	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1,318,450	0	1,318,450
	拠点区分間固定資産移管費用	1,318,450	0	1,318,450
	拠点区分間固定資産移管費用	186,250	0	186,250
その他の特別損失	186,250	0	186,250	
過年度損益修正損	1,504,701	0	1,504,701	
特別費用計(9)	32,055,299	5,181,222	26,874,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,628,834	4,004,210	26,624,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,461,343	-53,325,734	864,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,832,509	-49,321,524	27,489,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,309,546	3,139,819	169,727
	その他の積立金積立額(16)	3,309,546	3,139,819	169,727
	その他積立金積立額	-25,142,055	-52,461,343	27,319,288
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	6,527,228	3,781,306	2,745,922	流 動 負 債	2,669,283	1,100	2,668,183
現 金 預 金	3,607,228	3,595,056	12,172	事 業 未 払 金	1,100	1,100	0
前 払 費 用	0	186,250	-186,250	拠 点 区 分 間 金	2,668,183	0	2,668,183
拠 点 区 分 開 貸 付 金	2,920,000	0	2,920,000	固 定 負 債	30,000,000	30,000,000	0
固 定 資 産	28,808,636	89,985,797	-61,177,161	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	30,000,000	-30,000,000
基 本 財 産	1,000,000	64,168,256	-63,168,256	役 員 借 入 金	30,000,000	0	30,000,000
土 地	0	63,168,256	-63,168,256	負 債 の 部 合 計	32,669,283	30,001,100	2,668,183
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	27,808,636	25,817,541	1,991,095	基 本 金	0	91,728,256	-91,728,256
器 具 及 び 備 品	0	535,500	-535,500	基 本 金	0	91,728,256	-91,728,256
減 価 償 却 累 計 額	0	535,499	-535,499	そ の 他 の 積 立 金	27,808,636	24,499,090	3,309,546
そ の 他 の 積 立 資 産	27,808,636	24,499,090	3,309,546	そ の 他 の 積 立 金	27,808,636	24,499,090	3,309,546
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-25,142,055	-52,461,343	27,319,288
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-25,142,055	-52,461,343	27,319,288
				(うち当期活動増減差額)	30,628,834	4,004,210	26,624,624
				純 資 産 の 部 合 計	2,666,581	63,766,003	-61,099,422
資 産 の 部 合 計	35,335,864	93,767,103	-58,431,239	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	35,335,864	93,767,103	-58,431,239

計算書類に対する注記

(法人本部)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

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等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

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	63,168,256	0	63,168,256	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	64,168,256	0	63,168,256	1,000,000

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
1号基本金77,728,256円、3号基本金14,000,000円をケアハウス寿老苑拠点へ移管した。

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
該当なし

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
該当なし

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) その他の特別損失

過年度損益修正損

保証制度費用保険過年度調整額	186,250円
----------------	----------

ケアハウス寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	148,371,000	148,267,786	103,214		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,880,000	129,902,583	-22,583		
	介護報酬収入	121,500,000	121,489,169	10,831		
	介護予防報酬収入	8,380,000	8,413,414	-33,414		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,160,000	16,063,960	96,040		
	介護負担金収入(公費)	360,000	312,301	47,699		
	介護負担金収入(一般)	14,950,000	14,902,230	47,770		
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	849,429	571		
	利用者等利用料収入	1,954,000	1,925,148	28,852		
	食費収入(一般)	1,614,000	1,611,860	2,140		
	その他の利用料収入	340,000	313,288	26,712		
	その他の事業収入	377,000	376,095	905		
	補助金事業収入(公費)	377,000	376,095	905		
	老人福祉事業収入	80,550,000	80,377,963	172,037		
	運営事業収入	80,550,000	80,377,963	172,037		
	管理費収入	14,100,000	14,040,000	60,000		
	その他の利用料収入	54,000,000	53,859,287	140,713		
	補助金事業収入(公費)	12,450,000	12,478,676	-28,676		
	業収入	受取利息配当金収入	2,000	114	1,886	
		受取利息配当金収入	2,000	114	1,886	
その他の収入		1,219,000	1,032,689	186,311		
利用者等外給食費収入		500,000	367,150	132,850		
雑収入		719,000	665,539	53,461		
事業活動収入計(1)		230,142,000	229,678,552	463,448		
活動に要する支出		人件費支出	145,854,000	144,186,997	1,667,003	
		職員給料支出	83,450,000	82,836,835	613,165	
		職員賞与支出	13,059,000	13,057,175	1,825	
		非常勤職員給与支出	30,925,000	30,416,340	508,660	
	退職給付支出	920,000	824,250	95,750		
	法定福利費支出	17,500,000	17,052,397	447,603		
	事業費支出	34,990,000	33,691,991	1,298,009		
	給食費支出	14,973,000	14,809,573	163,427		
	介護用品費支出	1,655,000	1,638,027	16,973		
	医薬品費支出	1,000	0	1,000		
	保健衛生費支出	825,000	772,075	52,925		
	教養娯楽費支出	550,000	471,809	78,191		
	水道光熱費支出	12,865,000	12,150,920	714,080		
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,288,228	41,772		
	賃借料支出	2,006,000	1,890,246	115,754		
	車両費支出	672,000	670,913	1,087		
	雑支出	113,000	200	112,800		
	事務費支出	67,416,000	65,421,301	1,994,699		
	福利厚生費支出	360,000	319,273	40,727		
	職員被服費支出	47,000	26,183	20,817		
	旅費交通費支出	7,000	400	6,600		
	研修研究費支出	35,000	0	35,000		
	事務消耗品費支出	235,000	226,311	8,689		
	印刷製本費支出	16,000	250	15,750		
	修繕費支出	34,020,000	33,776,062	243,938		
	通信運搬費支出	756,000	755,303	697		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	31,000	0	31,000			
業務委託費支出	26,945,000	25,825,221	1,119,779			
手数料支出	672,000	628,989	43,011			
保険料支出	255,000	233,970	21,030			
賃借料支出	1,156,000	1,075,470	80,530			
土地・建物賃借料支出	444,000	444,000	0			
租税公課支出	22,000	2,150	19,850			
保守料支出	2,084,000	1,927,786	156,214			

ケアハウス寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	116,000	114,000	2,000	
	雑支出	150,000	10,933	139,067	
	支払利息支出	1,420,000	1,409,496	10,504	
	支払利息支出	1,420,000	1,409,496	10,504	
	その他の支出	850,000	558,206	291,794	
	利用者等外給食費支出	650,000	515,006	134,994	
	雑支出	200,000	43,200	156,800	
	事業活動支出計(2)	250,530,000	245,267,991	5,262,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,388,000	-15,589,439	-4,798,561	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	59,000,000	59,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,815,000	12,814,274	726	
	設備資金借入金元金償還支出	12,815,000	12,814,274	726	
	固定資産取得支出	26,966,000	26,793,797	172,203	
	建物取得支出	17,945,000	17,937,339	7,661	
	器具及び備品取得支出	9,021,000	8,856,458	164,542	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,506,000	2,502,456	3,544	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,506,000	2,502,456	3,544	
	その他の施設整備等による支出	1,006,000	1,005,840	160	
	割賦支払支出	1,006,000	1,005,840	160	
施設整備等支出計(5)	43,293,000	43,116,367	176,633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,707,000	15,883,633	-176,633		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	701,000	860,250	-159,250	
	退職給付引当資産取崩収入	701,000	860,250	-159,250	
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	9,201,000	9,360,250	-159,250	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0	
	積立資産支出	1,330,000	1,273,790	56,210	
退職給付引当資産支出	1,330,000	1,273,790	56,210		
その他の活動支出計(8)	7,270,000	7,213,790	56,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,931,000	2,146,460	-215,460		
予備費支出(10)	1,074,000	—	750,000		
	-324,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	2,440,654	-5,940,654		
前期末支払資金残高(12)	37,246,000	37,245,131	869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,746,000	39,685,785	-5,939,785		

(注) 予備費支出324,000円は、給食費支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

ケアハウス寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	148,267,786	145,365,324	2,902,462	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	129,902,583	128,955,267	947,316	
	介護報酬収益	121,489,169	121,193,859	295,310	
	介護予防報酬収益	8,413,414	7,761,408	652,006	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,063,960	15,057,099	1,006,861	
	介護負担金収益(公費)	312,301	311,969	332	
	介護負担金収益(一般)	14,902,230	13,876,442	1,025,788	
	介護予防負担金収益(一般)	849,429	868,688	-19,259	
	利用者等利用料収益	1,925,148	1,352,958	572,190	
	食費収益(一般)	1,611,860	1,341,980	269,880	
	その他の利用料収益	313,288	10,978	302,310	
	その他の事業収益	376,095	0	376,095	
	補助金事業収益(公費)	376,095	0	376,095	
	老人福祉事業収益	80,377,963	75,185,602	5,192,361	
	運営事業収益	80,377,963	75,185,602	5,192,361	
サ 益	管理費収益	14,040,000	14,113,974	-73,974	
	その他の利用料収益	53,859,287	49,815,963	4,043,324	
	補助金事業収益(公費)	12,478,676	11,255,665	1,223,011	
	サービス活動収益計(1)	228,645,749	220,550,926	8,094,823	
	ビ ス	人件費	144,821,252	149,206,466	-4,385,214
		職員給料	82,836,835	91,657,645	-8,820,810
		職員賞与	8,767,175	10,005,781	-1,238,606
		賞与引当金繰入	4,467,515	4,290,000	177,515
		非常勤職員給与	30,416,340	24,044,771	6,371,569
		退職給付費用	1,280,990	1,481,490	-200,500
		法定福利費	17,052,397	17,726,779	-674,382
		事業費	33,691,991	29,999,693	3,692,298
		給食費	14,809,573	14,197,372	612,201
		介護用品費	1,638,027	1,438,573	199,454
		保健衛生費	772,075	761,795	10,280
教養娯楽費		471,809	487,098	-15,289	
水道光熱費		12,150,920	9,273,839	2,877,081	
消耗器具備品費		1,288,228	1,228,128	60,100	
活 動 費		賃借料	1,890,246	1,874,934	15,312
	車両費	670,913	619,997	50,916	
	雑費	200	117,957	-117,757	
	事務費	65,658,305	32,383,599	33,274,706	
	福利厚生費	319,273	372,646	-53,373	
	職員被服費	26,183	46,736	-20,553	
	旅費交通費	400	1,000	-600	
	研修研究費	0	540	-540	
	事務消耗品費	226,311	217,931	8,380	
	印刷製本費	250	15,110	-14,860	
	修繕費	33,776,062	0	33,776,062	
	通信運搬費	755,303	715,157	40,146	
	業務委託費	25,825,221	25,260,931	564,290	
	手数料	628,989	662,646	-33,657	
	増 減 の 用 部	保険料	470,974	173,005	297,969
賃借料		1,075,470	985,322	90,148	
土地・建物賃借料		444,000	444,000	0	
租税公課		2,150	21,050	-18,900	
保守料		1,927,786	2,482,427	-554,641	
渉外費		55,000	65,000	-10,000	
諸会費		114,000	114,000	0	
雑費		10,933	806,098	-795,165	

ケアハウス寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	16,215,743	15,507,993	707,750	
	減価償却費	16,215,743	15,507,993	707,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,720,530	-5,721,141	611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,720,530	-5,721,141	611	
	サービス活動費用計(2)	254,666,761	221,376,610	33,290,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,021,012	-825,684	-25,195,328	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	114	127	-13
		受取利息配当金収益	114	127	-13
		その他のサービス活動外収益	1,075,889	1,102,524	-26,635
		利用者等外給食収益	367,150	432,340	-65,190
		雑収益	708,739	670,184	38,555
		サービス活動外収益計(4)	1,076,003	1,102,651	-26,648
	費	支払利息	1,409,496	1,649,169	-239,673
		支払利息	1,409,496	1,649,169	-239,673
		その他のサービス活動外費用	558,206	783,378	-225,172
		利用者等外給食費	515,006	526,878	-11,872
		雑損失	43,200	256,500	-213,300
		サービス活動外費用計(5)	1,967,702	2,432,547	-464,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-891,699	-1,329,896	438,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,912,711	-2,155,580	-24,757,131	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	311,800	0	311,800
		拠点区分間固定資産移管収益	311,800	0	311,800
		その他の特別収益	0	73,347	-73,347
		過年度収支修正益	0	73,347	-73,347
		特別収益計(8)	8,811,800	73,347	8,738,453
		費	拠点区分間繰入金費用	0	952,191
	拠点区分間繰入金費用		0	952,191	-952,191
	拠点区分間固定資産移管費用		28,560,000	0	28,560,000
	拠点区分間固定資産移管費用		28,560,000	0	28,560,000
	その他の特別損失		474,008	0	474,008
	過年度損益修正損		474,008	0	474,008
	特別費用計(9)	29,034,008	952,191	28,081,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,222,208	-878,844	-19,343,364		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,134,919	-3,034,424	-44,100,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,654,536	51,688,960	-3,034,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,519,617	48,654,536	-47,134,919	
	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)	1,519,617	48,654,536	-47,134,919	

ケアハウス寿老苑拠点区分貸借対照表

令和 5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	106,790,605	44,072,960	61,717,645	流 動 負 債	95,511,293	31,824,917	63,686,376
現 金 預 金	2,813,199	9,059,039	-6,245,840	事 業 未 払 金	65,157,097	4,378,688	60,778,409
事 業 未 収 金	94,619,580	34,171,040	60,448,540	そ の 他 の 金	0	1,238,749	-1,238,749
未 収 補 助 金	46,861	49,865	-3,004	未 払			
立 替 金	65,880	22,165	43,715	1年以内返済予定			
前 払 費 用	37,000	37,000	0	設備資金借入金	15,664,162	12,814,274	2,849,888
1年以内償却予定長期				1年以内返済予定			
前払費用	237,004	711,012	-474,008	長期運営資金借入金	5,940,000	5,940,000	0
拠点区分				1年以内返済予定			
貸付金	7,971,081	0	7,971,081	リース債務	2,565,960	1,657,986	907,974
仮払	0	22,839	-22,839	1年以内支払予定			
固 定 資 産	341,584,144	261,653,498	79,930,646	長期未払	1,005,840	1,005,840	0
基 本 財 産	312,255,906	243,537,954	68,717,952	預 金	12,199	15,720	-3,521
士 地	63,168,256	0	63,168,256	職 員 預 り 金	522,400	483,660	38,740
建 物	467,694,339	449,757,000	17,937,339	拠 点 区 分 間 金	176,120	0	176,120
減 価 償 却 額	218,606,689	206,219,046	12,387,643	借 入 引 当 金	4,467,515	4,290,000	177,515
そ の 他 の 固 定 資 産	29,328,238	18,115,544	11,212,694	固 定 負 債	132,961,997	93,872,889	39,089,108
車 輛 運 搬 具	1,329,300	1,329,300	0	設 備 資 金 借 入	90,796,005	47,460,167	43,335,838
器 具 及 び 備 品	28,747,641	19,891,183	8,856,458	長 期 運 営 資 金 借 入	10,685,000	31,625,000	-20,940,000
減 価 償 却 額	18,789,815	17,775,971	1,013,844	リ ー ス 債 務	6,493,770	4,208,200	2,285,570
有 形 リ ー ス 資 産	9,059,730	5,866,186	3,193,544	役 員 借 入 等	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	8,981,382	8,567,842	413,540	退 職 給 付 金	8,981,382	8,567,842	413,540
長期前払費用	0	237,004	-237,004	引 当 金	1,005,840	2,011,680	-1,005,840
				負 債 の 部 合 計	228,473,290	125,697,806	102,775,484
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	91,728,256	0	91,728,256
				基 本 金	91,728,256	0	91,728,256
				国 庫 補 助 金 等	125,653,586	131,374,116	-5,720,530
				特 別 積 立 金 等	125,653,586	131,374,116	-5,720,530
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	1,519,617	48,654,536	-47,134,919
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	1,519,617	48,654,536	-47,134,919
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	-47,134,919	-3,034,424	-44,100,495
				純 資 産 の 部 合 計	218,901,459	180,028,652	38,872,807
資 産 の 部 合 計	447,374,749	305,726,458	141,648,291	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	447,374,749	305,726,458	141,648,291

計算書類に対する注記

(ケアハウス寿老苑)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設職員共済制度掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入要件に該当する非常勤職員のうち希望職員について、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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) ケアハウス寿老苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア ケアハウス寿老苑

イ 寿老苑ダイサービスセンター

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	0	63,168,256	0	63,168,256
建物	243,537,954	17,937,339	12,387,643	249,087,650
合 計	243,537,954	81,105,595	12,387,643	312,255,906

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

1号基本金77,728,256円、3号基本金14,000,000円を本部拠点より移管した。

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。

土地(基本財産)	63,168,256円
建物(基本財産)	249,087,650円

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。

設備資金借入金	47,460,167円
設備資金借入金	209,853,690円(特別養護老人ホーム寿老苑)
長期運営資金借入金	15,898,258円(特別養護老人ホーム寿老苑)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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
事業未収金	94,619,580	0	94,619,580
未収補助金	46,861	0	46,861
立替金	65,880	0	65,880
合 計	94,732,321	0	94,732,321

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

業務用パソコン他、トヨタ レジアース ヴェルキア 2台

(イ) リース取引資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) その他の特別損失

過年度損益修正損

企業財産包括保険過年度調整額 474,008円

特別養護老人ホーム寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	300,997,000	298,174,342	2,822,658		
	施設介護料収入	185,580,000	184,636,861	943,139		
	介護報酬収入	165,000,000	164,083,495	916,505		
	利用者負担金収入(公費)	380,000	381,557	-1,557		
	利用者負担金収入(一般)	20,200,000	20,171,809	28,191		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,750,000	41,318,184	431,816		
	介護報酬収入	41,500,000	41,174,253	325,747		
	介護予防報酬収入	250,000	143,931	106,069		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,427,000	6,339,482	87,518		
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,889	-889		
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,322,376	77,624		
	介護予防負担金収入(一般)	26,000	15,217	10,783		
	利用者等利用料収入	62,090,000	61,241,859	848,141		
	食費収入(一般)	25,600,000	25,337,320	262,680		
	居住費収入(一般)	35,150,000	34,675,790	474,210		
	その他の利用料収入	1,340,000	1,228,749	111,251		
	その他の事業収入	5,150,000	4,637,956	512,044		
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	4,605,946	494,054		
	受託事業収入(公費)	50,000	32,010	17,990		
	受取利息配当金収入	2,000	403	1,597		
	受取利息配当金収入	2,000	403	1,597		
	その他の収入	1,250,000	1,048,232	201,768		
	利用者等外給食費収入	500,000	476,480	23,520		
	雑収入	750,000	571,752	178,248		
	事業活動収入計(1)	302,249,000	299,222,977	3,026,023		
	事業支出	人件費支出	163,957,000	161,584,843	2,372,157	
		職員給料支出	103,117,000	102,043,350	1,073,650	
職員賞与支出		19,490,000	19,488,278	1,722		
非常勤職員給与支出		19,550,000	19,267,141	282,859		
退職給付支出		500,000	258,912	241,088		
法定福利費支出		21,300,000	20,527,162	772,838		
法定福利費支出		42,607,000	40,474,737	2,132,263		
事業費支出		18,919,000	18,401,869	517,131		
給食費支出		3,487,000	3,442,449	44,551		
介護用品費支出		1,160,000	1,046,150	113,850		
保健衛生費支出		451,000	322,159	128,841		
教養娯楽費支出		14,450,000	13,266,970	1,183,030		
水道光熱費支出		1,638,000	1,553,192	84,808		
消耗器具備品費支出		2,321,000	2,300,855	20,145		
賃借料支出		142,000	141,093	907		
車両費支出		39,000	0	39,000		
雑支出		44,598,000	42,716,395	1,881,605		
事務費支出		452,000	358,186	93,814		
福利厚生費支出		42,000	21,535	20,465		
職員被服費支出		26,000	8,550	17,450		
旅費交通費支出		105,000	67,458	37,542		
研修研究費支出		225,000	178,305	46,695		
事務消耗品費支出		102,000	81,255	20,745		
印刷製本費支出		2,200,000	1,761,601	438,399		
修繕費支出		820,000	704,152	115,848		
通信運搬費支出		2,000	0	2,000		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出	31,231,000	30,558,713	672,287			
業務委託費支出	757,000	704,329	52,671			
手数料支出	262,000	233,970	28,030			
保険料支出	540,000	515,369	24,631			
賃借料支出	4,324,000	4,323,600	400			
土地・建物賃借料支出	1,000	600	400			
租税公課支出	2,982,000	2,920,771	61,229			
保守料支出						

特別養護老人ホーム寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	渉外費支出	101,000	10,000	91,000		
	諸会費支出	305,000	268,000	37,000		
	雑支出	120,000	1	119,999		
	支払利息支出	4,072,000	3,908,386	163,614		
	支払利息支出	4,072,000	3,908,386	163,614		
	その他の支出	1,520,000	1,326,732	193,268		
	利用者等外給食費支出	520,000	487,916	32,084		
	雑支出	1,000,000	838,816	161,184		
	事業活動支出計(2)	256,754,000	250,011,093	6,742,907		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,495,000	49,211,884	-3,716,884		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,154,000	16,152,372	1,628	
		設備資金借入金元金償還支出	16,154,000	16,152,372	1,628	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,494,000	2,485,050	8,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,494,000	2,485,050	8,950	
施設整備等支出計(5)	18,648,000	18,637,422	10,578			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,648,000	-18,637,422	-10,578			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	494,388	205,612	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	494,388	205,612	
		その他の活動による収入計(7)	700,000	494,388	205,612	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,666,000	7,664,977	1,023	
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,666,000	7,664,977	1,023	
		積立資産支出	1,744,000	1,706,240	37,760	
		退職給付引当資産支出	1,744,000	1,706,240	37,760	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	13,500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	13,500,000	500,000	
		その他の活動による支出	3,434,000	3,432,205	1,795	
過年度収支修正支出	3,434,000	3,432,205	1,795			
その他の活動支出計(8)	26,844,000	26,303,422	540,578			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,144,000	-25,809,034	-334,966			
予備費支出(10)	887,000	—	703,000			
	-184,000	—	703,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,765,428	-4,765,428			
前期末支払資金残高(12)	77,720,000	77,718,680	1,320			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,720,000	82,484,108	-4,764,108			

(注) 予備費支出184,000円は、支払利息支出、設備資金借入金元金償還支出、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

特別養護老人ホーム寿老苑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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	諸会費	268,000	278,000	-10,000		
	雑費	1	599,225	-599,224		
	減価償却費	19,174,892	18,130,288	1,044,604		
	減価償却費	19,174,892	18,130,288	1,044,604		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,813,380	-4,813,380	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,813,380	-4,813,380	0		
	サービス活動費用計(2)	262,946,277	259,375,124	3,571,153		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,228,065	31,023,749	4,204,316		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	403	265	138
			受取利息配当金収益	403	265	138
その他のサービス活動外収益			1,311,608	1,480,953	-169,345	
利用者等外給食収益			476,480	564,450	-87,970	
雑収益			835,128	916,503	-81,375	
サービス活動外収益計(4)			1,312,011	1,481,218	-169,207	
費			支払利息	3,908,386	4,219,934	-311,548
		支払利息	3,908,386	4,219,934	-311,548	
		その他のサービス活動外費用	1,354,632	1,046,485	308,147	
		利用者等外給食費	487,916	567,600	-79,684	
		雑損失	866,716	478,885	387,831	
		サービス活動外費用計(5)	5,263,018	5,266,419	-3,401	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,951,007	-3,785,201	-165,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,277,058	27,238,548	4,038,510		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	403,847	-403,847	
		拠点区分間繰入金収益	0	403,847	-403,847	
		拠点区分間固定資産移管収益	875,700	0	875,700	
		拠点区分間固定資産移管収益	875,700	0	875,700	
		その他の特別収益	0	186,312	-186,312	
		過年度収支修正益	0	186,312	-186,312	
	特別収益計(8)	875,700	590,159	285,541		
	費	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	4,632,878	8,867,122	
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	4,632,878	8,867,122	
		その他の特別損失	3,935,309	0	3,935,309	
過年度損益修正損		3,935,309	0	3,935,309		
特別費用計(9)	17,435,309	4,632,878	12,802,431			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,559,609	-4,042,719	-12,516,890			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,717,449	23,195,829	-8,478,380			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,265,310	-25,461,139	23,195,829		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,452,139	-2,265,310	14,717,449		
	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)	12,452,139	-2,265,310	14,717,449			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム寿老苑拠点区分貸借対照表

令和 5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	101,058,240	90,792,657	10,265,583	流 動 負 債	45,382,847	42,041,983	3,340,864
現 金 預 金	51,167,903	38,726,552	12,441,351	事 業 未 払 金	6,891,946	10,620,671	-3,728,725
事 業 未 収 金	46,355,850	50,634,818	-4,278,968	そ の 他 の 金	0	1,738,590	-1,738,590
未 収 金	0	261,340	-261,340	1年以内返済予定			
未 収 補 助 金	45,023	47,909	-2,886	設 備 資 金 借 入 金	16,195,777	16,264,839	-69,062
立 替 金	209,429	0	209,429	1年以内返済予定			
前 払 費 用	360,300	360,300	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,707,080	7,664,977	-5,957,897
1年以内償却予定長期				1年以内返済予定			
前 払 費 用	251,552	754,656	-503,104	リ ー ス 債 務	2,722,600	1,467,846	1,254,654
拠 点 区 分 間 金	2,668,183	0	2,668,183	預 り	6,411	6,738	-327
貸 付 金	0	17,082	-17,082	職 員 預 り 金	709,262	-71,974	781,236
固 定 資 産	322,457,341	331,790,253	-9,332,912	拠 点 区 分 間 金	10,714,961	0	10,714,961
基 本 財 産	300,973,513	316,938,125	-15,964,612	借 受 金	0	25,296	-25,296
建 物	513,896,925	513,896,925	0	賞 与 引 当 金	6,434,910	4,325,000	2,109,910
減 価 償 却 △	212,923,412	196,958,800	15,964,612	固 定 負 債	236,133,899	248,446,161	-12,312,262
そ の 他 の 資 産	21,483,828	14,852,128	6,631,700	設 備 資 金 借 入 金	193,657,913	209,853,690	-16,195,777
車 輛 運 搬 具	575,720	575,720	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,191,178	25,785,791	-11,594,613
器 具 及 び 備 品	43,571,660	43,571,660	0	リ ー ス 債 務	7,910,100	3,615,924	4,294,176
減 価 償 却 △	44,009,996	43,988,830	21,166	役 長 期 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	6,969,600	237,750	6,731,850	退 職 給 付 引 当 金	10,374,708	9,190,756	1,183,952
権 利	171,636	0	171,636	負 債 の 部 合 計	281,516,746	290,488,144	-8,971,398
無 形 リ ー ス 資 産	3,663,000	4,846,020	-1,183,020	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	167,500	167,500	0	国 庫 補 助 金 等	129,546,696	134,360,076	-4,813,380
退 職 給 付 引 当 資 産	10,374,708	9,190,756	1,183,952	特 別 積 立 金 等	129,546,696	134,360,076	-4,813,380
長 期 前 払 費 用	0	251,552	-251,552	特 別 積 立 金			
資 産 の 部 合 計	423,515,581	422,582,910	932,671	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,452,139	-2,265,310	14,717,449
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,452,139	-2,265,310	14,717,449
				(うち当期活動増減差額)	14,717,449	23,195,829	-8,478,380
				純 資 産 の 部 合 計	141,998,835	132,094,766	9,904,069
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	423,515,581	422,582,910	932,671

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム寿老苑)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設職員共済制度掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入要件に該当する非常勤職員のうち希望職員について、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 特別養護老人ホーム寿老苑

イ 寿老苑ショートステイ

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
建物	316,938,125	0	15,964,612	300,973,513
合 計	316,938,125	0	15,964,612	300,973,513

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 300,973,513円

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。

設備資金借入金 209,853,690円

長期運営資金借入金 15,898,258円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
事業未収金	46,355,850	0	46,355,850
未収補助金	45,023	0	45,023
立替金	209,429	0	209,429
長期貸付金	167,500	0	167,500
合 計	46,777,802	0	46,777,802

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

業務用パソコン他、業務用洗濯機

(イ)無形リース資産の内容

ライマン 介護福祉老人施設システム

(ウ)リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2)その他の特別損失

過年度損益修正損

介護報酬過年度調整額	3,432,205円	
企業財産包括保険過年度調整額	503,104円	合計 3,935,309円

あかいけ屋下保育園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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	119,700,000	124,681,861	-4,981,861		
	委託費収入	101,000,000	103,393,190	-2,393,190		
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,006,498	-6,498		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,006,498	-6,498		
	その他の事業収入	12,700,000	15,282,173	-2,582,173		
	補助金事業収入(公費)	10,600,000	13,176,873	-2,576,873		
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	2,105,300	-5,300		
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000	0		
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	210	790		
	受取利息配当金収入	1,000	210	790		
	その他の収入	1,990,000	2,156,258	-166,258		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,577,450	22,550		
	雑収入	360,000	548,808	-188,808		
	事業活動収入計(1)	122,058,000	127,205,329	-5,147,329		
	事業活動に要する支出	人件費支出	82,250,000	81,385,642	864,358	
		職員給料支出	34,300,000	33,993,743	306,257	
職員賞与支出		8,850,000	8,840,124	9,876		
非常勤職員給与支出		28,500,000	27,985,461	514,539		
退職給付支出		800,000	767,700	32,300		
法定福利費支出		9,800,000	9,798,614	1,386		
事業費支出		12,480,000	12,420,035	59,965		
給食費支出		6,320,000	6,310,117	9,883		
保健衛生費支出		260,000	259,447	553		
保育材料費支出		1,180,000	1,174,694	5,306		
水道光熱費支出		2,430,000	2,402,008	27,992		
消耗器具備品費支出		190,000	186,767	3,233		
賃借料支出		2,010,000	2,002,152	7,848		
雑支出		90,000	84,850	5,150		
事務費支出		22,185,000	21,864,268	320,732		
福利厚生費支出		330,000	304,341	25,659		
職員被服費支出		54,000	45,960	8,040		
旅費交通費支出		20,000	8,428	11,572		
研修研究費支出		50,000	10,000	40,000		
事務消耗品費支出		400,000	370,228	29,772		
修繕費支出		700,000	699,050	950		
通信運搬費支出		250,000	241,082	8,918		
会議費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		12,000,000	11,954,874	45,126		
手数料支出		460,000	447,983	12,017		
保険料支出		300,000	242,330	57,670		
賃借料支出		750,000	706,266	43,734		
土地・建物賃借料支出		6,420,000	6,419,520	480		
保守料支出		400,000	389,548	10,452		
渉外費支出		20,000	0	20,000		
雑支出		30,000	24,658	5,342		
支払利息支出		520,000	519,625	375		
支払利息支出		520,000	519,625	375		
その他の支出	1,850,000	1,839,773	10,227			
利用者等外給食費支出	1,570,000	1,567,918	2,082			
雑支出	280,000	271,855	8,145			
事業活動支出計(2)	119,285,000	118,029,343	1,255,657			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,773,000	9,175,986	-6,402,986			
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	3,640,000	3,640,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,640,000	3,640,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,640,000	3,640,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,123,000	5,122,400	600		
	設備資金借入金元金償還支出	5,123,000	5,122,400	600		

あかいけ屋下保育園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出 固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	5,223,000	5,122,400	100,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,583,000	-1,482,400	-100,600	
その 他の 活動 による 収支	収 積立資産取崩収入	1,000,000	1,032,300	-32,300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,032,300	-32,300	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,032,300	-32,300	
	支 積立資産支出	950,000	945,810	4,190	
	退職給付引当資産支出	950,000	945,810	4,190	
	出				
	その他の活動支出計(8)	950,000	945,810	4,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	86,490	-36,490	
	予備費支出(10)	1,240,000	—	1,240,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,780,076	-7,780,076	
	前期末支払資金残高(12)	13,036,000	13,035,905	95	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,036,000	20,815,981	-7,779,981	

あかいけ屋下保育園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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	124,681,861	123,330,327	1,351,534
	委託費収益	103,393,190	0	103,393,190
	利用者等利用料収益	6,006,498	0	6,006,498
	利用者等利用料収益(一般)	6,006,498	0	6,006,498
	保育所運営費収益	0	100,175,200	-100,175,200
	私的契約利用料収益	0	5,952,132	-5,952,132
	その他の事業収益	15,282,173	17,202,995	-1,920,822
	補助金事業収益(公費)	13,176,873	14,673,255	-1,496,382
	補助金事業収益(一般)	2,105,300	0	2,105,300
	その他の事業収益	0	2,529,740	-2,529,740
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
サービス活動収益計(1)	124,681,861	123,430,327	1,251,534	
費				
人件費	81,645,658	85,090,068	-3,444,410	
職員給料	33,993,743	35,038,224	-1,044,481	
職員賞与	5,840,124	7,021,976	-1,181,852	
賞与引当金繰入	3,074,706	3,000,000	74,706	
非常勤職員給与	27,985,461	29,632,199	-1,646,738	
退職給付費用	953,010	976,593	-23,583	
法定福利費	9,798,614	9,421,076	377,538	
事業費	12,420,035	11,529,286	890,749	
給食費	6,310,117	5,891,492	418,625	
保健衛生費	259,447	384,920	-125,473	
保育材料費	1,174,694	480,558	694,136	
水道光熱費	2,402,008	1,784,199	617,809	
消耗器具備品費	186,767	467,545	-280,778	
賃借料	2,002,152	1,929,101	73,051	
雑費	84,850	591,471	-506,621	
事務費	21,958,864	19,968,161	1,990,703	
福利厚生費	304,341	224,028	80,313	
職員被服費	45,960	84,100	-38,140	
旅費交通費	8,428	7,185	1,243	
研修研究費	10,000	29,032	-19,032	
事務消耗品費	370,228	175,785	194,443	
修繕費	699,050	153,953	545,097	
通信運搬費	241,082	233,051	8,031	
業務委託費	11,954,874	9,484,825	2,470,049	
手数料	447,983	470,250	-22,267	
保険料	336,926	214,635	122,291	
賃借料	706,266	595,441	110,825	
土地・建物賃借料	6,419,520	6,419,520	0	
保守料	389,548	397,741	-8,193	
渉外費	0	25,600	-25,600	
諸会費	0	17,400	-17,400	
雑費	24,658	1,435,615	-1,410,957	
減価償却費	5,928,242	6,005,363	-77,121	
減価償却費	5,928,242	6,005,363	-77,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,591,773	-5,591,773	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,591,773	-5,591,773	0	
サービス活動費用計(2)	116,361,026	117,001,105	-640,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,320,835	6,429,222	1,891,613	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
借入金利息補助金収益	367,000	404,000	-37,000	
借入金利息補助金収益	367,000	404,000	-37,000	
受取利息配当金収益	210	148	62	
受取利息配当金収益	210	148	62	

あかいけ屋下保育園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,451,866	2,011,682	440,184
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,577,450	1,640,800	-63,350
		雑収益	844,416	350,882	493,534
		サービス活動外収益計(4)	2,819,076	2,416,830	403,246
	費	支払利息	519,625	573,807	-54,182
		支払利息	519,625	573,807	-54,182
		その他のサービス活動外費用	1,863,581	1,604,839	258,742
		利用者等外給食費	1,567,918	1,569,964	-2,046
		雑損失	295,663	34,875	260,788
		サービス活動外費用計(5)	2,383,206	2,178,646	204,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,870	237,184	198,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,756,705	6,666,406	2,090,299	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,640,000	3,640,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,640,000	3,640,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	130,950	0	130,950
		拠点区分間固定資産移管収益	130,950	0	130,950
		特別収益計(8)	3,770,950	3,640,000	130,950
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,640,000	6,368,319	-2,728,319
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,640,000	6,368,319	-2,728,319
		その他の特別損失	189,192	103,867	85,325
		過年度損益修正損	189,192	103,867	85,325
		特別費用計(9)	3,829,192	6,472,186	-2,642,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,242	-2,832,186	2,773,944		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,698,463	3,834,220	4,864,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,633,939	-5,468,159	3,834,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,064,524	-1,633,939	8,698,463	
	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)	7,064,524	-1,633,939	8,698,463	

あかいけ屋下保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	
流 動 資 産	30,431,317	21,599,026	8,832,291	流 動 負 債			
現 金 預 金	19,806,062	10,761,819	9,044,243	17,417,846	16,401,733	1,016,113	
事 業 未 収 金	4,161,118	944,284	3,216,834	事 業 未 払 金	9,169,209	7,412,292	1,756,917
未 収 補 助 金	5,629,160	8,892,105	-3,262,945	そ の 他 の 金	0	646,080	-646,080
立 替 金	70,253	0	70,253	未 払 金	0	646,080	-646,080
前 払 費 用	670,128	670,128	0	1年以内返済予定	4,822,400	5,122,400	-300,000
1年以内償却予定長期				設 備 資 金 借 入	6,871	29,861	-22,990
前 払 費 用	94,596	283,788	-189,192	預 り	344,660	191,100	153,560
仮 払	0	46,902	-46,902	職 員 預 り 金	3,074,706	3,000,000	74,706
固 定 資 産	142,594,378	148,590,264	-5,995,886	賞 与 引 当 金	49,740,280	54,666,678	-4,926,398
基 本 財 産	135,948,543	141,600,801	-5,652,258	固 定 負 債	44,418,200	49,240,600	-4,822,400
建 物	186,818,865	186,818,865	0	設 備 資 金 借 入	5,322,080	5,426,078	-103,998
減 価 償 却 △	50,870,322	45,218,064	5,652,258	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 資 産	6,645,835	6,989,463	-343,628	負 債 の 部 合 計	67,158,126	71,068,411	-3,910,285
建 築 物	265,000	265,000	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	675,880	675,880	0	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	11,354,234	11,354,234	0	特 別 積 立 金	98,803,045	100,754,818	-1,951,773
減 価 償 却 △	11,071,881	10,876,325	195,556	国 庫 補 助 金 等	98,803,045	100,754,818	-1,951,773
減 価 償 却 △	50,522	0	50,522	特 別 積 立 金			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,322,080	5,426,078	-103,998	次 期 繰 越 活 動	7,064,524	-1,633,939	8,698,463
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	増 減 差 額	7,064,524	-1,633,939	8,698,463
長 期 前 払 費 用	0	94,596	-94,596	次 期 繰 越 活 動	8,698,463	3,834,220	4,864,243
資 産 の 部 合 計	173,025,695	170,189,290	2,836,405	増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	105,867,569	99,120,879	6,746,690
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	173,025,695	170,189,290	2,836,405

計算書類に対する注記

(あかいけ屋下保育園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設職員共済制度掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入要件に該当する非常勤職員のうち希望職員について、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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) あかいけ屋下保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設定していないため省略している。

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
建物	141,600,801	0	5,652,258	135,948,543
合 計	141,600,801	0	5,652,258	135,948,543

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 135,948,543円

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。

設備資金借入金 47,616,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,161,118	0	4,161,118
未収補助金	5,629,160	0	5,629,160
立替金	70,253	0	70,253
合 計	9,860,531	0	9,860,531

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1)その他の特別損失

過年度損益修正損

企業財産包括保険過年度調整額 189,192円

あかいけ箕ノ手保育園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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	保育事業収入	135,310,000	135,128,076	183,924	
	委託費収入	107,000,000	105,795,390	1,204,610	
	利用者等利用料収入	8,360,000	8,356,091	3,909	
	利用者等利用料収入(一般)	8,360,000	8,356,091	3,909	
	その他の事業収入	19,950,000	20,974,595	-1,024,595	
	補助金事業収入(公費)	16,080,000	17,009,395	-929,395	
	補助金事業収入(一般)	3,870,000	3,965,200	-95,200	
	借入金利息補助金収入	446,000	446,000	0	
	借入金利息補助金収入	446,000	446,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	344	656	
	受取利息配当金収入	1,000	344	656	
	その他の収入	2,440,000	2,445,166	-5,166	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,785,700	164,300	
	雑収入	480,000	649,466	-169,466	
	事業活動収入計(1)	138,197,000	138,017,586	179,414	
活動	支出				
	人件費支出	87,073,000	85,181,516	1,891,484	
	職員給料支出	33,820,000	32,971,716	848,284	
	職員賞与支出	8,772,000	8,771,344	656	
	非常勤職員給与支出	34,890,000	34,257,159	632,841	
	退職給付支出	271,000	270,600	400	
	法定福利費支出	9,320,000	8,910,697	409,303	
	事業費支出	16,147,000	15,533,923	613,077	
	給食費支出	8,400,000	8,270,083	129,917	
	保健衛生費支出	600,000	588,477	11,523	
	保育材料費支出	1,200,000	1,127,434	72,566	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,190,771	209,229	
	消耗器具備品費支出	500,000	494,495	5,505	
	賃借料支出	2,045,000	1,862,663	182,337	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	15,572,000	15,056,063	515,937	
	福利厚生費支出	250,000	199,278	50,722	
	職員被服費支出	50,000	45,240	4,760	
	旅費交通費支出	30,000	19,005	10,995	
	研修研究費支出	20,000	873	19,127	
	事務消耗品費支出	200,000	115,823	84,177	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	250,000	122,320	127,680	
	通信運搬費支出	210,000	205,748	4,252	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	11,300,000	11,155,043	144,957	
	手数料支出	500,000	458,331	41,669	
	保険料支出	255,000	254,375	625	
	賃借料支出	730,000	726,990	3,010	
	土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0	
	保守料支出	800,000	797,317	2,683	
	雑支出	50,000	31,720	18,280	
支払利息支出	1,672,000	1,671,217	783		
支払利息支出	1,672,000	1,671,217	783		
その他の支出	2,035,000	2,011,865	23,135		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,727,165	22,835		
雑支出	285,000	284,700	300		
事業活動支出計(2)	122,499,000	119,454,584	3,044,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,698,000	18,563,002	-2,865,002		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	6,441,000	6,441,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,441,000	6,441,000	0	
支出	施設整備等収入計(4)	6,441,000	6,441,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,744,000	11,744,000	0	

あかいけ箕ノ手保育園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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,744,000	11,744,000	0	
	固定資産取得支出	840,000	792,000	48,000	
	建物取得支出	840,000	792,000	48,000	
	その他の施設整備等による支出	1,179,000	1,178,760	240	
	割賦支払支出	1,179,000	1,178,760	240	
	施設整備等支出計(5)	13,763,000	13,714,760	48,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,322,000	-7,273,760	-48,240	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	540,000	539,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	540,000	539,400	600	
	その他の活動による収入計(7)	540,000	539,400	600	
	積立資産支出	11,830,000	11,827,700	2,300	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	830,000	827,700	2,300	
	施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,830,000	11,827,700	2,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,290,000	-11,288,300	-1,700	
予備費支出(10)		1,096,000	—	1,086,000	
		-10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	942	-4,000,942	
前期末支払資金残高(12)		28,465,000	28,464,028	972	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,465,000	28,464,970	-3,999,970	

(注) 予備費支出10,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

あかいけ箕ノ手保育園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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)										
サ	収	保育事業収益	135,126,076	128,994,022	6,132,054									
		委託費収益	105,795,390	0	105,795,390									
		利用者等利用料収益	8,356,091	0	8,356,091									
		利用者等利用料収益(一般)	8,356,091	0	8,356,091									
		保育所運営費収益	0	98,296,800	-98,296,800									
		私的契約利用料収益	0	7,446,147	-7,446,147									
	益	その他の事業収益	20,974,595	23,251,075	-2,276,480									
		補助金事業収益(公費)	17,009,395	19,756,085	-2,746,690									
		補助金事業収益(一般)	3,965,200	0	3,965,200									
		受託事業収益(一般)	0	99,000	-99,000									
		その他の事業収益	0	3,395,990	-3,395,990									
		サービス活動収益計(1)	135,126,076	128,994,022	6,132,054									
		ビ	ス	活	動	増	減	の	部	用	人件費	86,209,442	86,873,260	-663,818
											職員給料	32,971,716	31,111,442	1,860,274
職員賞与	6,771,344										5,720,634	1,050,710		
賞与引当金繰入	2,470,826										2,000,000	470,826		
非常勤職員給与	34,257,159										38,534,371	-4,277,212		
退職給付費用	827,700										872,340	-44,640		
法定福利費	8,910,697										8,634,473	276,224		
事業費	15,533,923										13,158,264	2,375,659		
給食費	8,270,083										7,156,048	1,114,035		
保健衛生費	588,477										550,403	38,074		
教養娯楽費	0										7,680	-7,680		
保育材料費	1,127,434										430,857	696,577		
水道光熱費	3,190,771										2,567,791	622,980		
消耗器具備品費	494,495										319,688	174,807		
賃借料	1,862,663										1,801,647	61,016		
雑費	0										324,150	-324,150		
事務費	15,416,119										14,230,880	1,185,239		
福利厚生費	199,278										233,447	-34,169		
職員被服費	45,240										10,440	34,800		
旅費交通費	19,005										18,819	186		
研修研究費	873										1,107	-234		
事務消耗品費	115,823										92,929	22,894		
修繕費	122,320										0	122,320		
通信運搬費	205,748										184,848	20,900		
業務委託費	11,155,043										10,736,469	418,574		
手数料	458,331										459,011	-680		
保険料	614,431										217,535	396,896		
賃借料	726,990										529,045	197,945		
土地・建物賃借料	924,000										231,000	693,000		
保守料	797,317										792,957	4,360		
渉外費	0										3,770	-3,770		
諸会費	0										19,450	-19,450		
雑費	31,720										700,053	-668,333		
減価償却費	18,043,650										18,039,228	4,422		
減価償却費	18,043,650	18,039,228	4,422											
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,781,457	-10,781,456	-1											
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,781,457	-10,781,456	-1											
サービス活動費用計(2)	124,421,677	121,520,176	2,901,501											
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,704,399	7,473,846	3,230,553										
サ	収	借入金利息補助金収益	446,000	179,000	267,000									
		借入金利息補助金収益	446,000	179,000	267,000									
		受取利息配当金収益	344	270	74									
		受取利息配当金収益	344	270	74									

あかいけ箕ノ手保育園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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	2,713,966	2,736,783	-22,817
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,785,700	2,001,300	-215,600
		雑収益	918,266	725,483	192,783
		サービス活動外収益計(4)	3,160,310	2,916,053	244,257
	費 用	支払利息	1,671,217	1,375,830	295,387
		支払利息	1,671,217	1,375,830	295,387
		その他のサービス活動外費用	2,011,865	2,100,587	-88,722
		利用者等外給食費	1,727,165	1,946,087	-218,922
		雑損失	284,700	154,500	130,200
		サービス活動外費用計(5)	3,683,082	3,476,417	206,665
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-522,772	-560,364	37,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,181,627	6,913,482	3,268,145
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,441,000	1,698,000	4,743,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,441,000	1,698,000	4,743,000
		特別収益計(8)	6,441,000	1,698,000	4,743,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,441,000	4,124,202	2,316,798
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,441,000	4,124,202	2,316,798
		その他の特別損失	720,112	1,299	718,813
		過年度損益修正損	720,112	1,299	718,813
		特別費用計(9)	7,161,112	4,125,501	3,035,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-720,112	-2,427,501	1,707,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,461,515	4,485,981	4,975,534
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		25,239,274	20,753,293	4,485,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,700,789	25,239,274	9,461,515
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,700,789	25,239,274	-1,538,485

あかいけ箕ノ手保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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				流動負債			
現金預金	39,923,795	38,062,876	1,860,919	事業未払金	26,492,355	23,801,496	2,690,859
事業未収金	26,174,167	23,926,177	2,247,990	その他の金	10,893,689	8,026,313	2,867,376
未収補助金	3,211,574	1,249,542	1,962,032	未払金	0	742,659	-742,659
立替金	10,116,845	12,156,045	-2,039,200	1年以内返済予定	11,744,000	11,744,000	0
前払費用	60,153	0	60,153	設備資金借入金	1,178,760	1,178,760	0
1年以内償却予定長期	11,000	11,000	0	1年以内支払予定	8,250	15,064	-6,814
前払費用	360,056	720,112	-360,056	長期未払金	196,830	94,700	102,130
固定資産	394,105,641	400,789,103	-6,683,462	賞与引当金	2,470,826	2,000,000	470,826
基本財産	358,313,929	370,668,176	-12,354,247	固定負債	185,108,170	197,742,630	-12,634,460
建物	397,743,826	396,951,826	792,000	設備資金	181,291,000	193,035,000	-11,744,000
減価償却	39,429,897	26,283,650	13,146,247	借入金	2,638,410	2,350,110	288,300
その他の	35,791,712	30,120,927	5,670,785	退職給付	1,178,760	2,367,520	-1,178,760
固定資産	628,430	628,430	0	長期未払金			
構築物	36,174,939	36,174,939	0	負債の部合計	211,600,625	221,544,126	-9,943,601
器具及び備品	14,650,067	9,762,664	4,887,403	純資産の部			
減価償却	2,638,410	2,350,110	288,300	国庫補助金等	187,728,122	192,068,579	-4,340,457
退職給付引当資産	11,000,000	0	11,000,000	特別積立金	187,728,122	192,068,579	-4,340,457
施設・設備整備積立	0	720,112	-720,112	その他の	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用				積立金	11,000,000	0	11,000,000
				施設・設備整備積立	11,000,000	0	11,000,000
				次期繰越活動	23,700,789	25,239,274	-1,538,485
				増減差額	23,700,789	25,239,274	-1,538,485
				次期繰越活動	9,461,515	4,485,981	4,975,534
				増減差額			
				純資産の部合計	222,428,911	217,307,853	5,121,058
資産の部合計	434,029,436	438,851,979	-4,822,543	負債及び			
				純資産の部合計	434,029,436	438,851,979	-4,822,543

計算書類に対する注記

(あかいけ箕ノ手保育園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設職員共済制度掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入要件に該当する非常勤職員のうち希望職員について、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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) あかいけ箕ノ手保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

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
建物	370,668,176	792,000	13,146,247	358,313,929
合 計	370,668,176	792,000	13,146,247	358,313,929

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 358,313,929円

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。

設備資金借入金 139,347,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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
事業未収金	3,211,574	0	3,211,574
未収補助金	10,116,845	0	10,116,845
立替金	50,153	0	50,153
合 計	13,378,572	0	13,378,572

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) その他の特別損失

過年度損益修正損

企業財産包括保険過年度調整額 720,112円

附属明細書

令和4年度

社会福祉法人あかいけ寿老会

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (3)
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あかいかげ养老院

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	ケアハウス養老苑	特別養護老人ホーム養老苑	あかいかげ屋下保育園
芳徳局 特定求職者雇用開発補助金	介護	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0
愛知県 介護職員処遇改善支援補助金	介護	2,021,432	0	2,021,432	0	185,095	2,021,432	0	0
愛知県 光熱費高騰対策支援金	事業	1,990,000	0	1,990,000	0	190,000	1,800,000	0	0
芳徳局 小学校外運動会	事業	139,491	0	139,491	0	0	139,491	0	0
愛知県 結核予防事業補助金	事業	45,023	0	45,023	0	0	45,023	0	0
	区分小計	4,795,946	0	4,982,041	0	375,095	4,605,946	0	0
愛知県 運営費補助金	者	9,831,000	0	9,831,000	0	9,831,000	0	0	0
愛知県 介護職員処遇改善支援補助金	者	1,280,338	0	1,094,243	0	1,094,243	0	0	0
愛知県 光熱費高騰対策支援金	者	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
芳徳局 小学校外運動会	者	6,572	0	6,572	0	6,572	0	0	0
愛知県 結核予防事業補助金	者	46,861	0	46,861	0	46,861	0	0	0
	区分小計	12,664,771	0	12,478,676	0	12,478,676	0	410,414	0
日進市 運営費補助事業(処遇改善臨時特例)	保	410,414	0	410,414	0	0	0	410,414	0
日進市 運営費補助事業(経常費)	保	2,848,000	0	2,848,000	0	0	0	1,248,000	1,600,000
日進市 運営費補助事業(人件費、管理費)	保	11,156,000	0	11,156,000	0	0	0	4,000,000	7,156,000
日進市 一時預かり保育事業補助金	保	1,217,534	0	1,217,534	0	0	0	1,217,534	0
愛知県 光熱費高騰対策支援金	保	827,720	0	827,720	0	0	0	356,480	471,240
日進市 保育所等給食経費対策支援金	保	854,920	0	854,920	0	0	0	414,000	440,920
芳徳局 小学校外運動会	保	396,155	0	396,155	0	0	0	110,245	285,910
日進市 保育事業補助金	保	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	500,000	500,000
日進市 民間保育補助金	保	1,995,000	0	1,995,000	0	0	0	1,995,000	0
日進市 一時預かり保育事業補助金	保	2,924,200	0	4,770,800	0	0	0	4,770,800	0
日進市 一時預かり保育事業補助金	保	552,600	0	433,500	0	0	0	258,700	174,800
保護者 延長保育料	保	1,359,120	0	1,359,120	0	0	0	0	1,359,120
日進市 処遇改善臨時特例交付金	保	4,643,605	112,500	4,756,105	0	0	0	4,756,105	0
日進市 土曜保育事業補助金	保	30,186,268	6,070,500	36,256,768	0	0	0	15,282,173	20,974,595
	区分小計	813,000	0	813,000	0	0	0	367,000	446,000
他事業		0	0	0	0	0	0	0	0
日進市 運営費補助事業(整備費)	利	367,000	0	367,000	0	0	0	367,000	0
日進市 運営費補助事業(整備費)	利	446,000	0	446,000	0	0	0	0	446,000
	区分小計	813,000	0	813,000	0	0	0	367,000	446,000
償還		0	0	0	0	0	0	0	0
日進市 運営費補助事業(整備費)	償	3,640,000	0	3,640,000	0	0	0	3,640,000	0
日進市 運営費補助事業(整備費)	償	6,441,000	0	6,441,000	0	0	0	6,441,000	0
	区分小計	10,081,000	0	10,081,000	0	0	0	3,640,000	6,441,000
合計		58,540,985	6,070,500	64,611,485	10,081,000	12,854,771	4,605,946	19,289,173	27,861,595

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいかいけ寿老会

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム寿老苑	本部	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金
特別養護老人ホーム寿老苑	ケアハウス寿老苑	前期末支払資金残高	8,500,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	貸付拠点区分名			
	本部	ケアハウス寿老苑	176,120	運営資金
	本部	特別養護老人ホーム寿老苑	2,743,880	運営資金
	ケアハウス寿老苑	特別養護老人ホーム寿老苑	7,971,081	運営資金
	特別養護老人ホーム寿老苑	本部	2,668,183	運営資金
長期	小計		13,559,264	
	小計			
	合計		13,559,264	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (6)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいけ寿老会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	ケアハウス寿老苑	特別養護老人ホーム寿老苑	あかいけ屋下保育園	あかいけ葉ノ手保育園
前年度末残高	91,728,256	91,728,256	0	0	0	0
第一号基本金	77,728,256	77,728,256	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
当期組入額	0	-77,728,256	77,728,256	0	0	0
移管処理	0	-77,728,256	77,728,256	0	0	0
計						
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計						
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計						
当期組入額	0	-14,000,000	14,000,000	0	0	0
移管処理	0	-14,000,000	14,000,000	0	0	0
計						
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計						
当期末残高	91,728,256	91,728,256	91,728,256	0	0	0
第一号基本金	77,728,256	77,728,256	77,728,256	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいけ寿老会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

区分別に積立 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合 計	本部	各拠点区分の内訳				あかいけ葉ノ手保 金額
						ケアハウス寿老苑	特別養護老人ホ ム寿老苑	あかいけ區下保青 園	あかいけ葉ノ手保 金額	
前期繰越額				558,557,589	0	131,374,116	134,360,076	100,754,818	192,068,579	0
建物償還補助金対応分	0	3,640,000	0	3,640,000	0	0	0	3,640,000	0	0
建物償還補助金対応分	0	6,441,000	0	6,441,000	0	0	0	0	6,441,000	0
当期積立額	0	10,081,000	0	10,081,000	0	0	0	3,640,000	6,441,000	0
当期取崩額				26,907,140	0	5,720,530	4,813,380	5,591,773	10,781,457	0
当期取崩額				26,907,140	0	5,720,530	4,813,380	5,591,773	10,781,457	0
当期取崩額				541,731,449	0	125,653,586	129,546,696	98,803,045	187,728,122	0
当期取崩額				541,731,449	0	125,653,586	129,546,696	98,803,045	187,728,122	0

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の組織及び名称	現置取得加算(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		うち国庫補助金等の額	備考
	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	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)】																
建物(家)	141,600,801	140,084,818	0	5,527,288	0	5,527,288	0	5,527,288	135,948,543	134,483,045	50,870,322	50,870,322	186,818,865	184,819,000	0	
基本財産合計	141,600,801	140,084,818	0	5,527,288	0	5,527,288	0	5,527,288	135,948,543	134,483,045	50,870,322	50,870,322	186,818,865	184,819,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(園)	125,919	0	0	17,785	0	17,785	0	17,785	108,164	0	155,836	0	265,000	0	0	
構築物(園)	348,479	0	0	41,553	0	41,553	0	41,553	308,916	0	368,914	0	673,880	0	0	
器具備品	944,391	0	0	135,238	0	135,238	0	135,238	808,158	0	10,545,081	0	11,254,224	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,785,440	0	5,785,440	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,418,789	0	0	195,555	0	195,555	0	195,555	1,223,235	0	17,888,321	0	19,091,554	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(預)	0	0	0	80,428	0	80,428	0	80,428	50,522	0	80,428	0	130,950	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	80,428	0	80,428	0	80,428	50,522	0	80,428	0	130,950	0	0	
その他の固定資産合計	1,418,789	0	0	275,984	0	275,984	0	275,984	1,273,757	0	17,968,749	0	19,272,504	0	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	143,019,590	140,084,818	0	5,928,242	0	5,928,242	0	5,928,242	137,222,299	134,483,045	68,819,071	68,819,071	206,041,985	184,819,000	0	
非現入会年度の繰越補助金の額	0	-39,350,000	0	0	0	0	0	0	137,222,299	-38,690,000	0	0	206,041,985	184,819,000	0	
差	143,019,590	100,734,818	0	5,928,242	0	5,928,242	0	5,928,242	137,222,299	96,803,045	68,819,071	68,819,071	206,041,985	184,819,000	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいかいけ寿者会
拠点区分 ケアハウス寿老苑

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,290,000	(4,467,515 0)	4,290,000	(0 0)	4,467,515	
退職給付引当金	8,567,842	(1,273,790 0)	558,000	(302,250 302,250)	8,981,382	
計	12,857,842	(5,741,305 0)	4,848,000	(302,250 302,250)	13,448,897	

(1) 退職給付引当金
他法人へ異動による減少 302,250円

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかひけ寿老会
拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

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	4,325,000	6,434,910	4,325,000	0	6,434,910	
退職給付引当金	9,190,756	1,706,240	522,288	0	10,374,708	
計	13,515,756	8,141,150	4,847,288	0	16,809,618	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいけ养老会
拠点区分 あかいけ屋下保育園

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	3,000,000	(3,074,706)	3,000,000	(0)	3,074,706	
退職給付引当金	5,426,078	(952,110)	1,056,108	(0)	5,322,080	
計	8,426,078	(4,026,816)	4,056,108	(0)	8,396,786	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかひけ寿者会
拠点区分 あかひけ寒ノ手保育園

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	2,000,000	(2,470,826)	2,000,000	(0)	2,470,826	
退職給付引当金	2,350,110	(827,700)	539,400	(0)	2,638,410	
計	4,350,110	(3,298,526)	2,539,400	(0)	5,109,236	

ケアハウス寿老苑拠点区分事業活動明細書

(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		ケアハウス寿老苑	寿老苑デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト	介護保険事業収益	117,376,893	30,890,893	148,267,786	0	148,267,786
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,840,737	25,061,846	129,902,583	0	129,902,583
	介護報酬収益	97,067,966	24,431,203	121,489,169	0	121,489,169
	介護予防報酬収益	7,782,771	630,643	8,413,414	0	8,413,414
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,536,166	3,527,804	16,063,960	0	16,063,960
	介護負担金収益(公費)	312,301	0	312,301	0	312,301
	介護負担金収益(一般)	11,440,990	3,461,240	14,902,230	0	14,902,230
	介護予防負担金収益(一般)	782,865	66,564	849,429	0	849,429
	利用者等利用料収益	0	1,925,148	1,925,148	0	1,925,148
	食費収益(一般)	0	1,611,860	1,611,860	0	1,611,860
	その他の利用料収益	0	313,288	313,288	0	313,288
	その他の事業収益	0	376,095	376,095	0	376,095
	補助金事業収益(公費)	0	376,095	376,095	0	376,095
	老人福祉事業収益	80,377,963	0	80,377,963	0	80,377,963
	運営事業収益	80,377,963	0	80,377,963	0	80,377,963
	管理費収益	14,040,000	0	14,040,000	0	14,040,000
	その他の利用料収益	53,859,287	0	53,859,287	0	53,859,287
	補助金事業収益(公費)	12,478,676	0	12,478,676	0	12,478,676
	サービス活動収益計(1)	197,754,856	30,890,893	228,645,749	0	228,645,749
サ イ ト	人件費	124,808,413	20,012,839	144,821,252	0	144,821,252
	職員給料	72,020,131	10,816,704	82,836,835	0	82,836,835
	職員賞与	7,683,935	1,083,240	8,767,175	0	8,767,175
	賞与引当金繰入	3,806,147	661,368	4,467,515	0	4,467,515
	非常勤職員給与	25,364,856	5,051,484	30,416,340	0	30,416,340
	退職給付費用	1,062,440	218,550	1,280,990	0	1,280,990
	法定福利費	14,870,904	2,181,493	17,052,397	0	17,052,397
	事業費	30,689,279	3,002,712	33,691,991	0	33,691,991
	給食費	13,437,238	1,372,335	14,809,573	0	14,809,573
	介護用品費	1,638,027	0	1,638,027	0	1,638,027
	保健衛生費	750,295	21,780	772,075	0	772,075
	教養娯楽費	338,157	133,652	471,809	0	471,809
	水道光熱費	11,421,866	729,054	12,150,920	0	12,150,920
	消耗器具備品費	1,214,778	73,450	1,288,228	0	1,288,228
	賃借料	1,754,535	135,711	1,890,246	0	1,890,246
	車輦費	134,183	536,730	670,913	0	670,913
	雑費	200	0	200	0	200
	事務費	61,672,608	3,985,697	65,658,305	0	65,658,305
	福利厚生費	277,166	42,107	319,273	0	319,273
	職員被服費	21,396	4,787	26,183	0	26,183
	旅費交通費	400	0	400	0	400
	事務消耗品費	218,033	8,278	226,311	0	226,311
	印刷製本費	250	0	250	0	250
	修繕費	31,720,091	2,055,971	33,776,062	0	33,776,062
	通信運搬費	709,319	45,984	755,303	0	755,303
	業務委託費	24,391,498	1,433,723	25,825,221	0	25,825,221
	手数料	508,328	120,661	628,989	0	628,989
	保険料	447,274	23,700	470,974	0	470,974
	賃借料	1,004,850	70,620	1,075,470	0	1,075,470
	土地・建物賃借料	444,000	0	444,000	0	444,000
	租税公課	2,150	0	2,150	0	2,150
	保守料	1,747,920	179,866	1,927,786	0	1,927,786
渉外費	55,000	0	55,000	0	55,000	
諸会費	114,000	0	114,000	0	114,000	
雑費	10,933	0	10,933	0	10,933	
減価償却費	13,423,583	2,792,160	16,215,743	0	16,215,743	
減価償却費	13,423,583	2,792,160	16,215,743	0	16,215,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,581,594	-138,936	-5,720,530	0	-5,720,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,581,594	-138,936	-5,720,530	0	-5,720,530	
サービス活動費用計(2)	225,012,289	29,654,472	254,666,761	0	254,666,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,257,433	1,236,421	-26,021,012	0	-26,021,012	
サ イ ト	受取利息配当金収益	109	5	114	0	114
	受取利息配当金収益	109	5	114	0	114
	その他のサービス活動外収益	1,075,889	0	1,075,889	0	1,075,889
	利用者等外給食収益	367,150	0	367,150	0	367,150
	雑収益	708,739	0	708,739	0	708,739
	サービス活動外収益計(4)	1,076,998	5	1,077,003	0	1,077,003
サ イ ト	支払利息	1,202,091	207,405	1,409,496	0	1,409,496
	支払利息	1,202,091	207,405	1,409,496	0	1,409,496
	その他のサービス活動外費用	558,206	0	558,206	0	558,206
	利用者等外給食費	515,006	0	515,006	0	515,006
雑損失	43,200	0	43,200	0	43,200	

ケアハウス寿老苑拠点区分事業活動明細書

(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		ケアハウス寿老苑	寿老苑アイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外費用計(6)	1,760,297	207,406	1,967,702	0	1,967,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-684,299	-207,400	-891,699	0	-891,699
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,941,732	1,029,021	-26,912,711	0	-26,912,711

特別養護老人ホーム寿老苑拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム寿老苑	寿老苑ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益	235,383,372	62,790,970	298,174,342	0	298,174,342
	施設介護料収益	184,636,861	0	184,636,861	0	184,636,861
	介護報酬収益	164,083,495	0	164,083,495	0	164,083,495
	利用者負担金収益(公費)	381,557	0	381,557	0	381,557
	利用者負担金収益(一般)	20,171,809	0	20,171,809	0	20,171,809
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	41,318,184	41,318,184	0	41,318,184
	介護報酬収益	0	41,174,253	41,174,253	0	41,174,253
	介護予防報酬収益	0	143,931	143,931	0	143,931
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,339,482	6,339,482	0	6,339,482
	介護負担金収益(公費)	0	1,889	1,889	0	1,889
	介護負担金収益(一般)	0	6,322,376	6,322,376	0	6,322,376
	介護予防負担金収益(一般)	0	15,217	15,217	0	15,217
	利用者等利用料収益	46,829,692	14,412,167	61,241,859	0	61,241,859
	食費収益(一般)	19,748,735	5,588,685	25,337,320	0	25,337,320
	居住費収益(一般)	26,608,980	8,066,810	34,675,790	0	34,675,790
	その他の利用料収益	471,977	756,772	1,228,749	0	1,228,749
	その他の事業収益	3,916,819	721,137	4,637,956	0	4,637,956
	補助金事業収益(公費)	3,884,809	721,137	4,605,946	0	4,605,946
	受託事業収益(公費)	32,010	0	32,010	0	32,010
サービス活動収益計(1)	235,383,372	62,790,970	298,174,342	0	298,174,342	
人件費	146,662,935	18,479,146	165,142,081	0	165,142,081	
職員給料	90,466,341	11,578,009	102,043,350	0	102,043,350	
職員賞与	13,949,215	1,214,063	15,163,278	0	15,163,278	
賞与引当金繰入	5,663,469	771,441	6,434,910	0	6,434,910	
非常勤職員給与	16,821,410	2,445,731	19,267,141	0	19,267,141	
退職給付費用	1,483,040	223,200	1,706,240	0	1,706,240	
法定福利費	18,280,460	2,246,702	20,527,162	0	20,527,162	
事業費	32,966,646	7,508,091	40,474,737	0	40,474,737	
給食費	14,772,367	3,629,502	18,401,869	0	18,401,869	
介護用品費	2,856,695	586,754	3,442,449	0	3,442,449	
保健衛生費	917,830	128,320	1,046,150	0	1,046,150	
教養娯楽費	271,503	50,656	322,159	0	322,159	
水道光熱費	11,011,989	2,254,981	13,266,970	0	13,266,970	
消耗器具備品費	1,327,343	225,849	1,553,192	0	1,553,192	
賃借料	1,725,263	575,592	2,300,855	0	2,300,855	
車輦費	84,656	56,437	141,093	0	141,093	
事務費	37,291,450	5,676,497	42,967,947	0	42,967,947	
福利厚生費	317,089	41,097	358,186	0	358,186	
職員被服費	18,404	3,131	21,535	0	21,535	
旅費交通費	8,550	0	8,550	0	8,550	
研修研究費	67,458	0	67,458	0	67,458	
事務消耗品費	149,320	28,985	178,305	0	178,305	
印刷製本費	67,638	13,717	81,255	0	81,255	
修繕費	1,164,844	596,757	1,761,601	0	1,761,601	
通信運搬費	598,763	105,389	704,152	0	704,152	
業務委託費	26,287,692	4,271,021	30,558,713	0	30,558,713	
手数料	552,089	152,240	704,329	0	704,329	
保険料	442,758	42,764	485,522	0	485,522	
賃借料	480,881	34,488	515,369	0	515,369	
土地・建物賃借料	4,323,600	0	4,323,600	0	4,323,600	
租税公課	600	0	600	0	600	
保守料	2,538,863	381,908	2,920,771	0	2,920,771	
渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000	
諸会費	263,000	5,000	268,000	0	268,000	
雑費	1	0	1	0	1	
減価償却費	16,841,941	2,332,951	19,174,892	0	19,174,892	
減価償却費	16,841,941	2,332,951	19,174,892	0	19,174,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,813,380	0	-4,813,380	0	-4,813,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,813,380	0	-4,813,380	0	-4,813,380	
サービス活動費用計(2)	228,949,592	33,996,685	262,946,277	0	262,946,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,433,780	28,794,285	35,228,065	0	35,228,065	
サービス活動外増減						
受取利息配当金収益	183	220	403	0	403	
受取利息配当金収益	183	220	403	0	403	
その他のサービス活動外収益	1,294,708	16,900	1,311,608	0	1,311,608	
利用者等外給食収益	459,580	16,900	476,480	0	476,480	
雑収益	835,128	0	835,128	0	835,128	
サービス活動外収益計(4)	1,294,891	17,120	1,312,011	0	1,312,011	
支払利息	3,201,964	706,422	3,908,386	0	3,908,386	
支払利息	3,201,964	706,422	3,908,386	0	3,908,386	
その他のサービス活動外費用	1,337,732	16,900	1,354,632	0	1,354,632	
利用者等外給食費	471,016	16,900	487,916	0	487,916	

特別養護老人ホーム寿老苑拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム寿老苑	寿老苑ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	雑損失	866,716	0	866,716	0	866,716
	サービス活動外費用計(6)	4,539,696	723,322	5,263,018	0	5,263,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,244,806	-706,202	-3,951,007	0	-3,951,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,188,976	28,088,083	31,277,058	0	31,277,058

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかひけ寿老会
拠点区分 本部

別紙 3 (㊸)
(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
その他積立金	24,499,090	3,309,546	0	27,808,636	
計	24,499,090	3,309,546	0	27,808,636	

(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
その他積立資産	24,499,090	3,309,546	0	27,808,636	
計	24,499,090	3,309,546	0	27,808,636	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかひけ寿老会
拠点区分 ケアハウス寿老苑

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
退職給付引当資産	8,567,842	1,273,790	860,250	8,981,382	退職給付引当金に対応
計	8,567,842	1,273,790	860,250	8,981,382	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいはけ寿老会
拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

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
退職給付引当資産	9,190,756	1,706,240	522,288	10,374,708	退職給付引当金に対応
計	9,190,756	1,706,240	522,288	10,374,708	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいけ寿老会
拠点区分 あかいけ屋下保育園

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
退職給付引当資産	5,426,078	952,110	1,056,108	5,322,080	退職給付引当金に対応
計	5,426,078	952,110	1,056,108	5,322,080	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 あかいはけ寿者会
拠点区分 あかいはけ寒ノ手保育園

別紙 3 (㊟)
(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
施設整備積立金	0	11,000,000	0	11,000,000	
計	0	11,000,000	0	11,000,000	

(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
退職給付引当資産	2,350,110	827,700	539,400	2,638,410	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	0	11,000,000	0	11,000,000	
計	2,350,110	11,827,700	539,400	13,638,410	

財産目録

令和4年度

社会福祉法人あかいけ寿老会

財 産 目 録

令和 5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						
普通預金	愛知銀行 赤池支店他	—	運転資金として	—	—	102,982,349
定期預金	愛知銀行 赤池支店他	—	運転資金として	—	—	500,210
商品券		—	デパート商品券他	—	—	86,000
			小計			103,568,559
事業未収金	国民健康保険団体連合会等	—	介護報酬、利用料他	—	—	148,348,122
未収補助金	日進市他	—	一時預かり事業費補助金他	—	—	16,857,889
立替金	休職職員他	—	社会保険料他	—	—	395,715
前払費用	小池義広他	—	借地料他	—	—	1,078,428
1年以内償却予定長期前払費用	日本生命	—	企業財産包括保険	—	—	943,208
流動資産合計						270,171,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(77㎡) 日進市赤池町屋下364番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、77㎡施設等に使用している。	83,188,256	0	83,188,256
建物	(77㎡) 日進市赤池町屋下364番地	2006年度	第1種社会福祉事業である77㎡施設等に使用している。	372,188,937	144,357,763	227,831,174
	(特養) 日進市赤池町屋下360番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	403,084,925	121,395,741	281,689,184
	(屋下保育園) 日進市赤池町屋下346番地他	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	152,106,800	30,117,150	121,989,650
	(箕ノ手保育園) 日進市赤池町屋下2番113他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	302,376,114	19,956,825	282,419,289
建物附属設備	(77㎡) 日進市赤池町屋下364番地	2006年度	冷房設備、浄化設備他	95,505,402	74,248,926	21,256,476
	(特養) 日進市赤池町屋下360番地	2011年度	冷房設備、浄化設備他	110,812,000	91,527,671	19,284,329
	(屋下保育園) 日進市赤池町屋下346番地他	2013年度	空調設備、床暖房設備他	34,712,065	20,753,172	13,958,893
	(箕ノ手保育園) 日進市赤池町屋下2番113他	2019年度	空調設備、昇降機設備他	85,367,712	19,473,072	65,894,640
			小計			1,044,323,535
定期預金	愛知銀行 赤池支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,108,491,891
(2) その他の固定資産						
建物	(屋下保育園) 日進市赤池町屋下346番地他	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	265,000	156,836	108,164
構築物		—	屋外掲示板、園庭人工芝	1,304,310	491,770	812,540
車輜運搬具		—	分譲型車いす、標準型車椅子他	1,905,020	1,905,017	3
器具及び備品		—	入浴装置、電話設備、衣類洗淨機他	119,848,474	85,969,136	33,880,338
有形リース資産		—	パソコン、大型洗濯機リース他	41,895,362	25,866,032	16,029,330
権利		—	水道施設整備分担金	1,318,450	1,096,292	222,158
無形リース資産		—	リース	9,550,980	5,887,980	3,663,000
長期貸付金		—	職員への貸付金	—	—	167,500
退職給付引当資産	一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金支払原資として	—	—	27,316,580
施設・設備整備積立資産	愛知銀行 赤池支店	—	将来における施設設備等の目的のために積み立てている定期預金	11,000,000	0	11,000,000
その他の積立資産	日本生命	—	将来における運営補填等の目的のために積み立てている保険の積立部分	—	—	27,608,636
差入保証金	日本整備保障	—	リース保証金	—	—	60,000
その他の固定資産合計						121,058,249
固定資産合計						1,229,550,140
資産合計						1,499,722,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料、電話料金他	—		—	—	92,113,041
1年以内返済予定設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会、愛知銀行 赤池支店他	—		—	—	48,426,339
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛知銀行 赤池支店、日本政策金融公庫	—		—	—	7,647,090
1年以内返済予定リース債務	リース、愛知リース他	—		—	—	5,288,460
1年以内支払予定長期未払金	名古屋リース、愛知リース	—		—	—	2,184,600
預り金	報酬源泉所得税、税本代他	—		—	—	33,731
職員預り金	給与源泉所得税、住民税他	—		—	—	1,774,152
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—		—	—	18,447,957
流動負債合計						173,914,360
2 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会、愛知銀行 赤池支店他	—		—	—	610,163,118
長期運営資金借入金	愛知銀行 赤池支店、日本政策金融公庫	—		—	—	24,878,178
リース債務	リース、愛知リース他	—		—	—	14,403,870
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	55,000,000
退職給付引当金	期末退職金支払額	—		—	—	27,316,580
長期未払金	名古屋リース、愛知リース	—		—	—	2,184,600
固定負債合計						633,944,346
負債合計						807,858,706
差引純資産						691,863,355

科目明細表

令和4年度

社会福祉法人あかいけ寿老会

現金預金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分 法人本部

種類	所在地	摘要	金額
普通預金	愛知銀行 赤池支店	No.474061	3,106,817
"	"	No.474118	201
定期預金	"	No.8069207	500,210
流動資産現金預金合計			3,607,228
定期預金	愛知銀行 赤池支店	No.7394836	1,000,000
基本財産特定預金合計			1,000,000

拠点区分 ケアハウス寿老苑

(単位:円)

種類	所在地	摘要	金額
普通預金	愛知銀行 赤池支店	No.2006479	694,609
"	"	No.481846	1,733,011
"	"	No.481854	277,564
"	名古屋銀行 日進支店	No.3307755	77,015
商品券			31,000
流動資産現金預金合計			2,813,199

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

(単位:円)

種類	所在地	摘要	金額
普通預金	愛知銀行 赤池支店	No.2034689	3,152,733
"	"	No.2041594	16,190,110
"	"	No.2034670	31,770,060
商品券			55,000
流動資産現金預金合計			51,167,903

拠点区分 あかいけ屋下保育園

(単位:円)

種類	所在地	摘要	金額
普通預金	名古屋銀行 日進支店	No.3292871	631,221
"	"	No.3299116	17,732,732
"	愛知銀行 赤池支店	No.2051554	1,442,109
流動資産現金預金合計			19,806,062

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

(単位:円)

種類	所在地	摘要	金額
普通預金	愛知銀行 赤池支店	No.2086550	18,562,805
"	"	No.2086569	7,611,362
流動資産現金預金合計			26,174,167
定期預金	愛知銀行 赤池支店	No.8093472	施設整備等積立資産
"	"	No.8093481	"
"	"	No.8093490	"
固定資産現金預金合計			11,000,000

事業未収金明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 ケアハウス寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
国民健康保険団体連合会	2月、3月分 介護報酬	21,036,565
利用者	//	14,577,290
中京三洋住宅機器販売(株)	3月分 コンテナ管理代金	3,225
利用者	3月分 施設販売等	2,500
愛知銀行 赤池支店	長期運営資金借入	59,000,000
合	計	94,619,580

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
国民健康保険団体連合会	2月、3月分 介護報酬	31,800,274
利用者	//	14,552,956
名古屋市	介護認定調査委託料	2,620
合	計	46,355,850

拠点区分 あかいけ屋下保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
日進市役所 子育て課	令和4年度保育所運営費精算	2,983,890
保護者	2月、3月分 利用料	1,177,228
合	計	4,161,118

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
日進市役所 子育て課	令和4年度保育所運営費精算	1,760,470
保護者	3月利用料他	1,360,142
(株)ハッピースマイル	写真代	90,962
合	計	3,211,574

法人事業未収金合計	148,348,122
-----------	-------------

未収補助金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分 ケアハウス寿老苑

相手先名	摘要	金額
愛知県健康対策課	結核予防事業費補助金 ｸﾌ分	46,861
合	計	46,861

(単位:円)

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

相手先名	摘要	金額
愛知県健康対策課	結核予防事業費補助金 特養分	45,023
合	計	45,023

(単位:円)

拠点区分 あかいけ屋下保育園

相手先名	摘要	金額
日進市役所こども課	保育環境等事業費補助金	500,000
〃	民間保育所補助金	1,996,000
〃	一時預かり保育事業費補助金	2,924,200
〃	保育所等給食費軽減対策支援金	208,960
合	計	5,629,160

(単位:円)

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

相手先名	摘要	金額
日進市役所こども課	保育環境等事業費補助金	500,000
〃	民間保育所等運営費	4,156,000
〃	土曜保育事業補助金	4,643,605
〃	一時預かり保育事業費補助金	552,600
〃	保育所等給食費軽減対策支援金	264,640
合	計	10,116,845

法人未収補助金合計	15,837,889
-----------	------------

社会福祉法人あかいけ寿老会

立替金明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 ケアハウス寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	給与	59,568
"	労働保険料概算充当分	6,312
合	計	65,880

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
休職職員	社会保険料等	179,422
利用者他	個人購入分	30,007
合	計	209,429

拠点区分 あかいけ屋下保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
(有)名東チャイルド*	制服エプロン(職員負担分)	34,800
職員	労働保険料概算充当分	35,453
合	計	70,253

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	社保個人負担分 夏季賞与分	12,694
"	労働保険料概算充当分	37,459
合	計	50,153

法人立替金合計		395,715
---------	--	---------

社会福祉法人あかいけ寿老会

前 払 費 用 明 細 表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

拠点区分 ケアハウス寿老苑

相 手 先 名	摘 要	金 額
小池美智子	4月分 駐車場賃貸料	37,000
合	計	37,000

(単位:円)

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

相 手 先 名	摘 要	金 額
山田幹雄	4月分 特養借地料	360,300
合	計	360,300

(単位:円)

拠点区分 あかいけ屋下保育園

相 手 先 名	摘 要	金 額
(株)日医リース	遊具リース料 令和5年度分	118,668
セコム(株)	契約料 4月分	16,500
小池義広	4月分 保育園借地料	174,420
山田昌子	//	181,800
福岡鉞	//	148,140
福岡馨	//	30,600
合	計	670,128

(単位:円)

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

相 手 先 名	摘 要	金 額
総合警備保障(株)	4月分 ガートシステム料金	11,000
合	計	11,000

法人前払費用合計	1,078,428
----------	-----------

社会福祉法人あかいけ寿老会

1年以内償却予定長期前払費用明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 ケアハウス寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
日本生命	R5年度 企業財産包括保険	237,004
合	計	237,004

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
日本生命	R5年度 企業財産包括保険	251,552
合	計	251,552

拠点区分 あかいけ屋下保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
日本生命	R5年度 企業財産包括保険	94,596
合	計	94,596

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
日本生命	R5年度 企業財産包括保険	360,056
合	計	360,056

法人1年以内償却予定長期前払費用合計	943,208
--------------------	---------

長期貸付金明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑 (単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	資格取得研修本人負担分	167,500
合	計	167,500

法人長期貸付金合計	167,500
-----------	---------

差入保証金明細表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 あかいけ屋下保育園

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	50,000	0	0	50,000	レコA
合 計	50,000	0	0	50,000	

法人合計	50,000	0	0	50,000	
------	--------	---	---	--------	--

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価額 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		当損減価償却額		期末帳簿価額		源泉徴収累計額		期末繰越価額		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】																		
敷設用地	H17/12/ 8	1	旧価額法	0	0.000	63,168,256	0	63,168,256	0	0	63,168,256	0	0	0	0	0	0	
小計						63,168,256	0	63,168,256	0	0	63,168,256	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計						63,168,256	0	63,168,256	0	0	63,168,256	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【器具・備品】																		
【本器】																		
合計ソフトウェア	H18/ 9/ 1	1	旧価額法	5	0.200	535,500	0	535,500	0	0	535,500	0	0	0	0	0	0	
小計						535,500	0	535,500	0	0	535,500	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計						535,500	0	535,500	0	0	535,500	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【本部】																		
水道施設整備分理金	H17/12/20	1	非償却			311,800	0	311,800	0	0	311,800	0	0	0	0	0	0	ケブハウス施設増設分
水道施設整備分理金	H23/ 4/25	1	非償却			875,700	0	875,700	0	0	875,700	0	0	0	0	0	0	保養施設増設分
水道施設整備分理金	H26/ 2/ 3	1	非償却			330,950	0	330,950	0	0	330,950	0	0	0	0	0	0	保育施設増設分
水道施設整備分理金						1,318,450	0	1,318,450	0	0	1,318,450	0	0	0	0	0	0	
小計						1,318,450	0	1,318,450	0	0	1,318,450	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計						1,318,450	0	1,318,450	0	0	1,318,450	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計						1,853,950	0	1,853,950	0	0	1,853,950	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計						65,022,206	0	65,022,206	0	0	65,022,206	0	0	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	償却率	取得価額	期首繰上償却額		当期繰上償却額		期末繰上償却額		備註		
							うち国庫補助金等の額	期首繰上償却額	うち国庫補助金等の額	当期繰上償却額	うち国庫補助金等の額	期末繰上償却額			
固定資産合計						519,997,302	271,833,696	352,914,852	131,374,116	16,215,743	5,720,530	250,874,496	102,180,110	392,692,762	125,653,866

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかひけ寿老会
事業・拠点 [4:特別養護老人ホーム寿老苑]

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】												
【建物】												
特別養護老人ホーム寿老苑	H23/9/1	1 新築	36	0.026	352,049,925	185,130,000	255,177,622	9,153,268	4,813,360	246,024,224	129,546,996	特別養護老人ホーム寿老苑
特別養護老人ホーム建物					352,049,925	185,130,000	255,177,622	9,153,268	4,813,360	246,024,224	129,546,996	
小計												
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	39	0.026	51,035,000	0	36,991,870	1,326,910	0	35,664,960	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					51,035,000	0	36,991,870	1,326,910	0	35,664,960	0	
小計												
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	39	0.026	403,084,925	185,130,000	292,169,392	10,480,208	4,813,360	281,689,184	129,546,996	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					403,084,925	185,130,000	292,169,392	10,480,208	4,813,360	281,689,184	129,546,996	
小計												
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	15	0.067	51,345,000	0	14,937,117	3,440,115	0	39,847,998	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					51,345,000	0	14,937,117	3,440,115	0	39,847,998	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	15	0.067	8,371,000	0	2,495,264	560,957	0	6,495,693	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					8,371,000	0	2,495,264	560,957	0	6,495,693	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.125	24,450,000	0	1	0	0	24,449,999	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					24,450,000	0	1	0	0	24,449,999	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	17	0.059	8,000,000	0	3,004,667	472,000	0	5,467,333	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					8,000,000	0	3,004,667	472,000	0	5,467,333	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	15	0.067	5,524,250	0	1,606,224	369,924	0	4,284,950	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					5,524,250	0	1,606,224	369,924	0	4,284,950	0	
小計												
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	15	0.067	7,455,000	0	2,168,784	499,495	0	5,786,216	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					7,455,000	0	2,168,784	499,495	0	5,786,216	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	13	0.087	3,331,000	0	387,211	85,177	0	1,032,866	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					3,331,000	0	387,211	85,177	0	1,032,866	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	13	0.087	3,550,000	0	1	0	0	3,549,999	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					3,550,000	0	1	0	0	3,549,999	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	13	0.087	7,584,750	0	229,464	52,846	0	6,12,132	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					7,584,750	0	229,464	52,846	0	6,12,132	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	13	0.087	13,124,750	0	2,765,460	641,508	0	10,390,798	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					13,124,750	0	2,765,460	641,508	0	10,390,798	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	10	0.112	110,812,000	0	24,768,723	5,484,404	0	19,284,329	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					110,812,000	0	24,768,723	5,484,404	0	19,284,329	0	
小計												
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	185,130,000	315,938,125	185,130,000	134,360,076	15,964,612	55,583,304	4,813,360	300,973,513	129,546,996	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					185,130,000	134,360,076	15,964,612	55,583,304	4,813,360	300,973,513	129,546,996	
小計												
【その他固定資産 (有形固定資産)】												
【器具・備品】												
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	2 新築	8	0.125	4,725,000	0	436,320	0	0	4,724,999	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					4,725,000	0	436,320	0	0	4,724,999	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	50 新築	8	0.125	2,225,000	0	139,399	0	0	2,225,000	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					2,225,000	0	139,399	0	0	2,225,000	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.167	1,359,540	0	1,053,240	0	0	1,359,539	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					1,359,540	0	1,053,240	0	0	1,359,539	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.167	1,063,240	0	740,715	0	0	1,063,239	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					1,063,240	0	740,715	0	0	1,063,239	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.167	740,715	0	557,550	0	0	740,714	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					740,715	0	557,550	0	0	740,714	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	5 新築	8	0.200	675,150	0	675,149	0	0	675,148	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					675,150	0	675,149	0	0	675,148	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	5 新築	8	0.200	306,075	0	306,074	0	0	306,073	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					306,075	0	306,074	0	0	306,073	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	15 新築	8	0.125	2,247,525	0	2,247,524	0	0	2,247,523	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					2,247,525	0	2,247,524	0	0	2,247,523	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	10 新築	8	0.125	1,244,250	0	1,244,249	0	0	1,244,248	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					1,244,250	0	1,244,249	0	0	1,244,248	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	10 新築	8	0.125	409,500	0	409,499	0	0	409,498	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					409,500	0	409,499	0	0	409,498	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	14 新築	8	0.125	874,125	0	874,124	0	0	874,123	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					874,125	0	874,124	0	0	874,123	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	14 新築	8	0.125	714,420	0	714,419	0	0	714,418	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					714,420	0	714,419	0	0	714,418	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	50 新築	8	0.200	6,615,000	0	6,615,000	0	0	6,615,000	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					6,615,000	0	6,615,000	0	0	6,615,000	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	3 新築	4	0.250	289,250	0	289,249	0	0	289,248	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					289,250	0	289,249	0	0	289,248	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	3 新築	4	0.167	585,375	0	585,374	0	0	585,373	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					585,375	0	585,374	0	0	585,373	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.200	139,755	0	139,754	0	0	139,753	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					139,755	0	139,754	0	0	139,753	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.200	217,980	0	217,979	0	0	217,978	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					217,980	0	217,979	0	0	217,978	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.125	1,102,500	0	1,102,499	0	0	1,102,498	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					1,102,500	0	1,102,499	0	0	1,102,498	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.125	735,000	0	734,999	0	0	734,998	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					735,000	0	734,999	0	0	734,998	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	8	0.125	430,920	0	430,919	0	0	430,918	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					430,920	0	430,919	0	0	430,918	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	15 0.067	12	0.067	120,015	0	8,041	0	0	93,115	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					120,015	0	8,041	0	0	93,115	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	20	0.050	262,500	0	13,125	0	0	152,031	0	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					262,500	0	13,125	0	0	152,031	0	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	4	0.250	2,405,760	0	2,405,459	0	0	2,405,459	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					2,405,760	0	2,405,459	0	0	2,405,459	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	6 新築	4	0.250	330,750	0	330,749	0	0	330,749	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					330,750	0	330,749	0	0	330,749	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/1	1 新築	5	0.200	50,000	0	49,999	0	0	49,999	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					50,000	0	49,999	0	0	49,999	1	
特別養護老人ホーム施設	H23/9/29	1 新築	5	0.200	50,000	0	49,999	0	0	49,999	1	特別養護老人ホーム施設
特別養護老人ホーム建物					50,000	0	49,999	0	0	49,999	1	

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償還方法	耐用年数	償還率	取得月数	取得価額		期首取得価額		当期末取得価額		減価償却累計額		期末取得価額		備註
							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】																	
【建 物】																	
あかいけ屋下保育園	H26/3/22	1	新築	47	0.022	12	152,106,800	150,479,630	125,336,000	123,995,212	3,346,350	3,310,652	30,117,150	29,784,970	121,989,650	120,684,660	
あかいけ屋下保育園棟							152,106,800	150,479,630	125,336,000	123,995,212	3,346,350	3,310,652	30,117,150	29,784,970	121,989,650	120,684,660	
小計							152,106,800	150,479,630	125,336,000	123,995,212	3,346,350	3,310,652	30,117,150	29,784,970	121,989,650	120,684,660	
【建物付属設備】																	
あかいけ屋下保育園	H26/3/22	1	新築	15	0.087	12	13,080,600	12,937,330	6,059,400	5,002,923	876,400	856,801	7,887,600	7,801,208	5,193,000	5,136,122	
あかいけ屋下保育園設備工事							1,800,000	1,774,282	953,600	879,993	100,800	99,359	907,200	894,228	692,600	680,934	
あかいけ屋下保育園床改修工事	H26/3/22	1	新築	18	0.056	12	19,831,459	19,627,778	9,201,601	9,107,890	1,328,708	1,315,061	11,958,172	11,835,549	7,873,093	7,792,229	
あかいけ屋下保育園外構工事	H26/3/22	1	新築	15	0.087	12	34,712,065	34,339,370	16,264,801	16,068,603	2,281,221	2,281,221	20,753,172	20,530,985	13,958,893	13,808,335	
小計							34,712,065	34,339,370	16,264,801	16,068,603	2,281,221	2,281,221	20,753,172	20,530,985	13,958,893	13,808,335	
基礎工事							166,818,665	164,819,000	141,600,801	140,098,816	5,652,258	5,591,773	50,870,322	50,325,955	135,948,543	134,493,045	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【築 家 物】																	
あかいけ屋下保育園	H26/6/18	1	新築	15	0.087	12	265,000	0	125,919	0	17,755	0	156,836	0	108,164	0	国庫砂倉上
砂倉日除け扉							265,000	0	125,919	0	17,755	0	156,836	0	108,164	0	
小計							265,000	0	125,919	0	17,755	0	156,836	0	108,164	0	
【機 器 具 備 品】																	
あかいけ屋下保育園	H26/3/22	1	新築	20	0.050	12	218,860	0	131,328	0	10,944	0	98,496	0	130,384	0	保育園
屋外視察室							457,000	0	217,151	0	30,619	0	270,468	0	186,332	0	園庭プール用人工芝
園庭人工芝	H26/6/18	1	新築	15	0.067	12	675,880	0	348,479	0	41,563	0	368,664	0	306,916	0	
小計							675,880	0	348,479	0	41,563	0	368,664	0	306,916	0	
【器具・備品】																	
あかいけ屋下保育園	H26/3/22	1	新築	10	0.100	12	588,000	0	117,600	0	58,800	0	529,200	0	38,800	0	あかいけ屋下保育園
音響機							124,635	0	57,827	0	8,451	0	75,159	0	49,476	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	15	0.067	12	106,575	0	49,447	0	7,141	0	64,269	0	42,306	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	15	0.067	12	287,826	0	126,875	0	17,441	0	267,825	0	165,989	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.200	12	472,500	0	1,482,600	0	4,729,499	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	212,400	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.200	12	156,816	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	180,000	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.200	12	124,000	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	172,600	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.334	12	198,720	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	124,860	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.250	12	243,360	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	184,000	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.250	12	130,500	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	162,000	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	607,800	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	108,800	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	126,800	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	140,600	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	115,600	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	517,000	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	193,600	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.250	12	375,000	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.167	12	518,700	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.125	12	354,800	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.334	12	346,580	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.200	12	61,560	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園
事務用パソコン	H26/3/22	1	新築	5	0.200	12	107,568	0	1,482,600	0	1,482,599	0	1,482,599	0	1,482,599	0	保育園

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	償還方法	耐用年数	償還率	取得価額	新取得価額		当期末価額		減価償却累計額		期末減価額		備要
							うち国庫補助金等の額	新取得価額	うち国庫補助金等の額	当期末価額	うち国庫補助金等の額	期末減価額	うち国庫補助金等の額	期末減価額	
4・5線尾根トンネル花かき一式	H28/5/31	1	新定額法	30	0.334	302,400	0	0	0	0	302,399	0	0	0	
ブール追加工事	H29/8/31	1	新定額法	15	0.087	415,800	0	285,791	0	27,859	157,868	0	257,932	0	
ヨド物産 エルモLMD-221S	R.3/5/31	1	新定額法	15	0.087	183,896	0	172,685	0	12,377	23,627	0	160,359	0	
園庭カマドデッキ	R.3/6/5	1	新定額法	15	0.067	272,748	0	257,570	0	15,274	33,502	0	239,246	0	
小計						11,354,234	0	944,391	0	136,238	10,546,081	0	806,153	0	
[その他]						11,354,234	0	944,391	0	136,238	10,546,081	0	806,153	0	
[あかいかげ屋平倉算出]						6,796,440	0	0	0	0	6,796,440	0	0	0	有形ノ資産
小計	H26/4/1	1	リース定額	60	0.167	6,796,440	0	0	0	0	6,796,440	0	0	0	
小計						6,796,440	0	0	0	0	6,796,440	0	0	0	
有形固定資産計						19,091,554	0	1,418,789	0	136,238	17,868,321	0	1,223,233	0	
[その他固定資産]															
[あかいかげ屋平倉算出]															
水通運送部ノ私金	H26/2/3	1	新定額法	18	0.067	80,428	0	0	0	80,428	80,428	0	80,428	0	有形固定資産外
小計						80,428	0	0	0	80,428	80,428	0	80,428	0	
有形固定資産計						19,091,554	0	1,418,789	0	136,238	17,868,321	0	1,223,233	0	
その他の固定資産合計						205,910,419	184,819,000	143,019,550	140,064,818	5,928,242	56,819,071	50,328,955	137,222,298	134,483,045	
固定資産合計						205,910,419	184,819,000	143,019,550	140,064,818	5,928,242	56,819,071	50,328,955	137,222,298	134,483,045	

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいけ養老会
 事業・拠点 [8:あかいけ菜ノ手保育園]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	取得時期	取得価額	取得価額		当期末減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備要
					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】													
【建物】													
【あかいけ菜ノ手保育園】													
あかいけ菜ノ手保育園建物	R 2 / 3 / 31	1 新築	47 0.022 12	302,376,114	246,664,666	289,071,564	6,652,275	5,431,023	19,258,825	16,293,070	282,419,289	230,571,615	
あかいけ菜ノ手保育園小計				302,376,114	246,664,666	289,071,564	6,652,275	5,431,023	19,258,825	16,293,070	282,419,289	230,571,615	
【建物付家賃債】													
【あかいけ菜ノ手保育園】													
あかいけ菜ノ手保育園家賃債	R 2 / 3 / 31	1 新築	17 0.059 12	4,830,365	3,853,683	4,269,381	284,592	233,285	654,976	659,855	3,975,389	3,254,128	
あかいけ菜ノ手保育園家賃債小計				4,830,365	3,853,683	4,269,381	284,592	233,285	654,976	659,855	3,975,389	3,254,128	
【その他固定資産(有形固定資産)】													
【構築物】													
【あかいけ菜ノ手保育園】													
あかいけ菜ノ手保育園構築物	R 2 / 3 / 31	1 新築	13 0.077 12	19,161,948	15,053,885	16,211,008	1,415,470	1,205,349	4,425,410	3,616,047	14,735,538	12,037,838	
あかいけ菜ノ手保育園構築物小計				19,161,948	15,053,885	16,211,008	1,415,470	1,205,349	4,425,410	3,616,047	14,735,538	12,037,838	
【器具・備品】													
【あかいけ菜ノ手保育園】													
あかいけ菜ノ手保育園器具・備品	R 2 / 3 / 31	1 新築	18 0.067 12	16,322,142	13,326,387	14,134,924	1,933,584	892,466	3,280,752	2,677,999	13,041,390	10,642,988	
あかいけ菜ノ手保育園器具・備品小計				16,322,142	13,326,387	14,134,924	1,933,584	892,466	3,280,752	2,677,999	13,041,390	10,642,988	
【有形固定資産合計】													
有形固定資産合計	R 2 / 3 / 31	1 新築	15 0.067 12	628,430	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
有形固定資産合計小計				628,430	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
【無形固定資産】													
【あかいけ菜ノ手保育園】													
あかいけ菜ノ手保育園無形固定資産	R 2 / 3 / 31	1 新築	5 0.167 12	627,000	0	417,582	0	104,709	314,127	0	312,873	0	
あかいけ菜ノ手保育園無形固定資産小計				627,000	0	417,582	0	104,709	314,127	0	312,873	0	
【その他固定資産合計】													
その他固定資産合計	R 2 / 3 / 31	1 新築	19 0.067 12	628,430	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
その他固定資産合計小計				628,430	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
【有形固定資産合計】													
有形固定資産合計	R 2 / 3 / 31	1 新築	5 0.167 12	627,000	0	417,582	0	104,709	314,127	0	312,873	0	
有形固定資産合計小計				627,000	0	417,582	0	104,709	314,127	0	312,873	0	
【無形固定資産】													
【あかいけ菜ノ手保育園】													
あかいけ菜ノ手保育園無形固定資産	R 2 / 3 / 31	1 新築	4 0.250 12	262,941	0	131,271	0	65,635	196,905	0	196,905	0	
あかいけ菜ノ手保育園無形固定資産小計				262,941	0	131,271	0	65,635	196,905	0	196,905	0	
【有形固定資産合計】													
有形固定資産合計	R 2 / 3 / 31	1 新築	9 0.125 12	890,371	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
有形固定資産合計小計				890,371	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
【有形固定資産合計】													
有形固定資産合計	R 2 / 3 / 31	1 新築	9 0.125 12	890,371	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	
有形固定資産合計小計				890,371	547,729	547,729	42,105	42,105	122,806	122,806	505,624	481,251	

固定資産増減明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

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	うち国庫補助金等の額		
基本財産								
土 地								
施設用地	H17/12/8	1	63,168,256	0	0	63,168,256	0	0
計			63,168,256	0	0	63,168,256	0	0
基本財産減少合計			63,168,256	0	0	63,168,256	0	0
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
会計ソフトウェア	H18/9/1	1	535,499	0	535,499	0	1	0
計			535,499	0	535,499	0	1	0
有形固定資産減少計			535,499	0	535,499	0	1	0
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
水道施設整備分担保金	H17/12/20	1	311,800	0	0	0	311,800	0
水道施設整備分担保金	H23/4/26	1	875,700	0	0	0	875,700	0
水道施設整備分担保金	H26/2/3	1	130,950	0	0	0	130,950	0
計			1,318,450	0	0	0	1,318,450	0
無形固定資産減少計			1,318,450	0	0	0	1,318,450	0
その他の固定資産減少合計			1,853,950	0	535,499	0	1,318,451	0
当期減少合計			65,022,206	0	535,499	0	64,486,707	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地				
ケアハウス寿老会土地	H17/12/ 8	1	56,851,430	0
ケアハウス寿老苑土地	H17/12/ 8	1	6,316,826	0
計			63,168,256	0
建物付属設備				
ケアハウス共用部冷暖房設備	R 5/ 3/31	1	16,861,099	0
ケアハウス共用部冷暖房設備	R 5/ 3/31	1	1,076,240	0
計			17,937,339	0
基本財産増加合計			81,105,595	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
温水器205号室	R 4/10/11	1	154,000	0
温水器311号室	R 4/11/30	1	154,000	0
給湯器2F浴室B	R 5/ 1/24	1	167,000	0
フイーン(ミキシング有) アマノSP110	R 5/ 3/31	1	815,592	0
電動ストレッツチャー アマノSP110-ST	R 5/ 3/31	1	1,163,344	0
ヌクテイ(ろ過タイプ) アマノA99AS	R 5/ 3/31	1	2,720,724	0
シャワーチェア アマノA99AS	R 5/ 3/31	1	713,723	0
ブランバス アマノA12A	R 5/ 3/31	1	1,154,736	0
リフト付きシャワーキャリー アマノLS-500	R 5/ 3/31	1	1,467,804	0
フイーン(ミキシング有) アマノSP110	R 5/ 3/31	1	52,059	0
電動ストレッツチャー アマノSP110-ST	R 5/ 3/31	1	74,256	0
ヌクテイ(ろ過タイプ) アマノA99AS	R 5/ 3/31	1	173,663	0
シャワーチェア アマノA99AS	R 5/ 3/31	1	45,557	0
計			8,856,458	0
その他				
パソコンリース 一式	R 4/ 7/ 1	1	5,066,820	0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
パソコンリース一式	R 4/ 7/ 1	1	562,980	0
計			5,629,800	0
有形固定資産増加計			14,486,258	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
水道施設整備分担保金	H17/12/20	1	311,800	0
計			311,800	0
無形固定資産増加計			311,800	0
その他の固定資産増加合計			14,798,058	0
当期増加合計			95,903,653	0

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あかひけ寿老会
 事業・拠点[4:特別養護老人ホーム寿老苑]

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
その他				
パソコンリース 一式	R 4/ 7/ 1	1	3,405,600	0
業務用洗濯機リース	R 4/ 8/30	1	3,451,140	0
パソコンリース 一式	R 4/ 7/ 1	1	554,400	0
業務用洗濯機リース	R 4/ 8/30	1	706,860	0
計			8,118,000	0
有形固定資産増加計			8,118,000	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
水道施設整備分担保金	H23/ 4/26	1	875,700	0
計			875,700	0
無形固定資産増加計			875,700	0
その他の固定資産増加合計			8,993,700	0
当期増加合計			8,993,700	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
水道施設整備分担金	H26/ 2/ 3	1	130,950	0
計			130,950	0
無形固定資産増加計			130,950	0
その他の固定資産増加合計			130,950	0
当期増加合計			130,950	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかいかいけ寿者会

事業・拠点[8:あかいかいけ箕ノ手保育園]

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
箕ノ手保育園流し設置工事	R 5/ 3/31	1	792, 000	0
計			792, 000	0
基本財産増加合計			792, 000	0
当期増加合計			792, 000	0

事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 法人本部

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
愛知銀行	3月分 愛知ビシネスバンク外	1,100
合	計	1,100

拠点区分 ケアハウス寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
矢作ビル&ライフ(株)	外壁・塗装・防水工事他	59,180,000
(株)社会福祉事業職員共済会	3月分 共済会掛金	95,170
三菱UFJニコス	3月分 集金代行手数料	10,890
愛知銀行	3月分 愛知ビシネスバンク外手数料	14,685
NTTファイナンス	3月分 FAX料金他	12,846
出光興産(株)	2月分 ガソリン代	63,696
〃	3月分 ガソリン代	71,202
(株)豊明事務機	3月分 コピー・カウンター料金他	31,234
アスカル	事務消耗品他	19,236
(株)エニマトリース	3月分 マット・モップ・ムシボソリ	13,640
シグナスフードサービス(株)	3月分 厨房管理費他	2,689,658
矢作ビル&ライフ(株)	3月分 エレベータ点検他	114,730
平岩器機(株)	3月分 シャンプー、洗剤他	53,365
(有)福安プロパティ商会	3月分 ガス代	327,190
はっとり人事労務コンサルティング	3月分 給与計算、顧問料	55,000
日本パルプテック	ペーパータオル	14,784
日の出衛生保全(株)	廃棄物処理代	75,900
ヒダメディカル(有)	3月分 仏具類	142,777
(株)T. B. C	3月分 会議用お茶	26,346
(株)中部衛生検査センター	3月分 職員大腸菌検査	8,501
(株)USEN	3月分 館内放送	4,950
日本郵便(株)	3月分 後納郵便	6,666
ENEOS(株)	3月分 電気料金	506,500
名古屋ベビースervice社	3月分 洗濯業務他	342,168
ソフトバンク	3月分 携帯電話料金	2,191
NTTコミュニケーションズ	3月分 電話料金	42,966
昭和年金事務所	3月分 社会保険料	1,176,266
労働基準監督署	労働保険料 一般拠出金	2,424
(株)アトバンス経営	3月分 臨時経営支援業務報酬	52,116
合	計	65,157,097

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
(財)社会福祉事業職員共済会	3月分 共済会掛金	138,260
三菱UFJニコス	2月分 集金代行手数料	9,460
ENEOS(株)	3月分 電気料金	452,301
愛知銀行	3月分 愛銀ビジネスクレジット	14,135
中部電力(株)	3月分 品質安定サービス料	198
NTT西日本	3月分 電話料金	6,109
T. B. C(カネット)	ゴミ袋他	67,314
日本郵便(株)	3月分 後納郵便	8,044
(株)ユニマットリース	3月分 マット・モップリース	9,053
(株)スズケン	3月分 食材	18,684
(株)豊明事務機	3月分 コピーカウンター料金他	25,918
名古屋ハビサービス社	3月分 洗濯業務他	595,122
矢作ビル&ライフ(株)	3月分 エレベーター点検他	162,525
(有)総合リースサービス	3月分 ウォーターサーバー他	10,978
トカイフーズ(株)	3月分 食材	2,859,156
平岩器機(株)	3月分 シャンプー、洗剤他	49,548
(株)丸八ヒロク	3月分 食材	78,390
日の出衛生保繕(株)	廃棄物処理代	118,140
日本パルプテック(株)	ペーパータオル他	72,655
(有)中日モータース	タイヤ交換	2,750
ホンチキ東海(株)	オープン修理	52,250
大医会 予防医学推進研修センター	職員健康診断	46,200
(株)中京臨床検査センター	赤痢・カルモネ等検査	14,830
東邦ガス(株)	ガス料金	474,214
シャープファイナンス	AEDリース	3,190
(株)アトバンス経営	3月分 臨時経営支援業務報酬	52,115
はっとり人事労務コンサルタンツ	3月分 給与計算、顧問料	47,080
昭和年金事務所	3月分 社会保険料	1,375,028
労働基準監督署	労働保険料 不足分、一般拠出金	123,939
ワイモバイル(株)	電話料金	4,360
合	計	6,891,946

拠点区分 あかいかげ屋下保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
(財)社会福祉事業職員共済会	3月分 共済会掛金	87,730
(有)肥田ガス	網戸張替え一式	16,500
(有)名東チャイルド社	保育用品 制服エプロン	69,600
日の出衛生保繕(株)	可燃物収集運搬処理費	29,040
(株)ノコヤハビサービス社	3月分 昼寝用寝具リース料	143,629
シックスフットサービス(株)	3月分 給食費・管理費	1,382,057
(有)愛知こどものとも社	保育材料	68,106
日本バルブテックス(株)中部支店	ゴミ袋、トイレペーパー、タオルペーパー	23,397
矢作ビル&ライフ(株)	点検・清掃・防除・報告書作成	430,650
(株)中部衛生検査センター	腸内細菌検査	42,656
東邦ガス(株)	3月分 ガス料金(床暖・厨房)	50,524
NTTファイナンス	3月分 電話料金	17,408
NTTコミュニケーションズ(株)	3月分 フレッツ光基本料	2,530
(株)豊明事務機	3月分 コピーアウト料金	26,725
愛知銀行	3月分 愛知ビジネスネット	3,300
はっとり人事労務コンサルタント	3月分 給与計算、顧問料	36,520
アトハンス経営	3月分 臨時経営支援業務報酬他	85,115
UniFa	3月分 月額基本料・タブレットレンタル料他	159,500
キッズリー	登降園管理	5,500
(株)清和ビジネス	3月分 事務消耗品	10,502
ENEOS	3月分 電気料	117,728
名古屋銀行	3月分 口座振替手数料	3,740
職員	3月分 給与	5,474,900
〃	3月分 嘱託医手当	50,000
労働基準監督署	労働保険料 一般拠出金	1,416
利用者	災害共済給付制度 保険金	858
昭和年金事務所	3月分 社会保険料	650,573
名古屋銀行	3月分 取次手数料 資金移動手数料	10,505
(株)つばさや	園児用品代	168,500
合	計	9,169,209

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
労働基準監督署	労働保険料 一般拠出金	1,520
東邦ガス(株)	3月分 ガス料金	40,331
愛知銀行	2月分 諸費用振替手数料	9,460
〃	3月分 愛銀ビジネスダイレクト	7,920
(株)豊明事務機	3月分 コピーカウント料金	9,725
ユニファ(株)	3月分 タブレットセンサー キッズリー登校園管理	165,000
ENEOS(株)	3月分 電気料金	152,284
(株)シキ産業	コピー用紙 ビニール袋他	54,286
(財)社会福祉事業職員共済会	3月分 共済会掛金	71,455
はっとり人事労務コンサルツ	3月分 給与計算、顧問料	46,200
(有)愛知こどものとも社	3月分 色紙 リボン おはながみ他	69,514
(株)コヤハビサービス社	3月分 昼寝用寝具リース料	104,959
日の出衛生保繕(株)	3月分 産廃処理費	34,320
シーダックスフードサービス(株)	3月分 給食費・管理費	1,639,120
矢作ビル&ライフ(株)	3月分 エレベーター 空調機点検他	470,470
(株)中部衛生検査センター	職員検便検査(R4.10~R5.3月分)	45,373
職員	3月分 給与	6,503,792
山本医師	3月分 入園児健診	50,000
(株)アトハンス経営	3月分 臨時経営支援業務報酬	52,115
栄興建設株式会社	流し設置工事	792,000
昭和年金事務所	3月分 社会保険料	573,845
合	計	10,893,689

法人事業未払金合計

92,113,041

預り金明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 ケアハウス寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
役員	理事会報酬源泉税 3/18	918
評議員	評議会報酬源泉所得税 3/25	1,071
はっとり人事労務コンサルツ	社労士報酬源泉所得税	10,210
合	計	12,199

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
はっとり人事労務コンサルツ	社労士報酬源泉所得税	6,411
合	計	6,411

拠点区分 あかいけ屋下保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
保護者	スポーツ共済会費	1,440
はっとり人事労務コンサルツ	社労士報酬源泉所得税	5,431
合	計	6,871

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
保護者	スポーツ共済掛金(7・8・9月分)	1,920
はっとり人事労務コンサルツ	社労士報酬源泉所得税	6,330
合	計	8,250

法人預り金合計		33,731
---------	--	--------

職員預り金明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分 ケアハウス寿老苑 (単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	源泉所得税	191,900
〃	住民税	330,500
合	計	522,400

拠点区分 特別養護老人ホーム寿老苑 (単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	源泉所得税	184,060
〃	住民税	403,800
〃	技能実習生 水道光熱費過徴収分	121,402
合	計	709,262

拠点区分 あかいけ屋下保育園 (単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	源泉所得税	133,860
〃	住民税	210,800
合	計	344,660

拠点区分 あかいけ箕ノ手保育園 (単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	源泉所得税	68,330
〃	住民税	128,500
合	計	196,830

法人預り金合計	1,773,152
---------	-----------

社会福祉法人あかいかいけ寿老会

退職給付引当資産明細表
 (一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

拠点区分	退職給付引当資産					期末残高
	期首残高	増加 掛け金	減少 退職	異動		
法人内				法人外		
ケアハウス寿老苑	8,567,842	1,273,790	558,000	0	-302,250	8,981,382
特別養護老人ホーム寿老苑	9,190,756	1,706,240	522,288	0	0	10,374,708
あかいかいけ屋下保育園	5,426,078	952,110	1,056,108	0	0	5,322,080
あかいかいけ箕ノ手保育園	2,350,110	827,700	539,400	0	0	2,638,410
合計	25,534,786	4,759,840	2,675,796	0	-302,250	27,316,580

※屋下保育園拠点の掛け金増加額には、過年度修正額6,300円が含まれている。

退職給付引当金明細表
 (一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

拠点区分	退職給付引当金					期末残高
	期首残高	増加 繰入	減少 退職	異動		
法人内				法人外		
ケアハウス寿老苑	8,567,842	1,273,790	558,000	0	-302,250	8,981,382
特別養護老人ホーム寿老苑	9,190,756	1,706,240	522,288	0	0	10,374,708
あかいかいけ屋下保育園	5,426,078	952,110	1,056,108	0	0	5,322,080
あかいかいけ箕ノ手保育園	2,350,110	827,700	539,400	0	0	2,638,410
合計	25,534,786	4,759,840	2,675,796	0	-302,250	27,316,580

※屋下保育園拠点の繰入増加額には、過年度修正額6,300円が含まれている。

賞 与 引 当 金 計 算 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

賞与引当金の計算

※ 夏季賞与の支給予定額がほぼ確実に見込めるので、各人への支給額のうち当期分に相当する額を賞与引当金として計算する。

(1) 夏季賞与の支給予定額

4月給与のうち賞与対象額(円)	×	支給率(月)	=	賞与支給予定額(円)
(本俸+職能手当)				
4,412,924		1.5		6,619,386
(社会保険料事業主負担分)				
992,908				992,908
				<hr/>
				7,612,294

※ 4月入社職員は含めない。

(2) 夏季賞与支給予定額のうち当年度対応額

賞与支給予定額(1)	×	対象月数割合	=	賞与引当金額(円)
		(令和 5年1月~令和 5年3月)		
7,612,294		3/6		3,806,147

賞 与 引 当 金 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

賞与引当金の計算

※ 夏季賞与の支給予定額がほぼ確実に見込めるので、各人への支給額のうち当期分に相当する額を賞与引当金として計算する。

(1) 夏季賞与の支給予定額

4月給与のうち賞与対象額(円)	×	支給率(月)	=	賞与支給予定額(円)
(本俸+職能手当)				
766,804		1.5		1,150,206
(社会保険料事業主負担分)				
172,531				172,531
				<hr/>
				1,322,737

※ 4月入社職員は含めない。

(2) 夏季賞与支給予定額のうち当年度対応額

賞与支給予定額(1)	×	対象月数割合	=	賞与引当金額(円)
		(令和 5年1月~令和 5年3月)		
1,322,737		3/6		661,368

賞 与 引 当 金 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

賞与引当金の計算

※ 夏季賞与の支給予定額がほぼ確実に見込めるので、各人への支給額のうち当期分に相当する額を賞与引当金として計算する。

(1) 夏季賞与の支給予定額

4月給与のうち賞与対象額(円)	×	支給率(月)	=	賞与支給予定額(円)
(本俸+職能手当)				
6,566,341		1.5		9,849,512
(社会保険料事業主負担分)				
1,477,427				<u>1,477,427</u>
				11,326,938

※ 4月入社職員は含めない。

(2) 夏季賞与支給予定額のうち当年度対応額

賞与支給予定額(1)	×	対象月数割合	=	賞与引当金額(円)
		(令和 5年1月~令和 5年3月)		
11,326,938		3/6		5,663,469

賞 与 引 当 金 計 算 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

賞与引当金の計算

※ 夏季賞与の支給予定額がほぼ確実に見込めるので、各人への支給額のうち当期分に相当する額を賞与引当金として計算する。

(1) 夏季賞与の支給予定額

4月給与のうち賞与対象額(円)	×	支給率(月)	=	賞与支給予定額(円)
(本俸+職能手当)				
894,424		1.5		1,341,636
(社会保険料事業主負担分)				
201,245				<u>201,245</u>
				1,542,881

※ 4月入社職員は含めない。

(2) 夏季賞与支給予定額のうち当年度対応額

賞与支給予定額(1)	×	対象月数割合	=	賞与引当金額(円)
		(令和 5年1月~令和 5年3月)		
1,542,881		3/6		771,441

賞 与 引 当 金 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

賞与引当金の計算

※ 夏季賞与の支給予定額がほぼ確実に見込めるので、各人への支給額のうち当期分に相当する額を賞与引当金として計算する。

(1) 夏季賞与の支給予定額

4月給与のうち賞与対象額(円)	×	支給率(月)	=	賞与支給予定額(円)
(本俸+職務手当)				
2,673,657		2		5,347,314
(社会保険料事業主負担分)				
802,097				<u>802,097</u>
				6,149,411

※ 4月入社職員は含めない。

(2) 夏季賞与支給予定額のうち当年度対応額

賞与支給予定額(1)	×	対象月数割合	=	賞与引当金額(円)
		(令和 5年1月~令和 5年3月)		
6,149,411		3/6		3,074,706

賞 与 引 当 金 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

賞与引当金の計算

※ 夏季賞与の支給予定額がほぼ確実に見込めるので、各人への支給額のうち当期分に相当する額を賞与引当金として計算する。

(1) 夏季賞与の支給予定額

4月給与のうち賞与対象額(円) (本俸+職務手当)	×	支給率(月)	=	賞与支給予定額(円)
2,148,544		2		4,297,088
(社会保険料事業主負担分)				
644,563				<u>644,563</u>
				4,941,651

※ 4月入社職員は含めない。

(2) 夏季賞与支給予定額のうち当年度対応額

賞与支給予定額(1)	×	対象月数割合 (令和 5年1月~令和 5年3月)	=	賞与引当金額(円)
4,941,651		3/6		2,470,826

私立保育所委託費弾力運用に係る自己点検票

決算時のみならず、補正予算案作成時等会計年度内でも点検を行い、手続きが必要となった場合には、事前に県への協議をお願いします。

経営主体	社会福祉法人
法人名	あかいけ寿老会
保育所名	あかいけ屋下保育園

事業活動収入予算額	①	122,058,000
事業活動収入合計額	②	127,205,329
うち委託費収入	③	103,393,190
委託費のうち改善基礎分の加算額		
積立金繰入総額	④	
内訳		
人件費積立資産		
修繕積立資産		
備品等購入積立資産		
保育所施設・設備整備積立資産		
当期資金収支差額合計額	⑤	7,780,076
当期末支払資金残高	⑥	20,815,981

黄緑色着色セルに必要な事項を入力してください。点検結果は自動計算で表示されます。

点検結果(以下自動計算)

●前期末支払資金残高取崩しの事前協議の必要性(3%超過)

当期資金収支差額合計額⑤がマイナスで、前期末支払資金残高を取り崩さざるを得ない状況であること

$$A \text{ 前期末支払資金残高取崩額} = 0 = ⑤$$

$$A \div ① \times 100 = 0.00\%$$

協議不要

●収支計算分析表の提出の必要性(5%超過、決算時に確認)

$$(④ + ⑤) \div ① \times 100 = 6.12\%$$

提出必要

●当期末支払資金残高(30%超過)

$$⑥ \div ③ \times 100 = 20.13\%$$

問題なし

30%超過が解消されない場合、改善基礎分について加算停止となります。

私立保育所委託費弾力運用に係る自己点検票

決算時のみならず、補正予算案作成時等会計年度内でも点検を行い、手続きが必要となった場合には、事前に県への協議をお願いします。

経営主体	社会福祉法人
法人名	あかいけ寿老会
保育所名	あかいけ箕ノ手保育園

事業活動収入予算額	①	138,197,000
事業活動収入合計額	②	138,017,586
うち委託費収入	③	105,795,390
委託費のうち改善基礎分の加算額		
積立金繰入総額	④	11,000,000
内訳	人件費積立資産	
	修繕積立資産	
	備品等購入積立資産	
	保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000
当期資金収支差額合計額	⑤	942
当期末支払資金残高	⑥	28,464,970

黄緑色着色セルに必要事項を入力してください。
点検結果は自動計算で表示されます。

点検結果(以下自動計算)

●前期末支払資金残高取崩しの事前協議の必要性(3%超過)

当期資金収支差額合計額⑤がマイナスで、前期末支払資金残高を取り崩さざるを得ない状況であること

$$A \text{ 前期末支払資金残高取崩額} = 0 = ⑤$$

$$A \div ① \times 100 = 0.00\%$$

協議不要

●収支計算分析表の提出の必要性(5%超過、決算時に確認)

$$(④ + ⑤) \div ① \times 100 = 7.97\%$$

提出必要

●当期末支払資金残高(30%超過)

$$⑥ \div ③ \times 100 = 26.91\%$$

問題なし

30%超過が解消されない場合、改善基礎分について加算停止となります。

社会福祉充実残額

令和4年度

社会福祉法人あかいけ寿老会

社会福祉充実残高

社会福祉法人 あかいかげ寿老会

パターン【0:財産目録】
令和4年4月～令和5年3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」		金額			
項目		金額			
資産 (a)		1,499,722,061			
負債 (b)		807,858,706			
基本金 (c)		91,728,256			
国庫補助金等特別積立金 (d)		541,731,449			
合計 (a-b-c-d)		58,403,650			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」					
(1) 財産目録における貸借対照表価額					
合計 (a)		1,181,284,449			
(2) 対応負債					
項目		金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0			
1年以内返済予定設備資金借入金		48,426,339			
1年以内返済予定リース債務		5,288,460			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0			
設備資金借入金		510,163,118			
リース債務		14,403,870			
合計 (b)		578,281,787			
(3) 合計					
項目		金額			
財産目録合計 (a)		1,181,284,449			
対応負債合計 (b)		578,281,787			
対応基本金 (c)		77,728,256			
国庫補助金等特別積立金 (d)		541,731,449			
合計 (a-b-c-d)		0			
3. 「再取得に必要な財産」					
(1) 将来の建替費用					
合計		529,459,731			
(2) 大規模修繕に必要な費用					
合計		120,057,041			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用					
合計		121,215,227			
(4) 合計					
項目		金額			
将来の建替費用		529,459,731			
大規模修繕に必要な費用		120,057,041			
設備・車輛等の更新に必要な費用		121,215,227			
合計		770,731,999			
4. 「必要な運転資金」					
項目		金額	月数	合計額	
年間事業活動支出		735,024,647	12	3	183,756,161
5. 「計算の特例」					
項目		金額	月数	合計額	
年間事業活動支出		-	12	12	-
6. 「社会福祉充実残額」					
項目		金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産		58,403,650			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等		0			
再取得に必要な財産		770,731,999			
必要な運転資金		183,756,161			
計算の特例			854,488,160		
合計		-896,080,000			適用する
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」					
項目		金額			
社会福祉充実残額		-896,080,000			
社会福祉充実計画用財産		0			
合計		-896,080,000			

社会福祉充実残高

社会福祉法人 あかいけ寿老会

バターン [0:財産目録]
 令和 4年 4月 ~ 令和 5年 3月
 [3. 「算取済に必要な財産」 (1)将来の建替費用 (2)大規模修繕に必要な費用]
 財産の名称等

取得年度	建設時延べ床面積 (小敷点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	(1) 将来の建替費用		建設単価(円)上昇率 ②1㎡当たり 一般の1㎡当たり 単価 (a)	建設時の建設費の 取得価額 (b)
			大規模修繕費額	減価償却累計額		
2005	2,877.450	0	0	144,357,763	290,000	372,188,937
2011	2,870.690	0	0	121,395,741	290,000	403,084,923
2013	805.600	0	0	30,117,150	290,000	152,106,800
2019	1,377.090	0	0	19,956,825	290,000	302,376,114
2005	2,877.450	0	0	74,248,926	290,000	95,505,402
2011	2,870.690	0	0	91,527,671	290,000	110,812,000
2013	805.600	0	0	20,758,172	290,000	34,712,065
2019	1,377.090	0	0	19,473,072	290,000	95,357,712
2014	9,000	0	0	156,836	290,000	265,000
合計						

財産の名称等	①、②のいずれか 高い方の率		③ 一般の自己 資金比率		④建設時自己資金 自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	合計額
	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b+c)	建設時自己資金	d/b	建設時自己資金	d/b		
特別養護老人ホーム寿老苑 建物	2,877.450	2.242	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	77,676,025
あかいけ屋下保習園 建物	2,870.690	2.065	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	60,168,729
あかいけ屋下保習園 建物	805.600	1.536	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	11,102,386
あかいけ屋下保習園 建物	1,377.090	1.321	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	6,327,111
特別養護老人ホーム寿老苑 建物附属設備	2,877.450	8.737	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	155,691,087
あかいけ屋下保習園 建物附属設備	2,870.690	7.513	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	165,035,374
あかいけ屋下保習園 建物附属設備	805.600	6.730	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	33,520,523
あかいけ屋下保習園 建物附属設備	1,377.090	4.188	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	19,573,774
あかいけ屋下保習園 その他建物	9,000	9.849	0	0.0%	0	0.0%	24.0%	370,722
合計								

財産の名称等	① 大規模修繕に必要な費用		② 大規模修繕に必要な費用		合計額 (①、②のいずれか)
	減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費額	合計額① (a×b) × c / (a+c)	
特別養護老人ホーム寿老苑 建物	144,357,763	23%	0	227,831,174	33,202,285
あかいけ屋下保習園 建物	121,395,741	23%	0	281,689,184	27,921,020
あかいけ屋下保習園 建物	30,117,150	23%	0	121,989,650	6,926,944
あかいけ屋下保習園 建物	19,956,825	23%	0	282,419,289	4,590,069
特別養護老人ホーム寿老苑 建物附属設備	74,248,926	23%	0	21,256,476	3,800,855
あかいけ屋下保習園 建物附属設備	91,527,671	23%	0	19,284,329	17,077,252
あかいけ屋下保習園 建物附属設備	20,758,172	23%	0	13,958,893	3,663,515
あかいけ屋下保習園 建物附属設備	19,473,072	23%	0	4,773,229	21,051,364
あかいけ屋下保習園 その他建物	156,836	23%	0	108,164	3,564,281
合計					

財産目録

令和 5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	控除対象	控除対象額	社会福祉事業 計画用財産額
I 資産の部									
I 流動資産									
現金預金									
普通預金	愛知銀行 赤池支店他					102,982,349	X		
定期預金	愛知銀行 赤池支店他					500,210	X		
商品券						86,000	X		
事業未収金									
未収補助金	国民健康保険団体連合会					148,348,122	X		
立替金	日進市他					15,837,889	O	15,837,889	0
前払費用	小池藤広他					386,715	X		
1年以内償却予定長期前払費用	日本生命					1,078,428	O	1,078,428	0
流動資産合計						270,171,921			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(伊ノ宮) 日進市赤池町屋下354番地	2005年度		63,168,256	0	63,168,256	O	63,168,256	0
建物	(伊ノ宮) 日進市赤池町屋下354番地 (特委) 日進市赤池町屋下360番地 (屋下保育園) 日進市赤池町屋下346番地他 (英ノ手保育園) 日進市赤池町屋下3番113他	2006年度 2011年度 2013年度 2019年度	第1種社会福祉事業である、77の施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別支援老人ホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	372,188,937 403,084,925 152,106,800 302,376,114	144,357,763 121,395,741 30,117,150 19,856,825	227,831,174 281,689,184 121,989,650 282,419,289	O O O O	227,831,174 281,689,184 121,989,650 282,419,289	0 0 0 0
建物附属設備	(伊ノ宮) 日進市赤池町屋下354番地 (特委) 日進市赤池町屋下360番地 (屋下保育園) 日進市赤池町屋下346番地他 (英ノ手保育園) 日進市赤池町屋下2番113他	2006年度 2011年度 2013年度 2019年度	庁舎設備、浄化設備他 庁舎設備、浄化設備他 空調設備、床暖房設備他 空調設備、昇降機設備他	85,505,402 110,812,000 34,712,065 85,367,712	74,248,926 91,527,671 20,753,172 19,473,072	21,256,476 19,284,329 13,958,893 75,894,640	O O O O	21,256,476 19,284,329 13,958,893 75,894,640	0 0 0 0
定期預金	愛知銀行 赤池支店					1,000,000	O	1,000,000	0
基本財産合計						1,108,491,891			
(2) その他の固定資産									
建物	(屋下保育園) 日進市赤池町屋下346番地他	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	265,000	186,836	108,164	O	108,164	0
構築物	屋外掲示板、園庭人工芝			1,304,310	491,770	812,540	O	812,540	0
車両運搬具	分庫用車いす、掃除機、車椅子他			1,905,020	1,905,017	3	O	3	0
器具及び備品	入浴器他、電話設備、楽器等他			119,848,474	85,968,136	33,880,338	O	33,880,338	0
有形リース資産	パソコン、大形洗濯機1台			41,895,362	25,866,032	16,029,330	O	16,029,330	0
権利	水道管整備分理金			1,318,450	1,096,292	222,158	O	222,158	0
無形リース資産	リース料			9,550,980	5,887,980	3,663,000	O	3,663,000	0
長期貸付金	職員への貸付金					167,500	O	167,500	0
退職給付引当資産	連庫金支払原資として			27,316,560		27,316,560	X		
退職給付引当資産	将来における施設整備等の目的のために積み立てている退職金			11,000,000	0	11,000,000	X		
その他の積立資産	将来における運営費等目的のために積み立てている保険の積立部分					27,808,636	X		
その他の積立資産	たばこ保証金					50,000	O	50,000	0
差入保証金						121,058,249	O		
その他の固定資産合計						1,228,550,140			
固定資産合計						1,499,722,061			
資産合計						1,181,284,449			
II 負債の部									
I 流動負債									
事業未収金	給食材料、看護料金他					92,113,041			
1年以内返済予定設備貸入金	愛知県社会福祉協議会、愛知銀行 赤池支店他					48,426,339			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛知銀行 赤池支店、日本政策金融公庫					7,647,080			
1年以内返済予定リース債務	リース料					5,288,460			
1年以内支払予定長期未払金	名古屋メー、養護メー					2,184,600			
負債合計						155,659,520			
純資産合計						1,025,624,929			

財 産 目 録

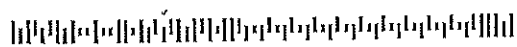
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸出参照資料目	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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
預り金	短期譲渡所得税 給付代他	—	—	—	—	33,731	—	—	—
繰上預り金	給与源泉所得税、住民税他	—	—	—	—	1,773,132	—	—	—
貸引当金	貸手員手支給引当額	—	—	—	—	16,447,957	—	—	—
流動負債合計						173,914,350			
2 固定負債									
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会、愛知銀行 赤池支店他	—	—	—	—	510,169,118	—	—	—
長期運営資金借入金	愛知銀行 赤池支店、日本政策金融公庫	—	—	—	—	24,876,178	—	—	—
リース債務	リース、愛知リース他	—	—	—	—	14,403,870	—	—	—
役員等長期借入金	理事長	—	—	—	—	55,000,000	—	—	—
退職給付引当金	期末退職金支払総額	—	—	—	—	27,316,580	—	—	—
長期未払金	名古屋リース、愛知リース	—	—	—	—	2,184,600	—	—	—
固定負債合計						633,944,346			
負債合計						807,858,706			
要引純資産						691,853,355			

〒470-0126
愛知県日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人 あかひけ寿老会 様

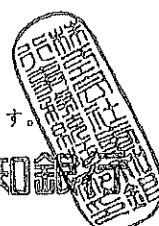


*03100055 000031 002838#002838
002842 01/01 001

〒460-0003
名古屋市中区錦2-17-21
NTTデータ伏見ビル8階
事務統括部 郵便管理センター

お取扱店 赤池支店
電話番号 052-803-2231

残高証明書



令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社 愛知銀行

記

令和 5年 3月 31日現在

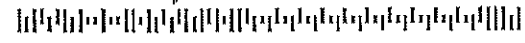
(01 / 01)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		474061	¥3106817	/
定期預金		8069207	¥500210	/
証書貸付		14099	¥9380167	
証書貸付		307245	¥32068948	
証書貸付		319845	¥53688000	
証書貸付		324219	¥10500000	
			以下余白	

3177031476140
2304042600

〒470-0126
愛知県日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人 あかいけ寿老会
基本財産 様



*03300055 000033 002840#002840
002844 01/01 001

〒460-0003
名古屋市中区錦2-17-21
NTTデータ伏見ビル8階
事務統括部 郵便管理センター

お取扱店 赤池支店
電話番号 052-803-2231

残高証明書



令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社 愛知銀行

記

令和 5年 3月 31日現在

(01 / 01)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
定期預金		7394836	¥1,000,000	✓
			以下 余白	

3177031472641

2304042600

470-0126

日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人 あかいけ寿老会
理事長
山田 幹雄 様

名古屋銀行 メールセンター
460-0003
名古屋市中区錦3丁目19-17



CFZA04202304004713



*04500068 001 004415 004415 1/1 004421

株式会社名古屋銀行



作成日 令和5年4月3日
お取扱店 日進支店
電話 0561-73-8411

残高証明書

貴名義のお取引残高を次のとおり証明いたします。

お取引先番号：0051031604

令和5年3月31日現在

科目	取引番号	通帳	金額	備考
普通預金	3292871		¥631,221	屋下保育園
普通預金	3807755		¥70,115	個人用
預金合計			¥701,336	
証書貸付	0004607		¥162,460	
貸付金合計			¥162,460	
以下余白				

- 1.本証明書の金額は訂正いたしません。
- 2.決済未確定の手形・小切手等の入金がある場合は、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

〒470-0126
愛知県日進市赤池町屋下354

社会福祉法人あかいはら寿老会 寿
老苑 デイサービスセンター 様

〒460-0008
名古屋市中区錦2-17-21
NTTデータ伏見ビル8階
事務統括部 郵便管理センター

*03500055 000035 002842#002842
002846 01/01 001

お取扱店 赤池支店
電話番号 052-803-2231

残高証明書



令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社 愛知銀行

記

令和 5年 3月 31日現在

(01 / 01)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		481854	¥277,564	▽
			以下余白	

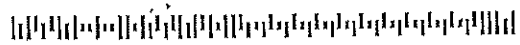
3177031485418
2304042600

〒470-0126
愛知県日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人あかいけ寿老会 特
別養護老人ホーム寿老苑 様

〒460-0003
名古屋市中区錦2-17-21
NTTデータ伏見ビル8階
事務統括部 郵便管理センター

お取扱店 赤池支店
電話番号 052-803-2231



*02600055 000026 002833#002833
002837 01/01 001

残 高 証 明 書

令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社  愛知銀行

記

令和 5年 3月 31日現在

(01 / 01)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		2034689	¥3152733	√
普通預金		2041594	¥16190110	√
			以下余白	

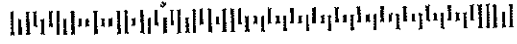
 3171200251210
 2304042600

〒470-0126
 愛知県日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人あかいけ寿老会 シ
 ョートステイ寿老苑 様

〒460-0003
 名古屋市中区錦2-17-21
 NTTデータ伏見ビル8階
 事務統括部 郵便管理センター

お取扱店 赤池支店
 電話番号 052-803-2231



*02700055 000027 002834#002834
 002838 01/01 001

残高証明書



令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社 **愛知銀行**

記

令和 5年 3月 31日現在

(01 / 01)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		2034670	¥31,770,060	✓
			以下 涂 白	



470-0126

日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人あかいけ寿老会
 あかいけ屋下保育園
 園長
 川村 初代 様

名古屋銀行 メールセンター
 460-0003
 名古屋市中区錦3丁目19-17



CFZA04202304004714



*04600068 001 004416 004416 1/1 004422

株式会社名古屋銀行



作成日 令和5年4月3日
 お取扱店 日進支店
 電話 0561-73-8411

残高証明書

貴名義のお取引残高を次のとおり証明いたします。

お取引先番号： 0051762200

令和 5年 3月 31日現在

科目	取引番号	通貨	金額	備考
普通預金			¥17732732	/
預金合計			¥17732732	
			以下余白	

1. 本証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 決済未確定の手形・小切手等の入金がある場合は、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

〒470-0126
愛知県日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人あかいけ寿老会 あ
かいけ屋下保育園 様

〒460-0003
名古屋市中区錦2-17-21
NTTデータ伏見ビル8階
事務統括部 郵便管理センター

*02800055 000028 002835#002835
002839 01/01 001

お取扱店 赤池支店
電話番号 052-803-2231

残高証明書



令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社 愛知銀行

記

(01 / 01)

令和 5年 3月 31日現在

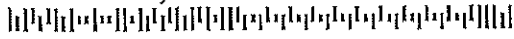
取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		2051554	¥1442109	
			以下余白	

3171300385548

2304042600

〒470-0126
愛知県日進市赤池町屋下354番地

社会福祉法人あかいけ寿老会 あ
かいけ箕ノ手保育園 様



*02900055 000029 002836#002836
002840 01/01 001

〒460-0003
名古屋市中区錦2-17-21
NTTデータ伏見ビル8階
事務統括部 郵便管理センター

お取扱店 赤池支店
電話番号 052-803-2231

残高証明書



令和 5年 3月 31日における貴名義の預金・貸出残高等は下記の通り相違ないことを証明いたします。

株式会社

愛知銀行

記

令和 5年 3月 31日現在

(01 / 01)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		2086550	¥18,562,805	√
普通預金		2086569	¥7,611,362	√
定期預金		8093472	¥3,000,000	√
定期預金		8093481	¥4,000,000	√
定期預金		8093490	¥4,000,000	√
			以下余白	

3171500624317

2304042600

退職金基金資産残高通知書



各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (※) = 8,886,212 円

3月 95,170 計 8,981,382

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前提での事業主掛金累計額を表示しております。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	8,786,392 円
3月31日掛金納付額 (※) 2月	=	99,820 円
未納掛金額 (※)	=	0 円

一般財団法人愛知県民社会福祉事業員共済会

事業所番号	0669001	事業所名	ケアハウス寿老苑
-------	---------	------	----------

掛金入金明細 / 支払明細

受払年月日	掛金入金明細		掛金支払明細	差引残高 (円)
	入金種類	入金額 (円)		
令和 4 2 28				8,348,052
令和 4 3 31		1,098,95		8,457,947
令和 4 3 31			退職一時金	8,346,347
令和 4 4 28	3日	1,098,95		8,456,242
令和 4 5 31	4日	1,052,45		8,561,487
令和 4 6 30		1,052,45		8,666,732
令和 4 7 29		1,091,20		8,775,852
令和 4 8 31		1,091,20		8,884,972
令和 4 9 30		1,091,20		8,994,092
令和 4 10 31		1,091,20		9,103,212
令和 4 11 30		1,091,20		9,212,332
令和 4 12 30		1,091,20		9,321,452
令和 4 12 31			退職一時金	8,875,052
令和 5 1 31		1,091,20		8,984,172
令和 5 2 28		1,044,70		9,088,642
令和 5 2 28	1日		移管金	8,786,392
	* * * * *	1,298,590	* * * * *	8,786,392

<ご参考>

●事業主掛金累計額 (2月末時点)
掛金入金明細 / 支払明細の発端に基づき
当年2月末時点の事業主掛金累計額

●未納掛金額
作成日時点で未納となっている事業主掛金額

<入金種別>
空白 : 掛金入金額 [入金日を表示]
調整金 : 週及異動調整、もしくは次回繰越分
(過去の不足分等)としての入金額
[入金日を表示]
受管金 : 配管・期間通算による入金額
その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

<出金種別>
退職年金 : 退職年金選択者の取崩額
遺族年金 : 遺族年金選択者の取崩額
退職一時金 : 退職一時金選択者の取崩額
遺族一時金 : 遺族一時金選択者の取崩額
部分選択 : 部分選択 (年金 + 一時金) 選択者の取崩額
脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額
無給付脱退 : 受給資格 (1年以上在会) を満たさずに
退会した場合もしくは未請求者の取崩額
移管金 : 配管・期間通算による取崩額

退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	10,098,188 円
3月31日掛金納付額 (※)	=	138,260 円
未納掛金額 (※)	=	0 円



10,236,448 円

3月 18,260 計 10,274,708

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前提での事業主掛金累計額を表示しております。

一般財団法人愛知県民社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0669002	事業所名	特別養護老人ホーム寿老苑
-------	---------	------	--------------

掛金入金明細 / 支払明細

受払年月日	掛金 入 金 明 細		掛 金 支 払 明 細		差 引 残 高 (円)
	入 金 種 類	入 金 額 (円)	出 金 種 類	支 払 金 額 (円)	
令和 4 2 28					8915600
令和 4 3 31		137578			9053178
令和 4 3 31			無 給 付 脱 退	51150	9002028
令和 4 4 28	34	137578			9139606
令和 4 5 31	47	137020			9276626
令和 4 6 30		132370			9408996
令和 4 7 29		136710			9545706
令和 4 8 31		141360			9687066
令和 4 9 30		150660			9837726
令和 4 10 31		150660	退 職 一 時 金	246450	9988386
令和 4 11 30		150660			9741936
令和 4 12 30		146010			9892596
令和 4 12 31			退 職 一 時 金	196788	10038606
令和 4 12 31			無 給 付 脱 退	27900	9841818
令和 5 1 31		146010			9813918
令和 5 2 28	77	138260			9959928
	* * * 計 * *	1704876	* * * 計 * *	522288	10098188

<ご参考>

●事業主掛金累計額(2月末時点)
 掛金入金明細 / 支払明細の突破に基づく
 当年2月末時点の事業主掛金累計額

●未納掛金額
 作成日時時点で未納となっている事業主掛金額

<入金種別>
 空白 : 掛金入金額 [入金日を表示]
 調整金 : 迦及異動調整、もしくは次回繰越分(過去の不足分等)としての入金額 [入金日を表示]
 受管金 : 配置費・期間通算による入金額
 その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

<出金種別>
 退職年金 : 退職年金選取者の取崩額
 遺族年金 : 遺族年金選取者の取崩額
 退職一時金 : 退職一時金選取者の取崩額
 遺族一時金 : 遺族一時金選取者の取崩額
 部分選択 : 部分選択(年金 + 一時金)選取者の取崩額
 脱会一時金 : 会員の脱会による取崩額
 無給付脱退 : 受給資格(1年以上在会)を満たさずに退会した場合もしくは未請求者の取崩額
 移管金 : 配置費・期間通算による取崩額

退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (2月末時点)	=	6,146,620 円
3月31日掛金納付額 (※) 2月分	=	87,730 円
未納掛金額 (※)	=	0 円

事業主掛金累計額 (※) = 5,234,350 円

3月分 87,730 円 計 5,322,080 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日までに入金していただく前提での事業主掛金累計額を表示しております。



一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業所番号	0669003	事業所名	あかいけ屋下保育園
-------	---------	------	-----------

掛金入金明細 / 支払明細 みるべき R43 決算額 4630346 + 781200 + 23808 = 5435354

受給年月日	掛金入金額		掛金支払明細		差引残高 (円)
	入金額	入金額	支払金額	支払金額	
令和 4 年 2 月 28 日					5268884
令和 4 年 3 月 31 日		71331			5340215
令和 4 年 3 月 31 日			退職一時金	4781200	4559015
令和 4 年 4 月 28 日	3月分	71331			4630346
令和 4 年 5 月 31 日	4月分	70804			4701150
令和 4 年 5 月 31 日			退職一時金	20900	4580250
令和 4 年 6 月 30 日					4654030
令和 4 年 7 月 29 日					4723160
令和 4 年 7 月 31 日			退職一時金	130200	4592960
令和 4 年 8 月 31 日					4662090
令和 4 年 9 月 30 日					4740520
令和 4 年 10 月 31 日					4809550
令和 4 年 11 月 30 日					4888430
令和 4 年 12 月 30 日					4971160
令和 5 年 1 月 31 日					5058890
令和 5 年 2 月 28 日	1月分	87730			5146620
	* * *	910036	* * *	1032300	5146620

<ご参考>

●事業主掛金累計額 (2月末時点)
 掛金入金明細 / 支払明細の金額に基き、
 当年2月末時点の事業主掛金累計額

●未納掛金額
 作成日時点で未納となっている事業主掛金

<入金種類>
 空白 : 掛金入金額 (入金日を表示)
 調整金 : 過及異動調整、もしくは掛金回収区分
 (過剰の不足分等)としての入金額
 [入金日を表示]
 受賞金 : 配属賞・期前退任による入金額
 その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

<出金種類>
 退職年金 : 退職年金受給者の取崩額
 退職一時金 : 退職一時金受給者の取崩額
 退職一時金 : 退職一時金受給者の取崩額
 遺族一時金 : 遺族一時金受給者の取崩額
 部分連取 : 部分連取 (年金 + 一時金) 受給者の取崩額
 既取一時金 : 既取の限会による取崩額
 無給付繰上 : 繰上 (年金 + 一時金) を満たさず、
 繰上した繰上もしくは未納掛金の取崩額
 参考金 : 配属賞・期前退任による取崩額

会員の退会に伴う資産変更通知書

(会計処理日 令和 4 年 4 月 末)

関係事業主 殿

貴施設(団体)の会員が退会しましたので、会員の事業主拠金額計算を資産から取り崩していただきます。

委託当法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会

事業主番号: 5270 事業所番号: 321521084210

会員番号	退会前氏名	事業主拠金額 A	運用益 B	返戻金支給額 (事業主拠分) A+B+C	会費積入金累計額 D	共同会費積込付金 (受納普通金分) C+D+E	備考
429003222	マサ	446,400	7,200	453,600	446,400	900,000	173000(173000)
644802795	ミサキ	223,200	-56,400	166,800	223,200	360,000	173000(173000)
467057115	トモ	111,600	-43,200	68,400	111,600	160,000	173000(173000)
423513221	トモ	223,200					65000
合計	4名	805,000	-122,400	682,600	781,200	1,440,000	

収支処理額
↑

取崩し額
↑

R3として報告されている通知書にはのっていません

退職金基金資産残高通知書

各事業主 殿

令和 5年 3月 31日 現在、貴事業所の退職基金残高は次の通りです。

また、左記事業主掛金累計額の内訳は次の通りです。

事業主掛金累計額 (※) = 2,566,955 円

事業主掛金累計額 (2月末時点) = 2,495,500 円
 3月31日掛金納付額 (※) 2月分 = 71,455 円
 未納掛金額 (※) = 0 円

(※) 3月31日掛金納付額 (2月分掛金) および未納掛金額を3月末日法で記入金としていた点に留意していただきます。
 + 71,455 (3月分) = 2,638,410



一般財団法人愛知県民間社会福祉事業員共済会
 事業所番号 0669004 事業所名 あかいけ簿ノ手保育園

掛金入金明細/支払明細

受払年月日	掛金 入 金 明 細		掛 金 支 払 明 細		差 引 残 高 (円)
	入 金 種 別	入 金 額 (円)	出 金 種 別	支 払 金 額 (円)	
令和 4 年 2 月 28 日					2,140,200
令和 4 年 3 月 31 日		680,450			2,820,650
令和 4 年 3 月 31 日			退職一時金	390,600	1,891,465
令和 4 年 4 月 28 日	3月分	680,450			1,959,510
令和 4 年 5 月 31 日		680,450			2,639,960
令和 4 年 6 月 30 日		680,450			3,320,410
令和 4 年 7 月 29 日		680,450			4,000,860
令和 4 年 8 月 31 日		680,450			4,681,310
令和 4 年 9 月 30 日		680,450			5,361,760
令和 4 年 10 月 31 日		680,450			6,042,210
令和 4 年 11 月 30 日		714,550			6,756,760
令和 4 年 11 月 30 日			退職一時金	148,800	6,607,960
令和 4 年 12 月 30 日		714,550			7,322,510
令和 5 年 1 月 31 日		568,050			7,890,560
令和 5 年 2 月 28 日	1月分	568,050			8,458,610
	* * * 計 * *	8,208,800	* * * 計 * *	539,400	7,669,210

<ご参考>

● 事業主掛金累計額 (2月末時点)
 掛金入金明細/支払明細の累計に基づき
 当年2月末時点の事業主掛金累計額

● 未納掛金額
 作成日時点で未納となっている事業主掛金額

<入金種別>
 貸付 : 掛金入金額 [入金日を表示]
 利息 : 返戻金利息額、もしくは戻金回贈区分 (返金の不足分等) としての入金額
 [入金日を表示]
 受取金 : 配当金・期間満了による入金額
 その他入金 : 上記のいずれにも該当しない入金額

<出金種別>
 退職年金 : 退職年金選取者の取崩額
 遺族年金 : 遺族年金選取者の取崩額
 退職一時金 : 退職一時金選取者の取崩額
 遺族一時金 : 遺族一時金選取者の取崩額
 部分選択 : 部分選択 (年金 + 一時金) 選取者の取崩額
 協会一時金 : 協会の協会による取崩額
 滞納引当金 : 滞納引当金 (1年以上未納) を満たさずに
 返金した場合もしくは未納者の取崩額
 移管金 : 配当金・期間満了による取崩額

R4月 2350,110
 R4末 2638,410

